

Département  
des Landes



Les Landes, le Département

# COMPTE ADMINISTRATIF

de l'exercice

2022

**Budgets annexes  
et annexes**

**COMPTE ADMINISTRATIF DE**  
**L'EXERCICE 2022**

**BUDGETS ANNEXES**  
**ET ANNEXES**



## SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

<b>I</b>	p. 1/21	<b>Opérations Foncières et Immobilières</b>
<b>II</b>	p. 1/36	<b>Domaine Départemental d'Ognoas</b>
<b>III</b>	p. 1/82	<b>Parc et Ateliers Routiers des landes</b>

### *Les Jardins de Nonères*

<b>IV</b>	p. 1/23	<b>S.A.V.S.</b>
<b>V</b>	p. 1/26	<b>Budget d'Action Sociale</b>
<b>VI</b>	p. 1/31	<b>Budget Production et Commercialisation</b>
<b>VII</b>	p. 1/33	<b>Entreprise Adaptée Départementale</b>

### *Centre Départemental de l'Enfance*

<b>VIII</b>	p. 1/105	<b>E.P.S.I.I.</b>
<b>IX</b>	p. 1/74	<b>EPEF 40</b>



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22400001800453</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DES</b> <b>LANDES</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : OPÉRATIONS FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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



# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	16
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	19
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	20



**D - Arrêté et signatures**

## D - Arrêté et signatures

23

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 535,20	G 4 958,84	G-A 3 423,64
	Section d'investissement	B 0,00	H 1 535,20	H-B 1 535,20

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 463 654,81 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 4 605,60 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 1 535,20	Q= G+H+I+J 474 754,45	=Q-P 473 219,25

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 535,20	= G+I+K 468 613,65	467 078,45
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 6 140,80	6 140,80
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 1 535,20	= G+H+I+J+K+L 474 754,45	473 219,25

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	413 210,41	0,00	0,00	0,00	413 210,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>413 210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 210,41</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>413 210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 210,41</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	53 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 535,20	1 535,20	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>55 394,40</b>	<b>1 535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 859,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>468 604,81</b>	<b>1 535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 069,61</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 950,00	4 958,84	0,00	0,00	-8,84
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 950,00</b>	<b>4 958,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,84</b>
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	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 950,00</b>	<b>4 958,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,84</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 950,00</b>	<b>4 958,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,84</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>463 654,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	53 859,20			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 535,20	1 535,20		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>55 394,40</b>	<b>1 535,20</b>		<b>53 859,20</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>55 394,40</b>	<b>1 535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53 859,20</b>
	<b>Pour information</b>	<b>4 605,60</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 535,20	1 535,20
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1 535,20</b>	<b>1 535,20</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 535,20</b>
---	-----------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 958,84		4 958,84
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 958,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 958,84</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>463 654,81</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>468 613,65</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 535,20	1 535,20
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1 535,20</b>	<b>1 535,20</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>4 605,60</b>
---	-----------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 140,80</b>
---	-----------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>413 210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 210,41</b>
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	393 210,41	0,00	0,00	0,00	393 210,41
6288	Autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>413 210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 210,41</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>413 210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 210,41</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>53 859,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 535,20</b>	<b>1 535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 535,20	1 535,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>55 394,40</b>	<b>1 535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 859,20</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>55 394,40</b>	<b>1 535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 859,20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>468 604,81</b>	<b>1 535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 069,61</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.  
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.  
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 950,00	4 958,84	0,00	0,00	-8,84
7083	Locations diverses	4 950,00	4 958,84	0,00	0,00	-8,84
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		4 950,00	4 958,84	0,00	0,00	-8,84
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		4 950,00	4 958,84	0,00	0,00	-8,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		4 950,00	4 958,84	0,00	0,00	-8,84
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		463 654,81				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2313	Constructions	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	53 859,20			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 535,20	1 535,20		0,00
28138	Autres constructions	1 535,20	1 535,20		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>55 394,40</b>	<b>1 535,20</b>		<b>53 859,20</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>55 394,40</b>	<b>1 535,20</b>		<b>53 859,20</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>55 394,40</b>	<b>1 535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53 859,20</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 605,60</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750 €	30/06/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	5	30/06/2017
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5	30/06/2017
L	FRAIS DE RECHERCHES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS MOBILIERES, MATERIELS ET ETUDES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS IMMOBILIERES ET INSTALLATIONS	15	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL	30	30/06/2017
L	VEHICULES LEGERS ET PETITS UTILITAIRES	5	30/06/2017
L	BIBLIOTHEQUE	8	30/06/2017
L	CAMIONS (- DE 5 TONNES DE CU), TRACTEURS ET ACCESSOIRES	7	30/06/2017
L	CAMIONS (+ DE 5 TONNES DE CU), ET ENGINS DE CHANTIER	10	30/06/2017
L	FONDS DOCUMENTAIRE	10	30/06/2017
L	MOBILIER	15	30/06/2017
L	MATERIELS (Y COMPRIS SPECIFIQUES ET SCENIQUES)	10	30/06/2017
L	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	30/06/2017
L	PETIT ELECTROMENAGER	5	30/06/2017
L	COFFRE-FORT	30	30/06/2017
L	ORDINATEURS (Y COMPRIS PORTABLES) ET SERVICES	3	30/06/2017
L	IMPRIMANTES ET ECRANS	5	30/06/2017
L	AMENAGEMENTS DE BATIMENTS (CHAUFFAGE, ASCENSEURS...)	20	30/06/2017
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	30	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	10	30/06/2017
L	PETITS MATERIELS TELEPHONIQUES, FAX	5	30/06/2017
L	RADIO, POSTES MOBILES, TELEALARME	5	30/06/2017
L	RESEAU TELECOMMUNICATION	10	30/06/2017
L	APPAREILS MEDICAUX ET DE LABORATOIRE	10	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES (TYPE RESTAURANT ADMINISTRATIF)	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	30/06/2017
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10	30/06/2017
L	PLANTATIONS	20	30/06/2017
L	AUTRES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	30/06/2017
L	BATIMENTS SCOLAIRES	20	30/06/2017
L	BATIMENTS	25	30/06/2017
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DUREE DU BAIL	99	30/06/2017
L	BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	10	30/06/2017
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	20	30/06/2017
L	CHEVAUX	10	30/06/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>55 394,40</b>	<b>1 535,20</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>55 394,40</b>	<b>1 535,20</b>
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		
28138	Autres constructions	1 535,20	1 535,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	53 859,20	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 605,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 140,80</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 0,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 6 140,80</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 6 140,80</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 30  
 Nombre de membres présents : 26  
 Nombre de suffrages exprimés : 29  
 VOTES :  
 Pour : 25  
 Contre : 4  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 07/06/2023

Présenté par (1) le président,  
 A Mont-de-Marsan le 23/06/2023  
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif  
 A Mont-de-Marsan, le 23/06/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BEAUMONT Patricia	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BERGEROO Sylvie	
BOURRETERE Agathe	
CARRERE Paul	
COUTIERE Dominique	
DEDIEU Martine	
DEGOS Dominique	
DELAVOIE Damien	
DELPUECH Jean-Luc	
DUBOIS Julien	
DURQUETY Rachel	
DUTIN Frédéric	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	
LARREZET Hélène	
LESPADE Jean-Marc	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

LUBIN Monique	
MARTINEZ Olivier	
PARIS Julien	
PEDUCASSE Sylvie	
SENSOU Salima	
TOLLIS Sandra	
VALIORGUE Magali	
VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/06/2023, et de la publication le 28/06/2023  
A Mont-de-Marsan, le 23/06/2023

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil départemental.



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 25

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Compte Administratif

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à H. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric <i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, a donné pouvoir à M. COUTIERE.</i>	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 juin 2023*, et de la publication le *28 juin 2023*

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,

Xavier FORTINON

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	CA2022DEP4001
Objet :	CA 2022 BUDGET ANNEXE "OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-CA2022DEP4001-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20230623-CA2022DEP4001-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Flux scellé CA 2022 OFI.xml Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4001-BF-1-1_1.xml	text/xml	48.9 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4001-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	692.1 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 10h45min37s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 10h45min37s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 10h46min09s	Transmis au MI







**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> 22400001800214	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DES</b> <b>LANDES</b>
---------------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Domaine départemental d Ognoas (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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



# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	20
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	22
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	24
A3.2 - Etalement des provisions	25
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
A8.3 - Opérations liées aux cessions	31
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	32
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

**D - Arrêté et signatures**

## D - Arrêté et signatures

35

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 041 523,35	G 3 053 891,55	G-A 12 368,20
	Section d'investissement	B 1 934 298,29	H 2 350 013,68	H-B 415 715,39

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 433 527,50 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 22 725,60 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 5 409 349,14	Q= G+H+I+J 5 426 630,83	=Q-P 17 281,69

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 31 419,32	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 31 419,32	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 475 050,85	= G+I+K 3 053 891,55	-421 159,30
	Section d'investissement	= B+D+F 1 965 717,61	= H+J+L 2 372 739,28	407 021,67
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 440 768,46	= G+H+I+J+K+L 5 426 630,83	-14 137,63

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 31 419,32	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 678,17	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 741,15	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	645 800,00	559 379,06	48 823,93	0,00	37 597,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	389 000,00	258 591,48	32 269,22	0,00	98 139,30
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 270,00	746,22	0,00	0,00	523,78
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 036 070,00</b>	<b>818 716,76</b>	<b>81 093,15</b>	<b>0,00</b>	<b>136 260,09</b>
66	Charges financières	1 200,00	799,50	252,83	0,00	147,67
67	Charges exceptionnelles	6 800,00	5 220,00	0,00	0,00	1 580,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 044 070,00</b>	<b>824 736,26</b>	<b>81 345,98</b>	<b>0,00</b>	<b>137 987,76</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	35 400,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 167 500,00	2 135 441,11			32 058,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 202 900,00</b>	<b>2 135 441,11</b>			<b>67 458,89</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 246 970,00</b>	<b>2 960 177,37</b>	<b>81 345,98</b>	<b>0,00</b>	<b>205 446,65</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>433 527,50</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	87 000,00	101 155,00	0,00	0,00	-14 155,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 114 427,50	795 933,13	0,00	0,00	318 494,37
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	179 270,00	277 979,59	0,00	0,00	-98 709,59
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 380 697,50</b>	<b>1 175 067,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 629,78</b>
76	Produits financiers	500,00	91,49	0,00	0,00	408,51
77	Produits exceptionnels	106 300,00	3 296,36	0,00	0,00	103 003,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 487 497,50</b>	<b>1 178 455,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 041,93</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 193 000,00	1 875 435,98			317 564,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 193 000,00</b>	<b>1 875 435,98</b>			<b>317 564,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 680 497,50</b>	<b>3 053 891,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 605,95</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	181 484,45	45 528,99	13 678,17	122 277,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	27 741,15	0,00	17 741,15	10 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>209 225,60</b>	<b>45 528,99</b>	<b>31 419,32</b>	<b>132 277,29</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 400,00	13 333,32	0,00	5 066,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>18 400,00</b>	<b>13 333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 066,68</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>227 625,60</b>	<b>58 862,31</b>	<b>31 419,32</b>	<b>137 343,97</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 193 000,00	1 875 435,98		317 564,02
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 193 000,00</b>	<b>1 875 435,98</b>		<b>317 564,02</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 420 625,60</b>	<b>1 934 298,29</b>	<b>31 419,32</b>	<b>454 907,99</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	190 000,00	214 572,57	0,00	-24 572,57
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>190 000,00</b>	<b>214 572,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 572,57</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>195 000,00</b>	<b>214 572,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 572,57</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	35 400,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 167 500,00	2 135 441,11		32 058,89
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 202 900,00</b>	<b>2 135 441,11</b>		<b>67 458,89</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 397 900,00</b>	<b>2 350 013,68</b>	<b>0,00</b>	<b>47 886,32</b>
	<b>Pour information</b>	<b>22 725,60</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	608 202,99		608 202,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	290 860,70		290 860,70
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	746,22		746,22
66	Charges financières	1 052,33	0,00	1 052,33
67	Charges exceptionnelles	5 220,00	5 550,00	10 770,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	157 641,11	157 641,11
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		1 972 250,00	1 972 250,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>906 082,24</b>	<b>2 135 441,11</b>	<b>3 041 523,35</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>433 527,50</b>
--	-------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 475 050,85</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	180 468,98	180 468,98
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 333,32	0,00	13 333,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	45 528,99	0,00	45 528,99
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 694 967,00	1 694 967,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>58 862,31</b>	<b>1 875 435,98</b>	<b>1 934 298,29</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 934 298,29</b>
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	101 155,00		101 155,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	795 933,13		795 933,13
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		1 694 967,00	1 694 967,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	277 979,59		277 979,59
76	Produits financiers	91,49	0,00	91,49
77	Produits exceptionnels	3 296,36	180 468,98	183 765,34
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 178 455,57</b>	<b>1 875 435,98</b>	<b>3 053 891,55</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 053 891,55</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	214 572,57	0,00	214 572,57
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	5 550,00	5 550,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		157 641,11	157 641,11
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 972 250,00	1 972 250,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>214 572,57</b>	<b>2 135 441,11</b>	<b>2 350 013,68</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>22 725,60</b>
---	------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 372 739,28</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>645 800,00</b>	<b>559 379,06</b>	<b>48 823,93</b>	<b>0,00</b>	<b>37 597,01</b>
6021	Matières consommables	108 000,00	107 063,11	7 866,00	0,00	-6 929,11
60221	Combustibles et carburants	27 000,00	31 743,53	0,00	0,00	-4 743,53
6026	Emballages	36 500,00	32 848,07	12 262,42	0,00	-8 610,49
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	81 300,00	80 960,00	0,00	0,00	340,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	2 800,00	2 854,00	0,00	0,00	-54,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	28 000,00	28 862,90	0,00	0,00	-862,90
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 500,00	9 139,81	416,61	0,00	-1 056,42
6064	Fournitures administratives	500,00	123,54	28,50	0,00	347,96
6068	Autres matières et fournitures	54 500,00	55 912,29	30,51	0,00	-1 442,80
607	Achats de marchandises	18 000,00	14 305,71	5 150,02	0,00	-1 455,73
611	Sous-traitance générale	81 000,00	55 183,05	5 648,14	0,00	20 168,81
6135	Locations mobilières	13 000,00	12 096,53	236,10	0,00	667,37
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 500,00	4 418,12	0,00	0,00	81,88
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 000,00	623,30	0,00	0,00	376,70
61551	Entretien matériel roulant	6 500,00	1 668,75	472,00	0,00	4 359,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	1 988,90	0,00	0,00	1 011,10
6156	Maintenance	5 000,00	6 495,31	141,00	0,00	-1 636,31
6161	Multirisques	52 500,00	22 885,86	0,00	0,00	29 614,14
618	Divers	500,00	397,58	2,29	0,00	100,13
6222	Commissions et courtages sur ventes	1 800,00	1 854,33	0,00	0,00	-54,33
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	828,00	0,00	172,00
6233	Foires et expositions	500,00	1 427,00	0,00	0,00	-927,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	1 855,72	0,00	0,00	644,28
6238	Divers	2 500,00	2 182,10	0,00	0,00	317,90
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 270,96	0,00	0,00	-270,96
6242	Transports sur ventes	10 500,00	10 484,15	318,00	0,00	-302,15
6248	Divers	500,00	320,00	0,00	0,00	180,00
6256	Missions	500,00	420,44	0,00	0,00	79,56
6257	Réceptions	1 100,00	1 143,29	0,00	0,00	-43,29
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	1 090,41	0,00	0,00	509,59
627	Services bancaires et assimilés	500,00	318,54	0,00	0,00	181,46
6281	Concours divers (cotisations)	7 000,00	9 139,56	105,00	0,00	-2 244,56
6282	Frais de gardiennage	9 500,00	8 567,74	0,00	0,00	932,26
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	270,00	0,00	0,00	730,00
6288	Autres	5 000,00	1 725,40	318,00	0,00	2 956,60
63512	Taxes foncières	16 000,00	11 485,00	0,00	0,00	4 515,00
63513	Autres impôts locaux	200,00	104,00	0,00	0,00	96,00
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	1 000,00	987,00	0,00	0,00	13,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	50 000,00	35 163,06	15 001,34	0,00	-164,40
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>389 000,00</b>	<b>258 591,48</b>	<b>32 269,22</b>	<b>0,00</b>	<b>98 139,30</b>
6218	Autre personnel extérieur	45 000,00	-7 269,22	32 269,22	0,00	20 000,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	3 500,00	2 557,00	0,00	0,00	943,00
6411	Salaires, appointements, commissions	224 500,00	177 407,11	0,00	0,00	47 092,89
6413	Primes et gratifications	27 000,00	17 342,95	0,00	0,00	9 657,05
64141	Indemnité inflation	1 000,00	900,00	0,00	0,00	100,00
6452	Cotisations aux mutuelles	84 500,00	66 336,70	0,00	0,00	18 163,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 500,00	1 316,94	0,00	0,00	2 183,06
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 270,00</b>	<b>746,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523,78</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	400,00	380,00	0,00	0,00	20,00
6518	Autres	370,00	364,10	0,00	0,00	5,90
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,12	0,00	0,00	-2,12
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>1 036 070,00</b>	<b>818 716,76</b>	<b>81 093,15</b>	<b>0,00</b>	<b>136 260,09</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 200,00</b>	<b>799,50</b>	<b>252,83</b>	<b>0,00</b>	<b>147,67</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 200,00	1 079,67	0,00	0,00	120,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-280,17	252,83	0,00	27,34
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>6 800,00</b>	<b>5 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	6 300,00	5 220,00	0,00	0,00	1 080,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 044 070,00</b>	<b>824 736,26</b>	<b>81 345,98</b>	<b>0,00</b>	<b>137 987,76</b>
023	Virement à la section d'investissement	35 400,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 167 500,00	2 135 441,11			32 058,89
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	5 550,00			-5 550,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	158 000,00	157 641,11			358,89
7135	Variation des stocks de produits	2 009 500,00	1 972 250,00			37 250,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 202 900,00</b>	<b>2 135 441,11</b>			<b>67 458,89</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 202 900,00</b>	<b>2 135 441,11</b>			<b>67 458,89</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 246 970,00</b>	<b>2 960 177,37</b>	<b>81 345,98</b>	<b>0,00</b>	<b>205 446,65</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>433 527,50</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	252,83
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	280,17
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-27,34

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.  
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.  
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>87 000,00</b>	<b>101 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 155,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	84 000,00	100 108,00	0,00	0,00	-16 108,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	3 000,00	1 047,00	0,00	0,00	1 953,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 114 427,50</b>	<b>795 933,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 494,37</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	695 000,00	558 156,80	0,00	0,00	136 843,20
706	Prestations de services	10 000,00	2 799,29	0,00	0,00	7 200,71
707	Ventes de marchandises	135 400,00	131 993,00	0,00	0,00	3 407,00
7083	Locations diverses	0,00	27,27	0,00	0,00	-27,27
7085	Ports et frais accessoires facturés	260 000,00	102 956,77	0,00	0,00	157 043,23
7087	Remboursement de frais	14 027,50	0,00	0,00	0,00	14 027,50
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>179 270,00</b>	<b>277 979,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98 709,59</b>
752	Revenus des immeubles	35 150,00	31 950,89	0,00	0,00	3 199,11
757	Redevances des fermiers, concession..	9 000,00	8 115,40	0,00	0,00	884,60
7588	Autres	135 120,00	237 913,30	0,00	0,00	-102 793,30
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 380 697,50</b>	<b>1 175 067,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 629,78</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>500,00</b>	<b>91,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,51</b>
761	Produits de participations	500,00	91,49	0,00	0,00	408,51
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>106 300,00</b>	<b>3 296,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 003,64</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 300,00	795,00	0,00	0,00	4 505,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	90 000,00	2 450,00	0,00	0,00	87 550,00
778	Autres produits exceptionnels	11 000,00	51,36	0,00	0,00	10 948,64
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 487 497,50</b>	<b>1 178 455,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 041,93</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>2 193 000,00</b>	<b>1 875 435,98</b>			<b>317 564,02</b>
7135	Variation des stocks de produits	2 013 000,00	1 694 967,00			318 033,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	180 468,98			-468,98
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 193 000,00</b>	<b>1 875 435,98</b>			<b>317 564,02</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 680 497,50</b>	<b>3 053 891,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 605,95</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>181 484,45</b>	<b>45 528,99</b>	<b>13 678,17</b>	<b>122 277,29</b>
2121	Aménagement Terrains nus	73 750,00	7 956,36	680,00	65 113,64
2131	Bâtiments	51 670,57	13 847,18	2 170,57	35 652,82
2153	Installations à caractère spécifique	3 664,46	3 382,81	0,00	281,65
2154	Matériel industriel	14 385,08	8 500,28	4 150,78	1 734,02
2155	Outils industriel	6 600,00	2 225,74	1 441,00	2 933,26
2182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	915,07	0,00	84,93
2184	Mobilier	17 800,00	7 824,74	5 235,82	4 739,44
2186	Emballages récupérables	200,00	0,00	0,00	200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 414,34	876,81	0,00	1 537,53
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>27 741,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17 741,15</b>	<b>10 000,00</b>
2313	Constructions	27 741,15	0,00	17 741,15	10 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>209 225,60</b>	<b>45 528,99</b>	<b>31 419,32</b>	<b>132 277,29</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>18 400,00</b>	<b>13 333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 066,68</b>
1641	Emprunts en euros	13 400,00	13 333,32	0,00	66,68
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>18 400,00</b>	<b>13 333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 066,68</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>227 625,60</b>	<b>58 862,31</b>	<b>31 419,32</b>	<b>137 343,97</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>2 193 000,00</b>	<b>1 875 435,98</b>		<b>317 564,02</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 468,98</b>		<b>-468,98</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	10 000,00	27 710,13		-17 710,13
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	41 626,20		-31 626,20
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	150 000,00	109 387,48		40 612,52
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	10 000,00	1 745,17		8 254,83
	<b>Charges transférées</b>	<b>2 013 000,00</b>	<b>1 694 967,00</b>		<b>318 033,00</b>
355	Produits finis	2 013 000,00	1 694 967,00		318 033,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 193 000,00</b>	<b>1 875 435,98</b>		<b>317 564,02</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 420 625,60</b>	<b>1 934 298,29</b>	<b>31 419,32</b>	<b>454 907,99</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>190 000,00</b>	<b>214 572,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 572,57</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	10 782,94	0,00	-10 782,94
1312	Subv. équipt Régions	0,00	3 006,00	0,00	-3 006,00
1313	Subv. équipt Départements	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	10 783,63	0,00	-10 783,63
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>190 000,00</b>	<b>214 572,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 572,57</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>195 000,00</b>	<b>214 572,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 572,57</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>35 400,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 167 500,00</b>	<b>2 135 441,11</b>		<b>32 058,89</b>
2186	Emballages récupérables	0,00	5 550,00		-5 550,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	400,00		600,00
28121	Aménagement Terrains nus	35 000,00	41 844,83		-6 844,83
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	404,61		4 595,39
28128	Aménagement Autres terrains	5 000,00	0,00		5 000,00
28131	Bâtiments	55 000,00	58 789,62		-3 789,62
28153	Installations à caractère spécifique	25 000,00	9 368,26		15 631,74
28154	Matériel industriel	5 000,00	19 016,91		-14 016,91
28155	Outillage industriel	5 000,00	4 098,28		901,72
28182	Matériel de transport	18 000,00	1 184,10		16 815,90
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	28,64		971,36
28184	Mobilier	1 000,00	1 787,51		-787,51
28186	Emballages récupérables	1 000,00	19 031,25		-18 031,25
28188	Autres	1 000,00	1 687,10		-687,10
355	Produits finis	2 009 500,00	1 972 250,00		37 250,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 202 900,00</b>	<b>2 135 441,11</b>		<b>67 458,89</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 202 900,00</b>	<b>2 135 441,11</b>		<b>67 458,89</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 397 900,00</b>	<b>2 350 013,68</b>	<b>0,00</b>	<b>47 886,32</b>
<b>Pour information</b>		<b>22 725,60</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
 (5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					200 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					200 000,00									
MON511410 (0001)	LA BANQUE POSTALE	29/11/2016	02/12/2016	01/04/2017	200 000,00	F	FIXE	0,820	0,823		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>200 000,00</b>									

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

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		123 333,41					13 333,32	1 079,67	0,00	252,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		123 333,41					13 333,32	1 079,67	0,00	252,83
MON511410 (0001)	N	0,00	A-1	123 333,41	9,00	F	FIXE	0,820	13 333,32	1 079,67	0,00	252,83
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>123 333,41</b>					<b>13 333,32</b>	<b>1 079,67</b>	<b>0,00</b>	<b>252,83</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**A1.3 – 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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) 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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les 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.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 – 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	123 333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750 €	06/11/2006

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	5	06/11/2006
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5	06/11/2006
L	TRACTEURS	7	06/11/2006
L	MATERIEL ET OUTILLAGE FIXE	10	06/11/2006
L	ACCESSOIRE, HERSE, CHARRUE, SEMOIR	10	06/11/2006
L	PETITS OUTILLAGES	5	06/11/2006
L	MOBILIER DE BUREAU	10	06/11/2006
L	MATERIEL DE BUREAU	5	06/11/2006
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	06/11/2006
L	PETIT MATERIEL TELEPHONIQUE	2	06/11/2006
L	GROS EQUIPEMENT TELEPHONIQUE	10	06/11/2006
L	EQUIPEMENTS MENAGERS	3	06/11/2006
L	MEUBLES	5	06/11/2006
L	DECORATIONS	10	06/11/2006
L	BATIMENTS A USAGE COMMERCIAL / INDUSTRIEL	25	06/11/2006
L	AMENAGEMENTS MAISONS	10	06/11/2006
L	RENOVATION BATIMENTS	20	06/11/2006
L	VIGNE	20	06/11/2006
L	PIQUETS VIGNE	10	06/11/2006
L	CHENES	30	06/11/2006
L	REBOISEMENT DIVERS	20	06/11/2006
L	TRAVAUX FORETS : EMPIERREMENT, FOSSES	20	06/11/2006
L	IRRIGATION	20	06/11/2006
L	DRAINAGE	20	06/11/2006
L	TRAVAUX PELLE MECANIQUE	10	06/11/2006
L	TRAVAUX CHEMINS : EMPIERREMENT, FOSSES	10	06/11/2006
L	FUTAILLES ET CUVERIE	20	06/11/2006
L	VEHICULES LEGERS Y COMPRIS CAMIONS	5	06/11/2006

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>193 400,00</b>	<b>193 802,30</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>13 400,00</b>	<b>13 333,32</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 400,00	13 333,32
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 468,98</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	180 000,00	180 468,98
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>193 802,30</b>	<b>31 419,32</b>	<b>0,00</b>	<b>225 221,62</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>193 400,00</b>	<b>III 157 641,11</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>193 400,00</b>	<b>157 641,11</b>
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	400,00
28121	Aménagement Terrains nus	35 000,00	41 844,83
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	404,61
28128	Aménagement Autres terrains	5 000,00	0,00
28131	Bâtiments	55 000,00	58 789,62
28153	Installations à caractère spécifique	25 000,00	9 368,26
28154	Matériel industriel	5 000,00	19 016,91
28155	Outillage industriel	5 000,00	4 098,28
28182	Matériel de transport	18 000,00	1 184,10
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	28,64
28184	Mobilier	1 000,00	1 787,51
28186	Emballages récupérables	1 000,00	19 031,25
28188	Autres	1 000,00	1 687,10
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	35 400,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>157 641,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22 725,60</b>	<b>0,00</b>	<b>180 366,71</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 225 221,62</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 180 366,71</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -44 854,91</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
28/01/2022	DGD M202CP069 TOUT LOT RAFFRAICH ET AMENAGEMENT GITES	2 791,33	0,00	30
01/02/2022	FAC. 301UC00199 REMPLACEMENT EMBRAYAGE, COURROIE, GALET FIXE ET TENDEUR NECTIS 267	1 853,16	0,00	7
08/02/2022	FAC. 3110114037 REPARATION SUR TRACTEUR MASSEY MF6290	446,83	0,00	7
24/02/2022	FAC. F22-1278 DU 31/03/2022 TRAVAUX SUR POMPE ET IRRIGATION	2 824,23	0,00	10
08/03/2022	FAC. FC067540 PETIT MATERIELS - DIABLE-DEVIDOIR-PINCE	628,66	0,00	5
08/03/2022	FAC. MRS-026073 COFFRET ELECTRIQUE ET LED GITES	51,34	0,00	5
24/03/2022	FAC. Test-2 RENOVATION TISSUS FAUTEUIL ET BERGERE GITES	325,28	0,00	3
30/03/2022	FAC. L222010099 - 1000 PIQUET EN BOIS 2.3M POUR VIGNE	3 600,00	0,00	10
30/03/2022	FAC. F99080992 DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS240CE - TETE AUTOCUT	527,08	0,00	5
30/03/2022	FAC. FAC220311205724 IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE CAB ESO2/300	818,40	0,00	5
21/04/2022	FAC. 001V000436 PIECES POUR DECOMPACTEUR GREGOIRE BESSON	684,00	0,00	5
21/04/2022	FAC. 001V000436 1 CUVE DE STOCKAGE D EAU CULTURE LAGEE	1 500,00	0,00	5
25/05/2022	FAC. 054789 REMPLACEMENT COMPRESSEUR CLIMATISATION TRACTEUR N111	656,49	0,00	7
25/05/2022	FAC. FC10000528 2 LITS COMPLET EN 90 GITE PASQUET	1 699,96	0,00	5
25/05/2022	FAC. FC10000527 DU 10/05/2022 BANQUETTE BZ EN 140 GITE CHAURRON	900,00	0,00	5
17/06/2022	PAR F2200305 LOCATION PELLE AVEC CHAUFFEUR TVX DE CURAGE DE FOSSES BOIS DU PAPE	358,69	0,00	10
24/06/2022	PARL F2200324 TVX TERRASSEMENT SUR SITE MOUCHAC	2 470,18	0,00	10
24/06/2022	PARL F2200325 LOCATION PELLE AVEC CHAUFFEUR POUR DIVERS TRAVAUX DE CURAGE FOSSES	1 527,49	0,00	10
24/06/2022	FAC. 0059821918 LINGE DE TOILETTES GITES	77,23	0,00	5
05/07/2022	FAC. 00018141 MISE EN CONFORMITES ELECTRIQUES SITE MOUCHAC	3 250,85	0,00	10
05/07/2022	FAC. 0059905153 RENOUVELLEMENT 3 CHAISES DE BUREAU	723,20	0,00	5
20/08/2022	FAC. FC7057 LAVE-LINGE FRONTAL 6KG MARQUE BEKO GITE PASQUET	331,66	0,00	5
09/09/2022	FAC. 0211883583 REMPLACEMENT 2 PNEUS SUR TRACTEUR VALTRA 63504	1 766,40	0,00	7
09/09/2022	FAC. 7000212708 DETECTEUR DE FAUX BILLET LYRECO RESKAL LD550	96,67	0,00	2
09/09/2022	FAC. FE1990057 EQUIPEMENT DE LITERIE CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE GITES	807,98	0,00	3
19/11/2022	FAC. G20221467 REPARATION FLASQUE AVANT POMPE LIVERANI	138,58	0,00	10
19/11/2022	FAC. FC7442 LAVE VAISSELLE BEKO GITE PASQUET	416,58	0,00	5
22/12/2022	FAC. 025397 REMPLACEMENT GROUPE EXTERIEUR CLIMATISATION SALLE BACO	7 805,00	0,00	20
22/12/2022	FAC. 458 DEPOSE DE BARONS EN FACADE DE L ALAMBIC 1804	420,00	0,00	20
22/12/2022	FAC. 301V001803 VERIN BRAS PRINCIPAL EPAREUSE FERRI	760,00	0,00	5
22/12/2022	FAC. 301V001802 PIECES POUR PULVERISATEUR S21 - REPARATION CUVE 150L	833,40	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/12/2022	FAC. FC10000730 RENOUELEMENT MOBILIER SALON GITE CHAURON	3 368,32	0,00	5
28/12/2022	FAC. 001V001793 CHANGEMENT PALIER COMPLET SUR COVER CROP KUHN	1 070,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>45 528,99</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
31/12/2022	14 PIECES	3 450,00	20	2 070,00	1 380,00	450,00	-930,00
31/12/2022	15 FUTS TRADI	10 425,00	20	6 255,00	4 170,00	2 000,00	-2 170,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		13 875,00					-3 100,00



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 450,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	5 550,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		14,00	2,00	16,00	0,00	6,00	6,00
Directeur		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Employé administratif et commercial		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ouvrier et employé d'entretien		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable administrative		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Responsable commercial		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Responsable viticole / agricole		2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
ouvrier et employé agricole		9,00	0,00	9,00	0,00	3,00	3,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		14,00	2,00	16,00	0,00	6,00	6,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>153 375,63</b>		
Directeur		OTR		0,00	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes et CCN agricole IDCC 7013	CDI
Employé administratif et commercial		OTR		27 893,24	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes et CCN agricole IDCC 7013	CDI
Ouvrier et employé d'entretien		OTR		0,00	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes et CCN agricole IDCC 7013	CDI
Responsable administrative		OTR		0,00	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes et CCN agricole IDCC 7013	CDI
Responsable commercial		OTR		0,00	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes et CCN agricole IDCC 7013	CDI
Responsable viticole / agricole		OTR		39 633,93	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes et CCN agricole IDCC 7013	CDI
ouvrier et employé agricole		OTR		85 848,46	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes et CCN agricole IDCC 7013	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>26 262,49</b>		
Apprenti		OTR		0,00	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes et CCN agricole IDCC 7013	CDD
Contrat de professionnalisation		OTR		0,00	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes et CCN agricole IDCC 7013	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Employé administratif et commercial		OTR		19 108,54	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes et CCN agricole IDCC 7013	CDD
Ouvrier et employé d'entretien		OTR		7 153,95	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes et CCN agricole IDCC 7013	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>179 638,12</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 30  
 Nombre de membres présents : 26  
 Nombre de suffrages exprimés : 29  
 VOTES :  
 Pour : 25  
 Contre : 4  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 07/06/2023

Présenté par (1) le président,  
 A Mont-de-Marsan le 23/06/2023  
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif  
 A Mont-de-Marsan, le 23/06/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BEAUMONT Patricia	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BERGEROO Sylvie	
BOURRETERE Agathe	
CARRERE Paul	
COUTIERE Dominique	
DEDIEU Martine	
DEGOS Dominique	
DELAVOIE Damien	
DELPUECH Jean-Luc	
DUBOIS Julien	
DURQUETY Rachel	
DUTIN Frédéric	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	
LARREZET Hélène	
LESPADE Jean-Marc	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

LUBIN Monique	
MARTINEZ Olivier	
PARIS Julien	
PEDUCASSE Sylvie	
SENSOU Salima	
TOLLIS Sandra	
VALIORGUE Magali	
VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/06/2023, et de la publication le 28/06/2023  
A Mont-de-Marsan, le 23/06/2023

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil départemental.



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 25

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Compte Administratif

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à H. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric <i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPASSE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	





**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, a donné pouvoir à M. COUTIERE.</i>	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 juin 2023*, et de la publication le *28 juin 2023*

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,

Xavier FORTINON

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	CA2022DEP4002
Objet :	CA 2022 BUDGET ANNEXE "DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-CA2022DEP4002-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20230623-CA2022DEP4002-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Flux scellé CA 2022 OGNOAS.xml Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4002-BF-1-1_1.xml	text/xml	157.8 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4002-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	692.1 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 10h47min11s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 10h47min12s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 10h47min12s	Transmis au MI



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CONSEIL DEPARTEMENTAL - DEPARTEMENT DES LANDES (1)**  
**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DES LANDES (2)**

Numéro SIRET : 22400001800438

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

**M 52**

**Compte administratif**  
**voté par nature**

BUDGET : PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (3)

ANNEE 2022

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

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

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



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale

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

## III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	34

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	36
A1/01 - Opérations non ventilées	44
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	45
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	49
B3 - Etat des provisions constituées	50
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	51
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	52

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	53
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	55
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	57
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	58
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	78
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	81

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

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

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale			Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (5)
Longueur de la voirie départementale (en km)			Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département

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

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


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

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

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

(4) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

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



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

### POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

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

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b>					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)	
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	8 404 630,85	8 573 520,69	682 501,13	A1	851 390,97
<b>Investissement</b>	1 163 804,69	1 410 468,26	(2) 1 031 483,51	A2	1 278 147,08
<b>Dont 1068</b>		0,00			
<b>Fonctionnement</b>	7 240 826,16	7 163 052,43	(3) -348 982,38	A3	-426 756,11

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

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

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

<b>RESTES A REALISER N (4)</b>						
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
<b>TOTAL des RAR</b>	I+II	1 145 253,95	III+IV	0,00	B1	-1 145 253,95
<b>Investissement</b>	I	1 145 253,95	III	0,00	B2	-1 145 253,95
<b>Fonctionnement</b>	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

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

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

<b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>A1+B1</b>	-293 862,98
<b>Investissement</b>	<b>A2+B2</b>	132 893,13
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3+B3</b>	-426 756,11

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

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

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

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 1 145 253,95
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	1 135 399,92
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	9 854,03
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	7 240 826,16	G	7 163 052,43
	Section d'investissement	B	1 163 804,69	H	1 410 468,26

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	348 982,38 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 031 483,51 (si excédent)

		=		=	
<b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b>		= A+B+C+D	<b>8 753 613,23</b>	= G+H+I+J	<b>9 605 004,20</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 145 253,95	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>1 145 253,95</b>	= K+L	<b>0,00</b>

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	7 589 808,54	= G+I+K	7 163 052,43
	Section d'investissement	= B+D+F	2 309 058,64	= H+J+L	2 441 951,77
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>9 898 867,18</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>9 605 004,20</b>

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

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE**

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	841 668,00	322 136,69	1 163 804,69	169 640,61	1 240 827,65	1 410 468,26
FUNCTIONNEMENT	5 999 998,51	1 240 827,65	7 240 826,16	6 840 915,74	322 136,69	7 163 052,43
<b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b>	<b>6 841 666,51</b>	<b>1 562 964,34</b>	<b>8 404 630,85</b>	<b>7 010 556,35</b>	<b>1 562 964,34</b>	<b>8 573 520,69</b>

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

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

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	835 280,52	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	6 387,48	0,00
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>841 668,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	169 640,61
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>0,00</b>	<b>169 640,61</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>841 668,00</b>	<b>169 640,61</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	322 136,69	1 240 827,65
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>322 136,69</b>	<b>1 240 827,65</b>

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

<b>TOTAL</b>	I+III	<b>1 163 804,69</b>	II+IV	<b>1 410 468,26</b>
--------------	-------	---------------------	-------	---------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	V	<b>0,00</b>	VI	<b>1 031 483,51</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			VII	<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	I+III+V	<b>1 163 804,69</b>	II+IV+VI+VII	<b>2 441 951,77</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b>				<b>1 278 147,08</b>

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

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

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

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

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

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	3 799 347,48	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	6 001 216,44
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	2 200 149,39	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	135,86
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	1,64	75 Autres produits de gestion courante(2)	1,62
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	761 551,82
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>5 999 498,51</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>6 762 905,74</b>
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	500,00	77 Produits exceptionnels(2)	78 010,00
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 5 999 998,51</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 6 840 915,74</b>

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	1 240 827,65	042 Opérations ordre transf. entre sections	322 136,69
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 1 240 827,65</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 322 136,69</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	I+III	<b>7 240 826,16</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	II+IV	<b>7 163 052,43</b>
---	-------	---------------------	---	-------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	348 982,38	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	I+III+V	<b>7 589 808,54</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	II+IV+VI	<b>7 163 052,43</b>
---	---------	---------------------	---	----------	---------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b>	<b>-426 756,11</b>
--	--------------------

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

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

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

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	320 000,00	320 000,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	835 280,52	0,00	835 280,52
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	6 387,48	0,00	6 387,48
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		2 136,69	2 136,69
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>841 668,00</b>	<b>322 136,69</b>	<b>1 163 804,69</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>0.00</b>
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	3 799 347,48		3 799 347,48
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	2 200 149,39		2 200 149,39
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	1,64	0,00	1,64
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	500,00	54 136,69	54 636,69
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	1 186 690,96	1 186 690,96
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>5 999 998,51</b>	<b>1 240 827,65</b>	<b>7 240 826,16</b>

<b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b>	<b>348 982,38</b>
--	-------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

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



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

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	169 640,61	0,00	169 640,61
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	25 156,69	25 156,69
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		28 980,00	28 980,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 186 690,96	1 186 690,96
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>169 640,61</b>	<b>1 240 827,65</b>	<b>1 410 468,26</b>

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

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>1 031 483,51</b>
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	761 551,82		761 551,82
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 001 216,44		6 001 216,44
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	135,86		135,86
75	Autres produits d'activités(7)	1,62	0,00	1,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	78 010,00	322 136,69	400 146,69
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>6 840 915,74</b>	<b>322 136,69</b>	<b>7 163 052,43</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>2 419 322,51</b>	<b>1 163 804,69</b>	<b>1 145 253,95</b>	<b>110 263,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 804,69</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>2 099 322,51</b>	<b>841 668,00</b>	<b>1 145 253,95</b>	<b>112 400,56</b>	<b>0,00</b>	<b>841 668,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	2 099 322,51	841 668,00	1 145 253,95	112 400,56	0,00	841 668,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	320 000,00	322 136,69		-2 136,69		322 136,69
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>2 419 322,51</b>	<b>1 163 804,69</b>	<b>1 145 253,95</b>	<b>110 263,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 804,69</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

**RECETTES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>1 387 839,00</b>	<b>1 410 468,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 629,26</b>
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes financières (détail en III-A4.3)</b>	<b>201 145,00</b>	<b>169 640,61</b>	<b>0,00</b>	<b>31 504,39</b>
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 186 694,00	1 240 827,65		-54 133,65
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
<b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>1 031 483,51</b>			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>2 419 322,51</b>	<b>2 441 951,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 629,26</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>		<b>2 099 322,51</b>	<b>841 668,00</b>	<b>1 145 253,95</b>	<b>112 400,56</b>	<b>0,00</b>	<b>841 668,00</b>
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 999 322,51	835 280,52	1 135 399,92	28 642,07	0,00	835 280,52
2157	Matériel et outillage technique	1 999 322,51	835 280,52	1 135 399,92	28 642,07		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	6 387,48	9 854,03	83 758,49	0,00	6 387,48
231318	Autres bâtiments publics	100 000,00	6 387,48	9 854,03	83 758,49		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

**RMI DEPENSES**

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

**RSA DEPENSES**

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

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

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

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

### Dépenses financières

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

**RECETTES RMI**

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

**RECETTES RSA**

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	<b>TOTAL</b>	<b>201 145,00</b>	<b>169 640,61</b>	<b>0,00</b>	<b>31 504,39</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>170 205,00</b>	<b>169 640,61</b>	<b>0,00</b>	<b>564,39</b>
10222	FCTVA	170 205,00	169 640,61	0,00	564,39
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>30 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>320 000,00</b>	<b>322 136,69</b>	<b>-2 136,69</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	320 000,00	320 000,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	2 136,69	-2 136,69
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>1 186 694,00</b>	<b>1 240 827,65</b>	<b>-54 133,65</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	28 980,00	-28 980,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	25 156,69	-25 156,69
28031	Frais d'études	430,00	429,85	0,15
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 697,00	1 696,09	0,91
28051	Concessions et droits similaires	1 509,00	1 508,33	0,67
281318	Autres bâtiments publics	29 136,00	29 135,01	0,99
28157	Matériel et outillage techniques	1 153 922,00	1 153 921,68	0,32

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.



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

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b>		<b>7 409 394,03</b>	<b>7 240 826,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 567,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 240 826,16</b>
011	Charges à caractère général (4)	3 990 972,03	3 799 347,48	0,00	0,00	191 624,55	0,00	3 799 347,48
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	2 231 118,00	2 200 149,39	0,00	0,00	30 968,61		2 200 149,39
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	110,00	1,64	0,00	0,00	108,36	0,00	1,64
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 186 694,00	1 240 827,65			-54 133,65		1 240 827,65
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

<b>Pour information :</b>	<b>348 982,38</b>							
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>								

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>7 758 376,41</b>	<b>7 589 808,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 567,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 240 826,16</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B2)		<b>7 758 376,41</b>	<b>7 163 052,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 323,98</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 677 239,00	6 001 216,44	0,00	0,00	676 022,56
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	807,00	135,86	0,00	0,00	671,14
75	Autres produits de gestion courante (3)	10,00	1,62	0,00	0,00	8,38
013	Atténuations de charges (3)	760 320,41	761 551,82	0,00	0,00	-1 231,41
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	78 010,00	0,00	0,00	-78 010,00
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	320 000,00	322 136,69			-2 136,69
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

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

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>7 758 376,41</b>	<b>7 163 052,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 323,98</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général(4)</b>	<b>3 990 972,03</b>	<b>3 799 347,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 624,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 799 347,48</b>
60212	Produits d'entretien	560 000,00	553 786,77	0,00	0,00	6 213,23		
6032	Variat. stocks autres approvisionnement	759 265,10	759 265,10	0,00	0,00	0,00		
6037	Variat. stocks march., terrains nus	1 055,31	1 055,31	0,00	0,00	0,00		
60611	Eau et assainissement	1 250,00	853,28	0,00	0,00	396,72		
60612	Energie - Electricité	43 000,00	31 901,90	0,00	0,00	11 098,10		
60622	Carburants	1 253 000,00	1 246 153,29	0,00	0,00	6 846,71		
60628	Autres fournitures non stockées	859 700,00	762 675,67	0,00	0,00	97 024,33		
60631	Fournitures d'entretien	500,00	173,26	0,00	0,00	326,74		
60632	Fournitures de petit équipement	18 000,00	16 716,07	0,00	0,00	1 283,93		
60636	Vêtements de travail	17 000,00	16 635,02	0,00	0,00	364,98		
6064	Fournitures administratives	3 500,00	2 389,37	0,00	0,00	1 110,63		
60661	Médicaments	500,00	423,62	0,00	0,00	76,38		
607	Achats de marchandises	2 500,00	2 441,30	0,00	0,00	58,70		
6135	Locations mobilières	80 650,00	47 506,44	0,00	0,00	33 143,56		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 500,00	1 589,22	0,00	0,00	1 910,78		
61551	Entretien matériel roulant	30 000,00	29 943,29	0,00	0,00	56,71		
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	18 082,99	0,00	0,00	6 917,01		
6156	Maintenance	12 500,00	12 324,53	0,00	0,00	175,47		
6161	Multirisques	130 000,00	129 989,29	0,00	0,00	10,71		
6168	Autres primes d'assurance	10 000,00	4 901,36	0,00	0,00	5 098,64		
6182	Documentation générale et technique	2 000,00	343,94	0,00	0,00	1 656,06		
62268	Autres honoraires, conseils	21 000,00	15 629,56	0,00	0,00	5 370,44		
6251	Voyages, déplacements et missions	75 500,00	68 461,24	0,00	0,00	7 038,76		
6261	Frais d'affranchissement	500,00	8,14	0,00	0,00	491,86		
6262	Frais de télécommunications	2 250,00	1 673,88	0,00	0,00	576,12		
6282	Frais de gardiennage	6 000,00	5 525,87	0,00	0,00	474,13		
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 800,00	13 045,34	0,00	0,00	754,66		
6288	Autres services extérieurs	24 000,00	21 922,55	0,00	0,00	2 077,45		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	35 001,62	33 929,88	0,00	0,00	1 071,74		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)</b>	<b>2 231 118,00</b>	<b>2 200 149,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 968,61</b>		<b>2 200 149,39</b>
6218	Autre personnel extérieur	31 126,00	29 121,93	0,00	0,00	2 004,07		
6331	Versement mobilité	7 135,00	6 728,52	0,00	0,00	406,48		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 946,00	5 607,44	0,00	0,00	338,56		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 904,00	10 654,46	0,00	0,00	249,54		
64111	Rémunération principale titulaires	1 122 000,00	1 116 649,81	0,00	0,00	5 350,19		
64112	SFT, indemnité résidence	12 000,00	10 314,29	0,00	0,00	1 685,71		
64113	NBI	1 200,00	1 144,32	0,00	0,00	55,68		
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		
64118	Autres indemnités titulaires	438 500,00	431 604,85	0,00	0,00	6 895,15		
64131	Rémunérations non tit.	36 000,00	28 435,25	0,00	0,00	7 564,75		
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
64171	Apprentis - rémunérations	11 800,00	11 787,30	0,00	0,00	12,70		
64172	Apprentis - indemnité inflation	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	181 253,00	175 338,88	0,00	0,00	5 914,12		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	371 654,00	371 162,34	0,00	0,00	491,66		
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)</b>	<b>110,00</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6541	Créances admises en non-valeur	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
65888	Autres	10,00	1,64	0,00	0,00	8,36		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b>		<b>6 222 200,03</b>	<b>5 999 498,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 701,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 999 498,51</b>

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>6 222 700,03</b>	<b>5 999 998,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 701,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 999 998,51</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 186 694,00	1 240 827,65			-54 133,65		1 240 827,65
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	25 156,69			-25 156,69		25 156,69
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	28 980,00			-28 980,00		28 980,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 186 694,00	1 186 690,96			3,04		1 186 690,96
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>1 186 694,00</b>	<b>1 240 827,65</b>			<b>-54 133,65</b>		<b>1 240 827,65</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>7 409 394,03</b>	<b>7 240 826,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 567,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 240 826,16</b>
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	348 982,38	348 982,38					
---	------------	------------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>7 758 376,41</b>	<b>7 589 808,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 567,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 240 826,16</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

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

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

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

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

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

### GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>6 677 239,00</b>	<b>6 001 216,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 022,56</b>
701	Ventes de produits finis	26 000,00	7 167,51	0,00	0,00	18 832,49
704	Travaux	2 600 000,00	2 592 691,04	0,00	0,00	7 308,96
7068	Autres redevances et droits	3 811 239,00	3 126 634,55	0,00	0,00	684 604,45
707	Ventes de marchandises	240 000,00	274 723,34	0,00	0,00	-34 723,34
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations(4)</b>	<b>807,00</b>	<b>135,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,14</b>
744	FCTVA	807,00	135,86	0,00	0,00	671,14
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante(4)</b>	<b>10,00</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,38</b>
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	1,62	0,00	0,00	8,38
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges(4)</b>	<b>760 320,41</b>	<b>761 551,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 231,41</b>
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	759 265,10	758 098,48	0,00	0,00	1 166,62
6037	Variat. stocks march., terrains nus	1 055,31	3 099,34	0,00	0,00	-2 044,03
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	354,00	0,00	0,00	-354,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>7 438 376,41</b>	<b>6 762 905,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 470,67</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>	0,00	78 010,00	0,00	0,00	-78 010,00
7711	Débts et pénalités perçus	0,00	12 970,00	0,00	0,00	-12 970,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	1 960,00	0,00	0,00	-1 960,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	52 000,00	0,00	0,00	-52 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	11 080,00	0,00	0,00	-11 080,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>7 438 376,41</b>	<b>6 840 915,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 460,67</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>	<b>320 000,00</b>	<b>322 136,69</b>			<b>-2 136,69</b>
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	2 136,69			-2 136,69
7785	Excédent invest. transféré cpte résultat	320 000,00	320 000,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>320 000,00</b>	<b>322 136,69</b>			<b>-2 136,69</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>7 758 376,41</b>	<b>7 163 052,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 323,98</b>
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>7 758 376,41</b>	<b>7 163 052,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 323,98</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
(2) Recettes justifiées non titrées.  
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.  
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

**INVESTISSEMENT**

**REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)**

Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départementaux		0	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	322 137					
Solde d'exécution reporté de N-1	0					
<b>Total dépenses</b>	<b>322 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total recettes</b>	<b>1 056 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>734 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RESTES A REALISER au 31/12/N**

<b>Total RAR dépenses</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total RAR recettes</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SOLDE RAR investissement</b>	0	0	0	0	0	0

**FONCTIONNEMENT**

**REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)**

<b>Total dépenses</b>	374 139	0	0	0	0	0
<b>Total recettes</b>	322 137	0	0	0	0	0
<b>Solde de fonctionnement</b>	-52 002	0	0	0	0	0

**RESTES A REALISER au 31/12/N**

<b>Total RAR dépenses</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total RAR recettes</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	0	0	0	0	0	0



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

**INVESTISSEMENT**

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	0	0	0	841 668	0	0	0	841 668
- Equipements départementaux	0	0	0	0	841 668	0	0	0	841 668
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									322 137
Solde d'exécution reporté de N-1									0
<b>Total dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 163 805</b>
<b>Total recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 441 952</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 278 147</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N

<b>Total RAR dépenses</b>	0	0	0	0	1 145 254	0	0	0	1 145 254
<b>Total RAR recettes</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SOLDE RAR investissement</b>	0	0	0	0	-1 145 254	0	0	0	-1 145 254

**FONCTIONNEMENT**

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
<b>Total dépenses</b>	0	0	0	0	7 215 669	0	0	0	7 589 809
<b>Total recettes</b>	0	0	0	0	6 840 916	0	0	0	7 163 052
<b>Solde de fonctionnement</b>	0	0	0	0	-374 754	0	0	0	-426 756

RESTES A REALISER au 31/12/N

<b>Total RAR dépenses</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total RAR recettes</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>322 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>322 137</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>322 137</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1068	<i>Excédents de fonctionnement capitalisés</i>	<i>320 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>2 137</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES							
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>1 056 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>25 157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>25 157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2157	<i>Matériel et outillage technique</i>	<i>25 157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 031 484	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>374 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
60212	Produits d'entretien	0	0	0	0	0	0
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6037	Variat. stocks march., terrains nus	0	0	0	0	0	0
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0
60622	Carburants	0	0	0	0	0	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	0
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	0
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0
6161	Multirisques	0	0	0	0	0	0
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	0	0
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	0	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	0	0
6331	Versement mobilité	0	0	0	0	0	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	0
64113	NBI	0	0	0	0	0	0
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0	0	0	0	0	0
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0	0	0	0	0	0
64171	Apprentis - rémunérations	0	0	0	0	0	0
64172	Apprentis - indemnité inflation	0	0	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0
65888	Autres	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		25 157	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		25 157	0	0	0	0	0
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	25 157	0	0	0	0	0
6761	Différences sur réalisations (positives)	0	0	0	0	0	0
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		348 982	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		322 137	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0
6037	Variat. stocks march., terrains nus	0	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	0	0
7068	Autres redevances et droits	0	0	0	0	0	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		322 137	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		322 137	0	0	0	0	0
7761	Différences sur réalisations (négatives)	2 137	0	0	0	0	0
7785	Excédent invest. transféré cpte résultat	320 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

**INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses d'investissement</b>		0	0	0	0	841 668	0	0	0	1 163 805
Dépenses réelles		0	0	0	0	841 668	0	0	0	841 668
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	835 281	0	0	0	835 281
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	6 387	0	0	0	6 387
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>322 137</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>322 137</i>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 137
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**RECETTES**

<b>Total recettes d'investissement</b>		0	0	0	0	1 385 312	0	0	0	2 441 952
Recettes réelles		0	0	0	0	169 641	0	0	0	169 641
10222	FCTVA	0	0	0	0	169 641	0	0	0	169 641
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 215 671</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 240 828</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 215 671</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 240 828</i>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	28 980	0	0	0	28 980
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	0	25 157
28031	Frais d'études	0	0	0	0	430	0	0	0	430
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	1 696	0	0	0	1 696
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	1 508	0	0	0	1 508
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	29 135	0	0	0	29 135
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	1 153 922	0	0	0	1 153 922
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 484

**FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		0	0	0	0	7 215 669	0	0	0	7 589 809
Dépenses réelles		0	0	0	0	5 999 999	0	0	0	5 999 999
60212	Produits d'entretien	0	0	0	0	553 787	0	0	0	553 787

DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - CA - 2022

III

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0	0	0	0	759 265	0	0	0	759 265
6037	Variat. stocks march., terrains nus	0	0	0	0	1 055	0	0	0	1 055
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	853	0	0	0	853
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	31 902	0	0	0	31 902
60622	Carburants	0	0	0	0	1 246 153	0	0	0	1 246 153
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	762 676	0	0	0	762 676
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	173	0	0	0	173
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	16 716	0	0	0	16 716
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	16 635	0	0	0	16 635
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	2 389	0	0	0	2 389
60661	Médicaments	0	0	0	0	424	0	0	0	424
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	2 441	0	0	0	2 441
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	47 506	0	0	0	47 506
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	1 589	0	0	0	1 589
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	29 943	0	0	0	29 943
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	18 083	0	0	0	18 083
6156	Maintenance	0	0	0	0	12 325	0	0	0	12 325
6161	Multirisques	0	0	0	0	129 989	0	0	0	129 989
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	4 901	0	0	0	4 901
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	344	0	0	0	344
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	29 122	0	0	0	29 122
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	15 630	0	0	0	15 630
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	68 461	0	0	0	68 461
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	8	0	0	0	8
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	1 674	0	0	0	1 674
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	5 526	0	0	0	5 526
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	13 045	0	0	0	13 045
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	21 923	0	0	0	21 923
6331	Versement mobilité	0	0	0	0	6 729	0	0	0	6 729
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	5 607	0	0	0	5 607
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	10 654	0	0	0	10 654
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	33 930	0	0	0	33 930
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	1 116 650	0	0	0	1 116 650
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	10 314	0	0	0	10 314
64113	NBI	0	0	0	0	1 144	0	0	0	1 144
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0	0	0	0	1 400	0	0	0	1 400
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	431 605	0	0	0	431 605
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	28 435	0	0	0	28 435
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0	0	0	0	100	0	0	0	100
64171	Apprentis - rémunérations	0	0	0	0	11 787	0	0	0	11 787
64172	Apprentis - indemnité inflation	0	0	0	0	100	0	0	0	100
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	175 339	0	0	0	175 339

DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - CA - 2022

III

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	371 162	0	0	0	371 162
65888	Autres	0	0	0	0	2	0	0	0	2
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	500	0	0	0	500
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	1 215 671	0	0	0	1 240 828
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	1 215 671	0	0	0	1 240 828
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25 157
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	0	0	0	0	28 980	0	0	0	28 980
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	1 186 691	0	0	0	1 186 691
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	348 982

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement	0	0	0	0	6 840 916	0	0	0	0	7 163 052
Recettes réelles	0	0	0	0	6 840 916	0	0	0	0	6 840 916
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0	0	0	0	758 098	0	0	0	758 098
6037	Variat. stocks march., terrains nus	0	0	0	0	3 099	0	0	0	3 099
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	354	0	0	0	354
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	7 168	0	0	0	7 168
704	Travaux	0	0	0	0	2 592 691	0	0	0	2 592 691
7068	Autres redevances et droits	0	0	0	0	3 126 635	0	0	0	3 126 635
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	274 723	0	0	0	274 723
744	FCTVA	0	0	0	0	136	0	0	0	136
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	2	0	0	0	2
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	12 970	0	0	0	12 970
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	0	1 960	0	0	0	1 960
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	52 000	0	0	0	52 000
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	11 080	0	0	0	11 080
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	322 137
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	322 137
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 137
7785	<i>Excédent invest. transféré cpte résultat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>A1/01</b>

## SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>322 136,69</b>
Dépenses réelles		0,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>322 136,69</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	322 136,69
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	320 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	2 136,69
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>25 156,69</b>
Recettes réelles		0,00
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>25 156,69</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	25 156,69
2157	Matériel et outillage technique	25 156,69
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

## FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>25 156,69</b>
Dépenses réelles		0,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>25 156,69</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	25 156,69
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	25 156,69
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>322 136,69</b>
Recettes réelles		0,00
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>322 136,69</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	322 136,69
7761	Différences sur réalisations (négatives)	2 136,69
7785	Excédent invest. transféré cpte résultat	320 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

## FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	835 280,52	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	6 387,48	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 640,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	169 640,61	0,00	0,00

## FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 999 998,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60212	Produits d'entretien	0,00	0,00	553 786,77	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	759 265,10	0,00	0,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	0,00	0,00	1 055,31	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	853,28	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	31 901,90	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	1 246 153,29	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	762 675,67	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	173,26	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	16 716,07	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	16 635,02	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	2 389,37	0,00	0,00
60661	Médicaments	0,00	0,00	423,62	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	2 441,30	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	47 506,44	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 589,22	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	29 943,29	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	18 082,99	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	12 324,53	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	129 989,29	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	4 901,36	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	343,94	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	29 121,93	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	15 629,56	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	68 461,24	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	1 673,88	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	5 525,87	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	13 045,34	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	21 922,55	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	6 728,52	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	5 607,44	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	10 654,46	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	33 929,88	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 116 649,81	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	10 314,29	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	1 144,32	0,00	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	431 604,85	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	28 435,25	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621	622	628
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	11 787,30	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	175 338,88	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	371 162,34	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 840 915,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	758 098,48	0,00	0,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	0,00	0,00	3 099,34	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	7 167,51	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	2 592 691,04	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	3 126 634,55	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	274 723,34	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	135,86	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	12 970,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A/6</b>

## FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	841 668,00
<b>Equipements départementaux</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	841 668,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	835 280,52
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387,48
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	169 640,61
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	169 640,61

## FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 998,51
60212	Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	553 786,77
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	759 265,10
6037	Variat. stocks march., terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,31
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	853,28
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	31 901,90
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 153,29
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	762 675,67
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	173,26
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716,07
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635,02
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,37
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	423,62
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441,30
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	47 506,44
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,22
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943,29
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	18 082,99
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	12 324,53
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	129 989,29
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,36
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	343,94
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	29 121,93
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629,56
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	68 461,24
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,88
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,87
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045,34
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	21 922,55
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607,44
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	10 654,46
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	33 929,88
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 649,81
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	10 314,29
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,32
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	431 604,85
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 435,25
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787,30
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	175 338,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	371 162,34
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 840 915,74</b>
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	758 098,48
6037	Variat. stocks march., terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,34
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,51
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 691,04
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 634,55
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	274 723,34
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	135,86
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080,00

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

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 750 €		30/06/2017
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
L	LOGICIELS	5	30/06/2017
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5	30/06/2017
L	FRAIS DE RECHERCHES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS IMMOBILIERS ET INSTALLATIONS	15	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL	30	30/06/2017
L	VEHICULES LEGERS ET PETITS UTILITAIRES	5	30/06/2017
L	BIBLIOBUS	8	30/06/2017
L	CAMIONS (- DE 5 TONNES DE CU), TRACTEURS ET ACCESSOIRES	7	30/06/2017
L	CAMIONS (+ DE 5 TONNES DE CU), ET ENGINS DE CHANTIER	10	30/06/2017
L	FONDS DOCUMENTAIRE	10	30/06/2017
L	MOBILIER	15	30/06/2017
L	MATERIELS (Y COMPRIS SPECIFIQUES ET SCENIQUES)	10	30/06/2017
L	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	30/06/2017
L	PETIT ELECTROMENAGER	5	30/06/2017
L	COFFRE-FORT	30	30/06/2017
L	ORDINATEURS (Y COMPRIS PORTABLES) ET SERVICES	3	30/06/2017
L	IMPRIMANTES ET ECRANS	5	30/06/2017
L	AMENAGEMENTS DE BATIMENTS (CHAUFFAGE, ASCENSEURS...)	20	30/06/2017
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	30	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	10	30/06/2017
L	PETITS MATERIELS TELEPHONIQUES, FAX	5	30/06/2017
L	RADIO, POSTES MOBILES, TELEALARME	5	30/06/2017
L	RESEAU TELECOMMUNICATION	10	30/06/2017
L	APPAREILS MEDICAUX ET DE LABORATOIRE	10	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES (TYPE RESTAURANT ADMINISTRATIF)	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	30/06/2017
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10	30/06/2017
L	PLANTATIONS	20	30/06/2017
L	AUTRES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	30/06/2017
L	BATIMENTS SCOLAIRES	20	30/06/2017
L	BATIMENTS	25	30/06/2017
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DUREE DU BAIL	0	30/06/2017
L	BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	10	30/06/2017
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	20	30/06/2017
L	CHEVAUX	10	30/06/2017

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

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

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant des provisions de l'exercice B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D= A+B-C
Provisions pour risques et charges (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>320 000,00</b>	<b>I 320 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>Excédents de fonctionnement capitalisés</i>	320 000,00	320 000,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 145 253,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 253,95</b>

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

(2) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 387 839,00</b>	<b>1 356 331,57</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>170 205,00</b>	<b>169 640,61</b>
10222	FCTVA	170 205,00	169 640,61
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>1 217 634,00</b>	<b>1 186 690,96</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	430,00	429,85
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 697,00	1 696,09
28051	Concessions et droits similaires	1 509,00	1 508,33
281318	Autres bâtiments publics	29 136,00	29 135,01
28157	Matériel et outillage techniques	1 153 922,00	1 153 921,68
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 940,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 356 331,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 483,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 815,08</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 465 253,95</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 387 815,08</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (2) 922 561,13</b>

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

(2) Indiquer le signe algébrique.



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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>841 668,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>			<b>841 668,00</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2022	GROS OEUVRE HANGAR FORGE - SOLDE		366,83	0,00	10
31/12/2022	SOUFFLEUR STIHL BG86 - 960P		397,94	0,00	5
31/12/2022	EQUIPEMENT CD30 - POMPE12V + TUYAU - 960P		584,96	0,00	5
31/12/2022	PURGEUR DE FREINS FACOM - ATEL 920		644,65	0,00	5
31/12/2022	POSTE A SOUDER MINARC 150 1X230V KEMPPI - FORGE PARL		703,15	0,00	5
31/12/2022	DEBROUSAILLEUSE STIHL FS361CEM - UDMOR		871,47	0,00	5
31/12/2022	DEBROUSAILLEUSE STIHL FS361CEM - UDMOR		871,47	0,00	5
31/12/2022	DEBROUSAILLEUSE STIHL FS361CEM - UDMOR		871,47	0,00	5
31/12/2022	RPM DE CHAINEDE LEVAGE PALAN - FORGE DU PARL		917,79	0,00	5
31/12/2022	MONTAGE TITUS SUR CEA55 - MIMIZAN		1 006,47	0,00	5
31/12/2022	MONTAGE TITUS SUR CEA17 - ST SEVER		1 006,47	0,00	5
31/12/2022	MONTAGE TITUS SUR CEA25 - PISSOS		1 006,47	0,00	5
31/12/2022	INSTALLATION PMV37 SUR LE CEA 15 - MOR		1 006,47	0,00	5
31/12/2022	TRACONCONNNEUSE STIHL FS361CEM - UDMOR		1 085,37	0,00	5
31/12/2022	FRAIS INSTALLATION SIRIUS SUR CEA112 - UTS		1 528,06	0,00	5
31/12/2022	PIQUEUR PERFORATEUR DKR36 + 5 FLEURETS - EXPLOIT.960		1 879,43	0,00	5
31/12/2022	RMP RAIL + MONTURES PORTAIL ATELIER TRACTEURS		2 148,84	0,00	5
31/12/2022	DISQUEUSE 7 BAR D180 - EXPLOIT.960		2 372,31	0,00	5
31/12/2022	1ERE PHALANGE FLECHE SUPEREPAREUSE LYNX		2 405,51	0,00	5
31/12/2022	VALISE TXT MULTIHUB PL/VL - ATELIER PARL		2 462,21	0,00	5
31/12/2022	AMENAGEMENT INTERIEUR CEA112 - UTS		2 527,86	0,00	5
31/12/2022	RMP BOITE VITESSE ET EMBAYAGE SUR CEA30		3 117,23	0,00	5
31/12/2022	CHARPENTE HANGAR FORGE - SOLDE		3 871,81	0,00	10
31/12/2022	LAME DÉNEIGEMENT DU CD110 - STS		5 378,81	0,00	7
31/12/2022	CUVE INOX 304 L POUR BILLES DE VERRE - 960S		6 207,76	0,00	5
31/12/2022	CUVE INOX 304 L POUR BILLES DE VERRE - 960S		6 207,76	0,00	5
31/12/2022	CHANGEMENT DE MOTEUR SUR LE CEA14		6 604,41	0,00	5
31/12/2022	POLYSIGNAL TITUS SUR CEA 25 - PISSOS		6 911,01	0,00	5
31/12/2022	POLYSIGNAL TITUS SUR CEA55 - MIMIZAN		6 911,01	0,00	5
31/12/2022	POLYSIGNAL TITUS SUR CEA 15 - MORCENX		6 911,01	0,00	5
31/12/2022	POLYSIGNAL TITUS SUR CEA 17 - ST SEVER		6 911,01	0,00	5
31/12/2022	BALAYEUSE SETRANET 2100 SUR CD47 - AIRE		7 040,07	0,00	7
31/12/2022	BALAYEUSE SETRANET 2100 SUR CD44 - MOR		7 040,07	0,00	7
31/12/2022	REPARATION TRACTEUR ARION 540		7 307,06	0,00	7
31/12/2022	REPARATION DU TRACTEUR TR025		7 847,56	0,00	7
31/12/2022	KIT SIGNALISATION + HIVERNAGE CD110- UDSTS		7 852,66	0,00	7
31/12/2022	COMPLEMENT CHANGEMENT CODEUR BLOC SUR GPA01 + REVISION		8 085,29	0,00	7
31/12/2022	POLYSIGNAL TYPHON RAMPE 7 FEUX - CE-GEAUNE		8 289,94	0,00	5
31/12/2022	POLYSIGNAL TYPHON RAMPE 7 FEUX - UDGEA		8 289,94	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/12/2022	POLYSIGNAL TYPHON RAMPE 7 FEUX - UDVIL		8 289,94	0,00	5
31/12/2022	CHANGEMENT CODEUR BLOC SUR GPA01 + REVISION		11 938,00	0,00	7
31/12/2022	ROTO FAUCHEUSE NOREMAT FLEXIA FT2 - GAB		15 186,80	0,00	7
31/12/2022	SALEUSE ARKA 2000 SUR CEA110		21 365,36	0,00	5
31/12/2022	FAUCHEUSE SOUS GLISSIERE DEVOYS - UTS 2*2		21 369,02	0,00	7
31/12/2022	FOURGON CITROEN JUMPY CLUB - 960		23 569,19	0,00	5
31/12/2022	GOUPIL ELECTRIQUE G4 - NONERES		33 632,86	0,00	7
31/12/2022	FOURGON RENAULT MASTER - UTS 2*2		33 784,29	0,00	5
31/12/2022	EQUIPEMENT CAMION CD030 - PARL 960P		49 561,31	0,00	7
31/12/2022	DEBROUSSAILLEUSE NOREMAT OPTIMA VISIO - GAB		52 498,68	0,00	7
31/12/2022	DEBROUSSAILLEUSE NOREMAT MAGISTRA M60 - SOU		53 519,45	0,00	7
31/12/2022	TRIBENNE A RIDELLES HYDRAULIQUES-UDSTS		54 327,89	0,00	7
31/12/2022	CAMION RENAULT CD12 - UDSTS		66 823,12	0,00	7
31/12/2022	TRACTEUR ARION 420M QUADRISHIFT - SOU		77 946,90	0,00	7
31/12/2022	TRACTEUR ARION 420M QUADRISIFT - GAB		83 602,97	0,00	7
31/12/2022	CAMION RENAULT D12 - PARL - 960P		86 802,61	0,00	7
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à disposition</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Affectation</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mises en concession ou affermage</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Divers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**IV – ANNEXES**

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

**IV**

**B9.2**

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
<b>TOTAL GENERAL</b>							52 000,00	<b>26 843,31</b>	
<b>Cessions à titre onéreux</b>							<b>28 980,00</b>	<b>28 980,00</b>	
31/12/2022	REM.CITERNE GAUBERT 2X210L	11/04/2007	4 684,07	10	4 684,07	0,00	340,00	340,00	0,00
31/12/2022	TR.RENAULT ERGOS 436 CL G32	01/03/2006	41 963,41	7	41 963,41	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00
31/12/2022	TR RENAULT ERGOS 436 CL G20	18/04/2008	37 254,09	7	37 254,09	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00
31/12/2022	RENAULT MASTER FOURGON 3500	30/01/2007	25 468,58	5	25 468,58	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00
31/12/2022	LAME C FLEXONEIGE LEBON	14/02/1998	3 811,36	10	3 811,36	0,00	100,00	100,00	0,00
31/12/2022	LAME C FLEXONEIGE LEBON	14/02/1998	3 811,36	10	3 811,36	0,00	100,00	100,00	0,00
31/12/2022	SALEUSE LEBON SBT1000	16/12/1990	7 358,74	10	7 358,74	0,00	100,00	100,00	0,00
31/12/2022	SALEUSE LEBON SBT1000	30/08/1988	6 986,29	10	6 986,29	0,00	100,00	100,00	0,00
31/12/2022	SALEUSE LEBON SBT1000	30/08/1988	6 986,29	10	6 986,29	0,00	100,00	100,00	0,00
31/12/2022	SALEUSE LEBON SBT1000	30/08/1988	6 986,29	10	6 986,29	0,00	100,00	100,00	0,00
31/12/2022	SALEUSE LEBON SBT1000	30/08/1988	6 986,29	10	6 986,29	0,00	100,00	100,00	0,00
31/12/2022	SALEUSE LEBON SBT1000	30/08/1988	6 986,29	10	6 986,29	0,00	100,00	100,00	0,00
31/12/2022	SALEUSE LEBON SBT1000	30/08/1988	6 986,29	10	6 986,29	0,00	100,00	100,00	0,00
31/12/2022	BALAY; TRACTEE PAVAL L145T	01/02/1981	5 277,11	10	5 277,11	0,00	110,00	110,00	0,00
31/12/2022	REMORQUE PORTE ENGINES MOLINE 3,5 T	16/12/1990	4 636,01	10	4 636,01	0,00	570,00	570,00	0,00
31/12/2022	RENAULT MASTER TOLE DCI 120	10/03/2010	29 107,36	5	29 107,36	0,00	700,00	700,00	0,00
31/12/2022	RENAULT MASTER TOLE DCI 120	01/01/2003	24 956,18	5	24 956,18	0,00	620,00	620,00	0,00
31/12/2022	CAMION RVI TRIBENNE S135,09 DOUBLE CABINE	30/04/1997	51 111,28	7	51 111,28	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
31/12/2022	CAMION RVI TRIBENNE S135,09 DOUBLE CABINE	03/03/1995	42 489,07	7	42 489,07	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
31/12/2022	TRACTEUR RENAULT ERGOS 90	04/12/2002	38 642,79	7	38 642,79	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00
31/12/2022	TRACTEUR RENAULT ERGOS 90	28/04/2003	33 803,74	7	33 803,74	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00
31/12/2022	RENAULT KANGOO DCI 70 D	22/11/2002	11 388,83	5	11 388,83	0,00	450,00	450,00	0,00
31/12/2022	FORD FIESTA AMBIANTE ORANGE D 5P	31/12/2001	10 922,05	5	10 922,05	0,00	200,00	200,00	0,00
31/12/2022	RENAULT KANGOO EXPRESS D55	16/01/2001	11 263,61	5	11 263,61	0,00	910,00	910,00	0,00
31/12/2022	RENAULT TRAFIC FOURGON	17/12/1997	14 161,50	5	14 161,50	0,00	330,00	330,00	0,00
31/12/2022	GRAVILLONNEUR MAUGUIN M107G	14/02/2003	6 972,73	10	6 972,73	0,00	250,00	250,00	0,00
31/12/2022	GRAVILLONNEUR SECMAIR WKM9	31/01/2001	5 017,69	10	5 017,69	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à disposition</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Affectation</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mises en concession ou affermage</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
<b>Mise à la réforme</b>							<b>23 020,00</b>	<b>-2 136,69</b>	
31/12/2022	FOURGON RENAULT MASTER CEA111 - UTS	31/12/2021	31 445,86	5	0,00	25 156,69	23 020,00	-2 136,69	25 156,69
<b>Divers</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	30 940,00
--------------	---	-----------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	52 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	25 156,69

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

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

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>		<b>15 625 318,39</b>		<b>9 685 331,53</b>	<b>1 180 023,04</b>	<b>4 308 768,96</b>
PORTE OUTILS	02/01/2004	570,49	10	570,49	0,00	0,00
PORTE OUTILS	02/01/2004	1 344,30	10	1 344,30	0,00	0,00
COMPRESSEUR A VIS V20H (CHB03)	02/01/2004	8 132,80	10	8 132,80	0,00	0,00
VALISE KIT DIAG BOSCH KTS650	05/01/2004	9 776,10	10	9 776,10	0,00	0,00
STAT. MURALE LAFON FOD LABENNE	12/01/2004	598,36	10	598,36	0,00	0,00
STAT. MURALE LAFON GO LABENNE	12/01/2004	598,36	10	598,36	0,00	0,00
MANDRIN DE TOUR LADNER	13/01/2004	1 717,46	10	1 717,46	0,00	0,00
CLIM AUTO TRONIC	03/02/2004	3 127,54	10	3 127,54	0,00	0,00
REM.PORTE PANNEAU GAUBERT	13/02/2004	5 099,03	10	5 099,03	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE 7PL	15/03/2004	22 442,46	5	22 442,46	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE 7PL	15/03/2004	22 442,46	5	22 442,46	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE 7PL	15/03/2004	22 442,46	5	22 442,46	0,00	0,00
RENAULT MASTER FOURGON 3.5T	05/04/2004	28 219,26	5	28 219,26	0,00	0,00
BENNE MARREL SUR CA002	27/04/2004	24 583,78	10	24 583,78	0,00	0,00
2 CLES A CHOC D ANGLE	30/04/2004	2 083,43	10	2 083,43	0,00	0,00
SUPEREP SMA LYNX 2052 TR6	05/05/2004	30 000,00	7	30 000,00	0,00	0,00
ERGOS100 4RM CL PS GLIS SE G03	05/05/2004	47 778,27	7	47 778,27	0,00	0,00
RENAULT TRUCKS MIDLUM 150	13/05/2004	52 504,40	7	52 504,40	0,00	0,00
MICRO ORD DELL GX270	30/08/2004	728,65	3	728,65	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR TULIP CX	02/09/2004	1 115,40	3	1 115,40	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR TULIP CX	02/09/2004	1 115,40	3	1 115,40	0,00	0,00
MICRO PORTABLE NEC M320	03/09/2004	1 495,23	3	1 495,23	0,00	0,00
DISTRIBUTEUR GO 50L/MN (SAB)	30/11/2004	429,36	10	429,36	0,00	0,00
DISTRIBUTEUR GO 50L/MN (SAB)	30/11/2004	429,36	10	429,36	0,00	0,00
DISTRIBUTEUR GO 50L/MN (ROQ)	30/11/2004	429,36	10	429,36	0,00	0,00
DISTRIBUTEUR GO 50L/MN (ROQ)	30/11/2004	429,36	10	429,36	0,00	0,00
DISTRIBUTEUR GO 50L/MN (GAB)	30/11/2004	429,37	10	429,37	0,00	0,00
DISTRIBUTEUR GO 50L/MN (GAB)	30/11/2004	429,37	10	429,37	0,00	0,00
STIHL MS200T 35LIGHT 162856680	03/12/2004	502,32	5	502,32	0,00	0,00
STIHL MS200T 35LIGHT 162856780	03/12/2004	502,32	5	502,32	0,00	0,00
STIHL MS200T 35LIGHT 162856823	03/12/2004	502,32	5	502,32	0,00	0,00
STIHL MS200T 35LIGHT 162856852	03/12/2004	502,32	5	502,32	0,00	0,00
STIHL MS200T 35LIGHT 162856859	03/12/2004	502,32	5	502,32	0,00	0,00
STIHL MS200T 35LIGHT 162856868	03/12/2004	502,32	5	502,32	0,00	0,00
STIHL MS440 45R 161963073	03/12/2004	825,24	5	825,24	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
REMORQUE SIGN LUM ELSI FLR	03/12/2004	17 614,40	7	17 614,40	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BR420 2X2TAR	31/12/2004	569,24	5	569,24	0,00	0,00
DEBROUSSIALLEUSE STILH VILVIL	31/12/2004	744,01	5	744,01	0,00	0,00
DEBROU STIHL No263385184STSGRE	31/12/2004	941,80	5	941,80	0,00	0,00
TARIERE STIHL BT120C TARTAR	31/12/2004	971,03	5	971,03	0,00	0,00
TARIERE STIHL BT120C TARTAR	31/12/2004	971,03	5	971,03	0,00	0,00
DEBROUSS KIVA APOLLO 8 SOULBN	31/12/2004	2 349,00	5	2 349,00	0,00	0,00
LAME C SCHMIDT G CB010	02/01/2005	4 969,38	10	4 969,38	0,00	0,00
PANN MESS VAR FRANCLAIR PARTCG	02/01/2005	5 029,18	5	5 029,18	0,00	0,00
SECATEUR SMA 2,20M	02/01/2005	9 388,60	7	9 388,60	0,00	0,00
REM.CITERNE FUEL MOIROUD AF750	05/01/2005	5 130,84	10	5 130,84	0,00	0,00
REM.CITERNE FUEL MOIROUD AF750	05/01/2005	5 130,84	10	5 130,84	0,00	0,00
RENAULT KANGOO DCI70	07/02/2005	11 411,61	5	11 411,61	0,00	0,00
RENAULT KANGOO DCI70	07/02/2005	11 411,61	5	11 411,61	0,00	0,00
TRACTEUR ROUTIER RVI 370.19TD	17/02/2005	67 693,60	10	67 693,60	0,00	0,00
PERCEUSE COLONNE PROMAC BX833V	18/02/2005	3 706,40	10	3 706,40	0,00	0,00
MICRO PORTABLE NEC M 340	22/02/2005	1 426,39	3	1 426,39	0,00	0,00
RENAULT MASTER CELLULE BENNE	08/03/2005	24 903,83	5	24 903,83	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE 7PL	09/03/2005	23 053,62	5	23 053,62	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE 7PL	14/03/2005	23 053,62	5	23 053,62	0,00	0,00
PONT HYDR 4 COL 17,5T STERTIL	29/03/2005	24 912,68	10	24 912,68	0,00	0,00
TR RENAULT ERGOS 436 CL A24	20/04/2005	38 997,97	7	38 997,97	0,00	0,00
TRIBENNE 4600*2300*500	23/05/2005	31 801,33	10	31 801,33	0,00	0,00
TRIBENNE 4600*2300*500	23/05/2005	31 801,34	10	31 801,34	0,00	0,00
CAMION RENAULT PREMIUM 270-19	23/05/2005	60 272,92	10	60 272,92	0,00	0,00
COPIEUR GESTETNER DSM618	06/06/2005	1 792,80	5	1 792,80	0,00	0,00
COPIEUR GESTETNER DSM618	06/06/2005	1 792,80	5	1 792,80	0,00	0,00
SUP.SMA JAGUAR C2052 TR018	07/06/2005	33 348,07	7	33 348,07	0,00	0,00
TR RENAULT ERGOS 436 CL G05	07/06/2005	39 560,09	7	39 560,09	0,00	0,00
DEMONTE PNEU 260 S	08/08/2005	1 853,80	10	1 853,80	0,00	0,00
EQUILIBREUSE PNEUS 227-411	08/08/2005	3 217,24	10	3 217,24	0,00	0,00
DISTRIBUTEUR CARBURANT SORE	30/10/2005	429,36	10	429,36	0,00	0,00
DISTRIBUTEUR CARBURANT SORE	31/10/2005	429,37	10	429,37	0,00	0,00
MICRO DELL GX520	20/12/2005	905,90	3	905,90	0,00	0,00
MICRO DELL GX520	20/12/2005	905,90	3	905,90	0,00	0,00
LICENCE INFORMIX/MR4G	30/12/2005	1 955,95	5	1 955,95	0,00	0,00
DEBROUSSAILL STIHL 350 SOUSOU	31/12/2005	639,98	5	639,98	0,00	0,00
DEBROUSSAILL STIHL 350 SOUSOU	31/12/2005	639,98	5	639,98	0,00	0,00
RAMPE 7 FEUX SOUPEY	31/12/2005	1 137,40	5	1 137,40	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE TARTAR	31/12/2005	1 359,73	5	1 359,73	0,00	0,00
NETTOYEUR HP B13-150F STSAIR	31/12/2005	1 788,02	5	1 788,02	0,00	0,00
NETTOYEUR HP 120B VILVIL	31/12/2005	2 006,89	5	2 006,89	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
JEU FEUX CHANTIER STSAMO	31/12/2005	2 738,84	5	2 738,84	0,00	0,00
RENAULT KANGOO	02/01/2006	10 915,81	5	10 915,81	0,00	0,00
TR.RENAULT ERGOS 436 CL TRA04	15/02/2006	42 462,62	7	42 462,62	0,00	0,00
TETE FAUCHAGE ACIER 1600 TRG30	01/03/2006	9 901,86	7	9 901,86	0,00	0,00
SUPEREP. SMA LYNX2052 TR26	01/03/2006	28 924,88	7	28 924,88	0,00	0,00
SUPEREP.SMA LYNX 2153P TR02	01/03/2006	30 323,43	7	30 323,43	0,00	0,00
TR.RENAULT ERGOS 446 CL G30G51	01/03/2006	43 887,30	7	43 887,30	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE SCb	16/03/2006	22 606,30	5	22 606,30	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE DCb	16/03/2006	23 697,65	5	23 697,65	0,00	0,00
RENAULT MASTER FOURG 2500 DCI	16/03/2006	25 288,22	5	25 288,22	0,00	0,00
LASER LX 250	23/03/2006	1 618,79	10	1 659,25	0,00	0,00
ROTO AX. NOREMAT XP2000 TR20	01/04/2006	8 372,00	7	8 372,00	0,00	0,00
ROTO LAT NOR.SPRINTA1600 TR34	01/04/2006	10 687,66	7	10 687,66	0,00	0,00
SUPEREP. SMA LYNX 2052 TR34	01/04/2006	28 924,88	7	28 924,88	0,00	0,00
SUPEREP.SMA JAGUAR2052 AV TR20	01/04/2006	29 245,10	7	29 245,10	0,00	0,00
TR RENAULT ERGOS 436 CL G33A19	01/04/2006	42 462,61	7	42 462,61	0,00	0,00
TR.RENAULT ERGOS 436 CL G31A18	01/04/2006	51 398,78	7	51 398,78	0,00	0,00
COLONNE ELECTRO MECANIQUE 5T	10/04/2006	15 921,81	10	15 921,81	0,00	0,00
COLONNE ELECTRO MECANIQUE 5T	10/04/2006	15 921,82	10	15 921,82	0,00	0,00
NETTOYEUR HTE PRESSION HDS895M	31/05/2006	3 189,73	10	3 189,73	0,00	0,00
CAM IVECO 50C14HPI FOURGON	01/06/2006	33 382,01	7	33 382,01	0,00	0,00
STHIL MS 341 40CM 166054335	15/11/2006	615,94	5	615,94	0,00	0,00
STIHL MS200T 35CM No166412288	16/11/2006	461,66	5	461,66	0,00	0,00
STILH MS260 40CM No165559623	16/11/2006	529,82	5	529,82	0,00	0,00
TRONCONNEUSE N166553851	16/11/2006	615,94	5	615,94	0,00	0,00
TONDEUSE TRACTEE MB755 STSGRE	31/12/2006	1 500,00	5	1 500,00	0,00	0,00
SERVEUR DELL MR4G	02/01/2007	6 021,86	5	6 021,86	0,00	0,00
CUVES ET POMPES SITE PARC	31/01/2007	33 883,28	15	33 695,09	188,19	0,00
RENAULT CLIO CAMPUS	27/02/2007	10 829,25	5	10 829,25	0,00	0,00
RENAULT TRAFIC BAS	27/02/2007	17 432,78	5	17 432,78	0,00	0,00
RENAULT TRAFIC HAUT	27/02/2007	19 233,83	5	19 233,83	0,00	0,00
PMV TRIANGLE ELSI CG 2857SA40	28/02/2007	7 816,02	7	7 816,02	0,00	0,00
PMV FLU ELSI CEA91	28/02/2007	8 785,74	7	8 785,74	0,00	0,00
PMV FLU TRIANGLE ELSI CEA09	03/03/2007	13 944,70	7	13 944,70	0,00	0,00
TR RENAULT ERGOS 436 CL TRA15	06/03/2007	42 235,99	7	42 235,99	0,00	0,00
TR.RENAULT ERGOS 436 CL G34	12/03/2007	42 658,72	7	42 658,72	0,00	0,00
TR RENAULT ERGOS 436 CL G14	12/03/2007	46 443,69	7	46 443,69	0,00	0,00
RENAULT MASTER FOURGON DCB	13/03/2007	26 120,04	5	26 120,04	0,00	0,00
RENAULT MASTER FOURGON DCB	15/03/2007	26 120,04	5	26 120,04	0,00	0,00
MICRO HP DC7700CMT	01/04/2007	691,91	3	691,91	0,00	0,00
MICRO HP DC7700CMT	01/04/2007	691,91	3	691,91	0,00	0,00
MICRO HP DC7700CMT	01/04/2007	691,91	3	691,91	0,00	0,00



DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - CA - 2022

III

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SALEUSE ACOMETIS 3M3 VIS	10/04/2007	15 395,12	10	15 395,12	0,00	0,00
TRIBENNE 420x220x40 AR AUTOMAT	01/05/2007	14 293,50	7	14 293,50	0,00	0,00
RENAULT TRUCKS	01/05/2007	46 445,50	7	46 445,50	0,00	0,00
SUPEREP. SMA LYNX 2052 TR049	03/05/2007	30 212,15	7	30 212,15	0,00	0,00
SUPEREP.SMA JAGUAR2052 AV TR38	11/05/2007	36 194,36	7	36 194,36	0,00	0,00
STATION LAVAGE ET ASPIRATION	15/06/2007	17 068,71	10	17 068,71	0,00	0,00
RENAULT MASTER CELLULE BENNE	17/07/2007	26 332,33	5	26 332,33	0,00	0,00
DETECTEUR DE FUITES ULTRASON	17/10/2007	1 716,26	10	1 716,25	0,00	0,00
POMPE CARBURANT DAX	22/11/2007	4 090,32	10	4 090,32	0,00	0,00
PERCEUSE BOSCH GBM32-4	03/12/2007	2 379,78	10	2 379,77	0,00	0,00
REM MOIROUD TR2000 96P ASH10	27/12/2007	4 305,60	10	4 305,60	0,00	0,00
LAME FRONTALE CD014	06/02/2008	6 026,32	10	6 026,32	0,00	0,00
LAME CD021	18/02/2008	5 744,08	10	5 744,07	0,00	0,00
LAME	18/02/2008	5 744,09	10	5 744,09	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE 7PL	22/02/2008	26 359,00	5	26 359,00	0,00	0,00
TR RENAULT ERGOS 436 CL G41	26/03/2008	37 254,10	7	37 254,10	0,00	0,00
TR RENAULT ERGOS 436 CL A20	26/03/2008	40 886,90	7	40 886,90	0,00	0,00
SUPEREP SMA JAGUAR 2080 TR040	26/03/2008	45 758,83	7	45 758,83	0,00	0,00
TR RENAULT ERGOS H 456 CL G40	26/03/2008	55 293,54	7	55 293,54	0,00	0,00
ROTO LAT NOR SPRINTA1600 TR063	14/04/2008	10 499,04	7	10 499,04	0,00	0,00
SUPEREP SMA LYNX 2052 TR047	14/04/2008	28 236,61	7	28 236,61	0,00	0,00
TAILLE HAIE STILH HS81T750	15/04/2008	462,00	5	462,00	0,00	0,00
TAILLE HAIES STILH HS81T750	15/04/2008	462,00	5	462,00	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BR600	15/04/2008	660,00	5	660,00	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FS450	15/04/2008	699,00	5	699,00	0,00	0,00
DEBROUSS DORSALE STILH FR450	15/04/2008	699,00	5	699,00	0,00	0,00
RENAULT MASTER FOURGON 3.5T	17/04/2008	24 615,78	5	24 615,78	0,00	0,00
RENAULT MASTER FOURGON 3.5T	17/04/2008	24 615,79	5	24 615,79	0,00	0,00
RENAULT MASTER FOURGON 3.5T	17/04/2008	26 925,44	5	26 925,44	0,00	0,00
SUPEREP NOREMAT OPTIMA TR083	17/04/2008	32 680,27	7	32 680,27	0,00	0,00
SUPEREP SMA JAGUAR 2052 TR048	18/04/2008	31 637,06	7	31 637,06	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE DCAB	26/05/2008	23 539,38	5	23 539,38	0,00	0,00
BOOSTER BATTERIE 12/24V	22/07/2008	830,77	10	830,77	0,00	0,00
RENAULT MASTER CELLULE BENNE	28/07/2008	24 290,36	5	24 290,36	0,00	0,00
RENAULT MASTER CELLULE BENNE	28/07/2008	24 290,37	5	24 290,37	0,00	0,00
RENAULT MASTER CELLULE BENNE	28/07/2008	24 290,37	5	24 290,37	0,00	0,00
LASER ROTATIF DB PENTE	16/09/2008	3 337,34	5	3 337,34	0,00	0,00
RENAULT TRAFIC BAS	23/10/2008	18 074,74	5	18 074,74	0,00	0,00
PLAQUE SETRA ET FERRURE	03/11/2008	1 674,40	7	1 674,40	0,00	0,00
PLAQUE SETRA ET FERRURE	03/11/2008	1 674,40	7	1 674,40	0,00	0,00
DEBROUSS STILH FS130R SOUSOU	31/12/2008	517,15	5	517,15	0,00	0,00
DEBROUSS STILH 130R SOUSOU	31/12/2008	517,15	5	517,15	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPRESSEUR ABAC 200 TARPOU	31/12/2008	751,09	5	751,09	0,00	0,00
DEBROUSS STILH FR450 TARDAX	31/12/2008	825,60	5	825,60	0,00	0,00
CRIC ROULEUR SAM CR60B VILGAB	31/12/2008	855,14	5	855,14	0,00	0,00
CRIC ROULEUR SAM CR60B VILLAB	31/12/2008	855,14	8	855,14	0,00	0,00
TARIERE STIHL BT121 TARPOU	31/12/2008	1 106,30	5	1 106,30	0,00	0,00
NETTOYEUR HP HDS558 VILMTM	31/12/2008	2 152,80	5	2 152,80	0,00	0,00
NETTOYEUR HP HDS558 VILLAB	31/12/2008	2 152,80	5	2 152,80	0,00	0,00
NETTOYEUR HP 1050DE 2X2TAR	31/12/2008	4 074,77	5	4 074,77	0,00	0,00
RENAULT MASTER TOLE	14/01/2009	21 251,53	5	21 251,53	0,00	0,00
ROT NOREMAT XP 2000 TR005	27/01/2009	8 682,19	7	8 682,19	0,00	0,00
TR,RENAULT ERGOS 436 CL A21	27/01/2009	46 382,22	7	46 382,22	0,00	0,00
TRACEUR TECHMARQUAGE 490XLT	31/01/2009	5 142,80	10	5 142,80	0,00	0,00
LAMIER NOREMAT	01/02/2009	10 396,83	7	10 396,83	0,00	0,00
BROYEUR DE BRANCHE	03/02/2009	39 704,81	10	39 704,81	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE DBC	11/02/2009	24 042,98	5	24 042,98	0,00	0,00
GRAPPIN	17/02/2009	5 083,00	7	5 083,00	0,00	0,00
RENAULT MASTER TOLE DBC	19/02/2009	24 989,71	5	24 989,71	0,00	0,00
FOURGON TOLE DBC	19/02/2009	24 989,72	5	24 989,72	0,00	0,00
RENAULT MASTER DBC BENNE FLL07	17/03/2009	24 019,42	5	24 019,42	0,00	0,00
RAMPE LUM AXIMUM RB017 /CEA02	31/03/2009	645,84	5	645,84	0,00	0,00
RAMPE LUM AXIMUM RB017 /CEA98	31/03/2009	645,84	5	645,84	0,00	0,00
RAMPE LUM AXIMUM RB017 /CEA89	31/03/2009	645,84	5	645,84	0,00	0,00
BENNE TRANSPORTEUR	31/03/2009	6 571,42	5	6 571,42	0,00	0,00
LAME FRONTALE 3M20	31/03/2009	6 679,84	10	6 679,83	0,00	0,00
CHARG.FAUCHEUX F26 AC TR015	31/03/2009	11 732,78	7	11 732,78	0,00	0,00
RENAULT MASTER CELLULE BENNE	31/03/2009	17 575,63	5	17 575,63	0,00	0,00
TR.RENAULT ERGOS 436 CL TRC17	31/03/2009	46 382,22	7	46 382,22	0,00	0,00
CHARG.FAUCHEUX F36P AC TR030	02/04/2009	8 694,92	7	8 694,92	0,00	0,00
BALAY.PORTEE AV RABAUD CA008	10/04/2009	10 599,88	7	10 599,88	0,00	0,00
CHARGEUR CATERPILLAR 924H	15/05/2009	112 424,00	10	112 424,00	0,00	0,00
BIBENNE	20/05/2009	40 208,56	10	40 208,56	0,00	0,00
CAM RVI LANDERS 280DXI	20/05/2009	78 780,14	10	78 780,13	0,00	0,00
MONTAGE FLECHE LUM PMV13	10/07/2009	987,17	5	987,17	0,00	0,00
MONTAGE FLECHE LUM PMV14	10/07/2009	987,17	5	987,17	0,00	0,00
MONTAGE FLECHE LUM PMV23	10/07/2009	987,17	5	987,17	0,00	0,00
TRAVERSE DE LEVAGE 12T	23/10/2009	4 520,88	10	4 520,87	0,00	0,00
AUTOMATE CARBURANT 602	26/10/2009	2 628,81	10	2 628,81	0,00	0,00
PINCE POINTEUSE SAITEK	31/10/2009	8 013,20	10	8 013,20	0,00	0,00
POINCONNEUSE KINGSLAND	26/11/2009	15 144,28	10	15 144,27	0,00	0,00
CAISSON PLAQUE DE BASE (SETRA)	30/11/2009	2 049,92	7	2 049,92	0,00	0,00
CHARGEUR FAUCHEUX F36P TR075	03/12/2009	10 500,88	7	10 500,88	0,00	0,00
CHARGEUR FAUCHEUX F36P TR076	03/12/2009	10 500,88	7	10 500,88	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUPEREP SMA LYNX 2252 TR064	02/01/2010	41 852,93	7	41 852,93	0,00	0,00
SUPERP SMA LYNX 2252 TR065	02/01/2010	41 852,93	7	41 852,93	0,00	0,00
TR.RENAULT ERGOS 436 CL G37	02/01/2010	48 068,85	7	48 068,85	0,00	0,00
TR. RENAULT ERGOS 436 CL G39	02/01/2010	48 068,86	7	48 068,86	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE	25/02/2010	24 700,13	5	24 700,13	0,00	0,00
RENAULT MASTER CELLULE BENNE	25/02/2010	25 179,47	5	25 179,47	0,00	0,00
RENAULT MASTER TOLE DBC	25/02/2010	26 282,78	5	26 282,78	0,00	0,00
RENAULT MASTER TOLE PMV15	25/02/2010	29 107,36	5	29 107,36	0,00	0,00
REM SIGN LUMINEUSE ELSI	01/03/2010	18 069,80	7	18 069,80	0,00	0,00
RENAULT MASTER TOLE	01/03/2010	23 396,56	5	23 396,56	0,00	0,00
BUREAU GAMME EPURE ASYM UGAP	08/03/2010	761,30	10	761,30	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE DBC	10/03/2010	25 587,74	5	25 587,74	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE DBC FLL06	10/03/2010	25 587,74	5	25 587,74	0,00	0,00
RENAULT MASTER TOLE PMV09	10/03/2010	29 107,36	5	29 107,36	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE DBC	30/03/2010	25 587,73	5	25 587,73	0,00	0,00
RVI MAXITY	20/04/2010	29 021,37	7	29 021,37	0,00	0,00
CAM RVI PREMIUM 340.19D	20/04/2010	99 259,94	10	99 259,94	0,00	0,00
ORDINATEUR PEINTURE	26/04/2010	557,84	3	557,84	0,00	0,00
SERVEUR RESEAU	26/04/2010	563,25	3	563,25	0,00	0,00
ORDI PORTABLE EQ TRACTEURS	26/04/2010	580,62	3	580,62	0,00	0,00
ORDINATEUR CPTA ADM	26/04/2010	614,25	3	614,25	0,00	0,00
ORDI PORTABLE VISITEUR TECH	26/04/2010	664,22	3	664,22	0,00	0,00
ORDINATEUR CHdP	26/04/2010	753,57	3	753,57	0,00	0,00
KIT BOUILLIE AVEC RESERVOIRS	28/10/2010	3 914,51	10	3 914,51	0,00	0,00
REM PORTE PANNEAUX	26/11/2010	7 265,70	10	7 265,70	0,00	0,00
CAISSON PLAQUE SETRA	02/12/2010	2 169,54	7	2 169,54	0,00	0,00
KIT SAUMURE POUR SALEUSE	02/12/2010	5 005,26	10	5 005,26	0,00	0,00
AMENAGEMENT INTERIEUR CEA96	16/12/2010	6 245,92	5	6 245,92	0,00	0,00
CHARGEUR MAILLEUX U8 TR073	16/12/2010	10 075,10	7	10 075,10	0,00	0,00
CHARGEUR MAILLEUX U8 TR074	16/12/2010	10 075,10	7	10 075,10	0,00	0,00
CHARGEUR MAILLEUX U8 TR077	16/12/2010	10 075,11	7	10 075,11	0,00	0,00
REPANDEUSE RVI PREMIUM 310	30/12/2010	78 338,75	10	78 338,75	0,00	0,00
PALAN ELECTRIQUE 400KG	31/12/2011	14 352,00	10	14 352,00	0,00	0,00
SUPEREP.SMA JAGUAR 2252 TR080	31/12/2011	43 590,68	7	43 590,68	0,00	0,00
SUPEREP.SMA JAGUAR 2252 TR081	31/12/2011	43 590,68	7	43 590,68	0,00	0,00
SUPEREP.SMA JAGUAR 2252 TR082	31/12/2011	43 590,68	7	43 590,68	0,00	0,00
CLASS ARION 410M CL TRG47	31/12/2011	56 727,80	7	56 727,79	0,00	0,00
RENAULT ARION 410M CL TRG43	31/12/2011	59 159,59	7	59 159,59	0,00	0,00
CLAAS ARION 410M CL TRG46	31/12/2011	59 159,59	7	59 159,59	0,00	0,00
CLAAS ARION 410M CL TRG35	31/12/2011	60 739,53	7	60 739,55	0,00	0,00
EPANDEUSE CTP 9000L SUR GA002	31/12/2011	126 321,52	10	126 321,52	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,95	7	850,95	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,95	7	850,96	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,95	7	850,95	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,95	7	850,95	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,95	7	850,95	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,95	7	850,95	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,95	7	850,95	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,95	7	850,95	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,95	7	850,95	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,96	7	850,96	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,96	7	850,96	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,96	7	850,96	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,96	7	850,96	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,96	7	850,96	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,96	7	850,96	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	31/12/2012	850,96	7	850,96	0,00	0,00
RAMPE LUMINEUSE MERCURA CEA01	31/12/2012	1 307,95	5	1 307,95	0,00	0,00
AMENAGEMENT INTERIEUR EQUIPVAN	31/12/2012	2 086,92	5	2 086,92	0,00	0,00
CLIMATISATION CAMION	31/12/2012	2 631,20	10	2 368,08	263,12	0,00
ROT NOREMAT XP2000 TR027	31/12/2012	10 145,55	7	10 145,55	0,00	0,00
BALAY.PORTE AV RAB RAMA CB012	31/12/2012	11 757,42	7	11 757,42	0,00	0,00
RENAULT MASTER TOLE	31/12/2012	22 824,97	5	22 824,97	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE DBC	31/12/2012	25 080,29	5	25 080,29	0,00	0,00
SUPEREP.SMA JAGUAR 2352 TR037	31/12/2012	44 476,87	7	44 476,87	0,00	0,00
SUPEREP.SMA JAGUAR 2352 TR045	31/12/2012	44 476,87	7	44 476,87	0,00	0,00
CLAAS ARION 410M CL TRG48	31/12/2012	58 273,39	7	58 273,39	0,00	0,00
CLAAS ARION 410M CL TRG06	31/12/2012	58 273,40	7	58 273,39	0,00	0,00
POSTE A SOUDER GYSMI TARTAR	31/12/2013	284,65	5	284,65	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BC86D STSAMO	31/12/2013	289,44	5	289,43	0,00	0,00
COMPRESSEUR 100L 3CV STSHAG	31/12/2013	441,30	5	441,30	0,00	0,00
COMPRESSEUR 100L 3CV TARTAR	31/12/2013	441,32	5	441,32	0,00	0,00
COMPRESSEUR 100L 3CV STSGEA	31/12/2013	441,32	5	441,32	0,00	0,00
COMPRESSEUR 100L 3CV STSGRE	31/12/2013	441,33	5	441,33	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FS130R MORXXX	31/12/2013	524,29	5	524,29	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FS130R STSGRE	31/12/2013	524,29	5	524,29	0,00	0,00
TRONCONN STIHL MS201T VILXXX	31/12/2013	526,25	5	526,25	0,00	0,00
TRONCONN STIHL MS201T VILXXX	31/12/2013	526,25	5	526,25	0,00	0,00
PERCHE ELAG STIHL HT130 STSAIR	31/12/2013	621,90	5	621,90	0,00	0,00
PERCHE ELAG STIHL HT130 STSHAG	31/12/2013	621,90	5	621,90	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FS360C MORXXX	31/12/2013	655,85	5	655,85	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FS360C MORXXX	31/12/2013	655,85	5	655,85	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BR600 VILXXX	31/12/2013	657,80	5	657,80	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BR600 VILXXX	31/12/2013	657,80	5	657,80	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FR130T TARMON	31/12/2013	677,90	5	677,90	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEBROUSS STIHL FS410C SOUTYR	31/12/2013	703,69	5	703,69	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FS410C SOUPEY	31/12/2013	703,69	5	703,69	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FS410C SOULAB	31/12/2013	703,69	5	703,69	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FR350 STSAMO	31/12/2013	724,90	5	724,90	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200LCPX3200 MORXXX	31/12/2013	729,56	5	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200LCPX3200 MORXXX	31/12/2013	729,56	5	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200LCPX3200 MORXXX	31/12/2013	729,56	5	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200LCPX3200 STSMUG	31/12/2013	729,56	5	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200LCPX3200 STSAMO	31/12/2013	729,56	5	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200LCPX3200 STSSTS	31/12/2013	729,56	5	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200LCPX3200 MORXXX	31/12/2013	729,58	5	729,58	0,00	0,00
TRONCONN STIHL MS362 TARPOU	31/12/2013	755,87	5	755,87	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FR460C VILXXX	31/12/2013	859,17	5	859,17	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FR460TC TARMON	31/12/2013	964,10	5	964,10	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FR460TC VILXXX	31/12/2013	964,10	5	964,10	0,00	0,00
TARIERE THERMIQUE BT181 MORXXX	31/12/2013	992,69	5	992,69	0,00	0,00
TARIERE THERMIQUE BT181 VILXXX	31/12/2013	992,69	5	992,69	0,00	0,00
CRIC ROULEUR 6T TARMON	31/12/2013	1 016,60	10	813,28	101,66	101,66
TRONCONN STIHL MSF660 SOULAB	31/12/2013	1 118,26	5	1 118,26	0,00	0,00
CUVE CARBURANT 1500L SOU/PEY	31/12/2013	1 668,42	10	1 334,72	166,84	166,87
CUVE CARBURANT 1500L SOU/PEY	31/12/2013	1 668,42	10	1 334,72	166,84	166,87
CUVE CARBURANT 1500L SOU/LAB	31/12/2013	1 668,42	10	1 334,72	166,84	166,87
CUVE CARBURANT 1500L SOU/LAB	31/12/2013	1 668,42	10	1 334,72	166,84	166,87
DECOUPEUR PLASMA POWERMAX 65	31/12/2013	4 180,02	10	3 344,00	418,00	418,02
BALAY.PORT AV BEMA 25 (CD007)	31/12/2013	6 511,62	10	5 209,28	651,16	651,18
BALAY.PORT AV BEMA 25 (CD025)	31/12/2013	6 511,62	10	5 209,28	651,16	651,18
VALISE DIAGNOSTIC AXONE	31/12/2013	9 798,83	5	9 798,84	0,00	0,00
ROTO DEP NOREMAT 1600 TR062	31/12/2013	12 402,20	7	12 402,19	0,00	0,01
ROTO DEP NOREMAT 1600 TR053	31/12/2013	12 402,20	7	12 402,19	0,00	0,01
ROTO DEP NOREMAT 1600 (TR017)	31/12/2013	12 402,20	7	12 402,19	0,00	0,01
ROTO LAT NOR.SPRINTA1600 TR001	31/12/2013	12 464,83	7	12 464,83	0,00	0,00
ROTO LAT NOR.SPRINTA1600 TR044	31/12/2013	12 464,83	7	12 464,83	0,00	0,00
CHARGEUR FAUCHEUX F 256 TR078	31/12/2013	14 111,60	7	14 111,59	0,00	0,01
CHARGEUR FAUCHEUX F 256 TR079	31/12/2013	14 111,67	7	14 111,64	0,00	0,03
CHARGEUR FAUCHEUX F256 TR010	31/12/2013	14 182,88	7	14 182,90	0,00	0,00
CHARGEUR FAUCHEUX F256 TR014	31/12/2013	14 182,88	7	14 182,90	0,00	0,00
CHARGEUR FAUCHEUX F256 TR009	31/12/2013	14 182,88	7	14 182,90	0,00	0,00
REM SIGN LUMINEUSE ELSI ELEC	31/12/2013	18 838,83	7	18 838,82	0,00	0,01
GRAVILLONEUR CTP CA002	31/12/2013	19 793,80	10	15 835,04	1 979,38	1 979,38
RENAULT MASTER BENNE DBC	31/12/2013	25 001,52	5	25 001,51	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE DBC	31/12/2013	25 001,52	5	25 001,51	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE DBC	31/12/2013	25 001,52	5	25 001,52	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - CA - 2022

III

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENAULT MASTER TOLE DBC	31/12/2013	25 377,10	5	25 377,10	0,00	0,00
RENAULT MASTER TOLE PMV21	31/12/2013	27 092,34	5	27 092,34	0,00	0,00
RENAULT MASTER TRIBENNE SC	31/12/2013	28 551,92	5	28 551,92	0,00	0,00
SUPEREP.SMA LYNX 2352 TR001	31/12/2013	36 483,99	7	36 484,00	0,00	0,00
SUPEREP NOREMAT OPTIMA TR062	31/12/2013	39 252,19	7	39 252,21	0,00	0,00
CLAAS AXOS 310 CL TRA16	31/12/2013	41 501,20	7	41 501,19	0,00	0,01
SUPEREP SMA JAGUAR 2352 TR071	31/12/2013	43 371,64	7	43 371,65	0,00	0,00
SUPEREP SMA JAGUAR 2352 TR084	31/12/2013	43 371,64	7	43 371,65	0,00	0,00
SUPEREP.SMA JAGUAR 2352 TR041	31/12/2013	43 590,68	7	43 590,68	0,00	0,00
SUPEREP.SMA JAGUAR 2352 TR052	31/12/2013	43 590,68	7	43 590,68	0,00	0,00
CLAAS ARION 410M CL G53	31/12/2013	58 862,23	7	58 862,23	0,00	0,00
CLAAS ARION 410M CL G54	31/12/2013	58 862,30	7	58 862,30	0,00	0,00
CLAAS ARION 410M CL TRG36	31/12/2013	59 159,59	7	59 159,59	0,00	0,00
CLAAS ARION 410M CL TRG49	31/12/2013	59 159,59	7	59 159,59	0,00	0,00
CLAAS ARION 410M CL G52 A06	31/12/2013	64 516,04	7	64 516,05	0,00	0,00
CLAAS ARION 410M CL TRG01 A11	31/12/2013	64 841,90	7	64 841,91	0,00	0,00
CAM RENAULT MIDLUM BENNE	31/12/2013	95 546,72	7	95 546,71	0,00	0,00
CAM RENAULT MIDLUM BENNE	31/12/2013	95 546,72	7	95 546,71	0,00	0,00
PELLE HYDRO. KOMATSU 148PW	31/12/2013	161 460,00	10	129 168,00	16 146,00	16 146,00
TRONCONN STIHL MS211 TARPOU	31/12/2014	300,00	5	300,00	0,00	0,00
TRONCONN STIHL MS201 TARPOU	31/12/2014	528,00	5	528,00	0,00	0,00
TRONCONN STIHL MS261 TARDAX	31/12/2014	576,00	5	576,00	0,00	0,00
PERCHE STIHL HT101 SOUZZZ	31/12/2014	648,00	5	648,00	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BR600 VILZZZ	31/12/2014	678,00	5	678,00	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FS410CE VILZZZ	31/12/2014	684,00	5	684,00	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FS410CE VILZZZ	31/12/2014	684,00	5	684,00	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FS410CE SOUXXX	31/12/2014	720,90	5	720,90	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE AV CEINTURE	31/12/2014	852,87	3	852,87	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE AV CEINTURE	31/12/2014	852,88	3	852,88	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE AV CEINTURE	31/12/2014	852,88	3	852,88	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FR460C TARDAX	31/12/2014	924,00	5	924,00	0,00	0,00
DEBROUSS STIHL FR460C VILZZZ	31/12/2014	924,00	5	924,00	0,00	0,00
PLATEFORME XT7 2X2XXX	31/12/2014	990,00	5	990,00	0,00	0,00
RAMPE LUMINEUSE MERCURA CEA84	31/12/2014	1 137,02	5	1 137,02	0,00	0,00
TARIERE STIHL BT130 SOUZZZ	31/12/2014	1 357,07	5	1 357,07	0,00	0,00
BETONNIERE ROBIN S350R VILZZZ	31/12/2014	1 682,83	5	1 682,83	0,00	0,00
REMORQUE PORTE PANNEAUX	31/12/2014	7 493,40	10	5 245,38	749,34	1 498,68
ROT NOREMAT XP2000 FRONT TR004	31/12/2014	10 510,00	7	10 510,01	0,00	0,00
ROT NOREMAT XP2000 FRANT TR008	31/12/2014	10 510,01	7	10 510,01	0,00	0,00
ROT NOREMAT SPRINTA 1600 TR031	31/12/2014	11 953,30	7	11 953,28	0,00	0,00
CHARGEUR FAUCHEUX F256R TR011	31/12/2014	17 044,33	7	17 044,31	0,00	0,00
CHARGEUR FAUCHEUX F256R TR033	31/12/2014	17 044,33	7	17 044,31	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - CA - 2022

III

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
REM SIGN LUMINEUSE ELSI ELEC	31/12/2014	18 975,77	7	18 975,75	0,00	0,00
REM SIGN LUMINEUSE ELSI ELEC	31/12/2014	18 975,77	7	18 975,75	0,00	0,00
RENAULT MASTER DBC CLIM FLL05	31/12/2014	23 611,10	5	23 611,10	0,00	0,00
RENAULT MASTER BENNE DBC	31/12/2014	25 001,49	5	25 001,49	0,00	0,00
RENAULT MASTER DBC TRI BE CLIM	31/12/2014	28 112,46	5	28 112,46	0,00	0,00
SUPEREP.SMA LYNX 2352 TR008	31/12/2014	42 535,45	7	42 535,44	0,00	0,00
SUPEREP.SMA JAGUAR 2352 TR007	31/12/2014	44 216,34	7	44 216,34	0,00	0,00
SUPERP.SMA JAGUAR 2352 TR004	31/12/2014	44 216,35	7	44 216,54	0,00	0,00
CLAAS ARION 410M TRG44 TRA25	31/12/2014	59 590,57	7	59 590,18	0,00	0,39
CAM RENAULT MIDLUM BENNE	31/12/2014	62 568,85	7	62 568,86	0,00	0,00
CLAAS ARION 410 CL TRG02 TRA23	31/12/2014	63 834,12	7	63 834,12	0,00	0,00
CLAAS ARION 410M CL TRG07	31/12/2014	63 834,13	7	63 834,12	0,00	0,01
TRAVAUX ELECTRICITE (LABEYRIE)	31/12/2014	65 665,01	20	22 982,75	3 283,25	39 399,01
CAMION GRUE RVI D19 WIDE	31/12/2014	82 033,63	10	57 423,53	8 203,36	16 406,74
RENAULT VI PREMIUM 460 DXI EEV	31/12/2014	94 704,00	10	66 292,80	9 470,40	18 940,80
CAM RVI PREMIUM 340.19D	31/12/2014	118 299,89	10	82 809,93	11 829,99	23 659,97
TRAVAUX CHAUFFAGE (PERIN)	31/12/2014	158 101,54	20	55 335,55	7 905,08	94 860,91
PELLE HYDRO KOMATSU PW148-8	31/12/2014	162 000,00	10	113 400,00	16 200,00	32 400,00
CUVE PORTE CARBURANT	30/06/2015	2 100,00	10	1 365,00	210,00	525,00
REMORQUE PORTE CARBURANT	30/06/2015	4 380,00	10	2 409,00	0,00	1 971,00
STIHL MS241C 45CM 178967399	31/12/2015	619,65	5	619,65	0,00	0,00
AMENAGEMENT TRIBENNE / CD009	31/12/2015	732,00	7	627,42	104,57	0,01
GROUPE ELECTROGEN 4/6KW SOUXXX	31/12/2015	1 760,71	5	1 760,70	0,00	0,01
CUVE PORTE CARBURANT 450L	31/12/2015	2 100,00	10	1 260,00	210,00	630,00
CROCHETS ET ENROULEURS /CA009	31/12/2015	2 268,00	10	1 358,40	226,00	683,60
KIT HYDRAULIQUE SUR TRR02	31/12/2015	2 340,00	10	1 404,00	234,00	702,00
LOT 4 PORTATIFS VHF	31/12/2015	3 905,04	5	3 905,05	0,00	0,00
HABILLAGE INTERIEUR CEA41	31/12/2015	4 316,23	5	4 316,24	0,00	0,00
PANNEAU MESS VAR TRITON 200L	31/12/2015	5 972,10	5	5 972,10	0,00	0,00
BALAYEUSE NETRA RABAUD	31/12/2015	10 314,43	7	8 840,94	1 473,49	0,00
PANNEAU MESS VAR HERMES	31/12/2015	10 440,55	5	10 440,55	0,00	0,00
ROT NOREMAT XP2000 FRONT TR013	31/12/2015	11 066,10	7	9 485,22	1 580,87	0,01
SOUFFLEUR DE FEUILLES	31/12/2015	11 160,00	10	6 696,00	1 116,00	3 348,00
PANNEAU MESS VAR ARES	31/12/2015	12 158,87	5	12 158,86	0,00	0,01
RENAULT CLIO 90 ECO	31/12/2015	12 857,96	5	12 857,95	0,00	0,01
PANNEAU MESS VAR SIRIUS	31/12/2015	15 623,09	5	15 623,10	0,00	0,00
PART AMENAGEMENT ROUTE BAIGURA	31/12/2015	16 960,87	10	10 176,53	1 696,09	5 088,25
CHARGEUR FAUCHEUX F256R TR036	31/12/2015	17 044,33	7	14 609,41	2 434,90	0,02
RENAULT MASTER DBC CLIM	31/12/2015	24 062,18	5	24 062,19	0,00	0,00
RENAULT MASTER TOLE CLIM	31/12/2015	24 647,18	5	24 647,19	0,00	0,00
RENAULT MASTER TOLE CLIM	31/12/2015	24 647,18	5	24 647,19	0,00	0,00
RENAULT MASTER DBC CLIM	31/12/2015	29 679,06	5	29 679,05	0,00	1,01

DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - CA - 2022

III

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AMENAGEMENT BENNE SUR CA009	31/12/2015	35 280,00	10	21 168,00	3 528,00	10 584,00
SUPEREP,SMA LYNX 2452 TR025	31/12/2015	39 879,04	7	34 182,05	5 697,01	0,00
SUPEREP,SMA LYNX 2452 TR013	31/12/2015	40 789,80	7	34 962,67	5 827,11	0,00
GRUE 1840KG/6M SUR CA009	31/12/2015	41 595,13	10	24 957,07	4 159,51	12 478,55
TRIBENNE 12T SUR CD009	31/12/2015	41 707,22	7	35 749,03	5 958,17	0,02
FAUCHEUSE GLISSIERE FERRI	31/12/2015	44 349,65	7	38 013,97	6 335,66	0,02
REM.PORTE ENGINS CASTERA 38/54	31/12/2015	51 480,00	10	30 888,00	5 148,00	15 444,00
CLAAS ARION 420 CL TRG55	31/12/2015	63 068,94	7	54 059,10	9 009,85	0,00
UNITE PREMARQUAGE ROUTIER JETL	31/12/2015	64 998,00	10	38 998,80	6 499,80	19 499,40
CLAAS ARION 420 CL TRG45 TRA27	31/12/2015	68 684,80	7	58 872,67	9 812,11	0,02
TRAVAUX REFECTION BUREAUX	31/12/2015	99 801,44	15	39 920,58	6 653,43	53 227,43
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS240R	31/12/2016	510,00	5	510,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS240R	31/12/2016	510,00	5	510,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS240R	31/12/2016	510,00	5	510,00	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BR 600	31/12/2016	630,00	5	630,00	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BR600	31/12/2016	630,00	5	630,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS410 CEM TRONIN COUTEAU TAILLIS	31/12/2016	700,00	5	700,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS410CEM TRONIC COUTEAU TAILLIS	31/12/2016	700,00	5	700,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE PERCHE STIHL HT131	31/12/2016	769,00	5	769,00	0,00	0,00
PERFORATEUR BURINS	31/12/2016	979,44	5	979,45	0,00	0,00
PERFORATEUR BURINS	31/12/2016	979,44	5	979,45	0,00	0,00
CRIC ROULEUR 6T	31/12/2016	1 071,32	5	1 071,30	0,00	0,02
TARIERE STIHL BT 130	31/12/2016	1 338,00	5	1 338,00	0,00	0,00
TARIERE STIHL BT 130	31/12/2016	1 338,00	5	1 338,00	0,00	0,00
ENCLUME SIGMA	31/12/2016	1 344,00	5	1 344,00	0,00	0,00
DECOUPE EMMARCHEMENT	31/12/2016	1 530,00	5	1 530,00	0,00	0,00
REMORQUE MECANOREM PMS455F	31/12/2016	1 599,99	5	1 599,99	0,00	0,00
TOPOMETRE SUR CEA13	31/12/2016	1 998,00	5	1 998,00	0,00	0,00
MALAXEUR TYPE 236622 GRACO	31/12/2016	2 280,00	5	2 280,00	0,00	0,00
CUVES STATION 2500 L	31/12/2016	3 001,08	10	1 500,55	300,11	1 200,42
CUVE STATION 2500 L	31/12/2016	3 001,08	10	1 500,55	300,11	1 200,42
GODET TRAPEZE POUR P0004	31/12/2016	4 740,00	5	4 740,00	0,00	0,00
BALAYEUSE FRONTALE BEMA 25	31/12/2016	6 746,40	5	6 747,10	0,00	0,00
MARTEAU ARRACHEUR TYPE PZ130 GAYK	31/12/2016	7 080,00	5	7 080,00	0,00	0,00
COMPRESSEUR A VIS RLR 1500C	31/12/2016	7 668,00	5	7 668,00	0,00	0,00
PMV TITUS 160 L CAMERAS DE REcul	31/12/2016	7 710,08	5	7 710,09	0,00	0,00
PMV TITUS 160 L CAMERA REcul	31/12/2016	7 711,39	5	7 711,39	0,00	0,00
AUTOPORTEE HUSQ RIDER P524 ESSENCE	31/12/2016	11 500,00	5	11 500,00	0,00	0,00
POLYSIGNAL SIRIUS 200L	31/12/2016	16 235,05	5	16 235,05	0,00	0,00
SALEUSE TREMIE 2.5 M3	31/12/2016	17 715,32	5	17 715,30	0,00	0,02
SALEUSE TREMIE 2.5M3	31/12/2016	17 715,32	5	17 715,30	0,00	0,02
CHARGEUR FRONTAL CLAAS FL100 SUR TR018	31/12/2016	18 652,11	5	18 652,10	0,00	0,01



DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - CA - 2022

III

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FOURGON TRAFIC L1H1 1200 DCI 115 5 CV	31/12/2016	12 138,42	5	12 138,42	0,00	0,00
SALEUSE TREMIE 4M3	31/12/2016	22 981,18	5	22 981,19	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER F3500 L2H2 DCI110 8CV	31/12/2016	24 266,15	5	24 266,15	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER L3H3 DCI 165 - 8 CV	31/12/2016	30 180,56	5	30 180,56	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER 3T5	31/12/2016	37 225,77	5	37 225,75	0,00	0,02
FOURGON MASTER 3T5 COFFRE 1400	31/12/2016	37 225,77	5	37 225,75	0,00	0,02
FOURGON MASTER 3T5	31/12/2016	37 225,77	5	37 225,75	0,00	0,02
FOURGON MASTER 3T5 COFFRE 1400	31/12/2016	37 225,77	5	37 225,75	0,00	0,02
EPAREUSE SMA 2453 P	31/12/2016	47 106,12	7	33 647,25	6 729,45	6 729,42
EPAREUSE SMA 2465P	31/12/2016	54 575,97	7	38 982,85	7 796,57	7 796,55
DEBROUSSAILLEUSE NOREMAT MAGISTRA	31/12/2016	56 370,46	7	40 264,60	8 052,92	8 052,94
TRACTEUR ARION 420M	31/12/2016	64 483,73	7	46 059,80	9 211,96	9 211,97
TRACTEUR ARION 420 M	31/12/2016	64 483,73	7	46 059,80	9 211,96	9 211,97
LOGICIEL OUTIL DE GESTION DU PARL	31/12/2016	65 721,25	5	65 721,25	0,00	0,00
TRACTEUR ARION 540	31/12/2016	87 517,45	7	62 512,45	12 502,49	12 502,51
CAMION 12 T - MISE A LA ROUTE	31/12/2017	234,85	10	93,96	23,49	117,41
COMPRESSEUR A PISTON CUVE 50 L - DNXPRO 250 - MORXXX	31/12/2017	238,80	5	191,04	47,76	0,00
COMPRESSEUR A PISTON CUVE 50 L - DNXPRO 250 - PARL	31/12/2017	238,80	5	191,04	47,76	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS131 - MORCENX	31/12/2017	449,25	5	359,40	89,85	0,00
TRONCONNUEUSE STIHL ELAG MS201TC - SOUSTONS	31/12/2017	516,75	5	413,40	103,35	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHLFS360 CEM - MORCENX	31/12/2017	599,25	5	479,40	119,85	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHLFS360 CEM - MORCENX	31/12/2017	599,25	5	479,40	119,85	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL -FS410CEM/SOUSTONS	31/12/2017	636,75	5	509,40	127,35	0,00
TRANCONNUEUSE PERCHE STIHL HT131 - MORCENX	31/12/2017	719,25	5	575,40	143,85	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL -FS410CEM - VILVIL	31/12/2017	736,75	5	589,40	147,35	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL -FS410CEM - VILROQ	31/12/2017	736,75	5	589,40	147,35	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL -FS410CEM - VILLABR	31/12/2017	736,75	5	589,40	147,35	0,00
REMORQUE TRIGANO 500 KG	31/12/2017	749,00	5	599,20	149,80	0,00
CRIC ROULANT 6T - MORXXX	31/12/2017	754,80	5	603,84	150,96	0,00
GROUPE ADBLUE ET PISTOLET- TARTAS	31/12/2017	792,00	5	633,60	158,40	0,00
GROUPE ADBLUE ET PISTOLET -ST SEVER	31/12/2017	792,00	5	633,60	158,40	0,00
GROUPE ADBLUE ET PISTOLET- VILLENEUVE MARSAN	31/12/2017	792,00	5	633,60	158,40	0,00
GROUPE ADBLUE ET PISTOLET SOUSTONS	31/12/2017	792,00	5	633,60	158,40	0,00
GROUPE ADBLUE ET PISTOLET - MORCENX	31/12/2017	792,00	5	633,60	158,40	0,00
GROUPE AD BLUE + PISTOLET / ORTHEVIELLE	31/12/2017	792,00	5	633,60	158,40	0,00
COMPRESSEUR A PISTON CUVE 200L DNXPRO3200 - STSXXX	31/12/2017	816,00	5	652,80	163,20	0,00
10 ANNEAUX D'ARRIMAGE	31/12/2017	817,44	8	408,72	102,18	306,54
DEBROUSSAILLEUSE STIHL DORSALE FR460 - VILMTM	31/12/2017	869,25	5	695,40	173,85	0,00
PERFORATEUR MAKITA HR5212C - SOUXXX	31/12/2017	1 149,60	5	919,68	229,92	0,00
INSTALLATION RIDEAU ATELIER 3'''	31/12/2017	1 200,71	20	240,16	60,04	900,51
GROUPE ELECTROGENE HX6000 SUR CHASSIS FIXE - PARL	31/12/2017	1 368,00	5	1 094,40	273,60	0,00
GROUPE ELECTROGENE SUR KIT BROUETTE - SOUXXX	31/12/2017	1 489,20	5	1 191,36	297,84	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MACHINE A DAMER STAMARK	31/12/2017	1 499,13	5	1 199,32	299,83	0,00
GODET RETRO 900MM TRACTO PELLE	31/12/2017	1 711,92	5	1 369,52	342,38	0,02
INSTALLATION RIDEAU PEINTURE C	31/12/2017	2 149,91	20	4,30	107,50	1 612,41
INSTALLATION RIDEAU DEPOT HUILLE D'''	31/12/2017	2 362,55	20	472,52	118,13	1 771,90
INSTALLATION RIDEAU CARROSSERIE A'''	31/12/2017	2 362,55	20	472,52	118,13	1 771,90
REPRISE ADDUCTION EAU PARL	31/12/2017	2 754,00	20	550,80	137,70	2 065,50
CHALUMEAU JETPACK AEROGAZ AUTOMATIQUE	31/12/2017	2 874,37	5	2 299,48	574,87	0,02
CHANGEMENT BRULEUR SUR REPANDEUSE GAP01	31/12/2017	3 921,60	10	1 568,64	392,16	1 960,80
TRAVAUX CUVES CARBURANT	31/12/2017	5 248,08	5	4 198,48	1 049,62	0,00
POLYSIGNAL ALPHAN / CEA65 - PEINTURE	31/12/2017	5 293,79	5	4 235,04	1 058,76	0,00
POLYSIGNAL THYPHON / CEA07 - TARTAS	31/12/2017	7 569,14	5	6 055,32	1 513,83	0,00
POLYSIGNAL THYPHON / CEA30 - MONFORT	31/12/2017	7 569,15	5	6 055,32	1 513,83	0,00
POLYSIGNAL THYPHON / CEA32 - POUILLON	31/12/2017	7 569,15	5	6 055,32	1 513,83	0,00
POLYSIGNAL TRITTON / CEA65 - PEINTURE	31/12/2017	7 627,70	5	6 162,16	1 465,54	0,00
CAISSE PARROI RIGIDE SUR CAMION CD012	31/12/2017	8 885,33	10	3 554,12	888,53	4 442,68
BALAYEUSEPORTE FRONTALE SUR CA012	31/12/2017	12 446,48	10	4 978,60	1 244,65	6 223,23
REMISE EN ETAT REPANDEUSE GAP01	31/12/2017	12 592,80	10	5 037,12	1 259,28	6 296,40
ROTOBROYEUR FRONTALE NOREMAT / UTMTM	31/12/2017	15 980,90	7	9 131,48	2 282,87	4 566,55
POLYSIGNAL SIRIUS / CEA64 - UTS TARTAS 2*2	31/12/2017	16 212,10	5	12 969,68	3 242,42	0,00
BALAYEUSE TRACTEE TRAKNET	31/12/2017	18 653,08	7	10 658,36	2 664,59	5 330,13
GRAVILLONNEUR CYLESTRA - CTP / CA007	31/12/2017	20 124,00	8	10 062,00	2 515,50	7 546,50
EQUIPEMENT CAISSE FOURGON CD012	31/12/2017	23 736,00	10	9 494,40	2 373,60	11 868,00
EQUIPEMENT COMPRESSEUR SUR CA009	31/12/2017	28 149,60	5	22 519,68	5 629,92	0,00
TRAVAUX CLOTURE DDTM / PARL	31/12/2017	35 551,76	20	7 110,36	1 777,59	26 663,81
TRACTEUR CLAAS ELIOS 230 - OGNOAS	31/12/2017	43 903,38	7	25 086,40	6 271,60	12 545,38
DEBROUS.NOREMAT OPTIMA VISIOBRA 57T / UTMTM	31/12/2017	46 498,50	7	26 569,24	6 642,31	13 286,95
DEBROUS. NOREMAT MAGISTRA M60 / UTPEY	31/12/2017	49 000,44	7	27 998,84	6 999,71	14 001,89
TRACTEUR ARION 420 M / UTPEY	31/12/2017	67 951,18	7	38 741,61	9 678,26	19 531,31
CHARIOT TELESCOPIQUE MANITOU MT732	31/12/2017	68 237,64	10	27 295,04	6 823,76	34 118,84
TRACTEUR ARION 420M / UTMTM	31/12/2017	73 116,46	7	41 778,76	10 444,69	20 893,01
CAMION RENAULT 19 T	31/12/2017	74 636,47	10	29 854,60	7 463,65	37 318,22
CAMION BENNE 19 T	31/12/2017	130 431,41	10	52 172,56	13 043,14	65 215,71
MACHINE PEINTURE ROUTIERE	31/12/2017	230 800,80	8	115 400,40	28 850,10	86 550,30
SECHEUR CARROSSERIE IXELL INFRAROUGE 3 TETES	31/12/2017	2 114,10	5	1 268,46	422,82	422,82
GROUPE ELECTROGENE HONDA EU20I - PARL	31/12/2017	1 199,00	5	719,40	239,80	239,80
SALEUSE TRELIE 4M3 A CHAINE	31/12/2017	22 865,70	5	13 719,42	4 573,14	4 573,14
SALEUSE 2.5M3 A CHAINE - CD008	31/12/2017	17 626,30	5	10 575,78	3 525,26	3 525,26
ALIM ELECT. PRESSE + COMPRESSEUR + FORGE	31/12/2017	1 304,15	20	163,02	54,34	1 086,79
NETTOYEUR HTE PRESSION KARCHER HDS6/14C - MOR	31/12/2017	2 472,00	5	1 483,20	494,40	494,40
PRESSE HYDRAULIQUE D'ATELIER 5	31/12/2017	3 984,00	7	1 707,42	569,14	1 707,44
RECONDITION. BOITE VITESSE CAT 924H - P0001	31/12/2017	18 728,56	10	1 707,42	569,14	164,52
INSTAL. RIDEAU ATELIER 8" - PARL"	31/12/2017	3 111,53	20	466,74	155,58	2 489,21

DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - CA - 2022

III

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRACTEUR ARION 420M QUADRISHIFT - PAR	31/12/2017	73 189,30	7	31 366,83	10 455,61	31 366,86
DEBROUSSAILLEUSE SMA LYNX 2457P TR022	31/12/2017	50 990,48	7	21 853,05	7 284,35	21 853,08
ROTOBROYEUSE LATERALE SPRINT	31/12/2017	14 072,20	7	6 030,93	2 010,31	6 030,96
ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE LOGICIEL GESCAR	31/12/2017	6 464,40	5	3 878,64	1 292,88	1 292,88
ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE LOGICIEL GESCAR	31/12/2017	1 077,25	5	646,35	215,45	215,45
RENAULT MASTER 3T5 MIM	31/12/2018	25 418,25	5	10 197,81	5 083,65	5 205,71
AMENAGEMENT BENNE CEA60 - MIM	31/12/2018	12 427,02	5	4 985,73	2 485,40	2 545,08
AMENAGEMENT BENNE CEA54 - HAG	31/12/2018	12 427,02	5	4 985,73	2 485,40	2 545,08
AMENAGEMENT BENNE CEA56 - ROQ	31/12/2018	12 427,02	5	4 985,73	2 485,40	2 545,08
RENAULT MASTER 3T5 - CEA60 - PARL	31/12/2018	22 191,71	5	8 903,33	4 438,34	4 544,91
AMENAGEMENT FOURGON MASTER CEA60 - PARL	31/12/2018	2 092,77	5	839,62	418,55	428,61
FOURGON RENAULT MASTER 3T5 - HAG	31/12/2018	25 418,25	5	10 197,81	5 083,65	5 205,71
FOURGON RENAULT MASTER 3T5 - ROQ	31/12/2018	25 418,25	5	10 197,81	5 083,65	5 205,71
GROUPE FILTRATION MOBILE - PARL	31/12/2018	2 015,90	5	808,78	403,18	412,86
LASER DE NIVELLEMENT LEICA RUGBY 610 -UDSTS	31/12/2018	942,34	5	378,07	188,47	192,99
LASER DE NIVELLEMENTLEICA RUGBY 610 - UDMOR	31/12/2018	942,34	5	378,07	188,47	192,99
ECHAFAUDAGE MOBILE CAMIONS - PARL	31/12/2018	1 827,43	5	732,37	365,49	375,06
CHAUFFAGE D'APPOINT MENUISERIE/PEINTURE	31/12/2018	1 106,96	5	444,11	221,39	226,71
CAMION MAXITY CABINE POLYBENNE - NONERES	31/12/2018	51 709,61	7	14 818,52	7 387,09	22 427,31
REMORQUE PLATEAU BASCULANT DU CD012	31/12/2018	37 932,31	7	10 870,33	5 418,90	16 451,87
MONTAGE IMPRIMANTE SUR GAP01	31/12/2018	537,49	5	215,64	107,50	110,08
MODERNISATION ELECTRONIQUE DU GAP01	31/12/2018	24 656,00	5	9 892,00	4 931,20	5 049,60
CHANGEMENT COMPTE TOUR DU GAP01	31/12/2018	1 935,98	5	776,72	387,20	396,49
PASSAGE A LA STATION D'ESSAI DU GA002	31/12/2018	2 087,47	5	837,49	417,49	427,52
REMORQUE ERDE 750 KG PEINTURE	31/12/2018	1 367,55	5	548,66	273,51	280,08
POSTE A SOUDER CITOMIG MONOPHASE 230V	31/12/2018	1 440,35	5	577,87	288,07	294,99
POUTRE DE LEVAGE 250 KG FOURGON CEA60	31/12/2018	4 711,71	7	1 350,25	673,10	2 043,55
AMENAGEMENTMODULAIRE COTE GAUCHE CEA60	31/12/2018	7 940,82	5	3 185,86	1 588,16	1 626,30
POSTE A SOUDER TRANSTIG 1750 AVEC TORCHE - 920	31/12/2018	2 132,20	5	855,44	426,44	436,68
CAMION RENAULT K380 MEDIUM6 - PARL - 960	31/12/2018	127 674,46	10	25 611,53	12 767,45	77 294,40
AGENCEMENT RENAULT MASTER L3H3 - UTS2*2	31/12/2018	2 067,19	5	829,36	413,44	423,36
AGENCEMENT RENAULT MASTER L3H3 - UTS2*2	31/12/2018	2 067,19	5	829,36	413,44	423,36
FOURGON RENAULT MASTER L3H3 - UTS2*2	31/12/2018	29 455,24	5	11 817,46	5 891,05	6 032,49
FOURGON RENAULT MASTER L2H2 PARL96P	31/12/2018	37 200,51	5	14 924,86	7 440,10	7 618,74
CAMION MARQUAGE BIBANDE JETLINE CD029 96P	31/12/2018	417 494,00	7	119 642,00	59 642,00	181 074,00
GRAVILLONNEUR CYLEXTRA GRA06 - 96P	31/12/2018	13 502,95	7	3 869,56	1 928,99	5 856,45
SALEUSE ARVEL 2.5 M3 SUR CD028	31/12/2018	17 521,11	5	7 029,49	3 504,23	3 588,36
SALEUSE ARVEL 2.5 M3 SUR CD007	31/12/2018	17 521,13	5	7 029,49	3 504,23	3 588,36
SALEUSE ARVEL 2.5M3 SUR CD027	31/12/2018	17 521,12	5	7 029,48	3 504,23	3 588,35
VALISE REPARATION PLASTIQUE	31/12/2018	902,76	5	362,19	180,55	184,89
CAMION RENAULT 19 WIDE - LBN	31/12/2018	78 989,32	10	15 845,28	7 898,93	47 820,31
APPAREIL DISTRIBUTEUR GNR GEAUNE	31/12/2018	1 567,39	5	628,84	313,48	321,00

DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - CA - 2022

III

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GODET TRAPEZE SUR P008	31/12/2018	5 417,88	5	2 173,65	1 083,58	1 109,59
CROCHET DE LEVAGE SUR CA009	31/12/2018	545,35	5	218,79	109,07	111,69
CAISSON INOX 304 L POUR BILLES DE VERRE SUR CD012	31/12/2018	2 528,82	8	634,10	316,10	1 277,69
CAISSON INOX 304 L POUR BILLES DE VERRE SUR CD012	31/12/2018	2 528,82	8	634,10	316,10	1 277,69
BENNE 19 T SUR CA014	31/12/2018	52 231,71	10	10 477,69	5 223,17	31 621,19
CAMION RVI D12 MED 12T ROQUEFORT	31/12/2018	62 188,69	10	12 475,07	6 218,87	37 649,17
BENNE 15 T MONTE SUR CAMION RVI D12 - ROQ	31/12/2018	41 830,81	10	8 391,27	4 183,08	25 324,47
CAMION RNAULT D12 MED - AMOU	31/12/2018	62 238,94	10	12 485,15	6 223,89	37 679,60
TRIBENNE 12T MONTEE SUR CD027	31/12/2018	41 830,81	10	8 391,27	4 183,08	25 324,47
TRACTEUR ATOS 340 - PEYREHORADE	31/12/2018	55 692,65	7	15 959,94	7 956,09	24 154,82
CHARGEUR FRONTAL CLASS SUR TR059 - PEY	31/12/2018	15 757,14	7	4 515,55	2 251,02	6 834,13
POLYSIGNAL TYPHON RAMPE 7 FEUX SUR CEA66	31/12/2018	6 982,29	5	2 801,30	1 396,46	1 429,98
POLYSIGNAL TYPHON RAMPE 7 FEUX SUR CEA07	31/12/2018	6 982,29	5	2 801,30	1 396,46	1 429,98
POLYSIGNAL TYPHON RAMPE 7 FEUX SUR CEA33	31/12/2018	6 982,29	5	2 801,30	1 396,46	1 429,98
POLYSIGNAL TYPHON RAMPE 7 FEUX CEA40	31/12/2018	6 982,29	5	2 801,30	1 396,46	1 429,98
POLYSIGNAL SIRIUS SUR CEA37	31/12/2018	16 205,71	5	6 501,74	3 241,14	3 318,96
POLYSIGNAL SIRIUS SUR CEA67	31/12/2018	16 205,71	5	6 501,74	3 241,14	3 318,96
TRACTEUR CLASS ARION 420 -	31/12/2018	65 457,21	7	18 758,19	9 351,03	28 389,87
DEBROUSSAILLEUSE NOREMAT OPTIMA	31/12/2018	51 314,41	7	14 705,26	7 330,63	22 255,89
ROTOFAUCHEUSE ARRIERE NOREMAT SPRINTA	31/12/2018	12 115,75	7	3 472,03	1 730,82	5 254,80
TRACTEUR CLASS ARION 420	31/12/2018	65 457,21	7	18 758,19	9 351,03	28 389,87
DEBROUSSAILLEUSE NOREMAT OPTIMA SUR TR058	31/12/2018	51 314,41	7	14 705,26	7 330,63	22 255,90
ROTOFAUCHEUSE ARRIERE NOREMAT SPRINTA	31/12/2018	12 115,75	7	3 472,03	1 730,82	5 254,80
TRACTEUR CLASS ARION 420	31/12/2018	65 457,21	7	18 758,19	9 351,03	28 389,87
DEBROUSSAILLEUSE NOREMAT OPTIMA SUR TR057	31/12/2018	51 314,41	7	14 705,26	7 330,63	22 255,90
ROTOFAUCHEUSE ARRIERE NOREMAT SPRINTA	31/12/2018	12 115,75	7	3 472,03	1 730,82	5 254,80
MALETTE REPARATION PARE BRISE	31/12/2018	1 035,39	5	415,40	207,08	212,05
MATERIALISATION EVACUATION DES BATIMENTS	31/12/2018	895,46	20	89,82	44,77	721,48
TRACTEUR KUBOTA L5740 - VILLENEUVE	31/12/2018	45 346,89	7	12 995,14	6 478,13	19 667,69
BROYEUR FERRI MFA160 SUR TR060 VILLENEUVE	31/12/2018	5 620,28	7	1 610,61	802,90	2 437,61
REMORQUE A BASCULE 750 KG	31/12/2018	1 092,44	10	219,14	109,24	661,37
FIN TRAVAUX CLOTURE DU PARL	31/12/2018	4 066,56	20	406,66	203,33	3 253,25
ALARME INCENDIE BATIMENTS PARL	31/12/2019	2 051,68	20	102,58	102,58	1 743,94
CAMION RENAULT TRI-BENNE UTS2*2	31/12/2019	104 019,50	7	14 859,93	14 859,93	59 439,72
FOURGON RENAULT MASTER DOUBLE CABINE EXPLOIT.	31/12/2019	33 158,49	5	6 631,70	6 631,70	13 263,39
FOURGON RENAULT MASTER SIMPLE CAB. PEY	31/12/2019	26 212,47	5	5 242,49	5 242,49	10 484,99
FOURGON RENAULT MASTER SIMPLE CAB. FORGE	31/12/2019	29 392,12	5	5 878,42	5 878,42	11 812,16
LASER AVEC TREPIED AGATEC LT200 960	31/12/2019	713,17	5	142,63	142,63	285,27
MISE AUX NORMES BROYEUR BM180 - PARL	31/12/2019	8 866,14	7	1 266,59	1 266,59	5 066,37
POSTE A SOUDER MIG 351D	31/12/2019	2 553,84	5	510,77	510,77	1 021,53
FOURGON RENAULT MASTER DOUBLE CAB. - MUGRON	31/12/2019	26 135,59	5	5 227,12	5 227,12	10 454,23
TRI BENNE SUR CEA33 - MUGRON	31/12/2019	12 536,62	5	2 507,32	2 507,32	5 014,65

DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - CA - 2022

III

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FOURGON RENAULT MASTER DOUBLE CABINE - SORE	31/12/2019	26 135,59	5	5 227,19	5 227,12	10 454,23
TRI BENNE SUR CEA 40 - SORE	31/12/2019	12 536,62	5	2 507,32	2 507,32	5 014,65
FOURGON RENAULT MASTER - UTS 2*2	31/12/2019	26 135,59	5	5 227,19	5 227,12	10 454,23
TRI BENNE SUR CEA 67 - UTS 2*2	31/12/2019	12 536,62	5	2 507,32	2 507,32	5 014,65
CENTRALE CHARGE D'AIR ECOCLIM TYPE HANDY - PARL	31/12/2019	2 678,85	7	382,69	382,69	1 530,77
SCIE A RUBAN SIDAMO - FORGE	31/12/2019	5 301,04	7	757,29	757,29	3 029,17
FOURGON RENAULT MASTER - LINXE	31/12/2019	26 135,59	5	5 227,12	5 227,12	10 454,23
TRI BENNE SUR CEA66 - LINXE	31/12/2019	14 291,30	5	2 858,26	2 858,26	5 716,52
ROBOT DE PENTE PERKIN - PARL	31/12/2019	52 326,87	7	7 475,27	7 475,27	29 901,07
FOURGON RENAULT MASTER - STS	31/12/2019	31 000,27	5	6 200,05	6 200,05	12 400,11
AMENAGEMENT MODULAIRE COTE GAUCHE CEA39	31/12/2019	5 219,63	5	1 043,93	1 043,93	2 087,85
REPARATION CHARIOT ELEVATEUR TELETRUCK - CHE01	31/12/2019	4 935,81	5	987,16	987,16	1 974,33
CUVE CARBURANT 2500 L - VIL	31/12/2019	2 886,99	10	288,70	288,70	2 020,89
CUVE CARBURANT 2500 L - VIL	31/12/2019	2 886,97	10	288,70	288,70	2 020,89
CUVE CARBURANT 2500 L - ROQ	31/12/2019	2 886,97	10	288,70	288,70	2 020,89
CUVE CARBURANT 2500 L - ROQ	31/12/2019	2 886,99	10	288,70	288,70	2 020,89
REPLACEMENT BLOC MOTEUR + TURBO CEA13 96P	31/12/2019	8 253,81	5	1 650,76	1 650,76	3 301,53
RENAULT KANGOO 960P	31/12/2019	15 854,01	5	3 170,80	3 170,80	6 341,61
RENAULT KANGOO TARTAS	31/12/2019	15 212,47	5	3 042,49	3 042,49	6 084,99
RENAULT KANGOO 960	31/12/2019	15 856,04	5	3 171,21	3 171,21	6 460,42
SALEUSE A CHAINE ARVEL / ARKAP - MOR	31/12/2019	21 526,81	10	2 152,68	2 152,68	15 068,77
SALEUSE A CHAINE 2.5 M3 ARKAP - PARENTIS	31/12/2019	19 585,61	10	1 958,56	1 958,56	13 709,93
SALEUSE A CHAINE 2.5M3 ARKAP - POUILLON	31/12/2019	19 585,62	10	1 958,56	1 958,56	13 709,93
LAME DE DENEIGEMENT SUR CD??? PARENTIS	31/12/2019	4 502,69	10	450,27	450,27	3 151,88
LAME DE DENEIGEMENT CD028 - AMOU	31/12/2019	4 502,69	10	450,27	450,27	3 151,88
REMORQUE PORTE ENGIN LOUAULT	31/12/2019	55 898,67	10	5 589,87	5 589,87	39 129,07
PELLE SUR PNEUS M3JCB - 960	31/12/2019	169 660,50	10	16 966,05	16 966,05	118 762,34
RAMPE SUR REMORQUE PORTE ENGIN LOUAULT	31/12/2019	1 190,60	10	119,06	119,06	833,42
GROUPE BROYEUR HERBE SUR ROB01	31/12/2019	5 953,00	7	850,43	850,43	3 401,71
GROUPE BROYEUR FORESTIER SUR ROB01	31/12/2019	8 750,91	7	1 250,13	1 250,13	5 000,52
ALIM ELECTRIQUE CUVE A CARBURANT VILLENEUVE	31/12/2019	467,91	10	46,79	46,79	327,53
ALIM ELECTRIQUE CUVE A CARBURANT SARBAZAN	31/12/2019	436,35	10	43,64	43,64	305,44
CHANGEMENT BOITE DE VITESSE SUR CA007	31/12/2019	5 048,14	5	1 009,63	1 009,63	2 019,26
COMPRES. CREYSSENSAC DNX PRO 3200M/T 10 BARS - PARL	31/12/2019	845,33	7	120,76	120,76	483,04
TRACTEUR ARION 420M - AMOU	31/12/2019	66 030,66	7	9 432,95	9 432,95	37 731,80
DEBROUSSAILLEUSE SMA LYNX2465P - AMOU	31/12/2019	48 324,39	7	6 903,48	6 903,48	27 613,94
TRACTEUR ARION 420 M - TARTAS	31/12/2019	66 030,66	7	9 432,95	9 432,95	37 731,80
DEBROUSSAILLEUSE ROUSSEAU E-THENOR - TARTAS	31/12/2019	57 569,98	7	8 224,28	8 224,28	32 897,14
INSTALL.ELECT. DEMONTE PNEUS ATELIER	31/12/2019	1 502,07	7	214,58	214,58	858,33
FAUCHEUSE INTERCEPS BECCHIO	31/12/2019	4 167,10	5	833,42	833,42	1 664,84
DEMONTE PNEUS	31/12/2019	9 165,24	5	1 833,05	1 833,05	3 666,09
POLYSIGNAL THYPHON 7 FEUX - AMOU	31/12/2019	6 864,11	5	1 372,82	1 372,82	2 745,64

DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - CA - 2022

III

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
POLYSIGNAL TYPHON 7 FEUX - TARTAS	31/12/2019	6 864,11	5	1 372,82	1 372,82	2 745,64
POLYSIGNAL TYPHON 7 FEUX - MDM	31/12/2019	6 864,11	5	1 372,82	1 372,82	2 745,64
POLYSIGNAL TYPHON 7 FEUX - SABRES	31/12/2019	6 864,11	5	1 372,82	1 372,82	2 745,64
POLYSIGNAL SIRIUS - UTS	31/12/2019	15 891,93	5	3 178,39	3 178,39	6 356,77
KIT DE LEVAGE DE CABINE DE TRACTEURS - PARL	31/12/2019	3 605,37	5	721,07	721,07	1 442,15
ETAGERES MAGASIN ANNEXE STATION	31/12/2019	1 545,64	5	309,13	309,13	618,25
ETAGERES COMPLEMENTAIRES MAGASIN STATION	31/12/2019	410,76	5	82,15	82,15	164,30
PRESSE D'ETABLI 15 T ATELIER PARL	31/12/2020	637,37	5	127,47	127,47	382,42
CABINE DOUCHE VESTIAIRE FEMMES PARL	31/12/2020	887,34	5	177,49	177,47	532,41
EMETTEUR SGA3 - UTD SOUSTONS	31/12/2020	957,24	5	191,45	191,45	574,34
RECEPTEUR DXL3 - UTD SOUSTONS	31/12/2020	1 486,82	5	297,36	297,36	892,10
ROTOFAUCHEUSE DESVOYS LARG.TRAV 2.24 M	31/12/2020	7 748,13	5	1 549,63	1 549,63	4 648,87
GODET TRAPEZE SUR PELLE P002	31/12/2020	4 408,81	5	881,76	881,76	2 645,28
CAMIONS RENAULT D14 DOUBLE CABINE MORCENX	31/12/2020	70 544,99	7	10 077,86	10 077,86	50 389,27
BENNE CAMION RENAULT D14 MORCENX	31/12/2020	37 416,47	7	5 345,21	5 345,21	26 726,05
FOURGON SPRINTER VS30 MERCEDES - RANDO	31/12/2020	61 985,04	7	8 855,01	8 855,01	44 275,02
FOURGON SPRINTER VS30 MERCEDES - RANDO	31/12/2020	61 985,04	7	8 855,01	8 855,01	44 275,02
MARCHEPIED FOURGON SPRINTER CEA71 RANDO	31/12/2020	4 267,43	7	609,63	609,63	3 048,17
MARCHEPIED FOURGON MERCEDES CEA72 RANDO	31/12/2020	4 267,43	7	609,63	609,63	3 048,17
TREUIL HYDRAULIQUE SUR REMORQUE LOUAULT - 960	31/12/2020	10 012,84	7	1 430,41	1 430,41	7 152,02
RENAULT MASTER RED - SABRES	31/12/2020	29 132,77	7	4 161,82	4 161,82	20 809,13
BENNE RENAULT MASTER RED SABRES	31/12/2020	13 988,68	7	1 998,38	1 998,38	9 991,92
CAMION RENAULT MASTER RED - MT DE MARSAN	31/12/2020	29 132,77	7	4 161,82	4 161,82	20 809,13
BENNE RED MASTER CEA 104 MONT DE MARSAN	31/12/2020	13 988,68	7	1 998,38	1 998,38	9 991,92
RENAULT MASTER RED - AMOU	31/12/2020	29 132,77	7	4 161,82	4 161,82	20 809,13
BENNE MASTER RED CEA 103 - AMOU	31/12/2020	13 988,68	7	1 998,38	1 998,38	9 991,92
CAMION RVI D12 - PARENTIS	31/12/2020	99 584,25	7	14 226,32	14 226,32	71 131,61
CAMION RVI D12 - POUILLON	31/12/2020	121 731,23	7	17 390,18	17 390,18	86 950,87
TONDEUSE KUBOTA F3090 - PEY	31/12/2020	20 709,21	5	4 141,84	4 141,84	12 425,53
REMORQUE MECANOREM SUR TON03 - PEY	31/12/2020	8 225,52	5	1 645,10	1 645,10	4 935,32
GOUPIL ELECTRIQUE - JRD NONERES	31/12/2020	33 825,91	7	4 832,27	4 832,27	24 161,37
TRACTEUR CLASS ARION 410 - LABENNE	31/12/2020	63 926,18	7	9 132,31	9 132,31	45 661,55
ROTOFUCHEUSE NOREMAT SPRINTA 1600 - LABENNE	31/12/2020	14 675,44	7	2 096,49	2 096,49	10 482,46
TRACTEUR CLASS ARION 410 - AMOU	31/12/2020	63 926,18	7	9 132,31	9 132,31	45 661,55
ROTOFAUCHEUSE NOREMAT SPRINTA 1600 - AMOU	31/12/2020	14 675,44	7	2 096,49	2 096,49	10 482,46
ECHELLE POSTERIEURE COMPLETE SA020 - POUILLON	31/12/2020	949,64	10	94,96	94,96	759,72
ECHELLE POSTERIEURE COMPLETE SA016 PARENTIS	31/12/2020	949,64	10	94,96	94,96	759,72
ECHELLE POSTERIEURE COMPLETE SUR SA015	31/12/2020	949,64	10	94,96	94,96	759,72
GODET POUR CHARGEUR TRC22	31/12/2020	1 186,06	7	169,44	169,44	847,18
CHAUFFE EAU VESTIAIRE PARL	31/12/2020	1 297,79	10	129,78	129,78	1 038,23
LEVE ROUE ELECTRIQUE	31/12/2020	2 187,65	5	437,53	437,53	1 312,59
CHANGEMENT CARTER SUR TRACTEUR TR034	31/12/2020	6 511,10	7	930,16	930,16	4 650,78

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS D'ETUDES CHARPENTE HANGAR FORGE	31/12/2020	1 370,82	10	137,08	137,08	1 096,66
MISSION INGENIERIE HANGAR FORGE	31/12/2020	2 455,56	10	245,56	245,56	1 964,45
ROTOFAUCHEUSE NOREMAT EXPEDIA 1600 - STS	31/12/2020	11 309,03	7	1 615,58	1 615,58	8 077,88
CHANGEMENT CARTER SUR TRACTEUR TR005	31/12/2020	5 664,73	7	809,25	809,25	4 046,23
POLYSIGNAL TYPHON SUR CEA106 LINXE	31/12/2020	6 943,03	5	1 388,61	1 388,61	4 165,81
POLYSIGNAL TITUS SUR CEA 107 ST SEVER	31/12/2020	6 943,03	5	1 388,61	1 388,61	4 165,81
POLYSIGNAL TITUS SUR CEA 108 - SOUSTONS	31/12/2020	6 943,03	5	1 388,61	1 388,61	4 165,81
POLYSIGNAL SUR CEA 109 - TARTAS	31/12/2020	6 943,03	5	1 388,61	1 388,61	4 165,81
POLYSIGNAL TITUS SUR CEA110 AIRE S/ADOUR	31/12/2020	6 943,03	5	1 388,61	1 388,61	4 165,81
POLYSIGNAL SIRIUS SUR CEA 76 UTS/SI	31/12/2020	15 290,06	5	3 058,01	3 058,01	9 174,04
POLYSIGNAL SIRIUS SUR CEA 111 - UTS 2*2	31/12/2020	15 998,98	5	3 199,80	3 199,80	9 599,39
TRACTEUR ARION 650 HEXASHIFT - PARL	31/12/2020	109 299,28	7	15 614,18	15 614,18	78 070,92
EPAREUSE NOREMAT MAGISTRA 83T - PARL	31/12/2020	61 420,10	7	8 774,30	8 774,30	43 871,50
TRACTEUR ARION 420M QUADRISHIF - MORCENX	31/12/2020	79 577,71	7	11 368,24	11 368,24	56 841,22
EPAREUSE SMA JAGUAR 2452 - MORCENX	31/12/2020	50 551,99	7	7 221,71	7 221,71	36 108,57
ROTO NOREMAT AXIALE AV EXPERIA 2000 - MORCENX	31/12/2020	12 174,65	7	1 739,24	1 739,24	8 696,17
DECOUPE PORTE HAUTE SUR CEA104	31/12/2021	2 382,11	7	0,00	340,30	2 041,81
FOURGON RENAULT MASTER - CEA106 AIRE	31/12/2021	42 557,39	7	0,00	6 079,63	36 477,76
FOURGON RENAULT MASTER CEA110 - LINXE	31/12/2021	39 659,96	7	0,00	5 665,71	33 994,25
SOUFFLEUR STHIL BG86 - MDM	31/12/2021	306,47	5	0,00	61,30	245,18
SOUFFLEUR STHIL BR700 - GAB	31/12/2021	612,14	5	0,00	122,43	489,71
TARRIERE STHIL BT 131 + 3 MECHEs+RALLONGE-LINXE	31/12/2021	1 706,56	5	0,00	341,31	1 365,25
TARRIERE STHIL BT131 + 2 MECHEs+RALLONGE-MDM	31/12/2021	1 293,50	5	0,00	258,70	1 034,80
TRONCONNEUSE STHIL -MS201CM - SORE	31/12/2021	524,58	5	0,00	104,92	419,66
TRONCONNEUSE STHIL MS201CM - MDM	31/12/2021	524,58	5	0,00	104,92	419,66
TRONCONNEUSE STHIL MS201CM - GAB	31/12/2021	524,58	5	0,00	104,92	419,66
TRONCONNEUSE STHIL ELAG. MS201TC - GAB	31/12/2021	516,62	5	0,00	103,32	413,30
TRONCONNEUSE STHIL MS261 - TYR	31/12/2021	604,18	5	0,00	120,84	483,34
TRONCONNEUSE PERCHE STHIL HT133 - GAB	31/12/2021	763,39	5	0,00	152,68	610,71
MOTEUR NU STHIL KM131R+DEMI-ARBRE+HARNAIS-MDM	31/12/2021	1 303,59	5	0,00	260,72	1 042,87
TAILLE HAIE STHIL HS82R - MIM	31/12/2021	468,86	5	0,00	93,77	375,09
DEBROUSSAILLEUSE STHIL - FS131R - ROQ	31/12/2021	476,82	5	0,00	95,36	381,46
DEBROUSSAILLEUSE STHIL - FS131R - VIL	31/12/2021	476,82	5	0,00	95,36	381,46
DEBROUSSAILLEUSE STHIL - FS360CEM - MOR	31/12/2021	636,03	5	0,00	127,21	508,82
DEBROUSSAILLEUSE STHIL - FS360CEM - PISSOS	31/12/2021	636,03	5	0,00	127,21	508,82
FOURGON MASTER DOUBLE CABINE - AMOU	31/12/2021	42 557,39	7	0,00	6 079,63	36 477,76
CRIC HYDROPNEUMATIQUE - ATELIER PL	31/12/2021	1 831,66	5	0,00	366,33	1 465,33
FOURGON RENAULT MASTER 4T5 SIMPLE CAB- SOU	31/12/2021	35 268,38	7	0,00	5 038,34	30 230,04
TRIBENNE AVEC RIDELLE RABATABLES-CD108-SOU	31/12/2021	16 649,97	7	0,00	2 378,57	14 271,40
CAMION RENAULT D12 SIMPLE CAB;- LABRIT	31/12/2021	113 332,47	7	0,00	16 190,35	97 142,12
EQUIPEMENT VIABILITE HIVERNAGE CD046-LABRIT	31/12/2021	7 775,59	7	0,00	1 110,80	6 664,79
SALEUSE ARVEL KA 2,5 M3 - SA046-LABRIT	31/12/2021	21 155,61	7	0,00	3 022,23	18 133,39

DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - CA - 2022

III

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SALEUSE ARVEL KA 2.5 M3 - CD047 - AIRE	31/12/2021	21 155,62	7	0,00	3 022,23	18 133,39
LAME DE DENEIGEMENT ARVEL - CN046- LABRIT	31/12/2021	5 114,36	7	0,00	730,62	4 383,75
LAME DE DENEIGEMENT ARVEL - CN047 - AIRE	31/12/2021	5 114,36	7	0,00	730,62	4 383,74
CAMION RENAULT D12 - AIRE	31/12/2021	113 332,47	7	0,00	16 190,35	97 142,12
EQUIPEMENT VIABILITE HIVERNALE CD047	31/12/2021	7 775,59	7	0,00	1 110,80	6 664,79
EQUIPEMENT MEUBLES MERCEDES RANDO CEA71	31/12/2021	12 543,27	7	0,00	1 791,90	10 751,37
EQUIPEMENT MEUBLES MERCEDES RANDO CEA72	31/12/2021	12 543,27	7	0,00	1 791,90	10 751,37
REPLACEMENT CUVE GASOIL SPRINTER RANDO CEA 71	31/12/2021	2 029,87	7	0,00	289,98	1 739,89
REPLACEMENT CUVE GASOIL SPRINTER RANDO CEA 72	31/12/2021	2 029,87	7	0,00	289,98	1 739,89
RENAULT MASTER RED DOUBLE CABINE TARTAS	31/12/2021	36 923,73	7	0,00	5 274,82	31 648,91
TRIBENNE REDIDELLE RABATTABLE CD109 - TARTAS	31/12/2021	16 649,97	7	0,00	2 378,57	14 271,40
EQUIPEMENT DE CAPTEURS BENNE CD046 - LABRIT	31/12/2021	1 432,85	7	0,00	204,69	1 228,16
EQUIPEMENT DE CAPTEURS BENNE CD047 - AIRE	31/12/2021	1 432,85	7	0,00	204,69	1 228,16
TRACTEUR ARION 430 QUADRISHIFT - UTS	31/12/2021	89 168,81	7	0,00	12 738,40	76 430,41
ROTO FAUCHEUSE NOREMAT AXIALE EXPERIA2000	31/12/2021	10 980,87	7	0,00	1 568,70	9 412,17
CHARGEUR CLASS FL100 - TR089 - UTS	31/12/2021	21 664,57	7	0,00	3 094,94	18 569,63
POSTE A SOUDER MINARCMIG EVO 200 KEMPI - PARL	31/12/2021	1 667,18	5	0,00	333,44	1 333,74
DECOUPE CALANDRE + POSE PLAQUE SUR CB001	31/12/2021	599,87	5	0,00	119,97	479,90
TONDEUSE AUTOPORTEE JONH DEERE X167	31/12/2021	4 567,20	5	0,00	913,44	3 653,76
TONDEUSE AUTOPORTEE ISEKI SRZ 950F - ST SEVER	31/12/2021	11 247,86	5	0,00	2 249,57	8 998,29
REMISE EN ETAT DU CHB03 BERCEAU + MARTEAU	31/12/2021	17 955,97	5	0,00	3 591,19	14 364,78
CHANGEMENT ARBRE+ENTRETOISE COMPACTEUR CATERPILLAR CYC02	31/12/2021	2 931,78	5	0,00	586,36	2 345,42
CHANGMENT VALVE+ JOINTS SUR P0008	31/12/2021	11 930,47	5	0,00	2 386,09	9 544,38
NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 9/23 GX + ADAPTATEUR	31/12/2021	2 938,53	5	0,00	587,71	2 350,82
NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS 7/16 CX EAU CHAUDE	31/12/2021	2 759,15	5	0,00	551,83	2 207,32
OPTIONS KARCHERS BUSES + ENROULEUR+ TUYAUX	31/12/2021	108,94	5	0,00	21,79	87,15
REPROGRAMMATION CALCULATEUR CEA64 - UTS	31/12/2021	2 138,64	5	0,00	427,73	1 710,91
CUVE AERIENNE CARBURANT2500 L - MORCENX	31/12/2021	3 170,18	5	0,00	634,03	2 536,14
CUVE AERIENNE CARBURANT2500 L - MIMIZAN	31/12/2021	3 170,18	5	0,00	634,04	2 536,14
CUVE SUPPLEMENTAIRE INOX 1000L SUR CD029	31/12/2021	7 247,82	5	0,00	1 449,56	5 798,26
RMP RIDEAU ATELIER TRACTEUR PARL	31/12/2021	5 248,54	20	0,00	262,43	4 986,11
RENAULT KANGOO PARL 930	31/12/2021	15 390,77	5	0,00	3 078,15	12 312,62
Maçonnerie Hangar Forge	31/12/2021	17 058,97	10	0,00	1 705,90	15 353,07
Charpente Métallique Hangar Forge	31/12/2021	33 716,34	10	0,00	3 371,63	30 344,71
CUVE RAVITAILLEMENT 300 L GNR/GO MORCENX	31/12/2021	1 042,40	5	0,00	208,48	833,92
CUVE RAVITAILLEMENT 430 L SOUSTONS	31/12/2021	1 333,74	5	0,00	266,75	1 066,99
NIVELEUSE CASE P1-836- 6 ROUES MOTRICES ET LAMES	31/12/2021	342 516,94	10	0,00	34 251,69	308 265,25
REMORQUE 2 ESSIEUX PORTE CAISSONS	31/12/2021	29 230,10	5	0,00	5 846,02	23 384,08
COMPRESSEUR JETCO 100L - MDM	31/12/2021	482,09	5	0,00	96,42	385,68
COMPRESSEUR JETCO 100L - SORE	31/12/2021	482,09	5	0,00	96,42	385,68
TOURET A MEULER OPTIMUM GUZO - MDM	31/12/2021	262,57	5	0,00	52,52	210,06
NETTOYEUR HP BENZ 280/15 - MDM	31/12/2021	3 264,98	5	0,00	653,00	2 611,98



Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NETTOYEUR HP BENZ 280/15 - SORE	31/12/2021	3 264,98	5	0,00	653,00	2 611,98
MEULEUSE D'ANGLE 230MM AVEC 2 BATTERIES - CE MDM	31/12/2021	748,66	5	0,00	149,73	598,93
MEULEUSE D'ANGLE 230MM AVEC 2 BATTERIES - CE GAB	31/12/2021	748,66	5	0,00	149,73	598,93
THERMOMETRE INFRAROUGE FIRT 10000 DATA VISION	31/12/2021	400,68	5	0,00	80,14	320,54
THERMOMETRE INFRAROUGE FIRT 10000 DATA VISION	31/12/2021	400,68	5	0,00	80,14	320,54
FRAIS D'ETUDE DOSSIER HANGAR FORGE	31/12/2021	4 298,54	10	0,00	429,85	3 868,69
RENOVATION DU TR053 BOITE DE VITESSE	31/12/2021	6 420,91	5	0,00	1 284,18	5 136,73
REPLACEMENT D'UN SOL BUREAU COMPTA	31/12/2021	1 225,92	5	0,00	245,18	980,74
MACONNERIE HANGAR FORGE SIT2 - PARL	31/12/2021	1 286,34	10	0,00	128,63	1 157,71
CHARPENTE METALLIQUE HANGAR FORGE SIT2	31/12/2021	10 796,25	10	0,00	1 079,63	9 716,62
MOBILIER EQUIPEMENT CEA111 - UTS	31/12/2021	2 398,77	5	0,00	479,75	1 919,02
POSE ET RACCORDEMENT FLU SUR CEA111 - UTS	31/12/2021	1 375,53	5	0,00	275,11	1 100,42
REPLT ANTENNE + REP.TELECOMMANDE GRUE CA009	31/12/2021	3 585,06	5	0,00	717,01	2 868,05
REGLE PHARE DOUBLE LASER	31/12/2021	762,99	5	0,00	152,60	610,39
BOOSTER 12/24V - ATELIER PARL	31/12/2021	3 289,78	5	0,00	657,96	2 631,82
EQUIPEMENT JANTES ET PNEUS HIVER CD045	31/12/2021	3 812,45	5	0,00	762,49	3 049,96
EQUIPEMENT JANTES ET PNEUS HIVER CD047	31/12/2021	3 812,45	5	0,00	762,49	3 049,96

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>D1.1</b>

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>41,00</b>	<b>1,00</b>	<b>42,00</b>
Adjoint technique	C	16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2ème classe	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>46,00</b>	<b>1,00</b>	<b>47,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>D1.1</b>

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>37 370,00</b>		
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	599	37 370,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>37 370,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 29

VOTES : Pour : 25

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/06/2023

Présenté par (1) le président,  
A Mont-de-Marsan le 23/06/2023  
le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif  
A Mont-de-Marsan, le 23/06/2023  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BEAUMONT Patricia	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BERGEROO Sylvie	
BOURRETERE Agathe	
CARRERE Paul	
COUTIERE Dominique	
DEDIEU Martine	
DEGOS Dominique	
DELAVOIE Damien	
DELPUECH Jean-Luc	
DUBOIS Julien	
DURQUETY Rachel	
DUTIN Frédéric	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	
LARREZET Hélène	

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

LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MARTINEZ Olivier	
PARIS Julien	
PEDUCASSE Sylvie	
SENSOU Salima	
TOLLIS Sandra	
VALIORGUE Magali	
VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/06/2023, et de la publication le 28/06/2023

A Mont-de-Marsan, le 23/06/2023

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

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



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 25

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Compte Administratif

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à H. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric <i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPASSE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	





**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, a donné pouvoir à M. COUTIERE.</i>	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 juin 2023*, et de la publication le *28 juin 2023*

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,

Xavier FORTINON

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	CA2022DEP4003
Objet :	CA 2022 BUDGET ANNEXE "PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-CA2022DEP4003-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20230623-CA2022DEP4003-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Flux scellé CA 2022 PARL.xml Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4003-BF-1-1_1.xml	text/xml	527.9 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4003-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	692.1 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 10h48min39s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 10h48min39s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 10h48min40s	Transmis au MI



# **LES JARDINS DE NONERES**





**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CD40

**LES JARDINS DE NONERES  
SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE**

**M22**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

**ANNEE 2022**





Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges		
Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

Recettes - Produits		
Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les Jardins de Nonères "Service d'Accompagnement à la Vie Sociale"	41 384,27 €	12 390,00 €	- 28 994,27 €	7 345,00 €	7 335,22 €	-9,78 €
Exédent ou déficit d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 039,27 €	0,00 €	-34 039,27 €
Total général	41 384,27 €	12 390,00 €	- 28 994,27 €	41 384,27 €	7 335,22 €	-34 049,05 €

SECTION D'EXPLOITATION

Les Jardins de Nonères "Service d'Accompagnement à la Vie Sociale"	406 083,77	348 372,08	-57 711,69	360 640,00	358 221,74	-2 418,26
Exédent ou déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	45 443,77	0,00	-45 443,77
Total général	406 083,77	348 372,08	-57 711,69	406 083,77	358 221,74	-47 862,03





**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>									
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
13	<b>TOTAL</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Reprises</b>									
14	<i>Provisions réglementées</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
14	<b>TOTAL</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Remboursement des dettes financières</b>									
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
16	<b>TOTAL</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>									
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	800,00 €	18 500,00 €	19 300,00 €	- €	- €	- €	- 19 300,00 €	-1,00
20	<b>TOTAL</b>	800,00 €	18 500,00 €	19 300,00 €	- €	- €	- €	- 19 300,00 €	-1,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	5 615,00 €	16 469,27 €	22 084,27 €	12 390,00 €	- €	12 390,00 €	- 9 694,27 €	-0,44
21	<b>TOTAL</b>	5 615,00 €	16 469,27 €	22 084,27 €	12 390,00 €	- €	12 390,00 €	- 9 694,27 €	-0,44
23	<i>Immobilisations en cours</i>			- €			- €	- €	
23	<b>TOTAL</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		6 415,00 €	34 969,27 €	41 384,27 €	12 390,00 €	- €	12 390,00 €	- 28 994,27 €	



**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %	
<b>Augmentation des fonds propres</b>									
10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	1 745,00	0,00	1 745,00	1 743,03	0,00	1 743,03	-1,97	-0,00
10	<b>TOTAL</b>	<b>1 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745,00</b>	<b>1 743,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743,03</b>	<b>-1,97</b>	<b>-0,00</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>									
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Autres</b>									
28	<i>Amortissement immobilisations</i>	4 670,00	930,00	5 600,00	5 592,19	0,00	5 592,19	-7,81	-0,00
28	<b>TOTAL</b>	<b>4 670,00</b>	<b>930,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 592,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 592,19</b>	<b>-7,81</b>	<b>-0,00</b>
001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>34 039,27</b>	<b>34 039,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 039,27</b>	<b>-1,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>6 415,00</b>	<b>34 969,27</b>	<b>41 384,27</b>	<b>7 335,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7 335,22</b>	<b>-34 049,05</b>	



**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>								
1391	Subv. d'inv. - Etat					- €	- €	
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Reprises</b>								
148	Autres provisions réglementées		- €			- €	- €	
<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Remboursement des dettes financières</b>								
1641	Emprunts en euros		- €			- €	- €	
1688	Intérêts courus		- €			- €	- €	
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
2031	Frais d'études	- €	7 800,00 €	7 800,00 €	- €	- €	- €	- 7 800,00 € -100,00%
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	800,00 €	10 700,00 €	11 500,00 €	- €	- €	- €	- 11 500,00 € -100,00%
<b>20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>800,00 €</b>	<b>18 500,00 €</b>	<b>19 300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 19 300,00 € -100,00%</b>
2141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics							
2151	Installations complexes spécialisées							
2154	Matériel et outillage	2 000,00 €	2 079,27 €	4 079,27 €	- €	- €	- €	- 4 079,27 € -100,00%
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2182	Matériel de transport	- €	12 390,00 €	12 390,00 €	12 390,00 €	- €	12 390,00 €	- € 0,00%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 500,00 €	2 000,00 €	4 500,00 €	- €	- €	- €	- 4 500,00 € -100,00%
2184	Mobilier	1 115,00 €	- €	1 115,00 €	- €	- €	- €	- 1 115,00 € -100,00%
2185	Cheptel							
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5 615,00 €</b>	<b>16 469,27 €</b>	<b>22 084,27 €</b>	<b>12 390,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>12 390,00 €</b>	<b>- 9 694,27 € -43,90%</b>
2313	Constructions sur sol propre			- €			- €	- €
<b>23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 415,00 €</b>	<b>34 969,27 €</b>	<b>41 384,27 €</b>	<b>12 390,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>12 390,00 €</b>	<b>- 28 994,27 € -70,06%</b>



**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %	
10222	Fonds de compensation de la TVA	1 745,00 €	- €	1 745,00 €	1 743,03 €	- €	1 743,03 €	- 1,97 €	-0,11%
10	<b>TOTAL</b>	<b>1 745,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 745,00 €</b>	<b>1 743,03 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 743,03 €</b>	<b>- 1,97 €</b>	<b>-0,11%</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>									
1688	Intérêts courus			- €			- €	- €	
16	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Autres</b>									
28031	Frais d'études	210,00 €	- €	210,00 €	210,00 €	- €	210,00 €	- €	0,00%
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	545,00 €	- €	545,00 €	542,09 €	- €	542,09 €	- 2,91 €	-0,53%
28131	Bâtiments			- €			- €	- €	
28154	Matériel et outillage	770,00 €	400,00 €	1 170,00 €	1 168,97 €	- €	1 168,97 €	- 1,03 €	-0,09%
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	145,00 €	- €	145,00 €	143,42 €	- €	143,42 €	- 1,58 €	-1,09%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 405,00 €	- €	1 405,00 €	1 404,03 €	- €	1 404,03 €	- 0,97 €	-0,07%
28184	Mobilier	1 595,00 €	530,00 €	2 125,00 €	2 123,68 €	- €	2 123,68 €	- 1,32 €	-0,06%
28	<b>TOTAL</b>	<b>4 670,00 €</b>	<b>930,00 €</b>	<b>5 600,00 €</b>	<b>5 592,19 €</b>	<b>- €</b>	<b>5 592,19 €</b>	<b>- 7,81 €</b>	<b>-0,14%</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	- €	34 039,27 €	34 039,27 €	- €	- €	- €	- 34 039,27 €	-100,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 415,00 €</b>	<b>34 969,27 €</b>	<b>41 384,27 €</b>	<b>7 335,22 €</b>	<b>- €</b>	<b>7 335,22 €</b>	<b>- 34 049,05 €</b>	



Charges de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant	En %	
						(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(4)	

Groupes 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		<b>19 696,68 €</b>	<b>19 000,00 €</b>	<b>- 700,00 €</b>	<b>18 300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>11 995,29 €</b>	<b>- 6 304,71 €</b>	<b>-34,45%</b>	
606	Achat non stockés de mat et four	19 696,68 €	19 000,00 €	- 700,00 €	18 300,00 €	- €	11 995,29 €	- 6 304,71 €	-34,45%	

<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>4 276,60 €</b>	<b>3 400,00 €</b>	<b>9 300,00 €</b>	<b>12 700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 107,02 €</b>	<b>- 10 592,98 €</b>	<b>-83,41%</b>	
6242	Transports d'usagers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
625	Déplacements, missions et récept.	42,80 €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	42,70 €	- 57,30 €	-57,30%	
626	Frais postaux et télécom	2 079,32 €	2 800,00 €	- 600,00 €	2 200,00 €	- €	1 152,57 €	- 1 047,43 €	-47,61%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
6282	Prest. d'alimentation extérieur	432,48 €	500,00 €	500,00 €	1 000,00 €	- €	911,75 €	- 88,25 €	-8,83%	
6288	Autres	1 722,00 €	- €	9 400,00 €	9 400,00 €	- €	- €	- 9 400,00 €	-100,00%	

<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
6111	Prest à caractère médical	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		

<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>23 973,28 €</b>	<b>22 400,00 €</b>	<b>8 600,00 €</b>	<b>31 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>14 102,31 €</b>	<b>- 16 897,69 €</b>	<b>-54,51%</b>	
-----------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------	--------------------	----------------------	----------------	--

<b>Groupes 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>		<b>203 419,79 €</b>	<b>292 235,00 €</b>	<b>15 038,77 €</b>	<b>307 273,77 €</b>	<b>- €</b>	<b>280 992,23 €</b>	<b>- 26 281,54 €</b>	<b>-8,55%</b>	
621	Personnel extérieur à l'étab.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	54 550,95 €	79 385,00 €	- 13 885,00 €	65 500,00 €	- €	52 210,03 €	- 13 289,97 €	-20,29%	
631	Impôts , taxes et versemnts assimilés / rémunération	- €	3 900,00 €	50,00 €	3 950,00 €	- €	3 995,71 €	45,71 €	1,16%	
633	Impôts , taxes et versemnts assimilés / rémunération									
641	Rémunérations du pers non méd	- €	38 200,00 €	900,00 €	39 100,00 €	- €	39 445,70 €	345,70 €	0,88%	
642	Rému du personnel médical	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	- €	14 350,00 €	250,00 €	14 600,00 €	- €	14 547,66 €	- 52,34 €	-0,36%	
647	Autres charges sociales	- €	- €	29 023,77 €	29 023,77 €	- €	- €	- 29 023,77 €	-100,00%	
648	Autres charges de personnel	148 868,84 €	156 400,00 €	- 1 300,00 €	155 100,00 €	- €	170 793,13 €	15 693,13 €	10,12%	

<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>203 419,79 €</b>	<b>292 235,00 €</b>	<b>15 038,77 €</b>	<b>307 273,77 €</b>	<b>- €</b>	<b>280 992,23 €</b>	<b>- 26 281,54 €</b>	<b>-8,55%</b>	
-----------------------	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------------	----------------------	---------------	--



Charges de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>49 773,68 €</b>	<b>41 400,00 €</b>	<b>20 500,00 €</b>	<b>61 900,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>47 685,35 €</b>	<b>- 14 214,65 €</b>	<b>-22,96%</b>	
6132 Locations immobilières	29 620,85 €	28 300,00 €	- €	28 300,00 €	- €	29 069,69 €	769,69 €	2,72%	
6135 Locations mobilières	519,77 €	600,00 €	- €	600,00 €	- €	331,17 €	- 268,83 €	-44,81%	
6152 Entretien et rép sur biens immo	6 088,95 €	3 000,00 €	5 300,00 €	8 300,00 €	- €	7 989,01 €	- 310,99 €	-3,75%	
6155 Entretien et rép sur biens mob	2 047,62 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	- €	148,69 €	- 851,31 €	-85,13%	
6156 Maintenance	1 166,23 €	1 100,00 €	- €	1 100,00 €	- €	648,42 €	- 451,58 €	-41,05%	
616 Primes d'assurances	8 314,90 €	5 600,00 €	3 500,00 €	9 100,00 €	- €	9 242,90 €	142,90 €	1,57%	
617 Etudes et recherches	- €	300,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	- 300,00 €	-100,00%	
618 Divers	2 015,36 €	1 500,00 €	4 500,00 €	6 000,00 €	- €	255,47 €	- 5 744,53 €	-95,74%	
623 Publicité, relations publiques	- €	- €	7 200,00 €	7 200,00 €	- €	- €	- 7 200,00 €	-100,00%	
627 Services bancaires et assim	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
635 Autres impôts et taxes, vers ass									
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 10,00 €</b>	<b>-100,00%</b>	
654 Pertes sur créances irrécouvrables	- €	- €	10,00 €	10,00 €	- €	- €	- 10,00 €	-100,00%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 300,00 €</b>	<b>-100,00%</b>	
671 Charges except./op de gestion	- €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	- 300,00 €	-100,00%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
678 Autres charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
6611 Intérêts des emprunts et dettes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>2 387,87 €</b>	<b>4 670,00 €</b>	<b>930,00 €</b>	<b>5 600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5 592,19 €</b>	<b>- 7,81 €</b>	<b>-0,14%</b>	
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 387,87 €	4 670,00 €	930,00 €	5 600,00 €	- €	5 592,19 €	- 7,81 €	-0,14%	
6815 Dotations aux provisions d'exploitation									
68742 Dotation aux amortissements provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations									
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>52 161,55 €</b>	<b>46 070,00 €</b>	<b>21 740,00 €</b>	<b>67 810,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>53 277,54 €</b>	<b>- 14 532,46 €</b>	<b>-21,43%</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>279 554,62 €</b>	<b>360 705,00 €</b>	<b>45 378,77 €</b>	<b>406 083,77 €</b>	<b>- €</b>	<b>348 372,08 €</b>	<b>- 57 711,69 €</b>	<b>-14,21%</b>	
<b>002 - Déficit de la section d'exploitation reporté</b>									
<b>005 - Amortissements comptables excédentaires différés</b>									
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>279 554,62 €</b>	<b>360 705,00 €</b>	<b>45 378,77 €</b>	<b>406 083,77 €</b>	<b>- €</b>	<b>348 372,08 €</b>	<b>- 57 711,69 €</b>	<b>-14,21%</b>	



Produits de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>245 500,00 €</b>	<b>343 280,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>343 280,00 €</b>		<b>343 280,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	
733218 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	245 500,00 €	343 280,00 €	- €	343 280,00 €		343 280,00 €	- €	0,00%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>245 500,00 €</b>	<b>343 280,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>343 280,00 €</b>		<b>343 280,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>17 454,09 €</b>	<b>17 425,00 €</b>	<b>- 65,00 €</b>	<b>17 360,00 €</b>		<b>14 941,74 €</b>	<b>- 2 418,26 €</b>	<b>-13,93%</b>	
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	- €	- €	- €	- €		- €	- €		
6611 Intérêts des emprunts et dettes	- €	- €	- €	- €		- €	- €		
70 Produits sauf 7082									
74 Subv d'exp et participations	116,09 €	425,00 €	- 65,00 €	360,00 €		998,84 €	638,84 €	177,46%	
75 Autres produits gestion courant	17 338,00 €	17 000,00 €	- €	17 000,00 €		13 942,90 €	- 3 057,10 €	-17,98%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>17 454,09 €</b>	<b>17 425,00 €</b>	<b>- 65,00 €</b>	<b>17 360,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>14 941,74 €</b>	<b>- 2 418,26 €</b>	<b>-13,93%</b>	
<b>Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
773 Mandats annulés sur exercice antérieur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
775 Produits cession elts actifs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
777 Quote part des subv d'invest	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
778 Autres produits exceptionnels	1 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
781 Reprise amort dép et prov (exploitation)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
78748 Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
<b>Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté</b>				<b>- €</b>			<b>- €</b>		
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>264 154,09 €</b>	<b>360 705,00 €</b>	<b>- 65,00 €</b>	<b>360 640,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>358 221,74 €</b>	<b>- 2 418,26 €</b>	<b>-0,67%</b>	
<b>002 - Excédent de la section d'exploitation reporté</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>45 443,77 €</b>	<b>45 443,77 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 45 443,77 €</b>	<b>-100,00%</b>	
<b>005 - Amortissements comptables excédentaires différés</b>				<b>- €</b>			<b>- €</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>264 154,09 €</b>	<b>360 705,00 €</b>	<b>45 378,77 €</b>	<b>406 083,77 €</b>	<b>- €</b>	<b>358 221,74 €</b>	<b>- 47 862,03 €</b>	<b>-11,79%</b>	



Charges de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1  (1)	Budget exécutoire n  (2)	Virements de crédits et DM  (3)	Total (2) + (3)  (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n  (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification  (8)
						Montant  (6) = (5) - (4)	En %  (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

**ACHATS ET VARIATION DES STOCKS**

	<b>19 696,68 €</b>	<b>19 000,00 €</b>	<b>- 700,00 €</b>	<b>18 300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>11 995,29 €</b>	<b>- 6 304,71 €</b>	<b>-34,45%</b>
<b>606</b>	<b>Achat non stockés de mat et four</b>	<b>19 696,68 €</b>	<b>19 000,00 €</b>	<b>- 700,00 €</b>	<b>18 300,00 €</b>	<b>11 995,29 €</b>	<b>- 6 304,71 €</b>	<b>-34,45%</b>
60611	Eau et assainissement	706,58 €	1 100,00 €	300,00 €	1 400,00 €	691,32 €	- 708,68 €	-50,62%
60612	Energie, électricité	1 881,69 €	1 900,00 €	- €	1 900,00 €	1 790,34 €	- 109,66 €	-5,77%
60613	Chauffage	3 992,65 €	4 900,00 €	- €	4 900,00 €	3 582,23 €	- 1 317,77 €	-26,89%
60621	Combustibles et carburants	1 991,04 €	1 900,00 €	1 600,00 €	3 500,00 €	3 291,28 €	- 208,72 €	-5,96%
60622	Produits d'entretien	1 163,62 €	1 500,00 €	- 700,00 €	800,00 €	600,93 €	- 199,07 €	-24,88%
60623	Fournitures d'atelier	1 226,38 €	800,00 €	- 200,00 €	600,00 €	79,13 €	- 520,87 €	-86,81%
60624	Fournitures administratives	1 089,18 €	1 000,00 €	- 200,00 €	800,00 €	409,73 €	- 390,27 €	-48,78%
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs							
606268	Autres fournitures hôtelières	3 662,13 €	1 000,00 €	- 200,00 €	800,00 €	1 335,09 €	535,09 €	66,89%
6063	Alimentation	3 983,41 €	4 800,00 €	- 1 300,00 €	3 500,00 €	215,24 €	- 3 284,76 €	-93,85%
6066	Fournitures médicales	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	- 100,00 €	-100,00%

**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

	<b>4 276,60 €</b>	<b>3 400,00 €</b>	<b>9 300,00 €</b>	<b>12 700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 107,02 €</b>	<b>- 10 592,98 €</b>	<b>-83,41%</b>
<b>6242</b>	<b>Transports d'usagers</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
62428	Autres transports d'usagers							
<b>625</b>	<b>Déplacements, missions et receptions</b>	<b>42,80 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>42,70 €</b>	<b>- 57,30 €</b>	<b>-57,30%</b>
6251	Voyages et déplacements	42,80 €	100,00 €	- €	100,00 €	42,70 €	- 57,30 €	-57,30%
<b>626</b>	<b>Frais postaux et télécommunication</b>	<b>2 079,32 €</b>	<b>2 800,00 €</b>	<b>- 600,00 €</b>	<b>2 200,00 €</b>	<b>1 152,57 €</b>	<b>- 1 047,43 €</b>	<b>-47,61%</b>
6261	Frais d'affranchissements	19,56 €	200,00 €	- €	200,00 €	5,18 €	- 194,82 €	-97,41%
6262	Frais de télécommunication	2 059,76 €	2 600,00 €	- 600,00 €	2 000,00 €	1 147,39 €	- 852,61 €	-42,63%
<b>6281</b>	<b>Prestations de blanchissage à l'extérieur</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
<b>6282</b>	<b>Prestations d'alimentation à l'extérieur</b>	<b>432,48 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>911,75 €</b>	<b>- 88,25 €</b>	<b>-8,83%</b>
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	432,48 €	500,00 €	500,00 €	1 000,00 €	911,75 €	- 88,25 €	-8,83%
<b>6283</b>	<b>Prestations de nettoyage à l'extérieur</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
<b>6288</b>	<b>Autres</b>	<b>1 722,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>9 400,00 €</b>	<b>9 400,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 9 400,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
6288	Autres	1 722,00 €	- €	9 400,00 €	9 400,00 €	- €	- 9 400,00 €	-100,00%

**SERVICES EXTERIEURS**

	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>6111</b>	<b>Prestations à caractère médical</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
61111	Examens de biologie							

<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>23 973,28 €</b>	<b>22 400,00 €</b>	<b>8 600,00 €</b>	<b>31 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>14 102,31 €</b>	<b>- 16 897,69 €</b>	<b>-54,51%</b>
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------	--------------------	----------------------	----------------





Charges de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

<b>621</b>	<b>Personnel extérieur à l'étab.</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
6218	Autres personnels extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
<b>622</b>	<b>Rémunérations intérim/honoraire</b>	<b>54 550,95 €</b>	<b>79 385,00 €</b>	<b>- 13 885,00 €</b>	<b>65 500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>52 210,03 €</b>	<b>- 13 289,97 €</b>	<b>-20,29%</b>
6228	Divers	54 550,95 €	79 385,00 €	- 13 885,00 €	65 500,00 €	- €	52 210,03 €	- 13 289,97 €	-20,29%
<b>631</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés /</b>	<b>- €</b>	<b>3 900,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>3 950,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 995,71 €</b>	<b>45,71 €</b>	<b>1,16%</b>
6311	Taxe sur les salaires	- €	3 900,00 €	50,00 €	3 950,00 €	- €	3 995,71 €	45,71 €	1,16%
<b>641</b>	<b>Rémunérations du personnel non médical</b>	<b>- €</b>	<b>38 200,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>39 100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>39 445,70 €</b>	<b>345,70 €</b>	<b>0,88%</b>
64111	Rémunération principale	- €	38 200,00 €	900,00 €	39 100,00 €	- €	39 445,70 €	345,70 €	0,88%
<b>642</b>	<b>Rému du personnel médical</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
6421	Praticiens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>645</b>	<b>Charges de sécu. soc. et prevoy.</b>	<b>- €</b>	<b>14 350,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>14 600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>14 547,66 €</b>	<b>- 52,34 €</b>	<b>-0,36%</b>
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	- €	5 800,00 €	100,00 €	5 900,00 €	- €	6 224,68 €	324,68 €	5,50%
64513	Cotisations aux caisses de retraite	- €	8 350,00 €	- 8 150,00 €	200,00 €	- €	150,47 €	- 49,53 €	-24,77%
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	- €	200,00 €	8 300,00 €	8 500,00 €	- €	8 172,51 €	- 327,49 €	-3,85%
<b>647</b>	<b>Autres charges sociales</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>29 023,77 €</b>	<b>29 023,77 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 29 023,77 €</b>	<b>-100,00%</b>
64788	Autres	- €	- €	29 023,77 €	29 023,77 €	- €	- €	- 29 023,77 €	-100,00%
<b>648</b>	<b>Autres charges de personnel</b>	<b>148 868,84 €</b>	<b>156 400,00 €</b>	<b>- 1 300,00 €</b>	<b>155 100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>170 793,13 €</b>	<b>15 693,13 €</b>	<b>10,12%</b>
6488	Autres charges diverses de personnel	148 868,84 €	156 400,00 €	- 1 300,00 €	155 100,00 €	- €	170 793,13 €	15 693,13 €	10,12%
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>203 419,79 €</b>	<b>292 235,00 €</b>	<b>15 038,77 €</b>	<b>307 273,77 €</b>	<b>- €</b>	<b>280 992,23 €</b>	<b>- 26 281,54 €</b>	<b>-8,55%</b>



Charges de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	49 773,68 €	41 400,00 €	20 500,00 €	61 900,00 €		47 685,35 €	- 14 214,65 €	-22,96%	
<b>6132</b>	<b>Locations immobilières</b>	<b>29 620,85 €</b>	<b>28 300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>28 300,00 €</b>	<b>29 069,69 €</b>	<b>769,69 €</b>	<b>2,72%</b>	
6132	Locations immobilières	29 620,85 €	28 300,00 €	- €	28 300,00 €	29 069,69 €	769,69 €	2,72%	
<b>6135</b>	<b>Locations mobilières</b>	<b>519,77 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>331,17 €</b>	<b>- 268,83 €</b>	<b>-44,81%</b>	
61351	Informatiques				- €		- €		
61353	Matériel de transport				- €		- €		
61358	Autres locations mobilières	519,77 €	600,00 €	- €	600,00 €	331,17 €	- 268,83 €	-44,81%	
<b>6152</b>	<b>Entretien et rép sur biens immo</b>	<b>6 088,95 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>5 300,00 €</b>	<b>8 300,00 €</b>	<b>7 989,01 €</b>	<b>- 310,99 €</b>	<b>-3,75%</b>	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	6 088,95 €	3 000,00 €	5 300,00 €	8 300,00 €	7 989,01 €	- 310,99 €	-3,75%	
<b>6155</b>	<b>Entretien et rép sur biens mob</b>	<b>2 047,62 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>148,69 €</b>	<b>- 851,31 €</b>	<b>-85,13%</b>	
61558	Autres matériels et outillages	2 047,62 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	148,69 €	- 851,31 €	-85,13%	
<b>6156</b>	<b>Maintenance</b>	<b>1 166,23 €</b>	<b>1 100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 100,00 €</b>	<b>648,42 €</b>	<b>- 451,58 €</b>	<b>-41,05%</b>	
61561	Informatique	1 166,23 €	1 100,00 €	- €	1 100,00 €	648,42 €	- 451,58 €	-41,05%	
61568	Autres				- €		- €		
<b>616</b>	<b>Primes d'assurances</b>	<b>8 314,90 €</b>	<b>5 600,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>9 100,00 €</b>	<b>9 242,90 €</b>	<b>142,90 €</b>	<b>1,57%</b>	
6161	Multirisques	239,88 €	400,00 €	50,00 €	450,00 €	422,39 €	- 27,61 €	-6,14%	
6163	Assurance transport	1 017,40 €	950,00 €	100,00 €	1 050,00 €	714,05 €	- 335,95 €	-32,00%	
6165	Responsabilité civile	507,42 €	250,00 €	350,00 €	600,00 €	447,00 €	- 153,00 €	-25,50%	
61688	Autres risques	6 550,20 €	4 000,00 €	3 000,00 €	7 000,00 €	7 659,46 €	659,46 €	9,42%	
<b>617</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>- €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 300,00 €</b>	<b>-100,00%</b>	
617	Etudes et recherches	- €	300,00 €	- €	300,00 €	- €	- 300,00 €	-100,00%	
<b>618</b>	<b>Divers</b>	<b>2 015,36 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>4 500,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>255,47 €</b>	<b>- 5 744,53 €</b>	<b>-95,74%</b>	
6182	Documentation générales et techniques	168,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	152,00 €	- 48,00 €	-24,00%	
6184	Concours divers (Cotisations...)	- €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00 €	- €	- 5 000,00 €	-100,00%	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences				- €		- €		
6188	Autres frais divers	1 847,36 €	300,00 €	500,00 €	800,00 €	103,47 €	- 696,53 €	-87,07%	
<b>623</b>	<b>Publicité, relations publiques</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>7 200,00 €</b>	<b>7 200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 7 200,00 €</b>	<b>-100,00%</b>	
623	Publicité, publications, relations publiques	- €	- €	7 200,00 €	7 200,00 €	- €	- 7 200,00 €	-100,00%	
<b>627</b>	<b>Services bancaires et assim</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
627	Services bancaires et assimilés	- €	- €	- €	- €	- €	- €		



Charges de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	- €	- €	10,00 €	10,00 €		- €	10,00 €	-100,00%	
654 <i>Pertes sur créances irrécouvrables</i>	- €	- €	10,00 €	10,00 €		- €	10,00 €	-100,00%	
6541 <i>Créance admises en non valeur</i>	- €	- €	10,00 €	10,00 €		- €	10,00 €	-100,00%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	- €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	300,00 €	-100,00%	
671 <i>Charges except./op de gestion</i>	- €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	300,00 €	-100,00%	
6711 <i>Intérêts moratoires et pénalités sur marchés</i>	- €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	300,00 €	-100,00%	
673 <i>Titres annulés (ex. antérieurs)</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
673 <i>Titres annulés (sur exercices antérieurs)</i>				- €	- €		- €		
678 <i>Autres charges exceptionnelles</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
678 <i>Autres charges exceptionnelles</i>				- €	- €		- €		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
6611 <i>Intérêts des emprunts et dettes</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
6611 <i>Intérêts des emprunts et dettes</i>				- €	- €		- €		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX</b>	2 387,87 €	4 670,00 €	930,00 €	5 600,00 €		5 592,19 €	7,81 €	-0,14%	
6811 <i>Dap immo inc et corpo</i>	2 387,87 €	4 670,00 €	930,00 €	5 600,00 €		5 592,19 €	7,81 €	-0,14%	
68111 <i>Immobilisations incorporelles</i>	746,54 €	755,00 €	- €	755,00 €		752,09 €	2,91 €	-0,39%	
68112 <i>Immobilisations corporelles</i>	1 641,33 €	3 915,00 €	930,00 €	4 845,00 €		4 840,10 €	4,90 €	-0,10%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	52 161,55 €	46 070,00 €	21 740,00 €	67 810,00 €		53 277,54 €	14 532,46 €	-21,43%	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	279 554,62 €	360 705,00 €	45 378,77 €	406 083,77 €		348 372,08 €	57 711,69 €	-14,21%	
<b>002 - Déficit de la section d'exploitation reporté</b>				- €			- €		
<b>005 - Amortissements comptables excédentaires différés</b>				- €			- €		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	279 554,62 €	360 705,00 €	45 378,77 €	406 083,77 €	- €	348 372,08 €	57 711,69 €	-14,21%	



**Produits de la section d'Exploitation**

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>245 500,00 €</b>	<b>343 280,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>343 280,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>343 280,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	
733218 <i>Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux</i>	245 500,00 €	343 280,00 €	- €	343 280,00 €		343 280,00 €	- €	0,00%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>245 500,00 €</b>	<b>343 280,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>343 280,00 €</b>		<b>343 280,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>17 454,09 €</b>	<b>17 425,00 €</b>	<b>- 65,00 €</b>	<b>17 360,00 €</b>		<b>14 941,74 €</b>	<b>- 14 941,74 €</b>	<b>-86,07%</b>	
74 <b>Subv d'exp et participations</b>	<b>116,09 €</b>	<b>425,00 €</b>	<b>- 65,00 €</b>	<b>360,00 €</b>		<b>998,84 €</b>	<b>638,84 €</b>	<b>177,46%</b>	
744 <i>FCTVA</i>	116,09 €	425,00 €	- 65,00 €	360,00 €		998,84 €	638,84 €	177,46%	
7481 <i>Fonds pour l'emploi hospitalier</i>				- €			- €		
7488 <i>Autres</i>				- €			- €		
75 <b>Autres produits gestion courant</b>	<b>17 338,00 €</b>	<b>17 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>17 000,00 €</b>		<b>13 942,90 €</b>	<b>- 3 057,10 €</b>	<b>-17,98%</b>	
7541 <i>Formation professionnelle</i>				- €			- €		
7588 <i>Autres produits divers de gestion courante</i>	17 338,00 €	17 000,00 €	- €	17 000,00 €		13 942,90 €	- 3 057,10 €	-17,98%	
6419 <b>Remb. / rémun. pers. non medical</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
6419 <i>Remboursements sur rémunérations du personnel</i>				- €			- €		
6611 <b>Intérêts des emprunts et dettes</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
6611 <i>Intérêts des emprunts et dettes</i>				- €			- €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>17 454,09 €</b>	<b>17 425,00 €</b>	<b>- 65,00 €</b>	<b>17 360,00 €</b>		<b>14 941,74 €</b>	<b>- 2 418,26 €</b>	<b>-13,93%</b>	



Produits de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

	1 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
773	Mandats annulés sur exercice antérieur				- €		- €	
775	Produits cession elts actifs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						- €	
777	Quote part des subv d'invest	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
777	Quote part des subventions d'investissement virées				- €		- €	
778	Autres produits exeptionnels	1 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
778	Autres produits exeptionnels	1 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	

**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**

	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges							
78748	Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
78748	Autres				- €		- €	

<b>TOTAL GROUPE 3</b>	1 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
-----------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	264 154,09 €	360 705,00 €	- 65,00 €	360 640,00 €		358 221,74 €	- 2 418,26 €	-0,67%
---	--------------	--------------	-----------	--------------	--	--------------	--------------	--------

<b>002 - Excédent de la section d'exploitation reporté</b>	- €	- €	45 443,77 €	45 443,77 €	- €	- €	- 45 443,77 €	-100,00%
--	-----	-----	-------------	-------------	-----	-----	---------------	----------

<b>005 - Amortissements comptables excédentaires différés</b>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	264 154,09 €	360 705,00 €	45 378,77 €	406 083,77 €	- €	358 221,74 €	- 47 862,03 €	-11,79%
----------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-----	--------------	---------------	---------



### Détermination et affectation du résultat

	N° Compte	Compte	Montant proposé	Montant Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice (=classe 7 - classe 6)	120 ou 129 (1) ou 12 (2)	Excédent Déficit	9 849,66 €	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	45 443,77 €	
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur la réserve des compensation des déficits	10686(3)	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116 : dépenses non-opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162(1)	Dépenses pour congés payés		
	1163(4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en		
	1168(1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
<b>RESULTAT A AFFECTER</b>	<b>Résultat administratif ou corrigé</b>		<b>55 293,43 €</b>	

#### Affectation du résultat administratif

Réserves	1064(2)	Réserve des plus values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683(1)	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	55 293,43 €	
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CASF	114 ou 119 (5)	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

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

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

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



**TABLEAU DES AMORTISSEMENTS**

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	---	-------------------------	---	---

**Amortissements des immobilisations incorporelles**

28031	Frais d'études	1 088,00 €	210,00 €	758,00 €	540,00 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	1 250,54 €	542,09 €		1 792,63 €

**Amortissements des immobilisations corporelles**

28131	Bâtiments		- €		- €
28154	Matériel et outillage	1 054,70 €	1 168,97 €		2 223,67 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagemen	841,16 €	143,42 €		984,58 €
28182	Matériel de transport	14 863,80 €			14 863,80 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 013,53 €	1 404,03 €		2 417,56 €
28184	Mobilier	5 585,76 €	2 123,68 €		7 709,44 €
28281	Installations générales ; agencements, aménagemen		- €		- €

<b>Total général</b>		<b>25 697,49 €</b>	<b>5 592,19 €</b>	<b>758,00 €</b>	<b>30 531,68 €</b>
----------------------	--	--------------------	-------------------	-----------------	--------------------



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

Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---

**Réserves de compensation**

10686	Des déficits d'exploitation	20 855,68 €	- €	- €	20 855,68 €
10687	Des charges d'amortissement	- €	- €	- €	- €

**Provisions règlementées**

141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	- €	- €	- €	- €
142	Pour renouvellement des immobilisations	- €	- €	- €	- €
145	Amortissements dérogatoires	- €	- €	- €	- €
148	Autres provisions règlementées	- €	- €	- €	- €

**Provisions pour risque et charge**

151	Provisions pour risques	- €	- €	- €	- €
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	- €	- €	- €	- €
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	- €	- €	- €	- €
158	Autres provisions pour charges	- €	- €	- €	- €

**Dépréciations**

29	Dépréciations des immos	- €	- €	- €	- €
39	Dépréciations des stocks et encours	- €	- €	- €	- €
49	Dépréciation des comptes de tiers	- €	- €	- €	- €
59	Dépréciation des comptes financiers	- €	- €	- €	- €

**Fonds**

194	Sur subvention de fonctionnement				- €
195	Sur dons manuels affectés				- €
197	Sur legs et donations affectés				- €

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 855,68 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>20 855,68 €</b>
----------------------	--	--------------------	------------	------------	--------------------





**TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS**

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
<b>TOTAL</b>				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



**Tableau des effectifs**

Catégorie	A (Réal) Temps plein Nombre d'agents  (1)	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif  (6)	Ecart  (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents  (2)	Nombre d'ETP  (3)	Nombre d'agents  (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP  (5) = (1) + (3)		
Direction / Encadrement		3,00	0,55	3,00	0,55	0,60	-0,05
Administration / Gestion		6,00	1,10	6,00	1,10	0,35	0,75
Services généraux				0,00	0,00		0,00
Restauration				0,00	0,00		0,00
Socio-éducatif	1,00	7,00	3,30	8,00	4,30	3,90	0,40
Paramédical		1,00	0,05	1,00	0,05	0,05	0,00
Médical		1,00	0,10	1,00	0,10	0,10	0,00
Autres fonctions				0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>	<b>18,00</b>	<b>5,10</b>	<b>19,00</b>	<b>6,10</b>	<b>5,00</b>	<b>1,10</b>



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

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en année)	Délégation du Conseil Général du
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Neutralisation totale de l'amortissement des bâtiments publics et scolaires		27/03/2012
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en année)</b>	27/03/2012
	Biens de faible valeur : Seuil d'amortissement sur un an : 750 €		
	<u>Immobilisations incorporelles :</u>		
	logiciels	5 ans	
	Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation	5 ans	
	Frais de recherche et de développement	5 ans	
	Subventions d'équipement des biens mobiliers, matériels et études	5 ans	
	Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations	15 ans	
	Subventions d'équipement des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	<u>Immobilisations corporelles :</u>		
	véhicules légers et petits utilitaires	5 ans	
	Bibliobus	8 ans	
	Camions ( - de 5 tonnes de CU ), tracteurs et accessoires	7 ans	
	Camions ( + de 5 tonnes de CU ), et engins de chantier	10 ans	
Fonds documentaires	10 ans		
Mobilier	15 ans		
Matériels (y compris spécifiques et scéniques)	10 ans		
Matériels de bureau électrique ou électronique	10 ans		
Petit électroménager	5 ans		
Coffre-fort	30 ans		
Ordinateurs (y compris portables) et serveurs	3 ans		
Imprimantes et écrans	5 ans		
Aménagements de bâtiments (chauffage, ascenseurs...)	20 ans		
Appareils de levage et ascenseurs	30 ans		
Gros équipements téléphoniques	10 ans		
Petits matériels téléphoniques, fax	5 ans		
Radio, postes mobiles, téléalarme	5 ans		
Réseau télécommunication	10 ans		
appareils médicaux et de laboratoire	10 ans		
Gros équipements de garage et atelier	15 ans		
Equipements des cuisines (type restaurant administratif)	15 ans		
Equipements sportifs	15 ans		
Installations de voirie	10 ans		
Plantations	20 ans		
Autres agencements, aménagements de terrains	20 ans		
Bâtiments scolaires	20 ans		
Bâtiments	25 ans		
Constructions sur sol d'autrui	Durée du bail		
Bâtiments légers et abris	10 ans		
Agencements et aménagements de bâtiments	20 ans		
Chevaux	10 ans		



Code	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Valeur brute au : 31/12/2022	Durée	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements au : 31/12/2022	31/12/2022
<b>Article : 2030</b>									
2859	DEMARCHE AMELIORATION QUALITE	18/10/2016	758,00	758,00	5	608,00	150,00	758,00	0,00
2885	PHASE DIAGNOSTIC RPS SAVS	20/02/2017	600,00	600,00	5	480,00	60,00	540,00	60,00
			<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>		<b>1 088,00</b>	<b>210,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Article : 205</b>									
2021-08-003	LICENCES OFFICE 2019 - PORTABLES	30/06/2021	790,64	790,64	3	0,00	263,55	263,55	527,09
			<b>790,64</b>	<b>790,64</b>		<b>0,00</b>	<b>263,55</b>	<b>263,55</b>	<b>527,09</b>
<b>Article : 2050</b>									
0001	LICENCE OFFICE 2019	16/09/2020	835,63	835,63	3	278,54	278,54	557,08	278,55
2871	LOGICIEL RH GF	07/10/2016	972,00	972,00	5	972,00	0,00	972,00	0,00
			<b>1 807,63</b>	<b>1 807,63</b>		<b>1 250,54</b>	<b>278,54</b>	<b>1 529,08</b>	<b>278,55</b>
<b>Article : 2154</b>									
2021-08-004	CUISINIERE FSE53321DWCS - APPARTEMEN	07/05/2021	329,99	329,99	4	0,00	82,50	82,50	247,49
2021-08-005	SECHE LINGE BEKO + KIT DE SUPERPOSITIO	22/10/2021	674,00	674,00	4	0,00	168,50	168,50	505,50
2021-08-006	TELEVISEUR HISENSE APPARTEMENT	13/07/2021	379,99	379,99	4	0,00	95,00	95,00	284,99
2021-08-007	HOTTE CANDY - APPARTEMENT	20/08/2021	89,98	89,98	3	0,00	29,99	29,99	59,99
2021-08-008	HOTTE CANDY - APPARTEMENT	20/08/2021	89,99	89,99	3	0,00	30,00	30,00	59,99
2021-08-009	HOTTE CANDY - APPARTEMENT	20/08/2021	89,99	89,99	3	0,00	30,00	30,00	59,99
2021-08-010	CUISINIERE PROLINE - APPARTEMENT	20/08/2021	349,99	349,99	3	0,00	116,66	116,66	233,33
2021-08-011	CONGELATEUR+REFRIGERATEUR INDESIT -	20/08/2021	359,99	359,99	3	0,00	120,00	120,00	239,99
2021-08-012	CUISINIERE PROLINE - APPARTEMENT	20/08/2021	350,00	350,00	3	0,00	116,67	116,67	233,33
2021-08-013	LAVE VAISSELLE PROLINE DW4860WH - APP.	20/08/2021	299,98	299,98	3	0,00	99,99	99,99	199,99
2021-08-014	LAVE LINGE PROLINE FP6120WH - APPARTI	20/08/2021	238,99	238,99	3	0,00	79,66	79,66	159,33
2021-08-015	LAVE VAISSELLE PROLINE DW4860WH - APP.	20/08/2021	299,99	299,99	3	0,00	100,00	100,00	199,99
2021-08-016	LAVE VAISSELLE PROLINE DW4860WH - APP.	20/08/2021	299,99	299,99	3	0,00	100,00	100,00	199,99
2649	LAVE LINGE-SECHE LINGE-REFRIGERATEU	03/07/2013	1 054,70	1 054,70	5	1 054,70	0,00	1 054,70	0,00
			<b>4 907,57</b>	<b>4 907,57</b>		<b>1 054,70</b>	<b>1 168,97</b>	<b>2 223,67</b>	<b>2 683,90</b>
<b>Article : 2181</b>									
2747	STORES	03/12/2014	1 414,84	1 414,84	10	841,16	143,42	984,58	430,26
			<b>1 414,84</b>	<b>1 414,84</b>		<b>841,16</b>	<b>143,42</b>	<b>984,58</b>	<b>430,26</b>
<b>Article : 2182</b>									
2022-08-001	FORD FIESTA GE-792-TY	11/03/2022	12 390,00	12 390,00	5	0,00	0,00	0,00	12 390,00
2658	RENAULT KANGOO CY-952-RC	30/09/2013	14 863,80	14 863,80	5	14 863,80	0,00	14 863,80	0,00
			<b>27 253,80</b>	<b>27 253,80</b>		<b>14 863,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14 863,80</b>	<b>12 390,00</b>
<b>Article : 2183</b>									
0002-A	ORDINATEUR VERONIQUE CABE	11/09/2020	769,26	769,26	3	256,42	256,42	512,84	256,42
0002-B	ORDINATEUR PORTABLE USAGERS	11/09/2020	656,74	656,74	3	218,91	218,91	437,82	218,92
2021-08-019	TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB	13/07/2021	286,18	286,18	3	0,00	95,39	95,39	190,79
2021-08-020	TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB	13/07/2021	286,18	286,18	3	0,00	95,39	95,39	190,79
2021-08-021	ORDINATEUR PORTABLE ASUS 17"	20/08/2021	1 106,88	1 106,88	3	0,00	368,96	368,96	737,92
2021-08-022	ORDINATEUR PORTABLE ASUS 17"	20/08/2021	1 106,88	1 106,88	3	0,00	368,96	368,96	737,92
2657	ORDINATEUR OTIPLIX	31/07/2013	538,20	538,20	3	538,20	0,00	538,20	0,00
			<b>4 750,32</b>	<b>4 750,32</b>		<b>1 013,53</b>	<b>1 404,03</b>	<b>2 417,56</b>	<b>2 332,76</b>
<b>Article : 2184</b>									
2021-08-023	MATELAS FRANGIN 140X190CM	13/07/2021	279,99	279,99	3	0,00	93,33	93,33	186,66
2021-08-027	CHAISE PLIANTES DE JARDIN - APPARTEMEN	13/07/2021	149,97	149,97	3	0,00	49,99	49,99	99,98
			<b>57 077,05</b>	<b>57 077,05</b>		<b>25 697,49</b>	<b>5 592,19</b>	<b>31 289,68</b>	<b>25 787,37</b>

DEPARTEMENT DES LANDES - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 28/06/2023

Reçu en préfecture le 28/06/2023

IV



Publié le

ID : 040-224000018-20230623-CA2022DEP4004-BF

Code	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Valeur brute au : 31/12/2022	Durée	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements au : 31/12/2022	31/12/2022
2021-08-028	TABLE PLIANTE DE JARDIN	13/07/2021	119,97	119,97	3	0,00	39,99	39,99	79,98
2021-08-029	LIT VINTAGE + SOMMIER - APPARTEMENT	20/08/2021	278,00	278,00	3	0,00	92,67	92,67	185,33
2021-08-030	CHAISES CONTEMPORAINES BLANCHES (8)	20/08/2021	479,92	479,92	3	0,00	159,97	159,97	319,95
2021-08-031	MEUBLE TELE VINTAGE BLANC ET GRIS FJOI	13/07/2021	249,00	249,00	3	0,00	83,00	83,00	166,00
2021-08-032	BUFFET VINTAGE FJORD 2PORTES + 3 TIROII	13/07/2021	299,00	299,00	3	0,00	99,67	99,67	199,33
2021-08-033	TABLE A MANGER RONDE CIRCLE	13/07/2021	179,00	179,00	3	0,00	59,67	59,67	119,33
2021-08-034	TABLE BASSE SCANDINAVE BLANCHE SPRIN	13/07/2021	79,99	79,99	3	0,00	26,66	26,66	53,33
2021-08-035	CHAISES CONTEMPORAINES BLANCHE FIBU	13/07/2021	239,96	239,96	3	0,00	79,99	79,99	159,97
2021-08-036	FAUTEUIL ARNOLD	13/07/2021	139,00	139,00	3	0,00	46,33	46,33	92,67
2021-08-037	CANAPE SCANDINAVE 3 PLACES GRIS ARDO	13/07/2021	499,00	499,00	3	0,00	166,33	166,33	332,67
2021-08-038	FAC. 20210000000000000243 DU 17 09 20;	24/09/2021	532,15	532,15	3	0,00	177,38	177,38	354,77
2021-08-039	FAC. 053L59278 DU 18 09 2021 MOBILIERS	24/09/2021	369,40	369,40	3	0,00	123,13	123,13	246,27
2021-08-040	FAC. 053L59262 DU 17 09 2021 MOBILIERS	24/09/2021	92,35	92,35	3	0,00	30,78	30,78	61,57
2616	MATELAS	14/11/2012	2 160,00	2 160,00	10	1 950,00	105,00	2 055,00	105,00
2650	BUFFET	11/07/2013	1 604,92	1 604,92	15	862,92	106,00	968,92	636,00
2746	TABLES DE REUNION	02/12/2014	1 647,84	1 647,84	10	1 155,84	164,00	1 319,84	328,00
3021	MOB APPARTEMENT(LIT-MATELAS-CANAPE)	27/11/2018	5 394,79	5 394,79	10	1 617,00	419,79	2 036,79	3 358,00
			14 794,25	14 794,25		5 585,76	2 123,68	7 709,44	7 084,81
			57 077,05	57 077,05		25 697,49	5 592,19	31 289,68	25 787,37



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 25

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Compte Administratif

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à H. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric <i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, a donné pouvoir à M. COUTIERE.</i>	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 juin 2023*, et de la publication le *28 juin 2023*

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,

Xavier FORTINON

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).





## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	CA2022DEP4004
Objet :	CA 2022 BUDGET ANNEXE "SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-CA2022DEP4004-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20230623-CA2022DEP4004-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : IV - CA 2022 SAVS.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4004-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	2.4 Mo
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4004-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	692.1 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 10h50min42s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 10h50min46s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 10h50min48s	Transmis au MI







**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CD40

**LES JARDINS DE NONERES**

**ESAT BUDGET ACTION SOCIALE**

**M22**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

**ANNEE 2022**





Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges		
Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

Recettes - Produits		
Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les Jardins de Nonères "Budget Social"	398 280,42 €	7 018,53 €	-391 261,89 €	30 215,00 €	18 098,13 €	-12 116,87 €
Exédent ou déficit d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	368 065,42 €	0,00 €	-368 065,42 €
Total général	398 280,42 €	7 018,53 €	-391 261,89 €	398 280,42 €	18 098,13 €	-380 182,29 €

SECTION D'EXPLOITATION

Les Jardins de Nonères "Budget Social"	1 089 226,00 €	951 882,00 €	-137 344,00 €	906 524,00 €	916 008,83 €	9 484,83 €
Exédent ou déficit de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182 702,00 €	0,00 €	-182 702,00 €
Total général	1 089 226,00 €	951 882,00 €	-137 344,00 €	1 089 226,00 €	916 008,83 €	-173 217,17 €



**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

**Réduction des fonds propres ou reprise sur apports**

13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Reprises**

14	<i>Provisions réglementées</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Remboursement des dettes financières**

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	13 000,00	-10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00%
<b>20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-100,00%</b>
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	5 910,00	389 370,42	395 280,42	7 018,53	0,00	7 018,53	-388 261,89	-98,22%
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5 910,00</b>	<b>389 370,42</b>	<b>395 280,42</b>	<b>7 018,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 018,53</b>	<b>-388 261,89</b>	<b>-98,22%</b>
23	<i>Immobilisations en cours</i>			0,00			0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>18 910,00</b>	<b>379 370,42</b>	<b>398 280,42</b>	<b>7 018,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 018,53</b>	<b>-391 261,89</b>	<b>-98,24%</b>
----------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------------	----------------



**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %	
<b>Augmentation des fonds propres</b>									
10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	695,00	-490,00	205,00	201,62	0,00	201,62	-3,38	-1,65%
10	<b>TOTAL</b>	<b>695,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>205,00</b>	<b>201,62</b>	<b>0,00</b>	<b>201,62</b>	<b>-3,38</b>	<b>-1,65%</b>
<b>Provisions</b>									
15	<i>Provisions</i>	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	-12 100,00	-100,00%
15	<b>Provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 100,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>									
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Autres</b>									
28	<i>Amortissement immobilisations</i>	18 215,00	-305,00	17 910,00	17 896,51	0,00	17 896,51	-13,49	-0,08%
28	<b>TOTAL</b>	<b>18 215,00</b>	<b>-305,00</b>	<b>17 910,00</b>	<b>17 896,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17 896,51</b>	<b>-13,49</b>	<b>-0,08%</b>
001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>368 065,42</b>	<b>368 065,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368 065,42</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>18 910,00</b>	<b>379 370,42</b>	<b>398 280,42</b>	<b>18 098,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18 098,13</b>	<b>-380 182,29</b>	<b>-95,46%</b>





## SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>								
1391	Subv. d'inv. - Etat					0,00 €	0,00 €	
13	<b>TOTAL</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Reprises</b>								
148	Autres provisions réglementées		0,00 €			0,00 €	0,00 €	
14	<b>TOTAL</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Remboursement des dettes financières</b>								
1641	Emprunts en euros		0,00 €			0,00 €	0,00 €	
1688	Intérêts courus		0,00 €			0,00 €	0,00 €	
16	<b>TOTAL</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
2031	Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	13 000,00 €	-10 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	-100,00%
20	<b>TOTAL</b>	13 000,00 €	-10 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	-100,00%
2141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics	0,00 €	220 063,22 €	220 063,22 €	0,00 €	0,00 €	-220 063,22 €	-100,00%
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00 €	43 007,20 €	43 007,20 €	3 007,20 €	0,00 €	-40 000,00 €	-93,01%
2182	Matériel de transport	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-60 000,00 €	-100,00%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 910,00 €	6 300,00 €	12 210,00 €	3 405,58 €	0,00 €	-8 804,42 €	-72,11%
2184	Mobilier	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	605,75 €	0,00 €	-59 394,25 €	-98,99%
21	<b>TOTAL</b>	5 910,00 €	389 370,42 €	395 280,42 €	7 018,53 €	0,00 €	-388 261,89 €	-98,22%
2313	Constructions sur sol propre		0,00 €			0,00 €	0,00 €	
23	<b>TOTAL</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL GENERAL</b>		18 910,00 €	379 370,42 €	398 280,42 €	7 018,53 €	0,00 €	-391 261,89 €	-98,24%



**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %	
10222	Fonds de compensation de la TVA	695,00 €	-490,00 €	205,00 €	201,62 €	0,00 €	201,62 €	-3,38 €	-1,65%
10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>695,00 €</b>	<b>-490,00 €</b>	<b>205,00 €</b>	<b>201,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>201,62 €</b>	<b>-3,38 €</b>	<b>-1,65%</b>
1588	Autres provisions pour charges	0,00 €	12 100,00 €	12 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12 100,00 €	-100,00%
<b>15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12 100,00 €</b>	<b>12 100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-12 100,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>									
1688	Intérêts courus			0,00 €			0,00 €	0,00 €	
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Autres</b>									
28031	Frais d'études	1 235,00 €	0,00 €	1 235,00 €	1 234,00 €	0,00 €	1 234,00 €	-1,00 €	-0,08%
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	2 070,00 €	0,00 €	2 070,00 €	2 066,63 €	0,00 €	2 066,63 €	-3,37 €	-0,16%
28141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics	3 705,00 €	0,00 €	3 705,00 €	3 702,01 €	0,00 €	3 702,01 €	-2,99 €	-0,08%
28154	Matériel et outillage	595,00 €	0,00 €	595,00 €	592,41 €	0,00 €	592,41 €	-2,59 €	-0,44%
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	4 300,00 €	-305,00 €	3 995,00 €	3 995,54 €	0,00 €	3 995,54 €	0,54 €	0,01%
28182	Matériel de transport	1 935,00 €	0,00 €	1 935,00 €	1 933,14 €	0,00 €	1 933,14 €	-1,86 €	-0,10%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 015,00 €	0,00 €	3 015,00 €	3 012,89 €	0,00 €	3 012,89 €	-2,11 €	-0,07%
28184	Mobilier	1 060,00 €	0,00 €	1 060,00 €	1 059,89 €	0,00 €	1 059,89 €	-0,11 €	-0,01%
28185	Cheptel	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18 215,00 €</b>	<b>-305,00 €</b>	<b>17 910,00 €</b>	<b>17 896,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 896,51 €</b>	<b>-13,49 €</b>	<b>-0,08%</b>
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>368 065,42 €</b>	<b>368 065,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-368 065,42 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18 910,00 €</b>	<b>379 370,42 €</b>	<b>398 280,42 €</b>	<b>18 098,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18 098,13 €</b>	<b>-380 182,29 €</b>	<b>-95,46%</b>



**Charges de la section d'Exploitation**

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

**Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante**

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		<b>31 564,80 €</b>	<b>27 600,00 €</b>	<b>7 600,00 €</b>	<b>35 200,00 €</b>		<b>34 303,37 €</b>	<b>-896,63 €</b>	<b>-2,55%</b>
606	Achat non stockés de mat et four	31 564,80 €	27 600,00 €	7 600,00 €	35 200,00 €		34 303,37 €	-896,63 €	-2,55%
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>10 022,07 €</b>	<b>40 400,00 €</b>	<b>-18 300,00 €</b>	<b>22 100,00 €</b>		<b>16 544,45 €</b>	<b>-5 555,55 €</b>	<b>-25,14%</b>
625	Déplacements, missions et récept.	814,34 €	800,00 €	500,00 €	1 300,00 €		2 182,11 €	882,11 €	67,85%
626	Frais postaux et télécom	5 244,30 €	5 600,00 €	-500,00 €	5 100,00 €		3 657,27 €	-1 442,73 €	-28,29%
628	Divers	3 963,43 €	34 000,00 €	-18 300,00 €	15 700,00 €		10 705,07 €	-4 994,93 €	-31,81%
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
6111	Prest à caractère médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>41 586,87 €</b>	<b>68 000,00 €</b>	<b>-10 700,00 €</b>	<b>57 300,00 €</b>		<b>50 847,82 €</b>	<b>-6 452,18 €</b>	<b>-11,26%</b>

**Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel**

<b>Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>		<b>776 600,69 €</b>	<b>957 034,52 €</b>	<b>-52 943,52 €</b>	<b>904 091,00 €</b>		<b>796 930,84 €</b>	<b>-107 160,16 €</b>	<b>-11,85%</b>
621	Personnel extérieur à l'étab.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
622	Rémunérations intérim/honoraire	69 319,38 €	185 000,00 €	-54 900,00 €	130 100,00 €		67 393,95 €	-62 706,05 €	-48,20%
631	Impôts , taxes et versemnts assimilés / rémunération	26 169,41 €	28 300,00 €	1 700,00 €	30 000,00 €		30 083,27 €	83,27 €	0,28%
633	Impôts , taxes et versemnts assimilés / rémunération	2 952,57 €	3 450,00 €	250,00 €	3 700,00 €		3 664,61 €	-35,39 €	-0,96%
641	Rémunérations du pers non méd	269 179,35 €	290 100,00 €	15 100,00 €	305 200,00 €		305 573,03 €	373,03 €	0,12%
642	Rému du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	94 015,63 €	101 500,00 €	5 800,00 €	107 300,00 €		106 816,92 €	-483,08 €	-0,45%
647	Autres charges sociales	0,00 €	47 684,52 €	-8 193,52 €	39 491,00 €		0,00 €	-39 491,00 €	-100,00%
648	Autres charges de personnel	314 964,35 €	301 000,00 €	-12 700,00 €	288 300,00 €		283 399,06 €	-4 900,94 €	-1,70%
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>776 600,69 €</b>	<b>957 034,52 €</b>	<b>-52 943,52 €</b>	<b>904 091,00 €</b>		<b>796 930,84 €</b>	<b>-107 160,16 €</b>	<b>-11,85%</b>



Charges de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>71 011,50 €</b>	<b>104 555,00 €</b>	<b>-6 900,00 €</b>	<b>97 655,00 €</b>		<b>86 204,96 €</b>	<b>-11 450,04 €</b>	<b>-11,72%</b>	
613 Locations	14 765,27 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €		14 390,58 €	-609,42 €	-4,06%	
615 Entretien et réparation	20 610,22 €	21 000,00 €	7 800,00 €	28 800,00 €		25 528,59 €	-3 271,41 €	-11,36%	
616 Primes d'assurances	18 222,71 €	21 855,00 €	-800,00 €	21 055,00 €		21 641,97 €	586,97 €	2,79%	
617 Etudes et recherches	4 806,59 €	5 300,00 €	200,00 €	5 500,00 €		4 672,90 €	-827,10 €	-15,04%	
618 Divers	12 040,58 €	10 900,00 €	4 600,00 €	15 500,00 €		19 051,08 €	3 551,08 €	22,91%	
623 Publicité, relations publiques	566,13 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €		896,84 €	396,84 €	79,37%	
627 Services bancaires et assim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
635 Autres impôts et taxes, vers ass	0,00 €	30 000,00 €	-18 700,00 €	11 300,00 €		23,00 €	-11 277,00 €	-99,80%	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2,52 €</b>	<b>20,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20,00 €</b>		<b>1,87 €</b>	<b>-18,13 €</b>	<b>-90,65%</b>	
658 Charges diverses de gest. cour.	2,52 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €		1,87 €	-18,13 €	-90,65%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>-250,00 €</b>	<b>150,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>-150,00 €</b>	<b>-100,00%</b>	
671 Charges except./op de gestion	0,00 €	400,00 €	-250,00 €	150,00 €		0,00 €	-150,00 €	-100,00%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>19 749,68 €</b>	<b>18 215,00 €</b>	<b>11 795,00 €</b>	<b>30 010,00 €</b>		<b>17 896,51 €</b>	<b>-12 113,49 €</b>	<b>-40,36%</b>	
681 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation	19 749,68 €	18 215,00 €	11 795,00 €	30 010,00 €		17 896,51 €	-12 113,49 €	-40,36%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>90 763,70 €</b>	<b>123 190,00 €</b>	<b>4 645,00 €</b>	<b>127 835,00 €</b>		<b>104 103,34 €</b>	<b>-23 731,66 €</b>	<b>-18,56%</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>908 951,26 €</b>	<b>1 148 224,52 €</b>	<b>-58 998,52 €</b>	<b>1 089 226,00 €</b>		<b>951 882,00 €</b>	<b>-137 344,00 €</b>	<b>-12,61%</b>	
<b>002 - Déficit de la section d'exploitation reporté</b>									
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>908 951,26 €</b>	<b>1 148 224,52 €</b>	<b>-58 998,52 €</b>	<b>1 089 226,00 €</b>		<b>951 882,00 €</b>	<b>-137 344,00 €</b>	<b>-12,61%</b>	



## Produits de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>738 140,40 €</b>	<b>870 777,00 €</b>	<b>-149 263,00 €</b>	<b>721 514,00 €</b>		<b>819 371,00 €</b>	<b>97 857,00 €</b>	<b>13,56%</b>	
731216 ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail)	738 140,40 €	870 777,00 €	-149 263,00 €	721 514,00 €		819 371,00 €	97 857,00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>738 140,40 €</b>	<b>870 777,00 €</b>	<b>-149 263,00 €</b>	<b>721 514,00 €</b>		<b>819 371,00 €</b>	<b>97 857,00 €</b>	<b>13,56%</b>	
<b>Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>91 925,74 €</b>	<b>93 610,00 €</b>	<b>91 400,00 €</b>	<b>185 010,00 €</b>		<b>95 637,83 €</b>	<b>-89 372,17 €</b>	<b>-48,31%</b>	
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
70 Produits sauf 7082	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
74 Subv d'exp et participations	177,48 €	190,00 €	2 400,00 €	2 590,00 €		2 586,40 €	-3,60 €	-0,14%	
75 Autres produits gestion courant	91 748,26 €	93 420,00 €	89 000,00 €	182 420,00 €		93 051,43 €	-89 368,57 €	-48,99%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>91 925,74 €</b>	<b>93 610,00 €</b>	<b>91 400,00 €</b>	<b>185 010,00 €</b>		<b>95 637,83 €</b>	<b>-89 372,17 €</b>	<b>-48,31%</b>	
<b>Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>		
773 Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
775 Produits cession elts actifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €		
777 Quote part des subv d'invest	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
778 Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
781 Reprise amort dép et prov (exploitation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
78748 Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>		
<b>Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté</b>				<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>830 066,14 €</b>	<b>964 387,00 €</b>	<b>-57 863,00 €</b>	<b>906 524,00 €</b>		<b>916 008,83 €</b>	<b>9 484,83 €</b>	<b>1,05%</b>	
<b>002 - Excédent de la section d'exploitation reporté</b>	<b>0,00 €</b>	<b>183 837,52 €</b>	<b>-1 135,52 €</b>	<b>182 702,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>-182 702,00 €</b>	<b>-100,00%</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>830 066,14 €</b>	<b>1 148 224,52 €</b>	<b>-58 998,52 €</b>	<b>1 089 226,00 €</b>		<b>916 008,83 €</b>	<b>-173 217,17 €</b>	<b>-15,90%</b>	



Charges de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n	Écart		Retenu par l'autorité de certification
						Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(4)	(8)

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

**ACHATS ET VARIATION DES STOCKS**

	31 564,80 €	27 600,00 €	7 600,00 €	35 200,00 €		34 303,37 €	-896,63 €	-2,55%
<b>606</b>	<b>Achat non stockés de mat et four</b>	<b>31 564,80 €</b>	<b>27 600,00 €</b>	<b>7 600,00 €</b>	<b>35 200,00 €</b>	<b>34 303,37 €</b>	<b>-896,63 €</b>	<b>-2,55%</b>
60611	Eau et assainissement	1 488,33 €	2 300,00 €	-700,00 €	1 600,00 €	1 190,84 €	-409,16 €	-25,57%
60612	Energie, électricité	7 655,28 €	6 500,00 €	1 700,00 €	8 200,00 €	9 272,37 €	1 072,37 €	13,08%
60613	Chauffage	8 341,58 €	3 300,00 €	6 000,00 €	9 300,00 €	6 511,52 €	-2 788,48 €	-29,98%
60621	Combustibles et carburants	3 168,72 €	3 100,00 €	400,00 €	3 500,00 €	3 059,70 €	-440,30 €	-12,58%
60622	Produits d'entretien	3 788,73 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	3 154,22 €	-845,78 €	-21,14%
60623	Fournitures d'atelier	1 314,15 €	1 000,00 €	500,00 €	1 500,00 €	1 872,72 €	372,72 €	24,85%
60624	Fournitures administratives	2 999,56 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	4 933,42 €	1 933,42 €	64,45%
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	997,10 €	1 400,00 €	0,00 €	1 400,00 €	757,03 €	-642,97 €	-45,93%
6063	Alimentation	1 505,40 €	2 500,00 €	-500,00 €	2 000,00 €	2 980,56 €	980,56 €	49,03%
6066	Fournitures médicales	305,95 €	500,00 €	200,00 €	700,00 €	570,99 €	-129,01 €	-18,43%

**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

	10 022,07 €	40 400,00 €	-18 300,00 €	22 100,00 €		16 544,45 €	-5 555,55 €	-25,14%
<b>625</b>	<b>Déplacements, missions et receptions</b>	<b>814,34 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>1 300,00 €</b>	<b>2 182,11 €</b>	<b>882,11 €</b>	<b>67,85%</b>
6251	Voyages et déplacements	814,34 €	800,00 €	500,00 €	1 300,00 €	2 182,11 €	882,11 €	67,85%
<b>626</b>	<b>Frais postaux et télécommunication</b>	<b>5 244,30 €</b>	<b>5 600,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>	<b>5 100,00 €</b>	<b>3 657,27 €</b>	<b>-1 442,73 €</b>	<b>-28,29%</b>
6261	Frais d'affranchissements	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	-600,00 €	-100,00%
6262	Frais de télécommunication	5 244,30 €	5 000,00 €	-500,00 €	4 500,00 €	3 657,27 €	-842,73 €	-18,73%
<b>628</b>	<b>Divers</b>	<b>3 963,43 €</b>	<b>34 000,00 €</b>	<b>-18 300,00 €</b>	<b>15 700,00 €</b>	<b>10 705,07 €</b>	<b>-4 994,93 €</b>	<b>-31,81%</b>
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	3 963,43 €	4 000,00 €	3 200,00 €	7 200,00 €	10 591,17 €	3 391,17 €	47,10%
6288	Autres	0,00 €	30 000,00 €	-21 500,00 €	8 500,00 €	113,90 €	-8 386,10 €	-98,66%

**SERVICES EXTERIEURS**

	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
<b>6111</b>	<b>Prestations à caractère médical</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
61111	Examens de biologie				0,00 €		0,00 €	

<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>41 586,87 €</b>	<b>68 000,00 €</b>	<b>-10 700,00 €</b>	<b>57 300,00 €</b>		<b>50 847,82 €</b>	<b>-6 452,18 €</b>	<b>-11,26%</b>
-----------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--	--------------------	--------------------	----------------



Charges de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

<b>621</b>	<b>Personnel extérieur à l'étab.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
6218	Autres personnels extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>622</b>	<b>Rémunérations intérim/honoraire</b>	<b>69 319,38 €</b>	<b>185 000,00 €</b>	<b>-54 900,00 €</b>	<b>130 100,00 €</b>	<b>67 393,95 €</b>	<b>-62 706,05 €</b>	<b>-48,20%</b>	
6228	Divers	69 319,38 €	185 000,00 €	-54 900,00 €	130 100,00 €	67 393,95 €	-62 706,05 €	-48,20%	
<b>631</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés /</b>	<b>26 169,41 €</b>	<b>28 300,00 €</b>	<b>1 700,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>30 083,27 €</b>	<b>83,27 €</b>	<b>0,28%</b>	
6311	Taxe sur les salaires	26 169,41 €	28 300,00 €	1 700,00 €	30 000,00 €	30 083,27 €	83,27 €	0,28%	
<b>633</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés /</b>	<b>2 952,57 €</b>	<b>3 450,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>3 700,00 €</b>	<b>3 664,61 €</b>	<b>-35,39 €</b>	<b>-0,96%</b>	
6331	Versement mobilité	811,13 €	1 050,00 €	50,00 €	1 100,00 €	1 072,54 €	-27,46 €	-2,50%	
6332	Allocation logement	764,73 €	850,00 €	50,00 €	900,00 €	893,83 €	-6,17 €	-0,69%	
6333	Participation employeurs formation professionnelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6336	Cotisation au fonds pour l'emplois hospitalier	1 376,71 €	1 550,00 €	150,00 €	1 700,00 €	1 698,24 €	-1,76 €	-0,10%	
<b>641</b>	<b>Rémunérations du personnel non médical</b>	<b>269 179,35 €</b>	<b>290 100,00 €</b>	<b>15 100,00 €</b>	<b>305 200,00 €</b>	<b>305 573,03 €</b>	<b>373,03 €</b>	<b>0,12%</b>	
64111	Rémunération principale	198 112,25 €	206 700,00 €	30 900,00 €	237 600,00 €	238 008,38 €	408,38 €	0,17%	
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	6 132,99 €	7 100,00 €	650,00 €	7 750,00 €	7 616,30 €	-133,70 €	-1,73%	
64113	Prime de service	47 132,96 €	49 800,00 €	9 600,00 €	59 400,00 €	59 648,35 €	248,35 €	0,42%	
641184	Indemnité inflation	0,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €	300,00 €	-150,00 €	-33,33%	
641188	Autres indemnités	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
641312	Rémunération principale	12 625,15 €	19 150,00 €	-19 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
641388	Autres	5 176,00 €	7 350,00 €	-7 350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>642</b>	<b>Rému du personnel médical</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
6421	Praticiens				0,00 €		0,00 €		
<b>645</b>	<b>Charges de sécu. soc. et prevoy.</b>	<b>94 015,63 €</b>	<b>101 500,00 €</b>	<b>5 800,00 €</b>	<b>107 300,00 €</b>	<b>106 816,92 €</b>	<b>-483,08 €</b>	<b>-0,45%</b>	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	35 862,76 €	37 550,00 €	-500,00 €	37 050,00 €	37 124,44 €	74,44 €	0,20%	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	996,93 €	850,00 €	-500,00 €	350,00 €	300,95 €	-49,05 €	-14,01%	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	56 631,88 €	62 500,00 €	6 700,00 €	69 200,00 €	68 699,90 €	-500,10 €	-0,72%	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	524,06 €	600,00 €	100,00 €	700,00 €	691,63 €	-8,37 €	-1,20%	
<b>647</b>	<b>Autres charges sociales</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47 684,52 €</b>	<b>-8 193,52 €</b>	<b>39 491,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-39 491,00 €</b>	<b>-100,00%</b>	
64788	Autres	0,00 €	47 684,52 €	-8 193,52 €	39 491,00 €	0,00 €	-39 491,00 €	-100,00%	
<b>648</b>	<b>Autres charges de personnel</b>	<b>314 964,35 €</b>	<b>301 000,00 €</b>	<b>-12 700,00 €</b>	<b>288 300,00 €</b>	<b>283 399,06 €</b>	<b>-4 900,94 €</b>	<b>-1,70%</b>	
6488	Autres charges diverses de personnel	314 964,35 €	301 000,00 €	-12 700,00 €	288 300,00 €	283 399,06 €	-4 900,94 €	-1,70%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>776 600,69 €</b>	<b>957 034,52 €</b>	<b>-52 943,52 €</b>	<b>904 091,00 €</b>	<b>796 930,84 €</b>	<b>-107 160,16 €</b>	<b>-11,85%</b>	



Charges de la section d'Exploitation

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>613</b>	<b>71 011,50 €</b>	<b>104 555,00 €</b>	<b>-6 900,00 €</b>	<b>97 655,00 €</b>		<b>86 204,96 €</b>	<b>-11 450,04 €</b>	<b>-11,72%</b>	
<b>613</b>	<b>14 765,27 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>		<b>14 390,58 €</b>	<b>-609,42 €</b>	<b>-4,06%</b>	
6132	13 314,94 €	13 400,00 €	0,00 €	13 400,00 €		13 314,94 €	-85,06 €	-0,63%	
61358	1 450,33 €	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €		1 075,64 €	-524,36 €	-32,77%	
<b>615</b>	<b>20 610,22 €</b>	<b>21 000,00 €</b>	<b>7 800,00 €</b>	<b>28 800,00 €</b>		<b>25 528,59 €</b>	<b>-3 271,41 €</b>	<b>-11,36%</b>	
61521	15 766,74 €	16 000,00 €	6 400,00 €	22 400,00 €		22 075,92 €	-324,08 €	-1,45%	
61558	1 239,73 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €		1 002,31 €	-497,69 €	-33,18%	
61561	3 603,75 €	3 500,00 €	1 400,00 €	4 900,00 €		2 450,36 €	-2 449,64 €	-49,99%	
<b>616</b>	<b>18 222,71 €</b>	<b>21 855,00 €</b>	<b>-800,00 €</b>	<b>21 055,00 €</b>		<b>21 641,97 €</b>	<b>586,97 €</b>	<b>2,79%</b>	
6161	2 675,56 €	4 360,00 €	0,00 €	4 360,00 €		4 527,00 €	167,00 €	3,83%	
6163	6 927,26 €	6 150,00 €	-800,00 €	5 350,00 €		4 410,52 €	-939,48 €	-17,56%	
6165	2 029,69 €	4 300,00 €	0,00 €	4 300,00 €		5 001,00 €	701,00 €	16,30%	
61688	6 590,20 €	7 045,00 €	0,00 €	7 045,00 €		7 703,45 €	658,45 €	9,35%	
<b>617</b>	<b>4 806,59 €</b>	<b>5 300,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>5 500,00 €</b>		<b>4 672,90 €</b>	<b>-827,10 €</b>	<b>-15,04%</b>	
617	4 806,59 €	5 300,00 €	200,00 €	5 500,00 €		4 672,90 €	-827,10 €	-15,04%	
<b>618</b>	<b>12 040,58 €</b>	<b>10 900,00 €</b>	<b>4 600,00 €</b>	<b>15 500,00 €</b>		<b>19 051,08 €</b>	<b>3 551,08 €</b>	<b>22,91%</b>	
6182	530,41 €	600,00 €	400,00 €	1 000,00 €		810,71 €	-189,29 €	-18,93%	
6184	11 308,06 €	10 000,00 €	4 000,00 €	14 000,00 €		17 859,43 €	3 859,43 €	27,57%	
6185				0,00 €			0,00 €		
6188	202,11 €	300,00 €	200,00 €	500,00 €		380,94 €	-119,06 €	-23,81%	
<b>623</b>	<b>566,13 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>		<b>896,84 €</b>	<b>396,84 €</b>	<b>79,37%</b>	
623	566,13 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €		896,84 €	396,84 €	79,37%	
<b>627</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
627				0,00 €			0,00 €		
<b>635</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>-18 700,00 €</b>	<b>11 300,00 €</b>		<b>23,00 €</b>	<b>-11 277,00 €</b>	<b>-99,80%</b>	
6354	0,00 €	30 000,00 €	-18 700,00 €	11 300,00 €		23,00 €	-11 277,00 €	-99,80%	
6358				0,00 €			0,00 €		





## Charges de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	2,52 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €		1,87 €	-18,13 €	-90,65%	
658 Charges diverses de gest. cour.	2,52 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €		1,87 €	-18,13 €	-90,65%	
6588 Autres	2,52 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €		1,87 €	-18,13 €	-90,65%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	0,00 €	400,00 €	-250,00 €	150,00 €		0,00 €	-150,00 €		
671 Charges except./op de gestion	0,00 €	400,00 €	-250,00 €	150,00 €		0,00 €	-150,00 €		
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00 €	400,00 €	-250,00 €	150,00 €		0,00 €	-150,00 €	-100,00%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)				0,00 €			0,00 €		
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
678 Autres charges exceptionnelles				0,00 €			0,00 €		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
661 Charges d'intérêts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
6611 Intérêts des emprunts et dettes				0,00 €			0,00 €		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	19 749,68 €	18 215,00 €	11 795,00 €	30 010,00 €		17 896,51 €	-12 113,49 €	-40,36%	
681 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges	19 749,68 €	18 215,00 €	11 795,00 €	30 010,00 €		17 896,51 €	-12 113,49 €	-40,36%	
68111 Immobilisations incorporelles	3 070,64 €	3 305,00 €	0,00 €	3 305,00 €		3 300,63 €	-4,37 €	-0,13%	
68112 Immobilisations corporelles	16 679,04 €	14 910,00 €	-305,00 €	14 605,00 €		14 595,88 €	-9,12 €	-0,06%	
6815 Dotations aux provisions d'exploitations	0,00 €	0,00 €	12 100,00 €	12 100,00 €		0,00 €	-12 100,00 €	-100,00%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	90 763,70 €	123 190,00 €	4 645,00 €	127 835,00 €		104 103,34 €	-23 731,66 €	-18,56%	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	908 951,26 €	1 148 224,52 €	-58 998,52 €	1 089 226,00 €		951 882,00 €	-137 344,00 €	-12,61%	
<b>002 - Déficit de la section d'exploitation reporté</b>				0,00 €			0,00 €		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	908 951,26 €	1 148 224,52 €	-58 998,52 €	1 089 226,00 €		951 882,00 €	-137 344,00 €	-12,61%	



Produits de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>738 140,40 €</b>	<b>870 777,00 €</b>	<b>-149 263,00 €</b>	<b>721 514,00 €</b>		<b>819 371,00 €</b>	<b>97 857,00 €</b>	<b>13,56%</b>	
731216 ESAT (Etablissements et services d'aide par le	738 140,40 €	870 777,00 €	-149 263,00 €	721 514,00 €		819 371,00 €	97 857,00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>738 140,40 €</b>	<b>870 777,00 €</b>	<b>-149 263,00 €</b>	<b>721 514,00 €</b>		<b>819 371,00 €</b>	<b>97 857,00 €</b>	<b>13,56%</b>	
<b>Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>91 925,74 €</b>	<b>93 610,00 €</b>	<b>91 400,00 €</b>	<b>185 010,00 €</b>		<b>95 637,83 €</b>	<b>-95 637,83 €</b>	<b>-51,69%</b>	
70 Produits sauf 7082	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
7088 Autres produits d'activités annexes				0,00 €			0,00 €		
74 Subv d'exp et participations	177,48 €	190,00 €	2 400,00 €	2 590,00 €		2 586,40 €	-3,60 €	-0,14%	
744 FCTVA	177,48 €	190,00 €	2 400,00 €	2 590,00 €		2 586,40 €	-3,60 €	-0,14%	
7481 Fonds pour l'emploi hospitalier				0,00 €			0,00 €		
7488 Autres				0,00 €			0,00 €		
75 Autres produits gestion courant	91 748,26 €	93 420,00 €	89 000,00 €	182 420,00 €		93 051,43 €	-89 368,57 €	-48,99%	
7541 Formation professionnelle				0,00 €			0,00 €		
7588 Autres produits divers de gestion courante	91 748,26 €	93 420,00 €	89 000,00 €	182 420,00 €		93 051,43 €	-89 368,57 €	-48,99%	
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel				0,00 €			0,00 €		
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
6611 Intérêts des emprunts et dettes				0,00 €			0,00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>91 925,74 €</b>	<b>93 610,00 €</b>	<b>91 400,00 €</b>	<b>185 010,00 €</b>		<b>95 637,83 €</b>	<b>-89 372,17 €</b>	<b>-48,31%</b>	



**Produits de la section d'Exploitation**

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

**Groupe 3 : Produits financiers et produits non**

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €	
773	Mandats annulés sur exercice antérieur			0,00 €			0,00 €	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €	
777	Quote part des subventions d'investissement virées			0,00 €			0,00 €	
778	Autres produits exceptionnels			0,00 €			0,00 €	

**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**

	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
78748	Autres			0,00 €			0,00 €	

<b>TOTAL GROUPE 3</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €	
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--	------------	------------	--

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	830 066,14 €	964 387,00 €	-57 863,00 €	906 524,00 €		916 008,83 €	9 484,83 €	1,05%
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	------------	-------

<b>002 - Excédent de la section d'exploitation reporté</b>	0,00 €	183 837,52 €	-1 135,52 €	182 702,00 €		0,00 €	-182 702,00 €	-100,00%
--	--------	--------------	-------------	--------------	--	--------	---------------	----------

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	830 066,14 €	1 148 224,52 €	-58 998,52 €	1 089 226,00 €	0,00 €	916 008,83 €	-173 217,17 €	-15,90%
----------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------	--------------	---------------	---------



**Détermination et affectation du résultat**

	N° Compte	Compte	Montant proposé	Montant Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice (=classe 7 - classe 6)	120 ou 129 (1)	Excédent		
	ou 12 (2)	Déficit	-35 873,17 €	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510(1) ou 110	Excédents	182 702,00 €	
	11511(1) ou 111	Excédents		
	11519(1) ou 119	Report à		
Reprise sur la réserve des compensation des déficits	10686(3)	Compensation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation		
		des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116 : dépenses non-opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements		
	1162(1)	Dépenses pour		
	1163(4)	Autres droits		
	1168(1)	Autres		
<b>RESULTAT A AFFECTER</b>	<b>Résultat administratif ou</b>		<b>146 828,83 €</b>	

**Affectation du résultat administratif**

Réserves	1064(2)	Réserve des		
	10682	Excédents		
	10683(1)	Excédents		
	10685	Excédents affectés à la		
	10686	Compensation		
	10687	Compensation		
Report à nouveau	11510(1) ou 110	Excédents	146 828,83 €	
	11511(1) ou 111	Excédents		
	11519(1) ou 119	Report à		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CASF	114 ou 119 (5)	Report à		

(1) ESSMS privés uniquement (2) ESSMS publics

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

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

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en l'absence de décision du juge de la tarification ou en cas de non saisie du juge de la tarification).



**TABLEAU DES AMORTISSEMENTS**

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	---	-------------------------	---	---

**Amortissement des immobilisations incorporelles**

28031	Frais d'études	7 643,00 €	1 234,00 €		8 877,00 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	4 021,80 €	2 066,63 €		6 088,43 €

**Amortissement des immobilisations corporelles**

28131	Bâtiments				0,00 €
28141	Bâtiements publics	122 932,06 €	3 702,01 €		126 634,07 €
28154	Matériel et outillage	4 212,19 €	592,41 €		4 804,60 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagemen	56 305,07 €	3 995,54 €	1 784,30 €	58 516,31 €
28182	Matériel de transport	48 975,94 €	1 933,14 €		50 909,08 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	59 382,06 €	3 012,89 €	6 516,34 €	55 878,61 €
28184	Mobilier	31 924,18 €	1 059,89 €		32 984,07 €
28185	Cheptel	1 800,00 €	300,00 €		2 100,00 €
28281	Installations générales ; agencements, aménagemen		0,00 €		0,00 €

<b>Total général</b>		<b>337 196,30 €</b>	<b>17 896,51 €</b>	<b>8 300,64 €</b>	<b>346 792,17 €</b>
----------------------	--	---------------------	--------------------	-------------------	---------------------



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

Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--

**Réserves de compensation**

<b>10686</b>	Des déficits d'exploitation	62 394,16 €	0,00 €	0,00 €	62 394,16 €
<b>10687</b>	Des charges d'amortissement	6 750,25 €	0,00 €	0,00 €	6 750,25 €

**Provisions règlementées**

<b>141</b>	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>142</b>	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>145</b>	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>148</b>	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Provisions pour risque et charge**

<b>151</b>	Provisions pour risques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>152</b>	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>157</b>	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>158</b>	Autres provisions pour charges	7 200,00 €	0,00 €	0,00 €	7 200,00 €

**Dépréciations**

<b>29</b>	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>39</b>	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>49</b>	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>59</b>	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Fonds**

<b>194</b>	Sur subvention de fonctionnement				0,00 €
<b>195</b>	Sur dons manuels affectés				0,00 €
<b>197</b>	Sur legs et donations affectés				0,00 €

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>76 344,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>76 344,41 €</b>
----------------------	--	--------------------	---------------	---------------	--------------------



**TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS**

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
<b>TOTAL</b>				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



**Tableau des effectifs**

A (Réel) Temps plein Nombre d'agents  (1)	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif  (6)	Ecart  (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents  (2)	Nombre d'ETP  (3)	Nombre d'agents  (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP  (5) = (1) + (3)		

**Catégorie**

Direction / Encadrement		2,00	1,00	2,00	1,00	0,90	0,10
Administration / Gestion		7,00	2,10	7,00	2,10	2,10	0,00
Services généraux				0,00	0,00		0,00
Restauration				0,00	0,00		0,00
Socio-éducatif	7,00	6,00	3,50	13,00	10,50	9,10	1,40
Paramédical		1,00	0,05	1,00	0,05	0,05	0,00
Médical		1,00	0,10	1,00	0,10	0,05	0,05
Autres fonctions				0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7,00</b>	<b>17,00</b>	<b>6,75</b>	<b>24,00</b>	<b>13,75</b>	<b>12,20</b>	<b>1,55</b>





**IV ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES**

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en année)	Délégation du Conseil Général du
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Neutralisation totale de l'amortissement des bâtiments publics et scolaires		27/03/2012
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en année)</b>	27/03/2012
	Biens de faible valeur : Seuil d'amortissement sur un an : 750 €		
	<u>Immobilisations incorporelles :</u>		
	logiciels	5 ans	
	Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation	5 ans	
	Frais de recherche et de développement	5 ans	
	Subventions d'équipement des biens mobiliers, matériels et études	5 ans	
	Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations	15 ans	
	Subventions d'équipement des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
<u>Immobilisations corporelles :</u>			
véhicules légers et petits utilitaires	5 ans		
Bibliobus	8 ans		
Camions ( - de 5 tonnes de CU ), tracteurs et accessoires	7 ans		
Camions ( + de 5 tonnes de CU ), et engins de chantier	10 ans		
Fonds documentaires	10 ans		
Mobilier	15 ans		
Matériels (y compris spécifiques et scéniques)	10 ans		
Matériels de bureau électrique ou électronique	10 ans		
Petit électroménager	5 ans		
Coffre-fort	30 ans		
Ordinateurs (y compris portables) et serveurs	3 ans		
Imprimantes et écrans	5 ans		
Aménagements de bâtiments (chauffage, ascenseurs...)	20 ans		
Appareils de levage et ascenseurs	30 ans		
Gros équipements téléphoniques	10 ans		
Petits matériels téléphoniques, fax	5 ans		
Radio, postes mobiles, téléalarme	5 ans		
Réseau télécommunication	10 ans		
appareils médicaux et de laboratoire	10 ans		
Gros équipements de garage et atelier	15 ans		
Equipements des cuisines (type restaurant administratif)	15 ans		
Equipements sportifs	15 ans		
Installations de voirie	10 ans		
Plantations	20 ans		
Autres agencements, aménagements de terrains	20 ans		
Bâtiments scolaires	20 ans		
Bâtiments	25 ans		
Constructions sur sol d'autrui	Durée du bail		
Bâtiments légers et abris	10 ans		
Agencements et aménagements de bâtiments	20 ans		
Chevaux	10 ans		



Code	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Valeur brute au : 31/12/2022	Durée	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements au : 31/12/2022	31/12/2022
<b>Article : 2030</b>									
237	Evaluation Externe	30/09/2014	9 030,00	9 030,00	10	6 321,00	903,00	7 224,00	1 806,00
2883	FASO469 Phase 4 DIAG RPS SATAS	20/02/2017	895,00	895,00	5	716,00	179,00	895,00	0,00
2914	Démarche qualité - SATAS	29/06/2017	758,00	758,00	5	606,00	152,00	758,00	0,00
			<b>10 683,00</b>	<b>10 683,00</b>		<b>7 643,00</b>	<b>1 234,00</b>	<b>8 877,00</b>	<b>1 806,00</b>
<b>Article : 205</b>									
2021-17-002	Licence OFFICE 2019 Ordinateur Secrétariat	09/06/2021	395,71	395,71	3	0,00	133,71	133,71	262,00
2021-17-003	Extension Licence OCTIME	20/08/2021	1 680,00	1 680,00	3	0,00	560,00	560,00	1 120,00
			<b>2 075,71</b>	<b>2 075,71</b>		<b>0,00</b>	<b>693,71</b>	<b>693,71</b>	<b>1 382,00</b>
<b>Article : 2050</b>									
2824	Logiciel RH GF	17/02/2016	1 200,00	1 200,00	5	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
2948	Logiciel RH GF	22/09/2017	600,00	600,00	5	480,00	120,00	600,00	0,00
2990	Pack OFFICE Standard	21/06/2018	671,16	671,16	3	671,16	0,00	671,16	0,00
3060	2 Pack OFFICE Pro	24/06/2019	953,16	953,16	3	635,44	317,72	953,16	0,00
3067	Accompagnement CPOM	31/07/2019	270,00	270,00	5	108,00	54,00	162,00	108,00
3072	Formation E-MAGNUS Comptabilité M22	27/09/2019	230,00	230,00	5	92,00	46,00	138,00	92,00
354-A	Licences OFFICE 2019	18/09/2020	1 252,80	1 252,80	3	417,60	417,60	835,20	417,60
354-B	Licences OFFICE 2019	18/09/2020	1 252,80	1 252,80	3	417,60	417,60	835,20	417,60
			<b>6 429,92</b>	<b>6 429,92</b>		<b>4 021,80</b>	<b>1 372,92</b>	<b>5 394,72</b>	<b>1 035,20</b>
<b>Article : 2140</b>									
186	Restructuration Atelier Reliure	17/08/2012	726,57	726,57	3	726,57	0,00	726,57	0,00
198	Restructuration Atelier Reliure	23/10/2012	2 577,38	2 577,38	3	2 577,38	0,00	2 577,38	0,00
199	Restructuration Atelier Reliure	16/11/2012	3 814,29	3 814,29	3	0,00	0,00	3 814,29	0,00
200	Restructuration Atelier Reliure	16/11/2012	2 395,91	2 395,91	3	0,00	0,00	2 395,91	0,00
201	Restructuration Atelier Reliure	02/11/2012	863,51	863,51	3	0,00	0,00	863,51	0,00
206-A	Solde Restructuration Atel Reliure	18/04/2014	1 050,45	1 050,45	3	0,00	0,00	1 050,45	0,00
206	Restructuration Atelier Reliure	12/11/2013	5 768,25	5 768,25	3	0,00	0,00	5 768,25	0,00
207	Restructuration Atelier Reliure	03/07/2013	16,49	16,49	1	0,00	0,00	16,49	0,00
208-A	Solde Restructuration Atel Reliure	21/05/2014	196,44	196,44	3	0,00	0,00	196,44	0,00
208	Restructuration Atelier Reliure	26/09/2013	1 021,68	1 021,68	3	0,00	0,00	1 021,68	0,00
209-A	Solde Restructuration Atel Reliure	30/12/2013	1 286,97	1 286,97	3	0,00	0,00	1 286,97	0,00
209	Restructuration Atelier Reliure	30/08/2013	1 572,06	1 572,06	3	0,00	0,00	1 572,06	0,00
210-A	Restructuration Bât Reliure Lot 6	02/12/2013	2 603,39	2 603,39	20	1 041,35	130,17	1 171,52	1 431,87
210	Restructuration Bât Reliure Lot 6	02/12/2013	9 572,32	9 572,32	20	3 828,94	478,56	4 307,50	5 264,82
211	Restructuration Bât Reliure Lot 7	02/12/2013	11 897,34	11 897,34	20	4 758,95	594,82	5 353,77	6 543,57
212-A	Solde Restruct. Bât Reliure Lot 8	18/03/2014	1 114,30	1 114,30	20	390,01	55,77	445,78	668,52
212	Restructuration Bât Reliure Lot 8	02/12/2013	23 603,74	23 603,74	20	9 441,51	1 180,14	10 621,65	12 982,09
213	Restructuration Bât Reliure Lot 9	02/12/2013	8 148,38	8 148,38	20	3 259,35	407,41	3 666,76	4 481,62
214-A	Solde Restruct. Bât Reliure Lot 10	21/01/2014	4 736,16	4 736,16	20	1 657,67	236,77	1 894,44	2 841,72
214	Restructuration Bât Reliure Lot 10	30/10/2013	12 366,64	12 366,64	20	4 946,64	618,37	5 565,01	6 801,63
37-S	Locaux administ et tech	31/12/1999	62 636,48	62 636,48	20	0,00	0,00	62 636,48	0,00
55	Réseau assainissement	31/12/2001	9 011,56	9 011,56	10	0,00	0,00	9 011,56	0,00
74	Banc extérieurs	28/02/2002	669,60	669,60	10	0,00	0,00	669,60	0,00
			<b>167 649,91</b>	<b>167 649,91</b>		<b>122 932,06</b>	<b>3 702,01</b>	<b>126 634,07</b>	<b>41 015,84</b>
<b>Article : 2154</b>									
251	Aspirateur TWISTER	04/03/2015	214,56	214,56	2	214,56	0,00	214,56	0,00
294	Laveuse compacte TGB1840	31/08/2017	2 962,07	2 962,07	5	2 369,66	592,41	2 962,07	0,00
			<b>384 088,72</b>	<b>384 088,72</b>		<b>293 951,66</b>	<b>17 896,51</b>	<b>311 848,17</b>	<b>72 240,55</b>

DEPARTEMENT DES LANDES - ESAT LES JARDINS DE NONERES ACTIONS SOCIALES - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 28/06/2023

Reçu en préfecture le 28/06/2023

Publié le

ID : 040-224000018-20230623-CA2022DEP4005-BF



Code	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Valeur brute au : 31/12/2022	Durée	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements au : 31/12/2022	31/12/2022
314	Lave linge séchant	16/01/2018	549,00	549,00	3	549,00	0,00	549,00	0,00
324	Aspirateur Eau et poussière	31/07/2018	431,52	431,52	3	431,52	0,00	431,52	0,00
			4 157,15	4 157,15		3 564,74	592,41	4 157,15	0,00
Article : 2181									
117	Amélioration réseau téléphonique	30/06/2006	3 384,08	3 384,08	5	3 384,08	0,00	3 384,08	0,00
156	Réseau informat. Salle de soutien	24/08/2010	986,70	986,70	3	986,70	0,00	986,70	0,00
185	Ouverture entre deux bureaux	30/11/2011	1 685,79	1 685,79	3	1 685,79	0,00	1 685,79	0,00
202	Installation téléphonique	22/10/2012	3 729,13	3 729,13	3	3 729,13	0,00	3 729,13	0,00
2022-17-007	Aménagement bureau TSA - Atelier Plastique	30/03/2022	3 007,20	3 007,20	3	0,00	0,00	0,00	3 007,20
238	Alarme Atelier Reliure	20/12/2013	3 051,47	3 051,47	8	2 670,04	381,43	3 051,47	0,00
2388	Lino	31/05/2010	1 296,88	1 296,88	10	1 296,88	0,00	1 296,88	0,00
249	Remplacement Pompe Chauffage	20/11/2014	630,00	630,00	5	630,00	0,00	630,00	0,00
2497	Stores Californien	17/08/2011	1 118,64	1 118,64	10	1 118,64	0,00	1 118,64	0,00
252	Alarme bureaux admin. et techniques	30/07/2015	5 040,00	5 040,00	8	3 780,00	630,00	4 410,00	630,00
2523	Travaux d'accessibilité	20/12/2011	3 869,34	3 869,34	15	2 584,34	257,00	2 841,34	1 028,00
253-A	Matériels pour cabanon (Bois)	15/09/2015	205,06	205,06	3	205,06	0,00	205,06	0,00
253-B	Matériels pour cabanon (Ciment)	30/09/2015	604,74	604,74	3	604,74	0,00	604,74	0,00
253-C	Matériels pour cabanon (Divers)	30/09/2015	194,44	194,44	3	194,44	0,00	194,44	0,00
253-D	Matériels pour cabanon (Béton)	15/11/2015	256,50	256,50	3	256,50	0,00	256,50	0,00
254	Charpente et Couverture Cabanon	17/11/2015	3 301,95	3 301,95	15	1 320,78	220,13	1 540,91	1 761,04
255-A	Matériels pour abreuvoirs	12/09/2015	730,54	730,54	3	730,54	0,00	730,54	0,00
255-B	Matériels pour abreuvoirs	30/09/2015	33,16	33,16	3	33,16	0,00	33,16	0,00
255-C	Abreuvoirs + Auge	31/10/2015	214,10	214,10	3	214,10	0,00	214,10	0,00
255-D	Matériels pour branchement Eau	24/11/2015	164,20	164,20	3	164,20	0,00	164,20	0,00
275	Ratelier	21/11/2015	670,00	670,00	3	670,00	0,00	670,00	0,00
292	Travaux Vestiaires Femmes	22/09/2017	1 585,68	1 585,68	5	1 268,55	317,13	1 585,68	0,00
293	Aménagement d'une douche	28/09/2017	2 370,96	2 370,96	5	1 896,77	474,19	2 370,96	0,00
295	Travaux Sols Direction	05/10/2017	915,45	915,45	5	732,36	183,09	915,45	0,00
296	Réfection de la façade Admin	06/10/2017	2 175,12	2 175,12	5	1 740,10	435,02	2 175,12	0,00
310	Signalétique	12/12/2017	2 571,78	2 571,78	5	2 057,43	514,35	2 571,78	0,00
325	Bâche PVC pour le bassin	04/04/2018	1 282,18	1 282,18	3	1 282,18	0,00	1 282,18	0,00
326	Pompe pour le bassin	30/04/2018	992,90	992,90	3	992,90	0,00	992,90	0,00
336	Porte d'entrée Bât Admin ESAT	07/12/2018	2 916,00	2 916,00	5	1 749,60	583,20	2 332,80	583,20
49	Aménagement Intérieur Bâtiment	28/02/2000	5 509,57	5 509,57	10	5 509,57	0,00	5 509,57	0,00
50	Acces Hangar + Aménagt ext	29/05/2000	7 202,79	7 202,79	10	7 202,79	0,00	7 202,79	0,00
97	Câblage informatique	28/10/2004	4 086,40	4 086,40	10	4 086,40	0,00	4 086,40	0,00
			65 782,75	65 782,75		54 777,77	3 995,54	58 773,31	7 009,44
Article : 2182									
118	Camion FORD Transit	27/10/2006	20 816,18	20 816,18	5	20 816,18	0,00	20 816,18	0,00
147	FORD TOURNEO AC-247-VB	10/09/2009	13 688,00	13 688,00	5	13 688,00	0,00	13 688,00	0,00
355	RENAULT KANGOO FM-980-HM	02/03/2020	15 465,26	15 465,26	8	1 933,16	1 933,14	3 866,30	11 598,96
			49 969,44	49 969,44		36 437,34	1 933,14	38 370,48	11 598,96
Article : 2183									
112	Imprimante HP LaserJet 1022N -VK+JC	20/10/2006	284,55	284,55	3	284,55	0,00	284,55	0,00
121	Appareil Photo NIKON	22/03/2007	672,20	672,20	3	672,20	0,00	672,20	0,00
187	Ordinateur Assistante Sociale	03/04/2012	668,44	668,44	3	668,44	0,00	668,44	0,00
1991	Licences Windows	26/05/2004	841,98	841,98	3	841,98	0,00	841,98	0,00
			384 088,72	384 088,72		293 951,66	17 896,51	311 848,17	72 240,55

DEPARTEMENT DES LANDES - ESAT LES JARDINS DE NONERES ACTIONS SOCIALES - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 28/06/2023

Reçu en préfecture le 28/06/2023

Publié le



ID : 040-224000018-20230623-CA2022DEP4005-BF

Code	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Valeur brute au : 31/12/2022	Durée	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements au : 31/12/2022	31/12/2022
2021-17-004	Ordinateur portable + Sacoche - Secrétariat	13/07/2021	656,74	656,74	3	0,00	220,74	220,74	436,00
2021-17-005	Tablette SAMSUNG 1	13/07/2021	286,18	286,18	3	0,00	96,18	96,18	190,00
2021-17-006	Tablette SAMSUNG 2	13/07/2021	286,18	286,18	3	0,00	96,18	96,18	190,00
2022-17-002	Ordinateur portable Stagiaires	10/05/2022	689,75	689,75	3	0,00	0,00	0,00	689,75
2022-17-003	Ordinateur portable Valérie COUTY	10/05/2022	1 013,04	1 013,04	3	0,00	0,00	0,00	1 013,04
2022-17-004	Ordinateur portable Direction	10/05/2022	1 013,04	1 013,04	3	0,00	0,00	0,00	1 013,04
2022-17-008	ORDINATEUR PORTABLE MARIE LATASTE	07/12/2022	689,75	689,75	3	0,00	0,00	0,00	689,75
2045	Photocopieur OLIVETTI	10/05/2005	1 621,78	1 621,78	5	1 621,78	0,00	1 621,78	0,00
2150	Base de données Suivi Jeunes	11/12/2006	5 000,00	5 000,00	5	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2159	Ordinateur Powermate	07/05/2007	2 545,54	2 545,54	3	2 545,54	0,00	2 545,54	0,00
226	Vidéoprojecteur+Clé WIFI+Potence	31/10/2013	843,18	843,18	3	843,18	0,00	843,18	0,00
2275	Ordinateur assemblé	30/10/2008	1 200,18	1 200,18	3	1 200,18	0,00	1 200,18	0,00
2381	Portable + Ordinateur	13/04/2010	1 613,12	1 613,12	3	1 613,12	0,00	1 613,12	0,00
239	Ordinateur portable Valérie COUTY	07/10/2014	578,70	578,70	3	578,70	0,00	578,70	0,00
256-A	Ordinateur Nadine MARION	18/06/2015	612,00	612,00	3	612,00	0,00	612,00	0,00
256-B	Licence Office 2013 Nadine MARION	30/06/2015	321,60	321,60	3	321,60	0,00	321,60	0,00
257-A	Ordinateur Jean-Pierre DESQUIBES	18/06/2015	612,00	612,00	3	612,00	0,00	612,00	0,00
257-B	Licence Office 2013 JP DESQUIBES	30/06/2015	321,60	321,60	3	321,60	0,00	321,60	0,00
2608	Ordinateur portable	03/10/2012	835,14	835,14	3	835,14	0,00	835,14	0,00
2672	Ordinateur	11/10/2013	1 041,56	1 041,56	3	1 041,56	0,00	1 041,56	0,00
2691	Ordinateurs fixes	22/05/2014	2 109,16	2 109,16	3	2 109,16	0,00	2 109,16	0,00
2735	Serveur	23/10/2014	529,86	529,86	3	529,86	0,00	529,86	0,00
289	Imprimante HP Secrétariat	30/11/2016	660,14	660,14	3	660,14	0,00	660,14	0,00
291	Badgeuse	16/06/2017	1 668,00	1 668,00	3	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00
2995	Ordinateurs portables Educateurs x2	03/07/2018	1 421,21	1 421,21	3	1 421,21	0,00	1 421,21	0,00
3045	Ordinateurs fixes x2	09/05/2019	1 386,22	1 386,22	3	924,00	462,22	1 386,22	0,00
327-A	Ordinateur + Ecran V. COUTY	23/05/2018	698,40	698,40	3	698,40	0,00	698,40	0,00
327-B	Licence OFFICE 2016 V. COUTY	27/06/2018	349,87	349,87	3	349,87	0,00	349,87	0,00
328	Imprimante EPSON V. COUTY	02/05/2018	239,98	239,98	3	239,98	0,00	239,98	0,00
339	Ordinateur Sandrine ARIBAUD	23/07/2019	1 106,99	1 106,99	3	738,00	368,99	1 106,99	0,00
340	Imprimante BROTHER Maraichage	30/04/2019	390,00	390,00	3	260,00	130,00	390,00	0,00
356	Ordinateur portable CSE	15/10/2020	1 069,44	1 069,44	3	356,48	356,48	712,96	356,48
357	Ordinateur fixe Florence BERNADET	15/10/2020	769,26	769,26	3	256,42	256,42	512,84	256,42
358	Ordinateur fixe Delphine CAZENAVE	15/10/2020	769,26	769,26	3	256,42	256,42	512,84	256,42
359	Ordinateur fixe Audrey LACOMME	15/10/2020	769,26	769,26	3	256,42	256,42	512,84	256,42
360	Ordinateur fixe JP DESQUIBES	15/10/2020	769,26	769,26	3	256,42	256,42	512,84	256,42
361	Ordinateur fixe Nadine MARION	15/10/2020	769,26	769,26	3	256,42	256,42	512,84	256,42
			39 723,82	39 723,82		30 850,77	3 012,89	33 863,66	5 860,16
Article : 2184									
124	Mobilier divers	15/11/2007	2 657,51	2 657,51	3	2 657,51	0,00	2 657,51	0,00
126	Mobilier Bureaux Comptabilité	01/07/2008	432,35	432,35	5	432,35	0,00	432,35	0,00
152	Armoire basse Salle de pause	11/12/2009	471,12	471,12	3	471,12	0,00	471,12	0,00
157	Mobilier Salle de réunion	15/09/2010	2 262,60	2 262,60	10	2 262,60	0,00	2 262,60	0,00
158	Mobilier Bureaux Direction	15/09/2010	1 997,77	1 997,77	10	1 997,77	0,00	1 997,77	0,00
2022-17-006	Mobilier de bureau - Corinne BELLEIL	12/04/2022	605,75	605,75	3	0,00	0,00	0,00	605,75
2149	Bureau AS Salle Entretien	09/03/2007	2 999,09	2 999,09	10	2 999,09	0,00	2 999,09	0,00
215	Bureaux Jean-Pierre DESQUIBES	21/09/2013	987,26	987,26	5	987,26	0,00	987,26	0,00
2212	Bureaux Accueil	30/10/2007	5 296,60	5 296,60	10	5 296,60	0,00	5 296,60	0,00
			384 088,72	384 088,72		293 951,66	17 896,51	311 848,17	72 240,55

DEPARTEMENT DES LANDES - ESAT LES JARDINS DE NONERES ACTIONS SOCIALES - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 28/06/2023

Reçu en préfecture le 28/06/2023

Publié le



ID : 040-224000018-20230623-CA2022DEP4005-BF

Code	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Valeur brute au : 31/12/2022	Durée	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements au : 31/12/2022	31/12/2022
227	Vestiaires+Bancs+Tableau projecteur	04/11/2013	1 825,47	1 825,47	10	1 460,39	182,54	1 642,93	182,54
228	Tables+Chaises Salle de réunion	22/11/2013	2 208,62	2 208,62	10	1 766,89	220,86	1 987,75	220,87
2333	Bureaux Armoires	23/10/2009	2 028,42	2 028,42	10	2 028,42	0,00	2 028,42	0,00
234	Fournitures diverses Cuisine ESAT	26/11/2013	737,99	737,99	5	737,99	0,00	737,99	0,00
240	Frigo SABA	10/06/2014	299,00	299,00	3	299,00	0,00	299,00	0,00
241	Tabourets de cuisine	29/04/2014	252,84	252,84	3	252,84	0,00	252,84	0,00
242	Meubles de cuisine	15/01/2014	3 588,50	3 588,50	8	3 139,94	448,56	3 588,50	0,00
2518	Canapé, Buffet, Chaises et Tables	08/11/2011	3 338,10	3 338,10	10	3 338,10	0,00	3 338,10	0,00
258	Frigo FAR	18/02/2015	229,00	229,00	3	229,00	0,00	229,00	0,00
259	Armoire basse (Comptabilité)	20/04/2015	319,73	319,73	5	319,73	0,00	319,73	0,00
260	Mobilier Salle d'Animation	31/08/2015	2 079,30	2 079,30	10	1 247,58	207,93	1 455,51	623,79
			34 617,02	34 617,02		31 924,18	1 059,89	32 984,07	1 632,95
Article : 2185									
261	Ane "Abil du Parc"	12/11/2015	3 000,00	3 000,00	10	1 800,00	300,00	2 100,00	900,00
			3 000,00	3 000,00		1 800,00	300,00	2 100,00	900,00
			384 088,72	384 088,72		293 951,66	17 896,51	311 848,17	72 240,55



ETAT DES BIENS SORTIS DE L'ACTIF (2022)

Numéro d'inventaire	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Valeur Nette Comptable	Prix de cession	Plus ou moins values	Type de Sortie	Bénéficiaire	Date de cession	Commentaire	Numéro du titre	Article du bien consolidé	Imputation comptable
- Article : 2182														
2668	08/10/2013	RENAULT CLIO CY-257-VS	12 538,60	12 538,60	0,00	1 000,00	1 000,00	A Titre Onéreux		28/10/2022				2182
			12 538,60	12 538,60	0,00	1 000,00	1 000,00							
			12 538,60	12 538,60	0,00	1 000,00	1 000,00							



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 25

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Compte Administratif

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à H. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric <i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	





**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, a donné pouvoir à M. COUTIERE.</i>	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 juin 2023*, et de la publication le *28 juin 2023*

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,

Xavier FORTINON

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	CA2022DEP4005
Objet :	CA 2022 BUDGET ANNEXE "ESAT LES JARDINS DE NONERES ACTIONS SOCIALES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-CA2022DEP4005-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20230623-CA2022DEP4005-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : V - CA 2022 ESAT Social.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4005-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	2.6 Mo
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4005-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	692.1 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 10h52min16s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 10h52min21s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 10h52min23s	Transmis au MI





REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CD40

LES JARDINS DE NONERES

ESAT BUDGET COMMERCIAL

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022





Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges		
Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

Recettes - Produits		
Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les Jardins de Nonères "Budget Commercial"	396 889,65 €	116 810,13 €	- 280 079,52 €	81 550,00 €	81 528,21 €	- 21,79 €
Exédent ou déficit d'investissement reporté	- €	- €	- €	315 339,65 €	- €	- 315 339,65 €
Total général	396 889,65 €	116 810,13 €	- 280 079,52 €	396 889,65 €	81 528,21 €	- 315 361,44 €

SECTION D'EXPLOITATION

Les Jardins de Nonères "Budget Commercial"	1 509 073,20 €	1 259 932,33 €	- 249 140,87 €	1 286 690,00 €	1 228 473,09 €	- 58 216,91 €
Exédent ou déficit de fonctionnement reporté	- €	- €	- €	222 383,20 €	- €	- 222 383,20 €
Total général	1 509 073,20 €	1 259 932,33 €	- 249 140,87 €	1 509 073,20 €	1 228 473,09 €	- 280 600,11 €



SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart			
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %		
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>										
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	2 585,00 €	- €	2 585,00 €	2 580,18 €	- €	2 580,18 €	- 4,82 €	-0,19%	
13	<b>TOTAL</b>	<b>2 585,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 585,00 €</b>	<b>2 580,18 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 580,18 €</b>	<b>- 4,82 €</b>	<b>-0,19%</b>	
<b>Reprises</b>										
14	<i>Provisions réglementées</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
14	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
<b>Remboursement des dettes financières</b>										
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
16	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>										
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	13 000,00 €	1 000,00 €	14 000,00 €	4 125,00 €	- €	4 125,00 €	- 9 875,00 €	-70,54%	
20	<b>TOTAL</b>	<b>13 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>14 000,00 €</b>	<b>4 125,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 125,00 €</b>	<b>- 9 875,00 €</b>	<b>-70,54%</b>	
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	45 285,00 €	335 019,65 €	380 304,65 €	110 104,95 €	- €	110 104,95 €	- 270 199,70 €	-71,05%	
21	<b>TOTAL</b>	<b>45 285,00 €</b>	<b>335 019,65 €</b>	<b>380 304,65 €</b>	<b>110 104,95 €</b>	<b>- €</b>	<b>110 104,95 €</b>	<b>- 270 199,70 €</b>	<b>-71,05%</b>	
23	<i>Immobilisations en cours</i>			- €			- €	- €		
23	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
				190 923,96 €						
001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>60 870,00 €</b>	<b>336 019,65 €</b>	<b>396 889,65 €</b>	<b>116 810,13 €</b>	<b>- €</b>	<b>116 810,13 €</b>	<b>- 280 079,52 €</b>	<b>-70,57%</b>	



SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %	
<b>Augmentation des fonds propres</b>									
10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	8 650,00 €	210,00 €	8 860,00 €	8 841,47 €	- €	8 841,47 €	- 18,53 €	-0,21%
10	<b>TOTAL</b>	<b>8 650,00 €</b>	<b>210,00 €</b>	<b>8 860,00 €</b>	<b>8 841,47 €</b>	<b>- €</b>	<b>8 841,47 €</b>	<b>- 18,53 €</b>	<b>-0,21%</b>
<b>Subventions d'investissement</b>									
13	<i>Subventions d'investissement</i>	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	20 000,00 €	- €	0,00%
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>- €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Provisions</b>									
15	<i>Provisions</i>								
15	<b>Provisions</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Augmentation des dettes financières</b>									
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
16	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Autres</b>									
28	<i>Amortissement immobilisations</i>	52 220,00 €	470,00 €	52 690,00 €	52 686,74 €	- €	52 686,74 €	- 3,26 €	-0,01%
28	<b>TOTAL</b>	<b>52 220,00 €</b>	<b>470,00 €</b>	<b>52 690,00 €</b>	<b>52 686,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>52 686,74 €</b>	<b>- 3,26 €</b>	<b>-0,01%</b>
001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)</b>	<b>- €</b>	<b>315 339,65 €</b>	<b>315 339,65 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 315 339,65 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>60 870,00 €</b>	<b>336 019,65 €</b>	<b>396 889,65 €</b>	<b>81 528,21 €</b>	<b>- €</b>	<b>81 528,21 €</b>	<b>- 315 361,44 €</b>	<b>-79,46%</b>





SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>								
1391	Etat					- €	- €	
1392	Collectivités et établissements publics	555,00 €	- €	555,00 €	554,18 €	- €	554,18 €	0,82 € 0,15%
13988	Autres subventions	2 030,00 €	- €	2 030,00 €	2 026,00 €	- €	2 026,00 €	4,00 € 0,20%
13	<b>TOTAL</b>	<b>2 585,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 585,00 €</b>	<b>2 580,18 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 580,18 €</b>	<b>4,82 € -0,19%</b>
<b>Reprises</b>								
148	Autres provisions réglementées			- €			- €	- €
14	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Remboursement des dettes financières</b>								
1641	Emprunts en euros			- €			- €	- €
1688	Intérêts courus			- €			- €	- €
16	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
2031	Frais d'études	12 000,00 €	- €	12 000,00 €	4 125,00 €	- €	4 125,00 €	- 7 875,00 € -65,63%
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €	- €	- 2 000,00 € -100,00%
20	<b>TOTAL</b>	<b>13 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>14 000,00 €</b>	<b>4 125,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 125,00 €</b>	<b>- 9 875,00 € -70,54%</b>
2141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics	- €	194 834,65 €	194 834,65 €	8 205,89 €	- €	8 205,89 €	- 186 628,76 € -95,79%
2151	Installations complexes spécialisées			190 923,96 €				
2154	Matériel et outillage	8 500,00 €	44 150,00 €	52 650,00 €	22 229,44 €	- €	22 229,44 €	- 30 420,56 € -57,78%
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	18 500,00 €	16 200,00 €	34 700,00 €	3 247,04 €	- €	3 247,04 €	- 31 452,96 € -90,64%
2182	Matériel de transport	5 100,00 €	63 716,00 €	68 816,00 €	61 716,00 €	- €	61 716,00 €	- 7 100,00 € -10,32%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 500,00 €	1 000,00 €	10 500,00 €	7 902,58 €	- €	7 902,58 €	- 2 597,42 € -24,74%
2184	Mobilier	3 685,00 €	15 119,00 €	18 804,00 €	6 804,00 €	- €	6 804,00 €	- 12 000,00 € -63,82%
2185	Cheptel							
21	<b>TOTAL</b>	<b>45 285,00 €</b>	<b>335 019,65 €</b>	<b>380 304,65 €</b>	<b>110 104,95 €</b>	<b>- €</b>	<b>110 104,95 €</b>	<b>- 270 199,70 € -71,05%</b>
2313	Constructions sur sol propre			- €			- €	- €
23	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)			- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>60 870,00 €</b>	<b>336 019,65 €</b>	<b>396 889,65 €</b>	<b>116 810,13 €</b>	<b>- €</b>	<b>116 810,13 €</b>	<b>- 280 079,52 € -70,57%</b>



SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart			
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %		
10222	Fonds de compensation de la TVA	8 650,00 €	210,00 €	8 860,00 €	8 841,47 €	- €	8 841,47 €	-	18,53 €	-0,21%
10228	Autres compléments de dotation - Etat									
1023	Complément de dotation ; organismes autres que Etat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
10682	Réserves affectées à l'investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
10	<b>TOTAL</b>	<b>8 650,00 €</b>	<b>210,00 €</b>	<b>8 860,00 €</b>	<b>8 841,47 €</b>	<b>- €</b>	<b>8 841,47 €</b>	<b>-</b>	<b>18,53 €</b>	<b>-0,21%</b>
13188	Autres subventions	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	20 000,00 €	-	- €	0,00%
13	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
1588	Autres provisions pour charges									
15	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>-</b>	<b>- €</b>	
<b>Augmentation des dettes financières</b>										
1688	Intérêts courus			- €			- €		- €	
16	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>-</b>	<b>- €</b>	
<b>Autres</b>										
28031	Frais d'études	2 355,00 €	- 540,00 €	1 815,00 €	1 815,67 €	- €	1 815,67 €		0,67 €	0,04%
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	1 445,00 €	- €	1 445,00 €	1 443,67 €	- €	1 443,67 €	-	1,33 €	-0,09%
28131	Bâtiments			- €			- €		- €	
28141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics	8 140,00 €	- €	8 140,00 €	8 140,12 €	- €	8 140,12 €		0,12 €	0,00%
28151	Installations complexes spécialisées									
28154	Matériel et outillage	11 670,00 €	1 445,00 €	13 115,00 €	13 114,30 €	- €	13 114,30 €	-	0,70 €	-0,01%
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	9 705,00 €	415,00 €	10 120,00 €	10 119,98 €	- €	10 119,98 €	-	0,02 €	0,00%
28182	Matériel de transport	9 900,00 €	- €	9 900,00 €	9 900,89 €	- €	9 900,89 €		0,89 €	0,01%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 560,00 €	- €	4 560,00 €	4 559,94 €	- €	4 559,94 €	-	0,06 €	0,00%
28184	Mobilier	4 445,00 €	- 850,00 €	3 595,00 €	3 592,17 €	- €	3 592,17 €	-	2,83 €	-0,08%
28185	Cheptel									
28	<b>TOTAL</b>	<b>52 220,00 €</b>	<b>470,00 €</b>	<b>52 690,00 €</b>	<b>52 686,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>52 686,74 €</b>	<b>-</b>	<b>3,26 €</b>	<b>-0,01%</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	- €	315 339,65 €	315 339,65 €	- €	- €	- €	-	315 339,65 €	-100,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>60 870,00 €</b>	<b>336 019,65 €</b>	<b>396 889,65 €</b>	<b>81 528,21 €</b>	<b>- €</b>	<b>81 528,21 €</b>	<b>-</b>	<b>315 361,44 €</b>	<b>-79,46%</b>



Charges de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		159 044,32 €	154 700,00 €	32 100,00 €	186 800,00 €	- €	182 576,11 €	- 4 223,89 €	-2,26%
6037	Variation des stocks de marchandises	19 778,40 €	20 000,00 €	13 100,00 €	33 100,00 €	- €	33 063,70 €	- 36,30 €	-0,11%
606	Achat non stockés de mat et four	110 934,66 €	114 700,00 €	9 000,00 €	123 700,00 €	- €	136 093,49 €	12 393,49 €	10,02%
607	Achat de marchandises	28 331,26 €	20 000,00 €	10 000,00 €	30 000,00 €	- €	13 418,92 €	- 16 581,08 €	-55,27%

AUTRES SERVICES EXTERIEURS		13 335,32 €	10 500,00 €	49 500,00 €	60 000,00 €	- €	16 968,04 €	- 43 031,96 €	-71,72%
6242	Transports d'usagers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
625	Déplacements, missions et récept.	- €	500,00 €	500,00 €	1 000,00 €	- €	77,68 €	- 922,32 €	-92,23%
626	Frais postaux et télécom	- €	- €	38 000,00 €	38 000,00 €	- €	- €	- 38 000,00 €	-100,00%
6281	Prest. de blanchissage extérieur								
6282	Prest. d'alimentation extérieur	4 709,32 €	4 000,00 €	1 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 730,92 €	730,92 €	14,62%
6288	Autres	8 626,00 €	6 000,00 €	10 000,00 €	16 000,00 €	- €	11 159,44 €	- 4 840,56 €	-30,25%

SERVICES EXTERIEURS		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
6111	Prest à caractère médical	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>172 379,64 €</b>	<b>165 200,00 €</b>	<b>81 600,00 €</b>	<b>246 800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>199 544,15 €</b>	<b>- 47 255,85 €</b>	<b>-19,15%</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel		1 012 937,66 €	1 002 450,00 €	42 450,00 €	1 044 900,00 €	- €	959 895,51 €	- 85 004,49 €	-8,14%
621	Personnel extérieur à l'étab.								
622	Rémunérations intérim/honoraire	19 689,59 €	23 200,00 €	500,00 €	23 700,00 €	- €	20 098,57 €	- 3 601,43 €	-15,20%
631	Impôts , taxes et versemnts assimilés / rémunération	7 855,36 €	7 600,00 €	300,00 €	7 900,00 €	- €	7 604,24 €	- 295,76 €	-3,74%
633	Impôts , taxes et versemnts assimilés / rémunération (Autres	929,53 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	- €	945,91 €	- 54,09 €	-5,41%
641	Rémunérations du pers non méd	12 588,10 €	12 400,00 €	100,00 €	12 500,00 €	- €	12 865,58 €	365,58 €	2,92%
642	Rému du personnel médical								
643	Personnes handicapées	690 512,95 €	680 000,00 €	7 800,00 €	687 800,00 €	- €	657 833,50 €	- 29 966,50 €	-4,36%
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	4 349,26 €	4 600,00 €	40 000,00 €	44 600,00 €	- €	4 448,31 €	- 40 151,69 €	-90,03%
646	Personnes handicapées	271 615,36 €	268 200,00 €	1 400,00 €	266 800,00 €	- €	255 490,39 €	- 11 309,61 €	-4,24%
647	Autres charges sociales	5 397,51 €	5 450,00 €	- 4 850,00 €	600,00 €	- €	609,01 €	9,01 €	1,50%
648	Autres charges de personnel								

<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>1 012 937,66 €</b>	<b>1 002 450,00 €</b>	<b>42 450,00 €</b>	<b>1 044 900,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>959 895,51 €</b>	<b>- 85 004,49 €</b>	<b>-8,14%</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	------------	---------------------	----------------------	---------------



Charges de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>51 378,91 €</b>	<b>53 400,00 €</b>	<b>110 063,20 €</b>	<b>163 463,20 €</b>	- €	<b>44 392,55 €</b>	- 119 070,65 €	-72,84%	
6132 Locations immobilières	16 740,38 €	13 910,00 €	590,00 €	14 500,00 €	- €	14 066,50 €	- 433,50 €	-2,99%	
6135 Locations mobilières	6 528,03 €	12 000,00 €	- €	12 000,00 €	- €	7 894,16 €	- 4 105,84 €	-34,22%	
6152 Entretien et rép sur biens immo	1 816,59 €	2 000,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €	- €	2 051,26 €	- 948,74 €	-31,62%	
6155 Entretien et rép sur biens mob	8 983,09 €	5 000,00 €	2 000,00 €	7 000,00 €	- €	6 985,04 €	- 14,96 €	-0,21%	
6156 Maintenance	3 707,15 €	3 800,00 €	- 600,00 €	3 200,00 €	- €	2 740,10 €	- 459,90 €	-14,37%	
616 Primes d'assurances	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
617 Etudes et recherches	2 933,76 €	3 200,00 €	- €	3 200,00 €	- €	2 167,20 €	- 1 032,80 €	-0,32 €	
618 Divers	10 493,41 €	9 900,00 €	5 400,00 €	15 300,00 €	- €	7 702,89 €	- 7 597,11 €	-49,65%	
623 Publicité, relations publiques	176,50 €	3 590,00 €	1 410,00 €	5 000,00 €	- €	785,40 €	- 4 214,60 €	-84,29%	
627 Services bancaires et assim	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
635 Autres impôts et taxes, vers ass	- €	- €	100 263,20 €	100 263,20 €	- €	- €	- 100 263,20 €	-100,00%	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	- €	<b>20,00 €</b>	- €	<b>20,00 €</b>	- €	- €	- 20,00 €	-100,00%	
658 Charges diverses de gest. cour.	- €	20,00 €	- €	20,00 €	- €	- €	- 20,00 €	-100,00%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 753,63 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	- €	<b>3 413,38 €</b>	<b>2 213,38 €</b>	<b>184,45%</b>	
671 Charges except./op de gestion	- €	200,00 €	400,00 €	600,00 €	- €	- €	- 600,00 €	-100,00%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	5 753,63 €	- €	600,00 €	600,00 €	- €	3 413,38 €	2 813,38 €	468,90%	
678 Autres charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
6611 Intérêts des emprunts et dettes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>43 861,41 €</b>	<b>52 220,00 €</b>	<b>470,00 €</b>	<b>52 690,00 €</b>	- €	<b>52 686,74 €</b>	<b>3,26 €</b>	<b>-0,01%</b>	
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	43 861,41 €	52 220,00 €	470,00 €	52 690,00 €	- €	52 686,74 €	3,26 €	-0,01%	
6815 Dotations aux provisions d'exploitation									
68742 Dotation aux amortissements provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations									
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>100 993,95 €</b>	<b>105 840,00 €</b>	<b>111 533,20 €</b>	<b>217 373,20 €</b>	- €	<b>100 492,67 €</b>	- 116 880,53 €	-53,77%	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>1 286 311,25 €</b>	<b>1 273 490,00 €</b>	<b>235 583,20 €</b>	<b>1 509 073,20 €</b>	- €	<b>1 259 932,33 €</b>	- 249 140,87 €	-16,51%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté									
005 - Amortissements comptables excédentaires différés									
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 286 311,25 €</b>	<b>1 273 490,00 €</b>	<b>235 583,20 €</b>	<b>1 509 073,20 €</b>	- €	<b>1 259 932,33 €</b>	- 249 140,87 €	-16,51%	



Produits de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
731216 ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail)					- €				
733 Produits à la charge du département	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
<b>Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>1 296 679,14 €</b>	<b>1 270 905,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>1 282 905,00 €</b>	- €	<b>1 223 692,91 €</b>	- 59 212,09 €	-4,62%	
6037 Variations des stocks de marchandises	33 063,70 €	20 000,00 €	10 000,00 €	30 000,00 €	- €	34 949,40 €	4 949,40 €	16,50%	
6439 Rbts sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	26 638,52 €	15 000,00 €	3 000,00 €	18 000,00 €	- €	23 353,23 €	5 353,23 €	29,74%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
70 Produits sauf 7082	507 961,91 €	477 000,00 €	7 600,00 €	469 400,00 €	- €	483 692,03 €	14 292,03 €	3,04%	
74 Subv d'exp et participations	727 811,93 €	757 285,00 €	8 200,00 €	765 485,00 €	- €	681 698,25 €	- 83 786,75 €	-10,95%	
75 Autres produits gestion courant	1 203,08 €	1 620,00 €	1 600,00 €	20,00 €	- €	- €	20,00 €	-100,00%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>1 296 679,14 €</b>	<b>1 270 905,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>1 282 905,00 €</b>	- €	<b>1 223 692,91 €</b>	- 59 212,09 €	-4,62%	
<b>Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables</b>	<b>4 968,00 €</b>	<b>2 585,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>3 785,00 €</b>	- €	<b>4 780,18 €</b>	995,18 €	26,29%	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4 968,00 €</b>	<b>2 585,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>3 785,00 €</b>	- €	<b>4 780,18 €</b>	995,18 €		
773 Mandats annulés sur exercice antérieur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
775 Produits cession elts actifs	- €	- €	- €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €		
777 Quote part des subv d'invest	4 968,00 €	2 585,00 €	- €	2 585,00 €	- €	2 580,18 €	- 4,82 €		
778 Autres produits exeptionnels	- €	- €	1 200,00 €	1 200,00 €	- €	1 200,00 €	- €		
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
781 Reprise amort dép et prov (exploitation)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
78748 Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>4 968,00 €</b>	<b>2 585,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>3 785,00 €</b>	- €	<b>4 780,18 €</b>	995,18 €	26,29%	
<b>Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté</b>				- €			- €		
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>1 301 647,14 €</b>	<b>1 273 490,00 €</b>	<b>13 200,00 €</b>	<b>1 286 690,00 €</b>	- €	<b>1 228 473,09 €</b>	- 58 216,91 €	-4,52%	
<b>002 - Excédent de la section d'exploitation reporté</b>	- €	- €	222 383,20 €	222 383,20 €	- €	- €	- 222 383,20 €	-100,00%	
<b>005 - Amortissements comptables excédentaires différés</b>				- €			- €		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 301 647,14 €</b>	<b>1 273 490,00 €</b>	<b>235 583,20 €</b>	<b>1 509 073,20 €</b>	- €	<b>1 228 473,09 €</b>	- 280 600,11 €	-18,59%	



Charges de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>									
<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>159 044,32 €</b>	<b>154 700,00 €</b>	<b>32 100,00 €</b>	<b>186 800,00 €</b>		<b>182 576,11 €</b>	<b>- 4 223,89 €</b>	<b>-2,26%</b>	
<b>603 Variation des stocks</b>	<b>19 778,40 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>13 100,00 €</b>	<b>33 100,00 €</b>		<b>33 063,70 €</b>	<b>- 36,30 €</b>	<b>-0,11%</b>	
6037 Variation des stocks de marchandises	19 778,40 €	20 000,00 €	13 100,00 €	33 100,00 €		33 063,70 €	- 36,30 €	-0,11%	
<b>606 Achat non stockés de mat et four</b>	<b>110 934,66 €</b>	<b>114 700,00 €</b>	<b>9 000,00 €</b>	<b>123 700,00 €</b>		<b>136 093,49 €</b>	<b>12 393,49 €</b>	<b>10,02%</b>	
60611 Eau et assainissement									
60612 Energie, électricité									
60613 Chauffage									
60621 Combustibles et carburants	11 813,73 €	9 500,00 €	4 000,00 €	13 500,00 €		13 379,05 €	- 120,95 €	-0,90%	
60622 Produits d'entretien	5 494,79 €	7 000,00 €	- 3 000,00 €	4 000,00 €		2 379,29 €	- 1 620,71 €	-40,52%	
60623 Fournitures d'atelier	8 352,14 €	6 000,00 €	4 000,00 €	10 000,00 €		10 303,21 €	303,21 €	3,03%	
60624 Fournitures administratives	1 705,05 €	2 200,00 €	- €	2 200,00 €		3 292,73 €	1 092,73 €	49,67%	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs									
60628 Autres fournitures non stockées	5 349,03 €	3 000,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €		3 275,17 €	- 724,83 €	-18,12%	
6063 Alimentation									
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	78 219,92 €	87 000,00 €	3 000,00 €	90 000,00 €		103 464,04 €	13 464,04 €	14,96%	
607 Achats de marchandises	28 331,26 €	20 000,00 €	10 000,00 €	30 000,00 €		13 418,92 €	- 16 581,08 €	-55,27%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>13 335,32 €</b>	<b>10 500,00 €</b>	<b>49 500,00 €</b>	<b>60 000,00 €</b>		<b>16 968,04 €</b>	<b>- 43 031,96 €</b>	<b>-71,72%</b>	
<b>624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
62428 Autres transports d'usagers									
<b>625 Déplacements, missions et receptions</b>	<b>- €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>		<b>77,68 €</b>	<b>- 922,32 €</b>	<b>-92,23%</b>	
6251 Voyages et déplacements	- €	500,00 €	500,00 €	1 000,00 €		77,68 €	- 922,32 €	-92,23%	
<b>626 Frais postaux et télécommunication</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>38 000,00 €</b>	<b>38 000,00 €</b>		<b>- €</b>	<b>- 38 000,00 €</b>	<b>-100,00%</b>	
6261 Frais d'affranchissements									
6262 Frais de télécommunication	- €	- €	38 000,00 €	38 000,00 €		- €	- 38 000,00 €	-100,00%	
<b>628 Divers</b>	<b>13 335,32 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>	<b>21 000,00 €</b>		<b>16 890,36 €</b>	<b>- 4 109,64 €</b>	<b>-19,57%</b>	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur				- €			- €		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	4 709,32 €	4 000,00 €	1 000,00 €	5 000,00 €		5 730,92 €	730,92 €	14,62%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur									
6288 Autres	8 626,00 €	6 000,00 €	10 000,00 €	16 000,00 €		11 159,44 €	- 4 840,56 €	-30,25%	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
<b>6111 Prestations à caractère médical</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
61111 Examens de biologie									
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>172 379,64 €</b>	<b>165 200,00 €</b>	<b>81 600,00 €</b>	<b>246 800,00 €</b>		<b>199 544,15 €</b>	<b>- 47 255,85 €</b>	<b>-19,15%</b>	



Charges de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

<b>622</b>	<b>Rémunérations intérim/honoraire</b>	<b>19 689,59 €</b>	<b>23 200,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>23 700,00 €</b>	<b>20 098,57 €</b>	<b>- 3 601,43 €</b>	<b>-15,20%</b>
6228	Divers	19 689,59 €	23 200,00 €	500,00 €	23 700,00 €	20 098,57 €	- 3 601,43 €	-15,20%
<b>631</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés / rémunérations</b>	<b>7 855,36 €</b>	<b>7 600,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>7 900,00 €</b>	<b>7 604,24 €</b>	<b>- 295,76 €</b>	<b>-3,74%</b>
6311	Taxe sur les salaires	7 855,36 €	7 600,00 €	300,00 €	7 900,00 €	7 604,24 €	- 295,76 €	-3,74%
<b>633</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés / rémunérations</b>	<b>929,53 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>945,91 €</b>	<b>- 54,09 €</b>	<b>-5,41%</b>
6331	Versement mobilité	775,77 €	800,00 €	- €	800,00 €	801,46 €	1,46 €	0,18%
6332	Allocation logement	153,76 €	200,00 €	- €	200,00 €	144,45 €	- 55,55 €	-27,78%
6333	Participation employeurs formation professionnelle continue							
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier							
<b>641</b>	<b>Rémunérations du personnel non médical</b>	<b>12 588,10 €</b>	<b>12 400,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>12 500,00 €</b>	<b>12 865,58 €</b>	<b>365,58 €</b>	<b>2,92%</b>
64111	Rémunération principale	12 588,10 €	12 400,00 €	100,00 €	12 500,00 €	12 865,58 €	365,58 €	2,92%
<b>643</b>	<b>Personnes handicapées</b>	<b>690 512,95 €</b>	<b>680 000,00 €</b>	<b>7 800,00 €</b>	<b>687 800,00 €</b>	<b>657 833,50 €</b>	<b>- 29 966,50 €</b>	<b>-4,36%</b>
6431	Rémunération direct versée par l'ESAT	153 993,84 €	146 000,00 €	7 800,00 €	153 800,00 €	144 416,56 €	- 9 383,44 €	-6,10%
6432	Aide au poste	536 519,11 €	534 000,00 €	- 7 000,00 €	527 000,00 €	506 416,94 €	- 20 583,06 €	-3,91%
64384	Indemnité inflation	- €	- €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	- €	0,00%
<b>645</b>	<b>Charges de sécu. soc. et prevoy.</b>	<b>4 349,26 €</b>	<b>4 600,00 €</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>44 600,00 €</b>	<b>4 448,31 €</b>	<b>- 40 151,69 €</b>	<b>-90,03%</b>
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	1 527,65 €	1 600,00 €	- €	1 600,00 €	1 707,32 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	- €	- €	- €	- €	- €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	2 821,61 €	3 000,00 €	- €	3 000,00 €	2 740,99 €	- 259,01 €	-8,63%
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux							
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	- €	- €	40 000,00 €	40 000,00 €	- €	- 40 000,00 €	-100,00%
<b>646</b>	<b>Personnes handicapées</b>	<b>271 615,36 €</b>	<b>268 200,00 €</b>	<b>- 1 400,00 €</b>	<b>266 800,00 €</b>	<b>255 490,39 €</b>	<b>- 11 309,61 €</b>	<b>-4,24%</b>
6461	Cotisations à la MSA	212 014,39 €	210 000,00 €	- 5 700,00 €	204 300,00 €	194 160,56 €	- 10 139,44 €	-4,96%
6463	Cotisations aux mutuelles	16 977,84 €	15 300,00 €	3 500,00 €	18 800,00 €	18 921,39 €	121,39 €	0,65%
6464	Cotisations aux caisses de retraite	36 359,57 €	35 500,00 €	100,00 €	35 600,00 €	34 716,03 €	- 883,97 €	-2,48%
6468	Autres	6 263,56 €	7 400,00 €	700,00 €	8 100,00 €	7 692,41 €	- 407,59 €	-5,03%
<b>647</b>	<b>Autres charges sociales</b>	<b>5 397,51 €</b>	<b>5 450,00 €</b>	<b>- 4 850,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>609,01 €</b>	<b>9,01 €</b>	<b>1,50%</b>
6475	Médecine du travail	640,65 €	650,00 €	- 50,00 €	600,00 €	609,01 €	9,01 €	1,50%
64788	Autres	4 756,86 €	4 800,00 €	- 4 800,00 €	- €	- €	- €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>1 012 937,66 €</b>	<b>1 002 450,00 €</b>	<b>42 450,00 €</b>	<b>1 044 900,00 €</b>	<b>959 895,51 €</b>	<b>- 85 004,49 €</b>	<b>-8,14%</b>



Charges de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	51 378,91 €	53 400,00 €	110 063,20 €	163 463,20 €		44 392,55 €	- 119 070,65 €	-72,84%	
<b>6132</b>	<b>Locations immobilières</b>	<b>16 740,38 €</b>	<b>13 910,00 €</b>	<b>590,00 €</b>	<b>14 500,00 €</b>	<b>14 066,50 €</b>	- 433,50 €	-2,99%	
6132	Locations immobilières	16 740,38 €	13 910,00 €	590,00 €	14 500,00 €	14 066,50 €	- 433,50 €	-2,99%	
<b>6135</b>	<b>Locations mobilières</b>	<b>6 528,03 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>7 894,16 €</b>	- 4 105,84 €	-34,22%	
61351	Informatiques								
61353	Matériel de transport								
61358	Autres locations mobilières	6 528,03 €	12 000,00 €	- €	12 000,00 €	7 894,16 €	- 4 105,84 €	-34,22%	
<b>6152</b>	<b>Entretien et rép sur biens immo</b>	<b>1 816,59 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>2 051,26 €</b>	- 948,74 €	-31,62%	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	1 816,59 €	2 000,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €	2 051,26 €	- 948,74 €	-31,62%	
<b>6155</b>	<b>Entretien et rép sur biens mob</b>	<b>8 983,09 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>6 985,04 €</b>	- 14,96 €	-0,21%	
61558	Autres matériels et outillages	8 983,09 €	5 000,00 €	2 000,00 €	7 000,00 €	6 985,04 €	- 14,96 €	-0,21%	
<b>6156</b>	<b>Maintenance</b>	<b>3 707,15 €</b>	<b>3 800,00 €</b>	<b>- 600,00 €</b>	<b>3 200,00 €</b>	<b>2 740,10 €</b>	- 459,90 €	-14,37%	
61561	Informatique	3 707,15 €	3 800,00 €	- 600,00 €	3 200,00 €	2 740,10 €	- 459,90 €	-14,37%	
61568	Autres				- €		- €		
<b>616</b>	<b>Primes d'assurances</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
6161	Multirisques								
6163	Assurance transport								
6165	Responsabilité civile								
61688	Autres risques								
<b>617</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>2 933,76 €</b>	<b>3 200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 200,00 €</b>	<b>2 167,20 €</b>	- 1 032,80 €	-32,28%	
617	Etudes et recherches	2 933,76 €	3 200,00 €	- €	3 200,00 €	2 167,20 €	- 1 032,80 €	-32,28%	
<b>618</b>	<b>Divers</b>	<b>10 493,41 €</b>	<b>9 900,00 €</b>	<b>5 400,00 €</b>	<b>15 300,00 €</b>	<b>7 702,89 €</b>	- 7 597,11 €	-49,65%	
6182	Documentations générales et techniques	- €	- €	100,00 €	100,00 €	8,00 €	- 92,00 €	-92,00%	
6184	Concours divers (Cotisations....)	6 244,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	3 323,00 €	- 6 677,00 €	-66,77%	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	- €	200,00 €	300,00 €	500,00 €	- €	- 500,00 €	-100,00%	
6188	Autres frais divers	4 249,41 €	4 700,00 €	- €	4 700,00 €	4 371,89 €	- 328,11 €	-6,98%	
<b>623</b>	<b>Publicité, relations publiques</b>	<b>176,50 €</b>	<b>3 590,00 €</b>	<b>1 410,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>785,40 €</b>	- 4 214,60 €	-84,29%	
623	Publicité, publications, relations publiques	176,50 €	3 590,00 €	1 410,00 €	5 000,00 €	785,40 €	- 4 214,60 €	-84,29%	
<b>627</b>	<b>Services bancaires et assim</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
627	Services bancaires et assimilés								
<b>635</b>	<b>Autres impôts et taxes, vers ass</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>100 263,20 €</b>	<b>100 263,20 €</b>	<b>- €</b>	- 100 263,20 €	-100,00%	
6354	Droit d'enregistrement et de timbre	- €	- €	100 263,20 €	100 263,20 €	- €	- 100 263,20 €	-100,00%	
6358	Autres droits				- €		- €		





Charges de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	- €	20,00 €	- €	20,00 €		- €	20,00 €	-100,00%	
658 Charges diverses de gest. cour.	- €	20,00 €	- €	20,00 €		- €	20,00 €	-100,00%	
6582 Pécule				- €			- €		
6588 Autres	- €	20,00 €	- €	20,00 €		- €	20,00 €	-100,00%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	5 753,63 €	200,00 €	1 000,00 €	1 200,00 €		3 413,38 €	2 213,38 €		
671 Charges except./op de gestion	- €	200,00 €	400,00 €	600,00 €		- €	600,00 €		
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	- €	200,00 €	400,00 €	600,00 €		- €	600,00 €	-100,00%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	5 753,63 €	- €	600,00 €	600,00 €		3 413,38 €	2 813,38 €	468,90%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 753,63 €	- €	600,00 €	600,00 €		3 413,38 €	2 813,38 €	468,90%	
678 Autres charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €		- €	- €		
678 Autres charges exceptionnelles				- €			- €		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
6611 Intérêts des emprunts et dettes	- €	- €	- €	- €		- €	- €		
6611 Intérêts des emprunts et dettes				- €			- €		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	43 861,41 €	52 220,00 €	470,00 €	52 690,00 €		52 686,74 €	3,26 €	-0,01%	
6811 Dap immo inc et corpo	43 861,41 €	52 220,00 €	470,00 €	52 690,00 €		52 686,74 €	3,26 €	-0,01%	
68111 Immobilisations incorporelles	975,85 €	3 800,00 €	540,00 €	3 260,00 €		3 259,34 €	0,66 €	-0,02%	
68112 Immobilisations corporelles	42 885,56 €	48 420,00 €	1 010,00 €	49 430,00 €		49 427,40 €	2,60 €	-0,01%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	100 993,95 €	105 840,00 €	111 533,20 €	217 373,20 €	- €	100 492,67 €	116 880,53 €	-53,77%	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	1 286 311,25 €	1 273 490,00 €	235 583,20 €	1 509 073,20 €	- €	1 259 932,33 €	249 140,87 €	-16,51%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté				- €			- €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés				- €			- €		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	1 286 311,25 €	1 273 490,00 €	235 583,20 €	1 509 073,20 €	- €	1 259 932,33 €	249 140,87 €	-16,51%	



Produits de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
731216 ESAT (Etablissements et services d'aide par le travail)									
733 Produits à la charge du département									
73331 Département- enfance - dotation globale									
73332 Département- protection enfance - prix de journée									
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
<b>Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>1 296 679,14 €</b>	<b>1 270 905,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>1 282 905,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 188 743,51 €</b>	<b>- 1 188 743,51 €</b>	<b>-92,66%</b>	
6037 Variations des stocks de marchandises	33 063,70 €	20 000,00 €	10 000,00 €	30 000,00 €		34 949,40 €	4 949,40 €	16,50%	
<b>70 Produits sauf 7082</b>	<b>507 961,91 €</b>	<b>477 000,00 €</b>	<b>- 7 600,00 €</b>	<b>469 400,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>483 692,03 €</b>	<b>14 292,03 €</b>	<b>3,04%</b>	
701 Vente de produits finis	132 618,65 €	170 000,00 €	- 30 000,00 €	140 000,00 €		100 231,81 €	- 39 768,19 €	-28,41%	
706 Prestations de services	375 343,26 €	307 000,00 €	22 400,00 €	329 400,00 €		383 460,22 €	54 060,22 €	16,41%	
7088 Autres produits d'activités annexes									
<b>74 Subv d'exp et participations</b>	<b>727 811,93 €</b>	<b>757 285,00 €</b>	<b>8 200,00 €</b>	<b>765 485,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>681 698,25 €</b>	<b>- 83 786,75 €</b>	<b>-10,95%</b>	
744 FCTVA	353,38 €	285,00 €	- €	285,00 €		297,98 €	12,98 €	4,55%	
747 Fonds à engager	717 113,25 €	755 000,00 €	- €	755 000,00 €		670 473,09 €	- 84 526,91 €	-11,20%	
7484 Aide forfaitaire à l'apprentissage	9 564,00 €	- €	7 900,00 €	7 900,00 €		7 894,80 €	- 5,20 €	-0,07%	
7488 Autres	781,30 €	2 000,00 €	300,00 €	2 300,00 €		3 032,38 €	732,38 €	31,84%	
<b>75 Autres produits gestion courant</b>	<b>1 203,08 €</b>	<b>1 620,00 €</b>	<b>- 1 600,00 €</b>	<b>20,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 20,00 €</b>	<b>-100,00%</b>	
7541 Formation professionnelle									
7588 Autres produits divers de gestion courante	1 203,08 €	1 620,00 €	- 1 600,00 €	20,00 €		- €	- 20,00 €	-100,00%	
<b>64 Charges de personnel</b>	<b>26 638,52 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>23 353,23 €</b>	<b>5 353,23 €</b>	<b>29,74%</b>	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non									
6439 Rbts sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	26 638,52 €	15 000,00 €	3 000,00 €	18 000,00 €		23 353,23 €	5 353,23 €	29,74%	
<b>6611 Intérêts des emprunts et dettes</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
6611 Intérêts des emprunts et dettes									
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>1 296 679,14 €</b>	<b>1 270 905,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>1 282 905,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 223 692,91 €</b>	<b>- 59 212,09 €</b>	<b>-4,62%</b>	



Produits de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

	4 968,00 €	2 585,00 €	1 200,00 €	3 785,00 €	- €	4 780,18 €	995,18 €	26,29%	
773 Mandats annulés sur exercice antérieur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
773 Mandats annulés sur exercice antérieur				- €	- €		- €		
775 Produits cession elts actifs	- €	- €	- €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €		
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	- €	- €	- €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €		
777 Quote part des subv d'invest	4 968,00 €	2 585,00 €	- €	2 585,00 €	- €	2 580,18 €	4,82 €	-0,19%	
777 Quote part des subventions d'investissement virées au	4 968,00 €	2 585,00 €	- €	2 585,00 €	- €	2 580,18 €	4,82 €	-0,19%	
778 Autres produits exeptionnels	- €	- €	1 200,00 €	1 200,00 €	- €	1 200,00 €	- €	0,00%	
778 Autres produits exeptionnels	- €	- €	1 200,00 €	1 200,00 €	- €	1 200,00 €	- €	0,00%	

**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**

	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
781 Reprise amort dép et prov (exploitation)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges					- €				
78748 Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
78748 Autres					- €	- €	- €		

<b>TOTAL GROUPE 3</b>	4 968,00 €	2 585,00 €	1 200,00 €	3 785,00 €	- €	4 780,18 €	995,18 €	26,29%	
-----------------------	------------	------------	------------	------------	-----	------------	----------	--------	--

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	1 301 647,14 €	1 273 490,00 €	13 200,00 €	1 286 690,00 €	- €	1 228 473,09 €	58 216,91 €	-4,52%	
---	----------------	----------------	-------------	----------------	-----	----------------	-------------	--------	--

<b>002 - Excédent de la section d'exploitation reporté</b>	- €	- €	222 383,20 €	222 383,20 €	- €	- €	222 383,20 €	-100,00%	
--	-----	-----	--------------	--------------	-----	-----	--------------	----------	--

<b>005 - Amortissements comptables excédentaires différés</b>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	1 301 647,14 €	1 273 490,00 €	235 583,20 €	1 509 073,20 €	- €	1 228 473,09 €	280 600,11 €	-18,59%	
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	-----	----------------	--------------	---------	--



Détermination et affectation du résultat

	N° Compte	Compte	Montant proposé	Montant Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice (=classe 7 - classe 6)	120 ou 129 (1) ou 12 (2)	Excédent Déficit		
			-31 459,24 €	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	222 383,20 €	
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur la réserve des compensation des déficits	10686(3)	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116 : dépenses non-opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162(1)	Dépenses pour congés payés		
	1163(4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en		
	1168(1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
<b>RESULTAT A AFFECTER</b>	<b>Résultat administratif ou corrigé</b>		<b>190 923,96 €</b>	

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064(2)	Réserve des plus values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683(1)	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	190 923,96 €	
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CASF	114 ou 119 (5)	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement (2) ESSMS publics

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

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

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



TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	---	-------------------------	---	---

Amortissement des immobilisations incorporelles

28031	Frais d'études	716,00€	1 815,67€		2 531,67€
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	1 756,85€	1 443,67€		3 200,52€

Amortissement des immobilisations corporelles

28131	Bâtiments		- €		- €
28141	Bâtiements publics	255 970,87€	8 140,12€		264 110,99€
28154	Matériel et outillage	210 891,39€	13 114,30€	21 708,44€	202 297,25€
28181	Installations générales ; agencements, aménagemen	100 977,57€	10 119,98€	2 533,38€	108 564,17€
28182	Matériel de transport	117 343,55€	9 900,89€	12 165,43€	115 079,01€
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	27 146,07€	4 559,94€	10 289,49€	21 416,52€
28184	Mobilier	31 785,96€	3 592,17€	1 594,50€	33 783,63€
28185	Cheptel				
28281	Installations générales ; agencements, aménagemen		- €		- €

Total général		746 588,26€	52 686,74€	48 291,24€	750 983,76€
---------------	--	-------------	------------	------------	-------------



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

		Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>					
10686	Des déficits d'exploitation	40 000,00 €	- €	- €	40 000,00 €
10687	Des charges d'amortissement	- €	- €	- €	- €
<b>Provisions règlementées</b>					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	- €	- €	- €	- €
142	Pour renouvellement des immobilisations	- €	- €	- €	- €
145	Amortissements dérogatoires	- €	- €	- €	- €
148	Autres provisions règlementées	- €	- €	- €	- €
<b>Provisions pour risque et charge</b>					
151	Provisions pour risques	- €	- €	- €	- €
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	- €	- €	- €	- €
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	- €	- €	- €	- €
158	Autres provisions pour charges	- €	- €	- €	- €
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciations des immos	- €	- €	- €	- €
39	Dépréciations des stocks et encours	- €	- €	- €	- €
49	Dépréciation des comptes de tiers	- €	- €	- €	- €
59	Dépréciation des comptes financiers	- €	- €	- €	- €
<b>Fonds dédiés</b>					
194	Sur subvention de fonctionnement				- €
195	Sur dons manuels affectés				- €
197	Sur legs et donations affectés				- €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>40 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>40 000,00 €</b>



**TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS**

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
<b>TOTAL</b>				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



### Tableau des effectifs

A (Réel) Temps plein Nombre d'agents  (1)	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif  (6)	Ecart  (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents  (2)	Nombre d'ETP  (3)	Nombre d'agents  (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP  (5) = (1) + (3)		

**Catégorie**

Direction / Encadrement		1,00	0,30	1,00	0,30	0,30	0,00
Administration / Gestion					0,00		0,00
Services généraux					0,00		0,00
Restauration					0,00		0,00
Socio-éducatif					0,00		0,00
Paramédical					0,00		0,00
Médical					0,00		0,00
Autres fonctions					0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,30</b>	<b>1,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>





**IV ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES**

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en année)	Délégation du Conseil Général du
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Neutralisation totale de l'amortissement des bâtiments publics et scolaires		27/03/2012
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en année)</b>	27/03/2012
	Biens de faible valeur : Seuil d'amortissement sur un an : 750 €		
	<u>Immobilisations incorporelles :</u>		
	logiciels	5 ans	
	Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation	5 ans	
	Frais de recherche et de développement	5 ans	
	Subventions d'équipement des biens mobiliers, matériels et études	5 ans	
	Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations	15 ans	
	Subventions d'équipement des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	<u>Immobilisations corporelles :</u>		
	véhicules légers et petits utilitaires	5 ans	
	Bibliobus	8 ans	
	Camions ( - de 5 tonnes de CU ), tracteurs et accessoires	7 ans	
	Camions ( + de 5 tonnes de CU ), et engins de chantier	10 ans	
Fonds documentaires	10 ans		
Mobilier	15 ans		
Matériels (y compris spécifiques et scéniques)	10 ans		
Matériels de bureau électrique ou électronique	10 ans		
Petit électroménager	5 ans		
Coffre-fort	30 ans		
Ordinateurs (y compris portables) et serveurs	3 ans		
Imprimantes et écrans	5 ans		
Aménagements de bâtiments (chauffage, ascenseurs...)	20 ans		
Appareils de levage et ascenseurs	30 ans		
Gros équipements téléphoniques	10 ans		
Petits matériels téléphoniques, fax	5 ans		
Radio, postes mobiles, téléalarme	5 ans		
Réseau télécommunication	10 ans		
appareils médicaux et de laboratoire	10 ans		
Gros équipements de garage et atelier	15 ans		
Equipements des cuisines (type restaurant administratif)	15 ans		
Equipements sportifs	15 ans		
Installations de voirie	10 ans		
Plantations	20 ans		
Autres agencements, aménagements de terrains	20 ans		
Bâtiments scolaires	20 ans		
Bâtiments	25 ans		
Constructions sur sol d'autrui	Durée du bail		
Bâtiments légers et abris	10 ans		
Agencements et aménagements de bâtiments	20 ans		
Chevaux	10 ans		

DEPARTEMENT DES LANDES - ESAT LES JARDINS DE NONERES PRODUCTION DE COMMERCIALISATION - CA 2022  
**Etat des immobilisations par compte ( au 31/12/2022 )**

Envoyé en préfecture le 28/06/2023  
 Reçu en préfecture le 28/06/2023  
 Publié le  
 ID : 040-224000018-20230623-CA2022DEP4006-BF



Code	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements au : 31/12/2022	VNC au : 31/12/2022
<b>Article : 2030</b>								
2884	Phase 4 Diagnostic RPS	20/02/2017	895,00	5	716,00	179,00	895,00	0,00
			<b>895,00</b>		<b>716,00</b>	<b>179,00</b>	<b>895,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Article : 2031</b>								
2021-10-047	ETUDE DE FAISABILITE DE L'ELEVAGE DE MA	21/12/2021	500,00	3	0,00	166,67	166,67	333,33
2021-10-048	AUDIT INSTALLATION ARROSAGE	09/06/2021	1 242,00	3	0,00	414,00	414,00	828,00
2021-10-049	ETUDE DE FAISABILITE LABORATOIRE TRAN	26/08/2021	5 280,00	5	0,00	1 056,00	1 056,00	4 224,00
2022-10-031	AUDIT PLATE-FORME DE COMPOSTAGE	23/12/2022	4 125,00	3	0,00	0,00	0,00	4 125,00
			<b>11 147,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 636,67</b>	<b>1 636,67</b>	<b>9 510,33</b>
<b>Article : 205</b>								
2021-10-006	Module "Parcours individuel" OCTIME	24/09/2021	1 080,00	3	0,00	360,00	360,00	720,00
2021-10-007	Licence OFFICE 2019 Charlyne AVIGNON	29/06/2021	395,38	3	0,00	131,79	131,79	263,59
2021-10-008	Licence OFFICE 2019 Lionel TASTET	29/06/2021	395,38	3	0,00	131,79	131,79	263,59
2021-10-009	Licence OFFICE 2019 Valérie GUENNEUGUES	29/06/2021	394,37	3	0,00	131,46	131,46	262,91
2021-10-010	Licence OFFICE 2019 Magasinier	29/06/2021	395,38	3	0,00	131,79	131,79	263,59
			<b>2 660,51</b>		<b>0,00</b>	<b>886,83</b>	<b>886,83</b>	<b>1 773,68</b>
<b>Article : 2050</b>								
2825	Logiciel RH GF	17/02/2016	1 200,00	5	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
363-A	Licence OFFICE 2019 Marie LATASTE	18/09/2020	417,63	3	139,21	139,21	278,42	139,21
363-B	Licence OFFICE 2019 Audrey LACOMME	18/09/2020	417,63	3	139,21	139,21	278,42	139,21
363-C	Licence OFFICE 2019 SATAS	18/09/2020	835,28	3	278,43	278,42	556,85	278,43
			<b>2 870,54</b>		<b>1 756,85</b>	<b>556,84</b>	<b>2 313,69</b>	<b>556,85</b>
<b>Article : 2140</b>								
10	Etude Bâtiment adm + Tech	01/01/1998	3 033,58	20	3 033,58	0,00	3 033,58	0,00
11	Rayonnage chambre froide	28/08/1998	1 468,99	10	1 468,99	0,00	1 468,99	0,00
12	Chambre froide	28/08/1998	6 874,28	10	6 874,28	0,00	6 874,28	0,00
20	Tunnel + montage	22/09/1999	5 683,27	5	5 683,27	0,00	5 683,27	0,00
216-A	Restructuration Bât Reliure Lot 1	03/06/2013	590,56	3	590,56	0,00	590,56	0,00
216-B	Restructuration Bât Reliure Lot 1	07/05/2013	1 614,60	3	1 614,60	0,00	1 614,60	0,00
216-C	Solde Restruct. Bât Reliure Lot 1	09/01/2014	841,39	20	294,49	42,06	336,55	504,84
216	Restructuration Bât Reliure Lot 1	25/11/2013	79 249,92	20	31 699,98	3 962,44	35 662,42	43 587,50
217	Restructuration Bât Reliure Lot 2	28/11/2013	24 895,03	20	9 958,01	1 244,77	11 202,78	13 692,25
218-A	Solde Restruct. Bât Reliure Lot 3	21/01/2014	1 809,74	20	633,43	90,43	723,86	1 085,88
218	Restructuration Bât Reliure Lot 3	25/11/2013	16 795,46	20	6 718,16	839,72	7 557,88	9 237,58
219	Restructuration Bât Reliure Lot 4	25/11/2013	17 325,26	20	6 930,09	866,31	7 796,40	9 528,86
220	Restructuration Bât Reliure Lot 5	02/12/2013	8 907,80	20	3 563,12	445,39	4 008,51	4 899,29
225	Traitement anti-termites	29/06/2013	364,33	3	364,33	0,00	364,33	0,00
37-C	Locaux administ et techn	31/12/1999	65 062,32	20	65 062,32	0,00	65 062,32	0,00
38	Bâtiment technique	01/01/2000	77 125,25	20	77 125,25	0,00	77 125,25	0,00
			<b>1 072 905,99</b>		<b>685 353,47</b>	<b>52 686,74</b>	<b>738 040,21</b>	<b>334 865,78</b>



Code	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements au : 31/12/2022	VNC au : 31/12/2022
54	Hangar	31/12/2001	8 191,13	20	8 191,13	0,00	8 191,13	0,00
6	Locaux Administratifs techniques	31/12/1997	18 715,80	20	18 715,80	0,00	18 715,80	0,00
72	Local commercialisation	31/12/2001	4 617,40	15	4 617,40	0,00	4 617,40	0,00
73	Maçonnerie Hangar	31/10/2001	2 981,08	20	2 832,08	149,00	2 981,08	0,00
			346 147,19		255 970,87	7 640,12	263 610,99	82 536,20
<b>Article : 2141</b>								
2021-10-011	Création de fossées	29/06/2021	2 500,00	5	0,00	500,00	500,00	2 000,00
2022-10-030	MATERIELS POUR MISE AUX NORMES SANI	21/05/2022	8 205,89	8	0,00	0,00	0,00	8 205,89
			10 705,89		0,00	500,00	500,00	10 205,89
<b>Article : 2150</b>								
104	Souffleur Thermique n°263966138	06/08/2005	562,56	3	562,56	0,00	562,56	0,00
105	Taille Haie n°163647097	06/08/2005	567,00	3	567,00	0,00	567,00	0,00
106	Echaffaudage Naturo1190	31/08/2005	1 614,60	5	1 614,60	0,00	1 614,60	0,00
107	Tracteur Fiat 7683NF40	18/08/2005	6 000,00	5	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
113	Dériveuse JAULENT DR1	18/04/2006	2 631,20	3	2 631,20	0,00	2 631,20	0,00
15	Vibroculteur + benne	12/05/1998	1 128,12	5	1 128,12	0,00	1 128,12	0,00
16	Matériel d'évaluation psy	12/05/1998	795,52	10	795,52	0,00	795,52	0,00
17	Matériel d'irrigation	27/05/1998	1 346,33	5	1 346,33	0,00	1 346,33	0,00
2	Remorque agricole 3T	25/03/1996	1 783,38	5	1 783,38	0,00	1 783,38	0,00
21	Motoculteur + roue	11/05/1999	1 121,11	3	1 121,11	0,00	1 121,11	0,00
22	Matériel d'irrigation	15/06/1999	7 987,70	3	7 987,70	0,00	7 987,70	0,00
25	Clôture verger	03/11/1999	744,41	5	744,41	0,00	744,41	0,00
26	Table de travail reliure	28/10/1999	583,48	10	583,48	0,00	583,48	0,00
27	Table de travail reliure	28/10/1999	583,48	10	583,48	0,00	583,48	0,00
28	Table de travail reliure	28/10/1999	583,48	10	583,48	0,00	583,48	0,00
29	Table de travail reliure	28/10/1999	583,48	10	583,48	0,00	583,48	0,00
3	Tunnel Richel	31/05/1996	1 732,08	3	1 732,08	0,00	1 732,08	0,00
30	Table de travail reliure	28/10/1999	583,48	10	583,48	0,00	583,48	0,00
31	Table de travail reliure	28/10/1999	583,48	10	583,48	0,00	583,48	0,00
32	Table de travail reliure	20/10/1999	583,48	10	583,48	0,00	583,48	0,00
33	Table de travail reliure	28/10/1999	583,48	10	583,48	0,00	583,48	0,00
42	Débroussailleuse 46230122	02/05/2000	769,25	3	769,25	0,00	769,25	0,00
43	Arrosage pépinière	31/03/2000	1 195,46	10	1 195,46	0,00	1 195,46	0,00
57	Epandeur	03/01/2001	1 975,74	5	1 975,74	0,00	1 975,74	0,00
58	Clôture jardin	25/06/2001	2 144,61	10	2 144,61	0,00	2 144,61	0,00
59	Forage arrosage jardin	31/12/2001	2 086,24	10	2 086,24	0,00	2 086,24	0,00
61	Débroussailleuse Stihl49558050	16/05/2001	743,80	3	743,80	0,00	743,80	0,00
62	Débroussailleuse Stihl52860670	13/11/2001	743,80	3	743,80	0,00	743,80	0,00
63	Station de pompage	31/12/2001	8 050,00	10	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00
65	Tunnel bio	27/11/2001	4 312,06	10	4 312,06	0,00	4 312,06	0,00
			1 072 905,99		685 353,47	52 686,74	738 040,21	334 865,78

Code	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements au : 31/12/2022	VNC au : 31/12/2022
66	Herse étrille	28/11/2001	1 458,63	5	1 458,63	0,00	1 458,63	0,00
68	Motoculteur Honda	08/11/2001	1 234,84	3	1 234,84	0,00	1 234,84	0,00
7	Matériel d'irrigation	24/09/1997	994,71	3	994,71	0,00	994,71	0,00
75	Extension clôture bio	07/11/2002	2 087,10	10	2 087,10	0,00	2 087,10	0,00
76	Extension réseau arrosage bio	23/11/2002	4 771,87	5	4 771,87	0,00	4 771,87	0,00
77	Béchampatic	30/05/2002	6 563,64	5	6 563,64	0,00	6 563,64	0,00
8	Ordinateur Z-Station	04/02/1997	1 376,03	3	1 376,03	0,00	1 376,03	0,00
80	Taille-Haie Stihl 51804593	12/04/2002	500,65	3	500,65	0,00	500,65	0,00
81	Débroussailleuse Stihl 53369452	12/04/2002	783,27	3	783,27	0,00	783,27	0,00
84	Débroussailleuse Stihl 55397774	30/10/2002	783,27	3	783,27	0,00	783,27	0,00
85	Taille-Haie Stihl 56235276	30/10/2002	500,65	3	500,65	0,00	500,65	0,00
90	Tunnel Bio	04/12/2002	4 224,31	10	4 224,31	0,00	4 224,31	0,00
91	Chariots fleuriste	17/02/2003	1 317,51	3	1 317,51	0,00	1 317,51	0,00
92	Boîte Hydraulique	29/11/2002	508,06	5	508,06	0,00	508,06	0,00
93	Extension réseau arrosage	14/08/2003	1 269,77	5	1 269,77	0,00	1 269,77	0,00
95	Balance TESTUT HELIOS	10/05/2004	1 655,26	5	1 655,26	0,00	1 655,26	0,00
			<b>84 732,38</b>		<b>84 732,38</b>	<b>0,00</b>	<b>84 732,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Article : 2154</b>								
119	Tondeuse auto portée KUBOTA	24/07/2007	10 764,00	3	10 764,00	0,00	10 764,00	0,00
127	Semoir Maraîcher	21/01/2008	1 454,33	5	1 454,33	0,00	1 454,33	0,00
128	Atomiseur Stihl NS 254964681	29/05/2008	810,00	5	810,00	0,00	810,00	0,00
134	Plastifieuse	05/11/2008	766,94	3	766,94	0,00	766,94	0,00
135	Tondeuse HRH 536 NS 8330428	15/11/2008	1 548,83	8	1 548,83	0,00	1 548,83	0,00
136	Taille-haie Stihl NS 170230470	29/10/2008	437,72	8	437,72	0,00	437,72	0,00
138	Tondeuse tractée NS 431699704	30/06/2009	1 350,00	3	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
139	Taille-haie NS 170458359	02/05/2009	448,50	3	448,50	0,00	448,50	0,00
140	Perforelieur	31/03/2009	597,88	3	597,88	0,00	597,88	0,00
159	Ruches	30/04/2010	870,00	5	870,00	0,00	870,00	0,00
160	Matériels divers pour ruches	22/04/2010	382,42	3	382,42	0,00	382,42	0,00
161	Souffleur STIHL NS 279077525	14/01/2010	748,70	3	748,70	0,00	748,70	0,00
162	Taille-haies STIHL NS 170063376	14/01/2010	472,42	3	472,42	0,00	472,42	0,00
1754	Réfrigérateur INDESIT	14/12/1999	379,60	5	379,60	0,00	379,60	0,00
177	Débroussailleuse STIHL NS 172963899	30/11/2010	710,00	3	710,00	0,00	710,00	0,00
179	Echafaudage NATUROLL-LONG	21/06/2011	1 794,00	3	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00
181	Tondeuse HONDA HRX537C2VYEA	05/07/2011	1 000,00	3	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
182	Débroussailleuse STIHL NS 173203907	28/06/2011	849,16	3	849,16	0,00	849,16	0,00
188-A	Elagueuse électrique NS 51J20981	10/07/2012	1 170,88	3	1 170,88	0,00	1 170,88	0,00
188-B	Batterie Taille haie NS 56K02002	10/07/2012	1 130,22	3	1 130,22	0,00	1 130,22	0,00
189	Machine à plastifier	24/02/2012	3 379,90	5	3 379,90	0,00	3 379,90	0,00
190	Taille haie HL100 NS 289504843	30/04/2012	740,00	3	740,00	0,00	740,00	0,00
			<b>1 072 905,99</b>		<b>685 353,47</b>	<b>52 686,74</b>	<b>738 040,21</b>	<b>334 865,78</b>



Code	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements au : 31/12/2022	VNC au : 31/12/2022
191	Débroussailleuse FS250 NS 284889523	30/04/2012	542,24	3	542,24	0,00	542,24	0,00
197	Rampes alu DUARIB	31/07/2012	753,48	3	753,48	0,00	753,48	0,00
2021-10-026	Souffleur BR800 NS 527038302	07/04/2021	663,60	3	0,00	221,20	221,20	442,40
2021-10-027	Taille haie perche avec harnais STIHL NS 525	23/03/2021	718,87	3	0,00	239,62	239,62	479,25
2021-10-028	Débroussailleuse FS91 STIHL NS 526733143	23/03/2021	377,16	3	0,00	125,72	125,72	251,44
2021-10-030	Centrale de désinfection	13/04/2021	606,60	3	0,00	202,20	202,20	404,40
2021-10-032	Chariots pour le transport des livres	11/06/2021	3 600,00	8	0,00	450,00	450,00	3 150,00
2021-10-034	Girobroyeur + Limiteur MAJAR NS 44638-19	24/02/2021	2 119,00	5	0,00	423,80	423,80	1 695,20
2021-10-035	Siège de travail pour faucheuse	13/07/2021	842,40	3	0,00	280,80	280,80	561,60
2021-10-036	Matériels d'arrosage	22/09/2021	3 533,48	3	0,00	1 177,83	1 177,83	2 355,65
2021-10-039	Canon d'arrosage + Matériels d'irrigation	28/09/2021	7 477,55	8	0,00	934,69	934,69	6 542,86
2021-10-050	CHANGEMENT DES MOTEURS DES CHAMBR	18/12/2021	7 847,38	8	0,00	980,92	980,92	6 866,46
2021-10-051	ACQUISITION D'UN VIVIER A CRUSTACES D	21/12/2021	1 397,28	3	0,00	465,76	465,76	931,52
2022-10-016	PLASTIFIEUSE BLS LUXTECH	13/04/2022	4 326,00	8	0,00	0,00	0,00	4 326,00
2022-10-017	Autoclave Auriol Inox 287 litres	14/10/2022	7 000,00	5	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2022-10-018	Robot coupe légumes 23 litres	14/10/2022	750,00	5	0,00	0,00	0,00	750,00
2022-10-019	Four mixte Gaz 10 niveaux Palux	14/10/2022	2 500,00	5	0,00	0,00	0,00	2 500,00
2022-10-021	PERFORELIEUR MULTINBIND420 - ATELIER	26/10/2022	934,80	3	0,00	0,00	0,00	934,80
2022-10-022	TAILLE HAIES STIHL HS87T NS 192768882	26/10/2022	730,00	3	0,00	0,00	0,00	730,00
2022-10-023	TAILLE HAIE PERCHE STIHL HL92C-E NS 5325	26/10/2022	799,00	3	0,00	0,00	0,00	799,00
2022-10-024	TRONCONNEUSE STIHL NS 532379938	26/10/2022	399,00	3	0,00	0,00	0,00	399,00
2022-10-025	MATERIELS D'IRRIGATION - MARAICHAGE E	11/06/2022	1 442,53	3	0,00	0,00	0,00	1 442,53
2022-10-028	AUTOLAVEUSE A BATTERIE ROLLY 7 LITRES	20/05/2022	2 609,21	3	0,00	0,00	0,00	2 609,21
2022-10-032	NETTOYEUR STIHL NS 828124044	07/12/2022	359,00	3	0,00	0,00	0,00	359,00
2022-10-033	COMPRESSEUR NS 0145-04822	07/12/2022	379,90	3	0,00	0,00	0,00	379,90
203	Broyeur de végétaux NS 1203120	11/09/2012	16 624,40	8	16 624,40	0,00	16 624,40	0,00
221	Tunnel RICHEL d'occasion	27/09/2013	1 500,00	5	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
230	Matériels Tunnel RICHEL	24/10/2013	652,75	5	652,75	0,00	652,75	0,00
231	Bascule Ohaus Defender NSB334694814	29/10/2013	449,94	3	449,94	0,00	449,94	0,00
236	Croix de pied de collerette	30/11/2013	263,00	2	263,00	0,00	263,00	0,00
243	Atomiseur SR450 STIHL	13/05/2014	600,00	3	600,00	0,00	600,00	0,00
2438	Coffre-fort	22/11/2010	752,88	5	752,88	0,00	752,88	0,00
244	Matériel pour irrigation extérieure	20/06/2014	630,12	3	630,12	0,00	630,12	0,00
245	Débroussailleuse FS460 NS 178089423	31/10/2014	864,00	3	864,00	0,00	864,00	0,00
246	Motoculteur d'occasion NS 873292	31/10/2014	2 500,00	5	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
262	Dent de décompactage à ressort	12/11/2015	523,20	3	523,20	0,00	523,20	0,00
263	Produits de sellerie	05/11/2015	940,00	5	940,00	0,00	940,00	0,00
264	Produits de sellerie	19/10/2015	861,60	5	861,60	0,00	861,60	0,00
277	Bineuse "MARTIN"	12/11/2015	2 452,80	8	1 839,60	306,60	2 146,20	306,60
278	Tondeuse autoportée NS 2017400598	31/07/2016	9 425,00	8	5 890,63	1 178,13	7 068,76	2 356,24
			1 072 905,99		685 353,47	52 686,74	738 040,21	334 865,78



Code	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements au : 31/12/2022	VNC au : 31/12/2022
279	Perforeleur NS CB03180P	31/03/2016	810,00	3	810,00	0,00	810,00	0,00
280	Souffleur BR600 NS 504697650	25/01/2016	606,00	3	606,00	0,00	606,00	0,00
281	Taille-haies HS 82R-600 NS179602157	25/01/2016	485,92	3	485,92	0,00	485,92	0,00
282	Taille-haies HS 82T-600 NS180185592	25/01/2016	485,92	3	485,92	0,00	485,92	0,00
283	Chariot agricole	17/02/2016	840,00	5	840,00	0,00	840,00	0,00
284	Plastifieuse FUSION NS 4400752EU	29/01/2016	358,80	3	358,80	0,00	358,80	0,00
297	Souffleur à batterie BCL 142	20/07/2017	684,00	3	684,00	0,00	684,00	0,00
298	Taille haies + Lamier	20/07/2017	838,80	3	838,80	0,00	838,80	0,00
299	Tondeuse HRH NS 8507941	20/07/2017	1 920,00	5	1 536,00	384,00	1 920,00	0,00
300	Débroussailluse électrique	20/07/2017	2 546,40	5	2 037,12	509,28	2 546,40	0,00
301	Tondeuse MA443C NS 436739914	10/06/2017	744,00	3	744,00	0,00	744,00	0,00
304	Echaffaudage AC200	31/12/2016	758,66	3	758,66	0,00	758,66	0,00
315	Souffleur BR 450 STIHL NS 512144974	13/03/2018	612,00	3	612,00	0,00	612,00	0,00
316	Souffleur BR 450 STIHL NS 512145347	29/03/2018	612,00	3	612,00	0,00	612,00	0,00
317	Tondeuse Honda NS MZBU8514662	29/03/2018	1 920,00	5	1 152,00	384,00	1 536,00	384,00
318	Souffleur BG 86 STIHL NS 184356265	29/03/2018	344,40	3	344,40	0,00	344,40	0,00
319	Taille Haie Stihl NS 184366727	29/03/2018	559,20	3	559,20	0,00	559,20	0,00
329	Débroussailluse élec NS 53Q50838	22/06/2018	1 238,40	5	743,04	247,68	990,72	247,68
330	Taille haies élec NS 54Q50838	22/06/2018	1 032,00	5	619,20	206,40	825,60	206,40
331	Batterie lithium NS 56Q50487	22/06/2018	1 608,00	3	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00
341	Réducteur+Manivelle Rideaux Tunnels	29/03/2019	512,40	3	341,60	170,80	512,40	0,00
342	Vitrine réfrigérée murale POLAR	21/06/2019	10 998,00	8	2 749,50	1 374,75	4 124,25	6 873,75
343	Caisses en bois	29/03/2019	1 440,40	2	1 440,40	0,00	1 440,40	0,00
344	Tondeuse électrique NS 440093602	25/03/2019	762,00	3	508,00	254,00	762,00	0,00
345	Lamiers Taille-haies électriques	12/02/2019	999,00	3	666,00	333,00	999,00	0,00
364	Cultirateur SMON M25 NS 29921	10/03/2020	11 376,00	8	1 422,00	1 422,00	2 844,00	8 532,00
366	Lamiers Taille-haies	29/02/2020	739,20	3	246,40	246,40	492,80	246,40
367	Poste à soudure SYNERGIC PRO	31/03/2020	1 784,16	3	594,72	594,72	1 189,44	594,72
			171 169,33		92 397,02	13 114,30	105 511,32	65 658,01
<b>Article : 2181</b>								
114	Aménagement arrosage maraîchage	30/06/2006	3 921,34	5	3 921,34	0,00	3 921,34	0,00
120	Arrossage Maraîchage	17/03/2007	1 865,97	3	1 865,97	0,00	1 865,97	0,00
130	Goutteurs Arrosage Maraîchage	31/07/2008	2 036,55	5	2 036,55	0,00	2 036,55	0,00
137	Bâches Tunnel Maraîchage	25/10/2008	430,35	5	430,35	0,00	430,35	0,00
141	Arrosage Maraîchage	30/06/2009	694,78	3	694,78	0,00	694,78	0,00
153	Alarme Bâtiment Administratif	06/11/2009	3 113,81	5	3 113,81	0,00	3 113,81	0,00
163	Arrosage Maraîchage Biologique	22/09/2010	767,68	3	767,68	0,00	767,68	0,00
164	Aménagement du site	22/04/2010	186,31	2	186,31	0,00	186,31	0,00
165	Aménagement du site	28/02/2010	6 760,87	10	6 760,87	0,00	6 760,87	0,00
166	Aménagement du site	15/04/2010	20,75	2	20,75	0,00	20,75	0,00
			1 072 905,99		685 353,47	52 686,74	738 040,21	334 865,78

Code	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements au : 31/12/2022	VNC au : 31/12/2022
167	Aménagement du site	31/03/2010	96,42	2	96,42	0,00	96,42	0,00
168	Aménagement du site	30/03/2010	114,00	2	114,00	0,00	114,00	0,00
169	Aménagement du site	24/03/2010	280,95	2	280,95	0,00	280,95	0,00
170	Aménagement du site	30/04/2010	173,65	2	173,65	0,00	173,65	0,00
171	Aménagement du site	31/03/2010	150,37	2	150,37	0,00	150,37	0,00
172	Aménagement du site	06/05/2010	220,00	2	220,00	0,00	220,00	0,00
173	Aménagement du site	28/05/2010	1 272,51	3	1 272,51	0,00	1 272,51	0,00
174	Aménagement du site	30/04/2010	1 567,96	5	1 567,96	0,00	1 567,96	0,00
175	Aménagement du site	21/04/2010	694,88	5	694,88	0,00	694,88	0,00
184	Plastiques pour tunnels	30/04/2011	1 100,27	3	1 100,27	0,00	1 100,27	0,00
192-A	Griffes d'asperges	03/04/2012	633,44	3	633,44	0,00	633,44	0,00
193	Plaque chauffante pour les semis	20/01/2012	387,23	3	387,23	0,00	387,23	0,00
194-A	Goutte à goutte Jachère	31/01/2012	1 045,23	3	1 045,23	0,00	1 045,23	0,00
194-B	Goutte à goutte Jachère	31/01/2012	94,35	3	94,35	0,00	94,35	0,00
2021-10-041	Toile verte + Agrafes	17/09/2021	1 330,78	3	0,00	443,59	443,59	887,19
2021-10-042	Nappes chauffantes + Thermostat	16/03/2021	986,16	3	0,00	328,72	328,72	657,44
2021-10-043	Echange Production Eau chaude existante	08/12/2021	1 246,34	3	0,00	415,45	415,45	830,89
2022-10-012	MATERIELS POUR CLOTURE - MARAICHAG	08/11/2022	875,90	3	0,00	0,00	0,00	875,90
2022-10-013	MATERIELS POUR CHAUFFAGE - ATELIER PL	12/03/2022	772,20	3	0,00	0,00	0,00	772,20
2022-10-014	MATERIELS POUR NAPPES CHAUFFANTES -	13/04/2022	904,04	3	0,00	0,00	0,00	904,04
2022-10-015	SUPPORTS DE TUTEURAGE POUR CULTURE	18/05/2022	694,90	3	0,00	0,00	0,00	694,90
204	Matériel pour irrigation extérieure	23/08/2012	2 591,73	3	2 591,73	0,00	2 591,73	0,00
205	Gojy	31/10/2012	175,00	1	175,00	0,00	175,00	0,00
224	Citerne souple contre l'incendie	31/08/2013	4 943,07	10	3 954,46	494,30	4 448,76	494,31
233	Borne DECT Extérieure	16/10/2013	1 194,19	5	1 194,19	0,00	1 194,19	0,00
247	Aménagement JARDIN DES 5 SENS	25/11/2014	8 623,94	8	7 545,95	1 077,99	8 623,94	0,00
248	Remplacement pompe d'arrosage	31/08/2014	1 239,12	3	1 239,12	0,00	1 239,12	0,00
265	Toile hors-sol	10/03/2015	900,00	4	900,00	0,00	900,00	0,00
266	Mise conformité Eclairage sécurité	16/04/2015	1 488,98	8	1 116,74	186,12	1 302,86	186,12
267-A	Clôture Ane	06/07/2015	280,00	3	280,00	0,00	280,00	0,00
267-B	Clôture Ane	31/10/2015	951,95	3	951,95	0,00	951,95	0,00
267-C	Clôture Ane	21/09/2015	504,00	3	504,00	0,00	504,00	0,00
267-D	Clôture Ane	30/09/2015	106,87	3	106,87	0,00	106,87	0,00
276-A	Tunnel d'occasion	04/12/2015	5 000,00	10	3 000,00	500,00	3 500,00	1 500,00
276-B	Matériels pour tunnel d'occasion	14/12/2015	2 983,72	10	1 790,24	298,37	2 088,61	895,11
285	Matériels irrigation+programmeur	31/08/2016	1 688,22	5	1 688,22	0,00	1 688,22	0,00
286	Eclairage pour l'abri de l'âne	08/04/2016	1 076,45	5	1 076,45	0,00	1 076,45	0,00
287	Système d'alarme Hangar matériel	13/04/2016	997,92	5	997,92	0,00	997,92	0,00
309	Travaux de peinture Administration	07/10/2017	3 490,28	5	2 792,23	698,05	3 490,28	0,00
311	Forage	07/12/2017	2 904,96	5	2 323,97	580,99	2 904,96	0,00
			1 072 905,99		685 353,47	52 686,74	738 040,21	334 865,78

Code	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements au : 31/12/2022	VNC au : 31/12/2022
312	Restructuration de l'arrosage	05/12/2017	3 820,48	5	3 056,39	764,09	3 820,48	0,00
313	Caméra de vidéosurveillance	20/11/2017	1 411,20	3	1 411,20	0,00	1 411,20	0,00
320	Coffre de rangement 5371 RW 40	29/03/2018	506,96	3	506,96	0,00	506,96	0,00
321	Clôture site	31/03/2018	2 701,15	10	810,35	270,14	1 080,49	1 620,66
322	Clôture site	17/03/2018	227,47	2	227,47	0,00	227,47	0,00
323	Clôture Maraîchage	31/03/2018	226,25	2	226,25	0,00	226,25	0,00
332	Clôture électrique	19/09/2018	230,90	2	230,90	0,00	230,90	0,00
333	Matériels pour l'arrosage Maraîchag	31/08/2018	262,30	2	262,30	0,00	262,30	0,00
338	Fournitures pour tunnels	30/10/2018	648,59	3	648,59	0,00	648,59	0,00
346	Fournitures de portes pour tunnels	25/10/2019	1 208,72	8	302,18	151,09	453,27	755,45
347-A	Matériels pour Clôture	16/01/2019	667,20	3	444,80	222,40	667,20	0,00
347-B	Matériels pour Clôture	26/02/2019	180,50	3	120,34	60,16	180,50	0,00
347-C	Matériels pour Clôture	06/02/2019	344,40	3	229,60	114,80	344,40	0,00
347-D	Matériels pour Clôture	31/01/2019	1 008,00	3	672,00	336,00	1 008,00	0,00
348	Caméras de surveillance	02/09/2019	1 110,00	3	740,00	370,00	1 110,00	0,00
349	Pompe de relevage CAPRARI	18/10/2019	972,54	3	648,36	324,18	972,54	0,00
35	Arbres fruitiers verger	10/03/1999	3 323,63	15	3 323,63	0,00	3 323,63	0,00
350	Matériels d'irrigation	31/07/2019	322,25	2	322,25	0,00	322,25	0,00
351	Bâches plastique +Voile d'hivernage	11/02/2019	746,55	3	497,70	248,85	746,55	0,00
368	Réparation des serres Cueillette	29/08/2020	2 800,00	5	560,00	560,00	1 120,00	1 680,00
369	Fournitures de portes pour tunnels	24/01/2020	2 820,35	8	352,54	352,57	705,11	2 115,24
370-A	Matériels pour système d'arrosage	25/08/2020	384,17	3	128,06	128,05	256,11	128,06
370-B	Matériels pour système d'arrosage	22/09/2020	785,96	3	261,99	261,98	523,97	261,99
371	Connexion au forage d'arrosage	24/11/2020	5 760,55	10	576,06	576,09	1 152,15	4 608,40
372	Extension Vidéosurveillance	24/11/2020	1 068,00	3	356,00	356,00	712,00	356,00
47	Portes coupe vent	18/07/2000	9 756,79	15	9 756,79	0,00	9 756,79	0,00
48	Bascule Fruits légumes	10/10/2000	957,23	10	957,23	0,00	957,23	0,00
69	Carrelage local production	14/03/2001	5 155,32	15	5 155,32	0,00	5 155,32	0,00
70	Install Chambre froide	10/04/2001	835,56	10	835,56	0,00	835,56	0,00
86	Aménagement hangar matériel	15/10/2002	966,61	10	966,61	0,00	966,61	0,00
94	Aménagt Hangar	31/01/2003	559,85	5	559,85	0,00	559,85	0,00
96	Install électrique Hangar	27/11/2003	548,20	10	548,20	0,00	548,20	0,00
			127 898,07		97 554,19	10 119,98	107 674,17	20 223,90
Article : 2182								
115	Remorque de transport	10/04/2006	2 727,20	3	2 727,20	0,00	2 727,20	0,00
131	RENAULT MASTER 5371RW40	10/04/2008	28 225,60	10	28 225,60	0,00	28 225,60	0,00
1663	RENAULT TWINGO 4433 PZ 40	19/12/1997	10 909,25	5	10 909,25	0,00	10 909,25	0,00
2022-10-011	CAMION POLYBENNE MASTER GH-076-LG	14/07/2022	61 716,00	10	0,00	0,00	0,00	61 716,00
223	FORD FIESTA CW-811-SY	11/07/2013	9 900,00	5	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00
2326	RENAULT KANGOO EG-194-ZV	12/10/2009	15 059,00	5	15 059,00	0,00	15 059,00	0,00
			1 072 905,99		685 353,47	52 686,74	738 040,21	334 865,78





Code	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements au : 31/12/2022	VNC au : 31/12/2022
268	Véhicule électrique MEGA DX-052-BA	14/10/2015	21 861,50	8	16 396,12	2 732,69	19 128,81	2 732,69
2789	RENAULT CLIO CW-755-CG	07/08/2015	9 834,50	3	9 834,50	0,00	9 834,50	0,00
288	Van d'occasion FAUTRAS	01/12/2016	5 000,00	8	3 125,00	625,00	3 750,00	1 250,00
305	Travaux de carrosserie 5371RW40	05/05/2017	1 603,03	3	1 603,03	0,00	1 603,03	0,00
352	Remorque FE-393-VR	30/04/2019	2 565,50	3	1 710,34	855,16	2 565,50	0,00
365	Attelage + Rouleau pour Cultirateau	10/03/2020	5 244,00	8	655,50	655,50	1 311,00	3 933,00
373	Tracteur d'occasion	02/03/2020	19 800,00	10	1 980,00	1 980,00	3 960,00	15 840,00
374	Camion PEUGEOT BOXER EW-560-NE	13/10/2020	30 525,76	10	3 052,58	3 052,54	6 105,12	24 420,64
			224 971,34		105 178,12	9 900,89	115 079,01	109 892,33
<b>Article : 2183</b>								
101	Imprimante HP LJ3020 - Floriculture	17/11/2004	356,67	3	356,67	0,00	356,67	0,00
109	MAJ Flow'one Safran	18/01/2005	1 380,18	3	1 380,18	0,00	1 380,18	0,00
154	Imprimante Secrétariat	10/12/2009	198,06	1	198,06	0,00	198,06	0,00
155	Matériel de caisse	08/12/2009	724,78	3	724,78	0,00	724,78	0,00
2021-10-015	Enregistreur Vidéosurveillance	25/09/2021	1 308,00	5	0,00	261,60	261,60	1 046,40
2021-10-017	Ordinateur + Ecran Magasinier	13/07/2021	928,26	3	0,00	309,42	309,42	618,84
2021-10-018	Ordinateur Charlyne AVIGNON	13/07/2021	772,92	3	0,00	257,64	257,64	515,28
2021-10-019	Ordinateur Lionel TASTET	13/07/2021	772,92	3	0,00	257,64	257,64	515,28
2021-10-020	Ordinateur Valérie GUENNEUGUES	13/07/2021	772,92	3	0,00	257,64	257,64	515,28
2022-10-005	SCANNER CANON A3 DR-G2110 - ATELIER	08/11/2022	7 257,60	5	0,00	0,00	0,00	7 257,60
2022-10-006	Imprimante multifonctions EPSON - Atelie	18/05/2022	294,00	3	0,00	0,00	0,00	294,00
2022-10-007	Ecran Iiyama PROLITE Audrey LACOMME	18/05/2022	175,49	3	0,00	0,00	0,00	175,49
2022-10-008	Ecran Iiyama PROLITE Corinne BELLEIL - A	18/05/2022	175,49	3	0,00	0,00	0,00	175,49
232	Ordinateur N. CABE NS 9WZU7Z1	30/10/2013	828,64	3	828,64	0,00	828,64	0,00
269-A	Ordinateur Jérôme COSTE	14/04/2015	612,00	3	612,00	0,00	612,00	0,00
269-B	Licence Office 2013 Jérôme COSTE	27/05/2015	321,60	3	321,60	0,00	321,60	0,00
270-A	Ordinateur Valérie GUENNEUGUES	14/04/2015	612,00	3	612,00	0,00	612,00	0,00
270-B	Licence Office 2013 Valérie GUENNEU	27/05/2015	321,60	3	321,60	0,00	321,60	0,00
271-A	Ordinateur Charlyne AVIGNON	18/06/2015	612,00	3	612,00	0,00	612,00	0,00
271-B	Licence Office 2013 Charlyne AVIGNO	30/06/2015	321,60	3	321,60	0,00	321,60	0,00
272-A	Ordinateur Hugo BROSSIER	18/06/2015	612,00	3	612,00	0,00	612,00	0,00
272-B	Licence Office 2013 Hugo BROSSIER	30/06/2015	321,60	3	321,60	0,00	321,60	0,00
273	Ordinateur Caisse BIO	18/06/2015	612,00	3	612,00	0,00	612,00	0,00
2805	Imprimante	23/10/2015	509,76	3	509,76	0,00	509,76	0,00
306	Scanner DR-G1100 NS GG416362	30/06/2017	5 160,00	5	4 128,00	1 032,00	5 160,00	0,00
334	Ordinateur + Ecran Nicole CABE	25/10/2018	1 113,78	3	1 113,78	0,00	1 113,78	0,00
353-A	Ordinateur portable - Numérisation	21/08/2019	1 044,85	3	696,57	348,28	1 044,85	0,00
353-B	Ordinateur fixe - Pôle Numérisation	21/08/2019	1 106,99	3	738,00	368,99	1 106,99	0,00
353-C	Ordinateur fixe - Pôle Numérisation	21/08/2019	1 106,99	3	738,00	368,99	1 106,99	0,00
375	Ordinateur fixe Marie LATASTE	06/11/2020	769,26	3	256,42	256,42	512,84	256,42
			1 072 905,99		685 353,47	52 686,74	738 040,21	334 865,78

Code	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements au : 31/12/2022	VNC au : 31/12/2022
376	Ordinateur fixe Anne SIMON	06/11/2020	769,26	3	256,42	256,42	512,84	256,42
377	Ordinateur portable Audrey LACOMME	06/11/2020	985,44	3	328,48	328,48	656,96	328,48
378	Ordinateur fixe Marie-Pierre DESBOI	06/11/2020	769,26	3	256,42	256,42	512,84	256,42
			33 627,92		16 856,58	4 559,94	21 416,52	12 211,40
<b>Article : 2184</b>								
143	Sièges Reliure	16/09/2009	1 703,10	5	1 703,10	0,00	1 703,10	0,00
144	Bureaux Secrétariat	20/08/2009	1 730,37	15	1 385,37	115,00	1 500,37	230,00
145	Table élévatrice	06/07/2009	477,20	3	477,20	0,00	477,20	0,00
146	Plateaux Tables de travail	22/06/2009	5 143,28	10	5 143,28	0,00	5 143,28	0,00
150	Bureaux Atelier Reliure	16/11/2009	486,17	5	486,17	0,00	486,17	0,00
1947	Sièges de bureau	01/10/2003	1 527,05	5	1 527,05	0,00	1 527,05	0,00
195	Rayonnages Atelier Reliure	14/06/2012	1 609,76	8	1 609,76	0,00	1 609,76	0,00
1953	Lits + Chevets + Armoires	15/10/2003	3 291,52	5	3 291,52	0,00	3 291,52	0,00
196	Chaises Atelier Reliure	27/07/2012	772,71	5	772,71	0,00	772,71	0,00
1989	Banquettes + Chauffeuses	13/05/2004	2 650,47	10	2 650,47	0,00	2 650,47	0,00
2021-10-021	Chapiteau pour les marchés	07/05/2021	2 310,00	5	0,00	462,00	462,00	1 848,00
2021-10-022	Mobiliers bois - Atelier Plastification	04/09/2021	2 916,00	8	0,00	364,50	364,50	2 551,50
2021-10-025	Mobiliers pour local de transformation	25/09/2021	6 933,98	10	0,00	693,40	693,40	6 240,58
2021-10-052	FAUTEUILS - ATELIER PLASTIFICATION	11/12/2021	4 436,71	5	0,00	887,34	887,34	3 549,37
2022-10-004	BIBLIOTHEQUE - ATELIER RELIURE	12/07/2022	6 804,00	8	0,00	0,00	0,00	6 804,00
222	Mobiliers divers Atelier Reliure	29/08/2013	4 762,32	10	3 809,85	476,23	4 286,08	476,24
2232	Sièges de bureau	27/03/2008	1 724,16	10	1 724,16	0,00	1 724,16	0,00
2233	Sièges de bureau	27/03/2008	2 101,13	10	2 101,13	0,00	2 101,13	0,00
290	Table élévatrice	31/10/2016	574,80	3	574,80	0,00	574,80	0,00
2959	Chaises Salle de réunion	13/11/2017	1 194,00	10	477,00	119,50	596,50	597,50
307	Mobilier Atelier Reliure	31/08/2017	1 385,34	5	1 108,28	277,06	1 385,34	0,00
308	Rayonnages Atelier Reliure	12/06/2017	985,73	5	788,59	197,14	985,73	0,00
335	Rayonnages	20/06/2018	561,02	3	561,02	0,00	561,02	0,00
			56 080,82		30 191,46	3 592,17	33 783,63	22 297,19
			1 072 905,99		685 353,47	52 686,74	738 040,21	334 865,78



ETAT DES BIENS SORTIE DE L'ACTIF (2022)

Numéro d'inventaire	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Valeur Nette Comptable	Prix de cession	Plus ou moins values	Type de Sortie	Bénéficiaire	Date de cession	Commentaire	Numéro du titre	Article du bien consolidé	Imputation comptable
- Article : 2150														
107	18/08/2005	Tracteur Fiat 7683NF40	6 000,00	6 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	A Titre Onéreux	FABRESSE JEAN OLIVIER	28/10/2022		1189		2150
34	20/11/1999	Chaises reliure	1 788,53	1 788,53	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		13/05/2022				2150
			7 788,53	7 788,53	0,00	1 000,00	1 000,00							
- Article : 2181														
303	28/06/2017	Vitrine réfrigérée TECFRIGO	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		13/05/2022				2181
			890,00	890,00	0,00	0,00	0,00							
			8 678,53	8 678,53	0,00	1 000,00	1 000,00							



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 25

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Compte Administratif

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à H. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric <i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, a donné pouvoir à M. COUTIERE.</i>	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 juin 2023*, et de la publication le *28 juin 2023*

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,

Xavier FORTINON

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	CA2022DEP4006
Objet :	CA 2022 BUDGET ANNEXE "ESAT LES JARDINS DE NONERES PRODUCTION DE COMMERCIALISATION" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-CA2022DEP4006-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20230623-CA2022DEP4006-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : VI - CA 2022 ESAT Commercial.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4006-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	7.9 Mo
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4006-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	692.1 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 10h54min22s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 10h54min28s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 10h54min30s	Transmis au MI







**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22400001800057</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DES</b> <b>LANDES</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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



# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	21
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	25
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	27
A8.3 - Opérations liées aux cessions	28
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	29
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

**D - Arrêté et signatures**

## D - Arrêté et signatures

32

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 994 816,53	G 3 095 577,70	G-A 100 761,17
	Section d'investissement	B 213 928,09	H 250 433,27	H-B 36 505,18

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 375 985,16 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 246 700,80 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 3 208 744,62	Q= G+H+I+J 3 968 696,93	=Q-P 759 952,31

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 92 766,32	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 92 766,32	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 994 816,53	= G+I+K 3 471 562,86	476 746,33
	Section d'investissement	= B+D+F 306 694,41	= H+J+L 497 134,07	190 439,66
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 301 510,94	= G+H+I+J+K+L 3 968 696,93	667 185,99

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 92 766,32	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	92 766,32	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	663 215,48	635 116,84	0,00	0,00	28 098,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 235 150,00	2 140 374,76	0,00	0,00	94 775,24
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	2,06	0,00	0,00	17,94
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 898 385,48</b>	<b>2 775 493,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 891,82</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	21 545,68	667,78	0,00	0,00	20 877,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 919 931,16</b>	<b>2 776 161,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 769,72</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	249 139,00	218 655,09			30 483,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>249 139,00</b>	<b>218 655,09</b>			<b>30 483,91</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 169 070,16</b>	<b>2 994 816,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 253,63</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	40 000,00	65 839,21	0,00	0,00	-25 839,21
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 240 910,00	1 470 814,49	0,00	0,00	-229 904,49
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 246 650,00	1 293 896,08	0,00	0,00	-47 246,08
75	Autres produits de gestion courante	223 920,00	222 450,23	0,00	0,00	1 469,77
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 751 480,00</b>	<b>3 053 000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301 520,01</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 100,00	2 097,00	0,00	0,00	-997,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 752 580,00</b>	<b>3 055 097,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302 517,01</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	40 505,00	40 480,69			24,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>40 505,00</b>	<b>40 480,69</b>			<b>24,31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 793 085,00</b>	<b>3 095 577,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302 492,70</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>375 985,16</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	12 800,00	1 860,00	0,00	10 940,00
21	Immobilisations corporelles	474 724,80	168 587,40	92 766,32	213 371,08
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
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>487 524,80</b>	<b>170 447,40</b>	<b>92 766,32</b>	<b>224 311,08</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>490 524,80</b>	<b>173 447,40</b>	<b>92 766,32</b>	<b>224 311,08</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	40 505,00	40 480,69		24,31
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>40 505,00</b>	<b>40 480,69</b>		<b>24,31</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>531 029,80</b>	<b>213 928,09</b>	<b>92 766,32</b>	<b>224 335,39</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 390,00	0,00	0,00	3 390,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	31 800,00	31 778,18	0,00	21,82
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>31 800,00</b>	<b>31 778,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21,82</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>35 190,00</b>	<b>31 778,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 411,82</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	249 139,00	218 655,09		30 483,91
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>249 139,00</b>	<b>218 655,09</b>		<b>30 483,91</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>284 329,00</b>	<b>250 433,27</b>	<b>0,00</b>	<b>33 895,73</b>
	<b>Pour information</b>	<b>246 700,80</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	635 116,84		635 116,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 140 374,76		2 140 374,76
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	2,06		2,06
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	667,78	0,00	667,78
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	189 928,32	189 928,32
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		28 726,77	28 726,77
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>2 776 161,44</b>	<b>218 655,09</b>	<b>2 994 816,53</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 994 816,53</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	10 498,00	10 498,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 000,00	0,00	3 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 860,00	0,00	1 860,00
21	Immobilisations corporelles (6)	168 587,40	0,00	168 587,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	29 982,69	29 982,69
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>173 447,40</b>	<b>40 480,69</b>	<b>213 928,09</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>213 928,09</b>
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	65 839,21		65 839,21
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 470 814,49		1 470 814,49
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		29 982,69	29 982,69
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 293 896,08		1 293 896,08
75	Autres produits de gestion courante	222 450,23		222 450,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 097,00	10 498,00	12 595,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>3 055 097,01</b>	<b>40 480,69</b>	<b>3 095 577,70</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>375 985,16</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 471 562,86</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	31 778,18	0,00	31 778,18
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		189 928,32	189 928,32
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	28 726,77	28 726,77
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>31 778,18</b>	<b>218 655,09</b>	<b>250 433,27</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>246 700,80</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>497 134,07</b>
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	249 139,00	218 655,09			30 483,91
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	189 939,00	189 928,32			10,68
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	30 400,00	0,00			30 400,00
7135	Variation des stocks de produits	28 800,00	28 726,77			73,23
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>249 139,00</b>	<b>218 655,09</b>			<b>30 483,91</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>249 139,00</b>	<b>218 655,09</b>			<b>30 483,91</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 169 070,16</b>	<b>2 994 816,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 253,63</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.  
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.  
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>65 839,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 839,21</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	10 000,00	21 503,14	0,00	0,00	-11 503,14
64198	Autres remboursements	30 000,00	44 336,07	0,00	0,00	-14 336,07
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 240 910,00</b>	<b>1 470 814,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229 904,49</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	275 000,00	341 359,93	0,00	0,00	-66 359,93
704	Travaux	950 000,00	1 113 558,56	0,00	0,00	-163 558,56
706	Prestations de services	2 000,00	1 986,70	0,00	0,00	13,30
7083	Locations diverses	13 910,00	13 909,30	0,00	0,00	0,70
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 246 650,00</b>	<b>1 293 896,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 246,08</b>
74	Subventions d'exploitation	1 246 650,00	1 293 896,08	0,00	0,00	-47 246,08
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>223 920,00</b>	<b>222 450,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469,77</b>
7581	FACTVA	5 300,00	5 286,53	0,00	0,00	13,47
7588	Autres	218 620,00	217 163,70	0,00	0,00	1 456,30
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 751 480,00</b>	<b>3 053 000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301 520,01</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-997,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100,00	97,00	0,00	0,00	3,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>2 752 580,00</b>	<b>3 055 097,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302 517,01</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>40 505,00</b>	<b>40 480,69</b>			<b>24,31</b>
7135	Variation des stocks de produits	30 000,00	29 982,69			17,31
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	10 505,00	10 498,00			7,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>40 505,00</b>	<b>40 480,69</b>			<b>24,31</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 793 085,00</b>	<b>3 095 577,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302 492,70</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>375 985,16</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>			
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>		<b>B1</b>			
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>12 800,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 940,00</b>
2032	Frais de recherche et de développement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 800,00	1 860,00	0,00	940,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>474 724,80</b>	<b>168 587,40</b>	<b>92 766,32</b>	<b>213 371,08</b>
2141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	90 867,71	0,00	5 023,42	85 844,29
2154	Matériel industriel	109 885,60	66 887,86	1 361,30	41 636,44
2181	Installat° générales, agencements	49 864,89	16 678,97	960,00	32 225,92
2182	Matériel de transport	180 938,00	71 418,00	80 460,00	29 060,00
2183	Matériel de bureau et informatique	11 600,00	6 935,23	0,00	4 664,77
2184	Mobilier	31 568,60	6 667,34	4 961,60	19 939,66
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>487 524,80</b>	<b>170 447,40</b>	<b>92 766,32</b>	<b>224 311,08</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1678	Autres dettes condit° particulières	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>490 524,80</b>	<b>173 447,40</b>	<b>92 766,32</b>	<b>224 311,08</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>40 505,00</b>	<b>40 480,69</b>		<b>24,31</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>10 505,00</b>	<b>10 498,00</b>		<b>7,00</b>
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 695,00	6 691,00		4,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 810,00	3 807,00		3,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 982,69</b>		<b>17,31</b>
355	Produits finis	30 000,00	29 982,69		17,31
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>40 505,00</b>	<b>40 480,69</b>		<b>24,31</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>531 029,80</b>	<b>213 928,09</b>	<b>92 766,32</b>	<b>224 335,39</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390,00</b>
1312	Subv. équipt Régions	3 390,00	0,00	0,00	3 390,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>31 800,00</b>	<b>31 778,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21,82</b>
10222	FCTVA	31 800,00	31 778,18	0,00	21,82
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>31 800,00</b>	<b>31 778,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21,82</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>35 190,00</b>	<b>31 778,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 411,82</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>249 139,00</b>	<b>218 655,09</b>		<b>30 483,91</b>
1582	Autres provisions pour charges	30 400,00	0,00		30 400,00
28031	Frais d'études	414,00	414,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 915,00	1 914,49		0,51
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	13 030,00	13 029,10		0,90
28154	Matériel industriel	74 950,00	74 950,42		-0,42
28181	Installations générales, agencements	34 245,00	34 243,89		1,11
28182	Matériel de transport	52 215,00	52 211,25		3,75
28183	Matériel de bureau et informatique	8 465,00	8 463,65		1,35
28184	Mobilier	4 705,00	4 701,52		3,48
355	Produits finis	28 800,00	28 726,77		73,23
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>249 139,00</b>	<b>218 655,09</b>		<b>30 483,91</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>249 139,00</b>	<b>218 655,09</b>		<b>30 483,91</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>284 329,00</b>	<b>250 433,27</b>	<b>0,00</b>	<b>33 895,73</b>
<b>Pour information</b>		<b>246 700,80</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – 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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					45 000,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					45 000,00									
	DEPARTEMENT DES LANDES	05/11/2007	05/11/2007	05/11/2009	45 000,00	F		0,000	0,000		A	C Amortissement constant	N	-
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					45 000,00									

- (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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		3 000,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		3 000,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	3 000,00	1,00	F		0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 000,00</b>					<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750 €	30/06/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	5	30/06/2017
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5	30/06/2017
L	FRAIS DE RECHERCHES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS MOBILIER, MATERIELS ET ETUDES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS IMMOBILIER ET INSTALLATIONS	15	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL	30	30/06/2017
L	VEHICULES LEGERS ET PETITS UTILITAIRES	5	30/06/2017
L	BIBLIOTHEQUE	8	30/06/2017
L	CAMIONS (- DE 5 TONNES DE CU), TRACTEURS ET ACCESSOIRES	7	30/06/2017
L	CAMIONS (+ DE 5 TONNES DE CU), ET ENGINS DE CHANTIER	10	30/06/2017
L	FONDS DOCUMENTAIRE	10	30/06/2017
L	MOBILIER	15	30/06/2017
L	MATERIELS (Y COMPRIS SPECIFIQUES ET SCENIQUES)	10	30/06/2017
L	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	30/06/2017
L	PETIT ELECTROMENAGER	5	30/06/2017
L	COFFRE-FORT	30	30/06/2017
L	ORDINATEURS (Y COMPRIS PORTABLES) ET SERVICES	3	30/06/2017
L	IMPRIMANTES ET ECRANS	5	30/06/2017
L	AMENAGEMENTS DE BATIMENTS (CHAUFFAGE, ASCENSEURS...)	20	30/06/2017
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	30	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	10	30/06/2017
L	PETITS MATERIELS TELEPHONIQUES, FAX	5	30/06/2017
L	RADIO, POSTES MOBILES, TELEALARME	5	30/06/2017
L	RESEAU TELECOMMUNICATION	10	30/06/2017
L	APPAREILS MEDICAUX ET DE LABORATOIRE	10	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES (TYPE RESTAURANT ADMINISTRATIF)	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	30/06/2017
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10	30/06/2017
L	PLANTATIONS	20	30/06/2017
L	AUTRES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	30/06/2017
L	BATIMENTS SCOLAIRES	20	30/06/2017
L	BATIMENTS	25	30/06/2017
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DUREE DU BAIL	0	30/06/2017
L	BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	10	30/06/2017
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	20	30/06/2017
L	CHEVAUX	10	30/06/2017



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>13 505,00</b>	<b>13 498,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 000,00	3 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>10 505,00</b>	<b>10 498,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	10 505,00	10 498,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>13 498,00</b>	<b>92 766,32</b>	<b>0,00</b>	<b>106 264,32</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>252 139,00</b>	<b>III 221 706,50</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>31 800,00</b>	<b>31 778,18</b>
10222	FCTVA	31 800,00	31 778,18
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>220 339,00</b>	<b>189 928,32</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
1582	Autres provisions pour charges	30 400,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	414,00	414,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 915,00	1 914,49
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	13 030,00	13 029,10
28154	Matériel industriel	74 950,00	74 950,42
28181	Installations générales, agencements	34 245,00	34 243,89
28182	Matériel de transport	52 215,00	52 211,25
28183	Matériel de bureau et informatique	8 465,00	8 463,65
28184	Mobilier	4 705,00	4 701,52
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>221 706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>246 700,80</b>	<b>0,00</b>	<b>468 407,30</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 106 264,32</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 468 407,30</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 362 142,98</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/02/2022	RAYONNAGES - BOUTIQUE	420,00	0,00	3
16/02/2022	RAYONNAGES - FLO	420,00	0,00	3
16/02/2022	RAYONNAGES - PEPI	420,00	0,00	3
22/02/2022	NETTOYEUR HAUTE PRESSION 14558-3021012021	1 038,12	0,00	3
08/03/2022	AMENAGEMENT DEPOT EXTERIEUR - ANTENNE DE PEYREHORADE	4 524,65	0,00	5
15/03/2022	LAMIERS TAILLE HAIES 750MM/HS 81T	873,94	0,00	3
15/03/2022	FORD TOURNEO GE-919-TY	20 130,00	0,00	8
19/03/2022	MOBILIER TABL'ECO FIXE ALU - ATELIER BOUTIQUE	1 488,74	0,00	3
26/03/2022	BADGEUSE - AGENCE DE PEYREHORADE	1 668,00	0,00	3
05/04/2022	LAMIERS TAILLE HAIES	429,48	0,00	3
14/04/2022	TRONCONNEUSE STIHL NS 529522094	374,17	0,00	3
14/04/2022	TONDEUSE HONDA HRH536 NS MZBU8734312	1 860,00	0,00	3
14/04/2022	TONDEUSE HONDA HRH536 NS MZBU8734315	1 860,00	0,00	3
14/04/2022	CAISSE EN BOIS DE PLATANE - BOUTIQUE	903,00	0,00	10
14/04/2022	MEUBLE EMBALLAGES - BOUTIQUE	568,40	0,00	10
14/04/2022	HABILLAGE TABLES INOX+ETAGERE HAUTE - BOUTIQUE	1 041,60	0,00	10
14/04/2022	HABILLAGE MEUBLE BALANCE + MISE EN PEINTURE	472,00	0,00	10
29/04/2022	TONDEUSE IMI JARDIN GX52SH NS 22001908	1 128,00	0,00	3
29/04/2022	TONDEUSE IMI JARDIN GX52SH NS 22001906	1 128,00	0,00	3
10/05/2022	TRONCONNEUSE MS251 NS 191102925	530,40	0,00	3
10/05/2022	TONDEUSE IMI JARDIN GX52SH NS 22001880	1 167,60	0,00	3
10/05/2022	TONDEUSE IMI JARDIN GX52SH NS 22001912	1 167,60	0,00	3
10/05/2022	TONDEUSE AUTOPORTEE HUSQVARNA NS 20220800022	3 675,00	0,00	5
18/05/2022	MATERIELS DE CAISSE - BOUTIQUE	2 968,80	0,00	3
24/05/2022	TRAVAUX SANITAIRES - PEYREHORADE	762,00	0,00	3
14/06/2022	TAILLE HAIE PERCHE STIHL HL94KC-E NS 532321073	750,00	0,00	3
14/06/2022	TONDEUSE KAAZ LM5360HXA NS 1230244	1 506,00	0,00	3
14/06/2022	TONDEUSE STIHL RM545 NS 443705497	528,00	0,00	3
28/06/2022	TONDEUSE AUTOPORTEE ETESIA NS 132769	21 420,00	0,00	5
20/08/2022	MISE A JOUR LOGICIEL FLOW'ONE - MODULE DROITS ET TAXES	1 860,00	0,00	3
27/08/2022	MATERIEL POUR AMENAGEMENT DEPOT SERRES - PEYREHORADE	699,86	0,00	3
27/08/2022	IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET - BOUTIQUE	595,64	0,00	3
27/08/2022	ORDINATEUR PORTABLE 15" - SALARIES TOSSE	689,75	0,00	3
27/08/2022	ORDINATEUR PORTABLE 17" - JULIEN LE BAILLIF	1 013,04	0,00	3
16/09/2022	RENAULT MASTER GH-142-XV	46 980,00	0,00	8
20/09/2022	REMPLACEMENT POMPE D'ARROSAGE - BOUTIQUE	910,80	0,00	3
20/09/2022	REMPLACEMENT POMPE D'ARROSAGE - FLO	910,80	0,00	3
20/09/2022	REMPLACEMENT POMPE D'ARROSAGE - PEPI	910,80	0,00	3
15/10/2022	DEBROUSSAILLEUSE AUTOPORTEE TUAREG NS 22108	6 350,00	0,00	5
18/10/2022	BATTERIE POUR MATERIELS ELECTRIQUES	540,00	0,00	3
18/10/2022	MATERIELS POUR MISE AUX NORMES LOCAL DE STOCKAGE DES HUILES	1 436,95	0,00	3
18/10/2022	RAYONNAGES - ATELIER MECANIQUE	933,60	0,00	3
11/11/2022	EQUIPEMENTS POUR DEBROUSSAILLEUSES	1 830,00	0,00	3
11/11/2022	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS261CE NS 192907344	718,00	0,00	3
11/11/2022	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS261CE NS 192931876	718,00	0,00	3
11/11/2022	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS261CE NS 192931745	718,00	0,00	3
11/11/2022	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS261CE NS 192907294	718,00	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/11/2022	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS261CE NS 1929017	718,00	0,00	3
11/11/2022	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS461CEM NS 192607862	975,00	0,00	3
11/11/2022	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS461CEM NS 192607871	975,00	0,00	3
11/11/2022	MOTEUR DEBROUSSAILLEUSE STIHL KM94RC-E NS 531393291	446,00	0,00	3
11/11/2022	MOTEUR DEBROUSSAILLEUSE STIHL KM94RC-E NS 530687089	446,00	0,00	3
11/11/2022	MATERIELS - AMENAGEMENT ATELIER MECANIQUE	820,12	0,00	3
03/12/2022	ECHAFAUDAGES	856,00	0,00	3
09/12/2022	TAILLE HAIE PERCHE STIHL HL94C-E NS 533531874	815,00	0,00	3
09/12/2022	TAILLE HAIE PERCHE STIHL HL92KC-E NS 532559893	719,00	0,00	3
09/12/2022	TAILLE HAIE PERCHE STIHL HL94KC-E - NS 535076174	800,00	0,00	3
14/12/2022	SOUFFLEUR STIHL BR450 NS 432244448	802,80	0,00	3
14/12/2022	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS94 NS 531391828	470,40	0,00	3
23/12/2022	AMENAGEMENT ZONE HANGAR JEV MDM	7 923,00	0,00	5
23/12/2022	CURAGE FOSSE - AMENAGEMENT DU SITE	1 949,34	0,00	3
31/12/2022	TONDEUSE AUTOTRACTEE GRIN NS 22061684457	2 640,00	0,00	3
31/12/2022	CONNECTEUR STIHL + BOX	1 027,00	0,00	3
31/12/2022	REMORQUE LIDER GM-506-BJ	4 308,00	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>170 447,40</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
29/06/2022	Master 6483QA40	30 167,53	0	30 167,53	0,00	500,00	500,00
29/06/2022	Camion benne 1725RD40	29 780,40	0	29 780,40	0,00	500,00	500,00
28/10/2022	Véhicule Ford 6875RD40	12 192,78	0	12 192,78	0,00	500,00	500,00
28/10/2022	Véhicule Clio AK-262-QV	11 125,00	0	11 125,00	0,00	500,00	500,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
<b>Mise à disposition</b>							
<b>Affectation</b>							
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
<b>Mise à la réforme</b>							
13/05/2022	Déb FS 450 NS 170009425	673,34	0	673,34	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	Souffleur BR600 NS 284649627	650,00	0	650,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	Débroussailleuse STIHL NS 173171506	695,00	0	695,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	Débroussailleuse STIHL NS 173171510	695,00	0	695,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	Débroussailleuse STIHL NS 173171521	695,00	0	695,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	Souffleur BG86 NS	315,00	0	315,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	Souffleur STIHL NS 295415837	310,96	0	310,96	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	Débroussailleuse NS 177659364	574,08	0	574,08	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	Tronçonneuse d'élagage MS193	354,00	0	354,00	0,00	0,00	0,00
<b>Divers</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>88 228,09</b>					<b>2 000,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	1,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Agent administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>7,00</b>	<b>60,00</b>	<b>67,00</b>
Adjoint technique	C	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ouvrier	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Travailleurs handicapés	C	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Psychologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>82,00</b>	<b>2,00</b>	<b>84,00</b>	<b>12,00</b>	<b>61,00</b>	<b>73,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Agent administratif	C	ADM		0,00	A Contrat de droit privé	A
Ouvrier	C	TECH		0,00	A Contrat de droit privé	A
Travailleurs handicapés	C	TECH		0,00	A Contrat de droit privé	A
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 30  
 Nombre de membres présents : 26  
 Nombre de suffrages exprimés : 29  
 VOTES :  
 Pour : 25  
 Contre : 4  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 07/06/2023

Présenté par (1) le président,  
 A Mont-de-Marsan le 23/06/2023  
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif  
 A Mont-de-Marsan, le 23/06/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BEAUMONT Patricia	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BERGEROO Sylvie	
BOURRETERE Agathe	
CARRERE Paul	
COUTIERE Dominique	
DEDIEU Martine	
DEGOS Dominique	
DELAVOIE Damien	
DELPUECH Jean-Luc	
DUBOIS Julien	
DURQUETY Rachel	
DUTIN Frédéric	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	
LARREZET Hélène	
LESPADE Jean-Marc	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

LUBIN Monique	
MARTINEZ Olivier	
PARIS Julien	
PEDUCASSE Sylvie	
SENSOU Salima	
TOLLIS Sandra	
VALIORGUE Magali	
VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/06/2023, et de la publication le 28/06/2023  
A Mont-de-Marsan, le 23/06/2023

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil départemental.



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 25

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Compte Administratif

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à H. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric <i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, a donné pouvoir à M. COUTIERE.</i>	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 juin 2023*, et de la publication le *28 juin 2023*

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,

Xavier FORTINON

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	CA2022DEP4007
Objet :	CA 2022 BUDGET ANNEXE "ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-CA2022DEP4007-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20230623-CA2022DEP4007-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Flux scellé CA 2022 EAD.xml Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4007-BF-1-1_1.xml	text/xml	112.9 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4007-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	692.1 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 10h55min41s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 10h55min42s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 10h55min43s	Transmis au MI







**CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE**





## ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION

**Compte 45170**

**\*M22**

**Pour mémoire**

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
  - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.





**Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire**

Dépenses - Charges		
Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

Recettes - Produits		
Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>E.P.S.I.I.</b>	2 861 424,68 €	536 160,95 €	-2 325 263,73 €	441 352,15 €	426 290,65 €	-15 061,50 €
Exédent ou déficit d'investissement reporté			0,00 €	2 420 072,53 €	0,00 €	-2 420 072,53 €
Total général	2 861 424,68 €	536 160,95 €	-2 325 263,73 €	2 861 424,68 €	426 290,65 €	-2 435 134,03 €

**SECTION D'EXPLOITATION**

<b>E.P.S.I.I.</b>	9 469 415,22 €	9 148 214,21 €	-321 201,01 €	9 285 794,57 €	9 371 718,00 €	85 923,43 €
Exédent ou déficit de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183 620,65 €	0,00 €	-183 620,65 €
Total général	9 469 415,22 €	9 148 214,21 €	-321 201,01 €	9 469 415,22 €	9 371 718,00 €	-97 697,22 €



**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>									
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	7 905,00 €	1 400,00 €	9 305,00 €	9 304,90 €	0,00 €	9 304,90 €	-0,10 €	0,00%
<b>Reprises</b>									
14	<i>Provisions réglementées</i>	9 494,00 €	94 200,00 €	103 694,00 €	103 693,25 €	0,00 €	103 693,25 €	-0,75 €	0,00%
15	<i>Provisions risques et charges</i>	0,00 €	21 818,82 €	21 818,82 €	21 818,81 €	0,00 €	21 818,81 €	-0,01 €	0,00%
<b>Remboursement des dettes financières</b>									
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	126 420,00 €	0,00 €	126 420,00 €	126 420,00 €	0,00 €	126 420,00 €	0,00 €	0,00%
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>									
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	13 830,00 €	59 264,27 €	73 094,27 €	17 412,79 €	0,00 €	17 412,79 €	-55 681,48 €	-76,18%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	223 875,00 €	414 638,77 €	638 513,77 €	233 346,93 €	0,00 €	233 346,93 €	-405 166,84 €	-63,45%
23	<i>Immobilisations en cours</i>	63 249,00 €	1 825 329,82 €	1 888 578,82 €	24 164,27 €	0,00 €	24 164,27 €	-1 864 414,55 €	-98,72%
001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>444 773,00 €</b>	<b>2 416 651,68 €</b>	<b>2 861 424,68 €</b>	<b>536 160,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>536 160,95 €</b>	<b>-2 325 263,73 €</b>	<b>-81,26%</b>



**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
<b>Augmentation des fonds propres</b>								
10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	48 346,00 €	2 751,15 €	51 097,15 €	36 884,26 €	0,00 €	36 884,26 €	-14 212,89 € -27,82%
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Dotations aux provisions</b>								
14	<i>Provisions risques et charges</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	<i>Provisions risques et charges</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Augmentation des dettes financières</b>								
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Autres</b>								
28	<i>Amortissement immobilisations</i>	396 427,00 €	-6 172,00 €	390 255,00 €	389 406,39 €	0,00 €	389 406,39 €	-848,61 € -0,22%
001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté</b>	0,00 €	2 420 072,53 €	2 420 072,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 420 072,53 € -100,00%
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>444 773,00 €</b>	<b>2 416 651,68 €</b>	<b>2 861 424,68 €</b>	<b>426 290,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>426 290,65 €</b>	<b>-2 435 134,03 € -85,10%</b>





**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>									
1391	Subv. d'inv. - Etat	7 905,00 €	1 400,00 €	9 305,00 €	9 304,90 €	- €	9 304,90 €	- 0,10 €	0,00%
13981	Subv. d'inv. - Produits versements libérat. exon. taxe apprenti.			- €		- €	- €	- €	
13	<b>TOTAL</b>	<b>7 905,00 €</b>	<b>1 400,00 €</b>	<b>9 305,00 €</b>	<b>9 304,90 €</b>	<b>- €</b>	<b>9 304,90 €</b>	<b>- 0,10 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Reprises</b>									
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	9 494,00 €	94 200,00 €	103 694,00 €	103 693,25 €	- €	103 693,25 €	- 0,75 €	0,00%
14	<b>TOTAL</b>	<b>9 494,00 €</b>	<b>94 200,00 €</b>	<b>103 694,00 €</b>	<b>103 693,25 €</b>	<b>- €</b>	<b>103 693,25 €</b>	<b>- 0,75 €</b>	<b>0,00%</b>
1518		- €	21 818,82 €	21 818,82 €	- €	- €	- €	- 21 818,82 €	-100,00%
1588	Autres provision pour charges	- €	- €	- €	21 818,81 €	- €	21 818,81 €	21 818,81 €	
15	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>21 818,82 €</b>	<b>21 818,82 €</b>	<b>21 818,81 €</b>	<b>- €</b>	<b>21 818,81 €</b>	<b>- 0,01 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Remboursement des dettes financières</b>									
1641	Emprunts en euros	126 420,00 €	- €	126 420,00 €	126 420,00 €	- €	126 420,00 €	- €	0,00%
1688	Intérêts courus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
16	<b>TOTAL</b>	<b>126 420,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>126 420,00 €</b>	<b>126 420,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>126 420,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>									
2031	Frais d'études			- €		- €	- €	- €	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	13 830,00 €	59 264,27 €	73 094,27 €	17 412,79 €	- €	17 412,79 €	- 55 681,48 €	-76,18%
20	<b>TOTAL</b>	<b>13 830,00 €</b>	<b>59 264,27 €</b>	<b>73 094,27 €</b>	<b>17 412,79 €</b>	<b>- €</b>	<b>17 412,79 €</b>	<b>- 55 681,48 €</b>	<b>-76,18%</b>
2131	Bâtiments			- €		- €	- €	- €	
2154	Matériel et outillage	41 200,00 €	83 060,83 €	124 260,83 €	31 964,70 €	- €	31 964,70 €	- 92 296,13 €	-74,28%
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	19 000,00 €	38 000,00 €	57 000,00 €	18 539,02 €	- €	18 539,02 €	- 38 460,98 €	-67,48%
2182	Matériel de transport	77 000,00 €	159 672,00 €	236 672,00 €	146 722,66 €	- €	146 722,66 €	- 89 949,34 €	-38,01%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	61 891,00 €	74 969,31 €	136 860,31 €	4 649,14 €	- €	4 649,14 €	- 132 211,17 €	-96,60%
2184	Mobilier	24 784,00 €	58 936,63 €	83 720,63 €	31 471,41 €	- €	31 471,41 €	- 52 249,22 €	-62,41%
21	<b>TOTAL</b>	<b>223 875,00 €</b>	<b>414 638,77 €</b>	<b>638 513,77 €</b>	<b>233 346,93 €</b>	<b>- €</b>	<b>233 346,93 €</b>	<b>- 405 166,84 €</b>	<b>-63,45%</b>
2313	Constructions sur sol propre	63 249,00 €	1 825 329,82 €	1 888 578,82 €	24 164,27 €	- €	24 164,27 €	- 1 864 414,55 €	-98,72%
23	<b>TOTAL</b>	<b>63 249,00 €</b>	<b>1 825 329,82 €</b>	<b>1 888 578,82 €</b>	<b>24 164,27 €</b>	<b>- €</b>	<b>24 164,27 €</b>	<b>- 1 864 414,55 €</b>	<b>-98,72%</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)			- €			- €	- €	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>444 773,00 €</b>	<b>2 416 651,68 €</b>	<b>2 861 424,68 €</b>	<b>536 160,95 €</b>	<b>- €</b>	<b>536 160,95 €</b>	<b>- 2 325 263,73 €</b>	<b>-81,26%</b>



**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %	
10222	Fonds de compensation de la TVA	48 346,00 €	2 751,15 €	51 097,15 €	36 884,26 €	- €	36 884,26 €	- 14 212,89 €	-27,82%
10	<b>TOTAL</b>	<b>48 346,00 €</b>	<b>2 751,15 €</b>	<b>51 097,15 €</b>	<b>36 884,26 €</b>	<b>- €</b>	<b>36 884,26 €</b>	<b>- 14 212,89 €</b>	<b>-27,82%</b>
13181	Subv. d'équip. transf. - Vers. lib. ouvrant droit exon. taxe app			- €		- €	- €	- €	
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions			- €		- €	- €	- €	
13	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Dotations aux provisions</b>									
142	Provisions réglementées pour renouvellement immobilisations			- €		- €	- €	- €	
14	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
1588	Autres provisions pour charges			- €		- €	- €	- €	
15	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Augmentation des dettes financières</b>									
1688	Intérêts courus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
16	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Autres</b>									
28031	Frais d'études	5 028,00 €	- €	5 028,00 €	5 023,57 €	- €	5 023,57 €	- 4,43 €	-0,09%
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	33 199,00 €	- 191,00 €	33 008,00 €	32 168,42 €	- €	32 168,42 €	- 839,58 €	-2,54%
28131	Bâtiments	232 414,00 €	128,00 €	232 542,00 €	232 619,19 €	- €	232 619,19 €	77,19 €	0,03%
28154	Matériel et outillage	30 080,00 €	120,00 €	30 200,00 €	30 196,45 €	- €	30 196,45 €	- 3,55 €	-0,01%
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	8 786,00 €	96,00 €	8 882,00 €	8 881,60 €	- €	8 881,60 €	- 0,40 €	0,00%
28182	Matériel de transport	36 255,00 €	- €	36 255,00 €	36 253,48 €	- €	36 253,48 €	- 1,52 €	0,00%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	36 014,00 €	- 6 208,00 €	29 806,00 €	29 803,68 €	- €	29 803,68 €	- 2,32 €	-0,01%
28184	Mobilier	14 651,00 €	- 117,00 €	14 534,00 €	14 460,00 €	- €	14 460,00 €	- 74,00 €	-0,51%
28	<b>TOTAL</b>	<b>396 427,00 €</b>	<b>- 6 172,00 €</b>	<b>390 255,00 €</b>	<b>389 406,39 €</b>	<b>- €</b>	<b>389 406,39 €</b>	<b>- 848,61 €</b>	<b>-0,22%</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	- €	2 420 072,53 €	2 420 072,53 €	- €	- €	- €	- 2 420 072,53 €	-100,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>444 773,00 €</b>	<b>2 416 651,68 €</b>	<b>2 861 424,68 €</b>	<b>426 290,65 €</b>	<b>- €</b>	<b>426 290,65 €</b>	<b>- 2 435 134,03 €</b>	<b>-85,10%</b>



Charges de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant	En %	
						(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		<b>488 294,70 €</b>	<b>487 621,00 €</b>	<b>69 784,73 €</b>	<b>557 405,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>507 394,30 €</b>	<b>-50 011,43 €</b>	<b>-8,97%</b>
606	Achat non stockés de mat et four	488 294,70 €	487 621,00 €	69 784,73 €	557 405,73 €	0,00 €	507 394,30 €	-50 011,43 €	-8,97%

<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>109 318,11 €</b>	<b>115 331,53 €</b>	<b>27 090,00 €</b>	<b>142 421,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>121 458,17 €</b>	<b>-20 963,36 €</b>	<b>-14,72%</b>
624	Transports d'usagers	12 431,52 €	12 560,00 €	-500,00 €	12 060,00 €	0,00 €	8 409,20 €	-3 650,80 €	-30,27%
625	Déplacements, missions et récept.	13 442,85 €	19 900,00 €	-5 800,00 €	14 100,00 €	0,00 €	9 488,95 €	-4 611,05 €	-32,70%
626	Frais postaux et télécom	31 659,69 €	36 885,00 €	-1 600,00 €	35 285,00 €	0,00 €	27 502,94 €	-7 782,06 €	-22,05%
628	Prest. de blanchissage extérieur	51 784,05 €	45 986,53 €	34 990,00 €	80 976,53 €	0,00 €	76 057,08 €	-4 919,45 €	-6,08%

<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>0,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
611	Prest à caractère médical	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	-10,00 €	-100,00%

<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>597 612,81 €</b>	<b>602 962,53 €</b>	<b>96 874,73 €</b>	<b>699 837,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>628 852,47 €</b>	<b>-70 984,79 €</b>	<b>-10,14%</b>
-----------------------	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	----------------

<b>Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>		<b>6 764 359,60 €</b>	<b>7 136 031,00 €</b>	<b>456 891,81 €</b>	<b>7 592 922,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 466 785,11 €</b>	<b>-126 137,70 €</b>	<b>-1,66%</b>
621	Personnel extérieur à l'étab.	33 284,26 €	40 510,00 €	51 860,00 €	92 370,00 €	0,00 €	63 583,97 €	-28 786,03 €	-31,16%
622	Rémunérations intérim/honoraire	21 502,01 €	21 170,00 €	26 800,00 €	47 970,00 €	0,00 €	32 991,15 €	-14 978,85 €	-31,23%
641	Rémunérations du pers non méd	3 840 280,74 €	4 446 085,00 €	-160 958,19 €	4 285 126,81 €	0,00 €	4 316 917,56 €	31 790,75 €	0,74%
642	Rému du personnel médical	186 745,24 €	218 935,00 €	-21 645,00 €	197 290,00 €	0,00 €	181 241,85 €	-16 048,15 €	-8,13%
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	1 549 530,60 €	1 829 030,00 €	-124 680,00 €	1 704 350,00 €	0,00 €	1 683 103,51 €	-21 246,49 €	-1,25%
647	Autres charges sociales	187 486,41 €	257 545,00 €	-10 740,00 €	246 805,00 €	0,00 €	234 874,84 €	-11 930,16 €	-4,83%
648	Autres charges de personnel	945 530,34 €	322 756,00 €	696 255,00 €	1 019 011,00 €	0,00 €	954 072,23 €	-64 938,77 €	-6,37%

<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>6 764 359,60 €</b>	<b>7 136 031,00 €</b>	<b>456 891,81 €</b>	<b>7 592 922,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 466 785,11 €</b>	<b>-126 137,70 €</b>	<b>-1,66%</b>
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	----------------------	---------------



Charges de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>669 693,98 €</b>	<b>688 506,00 €</b>	<b>18 579,15 €</b>	<b>707 085,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>590 754,70 €</b>	<b>-116 330,45 €</b>	<b>-16,45%</b>	
613 Locations immobilières	227 708,93 €	178 185,00 €	-1 600,00 €	176 585,00 €	0,00 €	160 503,68 €	-16 081,32 €	-9,11%	
615 Entretien et rép sur biens immo	213 603,83 €	238 086,00 €	15 607,12 €	253 693,12 €	0,00 €	178 220,45 €	-75 472,67 €	-29,75%	
616 Primes d'assurances	174 877,90 €	210 975,00 €	-1 600,00 €	209 375,00 €	0,00 €	192 765,18 €	-16 609,82 €	-7,93%	
617 Etudes et recherches	0,00 €	60,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	-60,00 €	-100,00%	
618 Divers	37 471,47 €	52 310,00 €	-1 150,00 €	51 160,00 €	0,00 €	44 768,49 €	-6 391,51 €	-12,49%	
623 Publicité, relations publiques	0,00 €	50,00 €	4 625,00 €	4 675,00 €	0,00 €	4 632,00 €	-43,00 €	-0,92%	
627 Services bancaires et assim	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	-30,00 €	-100,00%	
635 Autres impôts et taxes, vers ass	16 031,85 €	8 810,00 €	2 697,03 €	11 507,03 €	0,00 €	9 864,90 €	-1 642,13 €	-14,27%	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 276,74 €</b>	<b>2 005,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 005,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 615,74 €</b>	<b>-389,26 €</b>	<b>-19,41%</b>	
658 Charges diverses de gest. cour.	2 276,74 €	2 005,00 €	0,00 €	2 005,00 €	0,00 €	1 615,74 €	-389,26 €	-19,41%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>230,00 €</b>	<b>110,00 €</b>	<b>3 265,00 €</b>	<b>3 375,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 678,83 €</b>	<b>-696,17 €</b>	<b>-20,63%</b>	
671 Charges except./op de gestion	230,00 €	70,00 €	0,00 €	70,00 €	0,00 €	2 678,73 €	2 608,73 €	3726,76%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0,00 €	30,00 €	3 265,00 €	3 295,00 €	0,00 €	0,10 €	-3 294,90 €	-100,00%	
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	-10,00 €	-100,00%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>77 809,96 €</b>	<b>73 935,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>73 935,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>68 120,97 €</b>	<b>-5 814,03 €</b>	<b>-7,86%</b>	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	77 809,96 €	73 935,00 €	0,00 €	73 935,00 €	0,00 €	68 120,97 €	-5 814,03 €	-7,86%	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>416 507,67 €</b>	<b>396 427,00 €</b>	<b>-6 172,00 €</b>	<b>390 255,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>389 406,39 €</b>	<b>-848,61 €</b>	<b>-0,22%</b>	
6811 Dap immo inc et corpo	359 243,40 €	396 427,00 €	-6 172,00 €	390 255,00 €	0,00 €	389 406,39 €	-848,61 €	-0,22%	
687 Dotation aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles									
68742 Dotation aux amortissements provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	57 264,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>1 166 518,35 €</b>	<b>1 160 983,00 €</b>	<b>15 672,15 €</b>	<b>1 176 655,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 052 576,63 €</b>	<b>-124 078,52 €</b>	<b>-10,55%</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>8 528 490,76 €</b>	<b>8 899 976,53 €</b>	<b>569 438,69 €</b>	<b>9 469 415,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 148 214,21 €</b>	<b>-321 201,01 €</b>	<b>-3,39%</b>	
<b>002 - Déficit de la section d'exploitation reporté</b>									
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>8 528 490,76 €</b>	<b>8 899 976,53 €</b>	<b>569 438,69 €</b>	<b>9 469 415,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 148 214,21 €</b>	<b>-321 201,01 €</b>	<b>-3,39%</b>	



**Produits de la section d'Exploitation**

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>7 561 866,32 €</b>	<b>7 874 475,92 €</b>	<b>-144 519,92 €</b>	<b>7 729 956,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 018 671,95 €</b>	<b>288 715,95 €</b>	<b>3,74%</b>	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors	7 561 866,32 €	7 874 475,92 €	-144 519,92 €	7 729 956,00 €	0,00 €	8 018 671,95 €	288 715,95 €	3,74%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>7 561 866,32 €</b>	<b>7 874 475,92 €</b>	<b>-144 519,92 €</b>	<b>7 729 956,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 018 671,95 €</b>	<b>288 715,95 €</b>	<b>3,74%</b>	
<b>Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>1 102 120,38 €</b>	<b>841 389,00 €</b>	<b>579 631,75 €</b>	<b>1 421 020,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 218 229,09 €</b>	<b>-202 791,66 €</b>	<b>-14,27%</b>	
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	238 052,54 €	0,00 €	239 390,00 €	239 390,00 €	0,00 €	225 974,59 €	-13 415,41 €	-5,60%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
70 Produits sauf 7082	18 071,45 €	14 900,00 €	3 500,00 €	18 400,00 €	0,00 €	17 128,40 €	-1 271,60 €	-6,91%	
70828 Autres participations forfaitaires des usagers	63 170,06 €	20 000,00 €	90 000,00 €	110 000,00 €	0,00 €	109 805,25 €	-194,75 €	-0,18%	
74 Subv d'exp et participations	21 314,78 €	21 960,00 €	0,00 €	21 960,00 €	0,00 €	23 980,17 €	2 020,17 €	9,20%	
75 Autres produits gestion courant	761 511,55 €	784 529,00 €	246 741,75 €	1 031 270,75 €	0,00 €	841 340,68 €	-189 930,07 €	-18,42%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>1 102 120,38 €</b>	<b>841 389,00 €</b>	<b>579 631,75 €</b>	<b>1 421 020,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 218 229,09 €</b>	<b>-202 791,66 €</b>	<b>-14,27%</b>	
<b>Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables</b>	<b>86 300,15 €</b>	<b>17 399,00 €</b>	<b>117 418,82 €</b>	<b>134 817,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>134 816,96 €</b>	<b>-0,86 €</b>	<b>0,00%</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>9 594,90 €</b>	<b>7 905,00 €</b>	<b>1 400,00 €</b>	<b>9 305,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 304,90 €</b>	<b>-0,10 €</b>		
773 Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
775 Produits cession elts actifs	290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
777 Quote part des subv d'invest	9 304,90 €	7 905,00 €	1 400,00 €	9 305,00 €	0,00 €	9 304,90 €	-0,10 €		
778 Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>76 705,25 €</b>	<b>9 494,00 €</b>	<b>116 018,82 €</b>	<b>125 512,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>125 512,06 €</b>	<b>-0,76 €</b>	<b>0,00%</b>	
781 Reprise amort dép et prov (exploitation)	67 212,00 €	0,00 €	21 818,82 €	21 818,82 €	0,00 €	21 818,81 €	-0,01 €	0,00%	
78742 Reprise prov régl pour renouv immo	9 493,25 €	9 494,00 €	94 200,00 €	103 694,00 €	0,00 €	103 693,25 €	-0,75 €	0,00%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>86 300,15 €</b>	<b>17 399,00 €</b>	<b>117 418,82 €</b>	<b>134 817,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>134 816,96 €</b>	<b>-0,86 €</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté</b>				<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>8 750 286,85 €</b>	<b>8 733 263,92 €</b>	<b>552 530,65 €</b>	<b>9 285 794,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 371 718,00 €</b>	<b>85 923,43 €</b>	<b>0,93%</b>	
<b>002 - Excédent de la section d'exploitation reporté</b>	<b>0,00 €</b>	<b>166 712,61 €</b>	<b>16 908,04 €</b>	<b>183 620,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-183 620,65 €</b>	<b>-100,00%</b>	
<b>005 - Amortissements comptables excédentaires différés</b>				<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>8 750 286,85 €</b>	<b>8 899 976,53 €</b>	<b>569 438,69 €</b>	<b>9 469 415,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 371 718,00 €</b>	<b>-97 697,22 €</b>	<b>-1,03%</b>	



Charges de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

	488 294,70 €	487 621,00 €	69 784,73 €	557 405,73 €		507 394,30 €	-50 011,43 €	-8,97%
<b>606</b>	<b>Achat non stockés de matières et de fournitures</b>	<b>488 294,70 €</b>	<b>487 621,00 €</b>	<b>69 784,73 €</b>	<b>557 405,73 €</b>	<b>507 394,30 €</b>	<b>-50 011,43 €</b>	<b>-8,97%</b>
60611	Eau et assainissement	26 682,30 €	23 700,00 €	2 090,00 €	25 790,00 €	23 931,86 €	-1 858,14 €	-7,20%
60612	Energie, électricité	75 793,58 €	72 900,00 €	6 350,00 €	79 250,00 €	73 267,49 €	-5 982,51 €	-7,55%
60613	Chauffage	80 837,11 €	78 500,00 €	1 750,00 €	80 250,00 €	70 458,30 €	-9 791,70 €	-12,20%
60621	Combustibles et carburants	73 029,04 €	69 900,00 €	33 150,88 €	103 050,88 €	92 256,62 €	-10 794,26 €	-10,47%
60622	Produits d'entretien	31 241,20 €	38 263,00 €	-1 061,15 €	37 201,85 €	30 832,89 €	-6 368,96 €	-17,12%
60623	Fournitures d'atelier	18 098,88 €	16 650,00 €	2 310,00 €	18 960,00 €	14 191,12 €	-4 768,88 €	-25,15%
60624	Fournitures administratives	17 099,59 €	17 450,00 €	4 175,00 €	21 625,00 €	20 935,51 €	-689,49 €	-3,19%
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	17 504,23 €	26 370,00 €	-90,00 €	26 280,00 €	24 049,27 €	-2 230,73 €	-8,49%
606268	Autres fournitures hôtelières	10 963,29 €	14 110,00 €	5 850,00 €	19 960,00 €	16 365,10 €	-3 594,90 €	-18,01%
6063	Alimentation	129 270,37 €	114 508,00 €	17 000,00 €	131 508,00 €	134 877,03 €	3 369,03 €	2,56%
6066	Fournitures médicales	7 775,11 €	15 270,00 €	-1 740,00 €	13 530,00 €	6 229,11 €	-7 300,89 €	-53,96%

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

	109 318,11 €	115 331,53 €	27 090,00 €	142 421,53 €		121 458,17 €	-20 963,36 €	-14,72%
<b>624</b>	<b>Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel</b>	<b>12 431,52 €</b>	<b>12 560,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>	<b>12 060,00 €</b>	<b>8 409,20 €</b>	<b>-3 650,80 €</b>	<b>-30,27%</b>
62428	Autres transports d'usagers	12 431,52 €	12 560,00 €	-500,00 €	12 060,00 €	8 409,20 €	-3 650,80 €	-30,27%
<b>625</b>	<b>Déplacements, missions et receptions</b>	<b>13 442,85 €</b>	<b>19 900,00 €</b>	<b>-5 800,00 €</b>	<b>14 100,00 €</b>	<b>9 488,95 €</b>	<b>-4 611,05 €</b>	<b>-32,70%</b>
6251	Voyages et déplacements	13 442,85 €	19 900,00 €	-5 800,00 €	14 100,00 €	9 488,95 €	-4 611,05 €	-32,70%
<b>626</b>	<b>Frais postaux et frais de télécommunication</b>	<b>31 659,69 €</b>	<b>36 885,00 €</b>	<b>-1 600,00 €</b>	<b>35 285,00 €</b>	<b>27 502,94 €</b>	<b>-7 782,06 €</b>	<b>-22,05%</b>
6261	Frais d'affranchissements	6 413,77 €	9 085,00 €	-1 300,00 €	7 785,00 €	4 770,30 €	-3 014,70 €	-38,72%
6262	Frais de télécommunication	25 245,92 €	27 800,00 €	-300,00 €	27 500,00 €	22 732,64 €	-4 767,36 €	-17,34%
<b>628</b>	<b>Divers</b>	<b>51 784,05 €</b>	<b>45 986,53 €</b>	<b>34 990,00 €</b>	<b>80 976,53 €</b>	<b>76 057,08 €</b>	<b>-4 919,45 €</b>	<b>-6,08%</b>
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	-10,00 €	-100,00%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	22 977,38 €	25 065,00 €	-1 500,00 €	23 565,00 €	24 224,79 €	659,79 €	2,80%
6283	Prestations de nettoyage extérieur	0,00 €	1 210,00 €	20 710,00 €	21 920,00 €	17 237,75 €	-4 682,25 €	-21,36%
6288	Autres	28 806,67 €	19 701,53 €	15 780,00 €	35 481,53 €	34 594,54 €	-886,99 €	-2,50%

SERVICES EXTERIEURS

	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	-10,00 €	-100,00%
<b>611</b>	<b>Prestations de services avec des entreprises</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
61118	Autres	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	-10,00 €	-100,00%

<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>597 612,81 €</b>	<b>602 962,53 €</b>	<b>96 874,73 €</b>	<b>699 837,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>628 852,47 €</b>	<b>-70 984,79 €</b>	<b>-10,14%</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	----------------



Charges de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

<b>621</b>	<b>Personnel extérieur à l'établissement</b>	<b>33 284,26 €</b>	<b>40 510,00 €</b>	<b>51 860,00 €</b>	<b>92 370,00 €</b>		<b>63 583,97 €</b>	<b>-28 786,03 €</b>	<b>-31,16%</b>
6218	Autres personnels extérieurs	33 284,26 €	40 510,00 €	51 860,00 €	92 370,00 €		63 583,97 €	-28 786,03 €	-31,16%
<b>622</b>	<b>Rémunérations d'intérimaire et honoraires</b>	<b>21 502,01 €</b>	<b>21 170,00 €</b>	<b>26 800,00 €</b>	<b>47 970,00 €</b>		<b>32 991,15 €</b>	<b>-14 978,85 €</b>	<b>-31,23%</b>
6226	honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
6228	Divers	21 502,01 €	21 170,00 €	26 800,00 €	47 970,00 €		32 991,15 €	-14 978,85 €	-31,23%
<b>641</b>	<b>Rémunérations du personnel non médical</b>	<b>3 840 280,74 €</b>	<b>4 446 085,00 €</b>	<b>-160 958,19 €</b>	<b>4 285 126,81 €</b>		<b>4 316 917,56 €</b>	<b>31 790,75 €</b>	<b>0,74%</b>
64111	Rémunération principale	2 393 377,78 €	2 664 105,00 €	-152 243,19 €	2 511 861,81 €		2 459 487,74 €	-52 374,07 €	-2,09%
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	34 915,12 €	68 155,00 €	-22 915,00 €	45 240,00 €		29 345,68 €	-15 894,32 €	-35,13%
64113	Prime de service	168 132,90 €	184 545,00 €	22 620,00 €	207 165,00 €		180 021,30 €	-27 143,70 €	-13,10%
641181	Gratifications des stagiaires	2 690,47 €	7 500,00 €	1 210,00 €	8 710,00 €		4 826,27 €	-3 883,73 €	-44,59%
641184		0,00 €	7 200,00 €	0,00 €	7 200,00 €		7 200,00 €	0,00 €	0,00%
641188	Autres indemnités	330 420,62 €	397 235,00 €	10 640,00 €	407 875,00 €		440 329,89 €	32 454,89 €	7,96%
64131	Rémunération principale	786 068,29 €	979 525,00 €	-46 630,00 €	932 895,00 €		1 020 234,09 €	87 339,09 €	9,36%
64138		124 675,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
641384		0,00 €	2 400,00 €	0,00 €	2 400,00 €		2 400,00 €	0,00 €	0,00%
641388		0,00 €	135 420,00 €	26 360,00 €	161 780,00 €		173 072,59 €	11 292,59 €	6,98%
<b>642</b>	<b>Rému du personnel médical</b>	<b>186 745,24 €</b>	<b>218 935,00 €</b>	<b>-21 645,00 €</b>	<b>197 290,00 €</b>		<b>181 241,85 €</b>	<b>-16 048,15 €</b>	<b>-8,13%</b>
6421	Praticiens	186 745,24 €	218 935,00 €	-21 645,00 €	197 290,00 €		181 241,85 €	-16 048,15 €	-8,13%
<b>645</b>	<b>Charges de sécu. soc. et prevoy.</b>	<b>1 549 530,60 €</b>	<b>1 829 030,00 €</b>	<b>-124 680,00 €</b>	<b>1 704 350,00 €</b>		<b>1 683 103,51 €</b>	<b>-21 246,49 €</b>	<b>-1,25%</b>
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	663 345,54 €	793 735,00 €	-56 445,00 €	737 290,00 €		761 112,37 €	23 822,37 €	3,23%
64513	Cotisations aux caisses de retraite	37 794,47 €	48 980,00 €	-1 490,00 €	47 490,00 €		49 499,69 €	2 009,69 €	4,23%
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	758 775,06 €	869 535,00 €	-56 235,00 €	813 300,00 €		782 995,84 €	-30 304,16 €	-3,73%
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	26 270,15 €	34 605,00 €	-1 300,00 €	33 305,00 €		29 085,01 €	-4 219,99 €	-12,67%
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 280,53 €	66 060,00 €	-9 940,00 €	56 120,00 €		48 384,87 €	-7 735,13 €	-13,78%
64523	Cotisations aux caisses de retraite	13 064,85 €	13 890,00 €	730,00 €	14 620,00 €		12 025,73 €	-2 594,27 €	-17,74%
64525		0,00 €	2 225,00 €	0,00 €	2 225,00 €		0,00 €	-2 225,00 €	-100,00%
<b>647</b>	<b>Autres charges sociales</b>	<b>187 486,41 €</b>	<b>257 545,00 €</b>	<b>-10 740,00 €</b>	<b>246 805,00 €</b>		<b>234 874,84 €</b>	<b>-11 930,16 €</b>	<b>-4,83%</b>
64788	Autres	187 486,41 €	257 545,00 €	-10 740,00 €	246 805,00 €		234 874,84 €	-11 930,16 €	-4,83%
<b>648</b>	<b>Autres charges de personnel</b>	<b>945 530,34 €</b>	<b>322 756,00 €</b>	<b>696 255,00 €</b>	<b>1 019 011,00 €</b>		<b>954 072,23 €</b>	<b>-64 938,77 €</b>	<b>-6,37%</b>
6488	Autres charges diverses de personnel	945 530,34 €	322 756,00 €	696 255,00 €	1 019 011,00 €		954 072,23 €	-64 938,77 €	-6,37%
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>6 764 359,60 €</b>	<b>7 136 031,00 €</b>	<b>456 891,81 €</b>	<b>7 592 922,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 466 785,11 €</b>	<b>-126 137,70 €</b>	<b>-1,66%</b>



Charges de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	669 693,98 €	688 506,00 €	18 579,15 €	707 085,15 €		590 754,70 €	-116 330,45 €	-16,45%
<b>613</b>	<b>Locations immobilières</b>	<b>227 708,93 €</b>	<b>178 185,00 €</b>	<b>-1 600,00 €</b>	<b>176 585,00 €</b>	<b>160 503,68 €</b>	<b>-16 081,32 €</b>	<b>-9,11%</b>
6132	Locations immobilières	168 663,64 €	122 305,00 €	-500,00 €	121 805,00 €	114 896,22 €	-6 908,78 €	-5,67%
61351	Informatiques	7 040,95 €	6 240,00 €	0,00 €	6 240,00 €	4 493,96 €	-1 746,04 €	-27,98%
61353	Matériel de transport	49 208,14 €	46 490,00 €	-700,00 €	45 790,00 €	38 940,99 €	-6 849,01 €	-14,96%
61358	Autres locations mobilières	2 796,20 €	3 150,00 €	-400,00 €	2 750,00 €	2 172,51 €	-577,49 €	-21,00%
<b>615</b>	<b>Entretien et rép sur biens immo</b>	<b>213 603,83 €</b>	<b>238 086,00 €</b>	<b>15 607,12 €</b>	<b>253 693,12 €</b>	<b>178 220,45 €</b>	<b>-75 472,67 €</b>	<b>-29,75%</b>
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	31 452,40 €	47 600,00 €	2 500,00 €	50 100,00 €	19 194,04 €	-30 905,96 €	-61,69%
61558	Autres matériels et outillages	83 726,80 €	80 788,00 €	11 424,15 €	92 212,15 €	77 252,81 €	-14 959,34 €	-16,22%
61561	Informatique	41 785,04 €	42 088,00 €	1 682,97 €	43 770,97 €	35 182,92 €	-8 588,05 €	-19,62%
61568	Autres	56 639,59 €	67 610,00 €	0,00 €	67 610,00 €	46 590,68 €	-21 019,32 €	-31,09%
<b>616</b>	<b>Primes d'assurances</b>	<b>174 877,90 €</b>	<b>210 975,00 €</b>	<b>-1 600,00 €</b>	<b>209 375,00 €</b>	<b>192 765,18 €</b>	<b>-16 609,82 €</b>	<b>-7,93%</b>
6161	Multirisques	7 945,83 €	13 360,00 €	-2 000,00 €	11 360,00 €	13 353,89 €	1 993,89 €	17,55%
6163	Assurance transport	22 894,98 €	23 920,00 €	5 000,00 €	28 920,00 €	17 519,38 €	-11 400,62 €	-39,42%
6165	Responsabilité civile	5 093,54 €	10 800,00 €	400,00 €	11 200,00 €	8 703,00 €	-2 497,00 €	-22,29%
61688	Autres risques	138 943,55 €	162 895,00 €	-5 000,00 €	157 895,00 €	153 188,91 €	-4 706,09 €	-2,98%
<b>617</b>	<b>Études et recherches</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-60,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
617	Études et recherches	0,00 €	60,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	-60,00 €	-100,00%
<b>618</b>	<b>Divers</b>	<b>37 471,47 €</b>	<b>52 310,00 €</b>	<b>-1 150,00 €</b>	<b>51 160,00 €</b>	<b>44 768,49 €</b>	<b>-6 391,51 €</b>	<b>-12,49%</b>
6184	Concours divers	1 459,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6188	Autres frais divers	36 011,97 €	52 310,00 €	-1 150,00 €	51 160,00 €	44 768,49 €	-6 391,51 €	-12,49%
<b>623</b>	<b>Publicité, relations publiques</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>4 625,00 €</b>	<b>4 675,00 €</b>	<b>4 632,00 €</b>	<b>-43,00 €</b>	<b>-0,92%</b>
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00 €	50,00 €	4 625,00 €	4 675,00 €	4 632,00 €	-43,00 €	-0,92%
<b>627</b>	<b>Services bancaires et assim</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	-30,00 €	-100,00%
<b>635</b>	<b>Autres impôts et taxes, vers ass</b>	<b>16 031,85 €</b>	<b>8 810,00 €</b>	<b>2 697,03 €</b>	<b>11 507,03 €</b>	<b>9 864,90 €</b>	<b>-1 642,13 €</b>	<b>-14,27%</b>
6358	Autres droits	16 031,85 €	8 810,00 €	2 697,03 €	11 507,03 €	9 864,90 €	-1 642,13 €	-14,27%





Charges de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 276,74 €</b>	<b>2 005,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 005,00 €</b>		<b>1 615,74 €</b>	<b>-389,26 €</b>	<b>-19,41%</b>	
658 Charges diverses de gest. cour.	2 276,74 €	2 005,00 €	0,00 €	2 005,00 €		1 615,74 €	-389,26 €	-19,41%	
6582 Pécule	2 275,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €		1 613,00 €	-387,00 €	-19,35%	
6588 Autres	1,74 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €		2,74 €	-2,26 €	-45,20%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>230,00 €</b>	<b>110,00 €</b>	<b>3 265,00 €</b>	<b>3 375,00 €</b>		<b>2 678,83 €</b>	<b>-696,17 €</b>		
671 Charges except./op de gestion	230,00 €	70,00 €	0,00 €	70,00 €		2 678,73 €	2 608,73 €		
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	230,00 €	70,00 €	0,00 €	70,00 €		2 678,73 €	2 608,73 €	3726,76%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0,00 €	30,00 €	3 265,00 €	3 295,00 €		0,10 €	-3 294,90 €	-100,00%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00 €	30,00 €	3 265,00 €	3 295,00 €		0,10 €	-3 294,90 €	-100,00%	
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €		0,00 €	-10,00 €	-100,00%	
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €		0,00 €	-10,00 €	-100,00%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>77 809,96 €</b>	<b>73 935,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>73 935,00 €</b>		<b>68 120,97 €</b>	<b>-5 814,03 €</b>	<b>-7,86%</b>	
661 Intérêts des emprunts et dettes	77 809,96 €	73 935,00 €	0,00 €	73 935,00 €		68 120,97 €	-5 814,03 €	-7,86%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	77 809,96 €	73 935,00 €	0,00 €	73 935,00 €		68 120,97 €	-5 814,03 €	-7,86%	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>416 507,67 €</b>	<b>396 427,00 €</b>	<b>-6 172,00 €</b>	<b>390 255,00 €</b>		<b>389 406,39 €</b>	<b>-848,61 €</b>	<b>-0,22%</b>	
681 Dap immo inc et corpo	359 243,40 €	396 427,00 €	-6 172,00 €	390 255,00 €		389 406,39 €	-848,61 €	-0,22%	
68111 Immobilisations incorporelles	26 862,30 €	38 227,00 €	-191,00 €	38 036,00 €		37 191,99 €	-844,01 €	-2,22%	
68112 Immobilisations corporelles	332 381,10 €	358 200,00 €	-5 981,00 €	352 219,00 €		352 214,40 €	-4,60 €	0,00%	
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
687 dont dap reglt renouv immo	57 264,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
68742 Dot. aux prov. Réglementées pour renouvellement des	57 264,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>1 166 518,35 €</b>	<b>1 160 983,00 €</b>	<b>15 672,15 €</b>	<b>1 176 655,15 €</b>		<b>1 052 576,63 €</b>	<b>-124 078,52 €</b>	<b>-10,55%</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>8 528 490,76 €</b>	<b>8 899 976,53 €</b>	<b>569 438,69 €</b>	<b>9 469 415,22 €</b>		<b>9 148 214,21 €</b>	<b>-321 201,01 €</b>	<b>-3,39%</b>	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté				0,00 €			0,00 €		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>8 528 490,76 €</b>	<b>8 899 976,53 €</b>	<b>569 438,69 €</b>	<b>9 469 415,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 148 214,21 €</b>	<b>-321 201,01 €</b>	<b>-3,39%</b>	



Produits de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>7 561 866,32 €</b>	<b>7 874 475,92 €</b>	<b>-144 519,92 €</b>	<b>7 729 956,00 €</b>		<b>8 018 671,95 €</b>	<b>288 715,95 €</b>	<b>3,74%</b>	
731 Produits à la charge de Ass. Mal.	7 561 866,32 €	7 874 475,92 €	-144 519,92 €	7 729 956,00 €		8 018 671,95 €	288 715,95 €	3,74%	
7312131 AM-Hand.-Dotation globale ou forfait global-ESMS-Dot	7 561 866,32 €	7 874 475,92 €	-144 519,92 €	7 729 956,00 €		8 018 671,95 €	288 715,95 €	3,74%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>7 561 866,32 €</b>	<b>7 874 475,92 €</b>	<b>-144 519,92 €</b>	<b>7 729 956,00 €</b>		<b>8 018 671,95 €</b>	<b>288 715,95 €</b>	<b>3,74%</b>	
<b>Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>1 102 120,38 €</b>	<b>841 389,00 €</b>	<b>579 631,75 €</b>	<b>1 421 020,75 €</b>		<b>1 108 423,84 €</b>	<b>-1 108 423,84 €</b>	<b>-78,00%</b>	
70 Produits sauf 7082	18 071,45 €	14 900,00 €	3 500,00 €	18 400,00 €		17 128,40 €	-1 271,60 €	-6,91%	
7088 Autres produits d'activités annexes	18 071,45 €	14 900,00 €	3 500,00 €	18 400,00 €		17 128,40 €	-1 271,60 €	-6,91%	
70828 dont autres participations forfaitaires	63 170,06 €	20 000,00 €	90 000,00 €	110 000,00 €		109 805,25 €	-194,75 €	-0,18%	
70828 Autres participations forfaitaires des usagers	63 170,06 €	20 000,00 €	90 000,00 €	110 000,00 €		109 805,25 €	-194,75 €	-0,18%	
74 Subv d'exp et participations	21 314,78 €	21 960,00 €	0,00 €	21 960,00 €		23 980,17 €	2 020,17 €	9,20%	
744 FCTVA	3 538,45 €	4 320,00 €	0,00 €	4 320,00 €		5 117,70 €	797,70 €	18,47%	
7481 Fonds pour l'emploi hospitalier	17 776,33 €	17 640,00 €	0,00 €	17 640,00 €		18 862,47 €	1 222,47 €	6,93%	
75 Autres produits gestion courant	761 511,55 €	784 529,00 €	246 741,75 €	1 031 270,75 €		841 340,68 €	-189 930,07 €	-18,42%	
7541 Formation professionnelle	15 091,97 €	0,00 €	42 962,00 €	42 962,00 €		65 156,40 €	22 194,40 €	51,66%	
7588 Autres produits divers de gestion courante	746 419,58 €	784 529,00 €	203 779,75 €	988 308,75 €		776 184,28 €	-212 124,47 €	-21,46%	
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	238 052,54 €	0,00 €	239 390,00 €	239 390,00 €		225 974,59 €	-13 415,41 €	-5,60%	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non	238 052,54 €	0,00 €	239 390,00 €	239 390,00 €		225 974,59 €	-13 415,41 €	-5,60%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>1 102 120,38 €</b>	<b>841 389,00 €</b>	<b>579 631,75 €</b>	<b>1 421 020,75 €</b>		<b>1 218 229,09 €</b>	<b>-202 791,66 €</b>	<b>-14,27%</b>	



**Produits de la section d'Exploitation**

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

**Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables**

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

	9 594,90 €	7 905,00 €	1 400,00 €	9 305,00 €		9 304,90 €	-0,10 €	0,00%	
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
775	Produits cession elts actifs	290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
777	Quote part des subv d'invest	9 304,90 €	7 905,00 €	1 400,00 €	9 305,00 €	9 304,90 €	-0,10 €	0,00%	
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	9 304,90 €	7 905,00 €	1 400,00 €	9 305,00 €	9 304,90 €	-0,10 €	0,00%	
778	Autres produits exeptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
778	Autres produits exeptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**

	76 705,25 €	9 494,00 €	116 018,82 €	125 512,82 €		125 512,06 €	-0,76 €	0,00%	
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	67 212,00 €	0,00 €	21 818,82 €	21 818,82 €	21 818,81 €	-0,01 €	0,00%	
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges	67 212,00 €	0,00 €	21 818,82 €	21 818,82 €	21 818,81 €	-0,01 €	0,00%	
787	Reprise prov régl pour renouv immo	9 493,25 €	9 494,00 €	94 200,00 €	103 694,00 €	103 693,25 €	-0,75 €	0,00%	
78742	Reprises sur prov. réglementées pour renouvellement	9 493,25 €	9 494,00 €	94 200,00 €	103 694,00 €	103 693,25 €	-0,75 €	0,00%	

<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>86 300,15 €</b>	<b>17 399,00 €</b>	<b>117 418,82 €</b>	<b>134 817,82 €</b>		<b>134 816,96 €</b>	<b>-0,86 €</b>	<b>0,00%</b>	
-----------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	----------------	--------------	--

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>8 750 286,85 €</b>	<b>8 733 263,92 €</b>	<b>552 530,65 €</b>	<b>9 285 794,57 €</b>		<b>9 371 718,00 €</b>	<b>85 923,43 €</b>	<b>0,93%</b>	
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	--	-----------------------	--------------------	--------------	--

<b>002 - Excédent de la section d'exploitation reporté</b>		<b>166 712,61 €</b>	<b>16 908,04 €</b>	<b>183 620,65 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>-183 620,65 €</b>	<b>-100,00%</b>	
--	--	---------------------	--------------------	---------------------	--	---------------	----------------------	-----------------	--

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>8 750 286,85 €</b>	<b>8 899 976,53 €</b>	<b>569 438,69 €</b>	<b>9 469 415,22 €</b>		<b>9 371 718,00 €</b>	<b>-97 697,22 €</b>	<b>-1,03%</b>	
----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	--	-----------------------	---------------------	---------------	--



**Détermination et affectation du résultat**

	N° Compte	Compte	Montant proposé	Montant Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice (=classe 7 - classe 6)	120 ou 129 (1) ou 12 (2)	Excédent Déficit	223 503,79 €	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	183 620,65 €	
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur la réserve des compensation des déficits	10686(3)	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116 : dépenses non-opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162(1)	Dépenses pour congés payés		
	1163(4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en		
	1168(1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
<b>RESULTAT A AFFECTER</b>		<b>Résultat administratif ou corrigé</b>	<b>407 124,44 €</b>	

**Affectation du résultat administratif**

Réserves	1064(2)	Réserve des plus values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683(1)	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	139 379,60 €	
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	148 165,84 €	
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	119 579,00 €	
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CASF	114 ou 119 (5)	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

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

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

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



**TABLEAU DES AMORTISSEMENTS**

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
<b>Amortissement des immobilisations incorporelles</b>					
28031	Frais d'études	29 839,87 €	5 023,57 €	32 358,80 €	2 504,64 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	54 579,20 €	32 168,42 €		86 747,62 €
<b>Amortissement des immobilisations corporelles</b>					
28131	Bâtiments	3 836 865,45 €	232 619,19 €		4 069 484,64 €
28154	Matériel et outillage	667 850,80 €	30 196,45 €		698 047,25 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagemen	259 622,09 €	8 881,60 €		268 503,69 €
28182	Matériel de transport	574 303,79 €	36 253,48 €		610 557,27 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	232 751,61 €	29 803,68 €		262 555,29 €
28184	Mobilier	510 955,85 €	14 460,00 €		525 415,85 €
<b>Total général</b>		<b>6 166 768,66 €</b>	<b>389 406,39 €</b>	<b>32 358,80 €</b>	<b>6 523 816,25 €</b>



**Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de comp**

		Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>					
10686	Des déficits d'exploitation	433 881,92 €	0,00 €	0,00 €	433 881,92 €
10687	Des charges d'amortissement	44 572,30 €	0,00 €	0,00 €	44 572,30 €
<b>Provisions règlementées</b>					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	323 728,61 €	0,00 €	103 693,25 €	220 035,36 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Provisions pour risque et charge</b>					
151	Provisions pour risques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
158	Autres provisions pour charges	102 498,00 €	0,00 €	21 818,21 €	80 679,79 €
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Fonds</b>					
194	Sur subvention de fonctionnement	0,00 €			0,00 €
195	Sur dons manuels affectés	0,00 €			0,00 €
197	Sur legs et donations affectés	0,00 €			0,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>904 680,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>125 511,46 €</b>	<b>779 169,37 €</b>



**TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS**

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS	13/02/2010	30	2.86	3 792 600,00 €	2 338 770,00 €	620 467,29 €	126 420,00 €	68 419,10 €
<b>TOTAL</b>				<b>3 792 600,00 €</b>	<b>2 338 770,00 €</b>	<b>620 467,29 €</b>	<b>126 420,00 €</b>	<b>68 419,10 €</b>



**Tableau des effectifs**

A (Réel) Temps plein Nombre d'agents  (1)	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif  (6)	Ecart  (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents  (2)	Nombre d'ETP  (3)	Nombre d'agents  (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP  (5) = (1) + (3)		

**Catégorie**

Direction / Encadrement	8,00	2,00	1,00	10,00	9,00	9,00	0,00
Administration / Gestion	10,00	6,00	4,40	16,00	14,40	12,50	1,90
Services généraux	24,00	9,00	6,64	33,00	30,64	31,30	-0,66
Restauration	1,00	1,00	0,80	2,00	1,80	2,00	-0,20
Socio-éducatif	50,00	10,00	7,40	60,00	57,40	56,70	0,70
Paramédical	8,00	25,00	16,40	33,00	24,40	24,60	-0,20
Médical	1,00	4,00	1,60	5,00	2,60	2,70	-0,10
Autres fonctions				0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>102,00</b>	<b>57,00</b>	<b>38,24</b>	<b>159,00</b>	<b>140,24</b>	<b>138,80</b>	<b>1,44</b>





**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	<p>Immobilisations incorporelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Logiciels 5 ans</li> <li>Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation 5 ans</li> <li>Frais de recherche et de développement 5 ans</li> <li>Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études 5 ans</li> <li>Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations 15 ans</li> <li>Subventions d'équipement des projets d'infrastructures 30 ans</li> </ul> <p>Immobilisations corporelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Petits électroménager 5 ans</li> <li>Gros équipements téléphoniques 10 ans</li> <li>Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) 5 ans</li> <li>Equipements cuisine (type restaurant collectif) 15 ans</li> <li>Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...) 15 ans</li> <li>Equipements sportifs et éducatifs 5 ans</li> <li>Véhicules neufs 5 ans</li> <li>Véhicules occasion 3 ans</li> <li>Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) 3 ans</li> <li>Serveurs 5 ans</li> <li>Mobilier 15 ans</li> <li>Plantations 20 ans</li> <li>Installations voirie 10 ans</li> <li>Autres agencements et aménagements de terrain 20 ans</li> <li>Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) 20 ans</li> <li>Bâtiments légers et abris 20 ans</li> <li>Agencements et aménagements des bâtiments 30 ans</li> <li>Bâtiments 30 ans</li> </ul>	



## Etat des biens 2022

## EPSII - E.P.S.I.I.

## EPSII - E.P.S.I.I.

## Compte : 2031 - Frais d'études

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2705	EVALUATION EXTERNE	24/09/2014	1 082,45 €	5	0,00 €	1 082,45 €	0,00 €
2706	EVALUATION EXTERNE	24/09/2014	460,02 €	5	0,00 €	460,02 €	0,00 €
2707	EVALUATION EXTERNE	24/09/2014	460,02 €	5	0,00 €	460,02 €	0,00 €
2708	EVALUATION EXTERNE	24/09/2014	913,61 €	5	0,00 €	913,61 €	0,00 €
2709	EVALUATION EXTERNE	24/09/2014	908,58 €	5	0,00 €	908,58 €	0,00 €
2710	EVALUATION EXTERNE	24/09/2014	598,62 €	5	0,00 €	598,62 €	0,00 €
2712	EVALUATION EXTERNE	24/09/2014	918,66 €	5	0,00 €	918,66 €	0,00 €
2714	EVALUATION EXTERNE	13/10/2014	4 329,80 €	5	0,00 €	4 329,80 €	0,00 €
2724	EVALAUTION EXTERNE	20/10/2014	3 634,30 €	5	0,00 €	3 634,30 €	0,00 €
2725	EVALUATION EXTERNE	22/10/2014	2 394,46 €	5	0,00 €	2 394,46 €	0,00 €
2726	EVALUATION EXTERNE	23/10/2014	3 674,62 €	5	0,00 €	3 674,62 €	0,00 €
2727	EVALUATION EXTERNE	22/10/2014	3 654,43 €	5	0,00 €	3 654,43 €	0,00 €
2728	EVALUATION EXTERNE	20/10/2014	1 840,06 €	5	0,00 €	1 840,06 €	0,00 €
2731	EVALUATION EXTERNE	20/10/2014	1 840,06 €	5	0,00 €	1 840,06 €	0,00 €
2749	EVALUATION EXTERNE	20/01/2015	5 412,25 €	5	0,00 €	5 412,25 €	0,00 €



## Compte : 2031 - Frais d'études

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2750	EVALUATION EXTERNE	20/01/2015	4 568,06 €	5	0,00 €	4 568,06 €	0,00 €
2751	EVALUATION EXTERNE	20/01/2015	2 300,08 €	5	0,00 €	2 300,08 €	0,00 €
2753	EVALUATION EXTERNE	30/01/2015	4 542,88 €	5	0,00 €	4 542,88 €	0,00 €
2755	EVALUATION EXTERNE	06/02/2015	4 593,28 €	5	0,00 €	4 593,28 €	0,00 €
2756	EVALUATION EXTERNE	20/02/2015	2 300,08 €	5	0,00 €	2 300,08 €	0,00 €
2779	EVALUATION EXTERNE	19/06/2015	2 993,06 €	5	0,00 €	2 993,06 €	0,00 €
2835	DIAGNOSTIC EVAL ET PREVENTION RPS	30/06/2016	6 560,00 €	5	0,00 €	6 560,00 €	0,00 €
2836	DIAG EVAL PREVENTION RPS	30/06/2016	2 110,00 €	5	0,00 €	2 110,00 €	0,00 €
2846	AMELIORATION CONTINUE QUALITE	16/06/2016	1 412,10 €	5	0,00 €	1 412,10 €	0,00 €
2875	appui à la structuration de la démarche d'amélioration continue de la qualité	16/02/2017	1 412,10 €	5	284,10 €	1 412,10 €	0,00 €
2876	faso648 DU 31/12/2016 diagnostic RPS CMPP	16/02/2017	870,00 €	5	174,00 €	870,00 €	0,00 €
2877	faso 468 du 31 déc 2016 diagnostic RPS ITEP Pays Dacquois	16/02/2017	1 640,00 €	5	328,00 €	1 640,00 €	0,00 €
2878	FASO 468 DU 31 DEC 2016 Diagnostic RPS SESSAD Pays Dacquois	16/02/2017	900,00 €	5	180,00 €	900,00 €	0,00 €
2879	faso 468 du 31 déc 2016 diagnostic RPS SESSAD EPSII	16/02/2017	1 190,00 €	5	238,00 €	1 190,00 €	0,00 €
2880	faso468 DU 31 Décembre 2016 diagnostic RPS ITEP Morcenx	16/02/2017	1 190,00 €	5	238,00 €	1 190,00 €	0,00 €
2881	FASO468 du 31 déc 2016 Diagnostic RPS SESSAD Morcenx	16/02/2017	900,00 €	5	180,00 €	900,00 €	0,00 €
2882	Facture FAS469 DU 15/02/2017 - plase 4 diagnostic RPS ITEP Pays Dac	20/02/2017	1 040,00 €	5	208,00 €	1 040,00 €	0,00 €



**Compte : 2031 - Frais d'études**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2897	FR-20014308	13/04/2017	1 241,90 €	5	248,38 €	1 241,90 €	0,00 €
2898	FR-20014308	13/04/2017	170,20 €	5	34,04 €	170,20 €	0,00 €
2904	FR-20014294 du 15/03/2017	14/04/2017	654,10 €	5	130,82 €	654,10 €	0,00 €
2905	FR-20014294 du 15/03/2017	14/04/2017	758,00 €	5	151,60 €	758,00 €	0,00 €
2906	FR20014295	14/04/2017	863,20 €	5	172,64 €	863,20 €	0,00 €
2907	FR20014295	14/04/2017	548,90 €	5	109,78 €	548,90 €	0,00 €
2908	FASO637 du 07/06/2017 - Prestation ITEP Morcenx (phase 1 et 2)	12/06/2017	4 080,00 €	5	816,00 €	4 080,00 €	0,00 €
2913	FR 20014358 du 29/06/2017 démarche qualité ITEPM	29/06/2017	607,90 €	5	122,00 €	607,90 €	0,00 €
2915	Fr 20014358 du 29/06/2017 démarche qualité IME	29/06/2017	2 058,30 €	5	412,00 €	2 058,30 €	0,00 €
2928	faso 638 DU 03/07/2017 - Pretsations supplémentaires Morcenx	05/07/2017	2 760,00 €	5	552,00 €	2 760,00 €	0,00 €
2980	Démarche qualité IME	23/05/2018	812,10 €	5	162,00 €	648,00 €	164,10 €
3017	Démarche qualité IME	08/11/2018	706,05 €	5	141,21 €	564,84 €	141,21 €
3018	Démarche qualité ITEP SPLD	08/11/2018	706,05 €	5	141,00 €	564,00 €	142,05 €
<b>Total du compte : 2031</b>			<b>88 610,28 €</b>		<b>5 023,57 €</b>	<b>88 162,92 €</b>	<b>447,36 €</b>

**Compte : 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
205	PACK OFFICE	20/12/2021	384,30 €	3	128,00 €	128,00 €	256,30 €



**Compte : 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2819	LOGICIEL RH-GF	17/02/2016	1 524,00 €	5	0,00 €	1 524,00 €	0,00 €
2820	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, LICENCES	17/02/2016	1 600,00 €	5	0,00 €	1 600,00 €	0,00 €
2821	LOGICIEL RH GF	17/02/2016	4 000,00 €	5	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €
2822	LOGICIEL RH GF	17/02/2016	2 800,00 €	5	0,00 €	2 800,00 €	0,00 €
2823	LOGICIEL RH GF	17/02/2016	4 800,00 €	5	0,00 €	4 800,00 €	0,00 €
2842	LICENCES	21/07/2016	1 212,00 €	5	0,00 €	1 212,00 €	0,00 €
2872	LOGICIEL RH GF	12/10/2016	3 360,00 €	5	672,00 €	3 360,00 €	0,00 €
2925	LOGICIEL RH GF IME	07/06/2017	3 117,60 €	5	624,00 €	3 117,60 €	0,00 €
2942	Licence pack office standard IME	05/09/2017	2 013,48 €	5	401,48 €	2 013,48 €	0,00 €
2943	Licence pack office pro et standard - SESSAD EPSII	05/09/2017	793,87 €	5	157,87 €	793,87 €	0,00 €
2944	licence pack office standard ITEP Morcenx	05/09/2017	335,58 €	5	67,58 €	335,58 €	0,00 €
2945	licence pack office pro - ITEP Pays Dacquois	05/09/2017	458,29 €	5	90,29 €	458,29 €	0,00 €
2947	LOGICIEL GF + RH - IME	22/09/2017	972,00 €	5	196,00 €	972,00 €	0,00 €
2956	Test d'évaluation de l'attention CMPP MDM	19/10/2017	1 071,00 €	5	215,00 €	1 071,00 €	0,00 €
2957	Test de classement psy - CMPP MDM	19/10/2017	537,00 €	5	109,00 €	537,00 €	0,00 €
2958	Pack office pro et standard CMPP St martin	20/10/2017	1 129,45 €	5	225,45 €	1 129,45 €	0,00 €
2978	nepsy 2 matériel complet IME	26/04/2018	1 021,14 €	5	204,00 €	816,00 €	205,14 €



## Compte : 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2979	Teach matériel complet IME	16/05/2018	706,80 €	5	141,00 €	564,00 €	142,80 €
2986	Licence pack office standard	21/06/2018	671,16 €	3	0,00 €	671,16 €	0,00 €
2987	Pack Office standard	21/06/2018	1 342,32 €	3	0,00 €	1 342,32 €	0,00 €
2988	Packs offices standards	21/06/2018	671,16 €	3	0,00 €	671,16 €	0,00 €
2989	Pack offices standard	21/06/2018	335,58 €	3	0,00 €	335,58 €	0,00 €
3007	Matériel NEPSY CMPP MDM	26/10/2018	3 250,74 €	5	650,00 €	2 600,00 €	650,74 €
3008	test complet PIFAM CMPP MDM	09/11/2018	1 875,00 €	5	375,00 €	1 500,00 €	375,00 €
3015	Développement logiciel application GECKOS CMPP DAX et MDM	21/11/2018	4 080,00 €	5	816,00 €	3 264,00 €	816,00 €
3026	Logiciel DUU IME	18/02/2019	6 649,63 €	5	1 330,00 €	3 990,00 €	2 659,63 €
3030	Logiciel DUU Médialis IME	15/03/2019	2 298,24 €	5	460,00 €	1 380,00 €	918,24 €
3031	Logiciel DUU MEDIALIS SESSAD EPSII	15/03/2019	806,40 €	5	161,00 €	483,00 €	323,40 €
3032	Acquisition logiciel DUU Médialis IME	15/03/2019	2 656,58 €	5	531,32 €	1 593,96 €	1 062,62 €
3033	Acquisition logiciel DUU Médialis ITEP Morcenx	15/03/2019	416,97 €	5	83,39 €	250,17 €	166,80 €
3034	Acquisition logiciel DUU Médialis SESSAD ITEP Morcenx	15/03/2019	189,53 €	5	37,91 €	113,73 €	75,80 €
3035	Acquisition logiciel DUU Médialis ITEP Pays Dac	15/03/2019	568,59 €	5	113,72 €	341,16 €	227,43 €
3036	Acquisition Logiciel DUU Médialis SESSAD Pays Dac	15/03/2019	189,53 €	5	37,91 €	113,73 €	75,80 €
3053	1 Licence pack office CMPP	24/06/2019	349,84 €	3	115,84 €	349,84 €	0,00 €



**Compte : 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3054	3 Pack Office standard IME	24/06/2019	1 049,47 €	3	349,83 €	1 049,47 €	0,00 €
3055	1 Pack Office Standard SESSAD EPSII	24/06/2019	349,84 €	3	116,62 €	349,84 €	0,00 €
3056	4 packs office standard ITEPM	24/06/2019	1 399,36 €	3	466,46 €	1 399,36 €	0,00 €
3057	3 Pack offices standard ITEP SPLD	24/06/2019	1 049,52 €	3	349,84 €	1 049,52 €	0,00 €
3058	1 pack office standard SESSAD SPLD	24/06/2019	349,84 €	3	116,62 €	349,84 €	0,00 €
3059	1 pack office standard CMPP	24/06/2019	349,84 €	3	116,62 €	349,84 €	0,00 €
3069	2 Licences OFFICE STD DEVICE	26/07/2019	699,67 €	3	233,67 €	699,67 €	0,00 €
3074	WISC V MATERIEL PAPIER + Q GLOBAL - ITEP PAYS DACQUOIS	02/10/2019	1 943,94 €	5	389,00 €	1 167,00 €	776,94 €
3077	LOGICIEL DUU	31/08/2018	1 064,58 €	5	213,00 €	639,00 €	425,58 €
3078	LOGICIEL DUU	31/08/2018	2 939,08 €	5	588,00 €	1 764,00 €	1 175,08 €
3079	LOGICIEL DUU	31/10/2018	1 335,95 €	5	267,00 €	801,00 €	534,95 €
3080	LOGICIEL DUU	31/08/2018	4 007,84 €	5	802,00 €	2 406,00 €	1 601,84 €
3081	LOGICIEL DUU	31/08/2018	1 335,95 €	5	267,00 €	801,00 €	534,95 €
3082	LOGICIEL DE RECONNAISSANCE VOCALE DRAGON PRO - CMPP	21/10/2019	303,00 €	3	101,00 €	303,00 €	0,00 €
3083	LOGICIEL DE RECONNAISSANCE VOCALE DRAGON PRO - ITEP MORCENX	21/10/2019	300,00 €	3	100,00 €	300,00 €	0,00 €
3127	2 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL PLUS + 1 LICENCE OFFICE STANDARD	21/07/2020	1 301,81 €	3	434,00 €	868,00 €	433,81 €
3128	3 LICENCE OFFICE PROFESSIONAL PLUS	21/07/2020	1 428,66 €	3	476,00 €	952,00 €	476,66 €



**Compte : 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3129	1 LICENCE OFFICE PROFESSIONAL PLUS	21/07/2020	476,22 €	3	159,00 €	318,00 €	158,22 €
3130	2 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL + 5 LICENCES OFFICE STANDARD	21/07/2020	2 699,28 €	3	900,00 €	1 800,00 €	899,28 €
3131	5 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL PLUS	21/07/2020	2 381,10 €	3	794,00 €	1 588,00 €	793,10 €
3148	INSTALLATION PROGICIELS BERGER LEVRAULT SERVEUR TSE/RDS	27/10/2020	2 880,00 €	5	576,00 €	1 152,00 €	1 728,00 €
3159	EVALEO	15/02/2021	660,00 €	3	220,00 €	220,00 €	440,00 €
3163	ADOS-2	05/03/2021	3 699,00 €	3	1 233,00 €	1 233,00 €	2 466,00 €
3173	Logiciels STARLEAF	26/02/2021	5 256,00 €	3	1 752,00 €	1 752,00 €	3 504,00 €
3176	Licence STARLEAF enregistrement	09/04/2021	7 032,00 €	5	1 406,00 €	1 406,00 €	5 626,00 €
3201	WISC V MATERIEL PAPIER VERSION	02/10/2019	1 820,34 €	3	607,00 €	607,00 €	1 213,34 €
3202	TEST PSYCHOMOTRICITE NEPSY 2	16/02/2021	2 260,74 €	3	754,00 €	754,00 €	1 506,74 €
3213	KIT PEP 3	10/09/2021	635,00 €	3	212,00 €	212,00 €	423,00 €
3215	4 LICENCES OFFICE STD DEV SL	26/08/2021	1 399,30 €	3	466,00 €	466,00 €	933,30 €
3216	LICENCES OFFICE STD DEV SL	26/08/2021	2 448,76 €	3	816,00 €	816,00 €	1 632,76 €
3217	LICENCES OFFICE STD DEV SL	26/08/2021	3 498,24 €	3	1 166,00 €	1 166,00 €	2 332,24 €
3218	LICENCES OFFICE STD DEV SL	26/08/2021	174,91 €	3	58,00 €	58,00 €	116,91 €
3219	LICENCES OFFICE STD DEV SL	26/08/2021	2 798,59 €	3	933,00 €	933,00 €	1 865,59 €
3220	LICENCES OFFICE STD DEV SL	26/08/2021	1 049,47 €	3	350,00 €	350,00 €	699,47 €





Compte : 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3221	LICENCES OFFICE STD DEV SL	26/08/2021	7 521,23 €	3	2 507,00 €	2 507,00 €	5 014,23 €
3222	WISC V CAHIERS	10/09/2021	515,94 €	3	172,00 €	172,00 €	343,94 €
3225	NEPSY 2 et MABC 2	24/05/2021	447,54 €	3	149,00 €	149,00 €	298,54 €
3237	FEE : batterie d'évaluation des fonctions exec. de l'enfant	04/10/2021	1 063,80 €	3	355,00 €	355,00 €	708,80 €
3250	Installation STARLEAF CMPP	26/11/2021	3 120,00 €	5	624,00 €	624,00 €	2 496,00 €
3252	Installation STARLEAF	26/11/2021	3 120,00 €	5	624,00 €	624,00 €	2 496,00 €
3254	MABC 2 TROLEY + NEPSY 2	22/11/2021	2 115,54 €	3	705,00 €	705,00 €	1 410,54 €
3255	MABC 2 + NEPSY 2	15/10/2021	2 029,14 €	3	676,00 €	676,00 €	1 353,14 €
3261	INSTALLATION STARLEAF - IME	08/12/2021	3 120,00 €	5	624,00 €	624,00 €	2 496,00 €
3272	WISC V MATERIEL PAPIER + Q GLOBAL	17/01/2022	1 958,34 €	3	0,00 €	0,00 €	1 958,34 €
3273	TESTS D'EVALUATION DE L'ATTENTION	03/01/2022	1 325,65 €	3	0,00 €	0,00 €	1 325,65 €
3274	WSCT + BRIEF-A + D2-R + HTS 5	21/12/2021	1 497,00 €	3	0,00 €	0,00 €	1 497,00 €
3277	WAIS IV + MEM IV + BROWN	04/01/2022	2 853,54 €	3	0,00 €	0,00 €	2 853,54 €
3280	SOLID ARCHIVAGE ET CLE MOBILE DE DECHARGEMENT CARTE ET	10/02/2022	1 816,80 €	3	0,00 €	0,00 €	1 816,80 €
3281	PACK OFFICE SESSAD EPSII	20/12/2021	384,30 €	3	0,00 €	0,00 €	384,30 €
3282	KIT R-CMAS/MDI-C + VINELAND II + NP MOT MATERIEL COMPLET	22/02/2022	1 299,30 €	3	0,00 €	0,00 €	1 299,30 €
3284	NP MOT MATERIEL COMPLET	01/03/2022	529,14 €	3	0,00 €	0,00 €	529,14 €



**Compte : 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3285	PELEA EVALEO	04/02/2022	735,00 €	3	0,00 €	0,00 €	735,00 €
3287	PACK OFFICE	15/02/2022	768,60 €	3	0,00 €	0,00 €	768,60 €
3315	SRS-2 KIT COMPLET	09/06/2022	429,00 €	3	0,00 €	0,00 €	429,00 €
3318	NEPSY 2 + MABC 2	06/06/2022	470,34 €	3	0,00 €	0,00 €	470,34 €
3340	MABC 2 MATERIEL COMPLET TROLLEY	07/10/2022	1 044,42 €	3	0,00 €	0,00 €	1 044,42 €
3348	NEPSY 2	18/11/2022	266,34 €	3	0,00 €	0,00 €	266,34 €
3349	CELF-5 MATERIEL COMPLET	28/11/2022	892,74 €	3	0,00 €	0,00 €	892,74 €
3351	MABC 2 MATERIEL COMPLET MALETTE	02/12/2022	962,34 €	3	0,00 €	0,00 €	962,34 €
3352	NEPSY 2 - MANUEL INTERPRETATION	02/12/2022	179,94 €	3	0,00 €	0,00 €	179,94 €
<b>Total du compte : 205</b>			<b>161 031,06 €</b>		<b>32 168,42 €</b>	<b>86 747,62 €</b>	<b>74 283,44 €</b>

**Compte : 211 - Terrains**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2007.04	TERRAINS	22/05/2007	72 000,00 €		0,00 €	0,00 €	72 000,00 €
<b>Total du compte : 211</b>			<b>72 000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>72 000,00 €</b>

**Compte : 2131 - Bâtiments**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1972.01	ADM. CONST. ORIGINALE	31/12/1972	12 890,36 €	5	0,00 €	12 890,36 €	0,00 €
1972.02	ADM. TRVX CONSTRUCTION	31/12/1990	18 964,89 €	30	632,13 €	18 964,89 €	0,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1972.03	GRPE SOINS CONST. ORIGINALE	31/12/1972	10 189,85 €	30	339,59 €	10 189,85 €	0,00 €
1972.04	GRPE SOINS CONST. ORIGINALE	31/12/1972	10 405,05 €	20	0,00 €	10 405,05 €	0,00 €
1972.06	GRPE SOINS CONSTRUCTION	31/12/1972	5 094,21 €	30	169,99 €	5 094,21 €	0,00 €
1972.07	REFECTOIRE CONST. ORIGINALE	31/12/1972	17 423,80 €	20	0,00 €	17 423,80 €	0,00 €
1972.08	REFECTOIRE CONST. ORIGINALE	31/12/1972	25 630,64 €	30	854,41 €	25 630,64 €	0,00 €
1972.09	CUISINE CONST. ORIGINALE	31/12/1972	13 332,39 €	20	0,00 €	13 332,39 €	0,00 €
1972.10	CUISINE CONST. ORIGINALE	31/12/1972	19 620,15 €	30	653,93 €	19 620,15 €	0,00 €
1972.11	LINGERIE CONST. ORIGINALE	31/12/1972	7 160,54 €	20	0,00 €	7 160,54 €	0,00 €
1972.12	LINGERIE CONST. ORIGINALE	31/12/1972	10 519,55 €	30	350,68 €	10 519,55 €	0,00 €
1972.13	INFIRM.CONST. ORIGINALE	31/12/1972	6 482,69 €	20	0,00 €	6 482,69 €	0,00 €
1972.14	INFIRM. CONST.ORIGINALE	31/12/1972	9 532,17 €	30	317,78 €	9 532,17 €	0,00 €
1972.15	CONSERV. CONST. ORIGINALE	31/12/1975	10 761,80 €	20	0,00 €	10 761,80 €	0,00 €
1972.16	CONSERV.CONST. ORIGINALE	31/12/1972	15 830,15 €	30	527,54 €	15 830,15 €	0,00 €
1972.17	INT.PETITS CONST.ORIGINALE	31/12/1972	33 213,76 €	30	1 107,18 €	33 213,76 €	0,00 €
1972.18	INT.PETITS CONST. ORIGINALE	31/12/1972	27 207,67 €	20	0,00 €	27 207,67 €	0,00 €
1972.19	INT.GRANDS CONST. ORIGINALE	31/12/1972	18 711,69 €	20	0,00 €	18 711,69 €	0,00 €
1972.20	INT.GRANDS CONST. ORIGINALE	31/12/1972	24 107,07 €	30	803,54 €	24 107,07 €	0,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1972.21	ACCUEIL CONST. ORIGINALE	31/12/1972	9 187,15 €	20	0,00 €	9 187,15 €	0,00 €
1972.22	ACCUEIL CONST. ORIGINALE	31/12/1972	13 506,83 €	30	450,22 €	13 506,83 €	0,00 €
1972.23	CLASSES CONST. ORIGINALE	31/12/1972	22 793,30 €	20	0,00 €	22 793,30 €	0,00 €
1972.24	CLASSES CONST. ORIGINALE	31/12/1972	36 177,37 €	30	1 205,90 €	36 177,37 €	0,00 €
1974.01	ACCUEIL STORES OCCULTANT	31/12/1974	487,55 €	5	0,00 €	487,55 €	0,00 €
1975.01	CLASSES CONST. ATELIER	31/12/1975	14 700,20 €	35	408,26 €	12 250,68 €	2 449,52 €
1975.02	CLASSES CONST. ATELIER	31/12/1975	5 599,26 €	15	0,00 €	5 599,26 €	0,00 €
1978.01	ADM.POSE DE STORES	31/12/1978	101,29 €	10	0,00 €	101,29 €	0,00 €
1978.02	ADM. REGUL. CHAUFFAGE	31/12/1979	956,06 €	10	0,00 €	956,06 €	0,00 €
1978.03	LINGERIE PROLONG. GARAGE	31/12/1978	4 326,76 €	50	86,90 €	3 805,47 €	521,29 €
1979..01	INFIRM. REGULATION CHAUFFAGE	31/12/1979	706,56 €	10	0,00 €	706,56 €	0,00 €
1979.02	CONSERV. REGULATION CHAUFFAGE	31/12/1979	970,49 €	5	0,00 €	970,49 €	0,00 €
1979.03	INT.PETITS REGULATION CHAUFFAGE	31/12/1979	852,51 €	10	0,00 €	852,51 €	0,00 €
1979.04	INT.GRANDS REGULATION CHAUFFAGE	31/12/1979	645,41 €	10	0,00 €	645,41 €	0,00 €
1979.05	CLASSES REGULATION CHAUFFAGE	31/12/1979	970,53 €	10	0,00 €	970,53 €	0,00 €
1980.01	GRPE SOINS RADIATEUR F	31/12/1980	87,85 €	50	1,75 €	73,76 €	14,09 €
1980.02	GRPE SOINS RADIATEUR VEHA	31/12/1980	175,69 €	50	3,51 €	147,72 €	27,97 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1980.03	CLASSES FOUR BOULANGERIE	31/12/1980	7 888,32 €	15	0,00 €	7 888,32 €	0,00 €
1980.04	ATELIERS CONSTRUCTION	31/12/1980	3 666,31 €	50	73,33 €	3 079,73 €	586,58 €
1981.01	ADM. SERRURES	31/12/1981	386,95 €	10	0,00 €	386,95 €	0,00 €
1981.02	GRPE SOINS REGUL.CHAUFFAGE	31/12/1981	1 070,89 €	10	0,00 €	1 070,89 €	0,00 €
1981.04	GRPE SOINS MISE EN CONFORMITE	31/12/1981	1 369,83 €	10	0,00 €	1 369,83 €	0,00 €
1981.05	INT.PETITS TOITURES ET CARRELAGES	31/12/1981	6 510,50 €	10	0,00 €	6 510,50 €	0,00 €
1981.06	INT.GRANDS TOITURES CHAUFFAGE	31/12/1981	3 182,78 €	15	0,00 €	3 182,78 €	0,00 €
1984.01	ADM. MISE EN CONFORMITE	31/12/1984	1 715,37 €	10	0,00 €	1 715,37 €	0,00 €
1984.02	GRPE SOINS CONF. ELECTRIQUE .	31/12/1984	684,91 €	10	0,00 €	684,91 €	0,00 €
1984.03	REFECTOIRE MISE EN CONFORMITE	31/12/1984	2 054,74 €	10	0,00 €	2 054,74 €	0,00 €
1984.04	CUISINE MISE EN CONFORMITE	31/12/1984	2 054,74 €	10	0,00 €	2 054,74 €	0,00 €
1984.05	LINGERIE MISE EN CONFORMITE	31/12/1984	1 232,84 €	10	0,00 €	1 232,84 €	0,00 €
1984.06	INFIRM. MISE EN CONFORMITE	31/12/1984	1 232,84 €	10	0,00 €	1 232,84 €	0,00 €
1984.07	CONSERV. AMENAGEMENT	31/12/1984	56 307,70 €	50	1 126,14 €	42 793,99 €	13 513,71 €
1984.08	CONSERV. MISE EN CONFORMITE	31/12/1984	2 054,74 €	10	0,00 €	2 054,74 €	0,00 €
1984.09	INT.PETITS MISE EN CONFORMITE	31/12/1984	2 054,74 €	10	0,00 €	2 054,74 €	0,00 €
1984.10	INT.GRANDS INTERNAT GRANDES	31/12/1984	113 057,83 €	50	2 261,12 €	85 924,26 €	27 133,57 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1984.11	INT.GRANDS MISE EN CONFORMITE	31/12/1984	2 054,74 €	10	0,00 €	2 054,74 €	0,00 €
1984.12	ACCUEIL CONFORMITE ELECTRIQUE	31/12/1984	2 054,74 €	10	0,00 €	2 054,74 €	0,00 €
1984.13	CLASSES MISE EN CONFORMITE	31/12/1984	2 054,74 €	10	0,00 €	2 054,74 €	0,00 €
1984.14	ATELIERS MISE EN CONFORMITE	31/12/1984	2 054,72 €	10	0,00 €	2 054,72 €	0,00 €
1985.01	CONSERV. POSE TARADAL SOL	31/12/1985	566,28 €	10	0,00 €	566,28 €	0,00 €
1985.02	INT.GRANDS TRVX PLAFOND	31/12/1985	1 125,11 €	10	0,00 €	1 125,11 €	0,00 €
1985.03	CLASSES TRAVAUX	31/12/1985	261,93 €	10	0,00 €	261,93 €	0,00 €
1986.01	ADM. TRVX DE PEINTURE	31/12/1986	931,78 €	10	0,00 €	931,78 €	0,00 €
1986.02	ADM. MISE EN CONFORMITE	31/12/1987	419,68 €	10	0,00 €	419,68 €	0,00 €
1986.03	GRPE SOINS CONF. ELECTRIQUE	31/12/1986	279,79 €	15	0,00 €	279,79 €	0,00 €
1986.04	GRPE SOINS MISE EN CONFORMITE	31/12/1986	559,57 €	10	0,00 €	559,57 €	0,00 €
1986.05	REFECTOIRE MISE EN CONFORMITE	31/12/1986	839,36 €	10	0,00 €	839,36 €	0,00 €
1986.06	REFECTOIRE DETECTION ALARME	31/12/1986	7 603,64 €	10	0,00 €	7 603,64 €	0,00 €
1986.07	CUISINE MISE EN CONFORMITE	31/12/1986	3 499,20 €	10	0,00 €	3 499,20 €	0,00 €
1986.08	CUISINE CONFORMITE ELECTRIQUE	31/12/1986	839,36 €	10	0,00 €	839,36 €	0,00 €
1986.09	LINGERIE MISE EN CONFORMITE	31/12/1986	503,62 €	10	0,00 €	503,62 €	0,00 €
1986.10	INFIRM. CONFORMITE ELECTRIQUE	31/12/1986	503,62 €	10	0,00 €	503,62 €	0,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1986.11	INFIRM. DETECTION ALARME	31/12/1986	4 562,18 €	10	0,00 €	4 562,18 €	0,00 €
1986.12	CONSERV. CONFORMITE ELECTRIQUE	31/12/1986	839,36 €	10	0,00 €	839,36 €	0,00 €
1986.13	INT.PETITS REPARATION PLATRES	31/12/1986	491,80 €	10	0,00 €	491,80 €	0,00 €
1986.14	INT.PETITS CONFORMITE ELECTRIQUE	31/12/1986	839,36 €	10	0,00 €	839,36 €	0,00 €
1986.15	INT.PETITS REPARATION PLATRES	31/12/1986	1 148,09 €	10	0,00 €	1 148,09 €	0,00 €
1986.16	INT.GRANDS CONFORMITE ELECTRIQUE	31/12/1986	839,36 €	10	0,00 €	839,36 €	0,00 €
1986.17	ACCUEIL CONFORMITE ELECTRIQUE	31/12/1986	839,36 €	10	0,00 €	839,36 €	0,00 €
1986.18	CLASSES DET.ALARME INCENDIE	31/12/1986	7 603,64 €	10	0,00 €	7 603,64 €	0,00 €
1986.19	CLASSES AMENAGEMENT PATISSERIE	31/12/1986	4 497,33 €	10	0,00 €	4 497,33 €	0,00 €
1986.20	CLASSES CONFORMITE ELECTRIQUE	31/12/1986	839,36 €	10	0,00 €	839,36 €	0,00 €
1986.21	ATELIERS CONFORMITE ELECTRIQUE	31/12/1986	839,36 €	10	0,00 €	839,36 €	0,00 €
1987.01	INT.GRANDS DET. ALARME INCENDIE	31/12/1987	7 603,64 €	10	0,00 €	7 603,64 €	0,00 €
1987.02	ACCUEIL PORTE METALLIQUE	31/12/1987	623,19 €	5	0,00 €	623,19 €	0,00 €
1987.03	RGT GRPE 1ère TRANCHE TRAVAUX	31/12/1987	2 832,08 €	30	0,00 €	2 832,08 €	0,00 €
1987.04	RGT GRPE 2ème TRANCHE TRAVAUX	31/12/1987	211,89 €	5	0,00 €	211,89 €	0,00 €
1987.05	RGT GRPE 3ème TRANCHE TRAVAUX	31/12/1987	2 945,32 €	28	0,00 €	2 945,32 €	0,00 €
1987.06	CHAUFFAGE TRAVAUX	31/12/1987	4 496,57 €	20	0,00 €	4 496,57 €	0,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1988.01	ADM. AMEN. BUREAUX	31/12/1987	2 029,45 €	5	0,00 €	2 029,45 €	0,00 €
1988.02	LINGERIE PORTES A PANNEAUX	31/12/1988	2 440,86 €	15	0,00 €	2 440,86 €	0,00 €
1988.03	LINGERIE CREATION OUVERTURE	31/12/1988	1 838,75 €	15	0,00 €	1 838,75 €	0,00 €
1988.04	INT.PETITS TRVX PLATRERIE	31/12/1988	741,84 €	10	0,00 €	741,84 €	0,00 €
1988.05	CLASSES TRAVAUX CHAUFFAGE	31/12/1988	5 241,02 €	20	0,00 €	5 241,02 €	0,00 €
1988.06	RGT GRPE ROLIPAN + PLANCHES	31/12/1988	418,83 €	5	0,00 €	418,83 €	0,00 €
1988.07	GRT GRPE PORTE DE GARAGE	31/12/1988	663,83 €	5	0,00 €	663,83 €	0,00 €
1988.08	CHAUFFAGE TRAVAUX	31/12/1988	52 716,71 €	10	0,00 €	52 716,71 €	0,00 €
1988.09	CHAUFFAGE TRAVAUX	31/12/1988	158 143,75 €	15	0,00 €	158 143,75 €	0,00 €
1988.10	TOITURES 1ère Tranche	31/12/1988	5 380,03 €	10	0,00 €	5 380,03 €	0,00 €
1988.11	TOITURES TRAVAUX	31/12/1988	120 377,15 €	48	2 507,79 €	82 760,43 €	37 616,72 €
1989.01	ADM. PEINTURES	31/12/1989	2 962,59 €	5	0,00 €	2 962,59 €	0,00 €
1989.02	INT.GRANDS GARAGE	31/12/1989	694,29 €	5	0,00 €	694,29 €	0,00 €
1989.03	INT.GRANDS TRVX PEINTURE	31/12/1989	3 117,82 €	5	0,00 €	3 117,82 €	0,00 €
1989.04	SERRES CONSTRUCTION	31/12/1989	5 036,40 €	5	0,00 €	5 036,40 €	0,00 €
1989.05	TOITURES 2ème Tranche	31/12/1988	13 750,37 €	50	274,87 €	9 077,74 €	4 672,63 €
1989.06	TOITURES 2ème Tranche	31/12/1988	66 376,00 €	50	1 327,37 €	43 810,58 €	22 565,42 €





Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1990.01	CUISINE AMENAGEMENT	31/12/1990	2 142,32 €	10	0,00 €	2 142,32 €	0,00 €
1990.02	INT.GRANDSTRVX AMENAGEMENT	31/12/1989	1 508,37 €	5	0,00 €	1 508,37 €	0,00 €
1990.03	CHAUFFAGE TRAVAUX	31/07/1990	2 972,42 €	20	0,00 €	2 972,42 €	0,00 €
1990.04	CHAUFFAGE TRAVAUX	01/01/1990	7 689,15 €	20	0,00 €	7 689,15 €	0,00 €
1990.05	TOITURES 3ème Tranche	31/12/1989	25 878,27 €	50	517,56 €	17 079,58 €	8 798,69 €
1991.01	CUISINE PLOMBERIE	31/12/1991	1 904,59 €	5	0,00 €	1 904,59 €	0,00 €
1991.02	CLASSES AMENAGEMENT BOULANGERIE	31/12/1991	2 567,42 €	10	0,00 €	2 567,42 €	0,00 €
1991.03	ATELIERS ZINGUERIE ATELIER BOIS	31/12/1991	604,79 €	5	0,00 €	604,79 €	0,00 €
1991.04	ATELIERS MACONNERIE ATELIER BOIS	31/12/1991	3 112,46 €	30	0,00 €	3 112,46 €	0,00 €
1991.05	ATELIERS CHARPENTE ATELIER BOIS	31/12/1991	4 322,86 €	30	0,00 €	4 322,86 €	0,00 €
1991.06	ATELIERS RADIATEURS	31/12/1991	810,64 €	10	0,00 €	810,64 €	0,00 €
1991.07	ATELIERS ELECTRICITE	31/12/1991	4 335,44 €	10	0,00 €	4 335,44 €	0,00 €
1991.08	ATELIERS MACONNERIE	31/12/1991	455,63 €	5	0,00 €	455,63 €	0,00 €
1991.09	RGT GRPE CHAUFFAGE	31/12/1991	4 909,65 €	10	0,00 €	4 909,65 €	0,00 €
1991.10	RGT GRPE MACONNERIE	31/12/1991	1 100,99 €	5	0,00 €	1 100,99 €	0,00 €
1991.11	RGT GRPE CHARPENTE ATELIER	31/12/1991	3 953,77 €	30	0,00 €	3 953,77 €	0,00 €
1991.12	RGT GRPE ZINGUERIE ATELIER	31/12/1991	246,80 €	5	0,00 €	246,80 €	0,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1991.13	RGT GRPE PORTE BLINDEE	31/12/1991	637,34 €	5	0,00 €	637,34 €	0,00 €
1991.14	RGT GRPE MACONNERIE ATELIER	31/12/1991	5 906,70 €	30	0,00 €	5 906,70 €	0,00 €
1991.15	GARAGES IME	31/01/1991	9 402,16 €	50	187,97 €	6 018,72 €	3 383,44 €
1992.01	REFECTOIRE CHAUFFAGE REUNION	31/12/1992	4 493,08 €	10	0,00 €	4 493,08 €	0,00 €
1992.02	REFECTOIRE TRAVAUX	31/12/1992	3 445,35 €	10	0,00 €	3 445,35 €	0,00 €
1992.03	INT.GRANDS AMENAGEMENT CUISINE FILLES	31/12/1992	11 777,66 €	10	0,00 €	11 777,66 €	0,00 €
1992.04	ACCUEIL REFECTION	31/12/1992	1 880,62 €	10	0,00 €	1 880,62 €	0,00 €
1992.05	CLASSES REFECTION	31/12/1992	13 839,85 €	10	0,00 €	13 839,85 €	0,00 €
1992.06	RGT GRPE REFECTION	31/12/1992	2 288,03 €	10	0,00 €	2 288,03 €	0,00 €
1993.01	INT.PETITS TRVX SALLES DE BAIN	31/12/1993	33 685,34 €	10	0,00 €	33 685,34 €	0,00 €
1994.01	GRPE SOINS TRVX DE RENOVATION	31/12/1994	10 551,95 €	10	0,00 €	10 551,95 €	0,00 €
1994.02	INT.PETITS TRVX SALLES DE BAIN	31/12/1994	24 535,71 €	10	0,00 €	24 535,71 €	0,00 €
1994.03	INT.GRANDS TRVX SALLES DE BAINS	31/12/1994	20 308,36 €	10	0,00 €	20 308,36 €	0,00 €
1994.04	INT.GRANDS TRVX SALLES DE BAINS	31/12/1994	18 650,44 €	10	0,00 €	18 650,44 €	0,00 €
1994.05	ATELIERS TRVX AMENAGEMENT	31/12/1994	6 073,69 €	4	0,00 €	6 073,69 €	0,00 €
1995.01	GRPE SOINS TRVX DE RENOVATION	31/12/1995	1 128,03 €	5	0,00 €	1 128,03 €	0,00 €
1995.02	LINGERIE TRVX DE REPARATION	31/12/1995	1 198,31 €	5	0,00 €	1 198,31 €	0,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1995.03	LINGERIE TRAVAUX	31/12/1995	1 907,49 €	5	0,00 €	1 907,49 €	0,00 €
1995.04	LINGERIE TRAVAUX	31/12/1995	1 088,81 €	5	0,00 €	1 088,81 €	0,00 €
1995.05	ACCUEIL REFECTION CHAUFFAGE	31/12/1995	1 420,62 €	5	0,00 €	1 420,62 €	0,00 €
1995.06	CLASSES ALUMINIUM POUR PORTES	31/12/1995	634,17 €	5	0,00 €	634,17 €	0,00 €
1995.07	CLASSES ALUMINIUM POUR PORTES	31/12/1995	2 558,99 €	10	0,00 €	2 558,99 €	0,00 €
1995.08	ATELIERS INSTALLATION SANITAIRE	31/12/1995	2 048,50 €	10	0,00 €	2 048,50 €	0,00 €
1995.09	ATELIERS REFECTION TOITURES	31/12/1995	12 876,93 €	10	0,00 €	12 876,93 €	0,00 €
1995.10	ATELIERS REFECTION TOITURES	31/12/1995	1 735,72 €	10	0,00 €	1 735,72 €	0,00 €
1996.01	CUISINE TABLES INOX	31/12/1996	1 237,57 €	10	0,00 €	1 237,57 €	0,00 €
1996.02	CONSERV. ALU POUR PORTES	31/12/1996	6 413,83 €	5	0,00 €	6 413,83 €	0,00 €
1996.03	CLASSES ALUMINIUM POUR PORTES	31/12/1996	5 513,69 €	5	0,00 €	5 513,69 €	0,00 €
1997	MATERIEL 2 PORTES CONSERVERIE	12/07/2004	1 926,04 €	10	0,00 €	1 926,04 €	0,00 €
1997.01	REFECTOIRE TRAVAUX	31/12/1997	412,01 €	5	0,00 €	412,01 €	0,00 €
1997.02	INT.PETITS PORTES EXTERIEURES	31/12/1997	2 022,30 €	20	0,00 €	2 022,30 €	0,00 €
1997.03	INT.PETITS COFFRET ELECTRIQUE	31/12/1997	3 801,16 €	20	0,00 €	3 801,16 €	0,00 €
1997.04	INT.PETITS CLOISON INTERIEURE	31/12/1997	292,59 €	5	0,00 €	292,59 €	0,00 €
1997.05	INT.GRANDS COFFRET ELECTRIQUE	31/12/1997	3 740,48 €	20	0,00 €	3 740,48 €	0,00 €



## Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1997.06	INT.GRANDS VERANDA G2 + G3	31/12/1997	8 565,26 €	20	0,00 €	8 565,26 €	0,00 €
1997.07	INT.GRANDS TRAVAUX	31/12/1997	169,56 €	5	0,00 €	169,56 €	0,00 €
1997.08	RGT GRPE LOCAL ELECTRIQUE	31/12/1997	3 197,69 €	10	0,00 €	3 197,69 €	0,00 €
1998.01	INT.PETITS TRAVAUX	31/12/1998	42 403,15 €	15	0,00 €	42 403,15 €	0,00 €
1999.01	CUISINE TRAVAUX	31/12/1999	689,45 €	5	0,00 €	689,45 €	0,00 €
1999.02	INT.PETITS TRAVAUX	31/12/1999	21 029,93 €	15	0,00 €	21 029,93 €	0,00 €
1999.03	INT.PETITS TRAVAUX	31/12/1999	928,39 €	5	0,00 €	928,39 €	0,00 €
1999.04	CHAUFFAGE TRAVAUX	31/12/1999	18 555,13 €	15	0,00 €	18 555,13 €	0,00 €
2000.01	CUISINE TRAVAUX	31/12/2000	659,16 €	5	0,00 €	659,16 €	0,00 €
2000.02	INT.PETITS TRAVAUX	31/12/2000	812,80 €	5	0,00 €	812,80 €	0,00 €
2000.03	INT.GRANDS TRAVAUX	31/12/2000	1 222,77 €	5	0,00 €	1 222,77 €	0,00 €
2000.04	CHAUFFAGE TRAVAUX	31/12/2000	2 572,48 €	5	0,00 €	2 572,48 €	0,00 €
2001.01	CUISINE RENOVATION	31/12/2001	289 159,88 €	20	0,00 €	289 159,88 €	0,00 €
2001.02	INT.GRANDS TRAVAUX	31/12/2001	15 005,63 €	15	0,00 €	15 005,63 €	0,00 €
2002.01	CUISINE RENOVATION	31/12/2002	10 674,12 €	20	533,00 €	10 674,12 €	0,00 €
2002.02	INT.PETITS TRAVAUX	31/12/2002	4 331,06 €	10	0,00 €	4 331,06 €	0,00 €
2002.03	CLASSES TRAVAUX	31/12/2002	1 677,64 €	10	0,00 €	1 677,64 €	0,00 €



## Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2002.04	ADMIN. ENTREE	31/12/2002	892,23 €	10	0,00 €	892,23 €	0,00 €
2002.05	CHAUFFAGE TRAVAUX	31/12/2002	4 967,43 €	10	0,00 €	4 967,43 €	0,00 €
2003.01	ADMIN. TRAVAUX	31/12/2003	50 419,26 €	15	0,00 €	50 419,26 €	0,00 €
2003.02	CUISINE TRAVAUX	31/12/2003	2 679,21 €	10	0,00 €	2 679,21 €	0,00 €
2003.03	INFIRM. TRAVAUX	31/12/2003	1 069,31 €	10	0,00 €	1 069,31 €	0,00 €
2003.04	CLASSES TRAVAUX	31/12/2003	4 426,56 €	10	0,00 €	4 426,56 €	0,00 €
2004.01	LINGERIE TRAVAUX	10/10/2004	1 011,43 €	15	0,00 €	1 011,43 €	0,00 €
2004.02	CUISINE TRAVAUX	12/10/2004	479,80 €	10	0,00 €	479,80 €	0,00 €
2004.03	INFIRM. TRAVAUX	12/10/2004	479,80 €	10	0,00 €	479,80 €	0,00 €
2004.04	INT.PETITS TRAVAUX	12/10/2004	1 439,40 €	10	0,00 €	1 439,40 €	0,00 €
2004.05	INT.GRANDS TRAVAUX	12/10/2004	1 439,40 €	10	0,00 €	1 439,40 €	0,00 €
2004.06	ADM. TRAVAUX	12/10/2004	13 004,55 €	15	0,00 €	13 004,55 €	0,00 €
2005.07	INT.GRANDS TOITURE ALU	04/11/2005	5 769,85 €	10	0,00 €	5 769,85 €	0,00 €
2006.01	CUISINE BAC A GRAISSE	31/03/2006	1 015,40 €	10	0,00 €	1 015,40 €	0,00 €
2006.02	GRPE SOINS RENOV.SOL PLASTIQUE	30/04/2006	1 724,52 €	10	0,00 €	1 724,52 €	0,00 €
2006.03	EXTENSION ATELIER PEINTURE	01/12/2006	3 766,58 €	30	125,00 €	1 891,58 €	1 875,00 €
2007.01	EXTENSION ATELIER PEINTURE	18/10/2007	21 646,75 €	30	721,00 €	10 831,75 €	10 815,00 €



## Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2007.02	RENOV.TOITURES BAT I	18/10/2007	55 083,29 €	15	4 099,63 €	55 083,29 €	0,00 €
2007.03	RENOV.TOITURES BAT K	18/10/2007	20 095,55 €	15	1 339,00 €	20 095,55 €	0,00 €
2008-01	EXTENSION ATELIER PEINTURE	30/10/2008	1 385,49 €	30	46,00 €	649,49 €	736,00 €
2008-02	SALLE DES FAMILLES	30/10/2008	5 564,42 €	15	370,00 €	5 143,35 €	421,07 €
2008-03	LOCAL CHAUDIERE - VESTIAIRE	30/10/2008	10 621,67 €	30	354,00 €	4 917,00 €	5 704,67 €
2008-04	MAITRISE D'OEUVRE ET AUTRES SERVICES ITEP SPLD	30/10/2008	39 865,97 €	30	1 328,00 €	18 617,97 €	21 248,00 €
2009-01	VESTIAIRE ET CHAUFFERIE	30/10/2009	1 883,83 €	10	0,00 €	1 883,83 €	0,00 €
2009-02	RESTAURANT IME	30/10/2009	5 625,08 €	15	375,00 €	4 875,08 €	750,00 €
2009-03	MENUISERIE RESTAURANT	30/10/2009	29 660,80 €	15	1 977,00 €	25 706,80 €	3 954,00 €
2009-04	MAITRISE D'OEUVRE ET AUTRES SERVICES ITEP SPLD	30/10/2009	297 959,60 €	30	9 931,00 €	129 132,60 €	168 827,00 €
2009-05	MAIRISE D'OEUVRE ET AUTRES SERVICES DAX	30/10/2009	59 406,79 €	30	1 980,00 €	25 746,79 €	33 660,00 €
2010.01	RADIATEURS	19/11/2010	15 520,47 €	15	1 034,00 €	12 418,47 €	3 102,00 €
2010.02	MENUISERIE GRPES UNITE JOUR	19/11/2010	16 674,24 €	20	833,00 €	10 008,33 €	6 665,91 €
2010.03	MISE EN COFORMITE BOULANGERIE PLATRERIE	19/11/2010	16 074,17 €	20	803,00 €	9 650,17 €	6 424,00 €
2010.04	CHAUFFE EAU	19/11/2010	1 090,33 €	5	0,00 €	1 090,33 €	0,00 €
2010.06	MAITRISE OEUVRE ET AUTRES SERVICES ITEP SPLD	24/11/2010	171 436,80 €	30	5 714,00 €	68 584,80 €	102 852,00 €
2010.07	V.R.D ITEP SPLD	23/11/2010	447 501,04 €	30	14 916,00 €	179 013,04 €	268 488,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2010.08	GROS OEUVRE ITEP SPLD	24/11/2010	468 515,32 €	30	15 617,00 €	187 409,32 €	281 106,00 €
2010.09	CHARPENTE ITEP SPLD	24/11/2010	135 167,25 €	30	4 505,00 €	54 077,25 €	81 090,00 €
2010.10	COUVERTURE ITEP SPLD	24/11/2010	238 391,56 €	30	7 946,00 €	95 363,56 €	143 028,00 €
2010.11	BARDAGE ITEP SPLD	24/11/2010	64 618,66 €	30	2 153,00 €	25 864,66 €	38 754,00 €
2010.12	MENUISERIES EXTERIEURES METAL ITEP SPLD	24/11/2010	105 340,06 €	25	4 213,00 €	50 571,06 €	54 769,00 €
2010.13	MENUISERIES BOIS	24/11/2010	136 394,13 €	25	5 455,00 €	65 479,13 €	70 915,00 €
2010.14	PLATRERIE ITEP SPLD	24/11/2010	127 271,29 €	25	5 090,00 €	61 101,29 €	66 170,00 €
2010.15	CHAUFFAGE - PLOMBERIE ITEP SPLD	24/11/2010	477 584,46 €	25	19 103,00 €	229 245,46 €	248 339,00 €
2010.16	ELECTRICITE ITEP SPLD	24/11/2010	209 412,44 €	25	8 376,00 €	100 524,44 €	108 888,00 €
2010.17	REVETEMENT SOLS ITEP SPLD	24/11/2010	100 061,36 €	15	6 670,00 €	80 051,36 €	20 010,00 €
2010.18	FAUX PLAFONDS ITEP SPLD	24/11/2010	22 705,15 €	20	1 135,00 €	13 625,15 €	9 080,00 €
2010.19	REVETEMENT MUR - PEINTURE ITEP SPLD	24/11/2010	66 026,14 €	15	4 401,00 €	52 823,14 €	13 203,00 €
2010.20	SERRE HORTICOLE	24/11/2010	76 176,34 €	20	3 808,00 €	45 712,34 €	30 464,00 €
2010.21	EQUIPEMENT CUISINE - CLOISON	24/11/2010	83 994,78 €	15	5 599,00 €	67 197,78 €	16 797,00 €
2010.22	DIVERS - RACCORDEMENTS	24/11/2010	23 991,41 €	15	1 599,00 €	19 194,41 €	4 797,00 €
2010.23	MAITRISE OEUVRE ET AUTRES SERVICES DAX	24/11/2010	9 442,11 €	30	314,00 €	3 790,11 €	5 652,00 €
2010.24	GROS OEUVRE DAX	24/11/2010	274 550,40 €	30	9 151,00 €	109 832,40 €	164 718,00 €



## Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2010.25	MUR OSSATURE BOIS DAX	24/11/2010	37 062,11 €	30	1 235,00 €	14 832,11 €	22 230,00 €
2010.26	ETANCHEITE DAX	24/11/2010	64 458,82 €	30	2 148,00 €	25 794,82 €	38 664,00 €
2010.27	MENUISERIE ALU OCCULTATION DAX	24/11/2010	65 097,28 €	25	2 603,00 €	31 258,28 €	33 839,00 €
2010.28	MENUISERIE BOIS DAX	24/11/2010	52 703,56 €	25	2 108,00 €	25 299,56 €	27 404,00 €
2010.29	PLATRERIE DAX	24/11/2010	39 919,04 €	25	1 596,00 €	19 171,04 €	20 748,00 €
2010.30	CARRELAGE DAX	24/11/2010	38 500,80 €	15	2 566,00 €	30 802,80 €	7 698,00 €
2010.31	PEINTURE DAX	24/11/2010	17 277,10 €	15	1 151,00 €	13 824,10 €	3 453,00 €
2010.32	ELECTRICITE DAX	24/11/2010	47 278,01 €	25	1 891,00 €	22 695,01 €	24 583,00 €
2010.33	CHAUFFAGE PLOMBERIE DAX	24/11/2010	93 470,73 €	25	3 738,00 €	44 876,73 €	48 594,00 €
2010.34	VRD DAX	24/11/2010	15 514,37 €	30	517,00 €	6 208,37 €	9 306,00 €
2010.35	DIVERS RACCORDEMENT DAX	24/11/2010	7 429,21 €	15	495,00 €	5 944,21 €	1 485,00 €
2011.01	ELECTRICITE DAX	07/11/2011	3 258,79 €	25	130,00 €	1 438,79 €	1 820,00 €
2011.01	MENUISERIE INFIRMERIE	04/11/2011	728,85 €	15	48,00 €	536,85 €	192,00 €
2011.02	MENUISERIE GPR6	04/11/2011	3 452,95 €	15	230,00 €	2 532,95 €	920,00 €
2011.02	PEINTURE DAX	07/11/2011	2 038,00 €	15	135,00 €	1 498,00 €	540,00 €
2011.03	MENUISERIE ALU OCCULTATION DAX	07/11/2011	48,21 €	25	1,00 €	34,21 €	14,00 €
2011.03	PORTES COUPE FEU BOULANGERIE	04/11/2011	2 559,03 €	15	170,00 €	1 879,03 €	680,00 €





Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2011.04	ETANCHEITE	04/11/2011	8 368,71 €	15	557,00 €	6 140,71 €	2 228,00 €
2011.04	PLATRERIE DAX	08/11/2011	323,07 €	25	12,00 €	155,07 €	168,00 €
2011.05	MENUISERIE BOIS DAX	08/11/2011	86,28 €	25	3,00 €	44,28 €	42,00 €
2011.05	PROGRAMISTE	04/11/2011	4 275,70 €	15	285,00 €	3 135,70 €	1 140,00 €
2011.06	ETANCHEITE DAX	08/11/2011	1 513,17 €	30	50,00 €	563,17 €	950,00 €
2011.06	Travaux d'Accessibilité	20/12/2011	1 203,29 €	15	80,00 €	803,29 €	400,00 €
2011.07	MAITRISE D'OEUVRE DAX	08/11/2011	20 204,52 €	30	673,00 €	7 417,52 €	12 787,00 €
2011.08	RACCORDMENT DIVERS ITEP	08/11/2011	2 909,97 €	15	193,00 €	2 137,97 €	772,00 €
2011.09	CHAUUFFAGE ITEP	08/11/2011	20 731,80 €	25	829,00 €	9 125,80 €	11 606,00 €
2011.10	PLATRERIE ITEP	08/11/2011	5 362,63 €	25	214,00 €	2 366,63 €	2 996,00 €
2011.11	REVETEMENT SOLS ITEP	08/11/2011	4 072,44 €	15	271,00 €	2 988,44 €	1 084,00 €
2011.12	ELECTRICITE ITEP	08/11/2011	1 637,74 €	25	65,00 €	727,74 €	910,00 €
2011.13	MENUISERIE EXTERIEURES ITEP	08/11/2011	10 259,52 €	25	410,00 €	4 519,52 €	5 740,00 €
2011.14	BARDAGE ITEP	08/11/2011	25 484,76 €	30	849,00 €	9 353,76 €	16 131,00 €
2011.15	CHARPENTE BOIS ITEP	08/11/2011	12 003,96 €	30	400,00 €	4 403,96 €	7 600,00 €
2011.16	V.R.D ITEP	08/11/2011	169 242,95 €	30	5 641,00 €	62 063,95 €	107 179,00 €
2011.17	MENUISERIE BOIS ITEP	08/11/2011	14 615,68 €	25	584,00 €	6 439,68 €	8 176,00 €



## Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2011.18	COUVERTURE ITEP	08/11/2011	6 366,16 €	30	212,00 €	2 338,16 €	4 028,00 €
2011.19	FAUX PLAFONDS ITEP	15/11/2011	254,96 €	20	12,00 €	146,96 €	108,00 €
2011.20	GROS OEUVRE ITEP	08/11/2011	6 353,44 €	30	211,00 €	2 344,44 €	4 009,00 €
2011.21	MAITRISE D'OEUVRE ITEP	08/11/2011	45 872,99 €	30	1 529,00 €	15 834,83 €	30 038,16 €
2011.22	REVETEMENT MUR PEINTURE ITEP	15/11/2011	3 050,48 €	15	203,00 €	2 238,48 €	812,00 €
2011.24	GROS OEUVRE DAX	15/11/2011	20 443,38 €	30	681,00 €	7 504,38 €	12 939,00 €
2011.25	CARRELAGE DAX	15/11/2011	2 189,05 €	15	145,00 €	1 609,05 €	580,00 €
2011.26	MUR OSSATURE BOIS DAX	15/11/2011	115,46 €	30	3,00 €	58,46 €	57,00 €
2011.27	CHAUFFAGE DAX	15/11/2011	14 244,02 €	25	569,00 €	6 278,02 €	7 966,00 €
2011.28	V.R.D DAX	15/11/2011	372,35 €	30	12,00 €	144,35 €	228,00 €
2011.29	SERRE HORTICOLE ITEP	15/11/2011	4 392,26 €	20	219,00 €	2 421,26 €	1 971,00 €
2011.30	EQUIPEMENT CUISINE ITEP	15/11/2011	9 410,59 €	15	627,00 €	6 689,59 €	2 721,00 €
2012.01	TRANSFORMATEUR HT	29/10/2012	14 598,95 €	15	973,00 €	9 733,95 €	4 865,00 €
2012.02	CHAUFFE EAU	29/10/2012	3 008,09 €	10	300,00 €	3 008,09 €	0,00 €
2012.03	COMPTEUR EAU	29/10/2012	4 757,67 €	10	475,00 €	4 757,67 €	0,00 €
2012.04	ETANCHEITE TOIT SELF	29/10/2012	15 547,02 €	15	1 036,00 €	10 312,62 €	5 234,40 €
2012.05	SUR COUVERTURE TOITURE	29/10/2012	8 844,42 €	15	589,00 €	5 899,42 €	2 945,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2012.06	SYSTEME INCENDIE	29/10/2012	6 594,82 €	10	659,00 €	6 594,82 €	0,00 €
2013-1-ITEP	POMPE CHAUDIERE	30/09/2013	4 335,26 €	15	289,00 €	2 312,26 €	2 023,00 €
2013-2-ITEP	VOLETS DESENFUMAGE	19/02/2013	3 308,76 €	15	220,00 €	1 768,76 €	1 540,00 €
2013-3-IME	MENUISERIES PATIO	18/04/2013	1 717,00 €	15	114,00 €	919,00 €	798,00 €
2014-01	SALLE DE PSYCHOMOTRICITE	21/10/2014	32 959,66 €	20	1 647,00 €	13 183,00 €	19 776,66 €
2014-02	CREATION OUVERTURE	21/10/2014	690,00 €	20	34,00 €	282,00 €	408,00 €
2014-03	RADIATEURS	21/10/2014	4 018,86 €	15	267,00 €	2 149,86 €	1 869,00 €
2014-04	RADIATEURS	21/10/2014	1 040,47 €	15	69,00 €	557,47 €	483,00 €
2015-01	PANNEAUX CLOTURE EXTERIEURE	12/10/2015	1 799,36 €	10	179,00 €	1 262,36 €	537,00 €
2015-02	ENTOURAGE ZINC	12/10/2015	1 209,36 €	20	60,00 €	429,36 €	780,00 €
2016.01	VITRAGES ET MENUISERIES	26/10/2016	11 461,76 €	20	573,00 €	3 438,00 €	8 023,76 €
2016.02	VITRAGES	02/09/2016	6 256,80 €	20	313,00 €	1 877,00 €	4 379,80 €
2016-01 ITEP	VITRAGES	01/09/2016	3 258,35 €	10	326,00 €	1 955,00 €	1 303,35 €
2016-01IME	SYSTEME SECURITE INCENDIE	05/09/2016	40 815,77 €	20	2 041,00 €	12 246,00 €	28 569,77 €
2016-02ITEP	AUTOMATE CHAUDIERE	20/06/2016	6 749,51 €	10	675,00 €	4 049,00 €	2 700,51 €
2016-2IME	PORTES COUPE FEU	14/11/2016	774,20 €	10	77,00 €	462,00 €	312,20 €
2016-3IME	PREAU SANITAIRES	05/12/2016	58 307,20 €	30	1 944,00 €	11 607,00 €	46 700,20 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2016-4	ATELIER MECANIQUE	05/12/2016	129 466,55 €	30	4 316,00 €	25 450,00 €	104 016,55 €
2017.01	ETUDE FAISABILITE	09/10/2017	3 990,00 €	5	798,00 €	3 990,00 €	0,00 €
2017-16	CHAUDIERE INTERNAT ENFANTS	24/11/2017	5 053,58 €	15	337,00 €	1 685,00 €	3 368,58 €
2017-17	ECRANS OP7 SYSTEME CHAUFFAGE	22/02/2017	3 188,26 €	15	213,00 €	1 065,00 €	2 123,26 €
2018-01	TRAVAUX ACCESSIBILITE CMPP DAX	30/01/2018	15 539,34 €	20	777,00 €	3 108,00 €	12 431,34 €
2018-02	TRAVAUX ACCESSIBILITE ITEP MORCENX	30/11/2018	1 231,76 €	15	82,00 €	272,00 €	959,76 €
2018-03	Remplacement chauffe eau CMPP DAX	15/11/2018	1 426,57 €	15	95,10 €	380,40 €	1 046,17 €
2018-04	Remplacement centrale SSI à l'ITEP du Pays Dacquois	29/11/2018	3 555,55 €	15	237,00 €	948,00 €	2 607,55 €
2018-05	RACCORDEMENT-TRANSFORMATEUR	30/11/2018	49 913,05 €	30	1 664,00 €	5 864,00 €	44 049,05 €
2018-06	MENUISERIE ADMINISTRATION CDE	15/10/2018	1 218,96 €	20	61,00 €	244,00 €	974,96 €
2018-07	TRAVAUX PLOMBERIE CANALISATION EAU	15/10/2018	7 814,40 €	20	391,00 €	1 564,00 €	6 250,40 €
2018-08	MENUISERIE LINGERIE (ACOUSTIQUE)	15/10/2018	2 386,00 €	20	119,00 €	476,00 €	1 910,00 €
2018-10	Travaux de réfection chaudière à l'IME	23/11/2018	7 450,80 €	20	373,00 €	1 492,00 €	5 958,80 €
2019-1	ESTENSION RESEAU INTERNET	24/07/2019	2 676,00 €	10	268,00 €	804,00 €	1 872,00 €
2019-10	SSI LOGEMENT ACCES AUTO IME	17/10/2018	2 280,00 €	15	152,00 €	608,00 €	1 672,00 €
2019-11	SSI LOGEMENT ACCES AUTO IME	17/10/2018	6 000,00 €	15	400,00 €	1 600,00 €	4 400,00 €
2019-2	REFECTION SALLES DE BAIN INTERNAT ADOS	04/09/2019	11 265,28 €	20	563,00 €	1 689,00 €	9 576,28 €



## Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2019-3	TRAVAUX SSI	31/07/2019	794,05 €	20	40,00 €	120,00 €	674,05 €
2019-4	TRAVAUX SSI	31/07/2019	1 147,37 €	20	57,00 €	171,00 €	976,37 €
2019-5	CONTROLE TECHNIQUE SSI	17/10/2018	600,00 €	15	40,00 €	160,00 €	440,00 €
2019-6	TRAVAUX ACCESSIBILITE	29/03/2019	540,00 €	15	36,00 €	108,00 €	432,00 €
2019-7	MENUISERIES DAX	27/09/2019	2 054,59 €	15	137,00 €	411,00 €	1 643,59 €
2019-8	TRAVAUX ACCESSIBILITE	30/11/2018	63,66 €	15	4,00 €	16,00 €	47,66 €
2019-9	TRAVAUX ACCESSIBILITE	31/12/2018	102,31 €	15	7,00 €	28,00 €	74,31 €
2020-1	CLOTURE UNITE DE JOUR	29/10/2020	5 978,65 €	10	598,00 €	1 196,00 €	4 782,65 €
2020-2	MENUISERIE ALU CUISINE	29/10/2020	3 571,20 €	15	238,00 €	476,00 €	3 095,20 €
2020-3	SYSTEME DE CHAUFFAGE	29/10/2020	3 037,94 €	10	304,00 €	608,00 €	2 429,94 €
2020-4	couverture bac acier cmpp dax	06/01/2020	2 958,00 €	10	296,00 €	592,00 €	2 366,00 €
2020-5	CLOTURES ET PORTAILS	29/10/2020	12 325,14 €	10	1 168,00 €	2 336,00 €	9 989,14 €
2020-6	BLOCS SECOURS	29/10/2020	1 439,71 €	15	96,00 €	192,00 €	1 247,71 €
2021.02	SSI PLANS	15/10/2021	750,36 €	10	75,00 €	75,00 €	675,36 €
2021-01	SSI PLANS	15/10/2021	837,96 €	10	84,00 €	84,00 €	753,96 €
2021-03	ALARME INCENDIE CUISINE	15/10/2021	2 283,48 €	10	228,00 €	228,00 €	2 055,48 €
2021-04	AUDIT RESAU INTERNET	15/10/2021	5 968,80 €	15	398,00 €	398,00 €	5 570,80 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2021-05	CLOTURE EXTERIEURE	18/10/2021	5 800,21 €	20	290,00 €	290,00 €	5 510,21 €
2021-06	CLOTURE EXTERIEURE	18/10/2021	220,92 €	20	11,00 €	11,00 €	209,92 €
2021-07	cloture exterieure	18/10/2021	106,32 €	20	5,00 €	5,00 €	101,32 €
2021-08	CLOTURE EXTERIEURE	18/10/2021	973,83 €	20	49,00 €	49,00 €	924,83 €
2021-09	CLOTURE EXT GRPE ACCES AUTO	18/10/2021	218,88 €	20	11,00 €	11,00 €	207,88 €
2021-10	CLOTURE EXT ACCES AUTO ET GRPE ELECTROGENE	18/10/2021	961,20 €	20	48,00 €	48,00 €	913,20 €
2021-11	CLOTURE EST ACCES AUTO ET GPRE ELECTROGENE	18/10/2021	1 233,12 €	20	62,00 €	62,00 €	1 171,12 €
2021-12	CLOTURE EXT GRPE ACCES AUTO ET GRPE ELECTROGENE	18/10/2021	2 518,90 €	20	126,00 €	126,00 €	2 392,90 €
2021-14	CLOTURE GRPE ELECTROGENE	18/10/2021	64,74 €	20	3,00 €	3,00 €	61,74 €
2021-15	ASSIST SECURITE INCENDIE	18/10/2021	450,00 €	10	45,00 €	45,00 €	405,00 €
2021-16	ASSIST SECURITE INCENDIE	18/10/2021	450,00 €	10	45,00 €	45,00 €	405,00 €
2021-17	CONTROLE SECURITE INCENDIE	18/10/2021	780,00 €	15	52,00 €	52,00 €	728,00 €
2021-19	GOUTTIERES	30/11/2021	1 808,14 €	10	181,00 €	181,00 €	1 627,14 €
2021-20	PLANS INTERVENTIONS	18/10/2021	747,00 €	10	75,00 €	75,00 €	672,00 €
2022-01	EQUIPEMENT ATELIER REPASSAGE - EVIER ET AUTRES	31/08/2022	269,76 €	15	0,00 €	0,00 €	269,76 €
2022-02	MITIGEUR ATELIER REPASSAGE	31/08/2022	145,10 €	15	0,00 €	0,00 €	145,10 €
2022-03	TRAVAUX ELECTRICITE ATELIER REPASSAGE	31/08/2022	8 393,81 €	15	0,00 €	0,00 €	8 393,81 €



**Compte : 2131 - Bâtiments**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2022-04	MEUBLES ATELIER REPASSAGE	31/08/2022	2 560,00 €	15	0,00 €	0,00 €	2 560,00 €
2022-05	BRIQUETAGE PARTIEL CHAUDIERE	31/03/2022	8 992,80 €	10	0,00 €	0,00 €	8 992,80 €
2022-06	TRAVAUX PLAFONDS CMPP DAX	21/12/2022	4 099,14 €	15	0,00 €	0,00 €	4 099,14 €
<b>Total du compte : 2131</b>			<b>7 244 824,47 €</b>		<b>232 619,19 €</b>	<b>4 229 191,59 €</b>	<b>3 015 632,88 €</b>

**Compte : 2135 - Installations générales ; agencements; aménagements des construs**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
0777	MONO PGT ABC	31/12/1981	290,00 €	5	0,00 €	290,00 €	0,00 €
0804	MONO PGT ABC	31/12/1981	72,84 €	3	0,00 €	72,84 €	0,00 €
<b>Total du compte : 2135</b>			<b>362,84 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>362,84 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Compte : 2154 - Matériel et outillage**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2642	FOUR-REFRIGERATEUR-GRILL	06/06/2013	757,90 €	5	0,00 €	757,90 €	0,00 €
2666	SYSTEME DE COMMUNICATION	29/08/2013	2 317,85 €	10	231,00 €	2 086,85 €	231,00 €
2890	FA00034731 du 03/03/2017 - Vidéoprojecteur	07/03/2017	950,80 €	5	190,80 €	950,80 €	0,00 €
3109	CHARIOT MAGIC LINE 470P SPECIFIQUE	31/03/2020	1 329,62 €	5	266,00 €	532,00 €	797,62 €
3165	Téléviseur LED 108 cm - Réfrigérateur SAMSUNG	21/01/2021	698,99 €	5	140,00 €	140,00 €	558,99 €
3177	KARCHER HD 6/15 M+	20/01/2021	817,20 €	5	163,00 €	163,00 €	654,20 €
<b>Total du compte : 2154</b>			<b>6 872,36 €</b>		<b>990,80 €</b>	<b>4 630,55 €</b>	<b>2 241,81 €</b>



## Compte : 21541 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1314	SERVANTE D'ATELIER	31/12/1990	355,55 €	3	0,00 €	355,55 €	0,00 €
1366	LAVE LINGE CANDY B164	31/12/1991	425,33 €	3	0,00 €	425,33 €	0,00 €
1465	REGLOPHARE SIEPA	31/12/1993	676,21 €	3	0,00 €	676,21 €	0,00 €
1473	STORES INTERIEURS	31/12/1993	934,76 €	3	0,00 €	934,76 €	0,00 €
1475	SOMMIERS MATELAS	31/12/1993	6 683,67 €	3	0,00 €	6 683,67 €	0,00 €
1488	COUPE LEGUMES	31/12/1994	1 126,41 €	5	0,00 €	1 126,41 €	0,00 €
1496	PERCEUSE A COLONNE PRECISION RGEZ	31/12/1994	1 380,08 €	5	0,00 €	1 380,08 €	0,00 €
1505	LAVE VAISSELLE LOBRY WT60	31/12/1994	6 165,43 €	5	0,00 €	6 165,43 €	0,00 €
1507	FRAISEUSE AS70/44 SERRAGE ELUMATEC	31/12/1993	3 588,97 €	5	0,00 €	3 588,97 €	0,00 €
1542	ARMOIRE ELECTRIQUE	31/12/1995	3 408,02 €	10	0,00 €	3 408,02 €	0,00 €
1547	TRANCHEUR BAHER	31/12/1995	1 084,74 €	10	0,00 €	1 084,74 €	0,00 €
1550	ROTOWASH	31/12/1995	3 493,22 €	5	0,00 €	3 493,22 €	0,00 €
1556.1	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/1995	1 570,53 €	6	0,00 €	1 570,53 €	0,00 €
1556.2	REPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE	31/12/1995	1 304,50 €	5	0,00 €	1 304,50 €	0,00 €
1562	DIVERS MATERIELS	31/12/1996	2 740,73 €	5	0,00 €	2 740,73 €	0,00 €
1596	APPAREIL CONTROLE POLLUTION	31/12/1996	3 585,14 €	5	0,00 €	3 585,14 €	0,00 €
1612	POSTE EUROSET	31/12/1996	373,96 €	5	0,00 €	373,96 €	0,00 €





Compte : 21541 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1658	ZIBRO CHAUFFAGE	31/12/1997	761,48 €	5	0,00 €	761,48 €	0,00 €
1662	CUISINIERE BRANDT	31/12/1998	670,78 €	5	0,00 €	670,78 €	0,00 €
1672	CAVE A VIN	31/12/1998	1 065,62 €	5	0,00 €	1 065,62 €	0,00 €
1673	TONDEUSE WOLF	31/12/1998	1 564,13 €	5	0,00 €	1 564,13 €	0,00 €
1677	SABLEUSE CHARIOT	31/12/1998	269,07 €	5	0,00 €	269,07 €	0,00 €
1683	DEFONCEUSE	31/12/1998	243,70 €	5	0,00 €	243,70 €	0,00 €
1684	REFRIGERATEUR	31/12/1998	547,29 €	5	0,00 €	547,29 €	0,00 €
1685	MACHINE A COUDRE	31/12/1998	1 440,59 €	5	0,00 €	1 440,59 €	0,00 €
1694	TRONCON. ELUMATEC MGS 72/10TRI	31/12/1998	6 447,89 €	5	0,00 €	6 447,89 €	0,00 €
1698	CHARIOT MENAGE	31/12/1998	1 492,62 €	5	0,00 €	1 492,62 €	0,00 €
1719.2	MOTO VARIATEUR DITO SAMA COUPE LEGUMES	31/12/1998	2 720,34 €	5	0,00 €	2 720,34 €	0,00 €
1724	CUISINIERE ELECTRIQUE BRANDT	11/02/1999	654,01 €	5	0,00 €	654,01 €	0,00 €
1726	KIT REPARATION	11/02/1999	1 427,56 €	5	0,00 €	1 427,56 €	0,00 €
1736	ABRI POUR RANDONNEE	08/06/1999	474,34 €	5	0,00 €	474,34 €	0,00 €
1742	STATION MURALE - COMPTEUR	28/06/1999	362,44 €	5	0,00 €	362,44 €	0,00 €
1749	CHAUDIERE VISSMANN	30/07/1999	13 650,91 €	10	0,00 €	13 650,91 €	0,00 €
1755	GROUPE FILTRANT	31/08/1999	181,41 €	5	0,00 €	181,41 €	0,00 €



Compte : 21541 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1769	MAL FRONTALE - CUISINIERE	10/11/1999	1 824,81 €	5	0,00 €	1 824,81 €	0,00 €
1770	EQUIPEMENT ELECTROMENAGER	23/11/1999	1 868,42 €	5	0,00 €	1 868,42 €	0,00 €
1802	TABLE TOP 139L FAURE	08/09/2000	196,66 €	5	0,00 €	196,66 €	0,00 €
1859	MEUBLE SELF	22/10/2001	3 207,16 €	10	0,00 €	3 207,16 €	0,00 €
1882	TABLE ETAGERE	16/03/2002	646,72 €	5	0,00 €	646,72 €	0,00 €
1901	BUT FOOT+TABLE+CHEVAL MOUSSE	04/11/2002	1 100,92 €	5	0,00 €	1 100,92 €	0,00 €
1912	COFFRE FORT	04/01/2003	573,51 €	5	0,00 €	573,51 €	0,00 €
1913	MATERIEL ATELEIR MECANIQUE	12/02/2002	5 885,38 €	5	0,00 €	5 885,38 €	0,00 €
1926	DIVERS MATERIELS CAMIF	20/06/2003	784,28 €	5	0,00 €	784,28 €	0,00 €
1926	HOTTE-PLAQUE CUISSON-FOUR	24/06/2003	910,00 €	5	0,00 €	910,00 €	0,00 €
1928	REFRIGERATEUR + COMBINE	11/06/2003	800,84 €	5	0,00 €	800,84 €	0,00 €
1933	COFFRE	17/07/2003	2 864,42 €	10	0,00 €	2 864,42 €	0,00 €
1956	ALARME UNITE JOUR	22/10/2003	2 826,06 €	5	0,00 €	2 826,06 €	0,00 €
1957	ALARME HOTEL ENFANTS	22/10/2003	2 862,53 €	5	0,00 €	2 862,53 €	0,00 €
1959	ALARME BATIMENTS	17/10/2003	2 826,06 €	5	0,00 €	2 826,06 €	0,00 €
1964	CYLINDRES + BARILLETS	31/08/2003	878,67 €	5	0,00 €	878,67 €	0,00 €
1965	ALARME ADMINISTRATION	07/11/2003	3 688,61 €	5	0,00 €	3 688,61 €	0,00 €



## Compte : 21541 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1966	ALARME CUISINE	07/11/2003	2 826,06 €	5	0,00 €	2 826,06 €	0,00 €
1967	ALARME ATELIER	07/11/2003	3 423,41 €	5	0,00 €	3 423,41 €	0,00 €
1980	CHARIOT PERFEKT P55	11/03/2004	581,85 €	5	0,00 €	581,85 €	0,00 €
1986	FRITEUSE ELECTRIQUE	04/05/2004	722,28 €	5	0,00 €	722,28 €	0,00 €
1990	MONOBROSSE FLOORMATIC	27/05/2004	1 892,07 €	5	0,00 €	1 892,07 €	0,00 €
2002	EXTENSION ALARME	07/09/2004	637,37 €	5	0,00 €	637,37 €	0,00 €
2017	FRAISEUSE PERTICI	01/01/2005	2 777,11 €	10	0,00 €	2 777,11 €	0,00 €
2022	CAMESCOPE SONY	12/10/2004	738,55 €	5	0,00 €	738,55 €	0,00 €
2024	TEST PSYCHOLOGUE ECPA	03/10/2004	613,47 €	5	0,00 €	613,47 €	0,00 €
2037	TABLEAU TRIPTYQUE BLANC	14/04/2005	473,62 €	5	0,00 €	473,62 €	0,00 €
2039	EXTINCTEURS EAU + PROUDRE	31/03/2005	2 952,24 €	5	0,00 €	2 952,24 €	0,00 €
2041	MATERIEL INST.TELEPHONE EDUC.CHEF	22/04/2005	1 805,96 €	5	0,00 €	1 805,96 €	0,00 €
2052	AUTOMATE OMRON CHAUF.BOIS	31/05/2005	3 343,00 €	10	0,00 €	3 343,00 €	0,00 €
2054	AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL	24/06/2005	3 665,74 €	10	0,00 €	3 665,74 €	0,00 €
2057	RACCORDEMENT A.D.S.L.	08/07/2005	4 123,81 €	5	0,00 €	4 123,81 €	0,00 €
2059	LAVE VAISSELLE MIELE	29/07/2005	799,00 €	5	0,00 €	799,00 €	0,00 €
2068	REPL.PRODUCTION EAU CHAUDE	08/09/2005	3 123,16 €	10	0,00 €	3 123,16 €	0,00 €



Compte : 21541 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2083	ALARME GROUPES	05/12/2005	7 065,90 €	5	0,00 €	7 065,90 €	0,00 €
2086	LAVE LINGE 1400	24/11/2005	699,00 €	5	0,00 €	699,00 €	0,00 €
2092	LAVE VAISSELLE ELECTROLUX	31/01/2006	5 713,29 €	10	0,00 €	5 713,29 €	0,00 €
2093	FOUR SAUTER CPF 40B	08/02/2006	649,00 €	5	0,00 €	649,00 €	0,00 €
2094	DETECT. ALARME GARAGE VELOS	22/02/2006	1 708,57 €	5	0,00 €	1 708,57 €	0,00 €
2100	OUTIL ATEL.MECANIQUE	26/02/2006	962,68 €	5	0,00 €	962,68 €	0,00 €
2119	TEST COMPLET PSYCHOLOGUE	11/07/2006	604,06 €	2	0,00 €	604,06 €	0,00 €
2120	LAVE LINGE + SECHE LINGE MIELE	03/07/2006	8 299,00 €	10	0,00 €	8 299,00 €	0,00 €
2121	DETEC. ALARME LINGERIE	31/07/2006	2 666,34 €	5	0,00 €	2 666,34 €	0,00 €
2122	DETEC. ALARME BOULANGERIE+EDUC.CHEF	31/07/2006	3 364,40 €	5	0,00 €	3 364,40 €	0,00 €
2142	PANNEAUX SOLAIRES LINGERIE	05/12/2006	11 990,41 €	10	0,00 €	11 990,41 €	0,00 €
2163	REGRIGERATEUR - FOUR	08/06/2007	1 167,00 €	5	0,00 €	1 167,00 €	0,00 €
2170	SYSTEME WIFI	25/06/2007	1 282,59 €	5	0,00 €	1 282,59 €	0,00 €
2178	INJECTEUR EXTRACTEUR	09/07/2007	1 143,69 €	5	0,00 €	1 143,69 €	0,00 €
2193	ENSEMBLE D ASPIRATION	19/10/2007	690,09 €	5	0,00 €	690,09 €	0,00 €
2198	SECHE LINGE REFRIGERATEUR	03/10/2007	1 598,00 €	5	0,00 €	1 598,00 €	0,00 €
2204	TABLE A REPASSER ASPIRANTE CHAUFFANTE	01/01/2008	3 790,00 €	2	0,00 €	3 790,00 €	0,00 €



Compte : 21541 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2210	ELECTROMENAGER APPART IME	11/10/2007	1 895,23 €	5	0,00 €	1 895,23 €	0,00 €
2211	ETABLI MENUISIER	11/10/2007	2 482,06 €	5	0,00 €	2 482,06 €	0,00 €
2213	MATERIEL PSY ECPA	05/12/2007	2 606,56 €	3	0,00 €	2 606,56 €	0,00 €
2222	DEFIBRILATEUR	11/02/2008	1 988,95 €	3	0,00 €	1 988,95 €	0,00 €
2231	LAVE LINGE 8 KG WHIRPOOL	26/03/2008	874,99 €	3	0,00 €	874,99 €	0,00 €
2239	COMBINE MIXEUR/FOUET	11/06/2008	705,64 €	5	0,00 €	705,64 €	0,00 €
2240	CUISINIERE BRANDT	04/06/2008	636,00 €	5	0,00 €	636,00 €	0,00 €
2249	LAVE VAISSELLE MIELE	08/07/2008	805,00 €	5	0,00 €	805,00 €	0,00 €
2263	FOUR SCHOLTES LAVE VAISSELLE WHIRPOOL	15/10/2008	1 255,00 €	5	0,00 €	1 255,00 €	0,00 €
2267	KIT BOX	30/10/2008	1 064,44 €	5	0,00 €	1 064,44 €	0,00 €
2278	LAVE LINGE - SECHE LINGE - RECHAUD	30/10/2008	702,00 €	5	0,00 €	702,00 €	0,00 €
2282	TRONCONNEUSE	30/01/2009	1 125,40 €	5	0,00 €	1 125,40 €	0,00 €
2293	VELOS VTT	06/04/2009	815,17 €	3	0,00 €	815,17 €	0,00 €
2303	LAVE VAISSELLE SIEMENS	26/06/2009	765,00 €	5	0,00 €	765,00 €	0,00 €
2306	STARTER KIT POCKET MEMO STATION ACCUEIL	30/06/2009	1 150,55 €	5	0,00 €	1 150,55 €	0,00 €
2309	MONOBROSSE	21/07/2009	1 113,82 €	5	0,00 €	1 113,82 €	0,00 €
2314	BENNE ALIMENTATION CHAUDIERE	30/07/2009	12 369,96 €	10	0,00 €	12 369,96 €	0,00 €



Compte : 21541 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2316	BLOCS MOUSSE	16/09/2009	1 167,00 €	5	0,00 €	1 167,00 €	0,00 €
2323	DESTRUCTEURS	30/09/2009	795,34 €	3	0,00 €	795,34 €	0,00 €
2335	PONCEUSE - ASPIRATEUR	30/10/2009	941,25 €	5	0,00 €	941,25 €	0,00 €
2352	BENNE A BOIS	30/11/2009	15 428,40 €	10	0,00 €	15 428,40 €	0,00 €
2356	NETTOYEUR HP+EQUILIBREUSE+DEMONTE PNEUS	31/12/2009	7 235,80 €	10	0,00 €	7 235,80 €	0,00 €
2357	GROUPE ELECTROGENE	19/01/2010	30 248,04 €	15	2 016,00 €	24 200,04 €	6 048,00 €
2358	ASPIRATEUR + NETTOYEUR KARCHER	05/02/2010	658,95 €	5	0,00 €	658,95 €	0,00 €
2359	ASPIRATEUR ELECTROLUX	24/02/2010	1 405,30 €	3	0,00 €	1 405,30 €	0,00 €
2367	CONTENEUR ISOTHERME + GRILLES INOX	24/03/2010	984,91 €	5	0,00 €	984,91 €	0,00 €
2369	DESTRUCTEUR IDEAL	31/03/2010	732,55 €	5	0,00 €	732,55 €	0,00 €
2372	MATERIEL ELECTRIQUE	31/03/2010	4 372,13 €	5	0,00 €	4 372,13 €	0,00 €
2380	SECHE LINGE MIELE	08/04/2010	955,00 €	5	0,00 €	955,00 €	0,00 €
2386	COMPRESSEUR DIXAIR	25/05/2010	1 910,01 €	5	0,00 €	1 910,01 €	0,00 €
2391	AUTOLAVEUSE	26/06/2010	2 047,55 €	5	0,00 €	2 047,55 €	0,00 €
2396	PORTES CORBEILLES ET CORBEILLES A LINGE	01/09/2010	640,40 €	5	0,00 €	640,40 €	0,00 €
2397	TELEVISEURS	10/09/2010	847,99 €	3	0,00 €	847,99 €	0,00 €
2398	TABLE DE CUISSON LAVE VAISSELLE REFRIGERATEUR	10/08/2010	857,00 €	5	0,00 €	857,00 €	0,00 €



## Compte : 21541 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2407	TATAMIS	01/10/2010	1 001,00 €	5	0,00 €	1 001,00 €	0,00 €
2409	TELEVISEUR LECTEUR DVD MICRO ONDES	08/09/2010	492,99 €	3	0,00 €	492,99 €	0,00 €
2421	PHOTOCOPIEUR AFICIO	12/10/2010	2 906,28 €	5	0,00 €	2 906,28 €	0,00 €
2422	FAX BROTHER - DESTRUCTEUR	30/09/2010	834,09 €	5	0,00 €	834,09 €	0,00 €
2423	CHARRIOTS MENAGE ASPIRATEURS	29/09/2010	2 502,39 €	5	0,00 €	2 502,39 €	0,00 €
2424	LAVE LINGE	03/11/2010	405,00 €	5	0,00 €	405,00 €	0,00 €
2432	MATERIEL PSYCHOMOTRICITE	07/12/2010	1 509,11 €	5	0,00 €	1 509,11 €	0,00 €
2432	TAPIS	18/11/2010	894,43 €	5	0,00 €	894,43 €	0,00 €
2433	TELEVISEUR - LECTEUR DVD - CONGELATEUR	24/11/2010	1 166,80 €	5	0,00 €	1 166,80 €	0,00 €
2435	MOTOBINEUSE - JAMBIERES	24/11/2010	693,00 €	5	0,00 €	693,00 €	0,00 €
2435	TRONCONNEUSE A DISQUE KIT PRESTO	19/11/2010	1 314,39 €	5	0,00 €	1 314,39 €	0,00 €
2436	SCIE SAUTEUSE - PERCEUSE - ETAU - TOURET	24/11/2010	1 561,26 €	5	0,00 €	1 561,26 €	0,00 €
2436	TABLE DE CUISSON - ASPIRATEUR	22/11/2010	587,00 €	5	0,00 €	587,00 €	0,00 €
2437	MATERIEL AELIERS: RATEAU...	24/11/2010	3 015,26 €	5	0,00 €	3 015,26 €	0,00 €
2439	MATERIEL ATELIERS ETABLI MEULEUSES	24/11/2010	1 879,33 €	5	0,00 €	1 879,33 €	0,00 €
2444	MATERIEL INTERNATS	24/11/2010	1 103,96 €	10	0,00 €	1 103,96 €	0,00 €
2449	VELOS	20/01/2011	881,10 €	5	0,00 €	881,10 €	0,00 €



**Compte : 21541 - Matériel et outillage**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2450	MATERIEL CUISINE ET INTERNATS	10/12/2010	13 482,64 €	10	0,00 €	13 482,64 €	0,00 €
2451	CHARGEUR	30/11/2010	553,99 €	5	0,00 €	553,99 €	0,00 €
2451	PETIT MATERIEL / BROUETTE FOURCHE	18/11/2010	1 873,60 €	5	0,00 €	1 873,60 €	0,00 €
2454	PRESSE 15T	31/01/2011	992,68 €	5	0,00 €	992,68 €	0,00 €
2465	TAPIS	26/01/2011	1 122,92 €	5	0,00 €	1 122,92 €	0,00 €
2473	TELEPHONES SANS FILS	31/03/2011	1 162,06 €	5	0,00 €	1 162,06 €	0,00 €
2474	GENERATEUR DE FLAMMES	17/05/2011	1 704,30 €	10	0,00 €	1 704,30 €	0,00 €
2475	REFRIGERATEUR ECRAN LCD	01/04/2011	830,89 €	5	0,00 €	830,89 €	0,00 €
2477	TAILLE HAI SOUFFLEUR..	30/04/2011	2 684,00 €	5	0,00 €	2 684,00 €	0,00 €
2482	MONOBROSSE	30/06/2011	1 486,77 €	5	0,00 €	1 486,77 €	0,00 €
2483	TABLE PING-PONG TABLE PIQUE NIQUE - BANC	07/07/2011	3 473,18 €	5	0,00 €	3 473,18 €	0,00 €
2487	MATERIEL IRRIGATION	13/07/2011	1 341,76 €	5	0,00 €	1 341,76 €	0,00 €
2491	TABLE DE PING PONG	28/07/2011	739,00 €	5	0,00 €	739,00 €	0,00 €
2495	ASPIRATEUR POLISSEUR GARDE CORPS REPLIABLE	27/09/2011	1 258,42 €	5	0,00 €	1 258,42 €	0,00 €
2496	CONGELATEURS LIEBHERR	13/10/2011	2 406,00 €	5	0,00 €	2 406,00 €	0,00 €
2498	ARMOIRE LIEBHERR	20/10/2011	3 265,08 €	5	0,00 €	3 265,08 €	0,00 €
2500	TELEVISEURS	02/11/2011	1 016,00 €	5	0,00 €	1 016,00 €	0,00 €





Compte : 21541 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2511	CLOTURE( grillage poteau)	07/11/2011	1 144,11 €	5	0,00 €	1 144,11 €	0,00 €
2512	TELEVISEUR REFRIGERATEUR TABLE VITRO...	08/11/2011	1 324,99 €	5	0,00 €	1 324,99 €	0,00 €
2519	CHARRIOTS MENAGE	08/11/2011	1 136,39 €	5	0,00 €	1 136,39 €	0,00 €
2524	REMORQUE + REHAUSSE GRILLAGEE	21/12/2012	2 620,29 €	5	0,00 €	2 620,29 €	0,00 €
2548	CADRES SUPPORTS CONGELATEURS	30/03/2012	996,76 €	5	0,00 €	996,76 €	0,00 €
2550	LAVE LINGE-NETTOYEUR VAPEUR	20/04/2012	612,90 €	5	0,00 €	612,90 €	0,00 €
2551	SYSSTEM DE COMMUNICATION AASTRA	22/03/2012	12 849,22 €	10	1 284,00 €	12 849,22 €	0,00 €
2561	COFFRETS DE CALAGE	30/04/2012	610,59 €	5	0,00 €	610,59 €	0,00 €
2562	TELEPHONE DECT + CARTE RACCORDEMENT	17/04/2012	1 919,58 €	5	0,00 €	1 919,58 €	0,00 €
2563	NETTOYEUR VAPEUR + BALAI VAPEUR	24/04/2012	4 449,12 €	5	0,00 €	4 449,12 €	0,00 €
2565	PLAQUE INDUCTION-FOUR	30/03/2012	1 506,00 €	5	0,00 €	1 506,00 €	0,00 €
2566	COMPRESSEUR-COFFRET	31/05/2012	692,48 €	5	0,00 €	692,48 €	0,00 €
2567	TELEVISEUR-LECTEUR DVD-CHAINE HIFI	23/05/2012	656,00 €	5	0,00 €	656,00 €	0,00 €
2569	VALISE DIAGNOSTIC	28/06/2012	4 688,32 €	10	468,00 €	4 688,32 €	0,00 €
2571	AUTOPORTEE	31/05/2012	1 698,00 €	5	0,00 €	1 698,00 €	0,00 €
2593	ELECTROMENAGER APPARTS	27/06/2012	1 604,90 €	5	0,00 €	1 604,90 €	0,00 €
2595	ELECTROMENAGER APPART	27/06/2012	1 604,90 €	5	0,00 €	1 604,90 €	0,00 €



Compte : 21541 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2620	EQUIPEMENT APPART: VAISSELLE - LINGE	12/10/2012	2 172,95 €	5	0,00 €	2 172,95 €	0,00 €
2625	PLAQUE INDUCTION	12/02/2013	486,77 €	5	0,00 €	486,77 €	0,00 €
2626	TELEPHONE URGENCE	17/12/2012	755,51 €	5	0,00 €	755,51 €	0,00 €
2627	centrale détection incendie	01/03/2013	9 378,62 €	10	937,00 €	8 441,62 €	937,00 €
2630	CONGELATEUR ASPIRATEUR REGRIGERATEUR	31/01/2013	954,90 €	5	0,00 €	954,90 €	0,00 €
2634	MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	10/04/2013	626,79 €	5	0,00 €	626,79 €	0,00 €
2635	SYSTEME DE COMMUNICATION AASTRA 5000	22/05/2013	3 298,04 €	10	329,00 €	2 969,04 €	329,00 €
2636	BATTEUR PROFESSIONNEL	31/05/2013	613,55 €	5	0,00 €	613,55 €	0,00 €
2647	GRILLES EXPOSITION	12/06/2013	729,93 €	5	0,00 €	729,93 €	0,00 €
2655	CHAUFFE EAU	25/07/2013	2 791,10 €	10	279,00 €	2 512,10 €	279,00 €
2678	FOUR BOCH - TABLER CUISSON	20/01/2014	828,00 €	5	0,00 €	828,00 €	0,00 €
2679	PAPER BOARDF - PERFORATRICE-RELIEUSE	20/10/2014	673,74 €	5	0,00 €	673,74 €	0,00 €
2683	ARMOIRE FRIGORIFIQUE VENTILEE	28/04/2014	1 380,00 €	5	0,00 €	1 380,00 €	0,00 €
2684	COMPRESSEUR AIR + VISSEUSE	30/04/2014	963,60 €	5	0,00 €	963,60 €	0,00 €
2686	WISC IV	28/05/2014	3 348,00 €	5	0,00 €	3 348,00 €	0,00 €
2696	SYSTEME COMMUNICATION AASTRA 5000	11/07/2014	3 488,40 €	5	0,00 €	3 488,40 €	0,00 €
2697	VELOS	20/06/2014	2 324,18 €	5	0,00 €	2 324,18 €	0,00 €



Compte : 21541 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2699	TAPIS DE RECEPTION + MAISON MEUBLEE	22/09/2014	2 205,92 €	5	0,00 €	2 205,92 €	0,00 €
2711	6 VELOS	28/10/2014	1 050,00 €	5	0,00 €	1 050,00 €	0,00 €
2723	EQUIPEMENTS ARTICLES DE SPORT	28/10/2014	1 559,20 €	5	0,00 €	1 559,20 €	0,00 €
2739	FOUR - HOTTE	06/11/2014	598,60 €	5	0,00 €	598,60 €	0,00 €
2741	LINGE HOTELIER	02/12/2014	1 961,05 €	5	0,00 €	1 961,05 €	0,00 €
2742	TABLES PING PONG	24/11/2014	2 433,00 €	5	0,00 €	2 433,00 €	0,00 €
2744	BENNE A BOIS	03/11/2014	22 800,00 €	10	2 280,00 €	18 240,00 €	4 560,00 €
2752	TV-CAMESCOPE-PHOTOS NUMERIQUES	04/02/2015	765,00 €	5	0,00 €	765,00 €	0,00 €
2760	FONTAINE EAU REFRIGEREE	23/02/2015	858,30 €	5	0,00 €	858,30 €	0,00 €
2765	BATTEUR MELANGEUR	31/03/2015	1 009,80 €	5	0,00 €	1 009,80 €	0,00 €
2766	LAVE LINGE BOSCH	07/04/2015	505,00 €	5	0,00 €	505,00 €	0,00 €
2768	SAUTEUSE - GRILL	30/04/2015	11 983,80 €	15	798,00 €	5 599,80 €	6 384,00 €
2769	ARMOIRE NEGATIVE	28/04/2015	1 788,00 €	5	0,00 €	1 788,00 €	0,00 €
2770	TONDEUSE RIDER	05/05/2015	693,00 €	5	0,00 €	693,00 €	0,00 €
2771	ARMOIRE REFRIGERE POSITIVE	31/03/2015	1 548,00 €	5	0,00 €	1 548,00 €	0,00 €
2778	MATERIEL MEDICAL	29/05/2015	3 250,63 €	5	0,00 €	3 250,63 €	0,00 €
2780	MONOBROSSE	24/06/2015	1 443,79 €	5	0,00 €	1 443,79 €	0,00 €



Compte : 21541 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2781	REFRIGERATEUR TOP - SECHE LINGE	22/07/2015	608,00 €	5	0,00 €	608,00 €	0,00 €
2782	MATERIEL DE SPORT	09/07/2015	2 304,02 €	5	0,00 €	2 304,02 €	0,00 €
2785	ETHYLOTEST DEMARRAGE	31/07/2015	1 588,92 €	5	0,00 €	1 588,92 €	0,00 €
2786	ETHYLOTEST ANTI DEMARRAGE	31/07/2015	1 588,92 €	5	0,00 €	1 588,92 €	0,00 €
2792	TELEVISUERS	30/09/2015	538,00 €	5	0,00 €	538,00 €	0,00 €
2829	DEFBRILATEUR	18/04/2016	1 251,29 €	5	0,00 €	1 251,29 €	0,00 €
2831	LINGE HOTELIER	03/05/2016	742,39 €	5	0,00 €	742,39 €	0,00 €
2832	COFFRES FORTS	23/05/2016	456,86 €	5	0,00 €	456,86 €	0,00 €
2838	PONT 2 COLONNES 5T	30/06/2016	10 732,20 €	15	715,00 €	4 297,00 €	6 435,20 €
2840	DESTRUCTEUR PAPIER	23/07/2016	543,50 €	5	0,00 €	543,50 €	0,00 €
2848	GENERATEUR VAPEUR	22/08/2016	5 040,00 €	5	0,00 €	5 040,00 €	0,00 €
2851	EMBALLEUSE DE COMPTOIR	31/07/2016	1 075,32 €	5	0,00 €	1 075,32 €	0,00 €
2852	PONCEUSE ELECTRIQUE	31/07/2016	591,60 €	5	0,00 €	591,60 €	0,00 €
2854	MATERIEL DE RANDONNEE	23/08/2016	625,60 €	5	0,00 €	625,60 €	0,00 €
2855	MATERIEL DE SPORT SSID	22/08/2016	2 409,59 €	5	0,00 €	2 409,59 €	0,00 €
2856	2 laves vaisselles et une cuisinière vitro (pav + 16ans)	22/09/2016	1 809,00 €	5	0,00 €	1 809,00 €	0,00 €
2863	VERIN DE FOSSE EXTRACTEUR DE MOYEUX ETABLIS ARMOIRE	31/10/2016	3 523,60 €	5	0,00 €	3 523,60 €	0,00 €



Compte : 21541 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2865	LAVE LINGE 8KG	22/10/2016	555,00 €	5	0,00 €	555,00 €	0,00 €
2889	fr 103192794 du 19/05/2017 - table vitro + lave vaisselle	30/05/2017	549,98 €	5	110,00 €	549,98 €	0,00 €
2891	Facture 17V00244 du 22/02/2017 Electroménager IME	23/02/2017	1 511,00 €	5	303,00 €	1 511,00 €	0,00 €
2892	Facture 916V481554 du 02/12/2017 matériel électroménager cuisines	21/02/2017	1 367,90 €	5	271,90 €	1 367,90 €	0,00 €
2902	fr 9207127 du 31/03/2017	05/04/2017	2 700,00 €	5	540,00 €	2 700,00 €	0,00 €
2909	FR IW770402 DU 21/03/2017 ET IW799415 DU 20/06/2017 MATERIEL	04/07/2017	792,38 €	5	158,00 €	792,38 €	0,00 €
2930	tables ping pong	28/08/2017	1 627,99 €	5	326,00 €	1 627,99 €	0,00 €
2946	Echelles + barre de maintien atelier mécanique	13/11/2017	768,00 €	5	152,00 €	768,00 €	0,00 €
2960	clayettes pour étagères IME	30/10/2017	4 013,42 €	5	801,42 €	4 013,42 €	0,00 €
2965	Lave linge frontal IME	13/11/2017	599,00 €	5	119,00 €	599,00 €	0,00 €
2966	Terminal multilignes SIEMENS CMPP St Martin Seignanx	23/11/2017	629,52 €	5	125,52 €	629,52 €	0,00 €
2981	Presse hydraulique 30T - Atelier mécanique IME	08/06/2018	1 550,40 €	5	310,00 €	1 240,00 €	310,40 €
2999	TV plaque vitro céramique frigo	22/08/2018	779,95 €	5	156,00 €	624,00 €	155,95 €
3000	Groupes aspirants, hottes et sèche linge IME	22/08/2018	729,95 €	5	146,00 €	584,00 €	145,95 €
3001	Jeux Extérieurs ITEP Morcenx	18/08/2018	13 446,00 €	15	896,00 €	3 584,00 €	9 862,00 €
3004	Cuisinière	11/10/2018	699,99 €	5	140,00 €	560,00 €	139,99 €
3016	Sèche linge frontal IME	20/11/2018	599,00 €	5	120,00 €	480,00 €	119,00 €



## Compte : 21541 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3023	Lave vaiselle et lave linge	18/02/2019	648,00 €	5	130,00 €	390,00 €	258,00 €
3029	Machine à laver 7 kg ITEP SPLD	15/03/2019	776,00 €	5	155,00 €	465,00 €	311,00 €
3061	2 sèches linge condensation IME	10/07/2019	818,00 €	5	164,00 €	492,00 €	326,00 €
3064	2 TV LED 108 cm IME	31/07/2019	659,98 €	3	219,98 €	659,98 €	0,00 €
3076	CLIMATISEUR	26/06/2019	729,98 €	5	146,00 €	438,00 €	291,98 €
3086	POSTE MULTI-MIG EXPERT 200	29/10/2019	1 548,88 €	5	310,00 €	930,00 €	618,88 €
3087	MACHINE A RAPER CUTTER/CPE LGUME	26/11/2019	2 458,20 €	5	492,00 €	1 476,00 €	982,20 €
3088	APPAREIL DE DIAGNOSTIC	30/11/2019	2 816,40 €	5	563,00 €	1 689,00 €	1 127,40 €
3092	CENTRALE ADVANCES ARS1500-A-IT et CLAVIER 1135	30/12/2019	1 018,80 €	5	204,00 €	408,00 €	610,80 €
3112	TONDEUSE STIGA TWINCLIP 55 SQB	29/05/2020	799,00 €	5	160,00 €	320,00 €	479,00 €
3113	Perforateur et batterie MILWAUKEE	31/03/2020	526,80 €	5	105,00 €	210,00 €	316,80 €
3136	5 POMPES A CHALEUR AIR/AIR DAIKIN	05/08/2020	13 827,06 €	10	1 383,00 €	2 766,00 €	11 061,06 €
3137	2 POMPES A CHALEUR AIR/AIR DAIKIN	05/08/2020	4 480,54 €	10	448,00 €	896,00 €	3 584,54 €
3139	FOUR MIXTE 10 NIVEAUX ELECTRIQUE	31/08/2020	6 480,00 €	5	1 296,00 €	2 592,00 €	3 888,00 €
3144	cuisinière vitrocéramique ARTHUR MARTIN	16/10/2020	599,00 €	5	120,00 €	240,00 €	359,00 €
3186	Migration du serveur de téléphonie CMPP MT MARSAN	07/07/2021	1 282,80 €	5	257,00 €	257,00 €	1 025,80 €
3187	Armoire réfrigérée négative FURNOTEL 520 I	04/03/2021	2 054,16 €	5	411,00 €	411,00 €	1 643,16 €



Compte : 21541 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3195	Migration serveur téléphonie vers OXO Connect R4 - SESSAD EPSII	06/07/2021	1 196,40 €	5	239,00 €	239,00 €	957,40 €
3196	Système de communication ALCATEL OXO CONNECT - ITEP MORCENX	22/07/2021	2 753,14 €	5	551,00 €	551,00 €	2 202,14 €
3197	Serveur de téléphonie ALCATEL OXO Connect R4 équipé CMPP DAX	15/07/2021	2 753,14 €	5	551,00 €	551,00 €	2 202,14 €
3198	Migration du serveur de téléphonie vers OXO Connect R4 - ITEP ST PAUL LES DAX	20/07/2021	1 610,40 €	5	322,00 €	322,00 €	1 288,40 €
3203	Remplacement motoréducteur LENZE - chaudière TM 320	27/07/2021	1 600,72 €	5	320,00 €	320,00 €	1 280,72 €
3223	2 ADOUCISSEURS	30/08/2021	4 945,92 €	5	989,00 €	989,00 €	3 956,92 €
3239	Lave linge hublot ELECTROLUX	26/10/2021	599,99 €	5	120,00 €	120,00 €	479,99 €
3259	FOUR FAURE	03/12/2021	488,99 €	5	98,00 €	98,00 €	390,99 €
3278	PROTECTIONS MURALES + TATAMIS	06/01/2022	3 286,03 €	5	0,00 €	0,00 €	3 286,03 €
3294	Baby foot + store occultant	15/04/2022	759,30 €	5	0,00 €	0,00 €	759,30 €
3298	Matériel de psychomotricité	25/04/2022	2 252,45 €	5	0,00 €	0,00 €	2 252,45 €
3299	PROTECTIONS MURALES	10/05/2022	412,01 €	5	0,00 €	0,00 €	412,01 €
3300	ASPIRATEUR POUSSIERE T15/1 - 15L KARCHER	13/05/2022	437,40 €	5	0,00 €	0,00 €	437,40 €
3310	ROBOT MAGIMIX	06/05/2022	400,00 €	5	0,00 €	0,00 €	400,00 €
3326	5 CHARIOTS MAGIC SYSTEM 715B	31/08/2022	6 433,26 €	5	0,00 €	0,00 €	6 433,26 €
3327	TABLE DE PING PONG SQUARE BLEUE	02/08/2022	2 195,00 €	5	0,00 €	0,00 €	2 195,00 €
3339	LAVE VAISSELLE A CAPOT	24/08/2022	10 122,00 €	5	0,00 €	0,00 €	10 122,00 €



**Compte : 21541 - Matériel et outillage**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3347	REFRIGERATEUR + FOUR + TABLE WHIRLPOOL	09/11/2022	1 949,98 €	5	0,00 €	0,00 €	1 949,98 €
<b>Total du compte : 21541</b>			<b>645 683,01 €</b>		<b>23 534,82 €</b>	<b>542 087,77 €</b>	<b>103 595,24 €</b>

**Compte : 21542 - Matériel et outillage - Taxe Apprentissage**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1237	TRACTEUR ISEKI TX 2160F 4RM	31/12/1988	9 629,20 €	3	0,00 €	9 629,20 €	0,00 €
1311	MACHINE A COUDRE	31/12/1990	336,26 €	3	0,00 €	336,26 €	0,00 €
1319	TONDEUSE WOLF	31/12/1990	785,49 €	3	0,00 €	785,49 €	0,00 €
1326	TELEVISION SABA COULEUR 72PL 995	31/12/1990	989,39 €	3	0,00 €	989,39 €	0,00 €
1327	MATERIEL CUISINE	31/12/1990	334,49 €	3	0,00 €	334,49 €	0,00 €
1348	FOUR 4 PLAQUES EUROFOURS	31/12/1991	4 447,79 €	3	0,00 €	4 447,79 €	0,00 €
1369	OUTILS PROFESSIONNELS	31/12/1991	558,09 €	3	0,00 €	558,09 €	0,00 €
1371	IRRIGATION JARDIN	31/12/1991	373,54 €	3	0,00 €	373,54 €	0,00 €
1380	IMPRIMANTE IBM JET D'ENCRE	31/12/1991	922,01 €	3	0,00 €	922,01 €	0,00 €
1381	PHOTOCOPIEUR LANIER MOD.6020	31/12/1991	5 604,94 €	3	0,00 €	5 604,94 €	0,00 €
1394	TAILLE HAIE STIHL	31/12/1992	410,93 €	3	0,00 €	410,93 €	0,00 €
1396	COMPTEUR CODICODE N° 10580	31/12/1992	663,55 €	3	0,00 €	663,55 €	0,00 €
1399	ECH.DECAPEUR MAT.PEINTURE	31/12/1992	696,46 €	3	0,00 €	696,46 €	0,00 €





Compte : 21542 - Matériel et outillage - Taxe Apprentissage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1408	DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	31/12/1992	506,97 €	3	0,00 €	506,97 €	0,00 €
1419	CENTRALE HYGIENE ENS.PULVER	31/12/1992	1 028,78 €	3	0,00 €	1 028,78 €	0,00 €
1425	DESSUS TABLES ACIER INOXIDABLE	31/12/1992	1 794,84 €	3	0,00 €	1 794,84 €	0,00 €
1426	ECELLES DOUBLES	31/12/1992	630,29 €	3	0,00 €	630,29 €	0,00 €
1430	THERMOPORTS BACS GASTRO INOX	31/12/1993	2 857,43 €	3	0,00 €	2 857,43 €	0,00 €
1440	TRANSFORMATION BOULANGERIE	31/12/1993	1 446,89 €	3	0,00 €	1 446,89 €	0,00 €
1441	MATERIEL BOULANGERIE	31/12/1993	955,19 €	3	0,00 €	955,19 €	0,00 €
1448	ROBOT MAKITA 1911B	31/12/1993	285,09 €	3	0,00 €	285,09 €	0,00 €
1456	DEBROUSSAILLEUSE STIHL	31/12/1993	331,35 €	3	0,00 €	331,35 €	0,00 €
1460	SOUFFLEUR STIHL BR320	31/12/1993	531,66 €	3	0,00 €	531,66 €	0,00 €
1532	TONDEUSE WOLF	31/12/1995	809,50 €	5	0,00 €	809,50 €	0,00 €
1532.1	MATERIELS PEINTURE	31/12/1995	272,65 €	5	0,00 €	272,65 €	0,00 €
1545.1	PONCEUSE	31/12/1995	707,28 €	5	0,00 €	707,28 €	0,00 €
1563	MEULEUSE + DISQUE	31/12/1996	514,97 €	5	0,00 €	514,97 €	0,00 €
1572	POMPE DOSEUSE	31/12/1996	394,37 €	5	0,00 €	394,37 €	0,00 €
1586	MATERIEL ELECTRIQUE	31/12/1996	4 206,57 €	5	0,00 €	4 206,57 €	0,00 €
1592	PRET A POSER CLIMATISATEUR	31/12/1996	1 416,25 €	5	0,00 €	1 416,25 €	0,00 €



Compte : 21542 - Matériel et outillage - Taxe Apprentissage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1595	BROYEUR STIHL	31/12/1996	684,65 €	5	0,00 €	684,65 €	0,00 €
1651	TONDEUSE WOLFF + PANIER	31/12/1997	761,48 €	7	0,00 €	761,48 €	0,00 €
1678	PHOTOCOPIEUR RICOH	31/12/1998	3 048,98 €	5	0,00 €	3 048,98 €	0,00 €
1731	MARTEAU PERFORATEUR ELECTRONIQUE	06/04/1999	601,02 €	5	0,00 €	601,02 €	0,00 €
1733	DEBROUSAILLEUSE STHIL	03/06/1999	644,72 €	5	0,00 €	644,72 €	0,00 €
1741	VAISSEUSE MASTER ABS12	14/06/1999	306,30 €	5	0,00 €	306,30 €	0,00 €
1762	FOURNITURES EXT.SERRES	07/10/1999	415,71 €	5	0,00 €	415,71 €	0,00 €
1785	TONDEUSE WOLF	15/03/2000	1 838,38 €	5	0,00 €	1 838,38 €	0,00 €
1791	ECHAFAUDAGE + ECHELLE	31/03/2000	1 106,06 €	5	0,00 €	1 106,06 €	0,00 €
1807	ASPIRATEUR CLEAN	09/09/2000	476,43 €	5	0,00 €	476,43 €	0,00 €
1809	ETABLI MENUISIER	14/09/2000	1 203,37 €	5	0,00 €	1 203,37 €	0,00 €
1832	TONDEUSE TRACTEE WOLF	31/05/2001	2 560,37 €	5	0,00 €	2 560,37 €	0,00 €
1891	ECHAFAUDAGE + ECHELLE	30/09/2002	1 858,68 €	5	0,00 €	1 858,68 €	0,00 €
1892	SCIE + ASPIRATEUR	30/09/2002	1 645,60 €	5	0,00 €	1 645,60 €	0,00 €
1893	TONDEUSE TRACTEE HONDA	24/09/2002	852,75 €	5	0,00 €	852,75 €	0,00 €
1894	NETTOYEUR KARCHER	24/09/2002	469,94 €	5	0,00 €	469,94 €	0,00 €
1895	RIDEAU MURAX	18/07/2002	1 183,28 €	5	0,00 €	1 183,28 €	0,00 €



**Compte : 21542 - Matériel et outillage - Taxe Apprentissage**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1898	TABLES + CHAISES	31/12/2002	920,92 €	5	0,00 €	920,92 €	0,00 €
1930	ARMOIRES REFRIGEREES	30/06/2003	2 136,06 €	5	0,00 €	2 136,06 €	0,00 €
1931	TONDEUSE HONDA	30/05/2003	3 570,00 €	5	0,00 €	3 570,00 €	0,00 €
1950	PONCEUSE + ASPIRATEUR	30/09/2003	804,61 €	5	0,00 €	804,61 €	0,00 €
1981	BATTEUR MELANGEUR BOUL.	23/02/2004	3 468,40 €	10	0,00 €	3 468,40 €	0,00 €
1982	MAT. ATELIER BOIS-PEINTURE	29/02/2004	1 465,17 €	5	0,00 €	1 465,17 €	0,00 €
2014	ECHAFFAUDAGE	31/10/2004	1 254,54 €	5	0,00 €	1 254,54 €	0,00 €
2021	MATERIEL ARROSAGE	12/10/2004	1 986,44 €	5	0,00 €	1 986,44 €	0,00 €
2071	MATERIEL PEINTURE	04/11/2005	604,94 €	5	0,00 €	604,94 €	0,00 €
2074	MATERIEL ATELIER BOIS	30/09/2005	527,55 €	5	0,00 €	527,55 €	0,00 €
2091	FIM GAINÉ ET ACCESSOIRES SERRE	02/02/2006	1 456,87 €	10	0,00 €	1 456,87 €	0,00 €
2123	DEBROUSAILLEUSE + TAILLE HAIES	05/07/2006	1 061,55 €	5	0,00 €	1 061,55 €	0,00 €
2124	PERCEUSE VISSEUSE	31/07/2006	394,68 €	5	0,00 €	394,68 €	0,00 €
2125	SOUFFLEUR STILH	31/07/2006	724,19 €	5	0,00 €	724,19 €	0,00 €
2144	FOUR AIR PULSE EURONORME	02/11/2006	5 477,68 €	5	0,00 €	5 477,68 €	0,00 €
2181	SCIE A ONGLETS	31/07/2007	1 304,21 €	5	0,00 €	1 304,21 €	0,00 €
2189	TONDEUSE HONDA	21/09/2007	1 785,00 €	5	0,00 €	1 785,00 €	0,00 €



Compte : 21542 - Matériel et outillage - Taxe Apprentissage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2194	COMBINEE SICAR MORTAISEUSE	16/10/2007	5 517,03 €	5	0,00 €	5 517,03 €	0,00 €
2196	PONCEUSE	03/10/2007	328,90 €	3	0,00 €	328,90 €	0,00 €
2217	ARMOIRE LIEBHERR	18/12/2007	2 939,77 €	5	0,00 €	2 939,77 €	0,00 €
2223	PERFO-BURINEUR - ASPIRATEUR	31/01/2008	664,81 €	3	0,00 €	664,81 €	0,00 €
2225	POMPE IRRIGATION	31/01/2008	1 908,28 €	3	0,00 €	1 908,28 €	0,00 €
2238	COUTEAUX MACHINE A BOIS	30/04/2008	508,30 €	3	0,00 €	508,30 €	0,00 €
2248	PERCEUSE VISSEUSE	31/07/2008	559,73 €	5	0,00 €	559,73 €	0,00 €
2268	DEBROUSAILLEUSE	30/10/2008	693,68 €	5	0,00 €	693,68 €	0,00 €
2324	SOUFFLEUR STIHL BR600	30/09/2009	675,00 €	3	0,00 €	675,00 €	0,00 €
2342	SCELLEUSE MANUELLE	17/11/2009	3 572,79 €	5	0,00 €	3 572,79 €	0,00 €
2343	EMPREINTE BOL + RAVIER	17/11/2009	946,47 €	5	0,00 €	946,47 €	0,00 €
2360	BATTEURS MELANGEURS 5 LITRES	10/03/2010	1 674,40 €	5	0,00 €	1 674,40 €	0,00 €
2361	PERCEUSE VISSEUSE - SCIE SAUTEUSE	28/02/2010	819,67 €	3	0,00 €	819,67 €	0,00 €
2399	TABLES A REPASSER CENTRALE VAPEUR	25/08/2010	481,96 €	3	0,00 €	481,96 €	0,00 €
2419	ARMOIRE POSITIVELIEBHERR	19/10/2010	1 435,20 €	5	0,00 €	1 435,20 €	0,00 €
2430	DEBROUILLAILLEUSE SOUFFLEUR	19/11/2010	2 603,20 €	5	0,00 €	2 603,20 €	0,00 €
2431	TONDEUSE AUTO PORTEE	19/11/2010	3 588,00 €	5	0,00 €	3 588,00 €	0,00 €



Compte : 21542 - Matériel et outillage - Taxe Apprentissage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2433	ETAU	19/11/2010	232,17 €	5	0,00 €	232,17 €	0,00 €
2443	MARCHE PIED ACIER	19/11/2010	417,40 €	5	0,00 €	417,40 €	0,00 €
2542	SOUFFLEUR STIHL BR200	31/01/2012	418,60 €	5	0,00 €	418,60 €	0,00 €
2568	DEBROUSSAILLEUSE	30/06/2012	603,00 €	5	0,00 €	603,00 €	0,00 €
2570	PERCEUSE VISSEUSE	30/06/2012	338,17 €	5	0,00 €	338,17 €	0,00 €
2633	ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE	06/05/2013	1 006,43 €	5	0,00 €	1 006,43 €	0,00 €
2637	TONDEUSE HONDA	12/04/2013	1 109,89 €	5	0,00 €	1 109,89 €	0,00 €
2669	PRESSE MARQUAGE LINGE	11/10/2013	1 454,93 €	5	0,00 €	1 454,93 €	0,00 €
2670	DEBROUSSAILLEUSE	11/10/2013	740,00 €	5	0,00 €	740,00 €	0,00 €
2695	PERCEUSE-VISSEUSE	31/05/2014	453,20 €	5	0,00 €	453,20 €	0,00 €
2701	ESCABEAUX 4 MARCHES	30/09/2014	705,60 €	5	0,00 €	705,60 €	0,00 €
2715	SCIE A CHANTOURNER - SCIE A ONGLET	02/10/2014	447,80 €	5	0,00 €	447,80 €	0,00 €
2745	MATERIEL ESPACES VERTS	30/11/2014	324,50 €	5	0,00 €	324,50 €	0,00 €
2757	PONCEUSE EXCENTRIQUE	20/02/2015	387,60 €	5	0,00 €	387,60 €	0,00 €
2763	TAPIS (LAMINOIR)	18/03/2015	434,65 €	5	0,00 €	434,65 €	0,00 €
2764	BATTEUR MELANGEUR	31/03/2015	1 009,80 €	5	0,00 €	1 009,80 €	0,00 €
2808	TAILLE HAIE - SOUFFLEUR	09/10/2015	1 324,30 €	5	0,00 €	1 324,30 €	0,00 €



Compte : 21542 - Matériel et outillage - Taxe Apprentissage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2833	PONCEUSE	31/05/2016	382,80 €	5	0,00 €	382,80 €	0,00 €
2837	ASPIRATEUR CLEANTEX	30/06/2016	632,27 €	5	0,00 €	632,27 €	0,00 €
2861	ASPIRATEUR AERO	31/10/2016	146,40 €	5	0,00 €	146,40 €	0,00 €
2862	PERCEUSE VISSEUSE	30/09/2016	238,52 €	5	0,00 €	238,52 €	0,00 €
2864	MULTICUT ASPIRATEUR	14/10/2016	1 723,00 €	5	0,00 €	1 723,00 €	0,00 €
2867	FACONNEUSE PANIRECORD	27/10/2016	3 480,00 €	5	0,00 €	3 480,00 €	0,00 €
2870	PIECES COMBINE SICAR	18/11/2016	198,00 €	5	0,00 €	198,00 €	0,00 €
2903	FR.1024811	10/04/2017	345,06 €	5	69,06 €	345,06 €	0,00 €
2921	Fr 82340 du 22/06/2017 - Laminoin et four IME	23/06/2017	496,16 €	5	99,00 €	496,16 €	0,00 €
2940	FR 1078303 DU 12/09/2017 - compresseur + kit 8 accessoires michelin	13/09/2017	149,60 €	5	29,60 €	149,60 €	0,00 €
2951	scie sauteuse + perceuse visseuse	04/10/2017	769,01 €	5	153,17 €	769,01 €	0,00 €
2974	Four mixte 5 niveaux	07/02/2018	3 395,40 €	5	679,00 €	2 716,00 €	679,40 €
3005	Aspirateur + ponceuse excentrique	08/10/2018	844,31 €	5	169,00 €	676,00 €	168,31 €
3006	Perceuse visseuse	05/10/2018	435,16 €	5	87,00 €	348,00 €	87,16 €
3009	tondeuse autoportée IME TA	08/11/2018	3 430,00 €	5	686,00 €	2 744,00 €	686,00 €
3010	tondeuse débroussaileuse IME TA	20/10/2018	949,04 €	5	190,00 €	760,00 €	189,04 €
3011	Tondeuse Hélicoïdale IME TA	05/11/2018	99,90 €	5	20,00 €	80,00 €	19,90 €



**Compte : 21542 - Matériel et outillage - Taxe Apprentissage**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3126	PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS 150/3 EQ-PLUS	30/06/2020	463,20 €	5	93,00 €	186,00 €	277,20 €
3138	PIANO DE CUISSON	31/08/2020	8 328,00 €	5	1 666,00 €	3 332,00 €	4 996,00 €
3143	SCIE A ONGLET	31/07/2020	298,80 €	5	60,00 €	120,00 €	178,80 €
3157	Chambre froide	25/01/2021	7 542,00 €	5	1 508,00 €	1 508,00 €	6 034,00 €
3158	Centrale à vapeur PHILIPS	22/01/2021	199,99 €	5	40,00 €	40,00 €	159,99 €
3162	Souffleur STHILH BR200	16/12/2020	459,00 €	5	92,00 €	92,00 €	367,00 €
3178	Aspirateur KARCHER T7/1 - ATELIERS MULTI ACTIVITES	20/01/2021	150,00 €	5	30,00 €	30,00 €	120,00 €
3311	EXTRACTION ATELIER PEINTURE	25/05/2022	1 505,21 €	5	0,00 €	0,00 €	1 505,21 €
3312	EXTRACTION ATELIER BOIS	25/05/2022	743,18 €	5	0,00 €	0,00 €	743,18 €
3328	LAVE LINGE TOP INDESIT + SECHE LINGE CONDENSATION BEKO	01/09/2022	878,00 €	5	0,00 €	0,00 €	878,00 €
3365	PONCEUSE A BANDE	31/05/2022	590,88 €	5	0,00 €	0,00 €	590,88 €
<b>Total du compte : 21542</b>			<b>172 240,87 €</b>		<b>5 670,83 €</b>	<b>154 560,80 €</b>	<b>17 680,07 €</b>

**Compte : 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1268	ARROSAGE	31/12/1989	3 846,84 €	5	0,00 €	3 846,84 €	0,00 €
1309	POMPE GUINARD IRIS 20H3	31/12/1990	1 446,44 €	5	0,00 €	1 446,44 €	0,00 €
1320	ARROSAGE	31/12/1990	2 247,59 €	5	0,00 €	2 247,59 €	0,00 €



Compte : 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1367	ALIMENTATION CABLE MENUISERIE	31/12/1991	3 645,74 €	10	0,00 €	3 645,74 €	0,00 €
1412	IRRIGATION DES TERRAINS	31/12/1991	4 529,21 €	5	0,00 €	4 529,21 €	0,00 €
1421	REJET.SOL BUREAU + SALLE ATTENTE	31/12/1992	851,35 €	5	0,00 €	851,35 €	0,00 €
1422	TRAVAUX CHAUFFAGE	31/12/1992	880,33 €	5	0,00 €	880,33 €	0,00 €
1423	FAX PHILIPS	31/12/1992	1 346,89 €	5	0,00 €	1 346,89 €	0,00 €
1502	STORE PATIO LUXAFLEX (RESTAURANT)	31/12/1994	945,18 €	5	0,00 €	945,18 €	0,00 €
1510	AMENAGEMENT FORAGE	31/12/1994	2 962,96 €	5	0,00 €	2 962,96 €	0,00 €
1523	TRAVAUX CHAUFFAGE	31/12/1995	581,65 €	5	0,00 €	581,65 €	0,00 €
1565	NETTOYEUR A PRESSION	31/12/1996	1 212,15 €	5	0,00 €	1 212,15 €	0,00 €
1583	GUIDE A MORTAISE	31/12/1996	503,37 €	5	0,00 €	503,37 €	0,00 €
1609	AGENCEMENT DOCUMENTATION	31/12/1996	1 779,70 €	5	0,00 €	1 779,70 €	0,00 €
1611	PRESSE HYDROLIQUE ET DYNAMOMETRIQUE	31/12/1996	1 014,02 €	5	0,00 €	1 014,02 €	0,00 €
1624	PORTE ALUMINIUM	31/12/1996	644,52 €	5	0,00 €	644,52 €	0,00 €
1656	RIDEAUX CLASSES TISSU IVOIRE NON FEU	31/12/1997	2 370,58 €	10	0,00 €	2 370,58 €	0,00 €
1665	CUISINE PLAN DE TRAVAIL	31/12/1997	3 456,45 €	20	0,00 €	3 456,45 €	0,00 €
1703	STORE TOILE VERT	31/12/1998	292,33 €	3	0,00 €	292,33 €	0,00 €
1715	RAYONNAGE 4 NIVEAUX	31/12/1998	1 203,32 €	5	0,00 €	1 203,32 €	0,00 €





Compte : 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1725	REFRIGERATEUR FRT41 FAURE	31/12/1999	181,41 €	5	0,00 €	181,41 €	0,00 €
1739	MUR ESCALADE PANNEAUX BOIS	08/06/1999	2 040,04 €	5	0,00 €	2 040,04 €	0,00 €
1740	MONOBLOC 1950	14/06/1999	455,82 €	5	0,00 €	455,82 €	0,00 €
1819	MATERIAUX ALUMINIUM	07/02/2001	4 862,82 €	5	0,00 €	4 862,82 €	0,00 €
1820	VESTIAIRES 4 CASES	15/02/2001	1 134,09 €	5	0,00 €	1 134,09 €	0,00 €
1828	VERRE FEUILLETE 44/2	17/04/2001	972,14 €	5	0,00 €	972,14 €	0,00 €
1830	CLIMATISEUR	30/04/2001	4 692,66 €	10	0,00 €	4 692,66 €	0,00 €
1835	DALLAGE BETON	18/06/2001	4 078,24 €	10	0,00 €	4 078,24 €	0,00 €
1844	RAMPE HANDICAPES	27/07/2001	692,85 €	5	0,00 €	692,85 €	0,00 €
1846	FERME PORTE A BRAS	27/08/2001	665,20 €	5	0,00 €	665,20 €	0,00 €
1858	GOUDRONNAGE	31/10/2001	5 692,31 €	10	0,00 €	5 692,31 €	0,00 €
1870	CLIMATISEUR HSE 7C	28/02/2002	4 114,25 €	5	0,00 €	4 114,25 €	0,00 €
1880	FOUR OPALE	29/04/2002	25 343,73 €	5	0,00 €	25 343,73 €	0,00 €
1896	FILM SOLAIRE+ STORE + VOLET ROULANT	18/07/2002	4 297,20 €	5	0,00 €	4 297,20 €	0,00 €
1902	BALLON EAU CHAUDE	26/03/2002	1 110,56 €	10	0,00 €	1 110,56 €	0,00 €
1915	TABLE A REPASSER CHAUFFANTE	26/02/2003	4 199,00 €	5	0,00 €	4 199,00 €	0,00 €
1937	STORES VENITIEN	29/08/2003	2 255,11 €	5	0,00 €	2 255,11 €	0,00 €



Compte : 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1939	AMENAGEMENT PARKING	18/07/2003	3 605,94 €	10	0,00 €	3 605,94 €	0,00 €
1955	STORES	27/09/2003	626,56 €	5	0,00 €	626,56 €	0,00 €
1963	STORES DIRECTION	13/11/2003	1 082,02 €	5	0,00 €	1 082,02 €	0,00 €
1979	PANNEAUX SIGNALITIQUES	18/02/2004	1 777,02 €	10	0,00 €	1 777,02 €	0,00 €
1998	FILM SOLAIRE	10/08/2004	714,01 €	5	0,00 €	714,01 €	0,00 €
2023	AIRE EN BETON	30/11/2004	2 422,86 €	10	0,00 €	2 422,86 €	0,00 €
2032	MISE EN RESEAU BATIMENTS	04/03/2005	1 016,60 €	10	0,00 €	1 016,60 €	0,00 €
2038	MATERIEL PORTE ALU	14/03/2005	710,40 €	5	0,00 €	710,40 €	0,00 €
2040	PALISSADE + POTEAUX	19/04/2005	638,20 €	5	0,00 €	638,20 €	0,00 €
2048	MUR ESCALADE	25/03/2005	4 115,20 €	5	0,00 €	4 115,20 €	0,00 €
2060	AMENAGEMENT TERRAIN	29/07/2005	1 110,00 €	5	0,00 €	1 110,00 €	0,00 €
2076	CLOISON BUREAU GR.A	04/11/2005	3 540,24 €	5	0,00 €	3 540,24 €	0,00 €
2080	REVETEMENT GOUDRON	31/10/2005	2 248,48 €	10	0,00 €	2 248,48 €	0,00 €
2081	REVETEMENT ENTREE IME	31/10/2005	2 037,98 €	10	0,00 €	2 037,98 €	0,00 €
2105	VERRE COUPE FEU	28/04/2006	1 226,47 €	10	0,00 €	1 226,47 €	0,00 €
2107	TRINGLES + VOILAGES	11/05/2006	1 986,63 €	10	0,00 €	1 986,63 €	0,00 €
2147	DALLE BETON	25/01/2007	1 826,08 €	10	0,00 €	1 826,08 €	0,00 €



**Compte : 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2169	CLIMATISATION SALLE REUNION	11/06/2007	3 760,82 €	10	0,00 €	3 760,82 €	0,00 €
2214	AUVENTS GROUPES	07/12/2007	11 632,81 €	10	0,00 €	11 632,81 €	0,00 €
2260	ABRI METAL	30/09/2008	1 190,00 €	5	0,00 €	1 190,00 €	0,00 €
2279	MENUISERIE ALU ET VOLET ROULANT	16/12/2008	7 973,09 €	10	0,00 €	7 973,09 €	0,00 €
2289	CHASSIS COULISSANT	25/03/2009	1 300,15 €	5	0,00 €	1 300,15 €	0,00 €
2334	AGENCEMENT INTERIEUR	30/10/2009	1 941,22 €	10	0,00 €	1 941,22 €	0,00 €
2337	PAROI COULISSANTE -TOITURE INTERIEURE	30/10/2009	4 024,54 €	10	0,00 €	4 024,54 €	0,00 €
2340	STORES INTERIEURS	24/11/2009	2 156,12 €	10	0,00 €	2 156,12 €	0,00 €
2349	STORES INTERIEURS	25/11/2009	2 818,28 €	10	0,00 €	2 818,28 €	0,00 €
2353	CLOISON PSYCHO	11/12/2009	1 862,05 €	10	0,00 €	1 862,05 €	0,00 €
2362	CYLINDRES PORTES BRICARD	28/02/2010	4 120,88 €	10	0,00 €	4 120,88 €	0,00 €
2368	RADIATEURS SALLE RESTAURANT	18/03/2010	7 008,80 €	10	0,00 €	7 008,80 €	0,00 €
2389	STORES INETERIEURS ALU	08/06/2010	1 752,26 €	10	0,00 €	1 752,26 €	0,00 €
2400	PARQUET FLOTTANT	31/08/2010	742,00 €	5	0,00 €	742,00 €	0,00 €
2401	STORES INTERIEURS	05/08/2010	1 945,41 €	10	0,00 €	1 945,41 €	0,00 €
2420	CLOISON ALU	27/10/2010	3 605,65 €	10	0,00 €	3 605,65 €	0,00 €
2445	AVANT TOIT BENNES	19/11/2010	1 413,60 €	10	0,00 €	1 413,60 €	0,00 €



Compte : 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2452	FILM OBSTRUANT	06/01/2011	925,70 €	10	0,00 €	925,70 €	0,00 €
2467	FILMS SOLAIRES	26/01/2011	1 612,10 €	10	0,00 €	1 612,10 €	0,00 €
2468	STORES INTERIEURS	28/02/2011	763,57 €	10	0,00 €	763,57 €	0,00 €
2471	FILM SOLAIRE	15/03/2011	610,31 €	10	0,00 €	610,31 €	0,00 €
2472	STORES ALU	03/06/2011	1 006,80 €	10	0,00 €	1 006,80 €	0,00 €
2478	LAMES BANDES VERTICALES	23/05/2011	1 630,67 €	10	0,00 €	1 630,67 €	0,00 €
2488	REALISATION ZONE PARKING	21/07/2011	10 279,62 €	15	685,00 €	7 539,62 €	2 740,00 €
2502	CLIMATISATION	08/11/2011	1 637,52 €	10	0,00 €	1 637,52 €	0,00 €
2549	STORES BANNES	29/04/2012	1 705,13 €	10	170,00 €	1 705,13 €	0,00 €
2560	STORES INTERIEUR	25/04/2012	3 745,51 €	10	374,00 €	3 745,51 €	0,00 €
2564	REFECTION PARKING	14/05/2012	7 759,65 €	10	775,00 €	7 759,65 €	0,00 €
2573	CLIMATISEUR	20/07/2012	1 761,70 €	10	176,00 €	1 761,70 €	0,00 €
2583	REVETEMENT SOL SALLE PSYCHOMOT	25/07/2012	1 548,60 €	10	154,00 €	1 548,60 €	0,00 €
2584	REVETEMENT SOLAIRE + DAX	31/08/2012	1 878,68 €	10	187,00 €	1 878,68 €	0,00 €
2618	RADIATEURS	30/09/2012	1 802,36 €	10	180,00 €	1 622,36 €	180,00 €
2628	STRUCTURE METALLIQUE GALVANISEE	18/02/2013	5 869,97 €	10	586,00 €	5 283,97 €	586,00 €
2631	REFECTION CLOTURE EXTERIEURE	05/03/2013	1 753,34 €	10	175,00 €	1 575,00 €	178,34 €



**Compte : 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2643	MATERIEL ELECTRICITE	28/06/2013	1 095,11 €	15	73,00 €	657,11 €	438,00 €
2644	PANNEAUX BOIS ETAGERES	30/06/2013	764,61 €	15	50,00 €	464,61 €	300,00 €
2645	PEINTURE	15/06/2013	1 027,97 €	15	68,00 €	619,97 €	408,00 €
2652	GRILLE PORTE PHONIQUE	31/07/2013	2 008,18 €	15	133,00 €	1 210,18 €	798,00 €
2653	PORTES ACOUSTIQUE	27/08/2013	1 763,37 €	15	117,00 €	1 061,37 €	702,00 €
2662	ENSEMBLE CLOISON	29/08/2013	4 696,93 €	20	234,00 €	2 122,93 €	2 574,00 €
2675	CLOISONEMENT SECRETARIAT	30/09/2013	1 247,91 €	20	62,00 €	565,91 €	682,00 €
2700	CLOTURE: PANNEAUX + POTEAUX	31/08/2014	1 142,89 €	10	114,00 €	914,89 €	228,00 €
2720	PORTE 2 VANTAUX	20/10/2014	2 418,07 €	10	241,00 €	1 936,07 €	482,00 €
2772	REVETEMENT ACCES EN ENROBES	04/05/2015	5 011,92 €	20	250,60 €	1 754,12 €	3 257,80 €
2793	PORTAIL	05/10/2015	2 280,00 €	10	228,00 €	1 596,00 €	684,00 €
2796	TERRASSEMENT +ENROBE	29/09/2015	7 119,36 €	10	711,00 €	4 986,36 €	2 133,00 €
2839	REPRISE ENROBES	06/06/2016	1 116,00 €	10	112,00 €	675,66 €	440,34 €
2868	FOURNITURE ET POSE PORTAIL	17/11/2016	6 715,20 €	10	672,00 €	4 032,00 €	2 683,20 €
2869	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES	17/11/2016	10 077,60 €	15	672,00 €	4 032,00 €	6 045,60 €
2911	FR 170258 DU 21/06/2017 pac mono split daikin	22/06/2017	1 823,82 €	10	182,00 €	913,82 €	910,00 €
2912	FR 1706178 DU 23/06/2017 FILM SOLAIRES	27/06/2017	853,34 €	10	85,00 €	428,34 €	425,00 €



**Compte : 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3044	installation chauffage réversible DAIKIN CMPP Dax	13/05/2019	10 200,00 €	10	1 020,00 €	3 060,00 €	7 140,00 €
3141	Divers matériaux revêtement sol	31/08/2020	641,10 €	10	64,00 €	128,00 €	513,10 €
3160	Volet roulant BUBENDORFF	17/12/2020	637,25 €	10	64,00 €	64,00 €	573,25 €
3161	Film dépoli avec motifs	30/11/2020	931,20 €	10	93,00 €	93,00 €	838,20 €
3185	Fourniture et pose store à enroulement sans coffre	08/06/2021	780,26 €	10	78,00 €	78,00 €	702,26 €
3238	Installation borne wifi ALCATEL - salle réunion IME	05/11/2021	962,40 €	10	96,00 €	96,00 €	866,40 €
3325	Réfection peintures intérieures Hôtel des enfants MORCENX	11/08/2022	9 523,20 €	10	0,00 €	0,00 €	9 523,20 €
3331	REPLACEMENT ECLAIRAGE HOTEL DES ENFANTS MORCENX	28/07/2022	3 926,20 €	10	0,00 €	0,00 €	3 926,20 €
3332	DALLES PLAFOND TONGA	31/08/2022	1 817,03 €	10	0,00 €	0,00 €	1 817,03 €
3337	2 PORTES DE SERVICE POUR GARAGE ET CHAUDIERE	16/09/2022	3 272,59 €	10	0,00 €	0,00 €	3 272,59 €
<b>Total du compte : 2181</b>			<b>322 625,16 €</b>		<b>8 881,60 €</b>	<b>266 577,65 €</b>	<b>56 047,51 €</b>

**Compte : 2182 - Matériel de transport**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1353	CYCLOMOTEUR MBK 5F3044087	31/12/1991	904,03 €	4	0,00 €	904,03 €	0,00 €
1534	AX CITROEN 1145 PP 40	31/12/1995	10 077,19 €	4	0,00 €	10 077,19 €	0,00 €
1646	SAXO CITROEN 8744 PX 40	31/12/1997	11 363,55 €	5	0,00 €	11 363,55 €	0,00 €
1735	REMORQUE	04/06/1999	859,81 €	5	0,00 €	859,81 €	0,00 €



## Compte : 2182 - Matériel de transport

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1874	RENAULT KANGOO 2643 QR 40	29/03/2002	14 160,00 €	5	0,00 €	14 160,00 €	0,00 €
1949	RENAULT CLIO 759 QV 40	08/09/2003	10 613,00 €	5	0,00 €	10 613,00 €	0,00 €
2010	RENAULT MASTER 2879 RD 40	28/10/2004	20 103,56 €	5	0,00 €	20 103,56 €	0,00 €
2011	RENAULT MASTER 3122 RD 40	28/10/2004	20 103,56 €	5	0,00 €	20 103,56 €	0,00 €
2020	RENAULT CAMION.BENNE	04/10/2005	2 500,00 €	3	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €
2070	CITROEN BERLINGO 3833RH40	04/10/2005	14 352,00 €	5	0,00 €	14 352,00 €	0,00 €
2075	CITROEN JUMPER 6062RH40	20/10/2005	20 178,00 €	5	0,00 €	20 178,00 €	0,00 €
2152	RENAULT MASTER 15PL 5701 RY 40	02/09/2008	34 923,20 €	5	0,00 €	34 923,20 €	0,00 €
2175	RENAULT KANGOO 6256 RR 40	03/07/2007	13 626,60 €	5	0,00 €	13 626,60 €	0,00 €
2251	RENAULT KANGOO 6404RY40	12/09/2008	14 595,00 €	5	0,00 €	14 595,00 €	0,00 €
2295	RENAULT TRAFIC AB-598-DE	15/06/2009	24 374,09 €	5	0,00 €	24 374,09 €	0,00 €
2325	RENAULT KANGOO AD-620-GC	12/10/2009	15 059,00 €	5	0,00 €	15 059,00 €	0,00 €
2336	RENAULT CLIO AD 990 ZY	30/10/2009	13 564,20 €	5	0,00 €	13 564,20 €	0,00 €
2479	CITROEN JUMPY BK-601-XR	16/06/2011	18 687,56 €	5	0,00 €	18 687,56 €	0,00 €
2499	GOUPIL BV-363-RC	24/10/2011	20 697,17 €	5	0,00 €	20 697,17 €	0,00 €
2510	RENAULT TRAFIC BW 857 WB	04/11/2011	26 375,40 €	5	0,00 €	26 375,40 €	0,00 €
2544	RENAULT CLIO 7478 RV 40	15/02/2012	8 114,50 €	3	0,00 €	8 114,50 €	0,00 €



## Compte : 2182 - Matériel de transport

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2632	RENAULT CLIO AE-463-EN	06/05/2013	6 640,50 €	4	0,00 €	6 640,50 €	0,00 €
2639	PEUGEOT 207 AR-870-WP	12/07/2013	8 990,00 €	5	0,00 €	8 990,00 €	0,00 €
2659	R TRAFIC CY162 TR	30/09/2013	24 477,90 €	5	0,00 €	24 477,90 €	0,00 €
2667	R.CLIO CY-688-VT	08/10/2013	12 538,60 €	5	0,00 €	12 538,60 €	0,00 €
2721	CITROEN JUMPY DL 737 CP	21/10/2014	23 453,50 €	5	0,00 €	23 453,50 €	0,00 €
2787	CITROEN JUMPY DT-293-ZF	11/08/2015	23 472,20 €	5	0,00 €	23 472,20 €	0,00 €
2788	R.CLIO CT-497-EV	21/09/2015	9 834,50 €	3	0,00 €	9 834,50 €	0,00 €
2812	VEHICULE 5 PL KANGOO DW 445 VG	09/10/2015	15 241,40 €	5	0,00 €	15 241,40 €	0,00 €
2843	PEUGEOT 208 DL-838-GB	19/07/2016	11 699,24 €	3	0,00 €	11 699,24 €	0,00 €
2844	RENAULT KANGOO CL665 FB	12/07/2016	9 873,24 €	3	0,00 €	9 873,24 €	0,00 €
2845	RENAULT CLIO DA-780QV	12/07/2016	11 714,24 €	3	0,00 €	11 714,24 €	0,00 €
2847	RENAULT MASTER 17 PL CJ934YB	29/07/2016	19 800,00 €	3	0,00 €	19 800,00 €	0,00 €
2849	RENAULT TRAFFIC BP760EX	02/08/2016	17 500,00 €	3	0,00 €	17 500,00 €	0,00 €
2931	RENAULT CLIO CMPP DW 931 TL	23/08/2017	10 491,24 €	3	0,00 €	10 491,24 €	0,00 €
2962	Peugeot Partner ER-102-QM IME	13/11/2017	14 449,24 €	5	2 889,24 €	14 449,24 €	0,00 €
2963	Peugeot Partner ER-080-QL ITEP Morcenx	13/11/2017	14 449,24 €	5	2 889,24 €	14 449,24 €	0,00 €
3022	CITROEN JUMPY FC 257 HA	28/11/2018	21 535,20 €	5	4 307,00 €	17 228,00 €	4 307,20 €





**Compte : 2182 - Matériel de transport**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3089	PEUGEOT 208 - DU31/07/2018 - EZ-983-ME	30/10/2019	11 713,24 €	5	2 343,00 €	7 029,00 €	4 684,24 €
3090	PEUGEOT 208 - FL-237-NQ	18/11/2019	13 672,24 €	5	2 734,00 €	8 202,00 €	5 470,24 €
3150	PEUGEOT RIFTER FS 443 ZT	25/11/2020	21 102,00 €	5	4 220,00 €	8 440,00 €	12 662,00 €
3154	RENAULT KANGOO FV 782 DT	25/11/2020	14 801,76 €	5	2 960,00 €	5 920,00 €	8 881,76 €
3169	JUMPY COMBI Taille M BlueHDI 120	12/03/2021	23 185,15 €	5	4 637,00 €	4 637,00 €	18 548,15 €
3171	JUMPY COMBI Taille M BlueHDI 120	18/03/2021	23 185,15 €	5	4 637,00 €	4 637,00 €	18 548,15 €
3172	JUMPY COMBI Taille M BlueHDI 120	08/03/2021	23 185,15 €	5	4 637,00 €	4 637,00 €	18 548,15 €
3276	CITROEN JUMPI COMBI TAILLE M BlueHDI	29/12/2021	24 366,00 €	5	0,00 €	0,00 €	24 366,00 €
3308	CITROEN BERLINGO GG-956-EQ	10/05/2022	19 225,00 €	5	0,00 €	0,00 €	19 225,00 €
3309	CITROEN BERLINGO GG-371-FX	12/05/2022	19 225,00 €	5	0,00 €	0,00 €	19 225,00 €
3320	RENAULT MASTER RED TRABUS 16 PLACES GH-749-CY AVEC CLIMATISATION	30/06/2022	59 856,00 €	5	0,00 €	0,00 €	59 856,00 €
3350	RENAULT KANGOO GK-100-EL	17/11/2022	24 050,66 €	5	0,00 €	0,00 €	24 050,66 €
<b>Total du compte : 2182</b>			<b>848 959,01 €</b>		<b>36 253,48 €</b>	<b>610 586,46 €</b>	<b>238 372,55 €</b>

**Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1622.1	BUREAUX MEUBLES GROUPES	31/12/1996	680,26 €	5	0,00 €	680,26 €	0,00 €
1624	BUREAUX ADMINISTRATION	31/12/1996	8 357,25 €	10	0,00 €	8 357,25 €	0,00 €



Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1643	MODEM + LOGICIEL FACTURATION	31/12/1997	4 964,04 €	3	0,00 €	4 964,04 €	0,00 €
1713	TELECOPIEUR BROTHER 1030	31/12/1998	512,95 €	3	0,00 €	512,95 €	0,00 €
1750	IMPRIMANTE HP DESKJET 895C	03/08/1999	353,40 €	3	0,00 €	353,40 €	0,00 €
1752	PACK OFFICE 2000	03/08/1999	804,56 €	3	0,00 €	804,56 €	0,00 €
1782	LOGICIEL GESTION M21	10/02/2000	1 081,06 €	3	0,00 €	1 081,06 €	0,00 €
1783	LOGICIEL MAGNUS	10/02/2000	330,94 €	3	0,00 €	330,94 €	0,00 €
1787	IMPRIMANTE LASERJET	28/03/2000	440,13 €	3	0,00 €	440,13 €	0,00 €
1796	PACK OFFICE PROF.2000	05/07/2000	319,62 €	3	0,00 €	319,62 €	0,00 €
1815.1	IMPRIMANTE BROTHER 1240	31/08/2000	399,30 €	3	0,00 €	399,30 €	0,00 €
1827	PHOTOCOPIEUR RICOH	31/03/2001	4 120,64 €	5	0,00 €	4 120,64 €	0,00 €
1903	LOGICIEL BUDGET	18/11/2002	1 172,08 €	2	0,00 €	1 172,08 €	0,00 €
1921	GESTION PLANNINGS	20/05/2003	1 853,80 €	3	0,00 €	1 853,80 €	0,00 €
1942	ORDINATEUR + IMPRIMANTE	26/09/2003	1 517,72 €	3	0,00 €	1 517,72 €	0,00 €
1973	FAX CANON	31/10/2003	496,34 €	3	0,00 €	496,34 €	0,00 €
1985	BASE DONNEES 2003 MODIF.	05/03/2004	1 838,85 €	3	0,00 €	1 838,85 €	0,00 €
2006	ORDIN.HP- IMPR.HP5650-ECRAN PLAT 17'	08/10/2004	2 479,57 €	3	0,00 €	2 479,57 €	0,00 €
2009	ORDIN.HP COMPAQ CLASSES	12/10/2004	1 697,46 €	3	0,00 €	1 697,46 €	0,00 €



Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2028	ORDIN.ACER + LOGICIEL WORD EXCEL	24/01/2005	2 771,75 €	3	0,00 €	2 771,75 €	0,00 €
2033	BASE DONNEES CPTÉ ADMINISTRATIF	28/02/2005	941,85 €	3	0,00 €	941,85 €	0,00 €
2047	PHOTOCOPIEUR SAGEM MF9323	10/05/2005	3 800,89 €	5	0,00 €	3 800,89 €	0,00 €
2053	CARTE LTU TELEPHONE	03/06/2005	1 327,56 €	5	0,00 €	1 327,56 €	0,00 €
206	LICENCE MEMFILE 2000	03/01/2005	813,28 €	3	0,00 €	813,28 €	0,00 €
2073	MACHINE A RELIER	30/09/2005	716,40 €	5	0,00 €	716,40 €	0,00 €
2088	ORDIN.ATX - ECRAN 19' -IMPR.HP 1280	05/01/2006	2 353,46 €	2	0,00 €	2 353,46 €	0,00 €
2099	DICTAPHONE NUMARIQUE	06/03/2006	741,28 €	5	0,00 €	741,28 €	0,00 €
2104	ORDIN.HP - ECRAN 17'	13/04/2006	1 471,08 €	3	0,00 €	1 471,08 €	0,00 €
2118	ORDIN.POWERMATE + IMPRIM. HP	11/07/2006	1 716,02 €	2	0,00 €	1 716,02 €	0,00 €
2127	ORDINAT. CELERON	28/08/2006	3 415,18 €	3	0,00 €	3 415,18 €	0,00 €
2130	ORDIN.SIEMENS FUJITSU	10/10/2006	649,43 €	2	0,00 €	649,43 €	0,00 €
2134	PHOTOCOPIEUR KYOCERA	21/08/2006	1 044,59 €	5	0,00 €	1 044,59 €	0,00 €
2135	ORDIN.ACER - IMPRIM.CANON	31/08/2006	1 781,92 €	2	0,00 €	1 781,92 €	0,00 €
2136	PHOTO. NUMERIQUE FTC3025P	02/11/2006	4 177,23 €	3	0,00 €	4 177,23 €	0,00 €
2146	PROJECTEUR VIDEO	24/05/2007	1 093,14 €	5	0,00 €	1 093,14 €	0,00 €
2152	COPIEUR ACTION 5416	01/03/2007	2 392,00 €	5	0,00 €	2 392,00 €	0,00 €



Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2171	ORDINATEURS NEC	29/06/2007	2 397,00 €	3	0,00 €	2 397,00 €	0,00 €
2172	ORDINATEUR NEC IMPRIMANTE CANON	29/06/2007	1 142,00 €	3	0,00 €	1 142,00 €	0,00 €
2176	ORDINATEUR ACER	19/04/2007	1 661,11 €	3	0,00 €	1 661,11 €	0,00 €
2177	ORDI PORTABLE ACER	12/07/2007	1 061,98 €	3	0,00 €	1 061,98 €	0,00 €
2182	ORDINATEUR PC WXP	27/07/2007	937,00 €	3	0,00 €	937,00 €	0,00 €
2183	ORDI PORTABLE ACER VISTA P	12/07/2007	1 061,98 €	3	0,00 €	1 061,98 €	0,00 €
2188	PHOTOCOPIEUR RICOH	13/09/2007	791,75 €	5	0,00 €	791,75 €	0,00 €
2206	LOGICIEL PLANNING	24/10/2007	1 506,96 €	3	0,00 €	1 506,96 €	0,00 €
2216	ORDINATEUR POWERMATE + IMPRIMANTES	21/12/2007	2 429,96 €	3	0,00 €	2 429,96 €	0,00 €
2219	LOGICIEL TRANSFERT	02/01/2008	717,60 €	2	0,00 €	717,60 €	0,00 €
2220	ORDI PORTABLE	22/01/2008	1 075,84 €	3	0,00 €	1 075,84 €	0,00 €
2221	ORDI PORTABLE	22/01/2008	1 354,83 €	3	0,00 €	1 354,83 €	0,00 €
2254	POCKET MEMO	28/08/2008	614,74 €	3	0,00 €	614,74 €	0,00 €
2258	ORDINATEUR PORTABLE	24/09/2008	1 548,76 €	3	0,00 €	1 548,76 €	0,00 €
2276	2 ORDINATEURS 1 PORTABLE	04/11/2008	3 579,80 €	3	0,00 €	3 579,80 €	0,00 €
2280	ORDINATEUR HP - IMPRIMANTE HP4480	16/01/2009	1 267,84 €	3	0,00 €	1 267,84 €	0,00 €
2284	1 ORDINATEUR - 1 PORTABLE	20/02/2009	2 285,69 €	3	0,00 €	2 285,69 €	0,00 €



Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2285	POCKET MEMO	26/02/2009	614,74 €	3	0,00 €	614,74 €	0,00 €
2286	ORDINATEUR ASSEMBLE	17/03/2009	844,56 €	3	0,00 €	844,56 €	0,00 €
2288	ORDINATEUR PORTABLE	27/03/2009	900,00 €	3	0,00 €	900,00 €	0,00 €
2318	ORDINATEUR PORTABLE HP	02/09/2009	1 019,26 €	3	0,00 €	1 019,26 €	0,00 €
2338	ORDINATEURS	05/11/2009	2 207,89 €	3	0,00 €	2 207,89 €	0,00 €
2339	MISE EN RESEAU	18/11/2009	2 057,72 €	5	0,00 €	2 057,72 €	0,00 €
2382	RESEAU INTERNET	29/04/2010	2 834,00 €	3	0,00 €	2 834,00 €	0,00 €
2383	BAIE DE BRASSAGE INTERNET	30/04/2010	772,00 €	3	0,00 €	772,00 €	0,00 €
2385	IMPRIMANTE LASER	30/04/2010	726,83 €	3	0,00 €	726,83 €	0,00 €
2394	LOGICIEL PLANNINGS	25/05/2010	1 315,60 €	3	0,00 €	1 315,60 €	0,00 €
2402	ORDINATEURS - ECRANS PLATS - IMPRIMANTE	28/07/2010	3 260,15 €	3	0,00 €	3 260,15 €	0,00 €
2403	ORDINATEURS - IMPRIMANTES	10/09/2010	9 038,60 €	5	0,00 €	9 038,60 €	0,00 €
2411	ORDINATEUR PORTABLE IMPRIMANTE	29/09/2010	950,05 €	3	0,00 €	950,05 €	0,00 €
2434	PORTABLE	24/11/2010	599,00 €	3	0,00 €	599,00 €	0,00 €
2439	ORDINATEURS + IMPRIMANTES	19/11/2010	5 224,85 €	3	0,00 €	5 224,85 €	0,00 €
2453	ORDINATEUR XP PRO	04/01/2011	1 358,09 €	3	0,00 €	1 358,09 €	0,00 €
2456	LOGICIEL FACTURATION PRIX JOURNEE	05/01/2011	1 435,20 €	3	0,00 €	1 435,20 €	0,00 €



Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2457	LOGICIEL FACTURATION PRIX JOURNEE	05/01/2011	1 435,20 €	3	0,00 €	1 435,20 €	0,00 €
2545	1ORDINATEUR + 2 PORTABLES+IMPRIMANTES	15/02/2012	2 272,10 €	3	0,00 €	2 272,10 €	0,00 €
2546	ORDINATEURS PORTABLES	06/03/2012	2 271,35 €	3	0,00 €	2 271,35 €	0,00 €
2547	ORDINATEUR PORTABLE + IMRIMANTE	06/03/2012	1 186,58 €	3	0,00 €	1 186,58 €	0,00 €
2605	ORDINATEUR PORTABLE	21/09/2012	954,92 €	3	0,00 €	954,92 €	0,00 €
2607	ORDINATEURS	04/10/2012	3 697,43 €	3	0,00 €	3 697,43 €	0,00 €
2619	4 ORDINATEURS PORTABLES	18/10/2012	3 665,50 €	3	0,00 €	3 665,50 €	0,00 €
2629	LOGICILE GESTION PLANNINGS	24/12/2012	852,15 €	3	0,00 €	852,15 €	0,00 €
2660	3 ORDINATEURS	19/09/2013	1 703,08 €	3	0,00 €	1 703,08 €	0,00 €
2661	2 PORTABLES	14/08/2013	764,60 €	3	0,00 €	764,60 €	0,00 €
2671	ORDINATEURS + PORTABLES	11/10/2013	3 933,37 €	3	0,00 €	3 933,37 €	0,00 €
2673	ORDINATEURS PC + PORTABLES	11/10/2013	3 002,37 €	3	0,00 €	3 002,37 €	0,00 €
2674	ORDINATEUR PORTABLE	18/10/2013	512,19 €	3	0,00 €	512,19 €	0,00 €
2677	SERVEUR POWER EDGE T320	20/01/2014	2 907,70 €	3	0,00 €	2 907,70 €	0,00 €
2690	ORDINATEURS - PORTABLE	22/05/2014	4 100,72 €	3	0,00 €	4 100,72 €	0,00 €
2692	ORDINATEURS FIXES	22/05/2014	1 808,24 €	3	0,00 €	1 808,24 €	0,00 €
2693	ORDINATEURS FIXES	22/05/2014	2 109,16 €	3	0,00 €	2 109,16 €	0,00 €



Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2694	ORDINATEURS FIXES + IMPRIMANTE	20/10/2014	2 161,25 €	3	0,00 €	2 161,25 €	0,00 €
2734	ORDINATEUR	28/10/2014	1 333,61 €	3	0,00 €	1 333,61 €	0,00 €
2736	PORTABLE	23/10/2014	890,63 €	3	0,00 €	890,63 €	0,00 €
2737	PORTABLE	23/10/2014	890,63 €	3	0,00 €	890,63 €	0,00 €
2738	SERVEUR-TABLETTE-ORDINATEUR	28/10/2014	8 627,24 €	3	0,00 €	8 627,24 €	0,00 €
2800	ORDINATEURS	26/10/2015	1 988,27 €	3	0,00 €	1 988,27 €	0,00 €
2801	ORDINATEURS	27/10/2015	2 035,67 €	3	0,00 €	2 035,67 €	0,00 €
2803	PORTABLE	22/10/2015	979,04 €	3	0,00 €	979,04 €	0,00 €
2804	ORDINATEURS UE	26/10/2015	8 661,55 €	3	0,00 €	8 661,55 €	0,00 €
2809	ORDINATEURS ADMINISTRATION	09/10/2015	7 519,09 €	3	0,00 €	7 519,09 €	0,00 €
2810	PORTABLE + BOITIER	09/10/2015	1 920,85 €	3	0,00 €	1 920,85 €	0,00 €
2811	PORTABLE + BOITIER	09/10/2015	1 920,85 €	3	0,00 €	1 920,85 €	0,00 €
2841	ORDI PORTABLE HP PRO BOOK	11/07/2016	1 038,14 €	3	0,00 €	1 038,14 €	0,00 €
2933	Achat 1 ordinateur portable ITEP Morcenx	17/09/2017	1 295,64 €	3	0,00 €	1 295,64 €	0,00 €
2934	Achat 6 ordinateurs Fixe IME	19/09/2017	4 250,16 €	3	0,00 €	4 250,16 €	0,00 €
2935	Achat 1 ordinateur portable ITEP Pays Dacquois	07/09/2017	654,00 €	3	0,00 €	654,00 €	0,00 €
2936	Achat 2 ordinateurs portables SESSAD EPSII	07/09/2017	1 534,92 €	3	0,00 €	1 534,92 €	0,00 €



Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2967	Ordinateurs fixe et portable CMPP	28/11/2017	3 406,08 €	3	0,00 €	3 406,08 €	0,00 €
2991	ordinateurs fixes (jeunes esrtrigon - educ midouze)	03/07/2018	1 396,56 €	3	0,00 €	1 396,56 €	0,00 €
2992	4 ordinateurs portables (MDM - Dax - St Martin de Seignanx)	03/07/2018	2 842,42 €	3	0,00 €	2 842,42 €	0,00 €
2993	ordinateur fixe classe - ordi portable bureau educ	03/07/2018	1 567,16 €	3	0,00 €	1 567,16 €	0,00 €
2994	1 ordi portable educ	03/07/2018	710,60 €	3	0,00 €	710,60 €	0,00 €
3002	2 imprimantes CMPP	10/09/2018	698,00 €	3	0,00 €	698,00 €	0,00 €
3037	3 ordinateurs Portables HP Probook IME+ 1 onduleur Eaton admin	09/04/2019	3 517,30 €	3	1 173,30 €	3 517,30 €	0,00 €
3038	1 ordinateur portable HP Probook CMPP	07/04/2019	1 027,75 €	3	341,75 €	1 027,75 €	0,00 €
3039	1 ordinateur portable HP Probook SESSAD EPSII	09/04/2019	1 027,75 €	3	341,75 €	1 027,75 €	0,00 €
3040	1 ordinateur portable HP Probook SESSAD SPLD	07/04/2019	1 027,75 €	3	341,75 €	1 027,75 €	0,00 €
3046	1 ordi portable et 2 ordi fixes ITEP SPLD	09/05/2019	2 415,96 €	3	805,96 €	2 415,96 €	0,00 €
3047	2 ordi fixes et 2 netbooks ITEP Morcenx	20/05/2019	2 827,66 €	3	941,66 €	2 827,66 €	0,00 €
3051	1 ordinateur portable CMPP MDM	11/06/2019	1 007,50 €	3	335,50 €	1 007,50 €	0,00 €
3065	1 ordi portable et 1 notebook pédopsy CMPP	31/07/2019	1 569,01 €	3	523,01 €	1 569,01 €	0,00 €
3117	1 PC FIXE + 1 ECRAN	30/06/2020	709,19 €	3	236,00 €	472,00 €	237,19 €
3118	4 PC FIXES + 5 ECRANS + 3 PORTABLES	30/06/2020	5 758,32 €	3	1 919,00 €	3 838,00 €	1 920,32 €
3119	1 PC FIXE + 2 ECRANS	30/06/2020	850,19 €	3	283,00 €	566,00 €	284,19 €





Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3120	1 PC FIXE + 2 ECRANS	30/06/2020	850,19 €	3	283,00 €	566,00 €	284,19 €
3133	2 HP PRODESK 400 G6 + 4 DELL P2319H	03/08/2020	1 784,09 €	3	595,00 €	1 190,00 €	594,09 €
3135	HP PRODESK 400 G6 + 2 DELL P2319H	03/08/2020	892,04 €	3	297,00 €	594,00 €	298,04 €
3140	5 ordi fixes HP PRODESK 400 G6 + 6 écrans	30/06/2020	3 686,94 €	3	1 229,00 €	2 458,00 €	1 228,94 €
3174	Matériel STARLEAF	26/02/2021	11 088,00 €	5	2 218,00 €	2 218,00 €	8 870,00 €
3175	1 ordinateur ProDesk 400 G7 + 2 écrans	19/02/2021	918,59 €	3	306,00 €	306,00 €	612,59 €
3212	4 ordinateurs portables HP PROBOOK 470 G7	29/07/2021	3 805,46 €	3	1 268,00 €	1 268,00 €	2 537,46 €
3214	ORDINATEURS HP PROBOOK 430 G8 + DELL LATITUDE	03/09/2021	16 277,23 €	3	5 426,00 €	5 426,00 €	10 851,23 €
3233	6 HP PROBOOK 430 G8	29/09/2021	4 800,47 €	3	1 600,00 €	1 600,00 €	3 200,47 €
3234	7 HP PROBOOK 430 G8	28/09/2021	6 147,50 €	3	2 049,00 €	2 049,00 €	4 098,50 €
3235	1 HP PROBOOK 430 G8	28/09/2021	774,02 €	3	258,00 €	258,00 €	516,02 €
3236	3 HP PROBOOK 430 G8	28/09/2021	2 478,38 €	3	826,00 €	826,00 €	1 652,38 €
3251	Installation STARLEAF CMPP	26/11/2021	5 622,00 €	5	1 124,00 €	1 124,00 €	4 498,00 €
3253	Installation STARLEAF SESSAD EPSII	26/11/2021	5 544,00 €	5	1 109,00 €	1 109,00 €	4 435,00 €
3260	8 HP PROBOOK 430 + 2 HP PRODESK 400 - ITEP PAYS DACQUOIS	29/11/2021	7 650,85 €	3	2 550,00 €	2 550,00 €	5 100,85 €
3262	INSTALLATION STARLEAF IME	08/12/2021	7 114,80 €	5	1 423,00 €	1 423,00 €	5 691,80 €
3275	1 HP PROBOOK 470 G7	12/01/2022	974,14 €	3	0,00 €	0,00 €	974,14 €



**Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3283	2 ORDINATEURS HP 470 G8	23/02/2022	2 278,76 €	3	0,00 €	0,00 €	2 278,76 €
3297	1 ORDINATEUR PROBOOK 430 G8	27/04/2022	796,26 €	3	0,00 €	0,00 €	796,26 €
3314	PROJECTEUR VIEWSONIC + ENCEINTE BOSE	22/06/2022	599,98 €	3	0,00 €	0,00 €	599,98 €
<b>Total du compte : 2183</b>			<b>326 541,51 €</b>		<b>29 803,68 €</b>	<b>264 981,11 €</b>	<b>61 560,40 €</b>

**Compte : 2184 - Mobilier**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1302	REFRIGERATEUR INDESIT	31/12/1990	282,03 €	5	0,00 €	282,03 €	0,00 €
1318	MATELAS + CHAISES R43	31/12/1990	6 869,82 €	5	0,00 €	6 869,82 €	0,00 €
1323	SECHE LINGE LAVE LINGE 1100L1190	31/12/1990	1 399,48 €	5	0,00 €	1 399,48 €	0,00 €
1358	SALON DELPHINE 3 PIECES	31/12/1991	807,98 €	5	0,00 €	807,98 €	0,00 €
1359	SALON D'ANGLE BENOIT	31/12/1991	853,71 €	5	0,00 €	853,71 €	0,00 €
1368	TELEVISEUR TVC 215021	31/12/1991	455,82 €	5	0,00 €	455,82 €	0,00 €
1390	CHAUFFEUSE ANGLE + DROITE TIGNES	31/12/1992	1 456,65 €	5	0,00 €	1 456,65 €	0,00 €
1402	TELEVISEUR	31/12/1992	532,05 €	5	0,00 €	532,05 €	0,00 €
1403	CHAUFFEUSE DROITE TIGNES BLEUE	31/12/1992	774,44 €	5	0,00 €	774,44 €	0,00 €
1404	PLAQUES FOUR SCHOLTES F2800	31/12/1992	914,69 €	5	0,00 €	914,69 €	0,00 €
1417	SECHE LINGE VEDETTE SLC757	31/12/1992	669,25 €	5	0,00 €	669,25 €	0,00 €



Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1418	LAVE LINGE PHILIP S SL1084	31/12/1992	731,76 €	5	0,00 €	731,76 €	0,00 €
1433	CLIMATISEUR AIRWELL Y1800	31/12/1993	1 554,92 €	5	0,00 €	1 554,92 €	0,00 €
1436	LAVE VAISSELLE SIEMENS SN2530	31/12/1993	724,13 €	5	0,00 €	724,13 €	0,00 €
1437	SALLE A MANGER SALLE REUNION	31/12/1993	27 440,82 €	5	0,00 €	27 440,82 €	0,00 €
1445	LAVE LINGE ARISTON	31/12/1993	364,35 €	5	0,00 €	364,35 €	0,00 €
1447	TELEVISEUR GRUNDING 70 CM	31/12/1993	760,72 €	5	0,00 €	760,72 €	0,00 €
1452	TRONCONNEUSE	31/12/1993	1 067,14 €	5	0,00 €	1 067,14 €	0,00 €
1464	CHAUFFEUSES BANQUETTES + TABLE	31/12/1993	4 349,07 €	5	0,00 €	4 349,07 €	0,00 €
1466	TELEVISEUR PHILIPS 1356	31/12/1993	654,01 €	5	0,00 €	654,01 €	0,00 €
1499	TELEVISEUR RADIOLA 52ZZ3583	31/12/1994	425,33 €	5	0,00 €	425,33 €	0,00 €
1506	SECHES MAINS EUROWARM 1600	31/12/1994	493,93 €	5	0,00 €	493,93 €	0,00 €
1508	MATELAS SOMMIERS.	31/12/1994	710,72 €	5	0,00 €	710,72 €	0,00 €
1511	MOBILIERS GROUPE 2-5-6	31/12/1994	6 233,52 €	5	0,00 €	6 233,52 €	0,00 €
1512	ARMOIRES + COMMODES	31/12/1994	1 302,40 €	5	0,00 €	1 302,40 €	0,00 €
1515	MOBILIER ET SIEGE DE BUREAU	31/12/1994	18 348,23 €	10	0,00 €	18 348,23 €	0,00 €
1516	MEUBLES	31/12/1994	9 092,06 €	5	0,00 €	9 092,06 €	0,00 €
1527	MATERIEL SCOLAIRE	31/12/1995	4 249,89 €	10	0,00 €	4 249,89 €	0,00 €



## Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1528	MEUBLES SCOLAIRES	31/12/1995	13 304,89 €	10	0,00 €	13 304,89 €	0,00 €
1533	STORES FENETRES	31/12/1995	1 786,04 €	5	0,00 €	1 786,04 €	0,00 €
1539	MEUBLES DE BUREAU	31/12/1994	2 480,77 €	5	0,00 €	2 480,77 €	0,00 €
1540	MEUBLES DE BUREAU	31/12/1994	383,17 €	5	0,00 €	383,17 €	0,00 €
1541	MEUBLES DE BUREAU	31/12/1994	4 342,13 €	5	0,00 €	4 342,13 €	0,00 €
1546	LAVE VAISSELLE	31/12/1995	655,53 €	5	0,00 €	655,53 €	0,00 €
1549	TABLES DE RESTAURANT + CHAISES	31/12/1995	1 008,43 €	10	0,00 €	1 008,43 €	0,00 €
1566	SOMMIERS REF.7R1	31/12/1996	658,58 €	5	0,00 €	658,58 €	0,00 €
1574	MEUBLES DE BUREAU	31/12/1996	1 551,97 €	5	0,00 €	1 551,97 €	0,00 €
1582	TABLE CAFETIER	31/12/1996	1 132,17 €	5	0,00 €	1 132,17 €	0,00 €
1585	CUISINIERE + FER VAPEUR	31/12/1996	806,46 €	5	0,00 €	806,46 €	0,00 €
159	LAVE VAISSELLE + REFRIGERATEUR	31/12/1996	1 006,16 €	5	0,00 €	1 006,16 €	0,00 €
1590	MACHINE A LAVER	31/12/1996	1 097,63 €	5	0,00 €	1 097,63 €	0,00 €
1591	REFRIGERATEUR	31/12/1996	457,35 €	5	0,00 €	457,35 €	0,00 €
1616	MEUBLE PHOTOCOPIEUR	31/12/1996	459,63 €	5	0,00 €	459,63 €	0,00 €
1621.1	CHEVETS ARMOIRES	31/12/1996	1 649,16 €	5	0,00 €	1 649,16 €	0,00 €
1622	BUREAUX	31/12/1996	1 157,32 €	5	0,00 €	1 157,32 €	0,00 €



Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1657	FAUTEUIL CEYLAN ACAJOU	31/12/1997	568,79 €	5	0,00 €	568,79 €	0,00 €
1658	TABLE MALAMINE RECTANGLE	31/12/1997	149,84 €	5	0,00 €	149,84 €	0,00 €
1665	TABLES + BUFFET	31/12/1997	1 606,81 €	5	0,00 €	1 606,81 €	0,00 €
1681	ARMOIRE + TABLE	31/12/1998	573,62 €	5	0,00 €	573,62 €	0,00 €
1701	BUFFET VAISSELIER	31/12/1998	242,39 €	5	0,00 €	242,39 €	0,00 €
1702	FAUTEUIL TISSU 4066 VERT	31/12/1998	181,41 €	5	0,00 €	181,41 €	0,00 €
1704	MOBILIER SECRETARIAT ACCUEIL	31/12/1998	3 777,91 €	10	0,00 €	3 777,91 €	0,00 €
1714	POSTE PERSONNEL PC ORGANITEC	31/12/1998	266,04 €	5	0,00 €	266,04 €	0,00 €
1718	MEUBLE PAPIER DESSIN	31/12/1998	1 048,24 €	5	0,00 €	1 048,24 €	0,00 €
1718	TABLE + CHAISE	31/12/1998	287,94 €	5	0,00 €	287,94 €	0,00 €
1745	MOBILIER BUREAU	30/06/1999	3 889,61 €	10	0,00 €	3 889,61 €	0,00 €
1753	MOBILIER BUREAU	02/08/1999	3 717,04 €	10	0,00 €	3 717,04 €	0,00 €
1771	MEUBLES	23/11/1999	7 674,28 €	10	0,00 €	7 674,28 €	0,00 €
1786	MOBILIERS	21/03/2000	1 188,20 €	5	0,00 €	1 188,20 €	0,00 €
1800	ARMOIRE BASSE	30/06/2000	938,48 €	5	0,00 €	938,48 €	0,00 €
1845	TABLE-ARMOIRE-SIEGE-CHAISES	02/08/2001	968,16 €	10	0,00 €	968,16 €	0,00 €
1861	MOBILIER	06/12/2001	2 772,18 €	10	0,00 €	2 772,18 €	0,00 €



Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1866	BUREAU + ARMOIRE + CHAISE	28/01/2002	877,00 €	5	0,00 €	877,00 €	0,00 €
1877	VESTIAIRES SPORT	08/04/2002	637,22 €	5	0,00 €	637,22 €	0,00 €
1878	BUREAU + CAISSON + ARMOIRE	25/04/2002	780,37 €	5	0,00 €	780,37 €	0,00 €
1904	BUREAU + TABLES	05/11/2002	626,58 €	5	0,00 €	626,58 €	0,00 €
1917	CHAUFFEUSE+BANQUETTE	24/04/2003	953,21 €	5	0,00 €	953,21 €	0,00 €
1919	MEUBLE+CHAISE	13/05/2003	1 389,39 €	5	0,00 €	1 389,39 €	0,00 €
1938	MOBILIER ADMINISTRATION	02/09/2003	8 383,48 €	5	0,00 €	8 383,48 €	0,00 €
1946	SIEGES BUREAU	01/10/2003	3 054,11 €	5	0,00 €	3 054,11 €	0,00 €
1948	FAUTEUIL TROCADERO	20/09/2003	824,00 €	5	0,00 €	824,00 €	0,00 €
1952	LITS NOVA 80CM	15/10/2003	2 008,90 €	5	0,00 €	2 008,90 €	0,00 €
1954	SIEGES ACCUEIL ADM.	14/10/2003	1 437,65 €	5	0,00 €	1 437,65 €	0,00 €
1968	ARMOIRE TIROIRS	31/10/2003	690,09 €	5	0,00 €	690,09 €	0,00 €
1969	TABLE BUREAU-ARMOIRE BASSE	24/11/2003	893,75 €	5	0,00 €	893,75 €	0,00 €
1972	MOBILIER DIRECTION	26/11/2003	5 259,53 €	10	0,00 €	5 259,53 €	0,00 €
1976	BUREAU MINISTRE-SIEGE	28/01/2004	692,48 €	5	0,00 €	692,48 €	0,00 €
1977	ETAGERES-COLONNES COURRIER	26/01/2004	828,47 €	5	0,00 €	828,47 €	0,00 €
1988	LITS-SOMMIERS-BANQUETTES	13/05/2004	6 646,20 €	10	0,00 €	6 646,20 €	0,00 €



## Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1999	ETABLI-TABLES-CHAISES	12/08/2004	2 217,50 €	10	0,00 €	2 217,50 €	0,00 €
2001	TABLES SCHOLA-CHAISES	31/08/2004	3 952,86 €	10	0,00 €	3 952,86 €	0,00 €
2007	DIVERS MATERIELS AMENAGEMENT	07/10/2004	3 998,22 €	10	0,00 €	3 998,22 €	0,00 €
2058	BUREAU + CHAISES + TABLES REUNION + CAISSON	17/08/2005	2 752,81 €	5	0,00 €	2 752,81 €	0,00 €
2061	LITS SUPERPOSES + LITS 80 CM	31/08/2005	9 636,11 €	5	0,00 €	9 636,11 €	0,00 €
2087	BUREAU - ARMOIRE - FAUTEUIL	05/01/2006	1 586,37 €	10	0,00 €	1 586,37 €	0,00 €
2089	BUREAU - ARMOIRE - TABLE - CHAISES	17/01/2006	1 331,71 €	10	0,00 €	1 331,71 €	0,00 €
2096	TABLES - CHAISES - CLAUSTRAS -CHAUFFEUSE	23/02/2006	1 084,29 €	5	0,00 €	1 084,29 €	0,00 €
2117	BUREAU - ARMOIRE - FAUTEUIL - CHAISE	30/04/2006	2 718,51 €	10	0,00 €	2 718,51 €	0,00 €
2126	LITS SUPERPOSES - SOMMIERS - MATELAS	31/08/2006	1 626,31 €	10	0,00 €	1 626,31 €	0,00 €
2128	BUREAUX - CHAISES - TABLES	13/09/2006	6 149,66 €	10	0,00 €	6 149,66 €	0,00 €
2129	CHAUFFEUSE - BIBLIOTHEQUE	08/09/2006	2 244,89 €	10	0,00 €	2 244,89 €	0,00 €
2131	LITS SUPERPOSES	05/10/2006	890,40 €	10	0,00 €	890,40 €	0,00 €
2132	CHAISES - TABLES - TABLEAU BLANC	03/10/2006	2 043,96 €	10	0,00 €	2 043,96 €	0,00 €
2154	BUREAUX CHAISES ARMOIRES	30/03/2007	6 575,95 €	10	0,00 €	6 575,95 €	0,00 €
2155	MOBILIER INFIRMERIE	26/03/2007	1 422,52 €	10	0,00 €	1 422,52 €	0,00 €
2179	TABLE CHAISES	11/07/2007	715,67 €	5	0,00 €	715,67 €	0,00 €



Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2185	MOBILIER CHAMBRES SALON SALLE MANGER	20/09/2007	5 835,42 €	10	0,00 €	5 835,42 €	0,00 €
2186	MOBILIER CLASSES BUREAUX CHAISES	20/09/2007	2 423,31 €	10	0,00 €	2 423,31 €	0,00 €
2187	BUREAUX SALLE REUNION	21/09/2007	4 992,10 €	10	0,00 €	4 992,10 €	0,00 €
2197	TABLES REUNION CHAISES	03/10/2007	1 329,95 €	5	0,00 €	1 329,95 €	0,00 €
2218	ARMOIRES CHEVETS TABLE CHAISES	15/01/2007	4 911,68 €	5	0,00 €	4 911,68 €	0,00 €
2229	BUREAU	10/04/2008	904,28 €	5	0,00 €	904,28 €	0,00 €
2230	BUREAU	27/03/2008	1 309,86 €	5	0,00 €	1 309,86 €	0,00 €
2235	CHAUFFEUSES	02/04/2008	681,72 €	5	0,00 €	681,72 €	0,00 €
2242	CHAISES	27/06/2008	645,84 €	5	0,00 €	645,84 €	0,00 €
2255	SALON BUREAUX CAISSE JOUETS	02/10/2008	3 996,79 €	10	0,00 €	3 996,79 €	0,00 €
2264	CANAPE - MATELAS	22/10/2008	1 776,06 €	5	0,00 €	1 776,06 €	0,00 €
2273	BUREAUX - CHEVETS - LITS	30/10/2008	1 700,83 €	5	0,00 €	1 700,83 €	0,00 €
2274	BUREAUX SIEGES TABLES ARMOIRES	11/12/2008	14 014,26 €	10	0,00 €	14 014,26 €	0,00 €
2287	TABLES PLIANTES BANCS PLIANTS	18/03/2009	1 532,67 €	5	0,00 €	1 532,67 €	0,00 €
2294	TABOURET ASSIS DEBOUT	21/04/2009	713,65 €	5	0,00 €	713,65 €	0,00 €
2295	TABLE CHAISES FAUTEUIL ARMOIRE	16/06/2009	2 369,99 €	10	0,00 €	2 369,99 €	0,00 €
2300	ARMOIRE DOSSIERS SUSPENDUS	24/06/2009	1 102,23 €	10	0,00 €	1 102,23 €	0,00 €





Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2304	CANAPES VESTIAIRES ARMOIRE	02/07/2009	2 724,49 €	10	0,00 €	2 724,49 €	0,00 €
2305	CHAUFFEUSES	02/07/2009	755,84 €	5	0,00 €	755,84 €	0,00 €
2317	BUREAU + TABLES	31/08/2009	4 544,01 €	10	0,00 €	4 544,01 €	0,00 €
2332	CHAISES	08/10/2009	879,06 €	5	0,00 €	879,06 €	0,00 €
2365	TABLE RONDE REUNION + SIEGES VISITEUR	11/03/2010	1 099,36 €	10	0,00 €	1 099,36 €	0,00 €
2404	VESTIAIRES 2 CASES ET SIMPLES	30/07/2010	1 369,26 €	10	0,00 €	1 369,26 €	0,00 €
2405	MOBILIER ADMINISTRATIF LOT 1	31/08/2010	29 492,92 €	10	0,00 €	29 492,92 €	0,00 €
2406	MOBILIER HEBERGEMENT LOT 3	13/09/2010	41 108,79 €	10	0,00 €	41 108,79 €	0,00 €
2408	ARMOIRES MULTICASIER CLASSEUR	07/09/2010	1 043,61 €	10	0,00 €	1 043,61 €	0,00 €
2412	MOBILIER CDI LOT N 5	30/09/2010	3 299,76 €	10	0,00 €	3 299,76 €	0,00 €
2413	MOBILIER RESTAURATION LOT N 4	30/09/2010	13 605,70 €	10	0,00 €	13 605,70 €	0,00 €
2414	MOBILIER SCOLAIRE ET EDUCATIF LOT N 2	30/09/2010	24 501,26 €	10	0,00 €	24 501,26 €	0,00 €
2434	BUREAU SECRETARIAT	18/11/2010	949,05 €	10	0,00 €	949,05 €	0,00 €
2437	BANQUETTES	24/11/2010	1 420,85 €	10	0,00 €	1 420,85 €	0,00 €
2455	FAUTEUILS SIEGES TABLE ENFANTS CHAISES	04/01/2011	3 403,10 €	10	0,00 €	3 403,10 €	0,00 €
2466	TABLES RABATTABLES	05/03/2011	4 754,96 €	10	0,00 €	4 754,96 €	0,00 €
2486	FAUTEUIL DE BUREAU	25/07/2011	947,23 €	10	0,00 €	947,23 €	0,00 €



Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2516	BUREAU SECRETARIAT	30/11/2011	1 829,40 €	10	182,00 €	1 829,40 €	0,00 €
2517	TABLE CHAISES ARMOIRES	30/11/2011	10 841,98 €	10	0,00 €	10 841,98 €	0,00 €
2559	BUREAU CHAISES ARMOIRES	25/04/2012	3 391,14 €	10	339,00 €	3 391,14 €	0,00 €
2572	TABLES DE JARDIN ET BANCS	02/07/2012	2 280,00 €	10	228,00 €	2 280,00 €	0,00 €
2582	MOBILIER APPART/ LIT TABLA CHAISES BUREAU ...	31/08/2012	8 141,00 €	10	814,00 €	8 141,00 €	0,00 €
2585	BUREAU	18/09/2012	1 246,05 €	10	124,00 €	1 246,05 €	0,00 €
2594	MOBILIER CUISINE APPARTS	27/06/2012	1 047,65 €	10	104,00 €	1 047,65 €	0,00 €
2596	MOBILIER CUISINE APPART	26/07/2012	1 046,85 €	10	104,00 €	1 046,85 €	0,00 €
2621	MOBILIER HEBERG ADMINISTRATION	30/10/2012	7 421,78 €	10	742,00 €	6 679,78 €	742,00 €
2641	TABLE-CHAISES-FAUTEUILS DAX	26/06/2013	1 608,51 €	15	107,00 €	966,51 €	642,00 €
2646	TABLES CHAISES	12/07/2013	5 235,01 €	15	349,00 €	3 141,01 €	2 094,00 €
2654	TABLES-CHAISES-CANAPES-VESTIAIRES	31/07/2013	13 463,32 €	15	897,00 €	8 081,32 €	5 382,00 €
2663	MOBILIER ACCUEIL ET ADMINISTRATION	21/09/2013	3 946,47 €	15	263,00 €	2 368,47 €	1 578,00 €
2664	MOBILIER ACCUEIL	31/07/2013	1 962,45 €	15	130,00 €	1 182,45 €	780,00 €
2665	MOBILIER ADMINISTRATION	21/08/2013	13 316,77 €	15	887,00 €	7 994,77 €	5 322,00 €
2676	BUREAU+ FAUTEUILS SALLE ATTENTE	29/11/2013	1 930,56 €	15	128,00 €	1 162,56 €	768,00 €
2740	ARMOIRES	21/10/2014	1 543,94 €	10	154,00 €	1 235,94 €	308,00 €



Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2743	MATELAS	27/11/2014	1 222,13 €	10	122,00 €	978,13 €	244,00 €
2767	SIEGES POUTRES 4 PLACES	20/02/2015	1 820,59 €	10	182,00 €	1 274,59 €	546,00 €
2784	LITS MATELAS	26/08/2015	686,06 €	10	68,00 €	482,06 €	204,00 €
2815	MOBILIER ADMINISTRATION CDE	29/01/2016	14 918,54 €	15	994,00 €	5 972,54 €	8 946,00 €
2817	CHAISES SELF CANAPES GROUPE	29/02/2016	12 297,31 €	15	819,00 €	4 926,31 €	7 371,00 €
2818	meuble blanchisserie: vestiaires-tables-rayonnag	29/02/2016	7 056,50 €	15	470,00 €	2 826,50 €	4 230,00 €
2866	ARMOIRE FAUTEUILS CHAUFFEUSES TABLEAU TABLE A LANGER	21/11/2016	1 652,37 €	15	110,00 €	659,58 €	992,79 €
2899	FR-1704-082	25/04/2017	2 976,00 €	15	198,00 €	990,00 €	1 986,00 €
2927	relevé fr 52500772 du 26/06 et fr 52557454 du 07/07 - table et siège CMPP mdm	17/07/2017	634,16 €	15	42,00 €	214,16 €	420,00 €
2938	Chaises visiteurs CMPP DAX	25/09/2017	1 504,94 €	15	100,00 €	500,00 €	1 004,94 €
2954	fr FAC17AIT0022051 du 30/10/2017 - Canapés IME	13/11/2017	2 178,48 €	10	218,00 €	1 090,00 €	1 088,48 €
2955	canapés + tables réunion ITEP de Morcenx	13/11/2017	1 581,61 €	10	158,00 €	790,00 €	791,61 €
2975	Aménagement bureau RH	21/03/2018	1 768,55 €	10	177,00 €	708,00 €	1 060,55 €
2976	Mobilier accueil administration (canapé table basse)	19/04/2018	1 640,88 €	10	164,00 €	656,00 €	984,88 €
2983	armoire cmpp mdm et mobilier cmpp dax	04/07/2018	1 026,09 €	10	103,00 €	412,00 €	614,09 €
3014	Mobilier canapés table basse poufs	15/11/2018	1 564,59 €	10	156,00 €	624,00 €	940,59 €
3020	Mobilier Groupe éducatifs appartement et ateliers IME	27/11/2018	10 838,90 €	10	1 084,00 €	4 336,00 €	6 502,90 €



Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3073	Fauteuil grand gabarit + repose pied + support clavier CMPP	16/09/2019	497,48 €	10	50,00 €	150,00 €	347,48 €
3085	MOBILIER BUREAU MEDECIN - CMPP	30/09/2019	1 301,39 €	10	130,00 €	390,00 €	911,39 €
3091	VESTIAIRES VISITABLES	17/12/2019	8 842,39 €	10	884,00 €	1 768,00 €	7 074,39 €
3142	Sièges sur poutres	16/09/2020	664,86 €	10	66,00 €	132,00 €	532,86 €
3152	LOT DE CHAISES ET COUSSIN MATELAS	11/11/2020	904,66 €	10	90,00 €	180,00 €	724,66 €
3155	TABLE PLIANTE AXE RECTANGLE	19/11/2020	804,36 €	10	80,00 €	160,00 €	644,36 €
3164	Armoire haute + fauteuils +caisson mobile	19/02/2021	1 663,32 €	10	166,00 €	166,00 €	1 497,32 €
3166	Ensemble bureaux fauteuils	14/01/2021	5 810,16 €	10	581,00 €	581,00 €	5 229,16 €
3199	vestiaire visitable 2 colonnes 5 casiers	21/07/2021	634,88 €	10	63,00 €	63,00 €	571,88 €
3240	Armoire métallique - fermeture rideaux - CMPP MIMIZAN	05/11/2021	408,47 €	10	41,00 €	41,00 €	367,47 €
3241	Canapés fauteuils lits et matelas	08/10/2021	12 979,37 €	10	1 298,00 €	1 298,00 €	11 681,37 €
3249	Armoire métallique	08/10/2021	419,98 €	10	42,00 €	42,00 €	377,98 €
3256	2 Canapés WIND 2 places	14/10/2021	2 050,80 €	10	205,00 €	205,00 €	1 845,80 €
3257	Classeur à clapets + fauteuil de bureau TERTIO	16/11/2021	467,53 €	10	47,00 €	47,00 €	420,53 €
3269	ARMOIRE BUREAU CAISSON FAUTEUIL	20/10/2021	2 047,63 €	10	0,00 €	0,00 €	2 047,63 €
3270	PLAN DE TRAVAIL + FAUTEUIL	30/12/2021	739,61 €	10	0,00 €	0,00 €	739,61 €
3271	RIDEAU OCCULTANT	05/01/2022	169,28 €	10	0,00 €	0,00 €	169,28 €



**Compte : 2184 - Mobilier**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3279	MOBILIER AMENAGEMENT INTERNAT ITEP PAYS DACQUOIS	20/01/2022	3 164,40 €	10	0,00 €	0,00 €	3 164,40 €
3291	CHAISES COQUE EMPILABLES	21/03/2022	469,55 €	10	0,00 €	0,00 €	469,55 €
3293	Ensemble de mobilier	15/04/2022	5 339,14 €	10	0,00 €	0,00 €	5 339,14 €
3301	TABLE BOIS BRAHAT	03/06/2022	589,50 €	10	0,00 €	0,00 €	589,50 €
3319	MOBILIER - TABLE BASSE MEUBLES 12 CASES TABLE RONDE FAUTEUILS	20/06/2022	3 856,67 €	10	0,00 €	0,00 €	3 856,67 €
3329	MOBILIER PSYCHOLOGUE/AS	29/07/2022	2 718,62 €	10	0,00 €	0,00 €	2 718,62 €
3330	LITS + SOMMIERS + MATELAS ET PROTEGES MATELAS	29/08/2022	8 777,62 €	10	0,00 €	0,00 €	8 777,62 €
3333	2 FAUTEUILS ELA	31/08/2022	676,80 €	10	0,00 €	0,00 €	676,80 €
3335	BUREAU DROIT EPURE	14/09/2022	705,72 €	10	0,00 €	0,00 €	705,72 €
3336	ARMOIRE BASSE MONOBLOC + ARMOIRE HAUTE	21/09/2022	1 511,15 €	10	0,00 €	0,00 €	1 511,15 €
3341	BUREAU 160 + RETOUR 80*60 S/CAISSON	31/08/2022	705,72 €	10	0,00 €	0,00 €	705,72 €
<b>Total du compte : 2184</b>			<b>644 918,95 €</b>		<b>14 460,00 €</b>	<b>525 677,06 €</b>	<b>119 241,89 €</b>
<b>Total du budget : EPSII - E.P.S.I.I.</b>			<b>10 534 669,52 €</b>		<b>389 406,39 €</b>	<b>6 773 566,37 €</b>	<b>3 761 103,15 €</b>



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 25

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Compte Administratif

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à H. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric <i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, a donné pouvoir à M. COUTIERE.</i>	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 juin 2023*, et de la publication le *28 juin 2023*

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,

Xavier FORTINON

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).





## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	CA2022DEP4008
Objet :	CA 2022 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-CA2022DEP4008-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20230623-CA2022DEP4008-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : VIII -EPSII CA 2022.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4008-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	2.4 Mo
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4008-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	692.1 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 10h59min31s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 10h59min41s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 10h59min48s	Transmis au MI







# **ETABLISSEMENT PUBLIC** **ENFANCE ET FAMILLE 40**

## **Compte 45171**

### **\*M22**

#### **Pour mémoire**

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
- au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.





**Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire**

Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>E.P.E.F 40</b>	1 051 452,78 €	400 770,63 €	-650 682,15 €	506 518,00 €	476 895,03 €	-29 622,97 €
Exédent ou déficit d'investissement reporté			0,00 €	544 934,78 €	0,00 €	-544 934,78 €
Total général	1 051 452,78 €	400 770,63 €	-650 682,15 €	1 051 452,78 €	476 895,03 €	-574 557,75 €

**SECTION D'EXPLOITATION**

<b>E.P.E.F 40</b>	7 919 317,97 €	7 773 396,39 €	-145 921,58 €	7 581 950,74 €	7 523 973,69 €	-57 977,05 €
Exédent ou déficit de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	337 367,23 €	0,00 €	-337 367,23 €
Total général	7 919 317,97 €	7 773 396,39 €	-145 921,58 €	7 919 317,97 €	7 523 973,69 €	-395 344,28 €


**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

**Réduction des fonds propres ou reprise sur apports**

13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	7 205,59 €	0,00 €	7 205,59 €	7 205,59 €	0,00 €	7 205,59 €	0,00 €	0,00%
13	<b>TOTAL</b>	<b>7 205,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 205,59 €</b>	<b>7 205,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 205,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>

**Reprises**

14	<i>Provisions réglementées</i>	3 291,97 €	0,00 €	3 291,97 €	3 291,97 €	0,00 €	3 291,97 €	0,00 €	0,00%
14	<b>TOTAL</b>	<b>3 291,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 291,97 €</b>	<b>3 291,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 291,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
15	<i>Provisions risques et charges</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

**Remboursement des dettes financières**

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	317 612,00 €	0,00 €	317 612,00 €	317 610,79 €	0,00 €	317 610,79 €	-1,21 €	0,00%
16	<b>TOTAL</b>	<b>317 612,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>317 612,00 €</b>	<b>317 610,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>317 610,79 €</b>	<b>-1,21 €</b>	<b>0,00%</b>

**Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	8 000,00 €	20 512,00 €	28 512,00 €	4 350,84 €	0,00 €	4 350,84 €	-24 161,16 €	-84,74%
20	<b>TOTAL</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>20 512,00 €</b>	<b>28 512,00 €</b>	<b>4 350,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 350,84 €</b>	<b>-24 161,16 €</b>	<b>-84,74%</b>
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	133 500,00 €	156 970,44 €	290 470,44 €	67 014,18 €	0,00 €	67 014,18 €	-223 456,26 €	-76,93%
21	<b>TOTAL</b>	<b>133 500,00 €</b>	<b>156 970,44 €</b>	<b>290 470,44 €</b>	<b>67 014,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67 014,18 €</b>	<b>-223 456,26 €</b>	<b>-76,93%</b>
23	<i>Immobilisations en cours</i>	57 280,44 €	347 080,34 €	404 360,78 €	1 297,26 €	0,00 €	1 297,26 €	-403 063,52 €	-99,68%
23	<b>TOTAL</b>	<b>57 280,44 €</b>	<b>347 080,34 €</b>	<b>404 360,78 €</b>	<b>1 297,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 297,26 €</b>	<b>-403 063,52 €</b>	<b>-99,68%</b>
001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>526 890,00 €</b>	<b>524 562,78 €</b>	<b>1 051 452,78 €</b>	<b>400 770,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>400 770,63 €</b>	<b>-650 682,15 €</b>	<b>-61,88%</b>
----------------------	--	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------	---------------------	----------------------	----------------


**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %	
<b>Augmentation des fonds propres</b>									
10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	84 501,00 €	-15 000,00 €	69 501,00 €	39 234,92 €	0,00 €	39 234,92 €	-30 266,08 €	-43,55%
10	<b>TOTAL</b>	<b>84 501,00 €</b>	<b>-15 000,00 €</b>	<b>69 501,00 €</b>	<b>39 234,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>39 234,92 €</b>	<b>-30 266,08 €</b>	<b>-43,55%</b>
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Dotations aux provisions</b>									
14	<i>Provisions risques et charges</i>		0,00 €	0,00 €	1 067,14 €	0,00 €	1 067,14 €	1 067,14 €	
14	<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 067,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 067,14 €</b>	<b>1 067,14 €</b>	
15	<i>Provisions risques et charges</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Augmentation des dettes financières</b>									
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Autres</b>									
28	<i>Amortissement immobilisations</i>	442 389,00 €	-5 372,00 €	437 017,00 €	436 592,97 €	0,00 €	436 592,97 €	-424,03 €	-0,10%
28	<b>TOTAL</b>	<b>442 389,00 €</b>	<b>-5 372,00 €</b>	<b>437 017,00 €</b>	<b>436 592,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>436 592,97 €</b>	<b>-424,03 €</b>	<b>-0,10%</b>
001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté</b>	<b>0,00 €</b>	<b>544 934,78 €</b>	<b>544 934,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-544 934,78 €</b>	<b>-100,00%</b>
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>526 890,00 €</b>	<b>524 562,78 €</b>	<b>1 051 452,78 €</b>	<b>476 895,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>476 895,03 €</b>	<b>-574 557,75 €</b>	<b>-54,64%</b>





**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>									
1391	Subv. d'inv. - Etat	7 205,59 €	- €	7 205,59 €	7 205,59 €	- €	7 205,59 €	- €	0,00%
13981	Subv. d'inv. - Produits versements libérat. exon. taxe apprenti.			- €		- €	- €	- €	
13	<b>TOTAL</b>	<b>7 205,59 €</b>	<b>- €</b>	<b>7 205,59 €</b>	<b>7 205,59 €</b>	<b>- €</b>	<b>7 205,59 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Reprises</b>									
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	2 250,00 €	- €	2 250,00 €	2 250,00 €	- €	2 250,00 €	- €	0,00%
148		1 041,97 €	- €	1 041,97 €	1 041,97 €		1 041,97 €	- €	0,00%
14	<b>TOTAL</b>	<b>3 291,97 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 291,97 €</b>	<b>3 291,97 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 291,97 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
1518				- €		- €	- €	- €	
1588	Autres provision pour charges	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
15	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Remboursement des dettes financières</b>									
1641	Emprunts en euros	317 612,00 €	- €	317 612,00 €	317 610,79 €	- €	317 610,79 €	- 1,21 €	0,00%
1688	Intérêts courus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
16	<b>TOTAL</b>	<b>317 612,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>317 612,00 €</b>	<b>317 610,79 €</b>	<b>- €</b>	<b>317 610,79 €</b>	<b>- 1,21 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>									
2031	Frais d'études			- €		- €	- €	- €	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	8 000,00 €	20 512,00 €	28 512,00 €	4 350,84 €	- €	4 350,84 €	- 24 161,16 €	-84,74%
20	<b>TOTAL</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>20 512,00 €</b>	<b>28 512,00 €</b>	<b>4 350,84 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 350,84 €</b>	<b>- 24 161,16 €</b>	<b>-84,74%</b>
2131	Bâtiments			- €		- €	- €	- €	
2154	Matériel et outillage	33 000,00 €	25 648,00 €	58 648,00 €	26 716,91 €	- €	26 716,91 €	- 31 931,09 €	-54,45%
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	11 000,00 €	44 000,00 €	55 000,00 €	3 804,59 €	- €	3 804,59 €	- 51 195,41 €	-93,08%
2182	Matériel de transport	37 000,00 €	45 932,31 €	82 932,31 €	22 533,31 €	- €	22 533,31 €	- 60 399,00 €	-72,83%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 000,00 €	19 761,37 €	34 761,37 €	2 978,00 €	- €	2 978,00 €	- 31 783,37 €	-91,43%
2184	Mobilier	37 500,00 €	21 628,76 €	59 128,76 €	10 981,37 €	- €	10 981,37 €	- 48 147,39 €	-81,43%
21	<b>TOTAL</b>	<b>133 500,00 €</b>	<b>156 970,44 €</b>	<b>290 470,44 €</b>	<b>67 014,18 €</b>	<b>- €</b>	<b>67 014,18 €</b>	<b>- 223 456,26 €</b>	<b>-76,93%</b>
2313	Constructions sur sol propre	57 280,44 €	347 080,34 €	404 360,78 €	1 297,26 €	- €	1 297,26 €	- 403 063,52 €	-99,68%
23	<b>TOTAL</b>	<b>57 280,44 €</b>	<b>347 080,34 €</b>	<b>404 360,78 €</b>	<b>1 297,26 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 297,26 €</b>	<b>- 403 063,52 €</b>	<b>-99,68%</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)			- €		- €	- €	- €	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>526 890,00 €</b>	<b>524 562,78 €</b>	<b>1 051 452,78 €</b>	<b>400 770,63 €</b>	<b>- €</b>	<b>400 770,63 €</b>	<b>- 650 682,15 €</b>	<b>-61,88%</b>



**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (Public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %	
10222	Fonds de compensation de la TVA	84 501,00 €	- 15 000,00 €	69 501,00 €	39 234,92 €	- €	39 234,92 €	- 30 266,08 €	-43,55%
10	<b>TOTAL</b>	<b>84 501,00 €</b>	<b>- 15 000,00 €</b>	<b>69 501,00 €</b>	<b>39 234,92 €</b>	<b>- €</b>	<b>39 234,92 €</b>	<b>- 30 266,08 €</b>	<b>-43,55%</b>
13181	Subv. d'équip. transf. - Vers. lib. ouvrant droit exon. taxe app			- €		- €	- €	- €	
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions			- €		- €	- €	- €	
13	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Dotations aux provisions</b>									
142	Provisions réglementées pour renouvellement immobilisations			- €		- €	- €	- €	
148		- €	- €	- €	1 067,14 €		1 067,14 €	1 067,14 €	
14	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1 067,14 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 067,14 €</b>	<b>1 067,14 €</b>	
1588	Autres provisions pour charges			- €		- €	- €	- €	
15	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Augmentation des dettes financières</b>									
1688	Intérêts courus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
16	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Autres</b>									
28031	Frais d'études	1 422,00 €	- €	1 422,00 €	1 420,61 €	- €	1 420,61 €	- 1,39 €	-0,10%
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	16 591,00 €	- 832,00 €	15 759,00 €	15 339,83 €	- €	15 339,83 €	- 419,17 €	-2,66%
28131	Bâtiments	322 890,00 €	- 113,00 €	322 777,00 €	322 775,54 €	- €	322 775,54 €	- 1,46 €	0,00%
28154	Matériel et outillage	35 344,00 €	- €	35 344,00 €	35 342,26 €	- €	35 342,26 €	- 1,74 €	0,00%
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	4 853,00 €	645,00 €	5 498,00 €	5 502,00 €	- €	5 502,00 €	4,00 €	0,07%
28182	Matériel de transport	18 155,00 €	- €	18 155,00 €	18 155,00 €	- €	18 155,00 €	- €	0,00%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	23 673,00 €	- 4 616,00 €	19 057,00 €	19 053,73 €	- €	19 053,73 €	- 3,27 €	-0,02%
28184	Mobilier	19 461,00 €	- 456,00 €	19 005,00 €	19 004,00 €	- €	19 004,00 €	- 1,00 €	-0,01%
28	<b>TOTAL</b>	<b>442 389,00 €</b>	<b>- 5 372,00 €</b>	<b>437 017,00 €</b>	<b>436 592,97 €</b>	<b>- €</b>	<b>436 592,97 €</b>	<b>- 424,03 €</b>	<b>-0,10%</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	- €	544 934,78 €	544 934,78 €	- €	- €	- €	- 544 934,78 €	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés			- €			- €	- €	
007	Déficit provisionnel d'investissement			- €			- €	- €	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>526 890,00 €</b>	<b>524 562,78 €</b>	<b>1 051 452,78 €</b>	<b>476 895,03 €</b>	<b>- €</b>	<b>476 895,03 €</b>	<b>- 574 557,75 €</b>	<b>-54,64%</b>



**Charges de la section d'Exploitation**

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant	En %	
						(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(4)	

**Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante**

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>577 339,08 €</b>	<b>625 545,00 €</b>	<b>5 800,00 €</b>	<b>631 345,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>577 852,09 €</b>	<b>-53 492,91 €</b>	<b>-8,47%</b>
606 Achat non stockés de mat et four	577 339,08 €	625 545,00 €	5 800,00 €	631 345,00 €	0,00 €	577 852,09 €	-53 492,91 €	-8,47%

<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>114 596,16 €</b>	<b>106 180,00 €</b>	<b>6 990,00 €</b>	<b>113 170,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>105 730,60 €</b>	<b>-7 439,40 €</b>	<b>-6,57%</b>
6242 Transports d'usagers	32 996,87 €	19 010,00 €	5 200,00 €	24 210,00 €	0,00 €	26 614,43 €	2 404,43 €	9,93%
625 Déplacements, missions et récept.	10 681,21 €	9 510,00 €	90,00 €	9 600,00 €	0,00 €	7 244,85 €	-2 355,15 €	-24,53%
626 Frais postaux et télécom	27 243,99 €	28 200,00 €	-500,00 €	27 700,00 €	0,00 €	25 398,18 €	-2 301,82 €	-8,31%
6281 Prest. de blanchissage extérieur	0,00 €	2 010,00 €	-1 000,00 €	1 010,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 010,00 €	-100,00%
6283 Prestations de nettoyage extérieur	26 178,00 €	26 500,00 €	-2 000,00 €	24 500,00 €	0,00 €	22 153,56 €	-2 346,44 €	-9,58%
6288 Autres	17 496,09 €	20 950,00 €	5 200,00 €	26 150,00 €	0,00 €	24 319,58 €	-1 830,42 €	-7,00%

<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>134,23 €</b>	<b>1 050,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 050,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>151,16 €</b>	<b>-898,84 €</b>	<b>-85,60%</b>
6111 Prest à caractère médical	134,23 €	1 050,00 €	0,00 €	1 050,00 €	0,00 €	151,16 €	-898,84 €	-85,60%

<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>692 069,47 €</b>	<b>732 775,00 €</b>	<b>12 790,00 €</b>	<b>745 565,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>683 733,85 €</b>	<b>-61 831,15 €</b>	<b>-8,29%</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>5 165 328,00 €</b>	<b>5 153 419,00 €</b>	<b>734 389,00 €</b>	<b>5 887 808,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 876 922,79 €</b>	<b>-10 885,21 €</b>	<b>-0,18%</b>
621 Personnel extérieur à l'étab.	35 367,94 €	66 675,00 €	-10 000,00 €	56 675,00 €	0,00 €	20 199,81 €	-36 475,19 €	-64,36%
622 Rémunérations intérim/honoraire	13 905,50 €	14 090,00 €	0,00 €	14 090,00 €	0,00 €	13 886,50 €	-203,50 €	-1,44%
641 Rémunérations du pers non méd	2 998 304,95 €	3 484 290,00 €	-100 955,03 €	3 383 334,97 €	0,00 €	3 479 223,94 €	95 888,97 €	2,83%
642 Rému du personnel médical	16 444,23 €	16 590,00 €	-8 220,00 €	8 370,00 €	0,00 €	9 972,36 €	1 602,36 €	19,14%
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	1 170 289,95 €	1 346 299,00 €	-92 885,00 €	1 253 414,00 €	0,00 €	1 304 170,25 €	50 756,25 €	4,05%
647 Autres charges sociales	145 494,40 €	190 475,00 €	-19 210,00 €	171 265,00 €	0,00 €	180 525,33 €	9 260,33 €	5,41%
648 Autres charges de personnel	785 521,03 €	35 000,00 €	965 659,03 €	1 000 659,03 €	0,00 €	868 944,60 €	-131 714,43 €	-13,16%

<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>5 165 328,00 €</b>	<b>5 153 419,00 €</b>	<b>734 389,00 €</b>	<b>5 887 808,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 876 922,79 €</b>	<b>-10 885,21 €</b>	<b>-0,18%</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------------	---------------



**Charges de la section d'Exploitation**

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>716 904,58 €</b>	<b>779 375,97 €</b>	<b>-12 110,00 €</b>	<b>767 265,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>713 550,53 €</b>	<b>-53 715,44 €</b>	<b>-7,00%</b>	
613 Locations immobilières	348 724,19 €	360 185,00 €	-12 700,00 €	347 485,00 €	0,00 €	342 572,87 €	-4 912,13 €	-1,41%	
615 Entretien et rép sur biens immo	131 843,04 €	128 780,00 €	15 500,00 €	144 280,00 €	0,00 €	128 179,56 €	-16 100,44 €	-11,16%	
616 Primes d'assurances	137 467,54 €	154 910,00 €	-11 910,00 €	143 000,00 €	0,00 €	143 140,93 €	140,93 €	0,10%	
618 Divers	90 941,67 €	122 910,97 €	700,00 €	123 610,97 €	0,00 €	94 042,91 €	-29 568,06 €	-23,92%	
623 Publicité, relations publiques	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	-30,00 €	-100,00%	
627 Services bancaires et assim	0,00 €	60,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	-60,00 €	-100,00%	
635 Autres impôts et taxes, vers ass	7 928,14 €	12 500,00 €	-3 700,00 €	8 800,00 €	0,00 €	5 614,26 €	-3 185,74 €	-36,20%	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>20 940,98 €</b>	<b>52 329,00 €</b>	<b>-10 400,00 €</b>	<b>41 929,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26 857,48 €</b>	<b>-15 071,52 €</b>	<b>-35,95%</b>	
658 Charges diverses de gest. cour.	20 940,98 €	52 329,00 €	-10 400,00 €	41 929,00 €	0,00 €	26 857,48 €	-15 071,52 €	-35,95%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>80,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>80,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-80,00 €</b>	<b>-100,00%</b>	
671 Charges except./op de gestion	0,00 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	-20,00 €	-100,00%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	-30,00 €	-100,00%	
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	-30,00 €	-100,00%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>43 438,05 €</b>	<b>39 653,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>39 653,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34 671,63 €</b>	<b>-4 981,37 €</b>	<b>-12,56%</b>	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	43 438,05 €	39 653,00 €	0,00 €	39 653,00 €	0,00 €	34 671,63 €	-4 981,37 €	-12,56%	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>418 754,89 €</b>	<b>442 389,00 €</b>	<b>-5 372,00 €</b>	<b>437 017,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>437 660,11 €</b>	<b>643,11 €</b>	<b>0,15%</b>	
6811 Dap immo inc et corpo	418 754,89 €	442 389,00 €	-5 372,00 €	437 017,00 €	0,00 €	436 592,97 €	-424,03 €	-0,10%	
687 Dotation aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles									
68748 Dotation aux amortissements provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 067,14 €	1 067,14 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>1 200 038,50 €</b>	<b>1 313 826,97 €</b>	<b>-27 882,00 €</b>	<b>1 285 944,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 212 739,75 €</b>	<b>-73 205,22 €</b>	<b>-5,69%</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>7 057 435,97 €</b>	<b>7 200 020,97 €</b>	<b>719 297,00 €</b>	<b>7 919 317,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 773 396,39 €</b>	<b>-145 921,58 €</b>	<b>-1,84%</b>	
<b>002 - Déficit de la section d'exploitation reporté</b>									
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>7 057 435,97 €</b>	<b>7 200 020,97 €</b>	<b>719 297,00 €</b>	<b>7 919 317,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 773 396,39 €</b>	<b>-145 921,58 €</b>	<b>-1,84%</b>	



**Produits de la section d'Exploitation**

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>6 641 906,90 €</b>	<b>6 580 536,18 €</b>	<b>370 000,00 €</b>	<b>6 950 536,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 950 536,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors	6 641 906,90 €	6 580 536,18 €	370 000,00 €	6 950 536,18 €	0,00 €	6 950 536,18 €	0,00 €	0,00%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>6 641 906,90 €</b>	<b>6 580 536,18 €</b>	<b>370 000,00 €</b>	<b>6 950 536,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 950 536,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>469 752,97 €</b>	<b>271 620,00 €</b>	<b>349 297,00 €</b>	<b>620 917,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>562 807,65 €</b>	<b>-58 109,35 €</b>	<b>-9,36%</b>	
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	149 045,22 €	0,00 €	294 615,00 €	294 615,00 €	0,00 €	232 524,01 €	-62 090,99 €	-21,08%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	5 448,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
70 Produits sauf 7082	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
70828 Autres participations forfaitaires des usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
74 Subv d'exp et participations	7 459,57 €	6 790,00 €	0,00 €	6 790,00 €	0,00 €	13 473,12 €	6 683,12 €	98,43%	
75 Autres produits gestion courant	307 799,82 €	264 830,00 €	54 682,00 €	319 512,00 €	0,00 €	316 810,52 €	-2 701,48 €	-0,85%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>469 752,97 €</b>	<b>271 620,00 €</b>	<b>349 297,00 €</b>	<b>620 917,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>562 807,65 €</b>	<b>-58 109,35 €</b>	<b>-9,36%</b>	
<b>Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables</b>	<b>8 357,56 €</b>	<b>10 497,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 497,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 629,86 €</b>	<b>132,30 €</b>	<b>1,26%</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>7 315,59 €</b>	<b>7 205,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 205,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 337,89 €</b>	<b>132,30 €</b>		
773 Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132,30 €	132,30 €		
775 Produits cession elts actifs	110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
777 Quote part des subv d'invest	7 205,59 €	7 205,59 €	0,00 €	7 205,59 €	0,00 €	7 205,59 €	0,00 €		
778 Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>1 041,97 €</b>	<b>3 291,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 291,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 291,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	
781 Reprise amort dép et prov (exploitation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
78742 Reprise prov régl pour renouv immo	1 041,97 €	3 291,97 €	0,00 €	3 291,97 €	0,00 €	3 291,97 €	0,00 €	0,00%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>8 357,56 €</b>	<b>10 497,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 497,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 629,86 €</b>	<b>132,30 €</b>	<b>1,26%</b>	
<b>Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté</b>				<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>7 120 017,43 €</b>	<b>6 862 653,74 €</b>	<b>719 297,00 €</b>	<b>7 581 950,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 523 973,69 €</b>	<b>-57 977,05 €</b>	<b>-0,76%</b>	
<b>002 - Excédent de la section d'exploitation reporté</b>	<b>0,00 €</b>	<b>337 367,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>337 367,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-337 367,23 €</b>	<b>-100,00%</b>	
<b>005 - Amortissements comptables excédentaires différés</b>				<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>7 120 017,43 €</b>	<b>7 200 020,97 €</b>	<b>719 297,00 €</b>	<b>7 919 317,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 523 973,69 €</b>	<b>-395 344,28 €</b>	<b>-4,99%</b>	



Charges de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

**ACHATS ET VARIATION DES STOCKS**

	<b>577 339,08 €</b>	<b>625 545,00 €</b>	<b>5 800,00 €</b>	<b>631 345,00 €</b>		<b>577 852,09 €</b>	<b>-53 492,91 €</b>	<b>-8,47%</b>	
<b>606</b>	<b>Achat non stockés de matières et defournitures</b>	<b>577 339,08 €</b>	<b>625 545,00 €</b>	<b>5 800,00 €</b>	<b>631 345,00 €</b>	<b>577 852,09 €</b>	<b>-53 492,91 €</b>	<b>-8,47%</b>	
60611	Eau et assainissement	23 949,39 €	25 600,00 €	1 000,00 €	26 600,00 €	23 818,23 €	-2 781,77 €	-10,46%	
60612	Energie, électricité	84 899,53 €	99 600,00 €	-7 000,00 €	92 600,00 €	86 542,00 €	-6 058,00 €	-6,54%	
60613	Chauffage	35 438,90 €	35 050,00 €	-800,00 €	34 250,00 €	33 995,60 €	-254,40 €	-0,74%	
60621	Combustibles et carburants	33 839,64 €	33 200,00 €	9 500,00 €	42 700,00 €	43 864,83 €	1 164,83 €	2,73%	
60622	Produits d'entretien	36 217,24 €	40 100,00 €	6 200,00 €	46 300,00 €	49 356,27 €	3 056,27 €	6,60%	
60623	Fournitures d'atelier	1 130,65 €	2 800,00 €	0,00 €	2 800,00 €	1 312,65 €	-1 487,35 €	-53,12%	
60624	Fournitures administratives	14 006,34 €	14 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €	14 621,53 €	621,53 €	4,44%	
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	17 612,51 €	25 000,00 €	-400,00 €	24 600,00 €	18 136,94 €	-6 463,06 €	-26,27%	
606268	Autres fournitures hôtelières	90 281,71 €	111 600,00 €	-4 500,00 €	107 100,00 €	85 184,96 €	-21 915,04 €	-20,46%	
6063	Alimentation	229 511,14 €	223 845,00 €	3 300,00 €	227 145,00 €	214 025,89 €	-13 119,11 €	-5,78%	
6066	Fournitures médicales	10 452,03 €	14 750,00 €	-1 500,00 €	13 250,00 €	6 993,19 €	-6 256,81 €	-47,22%	

**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

	<b>114 596,16 €</b>	<b>106 180,00 €</b>	<b>6 990,00 €</b>	<b>113 170,00 €</b>		<b>105 730,60 €</b>	<b>-7 439,40 €</b>	<b>-6,57%</b>	
<b>624</b>	<b>Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel</b>	<b>32 996,87 €</b>	<b>19 010,00 €</b>	<b>5 200,00 €</b>	<b>24 210,00 €</b>	<b>26 614,43 €</b>	<b>2 404,43 €</b>	<b>9,93%</b>	
62428	Autres transports d'usagers	32 996,87 €	19 010,00 €	5 200,00 €	24 210,00 €	26 614,43 €	2 404,43 €	9,93%	
<b>625</b>	<b>Déplacements, missions et receptions</b>	<b>10 681,21 €</b>	<b>9 510,00 €</b>	<b>90,00 €</b>	<b>9 600,00 €</b>	<b>7 244,85 €</b>	<b>-2 355,15 €</b>	<b>-24,53%</b>	
6251	Voyages et déplacements	10 681,21 €	9 510,00 €	90,00 €	9 600,00 €	7 244,85 €	-2 355,15 €	-24,53%	
<b>626</b>	<b>Frais postaux et télécommunication</b>	<b>27 243,99 €</b>	<b>28 200,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>	<b>27 700,00 €</b>	<b>25 398,18 €</b>	<b>-2 301,82 €</b>	<b>-8,31%</b>	
6261	Frais d'affranchissements	2 938,50 €	4 700,00 €	0,00 €	4 700,00 €	4 782,95 €	82,95 €	1,76%	
6262	Frais de télécommunication	24 305,49 €	23 500,00 €	-500,00 €	23 000,00 €	20 615,23 €	-2 384,77 €	-10,37%	
<b>628</b>	<b>Prestations de blanchissage à l'extérieur</b>	<b>43 674,09 €</b>	<b>49 460,00 €</b>	<b>2 200,00 €</b>	<b>51 660,00 €</b>	<b>46 473,14 €</b>	<b>-5 186,86 €</b>	<b>-10,04%</b>	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00 €	2 010,00 €	-1 000,00 €	1 010,00 €	0,00 €	-1 010,00 €	-100,00%	
6283	Prestations de nettoyage extérieur	26 178,00 €	26 500,00 €	-2 000,00 €	24 500,00 €	22 153,56 €	-2 346,44 €	-9,58%	
6288	Autres	17 496,09 €	20 950,00 €	5 200,00 €	26 150,00 €	24 319,58 €	-1 830,42 €	-7,00%	

**SERVICES EXTERIEURS**

	<b>134,23 €</b>	<b>1 050,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>151,16 €</b>	<b>151,16 €</b>		
<b>611</b>	<b>Prestations de services avec des entreprises</b>	<b>134,23 €</b>	<b>1 050,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 050,00 €</b>	<b>151,16 €</b>	<b>-898,84 €</b>	<b>-85,60%</b>	
61111	Examens de biologie	134,23 €	1 050,00 €	0,00 €	1 050,00 €	151,16 €	-898,84 €	-85,60%	
61118	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>692 069,47 €</b>	<b>732 775,00 €</b>	<b>12 790,00 €</b>	<b>745 565,00 €</b>		<b>683 733,85 €</b>	<b>-61 831,15 €</b>	<b>-8,29%</b>	
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------	--



Charges de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

<b>621</b>	<b>Personnel extérieur à l'établissement.</b>	<b>35 367,94 €</b>	<b>66 675,00 €</b>	<b>-10 000,00 €</b>	<b>56 675,00 €</b>		<b>20 199,81 €</b>	<b>-36 475,19 €</b>	<b>-64,36%</b>
6218	Autres personnels extérieurs	35 367,94 €	66 675,00 €	-10 000,00 €	56 675,00 €		20 199,81 €	-36 475,19 €	-64,36%
<b>622</b>	<b>Rémunérations intermédiaires et honoraires</b>	<b>13 905,50 €</b>	<b>14 090,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14 090,00 €</b>		<b>13 886,50 €</b>	<b>-203,50 €</b>	<b>-1,44%</b>
6228	Divers	13 905,50 €	14 090,00 €	0,00 €	14 090,00 €		13 886,50 €	-203,50 €	-1,44%
<b>641</b>	<b>Rémunérations du personnel non médical</b>	<b>2 998 304,95 €</b>	<b>3 484 290,00 €</b>	<b>-100 955,03 €</b>	<b>3 383 334,97 €</b>		<b>3 479 223,94 €</b>	<b>95 888,97 €</b>	<b>2,83%</b>
64111	Rémunération principale	1 962 794,88 €	2 034 635,00 €	-136 165,00 €	1 898 470,00 €		1 973 788,75 €	75 318,75 €	3,97%
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	37 054,64 €	37 705,00 €	625,00 €	38 330,00 €		39 182,29 €	852,29 €	2,22%
64113	Prime de service	145 995,19 €	150 855,00 €	8 780,00 €	159 635,00 €		133 213,48 €	-26 421,52 €	-16,55%
641181	Gratifications des stagiaires	2 476,58 €	5 000,00 €	5 274,69 €	10 274,69 €		9 758,29 €	-516,40 €	-5,03%
641184	indemnité inflation	0,00 €	6 500,00 €	100,00 €	6 600,00 €		6 600,00 €	0,00 €	0,00%
641188	Autres indemnités	308 233,72 €	362 015,00 €	29 815,28 €	391 830,28 €		424 310,17 €	32 479,89 €	8,29%
64131	Rémunération principale	446 961,30 €	754 800,00 €	-22 215,00 €	732 585,00 €		732 103,19 €	-481,81 €	-0,07%
64138	Autres indemnités	94 788,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
641384	indemnité inflation	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €		900,00 €	0,00 €	0,00%
641388	Autres	0,00 €	131 880,00 €	12 830,00 €	144 710,00 €		159 367,77 €	14 657,77 €	10,13%
<b>642</b>	<b>Rémunération du personnel médical</b>	<b>16 444,23 €</b>	<b>16 590,00 €</b>	<b>-8 220,00 €</b>	<b>8 370,00 €</b>		<b>9 972,36 €</b>	<b>1 602,36 €</b>	<b>19,14%</b>
6421	Praticiens	16 444,23 €	16 590,00 €	-8 220,00 €	8 370,00 €		9 972,36 €	1 602,36 €	19,14%
<b>645</b>	<b>Charges de sécurité sociale et de prévoyance</b>	<b>1 170 289,95 €</b>	<b>1 346 299,00 €</b>	<b>-92 885,00 €</b>	<b>1 253 414,00 €</b>		<b>1 304 170,25 €</b>	<b>50 756,25 €</b>	<b>4,05%</b>
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	486 273,44 €	619 719,00 €	-41 525,00 €	578 194,00 €		596 296,82 €	18 102,82 €	3,13%
64513	Cotisations aux caisses de retraite	24 960,71 €	39 260,00 €	-1 520,00 €	37 740,00 €		40 024,36 €	2 284,36 €	6,05%
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	633 887,86 €	657 110,00 €	-45 005,00 €	612 105,00 €		641 570,62 €	29 465,62 €	4,81%
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	20 158,90 €	24 445,00 €	-1 775,00 €	22 670,00 €		23 138,27 €	468,27 €	2,07%
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 654,32 €	5 060,00 €	-2 710,00 €	2 350,00 €		2 785,46 €	435,46 €	18,53%
64523	Cotisations aux caisses de retraite	354,72 €	700,00 €	-350,00 €	350,00 €		354,72 €	4,72 €	1,35%
64525	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €		0,00 €	-5,00 €	-100,00%
<b>647</b>	<b>Autres charges sociales</b>	<b>145 494,40 €</b>	<b>190 475,00 €</b>	<b>-19 210,00 €</b>	<b>171 265,00 €</b>		<b>180 525,33 €</b>	<b>9 260,33 €</b>	<b>5,41%</b>
64788	Autres	145 494,40 €	190 475,00 €	-19 210,00 €	171 265,00 €		180 525,33 €	9 260,33 €	5,41%
<b>648</b>	<b>Autres charges de personnel</b>	<b>785 521,03 €</b>	<b>35 000,00 €</b>	<b>965 659,03 €</b>	<b>1 000 659,03 €</b>		<b>868 944,60 €</b>	<b>-131 714,43 €</b>	<b>-13,16%</b>
6488	Autres charges diverses de personnel	785 521,03 €	35 000,00 €	965 659,03 €	1 000 659,03 €		868 944,60 €	-131 714,43 €	-13,16%
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>5 165 328,00 €</b>	<b>5 153 419,00 €</b>	<b>734 389,00 €</b>	<b>5 887 808,00 €</b>		<b>5 876 922,79 €</b>	<b>-10 885,21 €</b>	<b>-0,18%</b>



Charges de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	716 904,58 €	779 375,97 €	-12 110,00 €	767 265,97 €		713 550,53 €	-53 715,44 €	-7,00%	
<b>613</b>	<b>Locations</b>	<b>348 724,19 €</b>	<b>360 185,00 €</b>	<b>-12 700,00 €</b>	<b>347 485,00 €</b>	<b>342 572,87 €</b>	<b>-4 912,13 €</b>	<b>-1,41%</b>	
6132	Locations immobilières	333 027,32 €	346 600,00 €	-14 000,00 €	332 600,00 €	329 099,15 €	-3 500,85 €	-1,05%	
61351	Informatiques	2 624,47 €	2 170,00 €	50,00 €	2 220,00 €	1 786,16 €	-433,84 €	-19,54%	
61353	Matériel de transport	10 762,73 €	9 095,00 €	1 250,00 €	10 345,00 €	10 275,78 €	-69,22 €	-0,67%	
61358	Autres locations mobilières	2 309,67 €	2 320,00 €	0,00 €	2 320,00 €	1 411,78 €	-908,22 €	-39,15%	
<b>615</b>	<b>Entretien et réparation</b>	<b>131 843,04 €</b>	<b>128 780,00 €</b>	<b>15 500,00 €</b>	<b>144 280,00 €</b>	<b>128 179,56 €</b>	<b>-16 100,44 €</b>	<b>-11,16%</b>	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	47 189,94 €	34 500,00 €	9 000,00 €	43 500,00 €	38 637,12 €	-4 862,88 €	-11,18%	
61558	Autres matériels et outillages	41 268,13 €	42 750,00 €	6 000,00 €	48 750,00 €	49 808,26 €	1 058,26 €	2,17%	
61561	Informatique	20 566,44 €	20 280,00 €	0,00 €	20 280,00 €	18 033,65 €	-2 246,35 €	-11,08%	
61568	Autres	22 818,53 €	31 250,00 €	500,00 €	31 750,00 €	21 700,53 €	-10 049,47 €	-31,65%	
<b>616</b>	<b>Primes d'assurances</b>	<b>137 467,54 €</b>	<b>154 910,00 €</b>	<b>-11 910,00 €</b>	<b>143 000,00 €</b>	<b>143 140,93 €</b>	<b>140,93 €</b>	<b>0,10%</b>	
6161	Multirisques	5 373,05 €	9 500,00 €	-3 100,00 €	6 400,00 €	9 182,66 €	2 782,66 €	43,48%	
6163	Assurance transport	12 037,21 €	12 300,00 €	900,00 €	13 200,00 €	8 118,91 €	-5 081,09 €	-38,49%	
6165	Responsabilité civile	3 981,48 €	9 510,00 €	-3 610,00 €	5 900,00 €	8 921,00 €	3 021,00 €	51,20%	
61688	Autres risques	116 075,80 €	123 600,00 €	-6 100,00 €	117 500,00 €	116 918,36 €	-581,64 €	-0,50%	
<b>618</b>	<b>Divers</b>	<b>90 941,67 €</b>	<b>122 910,97 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>123 610,97 €</b>	<b>94 042,91 €</b>	<b>-29 568,06 €</b>	<b>-23,92%</b>	
6188	Autres frais divers	90 941,67 €	122 910,97 €	700,00 €	123 610,97 €	94 042,91 €	-29 568,06 €	-23,92%	
<b>623</b>	<b>Publicité, relations publiques</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30,00 €</b>	<b>-100,00%</b>	
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	-30,00 €	-100,00%	
<b>627</b>	<b>Services bancaires et assim</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-60,00 €</b>	<b>-100,00%</b>	
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	60,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	-60,00 €	-100,00%	
<b>635</b>	<b>Autres impôts et taxes, vers ass</b>	<b>7 928,14 €</b>	<b>12 500,00 €</b>	<b>-3 700,00 €</b>	<b>8 800,00 €</b>	<b>5 614,26 €</b>	<b>-3 185,74 €</b>	<b>-36,20%</b>	
6358	Autres droits	7 928,14 €	12 500,00 €	-3 700,00 €	8 800,00 €	5 614,26 €	-3 185,74 €	-36,20%	





Charges de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	20 940,98 €	52 329,00 €	-10 400,00 €	41 929,00 €		26 857,48 €	-15 071,52 €	-35,95%	
658 Charges diverses de gest. cour.	20 940,98 €	52 329,00 €	-10 400,00 €	41 929,00 €		26 857,48 €	-15 071,52 €	-35,95%	
6582 Pécule	20 190,00 €	52 309,00 €	-10 400,00 €	41 909,00 €		26 856,00 €	-15 053,00 €	-35,92%	
6588 Autres	750,98 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €		1,48 €	-18,52 €	-92,60%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	0,00 €	80,00 €	0,00 €	80,00 €		0,00 €	-80,00 €		
671 Charges except./op de gestion	0,00 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €		0,00 €	-20,00 €		
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €		0,00 €	-20,00 €	-100,00%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €		0,00 €	-30,00 €	-100,00%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €		0,00 €	-30,00 €	-100,00%	
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €		0,00 €	-30,00 €	-100,00%	
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €		0,00 €	-30,00 €	-100,00%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	43 438,05 €	39 653,00 €	0,00 €	39 653,00 €		34 671,63 €	-4 981,37 €	-12,56%	
661 Charges Intérêts	43 438,05 €	39 653,00 €	0,00 €	39 653,00 €		34 671,63 €	-4 981,37 €	-12,56%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	43 438,05 €	39 653,00 €	0,00 €	39 653,00 €		34 671,63 €	-4 981,37 €	-12,56%	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	418 754,89 €	442 389,00 €	-5 372,00 €	437 017,00 €		437 660,11 €	643,11 €	0,15%	
6811 Dap immo inc et corpo	418 754,89 €	442 389,00 €	-5 372,00 €	437 017,00 €		436 592,97 €	-424,03 €	-0,10%	
68111 Immobilisations incorporelles	14 400,16 €	18 013,00 €	-832,00 €	17 181,00 €		16 760,44 €	-420,56 €	-2,45%	
68112 Immobilisations corporelles	404 354,73 €	424 376,00 €	-4 540,00 €	419 836,00 €		419 832,53 €	-3,47 €	0,00%	
68742 dont dap reglt renouv immo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1 067,14 €	1 067,14 €		
68748 Dot. aux prov. Réglementées pour renouvellement des	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1 067,14 €	1 067,14 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	1 200 038,50 €	1 313 826,97 €	-27 882,00 €	1 285 944,97 €		1 212 739,75 €	-73 205,22 €	-5,69%	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	7 057 435,97 €	7 200 020,97 €	719 297,00 €	7 919 317,97 €		7 773 396,39 €	-145 921,58 €	-1,84%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté				0,00 €			0,00 €		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	7 057 435,97 €	7 200 020,97 €	719 297,00 €	7 919 317,97 €	0,00 €	7 773 396,39 €	-145 921,58 €	-1,84%	



Produits de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>6 641 906,90 €</b>	<b>6 580 536,18 €</b>	<b>370 000,00 €</b>	<b>6 950 536,18 €</b>		<b>6 950 536,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	
733 Produits à la charge du département (Hors EHPAD)	6 641 906,90 €	6 580 536,18 €	370 000,00 €	6 950 536,18 €		6 950 536,18 €	0,00 €	0,00%	
73331 Dotation globale	6 641 906,90 €	6 580 536,18 €	370 000,00 €	6 950 536,18 €		6 950 536,18 €	0,00 €	0,00%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>6 641 906,90 €</b>	<b>6 580 536,18 €</b>	<b>370 000,00 €</b>	<b>6 950 536,18 €</b>		<b>6 950 536,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>469 752,97 €</b>	<b>271 620,00 €</b>	<b>349 297,00 €</b>	<b>620 917,00 €</b>		<b>562 807,65 €</b>	<b>-562 807,65 €</b>	<b>-90,64%</b>	
70 Produits sauf 7082	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
7088 Autres produits d'activités annexes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
70828 dont autres participations forfaitaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
70828 Autres participations forfaitaires des usagers				0,00 €			0,00 €		
74 Subv d'exp et participations	7 459,57 €	6 790,00 €	0,00 €	6 790,00 €		13 473,12 €	6 683,12 €	98,43%	
744 FCTVA	3 619,93 €	6 290,00 €	0,00 €	6 290,00 €		7 832,10 €	1 542,10 €	24,52%	
7481 Fonds pour l'emploi hospitalier	3 839,64 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €		5 641,02 €	5 141,02 €	1028,20%	
75 Autres produits gestion courant	307 799,82 €	264 830,00 €	54 682,00 €	319 512,00 €		316 810,52 €	-2 701,48 €	-0,85%	
7541 Formation professionnelle	40 621,81 €	0,00 €	51 682,00 €	51 682,00 €		59 990,70 €	8 308,70 €	16,08%	
7588 Autres produits divers de gestion courante	267 178,01 €	264 830,00 €	3 000,00 €	267 830,00 €		256 819,82 €	-11 010,18 €	-4,11%	
641 Rémunération du personnel non médical	149 045,22 €	0,00 €	294 615,00 €	294 615,00 €		232 524,01 €	-62 090,99 €	-21,08%	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	149 045,22 €	0,00 €	294 615,00 €	294 615,00 €		232 524,01 €	-62 090,99 €	-21,08%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	5 448,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
6611 Intérêts des emprunts et dettes	5 448,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>469 752,97 €</b>	<b>271 620,00 €</b>	<b>349 297,00 €</b>	<b>620 917,00 €</b>		<b>562 807,65 €</b>	<b>-58 109,35 €</b>	<b>-9,36%</b>	



Produits de la section d'Exploitation

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

	7 315,59 €	7 205,59 €	0,00 €	7 205,59 €		7 337,89 €	132,30 €	1,84%	
773 Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		132,30 €	132,30 €		
773 Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		132,30 €	132,30 €		
775 Produits cession elts actifs	110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
777 Quote part des subv d'invest	7 205,59 €	7 205,59 €	0,00 €	7 205,59 €		7 205,59 €	0,00 €	0,00%	
777 Quote part des subventions d'investissement virées au résultat	7 205,59 €	7 205,59 €	0,00 €	7 205,59 €		7 205,59 €	0,00 €	0,00%	
778 Autres produits exeptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
778 Autres produits exeptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		

**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**

	1 041,97 €	3 291,97 €	0,00 €	3 291,97 €		3 291,97 €	0,00 €	0,00%	
781 Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions (A inscrire dans les produits exploitation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
787 Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions (A inscrire dans les produits financiers)	1 041,97 €	3 291,97 €	0,00 €	3 291,97 €		3 291,97 €	0,00 €	0,00%	
78742 Reprises sur prov. réglementées pour renouvellement des	0,00 €	2 250,00 €	0,00 €	2 250,00 €		2 250,00 €	0,00 €	0,00%	
78748 Autres	1 041,97 €	1 041,97 €	0,00 €	1 041,97 €		1 041,97 €	0,00 €	0,00%	

<b>TOTAL GROUPE 3</b>	8 357,56 €	10 497,56 €	0,00 €	10 497,56 €		10 629,86 €	132,30 €	1,26%	
-----------------------	------------	-------------	--------	-------------	--	-------------	----------	-------	--

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	7 120 017,43 €	6 862 653,74 €	719 297,00 €	7 581 950,74 €		7 523 973,69 €	-57 977,05 €	-0,76%	
---	----------------	----------------	--------------	----------------	--	----------------	--------------	--------	--

<b>002 - Excédent de la section d'exploitation reporté</b>		337 367,23 €	0,00 €	337 367,23 €		0,00 €	-337 367,23 €	-100,00%	
--	--	--------------	--------	--------------	--	--------	---------------	----------	--

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	7 120 017,43 €	7 200 020,97 €	719 297,00 €	7 919 317,97 €		7 523 973,69 €	-395 344,28 €	-4,99%	
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--	----------------	---------------	--------	--



**Détermination et affectation du résultat**

	N° Compte	Compte	Montant proposé	Montant Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice (=classe 7 - classe 6)	120 ou 129 (1)	Excédent		
	ou 12 (2)	Déficit	-249 422,70 €	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	337 367,23 €	
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur la réserve des compensation des déficits	10686(3)	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116 : dépenses non-opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162(1)	Dépenses pour congés payés		
	1163(4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en		
	1168(1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
<b>RESULTAT A AFFECTER</b>	<b>Résultat administratif ou corrigé</b>		<b>87 944,53 €</b>	

**Affectation du résultat administratif**

Réserves	1064(2)	Réserve des plus values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683(1)	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	87 944,53 €	
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CASF	114 ou 119 (5)	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

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

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

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



**TABLEAU DES AMORTISSEMENTS**

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	---	-------------------------	---	---

**Amortissement des immobilisations incorporelles**

28031	Frais d'études	19 729,01 €	1 420,61 €	18 371,16 €	2 778,46 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	27 285,16 €	15 339,83 €		42 624,99 €

**Amortissement des immobilisations corporelles**

28131	Bâtiments	3 350 288,59 €	322 775,54 €		3 673 064,13 €
28154	Matériel et outillage	401 639,03 €	35 342,26 €		436 981,29 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagemen	267 893,42 €	5 502,00 €		273 395,42 €
28182	Matériel de transport	283 196,23 €	18 155,00 €		301 351,23 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	62 471,62 €	19 053,73 €		81 525,35 €
28184	Mobilier	268 577,33 €	19 004,00 €		287 581,33 €
28281	Installations générales ; agencements, aménagemen	4 952,76 €			4 952,76 €

<b>Total général</b>		<b>4 686 033,15 €</b>	<b>436 592,97 €</b>	<b>18 371,16 €</b>	<b>5 104 254,96 €</b>
----------------------	--	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------



**Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de comp**

		Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>					
10686	Des déficits d'exploitation	155 687,23 €	0,00 €	20 000,00 €	135 687,23 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Provisions règlementées</b>					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	89 695,10 €	0,00 €	2 250,00 €	87 445,10 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	1 016,84 €	1 067,14 €	1 041,97 €	1 042,01 €
<b>Provisions pour risque et charge</b>					
151	Provisions pour risques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	6 860,21 €	0,00 €	0,00 €	6 860,21 €
158	Autres provisions pour charges	16 112,50 €	0,00 €	0,00 €	16 112,50 €
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Fonds</b>					
194	Sur subvention de fonctionnement	0,00 €			0,00 €
195	Sur dons manuels affectés	0,00 €			0,00 €
197	Sur legs et donations affectés	0,00 €			0,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>269 371,88 €</b>	<b>1 067,14 €</b>	<b>23 291,97 €</b>	<b>247 147,05 €</b>



**TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS**

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS	13/02/2010	30	2.86	3 792 600,00 €	3 331 054,38 €	196 513,60 €	317 610,79 €	35 146,01 €
<b>TOTAL</b>				<b>3 792 600,00 €</b>	<b>3 331 054,38 €</b>	<b>196 513,60 €</b>	<b>317 610,79 €</b>	<b>35 146,01 €</b>



**Tableau des effectifs**

A (Réel) Temps plein Nombre d'agents  (1)	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif  (6)	Ecart  (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents  (2)	Nombre d'ETP  (3)	Nombre d'agents  (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP  (5) = (1) + (3)		

**Catégorie**

Direction / Encadrement	7,00	2,00	1,00	9,00	8,00	9,00	-1,00
Administration / Gestion	4,00	5,00	3,30	9,00	7,30	6,05	1,25
Services généraux	33,00	7,00	1,95	40,00	34,95	33,20	1,75
Restauration	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Socio-éducatif	55,00	3,00	2,50	58,00	57,50	54,30	3,20
Paramédical	7,00	8,00	4,45	15,00	11,45	7,55	3,90
Médical	0,00	3,00	0,60	3,00	0,60	0,50	0,10
Autres fonctions	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>109,00</b>	<b>28,00</b>	<b>13,80</b>	<b>137,00</b>	<b>122,80</b>	<b>113,60</b>	<b>9,20</b>





**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	<p>Immobilisations incorporelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Logiciels 5 ans</li> <li>Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation 5 ans</li> <li>Frais de recherche et de développement 5 ans</li> <li>Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études 5 ans</li> <li>Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations 15 ans</li> <li>Subventions d'équipement des projets d'infrastructures 30 ans</li> </ul> <p>Immobilisations corporelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Petits électroménager 5 ans</li> <li>Gros équipements téléphoniques 10 ans</li> <li>Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) 5 ans</li> <li>Equipements cuisine (type restaurant collectif) 15 ans</li> <li>Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...) 15 ans</li> <li>Equipements sportifs et éducatifs 5 ans</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Véhicules neufs 5 ans</li> <li>Véhicules occasion 3 ans</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) 3 ans</li> <li>Serveurs 5 ans</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilier 15 ans</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plantations 20 ans</li> <li>Installations voirie 10 ans</li> <li>Autres agencements et aménagements de terrain 20 ans</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) 20 ans</li> <li>Bâtiments légers et abris 20 ans</li> <li>Agencements et aménagements des bâtiments 30 ans</li> <li>Bâtiments 30 ans</li> </ul>	



# Etat des biens 2022

## EPEF - EPEF40

### EPEF - EPEF40

#### Compte :

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2853	REGULARISATION IMMO RECUES EN AFFECTATION EPSII	26/08/2016	4 952,76 €	1	0,00 €	4 952,76 €	0,00 €
			<b>4 952,76 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>4 952,76 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### Compte : 2031 - Frais d'études

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2702	EVALUATION EXTERNE	30/09/2014	3 160,56 €	5	0,00 €	3 160,56 €	0,00 €
2703	EVALUATION EXTERNE	24/09/2014	790,14 €	5	0,00 €	790,14 €	0,00 €
2704	EVALUATION EXTERNE	24/09/2014	923,70 €	5	0,00 €	923,70 €	0,00 €
2716	EVALUATION EXTERNE	08/10/2014	3 694,78 €	5	0,00 €	3 694,78 €	0,00 €
2775	EVALUATION EXTERNE	12/05/2015	4 618,46 €	5	0,00 €	4 618,46 €	0,00 €
2777	EVALUATION EXTERNE	12/05/2015	3 950,60 €	5	0,00 €	3 950,60 €	0,00 €
2826	DIAGNOSTIC RPS	31/12/2015	5 700,00 €	5	0,00 €	5 700,00 €	0,00 €
2858	DEMARCHE AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALIT2	18/10/2016	2 066,20 €	5	0,00 €	2 066,20 €	0,00 €
2873	DEMARCHE AMELIORATION CONTINUE QUALITE	01/12/2016	1 412,10 €	5	284,10 €	1 412,10 €	0,00 €
2886	FASO469 du 15/02/2017 phase 4 diagnostic RPS - Foyer	20/02/2017	1 345,00 €	5	269,00 €	1 345,00 €	0,00 €
2887	faso469 du 15/02/2017 - phase 4 diagnostic RPS Centre Fam	20/02/2017	1 345,00 €	5	183,51 €	1 345,00 €	0,00 €



**Compte : 2031 - Frais d'études**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2971	démarche qualité formation du 16 nov 2017	15/01/2018	1 412,10 €	5	282,00 €	1 128,00 €	284,10 €
2972	démarche qualité 6h formation Foyer le 05 févr 2018	27/02/2018	2 012,10 €	5	402,00 €	1 608,00 €	404,10 €
<b>Total du compte : 2031</b>			<b>32 430,74 €</b>		<b>1 420,61 €</b>	<b>31 742,54 €</b>	<b>688,20 €</b>

**Compte : 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2857	Logiciel GF/RH	11/08/2016	2 376,00 €	5	0,00 €	2 376,00 €	0,00 €
2860	LOGICIEL RH GF	21/10/2016	3 120,00 €	5	0,00 €	3 120,00 €	0,00 €
2874	LOGICIEL RH GF	22/11/2016	7 051,20 €	5	1 411,20 €	7 051,20 €	0,00 €
2941	Achat 1 pack office standard	05/09/2017	335,58 €	5	67,58 €	335,58 €	0,00 €
2949	fr FV 1386862 du 18/04/2017 - Logiciel RH + GH - marché 15S0072	22/09/2017	907,20 €	5	183,20 €	907,20 €	0,00 €
2950	Logiciel RH GF	22/09/2017	1 380,00 €	5	276,00 €	1 380,00 €	0,00 €
2996	1 Pack office standard	29/06/2018	335,58 €	3	0,00 €	335,58 €	0,00 €
2997	1 licence pack office standard	29/06/2018	335,58 €	3	0,00 €	335,58 €	0,00 €
3025	Logiciel DUU Centre Fam	18/02/2019	2 983,97 €	5	597,00 €	1 791,00 €	1 192,97 €
3027	Logiciel Dossier Unique de l'Usager Foyer	27/02/2019	12 063,60 €	5	2 413,00 €	7 239,00 €	4 824,60 €
3048	Logiciel DUU - Pack 10 000 sms Foyer	02/07/2019	1 668,00 €	5	334,00 €	1 002,00 €	666,00 €
3050	5 Pack office standard + 1 pack office pro	14/06/2019	2 225,76 €	3	741,76 €	2 225,76 €	0,00 €



**Compte : 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3066	Accompagnement CPOM Cfam	31/07/2019	700,00 €	5	140,00 €	420,00 €	280,00 €
3071	Formation e-magnus comptabilité M22 - FOYER	27/09/2019	740,00 €	5	148,00 €	444,00 €	296,00 €
3095	Installation nouvelle structure MEDATEAM - MECSSI	31/12/2019	1 620,00 €	5	324,00 €	648,00 €	972,00 €
3098	3 licences Office STD Device	10/05/2019	1 049,51 €	3	350,00 €	700,00 €	349,51 €
3100	Récupération historique immobilisations - service migration CENTRE FAM	30/12/2019	960,00 €	3	320,00 €	640,00 €	320,00 €
3116	AJOUT 15 UTILISATEURS MEDATEAM	31/12/2019	1 557,36 €	5	311,00 €	622,00 €	935,36 €
3123	3 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL PLUS + 6 LICENCES OFFICE STANDARD	20/07/2020	3 524,87 €	3	1 175,00 €	2 350,00 €	1 174,87 €
3124	3 LICENCES OFFICE STANDARD	20/07/2020	1 048,10 €	3	349,00 €	698,00 €	350,10 €
3126	3 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL PLUS + 1 LICENCE OFFICE STANDARD	20/07/2020	1 778,03 €	3	593,00 €	1 186,00 €	592,03 €
3153	FORMATION E MAGNUS COMPTABILIT2 M22 - FACTURE 17/12/2019	01/01/2020	970,00 €	5	194,00 €	388,00 €	582,00 €
3208	Licences OFFICE STD DEV SL	26/08/2021	1 364,33 €	3	455,00 €	455,00 €	909,33 €
3209	Licences OFFICE STD DEV SL	26/08/2021	1 728,12 €	3	576,00 €	576,00 €	1 152,12 €
3210	Licences OFFICE STD DEV SL	26/08/2021	6 002,97 €	3	2 001,00 €	2 001,00 €	4 001,97 €
3243	Installation STARLEAF - FOYER	26/11/2021	3 120,00 €	5	624,00 €	624,00 €	2 496,00 €
3245	Installation STARLEAF - CENTRE FAMILIAL	26/11/2021	3 120,00 €	5	624,00 €	624,00 €	2 496,00 €
3247	Installation STARLEAF - ENCANTADA	26/11/2021	3 120,00 €	5	624,00 €	624,00 €	2 496,00 €
3263	MEDATEAM 15 utilisateurs MECSSI	19/12/2021	1 512,00 €	3	0,00 €	0,00 €	1 512,00 €



**Compte : 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3264	3 PACKS OFFICE - FOYER	15/02/2022	1 152,90 €	3	0,00 €	0,00 €	1 152,90 €
3346	WISC V	16/11/2022	1 685,94 €	3	0,00 €	0,00 €	1 685,94 €
<b>Total du compte : 205</b>			<b>71 536,60 €</b>		<b>14 831,74 €</b>	<b>41 098,90 €</b>	<b>30 437,70 €</b>

**Compte : 2051 - Concessions et droits similaires MECSSI**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3068	Licences OFFICE - Word Ecel Power Point Outlook MECSSI	28/08/2019	1 526,09 €	3	508,09 €	1 526,09 €	0,00 €
<b>Total du compte : 2051</b>			<b>1 526,09 €</b>		<b>508,09 €</b>	<b>1 526,09 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Compte : 2131 - Bâtiments**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1972.01 BAT.A - Adm.	TRVX CONSTR. ADM.	31/12/1972	12 902,10 €	10	0,00 €	12 902,10 €	0,00 €
1972.02	TRVX CONSTR. ADM.	31/12/1972	18 953,15 €	30	631,93 €	18 953,15 €	0,00 €
1972.03 BAT.B - Appart.	TRVX CONSTR.APPTS.	31/12/1972	10 779,09 €	10	0,00 €	10 779,09 €	0,00 €
1972.04	TRVX CONSTR.APPTS	31/12/1992	15 828,40 €	30	527,55 €	15 828,40 €	0,00 €
1972.05 BAT.F - Lingerie	TRVX CONST.LINGERIE	31/12/1972	4 775,07 €	5	0,00 €	4 775,07 €	0,00 €
1972.06	TRVX CONSTR.LINGERIE	31/12/1992	7 011,66 €	30	233,79 €	7 011,66 €	0,00 €
1972.07	TRVX CONST.INFIRMERIE	31/12/1972	4 323,44 €	5	0,00 €	4 323,44 €	0,00 €
1972.08	1972.08 TRVX CONST.INFIRMERIE	31/12/1992	6 353,13 €	30	211,18 €	6 353,13 €	0,00 €
1972.09 BAT.M - Garçons	TRVX CONST. GARCONS	31/12/1972	15 708,52 €	5	0,00 €	15 708,52 €	0,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1972.10	TRVX CONSTR.GARCONS	31/12/1992	23 075,90 €	30	769,01 €	23 075,90 €	0,00 €
1972.11 BAT.N-Filles	TRVX CONSTR.FILLES	31/12/1972	15 004,41 €	10	0,00 €	15 004,41 €	0,00 €
1972.12	TRVX CONSTR.FILLES	31/12/1992	22 046,38 €	30	734,89 €	22 046,38 €	0,00 €
1972.13 BAT.O - Petits	TRVX CONST.PETITS	31/12/1972	10 256,86 €	5	0,00 €	10 256,86 €	0,00 €
1972.14	TRVX CONST.PETITS	31/12/1992	16 313,34 €	30	543,50 €	16 313,34 €	0,00 €
1972.15 BAT.P - Cuisine	TRVX CONST.CUISINE	31/12/1972	10 498,77 €	5	0,00 €	10 498,77 €	0,00 €
1972.16	TRVX CONST.CUISINE	31/12/1992	15 436,34 €	30	514,42 €	15 436,34 €	0,00 €
1976.01	TRAVAUX GARCONS	31/12/1976	875,32 €	5	0,00 €	875,32 €	0,00 €
1977.01	POSE STORE ADM.	01/01/1973	101,29 €	10	0,00 €	101,29 €	0,00 €
1977.02	PROLONGATION GARAGES LINGERIE	31/12/1978	2 884,51 €	50	57,93 €	2 536,91 €	347,60 €
1977.03	REFECT. SALLE DE BAIN PETITS	31/12/1978	5 067,16 €	50	102,14 €	4 454,30 €	612,86 €
1978.01	EXTENSION CUISINE	31/12/1972	20 183,86 €	10	0,00 €	20 183,86 €	0,00 €
1978.02	EXTENSION CUISINE	31/12/1992	67 369,66 €	38	1 772,98 €	53 185,76 €	14 183,90 €
1979.01	REGUL. CHAUFFAGE ADM.	31/12/1979	956,06 €	10	0,00 €	956,06 €	0,00 €
1979.02	REGUL. CHAUF. INFIRMERIE	31/12/1979	471,04 €	5	0,00 €	471,04 €	0,00 €
1979.03 BAT.R - Gar.Vélos	TRVX CONST.GARAGE VELOS	31/12/1979	905,71 €	10	0,00 €	905,71 €	0,00 €
1980.01	INST. REGULATION GARCONS	31/12/1979	1 663,72 €	50	33,23 €	1 397,77 €	265,95 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1980.02	ROBINETS THERM.CUISINE	31/12/1980	146,83 €	5	0,00 €	146,83 €	0,00 €
1981.01	SERRURES ADM.	01/01/1973	386,95 €	10	0,00 €	386,95 €	0,00 €
1981.02	PEINTURES CUISINE	31/12/1981	1 127,01 €	10	0,00 €	1 127,01 €	0,00 €
1982.1	ACQUISITION C.MATERNEL	01/01/1982	144 826,57 €	50	2 896,53 €	118 757,76 €	26 068,81 €
1982.2	TRAVAUX	31/12/1982	20 838,44 €	30	0,00 €	20 838,44 €	0,00 €
1983.01	TRAVAUX APPTS	31/12/1983	783,96 €	5	0,00 €	783,96 €	0,00 €
1983.02	REFECT. SALLE DE BAIN GARCONS	31/12/1983	10 742,29 €	50	214,80 €	8 379,47 €	2 362,82 €
1983.1	TRAVAUX	31/12/1983	21 103,07 €	30	0,00 €	21 103,07 €	0,00 €
1984.01	CONFOR.ELECT.ADM.	31/12/1984	1 715,37 €	10	0,00 €	1 715,37 €	0,00 €
1984.02	CONFORM.ELECT. APPTS	31/12/1984	2 054,74 €	10	0,00 €	2 054,74 €	0,00 €
1984.03	1984.03 CONFORM.ELECT.LINGERIE	31/12/1984	821,90 €	10	0,00 €	821,90 €	0,00 €
1984.04	CONFORM.ELECT.INFIRMERIE	31/12/1984	821,90 €	5	0,00 €	821,90 €	0,00 €
1984.05	CONFORM.ELECT.GARCONS	31/12/1984	2 054,74 €	10	0,00 €	2 054,74 €	0,00 €
1984.06	CONFORM.ELECT.FILLES	31/12/1984	2 054,74 €	10	0,00 €	2 054,74 €	0,00 €
1984.07	CONFORM.ELECT. PETITS	31/12/1984	2 054,74 €	10	0,00 €	2 054,74 €	0,00 €
1984.08	CONFORM.ELECT.CUISINE	31/12/1984	2 054,74 €	10	0,00 €	2 054,74 €	0,00 €
1984.1	TRAVAUX	31/12/1984	5 495,30 €	10	0,00 €	5 495,30 €	0,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1985.01	AMENAGEMENT CUISINE	31/12/1985	22 048,13 €	20	0,00 €	22 048,13 €	0,00 €
1985.1	TRAVAUX	31/12/1985	14 592,66 €	10	0,00 €	14 592,66 €	0,00 €
1986.01	CONFORM.ELECT.ADM.	31/12/1986	419,68 €	15	0,00 €	419,68 €	0,00 €
1986.02	CONFORM.ELECT.APPTS	31/12/1986	839,36 €	15	0,00 €	839,36 €	0,00 €
1986.03	REFECTION TOIT APPTS	31/12/1987	14 399,81 €	50	288,13 €	10 077,90 €	4 321,91 €
1986.04	CONFORM.ELECT.LINGERIE	31/12/1986	335,74 €	15	0,00 €	335,74 €	0,00 €
1986.05	DETECT. ALAR.INC. INFIRMERIE	31/12/1986	3 377,20 €	15	0,00 €	3 377,20 €	0,00 €
1986.06	REFECT. CHAUFFAGE GARCONS	31/12/1986	8 143,44 €	10	0,00 €	8 143,44 €	0,00 €
1986.07	DETECT.ALARME INCEN.GARCONS	31/12/1986	7 603,64 €	15	0,00 €	7 603,64 €	0,00 €
1986.08	CONFORM.ELECT.GARCONS	31/12/1986	839,36 €	15	0,00 €	839,36 €	0,00 €
1986.09	REFECTION TOIT FILLES	31/12/1987	14 399,81 €	15	0,00 €	14 399,81 €	0,00 €
1986.1	TRAVAUX	31/12/1986	31 862,18 €	5	0,00 €	31 862,18 €	0,00 €
1986.10	DETEC. ALARME INC.FILLES	31/12/1986	8 442,99 €	15	0,00 €	8 442,99 €	0,00 €
1986.11	PEINTURES EXT.FILLES	31/12/1986	3 362,96 €	10	0,00 €	3 362,96 €	0,00 €
1986.12	PEINTURES EXT. PETITS	31/12/1986	3 362,96 €	10	0,00 €	3 362,96 €	0,00 €
1986.13	DETECT.ALARME INC. PETITS	31/12/1986	8 442,99 €	15	0,00 €	8 442,99 €	0,00 €
1986.14	REFECTION TOIT PETITS	31/12/1987	14 399,81 €	15	0,00 €	14 399,81 €	0,00 €





Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1986.15	PEINTURES EXT.CUISINE	31/12/1986	3 362,96 €	10	0,00 €	3 362,96 €	0,00 €
1986.16	CONFORM.ELECT.CUISINE	31/12/1986	839,36 €	15	0,00 €	839,36 €	0,00 €
1986.17	REFECTION TOIT CUISINE	31/12/1987	14 399,80 €	15	0,00 €	14 399,80 €	0,00 €
1987.01	TRVX BUREAUX ADM.	31/12/1987	1 570,25 €	10	0,00 €	1 570,25 €	0,00 €
1987.02	TRAVAUX APPTS	31/12/1987	3 977,70 €	10	0,00 €	3 977,70 €	0,00 €
1987.03	REFECTION TOIT GARCONS	31/12/1987	14 399,81 €	15	0,00 €	14 399,81 €	0,00 €
1987.04	TRAVAUX GARCONS	31/12/1987	6 368,66 €	10	0,00 €	6 368,66 €	0,00 €
1987.05	TRAVAUX FILLES	31/12/1987	7 412,61 €	10	0,00 €	7 412,61 €	0,00 €
1987.06	TRAVAUX PETITS	31/12/1987	10 540,19 €	10	0,00 €	10 540,19 €	0,00 €
1987.07	TRAVAUX CUISINE	31/12/1987	2 103,22 €	10	0,00 €	2 103,22 €	0,00 €
1987.08	TRAVAUX GARAGE VELOS	31/12/1987	2 254,18 €	10	0,00 €	2 254,18 €	0,00 €
1987.09 - Chauffage	TRVX REFECTION CHAUFFAGE	31/12/1987	22 360,40 €	15	0,00 €	22 360,40 €	0,00 €
1987.10 -Toitures	TRVX REFECTION TOITURES	31/12/1987	8 704,48 €	15	0,00 €	8 704,48 €	0,00 €
1988.01	TRAVAUX APPTS	31/12/1988	12 968,45 €	10	0,00 €	12 968,45 €	0,00 €
1988.02	TRVX REFECTION TOITURES	31/12/1988	11 967,25 €	15	0,00 €	11 967,25 €	0,00 €
1988.1	TRAVAUX	31/12/1988	1 105,62 €	5	0,00 €	1 105,62 €	0,00 €
1989.01	TRVX CHAUFFAGE GARCONS	31/12/1990	1 480,43 €	5	0,00 €	1 480,43 €	0,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1989.02	TRAVAUX GARAGE VELOS	31/12/1989	2 410,94 €	5	0,00 €	2 410,94 €	0,00 €
1989.03 BAT.T - Garages	TRVX CONST.GARAGES	31/12/1989	51 135,82 €	20	0,00 €	51 135,82 €	0,00 €
1989.1	TRAVAUX	31/12/1989	7 800,47 €	5	0,00 €	7 800,47 €	0,00 €
1990.01	TRAVAUX GARAGES	31/12/1990	1 870,87 €	20	0,00 €	1 870,87 €	0,00 €
1990.02 BAT V- Gar. IME	TRVX CONST. GARAGE IME	31/12/1990	4 499,08 €	20	0,00 €	4 499,08 €	0,00 €
1991.01	TRVX ESCALIER ADM.	31/12/1991	1 826,13 €	10	0,00 €	1 826,13 €	0,00 €
1991.02	TRVX TERRASSES GARCONS	31/12/1991	5 005,21 €	30	0,00 €	5 005,21 €	0,00 €
1991.03	TRVX SALLE DE JEUX PETITS	31/12/1991	5 635,32 €	30	0,00 €	5 635,32 €	0,00 €
1991.1	EXTENSION 1° TRANCHE	31/12/1991	75 901,95 €	30	0,00 €	75 901,95 €	0,00 €
1991.2	EXTENSION 2° TRANCHE	31/12/1991	29 266,52 €	30	975,75 €	29 266,52 €	0,00 €
1992.01	TRVX PEINTURE INFIRMERIE	31/12/1993	1 364,32 €	10	0,00 €	1 364,32 €	0,00 €
1992.02	TRVX PEINTURE GARCONS	31/12/1993	1 878,63 €	10	0,00 €	1 878,63 €	0,00 €
1992.03	ABRI JEU BAC A SABLE PETITS	31/12/1992	6 748,19 €	10	0,00 €	6 748,19 €	0,00 €
1992.04	TRAVAUX PETITS	31/12/1992	1 193,76 €	10	0,00 €	1 193,76 €	0,00 €
1992.05	TRVX ETANCHEITE TOITURES	31/12/1992	38 303,66 €	10	0,00 €	38 303,66 €	0,00 €
1992.06	TRVX ETANCHEITE TOITURES	31/12/1992	4 816,51 €	10	0,00 €	4 816,51 €	0,00 €
1992.07	TRVX PEINTURES TOITURES	31/12/1992	944,60 €	10	0,00 €	944,60 €	0,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1992.1	EXTENSION 3° TRANCHE	31/12/1992	20 364,02 €	30	678,36 €	20 364,02 €	0,00 €
1993.01	TERRASSE EXT.PETITS	31/12/1993	4 643,60 €	10	0,00 €	4 643,60 €	0,00 €
1993.02	TRVX ETANCHEITE TOITURES	31/12/1993	9 138,14 €	10	0,00 €	9 138,14 €	0,00 €
1993.1	TRAVAUX	31/12/1993	346,93 €	5	0,00 €	346,93 €	0,00 €
1994.01	ALARME INCENDIE GARCONS	31/12/1994	2 733,58 €	10	0,00 €	2 733,58 €	0,00 €
1994.02	VERANDA EXT.FILLES	31/12/1994	15 632,90 €	10	0,00 €	15 632,90 €	0,00 €
1994.1	TRAVAUX	31/12/1994	15 901,17 €	15	0,00 €	15 901,17 €	0,00 €
1995.01 BAT.W - Acc.Réun.	TRVX CONST. ACCUEIL REUNION	31/12/1995	209 107,02 €	30	6 966,92 €	181 239,34 €	27 867,68 €
1995.1	TRAVAUX	31/12/1995	18 151,43 €	15	0,00 €	18 151,43 €	0,00 €
1995.2	TRAVAUX	31/12/1995	15 287,79 €	10	0,00 €	15 287,79 €	0,00 €
1996.01	TRAVAUX APPTS	31/12/1996	727,14 €	5	0,00 €	727,14 €	0,00 €
1996.02	TRVX CONST.ACCUEIL REUNION	31/12/1996	49 482,02 €	30	1 649,50 €	42 884,06 €	6 597,96 €
1996.03 - Chauffage	TRVX REFECTION CHAUFFAGE	31/12/1996	16 104,46 €	10	0,00 €	16 104,46 €	0,00 €
1996.1	TRAVAUX	31/12/1996	9 280,23 €	10	0,00 €	9 280,23 €	0,00 €
1996.2	TRAVAUX	31/12/1996	15 644,67 €	15	0,00 €	15 644,67 €	0,00 €
1997.1	TRAVAUX	31/12/1997	3 160,66 €	15	0,00 €	3 160,66 €	0,00 €
1998.01	TRAVAUX ADM.	31/12/1998	29 634,65 €	15	0,00 €	29 634,65 €	0,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1998.02	TRVX SALLE DE BAIN FILLES	31/12/1998	17 428,91 €	15	0,00 €	17 428,91 €	0,00 €
1998.1	TRAVAUX	31/12/1998	30 869,90 €	15	0,00 €	30 869,90 €	0,00 €
1999.01	TRAVAUX ADM.	31/12/1999	2 702,55 €	15	0,00 €	2 702,55 €	0,00 €
1999.02	TRAVAUX ADM.	31/12/1999	23 704,83 €	15	0,00 €	23 704,83 €	0,00 €
1999.03	TRAVAUX GARCONS	31/12/1999	8 047,82 €	15	0,00 €	8 047,82 €	0,00 €
1999.04	TRAVAUX FILLES	31/12/1999	3 677,56 €	10	0,00 €	3 677,56 €	0,00 €
1999.05	TRAVAUX PETITS	31/12/1999	9 948,31 €	15	0,00 €	9 948,31 €	0,00 €
1999.1	TRAVAUX	31/12/1999	3 743,02 €	15	0,00 €	3 743,02 €	0,00 €
2000.01	TRAVAUX APPTS	31/12/2000	12 038,82 €	10	0,00 €	12 038,82 €	0,00 €
2000.02	TRAVAUX GARCONS	31/12/2000	2 821,60 €	10	0,00 €	2 821,60 €	0,00 €
2000.03	TRAVAUX FILLES	31/12/2000	9 107,37 €	10	0,00 €	9 107,37 €	0,00 €
2000.04	TRAVAUX CUISINE	31/12/2000	241,48 €	5	0,00 €	241,48 €	0,00 €
2000.05	TRAVAUX ACCUEIL REUNION	31/12/2000	11 248,16 €	10	0,00 €	11 248,16 €	0,00 €
2000.1	TRAVAUX	31/12/2000	8 806,80 €	15	0,00 €	8 806,80 €	0,00 €
2001.01	TRVX RENOVATION CUISINE	31/12/2001	45 187,72 €	20	0,00 €	45 187,72 €	0,00 €
2001.02	TRAVAUX PETITS	31/12/2001	7 938,24 €	15	0,00 €	7 938,24 €	0,00 €
2001.03	TRAVAUX INFIRMERIE	31/12/2001	4 963,04 €	15	0,00 €	4 963,04 €	0,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2001.04	TRAVAUX GARCONS	31/12/2001	41 540,71 €	15	0,00 €	41 540,71 €	0,00 €
2001.1	TRAVAUX CUISINE	31/12/2001	23 245,49 €	15	0,00 €	23 245,49 €	0,00 €
2001.2	TRAVAUX	31/12/2002	7 127,02 €	15	0,00 €	7 127,02 €	0,00 €
2002.01	TRVX RENOV.CUISINE	31/12/2002	36 323,22 €	20	1 816,00 €	36 323,22 €	0,00 €
2002.02	TRVX RENOV. ADM.	31/12/2002	40 165,94 €	15	0,00 €	40 165,94 €	0,00 €
2002.03	TRVX RENOV.GARCONS	31/12/2002	2 021,77 €	10	0,00 €	2 021,77 €	0,00 €
2002.1	TRAVAUX	31/12/2002	37 028,31 €	15	0,00 €	37 028,31 €	0,00 €
2003.01	ADMIN.TRAVAUX	31/12/2003	132 721,29 €	15	0,00 €	132 721,29 €	0,00 €
2003.1	TRAVAUX	31/12/2003	19 570,08 €	10	0,00 €	19 570,08 €	0,00 €
2004.01	ADM. RENOVATION TRVX	11/10/2004	61 644,96 €	15	0,00 €	61 644,96 €	0,00 €
2004.02	TRVX RENOV.GARCONS	11/10/2004	52 094,12 €	15	0,00 €	52 094,12 €	0,00 €
2004.03	TRAVAUX FILLES	11/10/2004	11 155,45 €	15	0,00 €	11 155,45 €	0,00 €
2004.04	TRAVAUX PETITS	11/10/2004	9 046,04 €	15	0,00 €	9 046,04 €	0,00 €
2004.05	TRAVAUX CUISINE	11/10/2004	8 487,20 €	15	0,00 €	8 487,20 €	0,00 €
2004.1	TRAVAUX	11/10/2004	11 137,15 €	15	0,00 €	11 137,15 €	0,00 €
2004.2	MISE CONF.CHAUFFERIE	11/10/2004	5 593,33 €	15	0,00 €	5 593,33 €	0,00 €
2005.1	TRVX SALLE BAIN GARCONS	03/11/2005	12 866,32 €	15	0,00 €	12 866,32 €	0,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2005.2	TRVX MENUISERIE ALU FILLES	03/11/2005	29 241,67 €	15	0,00 €	29 241,67 €	0,00 €
2005.3	TRVX MENUISERIE ALU PETITS	03/11/2005	21 383,32 €	15	0,00 €	21 383,32 €	0,00 €
2005.4	TRVX TOITURE ALU PETITS	03/11/2005	2 317,38 €	10	0,00 €	2 317,38 €	0,00 €
2005.5	TRAVAUX MENUISERIE ALU	03/11/2005	6 317,52 €	15	0,00 €	6 317,52 €	0,00 €
2005.6	TRAVAUX ISSUES SECOURS	03/11/2005	1 480,49 €	10	0,00 €	1 480,49 €	0,00 €
2006.01	TRAVAUX EXTENSION	01/12/2006	41 692,17 €	30	1 389,00 €	20 857,17 €	20 835,00 €
2006.1	TOITURES RENOVATION	03/11/2006	128 243,28 €	15	0,00 €	128 243,28 €	0,00 €
2006.2	RENOV.MENUIS.ALU GARCONS	03/11/2006	10 708,59 €	15	0,00 €	10 708,59 €	0,00 €
2006.3	RENOV.MENUIS.ALU PETITS	03/11/2006	6 627,36 €	15	0,00 €	6 627,36 €	0,00 €
2007.01	MENUISERIE APPART SEMI AUTONOMIE	30/06/2007	21 245,06 €	15	1 416,00 €	21 245,06 €	0,00 €
2007.01	TRAVAUX EXTENSION	02/10/2007	141 583,41 €	30	4 719,00 €	70 798,41 €	70 785,00 €
2007.02	TOITURE ALU PASSAGE ADM	03/10/2007	878,34 €	10	0,00 €	878,34 €	0,00 €
2007.03	HABILLAGE BANDEAU BOIS	03/10/2007	4 017,99 €	10	0,00 €	4 017,99 €	0,00 €
2007.04	RADIATEURS	23/10/2007	1 139,07 €	10	0,00 €	1 139,07 €	0,00 €
2008.1	BUREAUX EDUCATEURS	30/06/2008	975,96 €	10	0,00 €	975,96 €	0,00 €
2008.2	RESERVE ALIMENTAIRE	30/06/2008	1 007,99 €	10	0,00 €	1 007,99 €	0,00 €
2008.3	MISE AUX NORMES SOUS SOL	30/06/2008	4 272,31 €	10	0,00 €	4 272,31 €	0,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2009-01	CABINES DE DOUCHES	29/10/2009	11 437,66 €	10	0,00 €	11 437,66 €	0,00 €
2010.05	RESTRUCTURATIO BUREAU	10/12/2010	1 762,87 €	10	0,00 €	1 762,87 €	0,00 €
2010-01	PORTES COUPE FEU	18/11/2010	20 896,50 €	20	1 044,00 €	12 544,50 €	8 352,00 €
2010-02	DESEMFUMAGE	18/11/2010	3 945,94 €	20	197,00 €	2 369,94 €	1 576,00 €
2010-03	ISOLATION FEU SOUS SOL	18/11/2010	8 446,58 €	20	422,00 €	5 070,58 €	3 376,00 €
2010-04	CHAUDIERE	18/11/2010	3 593,74 €	10	0,00 €	3 593,74 €	0,00 €
2011.01	CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTIONS	04/11/2011	669,76 €	10	0,00 €	669,76 €	0,00 €
2011.01	RENOV ACCES AUTONOMIE	03/11/2011	7 945,78 €	15	529,00 €	5 829,78 €	2 116,00 €
2011.02	BUANDERIE	04/11/2011	11 134,97 €	15	742,00 €	8 166,97 €	2 968,00 €
2011.02	CHAUFFE EAU	03/11/2011	3 136,36 €	10	0,00 €	3 136,36 €	0,00 €
2011.03	MENUISERIE	30/11/2011	814,50 €	15	54,00 €	544,50 €	270,00 €
2011.03	PROGRAMMISTE	16/12/2011	3 334,45 €	15	222,00 €	2 224,45 €	1 110,00 €
2011.04	PROGRAMMISTE	20/12/2011	7 031,88 €	15	468,00 €	5 159,88 €	1 872,00 €
2011.04	Travaux Accessibilité	20/12/2011	2 963,60 €	15	197,00 €	1 978,60 €	985,00 €
2012.1	ETANCHEITE SOL CUISINE	22/10/2012	7 624,70 €	15	508,00 €	5 314,96 €	2 309,74 €
2012.2	DIAGNOSTIC SECURITE JARDIN ENFANTS	22/10/2012	837,20 €	15	55,00 €	562,20 €	275,00 €
2013-1	MISE EN CONFORMITE SOUS SOL	16/10/2013	4 311,58 €	20	215,00 €	1 946,58 €	2 365,00 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2014-05	EXTENSION SSI SOUS SOL	22/10/2014	825,60 €	20	41,00 €	333,60 €	492,00 €
2014-06	ALARME INCENDIE ACCES AUTONOMIE	22/10/2014	751,07 €	20	37,00 €	307,07 €	444,00 €
2014-07	REFECTION CANALISATION	22/10/2014	2 959,52 €	20	147,00 €	1 195,52 €	1 764,00 €
2016.01	BUREAUX ADMINISTRATION CDE	01/12/2016	224 302,34 €	30	7 477,00 €	44 681,00 €	179 621,34 €
2017.01	LOT1 VRD TRANCHE 1	20/12/2017	96 059,05 €	30	3 202,00 €	16 010,00 €	80 049,05 €
2017.01	MENUISERIE	21/12/2017	3 095,92 €	15	206,00 €	1 030,00 €	2 065,92 €
2017.02	LOT 2 FONDATIONS PROFONDES TRANCHE 1	21/12/2017	152 930,98 €	30	5 098,00 €	25 490,00 €	127 440,98 €
2017.03	LOT 3 GROS OEUVRE TRANCHE 1	21/12/2017	711 083,65 €	30	23 703,00 €	118 515,00 €	592 568,65 €
2017.04	LOT 4 ETANCHEITE TRANCHE 1	21/12/2017	170 487,26 €	30	5 683,00 €	28 415,00 €	142 072,26 €
2017.05	LOT 5 CHARPENTE BOIS BARDAGE TRANCHE 1	21/12/2017	143 023,25 €	30	4 767,00 €	23 835,00 €	119 188,25 €
2017.06	LOT 6 CHARPENTE METALLIQUE TRANCHE 1	21/12/2017	52 930,86 €	30	1 764,00 €	8 820,00 €	44 110,86 €
2017.07	LOT 7 ISOLATION PAR EXTERIEUR TRANCHE 1	21/12/2017	58 592,58 €	30	1 953,00 €	9 765,00 €	48 827,58 €
2017.08	LOT 8 MENUISERIE EXT.ALU. TRANCHE 1	21/12/2017	110 813,09 €	20	5 541,00 €	27 705,00 €	83 108,09 €
2017.09	LOT 9 MENUISERIE INT. BOIS TRANCHE 1	21/12/2017	109 473,91 €	20	5 474,00 €	27 370,00 €	82 103,91 €
2017.10	LOT 10 PLATRERIE TRANCHE 1	21/12/2017	88 494,67 €	20	4 425,00 €	22 125,00 €	66 369,67 €
2017.11	LOT 11 FAUX PLAFONDS TRANCHE 1	21/12/2017	29 962,00 €	20	1 498,00 €	7 490,00 €	22 472,00 €
2017.12	LOT 12 CARRELAGE TRANCHE 1	21/12/2017	106 065,80 €	20	5 303,00 €	26 515,00 €	79 550,80 €





Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2017.13	LOT 13 SOLS SOUPLES TRANCHE 1	21/12/2017	49 393,06 €	15	3 293,00 €	16 465,00 €	32 928,06 €
2017.14	LOT 14 PEINTURE TRANCHE 1	21/12/2017	50 322,54 €	15	3 355,00 €	16 775,00 €	33 547,54 €
2017.15	LOT 15 CHAUFFAGE PLOMB.VENTILATION TRANCHE 1	21/12/2017	322 373,90 €	20	16 119,00 €	80 595,00 €	241 778,90 €
2017.16	LOT 16 ELECTRICITE TRANCHE 1	21/12/2017	182 520,06 €	25	7 301,00 €	36 505,00 €	146 015,06 €
2017.17	LOT 17 SECURITE INCENDIE TRANCHE 1	21/12/2017	21 336,84 €	25	853,00 €	4 265,00 €	17 071,84 €
2017.18	LOT 18 EQUIP.CUISINE TRANCHE 1	21/12/2017	61 890,56 €	20	3 095,00 €	15 475,00 €	46 415,56 €
2017.19	LOT 19 INJECTION RESINE TRANCHE 1	21/12/2017	123 674,52 €	30	4 122,00 €	20 610,00 €	103 064,52 €
2017.20	CHASSIS COUPE FEU TRANCHE 1	21/12/2017	57 664,67 €	20	2 883,00 €	14 415,00 €	43 249,67 €
2017.21	SSI GPE ACCES AUTONOMIE TRANCHE 1	21/12/2017	9 600,00 €	25	384,00 €	1 920,00 €	7 680,00 €
2017.22	BANQUE ACCUEIL ADMINISTRATION TRANCHE 1	21/12/2017	6 240,38 €	20	312,00 €	1 560,00 €	4 680,38 €
2017.23	MAITRISE OEUVRE TRANCHE 1	21/12/2017	462 690,09 €	30	15 423,00 €	77 115,00 €	385 575,09 €
2017.24	AUTRES SERVICES M.O. TRANCHE 1	21/12/2017	74 827,90 €	30	2 494,00 €	12 470,00 €	62 357,90 €
2017.25	DIVERS 1 TRANCHE 1	21/12/2017	36 484,34 €	30	1 216,00 €	6 080,00 €	30 404,34 €
2017.26	DIVERS 2 TRANCHE 1	21/12/2017	49 973,85 €	15	3 332,00 €	16 660,00 €	33 313,85 €
2017.27	DIVERS 3 TRANCHE 1	21/12/2017	5 272,68 €	30	1,00 €	5,00 €	5 267,68 €
2017.28	DIVERS 4 TRANCHE 1	21/12/2017	55 903,82 €	15	3 727,00 €	18 635,00 €	37 268,82 €
2017.29	REPLACEMENT STYX CHAUDIERE	21/12/2017	3 681,14 €	15	245,00 €	1 225,00 €	2 456,14 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2018.01	Chaudière à condensation	06/11/2018	9 755,27 €	15	650,00 €	2 600,00 €	7 155,27 €
2019-01	VRD LOT1 TRANCHE 2	18/11/2019	192 965,21 €	30	6 432,00 €	19 296,00 €	173 669,21 €
2019-02	FONDACTIONS PRPFONDES LOT2 TRANCHE 2	18/11/2019	178 660,68 €	30	5 955,00 €	17 865,00 €	160 795,68 €
2019-03	GROS OEUVRE LOT 3 TRANCHE 2	18/11/2019	703 742,37 €	30	23 458,00 €	70 374,00 €	633 368,37 €
2019-04	ETANCHEITE LOT 4 TRANCHE 2	18/11/2019	196 165,19 €	30	6 539,00 €	19 617,00 €	176 548,19 €
2019-05	CHARPENTE BOIS BARDAGE	18/11/2019	79 125,03 €	30	2 638,00 €	7 914,00 €	71 211,03 €
2019-06	CHARPENTE METALLIQUE LOT 6 TRANCHE 2	18/11/2019	140 143,03 €	30	4 671,00 €	14 013,00 €	126 130,03 €
2019-07	ISOLATION PAR EXTERIEUR LOT7 TRANCHE 2	18/11/2019	47 683,30 €	30	998,00 €	2 994,00 €	44 689,30 €
2019-08	MENUISERIE EXTERIEURE ALU LOT 8 TRANCHE 2	18/11/2019	136 678,08 €	20	9 717,00 €	29 151,00 €	107 527,08 €
2019-09	MENUISERIE INTERIEURES LOT 9 TRANCHE 2	18/11/2019	70 365,30 €	20	3 518,00 €	10 554,00 €	59 811,30 €
2019-10	PLATRERIE LOT 10 TRANCHE 2	18/11/2019	82 320,05 €	20	4 116,00 €	12 348,00 €	69 972,05 €
2019-11	FAUX PLAFONDS	18/11/2019	33 351,57 €	20	1 668,00 €	5 004,00 €	28 347,57 €
2019-12	CARRELAGE LOT 12 TRANCHE 2	18/11/2019	89 442,05 €	20	4 472,00 €	13 416,00 €	76 026,05 €
2019-13	SOLS SOUPLES LOT 13 TRANCHE2	18/11/2019	31 424,23 €	15	2 095,00 €	6 285,00 €	25 139,23 €
2019-14	PEINTURE LOT 14 TRANCHE 2	18/11/2019	46 247,22 €	15	3 083,00 €	9 249,00 €	36 998,22 €
2019-15	CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION LOT 15 TRANCHE 2	18/11/2019	276 919,89 €	20	13 846,00 €	41 538,00 €	235 381,89 €
2019-16	ELECTRICITE LOT 16 TRANCHE 2	18/11/2019	109 917,17 €	25	4 397,00 €	13 191,00 €	96 726,17 €



Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2019-17	ECURITE INCENDIE LOT 17 TRANCHE 2	18/11/2019	16 482,23 €	25	659,00 €	1 977,00 €	14 505,23 €
2019-18	EQUIPEMENT CUISINE LOT 18 TRANCHE 2	18/11/2019	120 775,13 €	20	5 103,00 €	15 309,00 €	105 466,13 €
2019-19	CHASSIS COUPE FEU TRANCHE 2	18/11/2019	54 393,73 €	20	2 720,00 €	8 160,00 €	46 233,73 €
2019-20	MAITRISE OEUVRE TRANCHE 2	18/11/2019	111 843,45 €	30	3 728,00 €	11 184,00 €	100 659,45 €
2019-21	SPS ET CONTROLE TECHNIQUE TRANCHE 2	18/11/2019	1 451,01 €	30	48,00 €	144,00 €	1 307,01 €
2019-22	DIVERS - LOCAUX PROVISOIRES TRANCHE 2	18/11/2019	325 224,03 €	15	21 682,00 €	65 046,00 €	260 178,03 €
2019-23	DIVERS 3 TRANCHE 2	18/11/2019	15 195,92 €	15	1 013,00 €	3 039,00 €	12 156,92 €
2020.14	GROS OEUVRE LOT 3	31/12/2020	9 203,00 €	30	307,00 €	614,00 €	8 589,00 €
2020-01	REGULARISATION IMMOBILISATIONS	27/10/2020	19 205,22 €	10	1 921,00 €	3 842,00 €	15 363,22 €
2020-02	REGUL LOT 6 METTALLERIE SERRURERIE	27/10/2020	3 000,00 €	30	100,00 €	200,00 €	2 800,00 €
2020-03	REGULARISATION SPS COORDINATION	27/10/2020	282,61 €	30	9,00 €	18,00 €	264,61 €
2020-04	REGULARISATION LOT 10 PLATRERIE	27/10/2020	1 440,25 €	20	72,00 €	144,00 €	1 296,25 €
2020-05	PLOMBERIE CHAUFFAGE LOT 15 TRANCHE 2	27/10/2020	16 092,32 €	20	805,00 €	1 610,00 €	14 482,32 €
2020-06	VRD LOT 1 TRANCHE 2 COMPLEMENT	27/10/2020	6 236,68 €	30	208,00 €	416,00 €	5 820,68 €
2020-07	ELECTRICITE LOT 16 TRANCHE 2 COMPLEMENT	27/10/2020	29 212,63 €	20	1 461,00 €	2 922,00 €	26 290,63 €
2020-08	MENUISERIES INTERIEURES LOT9 TRANCHE 2 COMPLEMENT	27/10/2020	14 704,74 €	20	735,00 €	1 470,00 €	13 234,74 €
2020-09	MENUISERIES EXT LOT 8 TRANCHE 2	31/12/2020	30 317,79 €	20	1 516,00 €	3 032,00 €	27 285,79 €



**Compte : 2131 - Bâtiments**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2020-10	STORES EXTERIEURS	27/10/2020	3 490,36 €	10	349,00 €	698,00 €	2 792,36 €
2020-11	CLOTURE EXT2RIEURE COTE ECOLE	27/10/2020	5 818,56 €	15	388,00 €	776,00 €	5 042,56 €
2020-12	SECURITE INCENDIE	31/12/2020	5 100,22 €	25	204,00 €	408,00 €	4 692,22 €
2020-13	CONTROLE TECHNIQUE	31/12/2020	878,22 €	30	29,00 €	58,00 €	820,22 €
2020-15	MENUIERIE PVC GRPE ADOS	31/12/2020	1 159,38 €	10	116,00 €	232,00 €	927,38 €
2021-01	aménagement cuisine salles activités	08/10/2021	50 476,34 €	20	2 524,00 €	2 524,00 €	47 952,34 €
2021-02	MITIGEURS THERMOSTIQUES SOLAIRES GROUPES	08/10/2021	3 750,96 €	10	375,00 €	375,00 €	3 375,96 €
2021-03	CLOTURE GRPE ELECTROGENE	10/09/2021	1 813,50 €	10	181,00 €	181,00 €	1 632,50 €
2022-01	RENOI ALARME GROUPE ELECTROGENE	15/06/2022	1 057,26 €	15	0,00 €	0,00 €	1 057,26 €
2022-02	MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX MECSSI	17/02/2022	240,00 €	20	0,00 €	0,00 €	240,00 €
<b>Total du compte : 2131</b>			<b>9 634 176,25 €</b>		<b>322 775,54 €</b>	<b>3 673 064,13 €</b>	<b>5 961 112,12 €</b>

**Compte : 2154 - Matériel et outillage**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
0775	MORTAISEUSE	02/01/1981	525,55 €	6	0,00 €	525,55 €	0,00 €
0850	ECHAFAUDAGE	27/03/1982	683,60 €	6	0,00 €	683,60 €	0,00 €
0889	ARMOIRE FRIGO-PLONGE-FOURNEAU-FRITEUSE	12/05/1982	6 297,03 €	6	0,00 €	6 297,03 €	0,00 €
0924	MACHINE A COUDRE PFAFF	14/05/1983	400,18 €	6	0,00 €	400,18 €	0,00 €



Compte : 2154 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
0935	TOUPIE ARTIGANA	16/03/1982	1 703,16 €	6	0,00 €	1 703,16 €	0,00 €
0936	PONCEUSE A BANDE	16/03/1982	1 877,06 €	6	0,00 €	1 877,06 €	0,00 €
0937	ENTRAINEUR STEFF 4 VITESSES	16/03/1982	736,84 €	6	0,00 €	736,84 €	0,00 €
0945	LITS 90 HETRE NATUREL	01/10/1983	543,87 €	6	0,00 €	543,87 €	0,00 €
0963	SCIE A RUBAN	09/01/1984	692,18 €	6	0,00 €	692,18 €	0,00 €
0971	OXYGENATEUR	10/04/1984	216,91 €	6	0,00 €	216,91 €	0,00 €
0975	CONGELATEUR SIEMENS	30/10/1982	3 810,72 €	6	3 426,55 €	3 810,72 €	0,00 €
1023	MATERIEL MENUISERIE	30/04/1985	214,51 €	6	0,00 €	214,51 €	0,00 €
1025	SAUTEUSE BASCULANTE	14/05/1985	2 295,13 €	6	0,00 €	2 295,13 €	0,00 €
1026	FOURNEAU DOUBLE	14/05/1985	2 558,75 €	6	0,00 €	2 558,75 €	0,00 €
1027	GRILLADE SUR SOCLE	14/05/1985	693,20 €	6	0,00 €	693,20 €	0,00 €
1028	FRITEUSE 14 LITRES	14/05/1985	926,80 €	6	0,00 €	926,80 €	0,00 €
1033	TABLE DE PREPARATION LEGUMERIE	14/05/1985	781,08 €	6	0,00 €	781,08 €	0,00 €
1037	CANIVEAU DE SOL	14/05/1985	216,97 €	6	0,00 €	216,97 €	0,00 €
1043	BALAYEUSE TRACTEE	04/07/1985	106,71 €	6	0,00 €	106,71 €	0,00 €
1088	BATTEUR MELANGEUR	18/06/1986	3 635,08 €	6	0,00 €	3 635,08 €	0,00 €
1109	BABY FOOT COMPETITION	06/11/1986	1 004,33 €	6	0,00 €	1 004,33 €	0,00 €



Compte : 2154 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1120	ACC. CHAMBRE FROIDE	09/03/1987	268,49 €	6	0,00 €	268,49 €	0,00 €
1140	MATERIEL PSYCHOLOGUE	19/06/1987	792,01 €	6	0,00 €	792,01 €	0,00 €
1215	BOITE A LETTRES - COFFRE COLLECTIF	31/07/1988	499,18 €	6	0,00 €	499,18 €	0,00 €
1261	COFFRE FORT PERSONAL	30/04/1989	456,53 €	6	0,00 €	456,53 €	0,00 €
1321	RECHAUDS 3 FEUX	10/06/1990	770,23 €	6	0,00 €	770,23 €	0,00 €
1334	POSTE SOUDURE ARTIGAZ	30/09/1990	632,82 €	6	0,00 €	632,82 €	0,00 €
1335	POSTE SOUDURE SAFOR	31/10/1990	554,20 €	6	0,00 €	554,20 €	0,00 €
1347	CHARGE LINGE CADDIE	25/01/1991	539,23 €	6	0,00 €	539,23 €	0,00 €
1376	COFFRE FORT	02/10/1991	406,81 €	6	0,00 €	406,81 €	0,00 €
1415	ONDULEUR	31/07/1992	447,49 €	6	0,00 €	447,49 €	0,00 €
1432	BACS GASTRO INOX	26/01/1993	1 150,19 €	6	0,00 €	1 150,19 €	0,00 €
1434	PONCEUSE + MATERIELS	28/01/1993	937,28 €	6	0,00 €	937,28 €	0,00 €
1443	COFFRET VERIN	28/02/1993	379,69 €	6	0,00 €	379,69 €	0,00 €
1463	REFRIGERATEUR ARMOIRE	25/06/1993	701,27 €	6	0,00 €	701,27 €	0,00 €
1501	CLOUEUR SLP20	30/06/1994	492,69 €	5	0,00 €	492,69 €	0,00 €
1520	LITS - SOMMIERS - MATELAS	08/12/1994	1 496,34 €	5	0,00 €	1 496,34 €	0,00 €
1534	ARCEAUX REMORQUE	06/06/1995	623,78 €	5	0,00 €	623,78 €	0,00 €



Compte : 2154 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1551	PLAQUES CUISSON ROSIERES	24/11/1995	259,16 €	5	0,00 €	259,16 €	0,00 €
1554	MATERIEL LINGERIE	07/12/1995	10 305,45 €	10	0,00 €	10 305,45 €	0,00 €
1555	PLAQUES CUISSON ROSIERES	15/12/1995	228,67 €	5	0,00 €	228,67 €	0,00 €
1575	GUIDE MORTAISEUSE	22/03/1996	503,37 €	5	0,00 €	503,37 €	0,00 €
1577	ARMOIRE FORTE ACIAL	27/03/1996	940,61 €	10	0,00 €	940,61 €	0,00 €
1597	OPACIMETRE	24/06/1996	3 585,14 €	5	0,00 €	3 585,14 €	0,00 €
1605	PRESSE HYDRAULIQUE 15T	31/08/1996	450,44 €	5	0,00 €	450,44 €	0,00 €
1613	MACHINE A LAYER MIELE	25/09/1996	2 744,08 €	5	0,00 €	2 744,08 €	0,00 €
1629	ASPIRATEUR BORA	25/02/1997	349,32 €	5	0,00 €	349,32 €	0,00 €
1634	STERILISATEUR 30 L	28/04/1997	596,99 €	5	0,00 €	596,99 €	0,00 €
1639	MONOBROSSE TASKI	26/06/1997	2 711,84 €	5	0,00 €	2 711,84 €	0,00 €
1641	SYSTEME INTERPHONE PHILIPS	29/08/1997	4 390,05 €	5	0,00 €	4 390,05 €	0,00 €
1674	REFRIGERATEUR SIDEX	26/03/1998	227,15 €	5	0,00 €	227,15 €	0,00 €
1686	DEBROUSAILLEUSE UMT	05/06/1998	501,56 €	5	0,00 €	501,56 €	0,00 €
1691	STORES PROTECTION SOLAIRE	23/07/1998	2 590,68 €	5	0,00 €	2 590,68 €	0,00 €
1693	SCIE A ONGLET	15/09/1998	971,74 €	5	0,00 €	971,74 €	0,00 €
1711	PLAQUES ROSIERES-REFRIGERATEUR SIDEX	28/10/1998	396,37 €	5	0,00 €	396,37 €	0,00 €



Compte : 2154 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1717	PONT ELEVATEUR MOBILE	30/11/1998	4 967,25 €	5	0,00 €	4 967,25 €	0,00 €
1718	PLAQUE ROSIERES	10/12/1998	496,40 €	5	0,00 €	496,40 €	0,00 €
1747	SOUFFLEUR STHIL	16/07/1999	574,89 €	5	0,00 €	574,89 €	0,00 €
1757	MONOBROSSE TASKI	02/02/1999	1 323,75 €	5	0,00 €	1 323,75 €	0,00 €
1759	TABLE DE CUISSON ROSIERES	02/09/1999	548,82 €	5	0,00 €	548,82 €	0,00 €
1784	SECHE LINGE BOSCH	11/02/2000	455,82 €	5	0,00 €	455,82 €	0,00 €
1816	TRANCHEUR FAC 300	26/12/2000	740,98 €	5	0,00 €	740,98 €	0,00 €
1822	REFRIGERATEUR SIDEX	07/03/2001	303,37 €	5	0,00 €	303,37 €	0,00 €
1825	MATERIEL PSYCHOLOGUE	06/04/2001	934,15 €	10	0,00 €	934,15 €	0,00 €
1826	JEUX MODULAIRES	11/04/2001	5 537,33 €	5	0,00 €	5 537,33 €	0,00 €
1839	NORMES CHAMBRE FROIDE	26/07/2001	2 045,55 €	5	0,00 €	2 045,55 €	0,00 €
1840	EPLUCHEUSE DITO SAMA	16/07/2001	2 297,35 €	5	0,00 €	2 297,35 €	0,00 €
1841	FOUR GAZ WHIRLPOOL	16/07/2001	7 202,00 €	5	0,00 €	7 202,00 €	0,00 €
1842	HOTTE + VARIATEUR	16/07/2001	1 930,86 €	5	0,00 €	1 930,86 €	0,00 €
1848	CAVE A VIN LIEBHERR	06/09/2001	608,27 €	5	0,00 €	608,27 €	0,00 €
1855	MAT.CUISSON-FROID-EXTRACTION	28/09/2001	19 137,25 €	10	0,00 €	19 137,25 €	0,00 €
1856	MACHINE MIELE + SECHE LINGE MIELE	07/11/2001	2 161,73 €	5	0,00 €	2 161,73 €	0,00 €





Compte : 2154 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1860	MATERIEL CUISINE	22/10/2001	6 655,01 €	10	0,00 €	6 655,01 €	0,00 €
1862	MATERIEL CUISINE	30/11/2001	910,37 €	10	0,00 €	910,37 €	0,00 €
1863	MAT.CUISSON-FROID-EXTRACTION	06/12/2001	4 784,31 €	10	0,00 €	4 784,31 €	0,00 €
1871	TRACTEUR HUSQVARNA	12/03/2002	3 952,00 €	5	0,00 €	3 952,00 €	0,00 €
1872	CONGELATEUR LIEBHERR	16/03/2002	1 720,29 €	5	0,00 €	1 720,29 €	0,00 €
1905	SCIE + ASPIRATEUR	31/10/2002	1 473,35 €	5	0,00 €	1 473,35 €	0,00 €
1906	ELECTROMENAGER LOGEMENT	31/12/2002	2 035,00 €	5	0,00 €	2 035,00 €	0,00 €
1909	INTERPHONE	04/11/2002	1 339,52 €	5	0,00 €	1 339,52 €	0,00 €
1951	ADOUUCISSEUR	08/10/2003	2 794,54 €	5	0,00 €	2 794,54 €	0,00 €
1961	ARMOIRE FORTE	27/10/2003	2 571,40 €	5	0,00 €	2 571,40 €	0,00 €
1975	INTERPHONE EXTERIEUR	31/12/2003	1 614,60 €	5	0,00 €	1 614,60 €	0,00 €
1996	FERME-PORTE	30/06/2004	2 224,53 €	5	0,00 €	2 224,53 €	0,00 €
2000	DESTRUCTEUR	19/08/2004	1 184,04 €	5	0,00 €	1 184,04 €	0,00 €
2003	MONOBROSSE TASKI 1200	21/09/2004	2 635,98 €	5	0,00 €	2 635,98 €	0,00 €
2013	MATERIEL PSYCHOLOGUE	27/10/2004	964,72 €	5	0,00 €	964,72 €	0,00 €
2018	AUTOLAVEUSE	30/11/2004	4 894,03 €	5	0,00 €	4 894,03 €	0,00 €
2030	REFRIGERATEUR + LAVE LINGE + TV + CUISINIERE	25/02/2005	2 076,00 €	5	0,00 €	2 076,00 €	0,00 €



Compte : 2154 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2031	PERFORATEUR	28/02/2005	645,84 €	5	0,00 €	645,84 €	0,00 €
2043	ECHAFFAUDAGE DE SECURITE	27/04/2005	1 736,59 €	10	0,00 €	1 736,59 €	0,00 €
2055	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	30/06/2005	811,61 €	5	0,00 €	811,61 €	0,00 €
2056	CLIMATISATION LINGERIE	25/07/2005	3 409,29 €	10	0,00 €	3 409,29 €	0,00 €
2090	MACHINE SOLS TASKI 1200	24/01/2006	2 637,18 €	5	0,00 €	2 637,18 €	0,00 €
2102	MIXEUR FOUET DYNAMIC	16/03/2006	618,33 €	5	0,00 €	618,33 €	0,00 €
2108	CONTAINEURS ISOTHERMES	11/05/2006	667,37 €	5	0,00 €	667,37 €	0,00 €
2110	LAVE LINGE MIELE 14 KG & 6,5 KG	09/05/2006	12 162,00 €	10	0,00 €	12 162,00 €	0,00 €
2111	CONGELATEUR LIEBHERR CCE 2377	16/05/2006	699,00 €	10	0,00 €	699,00 €	0,00 €
2139	FOUR - PLAQUE -HOTTE	03/11/2006	1 427,00 €	5	0,00 €	1 427,00 €	0,00 €
2145	LAVE LINGE MIELE	05/12/2006	2 970,00 €	5	0,00 €	2 970,00 €	0,00 €
2148	MEDAILLON APPEL URGENCE	06/04/2007	1 842,52 €	5	0,00 €	1 842,52 €	0,00 €
2158	EHELLE ESCABEAU ENROULEUR	06/04/2007	2 455,39 €	5	0,00 €	2 455,39 €	0,00 €
2165	REFRIGERATEURS MICRO ONDE	07/06/2007	594,99 €	5	0,00 €	594,99 €	0,00 €
2190	CHARRIOTS MENAGE	27/09/2007	1 284,04 €	5	0,00 €	1 284,04 €	0,00 €
2191	CONGELATEUR LIEBHERR	27/09/2007	1 860,98 €	5	0,00 €	1 860,98 €	0,00 €
2227	COFFE FORT	08/04/2008	719,99 €	5	0,00 €	719,99 €	0,00 €



Compte : 2154 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2237	MICRO ONDES SEMI PROF	06/05/2008	672,00 €	5	0,00 €	672,00 €	0,00 €
2241	REFRIGERATEUR MICRO ONDE ASPIRATEUR	17/06/2008	656,98 €	5	0,00 €	656,98 €	0,00 €
2244	RAYONNAGE ALU	17/07/2008	1 041,72 €	5	0,00 €	1 041,72 €	0,00 €
2247	CONGELATEUR ARMOIRE BOSCH	08/09/2008	945,00 €	5	0,00 €	945,00 €	0,00 €
2256	REFRIGERATEURS TOP	25/09/2008	2 830,00 €	5	0,00 €	2 830,00 €	0,00 €
2257	CHARRIOTS	17/09/2008	1 840,40 €	5	0,00 €	1 840,40 €	0,00 €
2265	ARMOIRE FROIDE POSITIVE	03/11/2008	4 186,00 €	10	0,00 €	4 186,00 €	0,00 €
2277	CELLULE REFROIDISSEMENT	03/11/2008	3 324,88 €	10	0,00 €	3 324,88 €	0,00 €
2297	LAVE LINGE MIELE	09/06/2009	1 005,00 €	5	0,00 €	1 005,00 €	0,00 €
2298	RAYONNAGE ALU	16/06/2009	976,62 €	5	0,00 €	976,62 €	0,00 €
2299	REFRIGERATEURS MICROS ONDES CUISISNIERE HOTTE	30/06/2009	2 876,00 €	5	0,00 €	2 876,00 €	0,00 €
2301	POUSSETTES SIEGES AUTO	11/06/2009	726,80 €	5	0,00 €	726,80 €	0,00 €
2302	LAVE VAISSELLE MIELE	26/06/2009	1 005,00 €	5	0,00 €	1 005,00 €	0,00 €
2307	PLAQUE DUNE	25/06/2009	1 017,32 €	5	0,00 €	1 017,32 €	0,00 €
2312	REFRIGERATEUR	21/08/2009	642,00 €	5	0,00 €	642,00 €	0,00 €
2328	LAVE VAISSELLE COLGED-ARMOIRE-RAIL ENTREE	24/09/2009	6 099,00 €	5	0,00 €	6 099,00 €	0,00 €
2363	NETTOYEUR + ASPIRATEUR	28/02/2010	1 226,63 €	5	0,00 €	1 226,63 €	0,00 €



Compte : 2154 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2364	MACHINE A COUDRE BROTHER	28/02/2010	628,65 €	5	0,00 €	628,65 €	0,00 €
2366	MAISONNETTE BOIS ENFANT	22/03/2010	1 245,04 €	5	0,00 €	1 245,04 €	0,00 €
2370	INSTAL.GROUPE ELECTROGENE	30/03/2010	8 991,34 €	15	599,00 €	7 194,34 €	1 797,00 €
2371	INVERSEUR DE SOUR CE AUTOMATIQUE	30/03/2010	4 567,19 €	15	304,00 €	3 655,19 €	912,00 €
2374	CYLINDRE BOUTON LAITON	31/03/2010	818,63 €	5	0,00 €	818,63 €	0,00 €
2376	SCARIFICATEUR DEMOUSSEUR	31/03/2010	848,00 €	5	0,00 €	848,00 €	0,00 €
2392	TELEVISEUR GRAVEUR DVD	02/07/2010	1 347,00 €	5	0,00 €	1 347,00 €	0,00 €
2410	TELEVISEURS	30/09/2010	1 992,00 €	5	0,00 €	1 992,00 €	0,00 €
2418	COFFRE FORT	29/10/2010	546,57 €	5	0,00 €	546,57 €	0,00 €
2428	CHARRIOT ADAPTATION PORTE POUBELLE	17/11/2010	1 112,00 €	5	0,00 €	1 112,00 €	0,00 €
2429	LAVE VAISSELLE PLONGE TABLE	17/11/2010	4 646,40 €	5	0,00 €	4 646,40 €	0,00 €
2442	ECRANS PLATS - FOUR	17/11/2010	3 956,00 €	5	0,00 €	3 956,00 €	0,00 €
2459	FOUR TABLE CUISSON LAVE VAISSELLE TV	02/02/2011	2 185,80 €	5	0,00 €	2 185,80 €	0,00 €
2460	ARMOIRE RANGEMENT INOX	10/02/2011	1 231,88 €	5	0,00 €	1 231,88 €	0,00 €
2463	FOUR-TABLE CUISSON-LAVE VAISSELLE-HOTTE	23/02/2011	1 662,00 €	5	0,00 €	1 662,00 €	0,00 €
2470	VESTIAIRES	10/05/2011	643,45 €	5	0,00 €	643,45 €	0,00 €
2476	ARMOIRE 2 PORTES	18/05/2011	603,98 €	5	0,00 €	603,98 €	0,00 €



Compte : 2154 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2481	ETABLI COMPLET	31/05/2011	1 193,60 €	5	0,00 €	1 193,60 €	0,00 €
2484	TELEVISUERS	21/06/2011	4 123,00 €	5	0,00 €	4 123,00 €	0,00 €
2485	NETTOYEUR VAPEUR	22/06/2011	4 332,51 €	5	0,00 €	4 332,51 €	0,00 €
2490	MIROIR ROUTIER	04/08/2011	628,86 €	5	0,00 €	628,86 €	0,00 €
2492	TABLE A REPASSER ASPIRANTE CHAUFFANTE	08/10/2011	1 779,00 €	5	0,00 €	1 779,00 €	0,00 €
2493	LAVE LINGE - SECHE LINGE	20/09/2011	7 518,65 €	10	0,00 €	7 518,65 €	0,00 €
2504	DOMINO ELECTRIQUE	04/11/2011	804,00 €	5	0,00 €	804,00 €	0,00 €
2520	LUDOTHEQUE	04/11/2011	1 074,29 €	5	0,00 €	1 074,29 €	0,00 €
2522	LUDOTHEQUE	09/12/2011	596,97 €	5	0,00 €	596,97 €	0,00 €
2527	LINGE SERV.VAISSELLE	20/01/2012	1 086,29 €	5	0,00 €	1 086,29 €	0,00 €
2530	FOUR-REFRIGERATEUR-TABLE VITRO-TV	20/01/2012	2 056,80 €	5	0,00 €	2 056,80 €	0,00 €
2531	TV-FOUR -HOTTE-ASPIRATEUR	20/01/2012	1 801,69 €	5	0,00 €	1 801,69 €	0,00 €
2532	LINGE-SERV VAISSELLE	20/01/2012	1 228,86 €	5	0,00 €	1 228,86 €	0,00 €
2535	LINGE-SERV VAISSELLE	20/01/2012	1 352,49 €	5	0,00 €	1 352,49 €	0,00 €
2536	FOUR-REFRIGERATEUR-TV...	20/01/2012	1 802,99 €	5	0,00 €	1 802,99 €	0,00 €
2539	SIEGES AUTO -BABY CALL-BAIGNOIRE	06/01/2012	766,52 €	3	0,00 €	766,52 €	0,00 €
2540	TABLES BACS ENFANTS	02/02/2012	2 275,10 €	5	0,00 €	2 275,10 €	0,00 €



Compte : 2154 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2552	SYSTEME DE COOUNICATION AASTRA	22/03/2012	12 849,23 €	10	1 284,00 €	12 849,23 €	0,00 €
2553	KARCHER	29/02/2012	728,02 €	5	0,00 €	728,02 €	0,00 €
2554	ALARME SALE MELANIE	20/02/2012	858,73 €	5	0,00 €	858,73 €	0,00 €
2557	TELEPHONES	26/03/2012	661,01 €	5	0,00 €	661,01 €	0,00 €
2558	SIEGE AUTO + CHAISES HAUTES	24/02/2012	799,85 €	5	0,00 €	0,00 €	799,85 €
2575	SECHE LINGE MIELE	25/07/2012	965,00 €	5	0,00 €	965,00 €	0,00 €
2577	EQUIPEMENT LINGE + VAISSELLE+BATTERIE CUISINE	11/07/2012	2 092,85 €	10	209,00 €	2 092,85 €	0,00 €
2579	NETTOYEUR VAPEUR VITRES	29/06/2012	1 472,28 €	5	0,00 €	1 472,28 €	0,00 €
2580	NETTOYEUR VAPEUR	29/06/2012	3 718,36 €	5	0,00 €	3 718,36 €	0,00 €
2586	CHAUDIERE VAPEUR TREVIL	06/09/2012	975,00 €	5	0,00 €	975,00 €	0,00 €
2592	EQUIPEMENT LINGE HOTELIER APPART	30/08/2012	884,00 €	10	88,00 €	884,00 €	0,00 €
2597	ELECTROMENAGER APPART	27/06/2012	1 604,90 €	5	0,00 €	1 604,90 €	0,00 €
2599	ELECTROMENAGER	26/07/2012	1 260,00 €	5	0,00 €	1 260,00 €	0,00 €
2601	ELECTROMENAGER APPART	26/07/2012	1 262,00 €	5	0,00 €	1 262,00 €	0,00 €
2603	ELECTROMENAGER APPART	26/07/2012	1 645,00 €	5	0,00 €	1 645,00 €	0,00 €
2611	MATERIELS ENFANTS SIEGES AUTO	18/09/2012	1 949,73 €	5	0,00 €	1 949,73 €	0,00 €
2612	PETITS MATERIELS-TRINGLES RIDEAUX	15/10/2012	2 728,16 €	5	0,00 €	2 728,16 €	0,00 €



Compte : 2154 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2613	POSTES TELEPHONIKES D'URGENCE	04/10/2012	1 238,00 €	5	0,00 €	1 238,00 €	0,00 €
2622	PETIT MATERIEL APPARTEMENT	31/08/2012	750,60 €	5	0,00 €	750,60 €	0,00 €
2623	PETIT MATERIEL APPARTEMENT	22/10/2012	670,50 €	5	0,00 €	670,50 €	0,00 €
2624	PETIT MATERIEL HOTELIER	22/10/2012	4 263,49 €	5	0,00 €	4 263,49 €	0,00 €
2680	HOTTE - PLAQUE VITRO	04/04/2014	631,40 €	5	0,00 €	631,40 €	0,00 €
2681	MEUBLE ROULANT	13/03/2014	2 078,40 €	5	0,00 €	2 078,40 €	0,00 €
2682	MATELAS - LITS BOIS	13/03/2014	1 748,61 €	10	0,00 €	0,00 €	1 748,61 €
2685	4 DOMINOS 2 ELECTRIQUES	23/05/2014	884,00 €	5	0,00 €	884,00 €	0,00 €
2719	SYSTEME DE PORTIER	30/06/2014	2 328,49 €	5	0,00 €	2 328,49 €	0,00 €
2748	CUISINIERE - SECHE LINGE	09/11/2014	947,99 €	5	0,00 €	947,99 €	0,00 €
2762	FOUR-HOTTE-TABLE INDUCTION	24/03/2015	1 106,00 €	5	0,00 €	1 106,00 €	0,00 €
2773	COUETTES OREILLERS	29/04/2015	978,72 €	5	0,00 €	978,72 €	0,00 €
2774	SIEGES AUTO	23/04/2015	942,80 €	5	0,00 €	942,80 €	0,00 €
2790	JEUX EXTERIEURS ENFANTS PP	31/08/2015	3 850,99 €	5	0,00 €	3 850,99 €	0,00 €
2794	TELEVISEUR KARAOKE LECTEUR DVD	09/09/2015	509,97 €	5	0,00 €	509,97 €	0,00 €
2797	BORNE DECT	26/10/2015	1 038,00 €	5	0,00 €	1 038,00 €	0,00 €
2806	POUSSETTES + SIEGE AUTO	12/10/2015	894,65 €	5	0,00 €	894,65 €	0,00 €



Compte : 2154 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2807	LINGE HOTELIER	17/11/2015	644,74 €	5	0,00 €	644,74 €	0,00 €
2813	SYSTEME PORTIER COMPLEMENT	17/11/2015	997,91 €	5	0,00 €	997,91 €	0,00 €
2830	SECHE LINGE	16/04/2016	400,75 €	5	0,00 €	400,75 €	0,00 €
2834	ABRI JARDIN	17/06/2016	1 054,00 €	5	0,00 €	1 054,00 €	0,00 €
2888	fr 2000874384 du 24/05/2017 - linge	02/06/2017	884,51 €	5	177,00 €	884,51 €	0,00 €
2893	Electroménager:frigo-four-microonde-hotte-lave vaisselle-lave linge-seche linge	03/04/2017	8 673,94 €	5	1 735,00 €	8 673,94 €	0,00 €
2900	FR.7860450140004474	10/04/2017	1 069,79 €	5	213,79 €	1 069,79 €	0,00 €
2910	FAC17AIT0010482 du 21/06/2017 matériels	22/06/2017	2 650,28 €	5	530,00 €	2 650,28 €	0,00 €
2911	FAC17AIT0009874 du 13/06/2017 - Coffres + armoire clés	17/06/2017	894,34 €	5	179,00 €	894,34 €	0,00 €
2920	Fr FC 420 du 15/06/2017 - Lave linge Bosch	03/07/2017	868,00 €	5	174,00 €	868,00 €	0,00 €
2922	Relevé fr 52448970 du 07/06 - fr 52496832 du 23/06 - fr 52504678 du 27/06 - Aspi	03/07/2017	651,41 €	5	130,00 €	651,41 €	0,00 €
2924	fr 52504677 du 27/06/2017 - conteneur isotherme et socle rouleur	03/07/2017	1 534,19 €	5	307,00 €	1 534,19 €	0,00 €
2926	fr 0052546347 du 05/07/2017 - chariots médicaments	05/07/2017	4 664,36 €	5	933,00 €	4 664,36 €	0,00 €
2929	FR 52579037 du 18/07 et fr 52628854 du 02/08 bac gastronome couvercle inox et as	07/08/2017	1 461,00 €	5	292,00 €	1 461,00 €	0,00 €
2939	TV LED	22/09/2017	823,98 €	5	163,98 €	823,98 €	0,00 €
2952	Sièges auto	02/11/2017	618,12 €	5	122,12 €	618,12 €	0,00 €
2953	Mobilier bureau et accueil famille (marché 17S0255-03)	25/10/2017	3 887,58 €	5	0,00 €	3 887,58 €	0,00 €





Compte : 2154 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2961	Matelas (90*190) - accueil MNA	10/11/2017	699,95 €	5	139,95 €	699,95 €	0,00 €
2964	Four Micro ondes, cuisson, congélateur, sèche linge	23/11/2017	3 326,66 €	5	1 036,87 €	3 326,66 €	0,00 €
2968	fr 16180 du 28/11/2017 - Cellule de refroidissement	04/12/2017	2 958,00 €	5	590,00 €	2 958,00 €	0,00 €
2970	2 téléviseurs LEDS	16/01/2018	738,00 €	5	148,00 €	592,00 €	146,00 €
2973	matelas	15/02/2018	598,80 €	5	120,00 €	480,00 €	118,80 €
2982	fournitures hotelières (couettes + housses)	11/06/2018	1 400,98 €	5	280,00 €	1 120,00 €	280,98 €
2998	1 réfrigérateur et 1 combiné	22/08/2018	729,98 €	5	146,00 €	584,00 €	145,98 €
3003	Matelas MNA	19/10/2018	639,92 €	5	128,00 €	512,00 €	127,92 €
3012	Electroménager apt Morcenx MNA	22/10/2018	959,96 €	5	192,00 €	768,00 €	191,96 €
3013	Electroménager Apt Morcenx MNA	22/10/2018	379,99 €	5	76,00 €	304,00 €	75,99 €
3019	Télé et lave linge	24/11/2018	679,98 €	5	136,00 €	544,00 €	135,98 €
3049	Jeux extérieurs Foyer (filet à grimper)	13/06/2019	5 046,00 €	10	505,00 €	1 515,00 €	3 531,00 €
3052	Jeux ext foyer structure multifonction	15/06/2019	10 170,00 €	10	1 017,00 €	3 051,00 €	7 119,00 €
3063	Equipement camping Foyer	31/07/2019	593,00 €	5	119,00 €	357,00 €	236,00 €
3070	Table induction SAUTER 60 cm - 4 foyers	17/09/2019	499,99 €	5	100,00 €	300,00 €	199,99 €
3075	Fourniture et mise en service ALCATEL Oxo-Connect - SMALL - version R3.1.	26/09/2019	8 884,80 €	10	888,00 €	2 395,10 €	6 489,70 €
3096	Chariot médicaments PRATICIMA	19/02/2020	1 366,88 €	5	273,00 €	546,00 €	820,88 €



Compte : 2154 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3097	Appareils ménagers -viro réfrigérateur aspirateur	06/02/2020	1 483,42 €	5	297,00 €	594,00 €	889,42 €
3099	Lave linge - sèche linge - téléviseurs	17/01/2020	2 029,92 €	5	406,00 €	812,00 €	1 217,92 €
3101	Ensemble matériel médical	04/03/2020	2 250,86 €	5	450,00 €	900,00 €	1 350,86 €
3102	Ensemble vaisselle chariot ménage baby-foot	22/01/2020	1 353,73 €	5	271,00 €	542,00 €	811,73 €
3104	LINDE DE LIT ET DE TOILETTE	31/03/2020	1 443,47 €	5	289,00 €	578,00 €	865,47 €
3105	CHARIOT MAGIC DOSELY 470P	12/03/2020	1 329,62 €	5	266,00 €	532,00 €	797,62 €
3106	3 CHARIOT MAGIC DOSELY 470P	12/03/2020	3 988,87 €	5	798,00 €	1 596,00 €	2 392,87 €
3107	FOUR HOTTE TABLE VITROCERAMIQUE	28/02/2020	779,97 €	5	156,00 €	312,00 €	467,97 €
3110	TONDEUSE AUTOPORTEE STIGA ESTATE 3398HW/98CM	29/05/2020	2 799,00 €	5	560,00 €	1 120,00 €	1 679,00 €
3111	TONDEUSE STIGA TWINCLIP 55SQB + DEBROUSAILLEUSE STIGA SBC646DX	29/05/2020	1 147,99 €	5	230,00 €	460,00 €	687,99 €
3114	TELEPHONIE ET WIFI SECURISE	19/06/2020	7 874,40 €	5	1 575,00 €	3 150,00 €	4 724,40 €
3115	FOUR INDESIT PYROLISE	19/06/2020	489,99 €	5	98,00 €	196,00 €	293,99 €
3146	Congélateur Four Télévision	09/07/2020	469,97 €	5	94,00 €	188,00 €	281,97 €
3147	2 Télévisions HD LG + plaque vitrocéramique	06/08/2020	579,97 €	5	116,00 €	232,00 €	347,97 €
3156	Plaque de cuisson + Four BOSH + Friteuse MIELE	29/01/2021	2 926,99 €	5	585,00 €	585,00 €	2 341,99 €
3168	Groupe électrogène SDMO J130K	22/01/2021	27 900,00 €	5	5 580,00 €	5 580,00 €	22 320,00 €
3180	Table de tennis de table en club 740 INDOOR ITTF	07/04/2021	949,00 €	5	190,00 €	190,00 €	759,00 €



Compte : 2154 - Matériel et outillage

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3181	2 banquettes + 2 vitro HISENSE + 2 réf combi 307 l + 2 hotte	22/03/2021	1 739,92 €	5	348,00 €	348,00 €	1 391,92 €
3182	2 téléviseurs SHARP + 2 lave-linge AYA + 2 sèche-linge AYA /MNA	23/02/2021	1 499,94 €	5	300,00 €	300,00 €	1 199,94 €
3184	Table de tennis de table en club 500 INDOOR	30/11/2020	574,99 €	5	115,00 €	115,00 €	459,99 €
3188	8 Tables vitrocéramiques PROLINE VH	21/07/2021	1 192,03 €	5	238,00 €	238,00 €	954,03 €
3189	9 Hottes AIRLUX + 1 réfrigérateur proline + 7 laves linge BEKO	30/06/2021	3 169,87 €	5	634,00 €	634,00 €	2 535,87 €
3190	Congel-réfrigérateur BOSH + lave linge MIELE + micro-onde MOULINEX	17/07/2021	1 350,00 €	5	270,00 €	270,00 €	1 080,00 €
3191	boulonneuse + meuleuse angulaire + multimètre de maintenance	10/07/2021	608,15 €	5	122,00 €	122,00 €	486,15 €
3193	2 Réfrigérateurs 2 portes - 303 l HOTPOINT	22/06/2021	799,98 €	5	160,00 €	160,00 €	639,98 €
3205	2 téléviseurs + 2 sèche linge + 1 cuisinière vitro + 1 four encastrable	21/06/2021	1 879,94 €	5	376,00 €	376,00 €	1 503,94 €
3207	1 téléviseur UHD 108 cm + 1 table induction SAMSUNG	13/07/2021	547,69 €	5	110,00 €	110,00 €	437,69 €
3226	STATION HY-CALAMINE 1000S EGR	20/09/2021	15 588,00 €	5	3 118,00 €	3 118,00 €	12 470,00 €
3227	REPLACEMENT SERVEUR DE TRACABILITE	23/08/2021	1 371,60 €	5	274,00 €	274,00 €	1 097,60 €
3228	TOURET A MEULER + SERVANTE + ETAU D'ETABLI + CHARGEUR BATTERIES	30/09/2021	2 769,40 €	5	554,00 €	554,00 €	2 215,40 €
3266	BR 450 SOUFFLEUR A DOS THERMIQUE	10/01/2022	719,00 €	5	0,00 €	0,00 €	719,00 €
3267	TELEVISEUR + SECHE LINGE + LAVE LINGE + LAVE VAISSELLE	14/01/2022	1 312,76 €	5	0,00 €	0,00 €	1 312,76 €
3268	TELEVISEUR LED AVEC SUPPORT	09/02/2022	479,98 €	5	0,00 €	0,00 €	479,98 €
3286	VESTIAIRE 3 COLONNES 5 CASIERS	23/02/2022	512,45 €	5	0,00 €	0,00 €	512,45 €



**Compte : 2154 - Matériel et outillage**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3289	LAVE VAISSELLE BOSCH	22/03/2022	1 374,00 €	5	0,00 €	0,00 €	1 374,00 €
3290	CENTRALE DE REPASSAGE FABER	22/03/2022	1 074,20 €	5	0,00 €	0,00 €	1 074,20 €
3295	15 VELOS KUSTER 27.5	23/04/2022	4 199,86 €	5	0,00 €	0,00 €	4 199,86 €
3303	ELECTROMENAGER MNA hottes machines à laver sèches-linge lave-vaisselle	16/05/2022	2 439,91 €	5	0,00 €	0,00 €	2 439,91 €
3304	ELECTROMENAGER MNA combiné WHIRLPOOLcuisinière vitrocéramique	16/05/2022	2 449,91 €	5	0,00 €	0,00 €	2 449,91 €
3305	CUISINIERE VITROCERAMIQUE INDESIT	16/05/2022	499,99 €	5	0,00 €	0,00 €	499,99 €
3306	ELECTROMENAGER CF réfrigérateur TOP réfrigérateur combiné table vitrocéramique	10/06/2022	2 064,91 €	5	0,00 €	0,00 €	2 064,91 €
3316	2 SIEGES AUTO	16/06/2022	428,95 €	5	0,00 €	0,00 €	428,95 €
3321	ECHAFFAUDAGE TUBESCA COMABI	30/06/2022	1 324,90 €	5	0,00 €	0,00 €	1 324,90 €
3324	POUSSETTE LEONA + CHAISE HAUTE	18/07/2022	513,89 €	5	0,00 €	0,00 €	513,89 €
3334	REPLACEMENT CARTES ELECTRONIQUES INVERSEUR VERSO	29/07/2022	1 803,67 €	5	0,00 €	0,00 €	1 803,67 €
3342	Installation cassette réfrigérée	31/10/2022	4 375,20 €	5	0,00 €	0,00 €	4 375,20 €
3344	2 VTT ROCKRIDER 24 ' et 27,5'	25/10/2022	518,99 €	5	0,00 €	0,00 €	518,99 €
3345	6 SIEGES AUTO	18/10/2022	624,36 €	5	0,00 €	0,00 €	624,36 €
<b>Total du compte : 2154</b>			<b>559 351,12 €</b>		<b>35 342,26 €</b>	<b>439 053,87 €</b>	<b>120 297,25 €</b>

**Compte : 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	



**Compte : 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
0051	CHAMBRE FROIDE	31/12/1972	1 600,71 €	15	0,00 €	1 600,71 €	0,00 €
0199	STATION DE POMPAGE	31/12/1972	3 072,86 €	5	0,00 €	3 072,86 €	0,00 €
0893	TRAVAUX PLATRERIE	05/07/1982	5 019,84 €	5	0,00 €	5 019,84 €	0,00 €
0894	INSTALLATION ELECTRIQUE	31/08/1982	21 999,80 €	5	0,00 €	21 999,80 €	0,00 €
0895	TRAVAUX PEINTURES CLOISONS	16/09/1982	20 610,29 €	5	0,00 €	20 610,29 €	0,00 €
1099	AMENAGEMENT TERRAIN SPORT	10/05/1986	586,21 €	5	0,00 €	586,21 €	0,00 €
1100	FRONTON	10/05/1986	2 693,56 €	5	0,00 €	2 693,56 €	0,00 €
1110	GOUDRONNAGE COUR	12/03/1986	7 822,51 €	5	0,00 €	7 822,51 €	0,00 €
1265	STORE BANDES VERTICALES	19/06/1989	497,21 €	5	0,00 €	497,21 €	0,00 €
1315	INSTAL. IRRIGATION	26/05/1990	4 427,57 €	5	0,00 €	4 427,57 €	0,00 €
1474	MATERIEL IRRIGATION	26/10/1993	3 953,29 €	5	0,00 €	3 953,29 €	0,00 €
1483	ARROSAGE INTEGRE	23/11/1993	4 916,48 €	5	0,00 €	4 916,48 €	0,00 €
1484	ARROSAGE INTEGRE	23/11/1993	1 829,39 €	5	0,00 €	1 829,39 €	0,00 €
1513	AMENAGEMENT FORAGE	22/08/1994	2 962,96 €	5	0,00 €	2 962,96 €	0,00 €
1834	JEUX MATERNELLE	31/05/2001	1 794,12 €	10	0,00 €	1 794,12 €	0,00 €
1838	DALLAGE BETON	27/07/2001	1 578,68 €	10	0,00 €	1 578,68 €	0,00 €
1849	CHAPES JEUX MODULAIRES	30/08/2001	4 625,00 €	10	0,00 €	4 625,00 €	0,00 €



Compte : 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1850	JEUX MODULAIRES	18/09/2001	9 613,57 €	10	0,00 €	9 613,57 €	0,00 €
1857	GOUDRONNAGE	31/12/2001	6 320,44 €	10	0,00 €	6 320,44 €	0,00 €
1923	CONFECTION STORES BATEAUX	11/06/2003	2 449,31 €	5	0,00 €	2 449,31 €	0,00 €
1924	VOLETS ROULANTS	31/05/2003	3 441,61 €	5	0,00 €	3 441,61 €	0,00 €
1934	RAYONNAGES ARCHIVES	06/08/2003	3 270,65 €	10	0,00 €	3 270,65 €	0,00 €
1995	RACCORDEMENT CLIMATISEURS	30/06/2004	3 062,96 €	10	0,00 €	3 062,96 €	0,00 €
2063	CLOTURE EXTERIEURE	20/09/2005	14 084,10 €	10	0,00 €	14 084,10 €	0,00 €
2079	REVETEMENT ENTREE FOYER	31/10/2005	1 173,28 €	10	0,00 €	1 173,28 €	0,00 €
2113	RIDEAUX ANTI-FEU	24/04/2006	1 100,12 €	10	0,00 €	1 100,12 €	0,00 €
2115	CLOTURE ET PORTAIL P.PETITS	22/06/2006	5 382,00 €	10	0,00 €	5 382,00 €	0,00 €
2116	KIT PARABOLES	30/06/2006	1 050,00 €	5	0,00 €	1 050,00 €	0,00 €
2153	MATERIEL DETECTION INCENDIE	13/03/2007	5 613,12 €	10	0,00 €	5 613,12 €	0,00 €
2161	BAC A SABLE	16/04/2007	2 295,12 €	10	0,00 €	2 295,12 €	0,00 €
2164	JEUX EXTERIEURS	19/06/2007	7 782,97 €	10	0,00 €	7 782,97 €	0,00 €
2167	BANNE	29/06/2007	2 444,00 €	10	0,00 €	2 444,00 €	0,00 €
2200	SYSTEME ARROSAGE	02/10/2007	2 037,43 €	10	0,00 €	2 037,43 €	0,00 €
2201	REAGREAGE ( JEUX EXTERIEURS)	23/10/2007	2 005,55 €	10	0,00 €	2 005,55 €	0,00 €



Compte : 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2226	AMENAGEMENT SOLS	31/03/2008	1 670,93 €	5	0,00 €	1 670,93 €	0,00 €
2250	STORES ROULEAU	05/09/2008	3 224,18 €	10	0,00 €	3 224,18 €	0,00 €
2283	STORES INTERIEURS	06/02/2009	977,37 €	5	0,00 €	977,37 €	0,00 €
2310	CLIMATISATION REVERSIBLE	21/07/2009	5 949,66 €	10	0,00 €	5 949,66 €	0,00 €
2311	EXTENSION RESEAU INFORMATIQUE WIFI	01/09/2009	1 471,08 €	5	0,00 €	1 471,08 €	0,00 €
2313	STORES EXTERIEURS	03/08/2009	1 017,86 €	5	0,00 €	1 017,86 €	0,00 €
2315	CLIMATISATION BUREAUX	21/07/2009	4 409,87 €	10	0,00 €	4 409,87 €	0,00 €
2319	STORES REFLEX SOL INTERIEUR	11/09/2009	4 612,64 €	10	0,00 €	4 612,64 €	0,00 €
2320	STORES BANNE TYPE CALMIFORNIE COFFRE	03/08/2009	9 030,55 €	10	0,00 €	9 030,55 €	0,00 €
2327	MENUISERIES INTERIEURES	29/09/2009	1 921,75 €	5	0,00 €	1 921,75 €	0,00 €
2330	VMC SALLE DE JEUX	31/08/2009	2 264,91 €	10	0,00 €	2 264,91 €	0,00 €
2341	PORTAIL	09/11/2009	1 933,84 €	10	0,00 €	1 933,84 €	0,00 €
2350	CLOTURE ECRAN CLIN	30/11/2009	706,48 €	5	0,00 €	706,48 €	0,00 €
2351	ABRI COIN FUMEUR	03/12/2009	3 613,56 €	10	0,00 €	3 613,56 €	0,00 €
2355	LUMINAIRES SALLE ATTENTE	08/12/2009	877,41 €	5	0,00 €	877,41 €	0,00 €
2375	DEPLOIEMENT COUVERTURE DECT	10/05/2010	3 802,08 €	10	0,00 €	3 802,08 €	0,00 €
2384	SYSTEME ALARME INCENDIE	26/04/2010	11 550,73 €	10	0,00 €	11 550,73 €	0,00 €



Compte : 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2393	LINO	30/06/2010	1 114,78 €	5	0,00 €	1 114,78 €	0,00 €
2415	RIDEAUX	20/10/2010	595,13 €	5	0,00 €	595,13 €	0,00 €
2416	CLOISON VITREE	15/10/2010	2 979,73 €	10	0,00 €	2 979,73 €	0,00 €
2426	CONTRE PLAQUE XOTIQUE	18/11/2010	1 341,70 €	10	0,00 €	1 341,70 €	0,00 €
2430	LUMINAIRES	29/11/2010	1 425,15 €	10	0,00 €	1 425,15 €	0,00 €
2431	LUMINAIRES	17/11/2010	1 235,50 €	10	0,00 €	1 235,50 €	0,00 €
2448	CONTRE PLAQUE EXOTIQUE	22/12/2010	669,96 €	10	0,00 €	669,96 €	0,00 €
2468	STORES INETERIEURS	28/02/2011	594,87 €	10	0,00 €	594,87 €	0,00 €
2480	VOLETS ROULANTS	30/05/2011	1 981,58 €	10	0,00 €	1 981,58 €	0,00 €
2489	REALISATION ZONE DE PARKING	21/07/2011	10 279,62 €	15	685,00 €	7 539,62 €	2 740,00 €
2505	SOL PLASTIQUE	04/11/2011	1 597,38 €	10	0,00 €	1 597,38 €	0,00 €
2521	SOL PLASTIQUE	04/11/2011	818,73 €	10	0,00 €	818,73 €	0,00 €
2525	TRINGLES RIDEAUX	20/01/2012	1 704,07 €	10	170,00 €	1 704,07 €	0,00 €
2541	RIDEAUX TINGLES	25/01/2012	1 252,45 €	10	125,00 €	1 252,45 €	0,00 €
2555	LAMES BOIS TERRASSE	29/03/2012	1 235,42 €	10	123,00 €	1 235,42 €	0,00 €
2574	MATERIEL TERRASSE BOIS	30/06/2012	838,50 €	10	83,00 €	838,50 €	0,00 €
2576	STORES EXTERIEURS	10/07/2012	3 351,19 €	10	335,00 €	3 351,19 €	0,00 €





**Compte : 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2578	REVETEMENT SOL	25/05/2012	1 087,27 €	10	108,00 €	1 087,27 €	0,00 €
2581	CLIMATISATION SALLE DE REUNION	25/07/2012	7 393,94 €	10	739,00 €	7 393,94 €	0,00 €
2587	SOLDE CLIMATISATION SALLE REUNION	06/08/2012	2 801,03 €	10	280,00 €	2 801,03 €	0,00 €
2590	PANNEAU DECOUPE PLACARDS	30/08/2012	1 785,64 €	10	178,00 €	1 785,64 €	0,00 €
2591	PANNEAUX DECOUPE PLACARDS	31/07/2012	953,42 €	10	95,00 €	953,42 €	0,00 €
2615	MENUISERIE INTERIEURE	23/10/2012	850,55 €	10	85,00 €	850,55 €	0,00 €
2648	VENTILATION MECANIQUE SIMPLE FLUX	04/07/2013	4 796,20 €	15	319,00 €	2 882,20 €	1 914,00 €
2969	films solaires groupes ado et préado et admin	04/12/2017	2 132,86 €	10	213,00 €	1 065,00 €	1 067,86 €
3151	POSE DE FILMS SOLAIRES	27/11/2020	1 854,60 €	10	185,00 €	370,00 €	1 484,60 €
3204	Climatisation bureau psy	09/08/2021	1 670,01 €	10	167,00 €	167,00 €	1 503,01 €
3211	Alimentation climatiseur	04/08/2021	529,38 €	10	53,00 €	53,00 €	476,38 €
3258	Remplacement PAC zone administration CENTRE FAMILIAL	26/11/2021	15 592,36 €	10	1 559,00 €	1 559,00 €	14 033,36 €
3313	3 STORES INTERIEURS OCCULTANTS NOCTURNES	27/06/2022	890,40 €	10	0,00 €	0,00 €	890,40 €
3323	MATERIAUX AMENAGEMENTS GARAGE		1 557,52 €	10	0,00 €	0,00 €	1 557,52 €
3353	CLAUSTRAS ET POTEAUX	30/11/2022	1 356,67 €	10	0,00 €	0,00 €	1 356,67 €
<b>Total du compte : 2181</b>			<b>300 419,22 €</b>		<b>5 502,00 €</b>	<b>273 395,42 €</b>	<b>27 023,80 €</b>



Compte : 2182 - Matériel de transport

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1420	REMORQUE ROUTIERE	03/10/1992	876,58 €	4	0,00 €	876,58 €	0,00 €
1429	VELOS DAME	23/10/1992	739,38 €	4	0,00 €	739,38 €	0,00 €
1480	VELOS CROSS + VTT DAME	20/11/1993	1 331,93 €	5	0,00 €	1 331,93 €	0,00 €
1864	TWINGO PERRIER 5199QQ40	25/01/2002	9 904,49 €	4	0,00 €	9 904,49 €	0,00 €
2203	FORD COMBI TRANSIT 4761 RT 40	03/10/2007	20 750,00 €	5	0,00 €	20 750,00 €	0,00 €
2269	RENAULT MODUS 1918RJ40	04/12/2008	9 000,00 €	3	0,00 €	9 000,00 €	0,00 €
2331	RENAULT MODUS AD948QD	23/10/2009	12 354,00 €	5	0,00 €	12 354,00 €	0,00 €
2427	CITROEN BERLINGO BC-332-XX	17/11/2010	16 642,50 €	5	0,00 €	16 642,50 €	0,00 €
2441	RENAULT SCENIC BD898PG	16/11/2010	20 133,50 €	5	0,00 €	20 133,50 €	0,00 €
2506	RENAULT KANGOO BW 154 WC	04/11/2011	15 620,37 €	5	0,00 €	15 620,37 €	0,00 €
2507	CITROEN C3 BX 074 WX	03/11/2011	15 776,56 €	5	0,00 €	15 776,56 €	0,00 €
2508	CITROEN C3 BX 103 WC	03/11/2011	15 776,56 €	5	0,00 €	15 776,56 €	0,00 €
2509	RENAULT TRAFIC BW 673 WA	03/11/2011	26 375,40 €	5	0,00 €	26 375,40 €	0,00 €
2640	PEUGOET 207 AR-082-WQ / AR-794-WP.	12/07/2013	17 980,00 €	5	0,00 €	17 980,00 €	0,00 €
2698	SCOOTER PIAGGIO DC57M	30/08/2014	1 049,00 €	3	0,00 €	1 049,00 €	0,00 €
2717	FORD FIESTA DK-166-MQ	30/09/2014	12 832,51 €	5	0,00 €	12 832,51 €	0,00 €
2718	FORD FIESTA DK-103MQ	30/09/2014	12 832,51 €	5	0,00 €	12 832,51 €	0,00 €



**Compte : 2182 - Matériel de transport**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2795	PEUGEOT 5008 - DV 257 JP	22/09/2015	21 282,50 €	5	0,00 €	21 282,50 €	0,00 €
2850	RENAULT SCENIC 7P EE-477-FL	05/08/2016	20 838,20 €	5	0,00 €	20 838,20 €	0,00 €
2932	grand scénic occasion CF-361-LS	22/08/2017	12 722,24 €	3	0,00 €	12 722,24 €	0,00 €
3028	Véhicule électrique Nissan Leaf FE-145-LT	14/03/2019	24 300,00 €	5	4 860,00 €	14 580,00 €	9 720,00 €
3094	CITROEN GD C4 SPACETOURER FM 950 ZT	16/01/2020	21 729,80 €	5	4 346,00 €	8 692,00 €	13 037,80 €
3149	FORD GD TOURNEO FV 733 XP	26/11/2020	21 562,24 €	5	4 312,00 €	8 624,00 €	12 938,24 €
3170	JUMPY COMBI Taille M BlueHDI 120	16/03/2021	23 185,75 €	5	4 637,00 €	4 637,00 €	18 548,75 €
3265	CITROEN GD C4 SPACETOURER BlueHDI 130 Business	16/12/2021	22 533,31 €	5	0,00 €	0,00 €	22 533,31 €
<b>Total du compte : 2182</b>			<b>378 129,33 €</b>		<b>18 155,00 €</b>	<b>301 351,23 €</b>	<b>76 778,10 €</b>

**Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2005	LOGICIEL GESTION SUIVI CM	11/10/2004	1 435,20 €	2	0,00 €	1 435,20 €	0,00 €
2109	ORDIN.HP COMPAQ	02/05/2006	1 251,42 €	3	0,00 €	1 251,42 €	0,00 €
2243	PORTABLE ACER	02/07/2008	647,00 €	3	0,00 €	647,00 €	0,00 €
2290	ORDINATEUR PORTABLE	27/03/2009	977,00 €	3	0,00 €	977,00 €	0,00 €
2321	ORDINATEUR HP	18/09/2009	1 152,19 €	3	0,00 €	1 152,19 €	0,00 €
2345	ORDINATEUR PORTABLE	25/11/2009	839,00 €	3	0,00 €	839,00 €	0,00 €



Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2348	LOGICIEL INFIRMERIE	10/11/2009	730,00 €	3	0,00 €	730,00 €	0,00 €
2373	ORDINATEUR LOGICIEL IMPRIMANTE	06/04/2010	1 483,10 €	3	0,00 €	1 483,10 €	0,00 €
2377	ORDINATEUR GATEWAY LOGICIEL	29/04/2010	826,02 €	3	0,00 €	826,02 €	0,00 €
2395	LOGICIEL PLANNINGS	25/05/2010	813,28 €	3	0,00 €	813,28 €	0,00 €
2425	ORDINATEUR	03/12/2010	931,90 €	3	0,00 €	931,90 €	0,00 €
2447	ORDINATEUR COMPLET	18/01/2011	1 657,66 €	3	0,00 €	1 657,66 €	0,00 €
2501	WISC IV	02/11/2011	1 394,21 €	3	0,00 €	1 394,21 €	0,00 €
2543	FIBRE OPTIQUE	21/02/2012	636,27 €	3	0,00 €	636,27 €	0,00 €
2556	ORDINATEUR PORTABLE + FIXE+IMPRIMANTE	28/03/2012	2 515,77 €	3	0,00 €	2 515,77 €	0,00 €
2588	ORDINATEURS PORTABLES	02/10/2012	3 925,26 €	3	0,00 €	3 925,26 €	0,00 €
2609	ORDINATEUR + 1 PORTABLE	04/10/2012	2 366,61 €	3	0,00 €	2 366,61 €	0,00 €
2614	RESEAU WIFI	19/10/2012	5 013,63 €	5	0,00 €	5 013,63 €	0,00 €
2687	ORDINATEUR FIXE - PORTABLE	22/05/2014	2 140,67 €	3	0,00 €	2 140,67 €	0,00 €
2688	ORDINATEUR FIXE - PORTABLE	22/05/2014	2 140,67 €	3	0,00 €	2 140,67 €	0,00 €
2689	ORDINATEURS FIXES	22/05/2014	2 109,16 €	5	0,00 €	2 109,16 €	0,00 €
2731	PORTABLE	22/10/2014	890,63 €	3	0,00 €	890,63 €	0,00 €
2733	PORTABLE + IMPRIMANTE COPIEUR	23/10/2014	1 116,35 €	3	0,00 €	1 116,35 €	0,00 €



Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2799	ORDINATEURS	26/10/2015	1 165,66 €	3	0,00 €	1 165,66 €	0,00 €
2802	ORDINATEURS - IMPRIMANTE	01/11/2015	6 806,35 €	3	0,00 €	6 806,35 €	0,00 €
2814	IMPRIMANTE	24/11/2015	683,95 €	3	0,00 €	683,95 €	0,00 €
2937	Achat 1 ordinateur fixe et 1 ordinateur portable	19/09/2017	2 019,46 €	3	0,00 €	2 019,46 €	0,00 €
2984	1 ordinateur portable mise à dispo équipes	27/06/2018	710,60 €	3	0,00 €	710,60 €	0,00 €
2985	1 ordi portable psychologue et thérapeutes	27/06/2018	710,60 €	3	0,00 €	710,60 €	0,00 €
3041	2 tablettes IPAD wifi 32 go - Centre Fam	16/04/2019	660,58 €	3	220,58 €	660,58 €	0,00 €
3042	3 ordinateurs portables HP Probook CFAM	18/04/2019	3 083,26 €	3	1 027,26 €	3 083,26 €	0,00 €
3043	1 ordi Fixe HP et 5 HP Probook portables Foyer	18/04/2019	5 832,86 €	3	1 944,86 €	5 832,86 €	0,00 €
3062	1 Ordi portable Foyer (suite sinistre)	31/07/2019	959,64 €	3	319,64 €	959,64 €	0,00 €
3121	3 PORTABLES	30/06/2020	2 780,57 €	3	927,00 €	1 854,00 €	926,57 €
3122	3 PORTABLES + 3 PC FIXES + 4 ECRANS	30/06/2020	5 049,13 €	3	1 683,00 €	3 366,00 €	1 683,13 €
3132	1 ORDINATEUR PORTABLE HP 470 G7	27/07/2020	926,86 €	3	309,00 €	618,00 €	308,86 €
3134	2 ORDI FIXES HP PRODESK 400 + 3 ECRANS + 1 PORTABLE HP 470 G7	30/06/2020	2 486,23 €	3	829,00 €	1 658,00 €	828,23 €
3224	15 PROBOOK 430 + 2 HP PRODESK 400 + ECRAN DELL	03/09/2021	13 850,50 €	3	4 617,00 €	4 617,00 €	9 233,50 €
3231	4 HP PROBOOK 430 G8	28/09/2021	3 564,98 €	3	1 188,00 €	1 188,00 €	2 376,98 €
3232	5 HP PROBOOK 430 G8	28/09/2021	4 026,44 €	3	1 342,00 €	1 342,00 €	2 684,44 €



**Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3244	Installation STARLEAF - FOYER	26/11/2021	5 544,00 €	5	1 109,00 €	1 109,00 €	4 435,00 €
3246	Installation STARLEAF - CENTRE FAMILIAL	26/11/2021	5 622,00 €	5	1 124,00 €	1 124,00 €	4 498,00 €
3248	Installation STAELEAF - ENCANTADA	26/11/2021	5 544,00 €	5	1 109,00 €	1 109,00 €	4 435,00 €
3296	3 ORDINATEURS HP PROBOOK 430 G8	28/04/2022	2 388,80 €	3	0,00 €	0,00 €	2 388,80 €
3302	IMPRIMANTE EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790DWF	12/05/2022	589,20 €	3	0,00 €	0,00 €	589,20 €
<b>Total du compte : 2183</b>			<b>111 998,67 €</b>		<b>17 749,34 €</b>	<b>77 610,96 €</b>	<b>34 387,71 €</b>

**Compte : 21831 - Matériel de bureau et informatique MECSSI**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3083	3 ORDI PORTABLES + 1 ORDI FIXE + 1 IMPRIMANTE EPSON WF	09/10/2019	3 914,39 €	3	1 304,39 €	3 914,39 €	0,00 €
<b>Total du compte : 21831</b>			<b>3 914,39 €</b>		<b>1 304,39 €</b>	<b>3 914,39 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Compte : 2184 - Mobilier**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
0567	COFFRE FORT TYPE 803	31/08/1976	153,79 €	10	0,00 €	153,79 €	0,00 €
0659	ARMOIRE VESTIAIRE	03/04/1978	50,25 €	10	0,00 €	50,25 €	0,00 €
1089	LITS 90 - SOMMIERS - MATELAS	07/07/1986	304,14 €	10	0,00 €	304,14 €	0,00 €
1110.1	MATELAS - SOMMIERS 90	21/11/1986	385,70 €	10	0,00 €	385,70 €	0,00 €
1161	LITS-SOMMIERS-MATELAS	04/09/1987	949,22 €	5	0,00 €	949,22 €	0,00 €
1191	ARMOIRE RANGEMENT MATERIEL	04/04/1988	1 439,57 €	10	0,00 €	1 439,57 €	0,00 €



Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1282	MATELAS 90 NAVARRE	17/10/1989	166,17 €	10	0,00 €	166,17 €	0,00 €
1310	ELEMENT HAUT MELAMINE BLANC	10/03/1990	541,96 €	10	0,00 €	541,96 €	0,00 €
1373	TABLES - CHAISES	02/10/1991	6 475,15 €	5	0,00 €	6 475,15 €	0,00 €
1374	MEUBLES SALLE A MANGER	02/10/1991	1 225,13 €	5	0,00 €	1 225,13 €	0,00 €
1385	CHAISES HETRE	27/11/1991	1 052,28 €	5	0,00 €	1 052,28 €	0,00 €
1446	CHAUFFEUSE - TABLE BASSE	31/03/1993	2 520,78 €	5	0,00 €	2 520,78 €	0,00 €
1453	TOUR A LIVRES+TABLE BASSE	10/05/1993	917,74 €	5	0,00 €	917,74 €	0,00 €
1504	LIT TOUKAN - SOMMIER - MATELAS	31/08/1994	1 496,34 €	5	0,00 €	1 496,34 €	0,00 €
1614	DIVERS MOBILIERS PP	03/10/1996	1 032,08 €	10	0,00 €	1 032,08 €	0,00 €
1656	MOBILIER BUREAU	09/12/1997	2 992,91 €	10	0,00 €	2 992,91 €	0,00 €
1666	LITS SUPERPOSES	26/01/1998	941,70 €	5	0,00 €	941,70 €	0,00 €
1692	BUREAU SALLE REUNION	31/07/1998	4 061,97 €	5	0,00 €	4 061,97 €	0,00 €
1766	SOMMIERS LATTES-MATELAS	29/11/1999	2 173,15 €	5	0,00 €	2 173,15 €	0,00 €
1767	SOMMIERS LATTES-MATELAS	29/11/1999	3 259,72 €	5	0,00 €	3 259,72 €	0,00 €
1768	SOMMIERS CADRE LATTES 90	23/11/1999	475,64 €	5	0,00 €	475,64 €	0,00 €
1817	MOBILIER DECOTEL	09/01/2001	4 207,51 €	5	0,00 €	4 207,51 €	0,00 €
1833	MOBILIER DECOTEL INFIRMERIE	12/06/2001	2 458,52 €	5	0,00 €	2 458,52 €	0,00 €



Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
1889	PLAN TRAVAIL BUREAU	31/10/2002	756,35 €	5	0,00 €	756,35 €	0,00 €
1907	MOBILIER CUIS. S.BAIN LOGEMENT	31/12/2002	3 068,00 €	10	0,00 €	3 068,00 €	0,00 €
1908	MOBILIER SALLE DE BAIN LOGEMENT	31/12/2002	1 099,00 €	10	0,00 €	1 099,00 €	0,00 €
1929	MOBILIER PAV.FILLES	30/06/2003	3 879,00 €	10	0,00 €	3 879,00 €	0,00 €
1941	MOBILIER DIRECTION	02/09/2003	7 718,03 €	5	0,00 €	7 718,03 €	0,00 €
1978	SOMMIERS-MATELAS-LITS CRECHE	18/02/2004	2 997,93 €	5	0,00 €	2 997,93 €	0,00 €
1983	ARMOIRE BASSE-TABLE-CHAUFFEUSE	07/04/2004	2 081,03 €	10	0,00 €	2 081,03 €	0,00 €
2029	MOBILIER APPT. VILLE	08/02/2005	2 465,81 €	10	0,00 €	2 465,81 €	0,00 €
2034	LITS PABLO + COFFRE JOUETS	17/03/2005	839,80 €	10	0,00 €	839,80 €	0,00 €
2035	ARMOIRE + CAISSON + SIEGE	24/03/2005	1 420,81 €	5	0,00 €	1 420,81 €	0,00 €
2036	LITS ENFANT + MATELAS + CHAISES HAUTES	07/04/2005	726,55 €	5	0,00 €	726,55 €	0,00 €
2044	LITS ABRICOT + COFFRE JOUETS	06/05/2005	2 967,64 €	10	0,00 €	2 967,64 €	0,00 €
2049	MATELAS	19/05/2005	1 010,90 €	10	0,00 €	1 010,90 €	0,00 €
2050	LITS BEBE ABRICOT + COFFRE JOUETS	19/05/2005	1 276,60 €	10	0,00 €	1 276,60 €	0,00 €
2062	CHEVETS + CHAISES + COMMODE	21/09/2005	1 171,49 €	5	0,00 €	1 171,49 €	0,00 €
2103	CHAISES - CHEVETS - TABLES	23/03/2006	2 101,00 €	5	0,00 €	2 101,00 €	0,00 €
2106	LITS - TRANSAT	04/05/2006	1 358,83 €	10	0,00 €	1 358,83 €	0,00 €





Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2133	MATELAS - HOUSSES	12/10/2006	845,05 €	10	0,00 €	845,05 €	0,00 €
2143	CHAISES BOIS	03/11/2006	690,00 €	5	0,00 €	690,00 €	0,00 €
2156	MOBILIER PLACEMENT FAMILIAL	30/03/2007	7 983,28 €	10	0,00 €	7 983,28 €	0,00 €
2162	MOBILIER SALLE DE JEUX	01/06/2007	3 414,22 €	5	0,00 €	3 414,22 €	0,00 €
2166	CHAUFFEUSES CHAISES	22/06/2007	3 379,38 €	5	0,00 €	3 379,38 €	0,00 €
2168	CHAISES SALLE REUNION	28/06/2007	5 609,72 €	10	0,00 €	5 609,72 €	0,00 €
2184	6 bureaux + caissons + 2 tables et 4 chaises + table basse + meubles TV +matelas	23/02/2021	2 191,32 €	10	219,00 €	219,00 €	1 972,32 €
2234	BUREAUX	25/03/2008	1 415,10 €	10	0,00 €	1 415,10 €	0,00 €
2236	BUREAUX - ARMOIRE - CHAISES	14/05/2008	2 453,96 €	10	0,00 €	2 453,96 €	0,00 €
2245	BUREAUX FAUTEUILS	17/07/2008	2 008,32 €	10	0,00 €	2 008,32 €	0,00 €
2246	CHAISES	30/07/2008	636,27 €	5	0,00 €	636,27 €	0,00 €
2261	TABLE CHAISES CANAPE	01/10/2008	1 067,50 €	5	0,00 €	1 067,50 €	0,00 €
2262	LIT HAUT DOUBLE MATELAS	07/10/2008	682,00 €	5	0,00 €	682,00 €	0,00 €
2266	ARMOIRE	24/10/2008	829,55 €	5	0,00 €	829,55 €	0,00 €
2270	CHAUFFEUSES	09/12/2008	4 676,05 €	10	0,00 €	4 676,05 €	0,00 €
2281	BUREAUX FAUTEUILS ARMOIRES	11/12/2008	5 429,78 €	10	0,00 €	5 429,78 €	0,00 €
2291	FAUTEUILS DE BUREAU	14/03/2009	1 054,39 €	5	0,00 €	1 054,39 €	0,00 €



Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2308	TABLES CHAISES BUREAU ARMOIRE CLAUSTRAS	16/07/2009	16 462,70 €	10	0,00 €	16 462,70 €	0,00 €
2329	VESTIAIRES	13/10/2009	1 545,71 €	10	0,00 €	1 545,71 €	0,00 €
2346	SALON DE VISITE-TABLE-BUFFET-CHAISES	25/11/2009	3 425,34 €	10	0,00 €	3 425,34 €	0,00 €
2354	SALON DE VISITE-LECTURE	02/12/2009	2 900,84 €	10	0,00 €	2 900,84 €	0,00 €
2378	LIT MATELAS	28/04/2010	1 411,00 €	5	0,00 €	1 411,00 €	0,00 €
2379	BUREAU CAISSON FAUTEUILS	26/04/2010	3 410,99 €	10	0,00 €	3 410,99 €	0,00 €
2387	COFFRES DE RANGEMENT	19/05/2010	784,89 €	10	0,00 €	784,89 €	0,00 €
2390	MEUBLE TV TABLE BASSE	16/06/2010	1 209,40 €	10	0,00 €	1 209,40 €	0,00 €
2417	BUREAUX FAUTEUILS TABLE REUNION	29/10/2010	3 218,68 €	10	0,00 €	3 218,68 €	0,00 €
2446	CLAUSTRAS	31/01/2011	3 204,14 €	10	0,00 €	3 204,14 €	0,00 €
2458	BUREAUX ARMOIRES FAUTEUILS	09/02/2011	4 536,00 €	10	0,00 €	4 536,00 €	0,00 €
2461	MEUBLE CUISINE LOGEMENT 2	28/03/2011	2 581,90 €	10	0,00 €	2 581,90 €	0,00 €
2462	MEUBLE CUISINE LOGEMENT 1	01/04/2011	2 531,75 €	10	0,00 €	2 531,75 €	0,00 €
2464	MOBILIER CHAMBRES	02/03/2011	3 176,58 €	10	0,00 €	3 176,58 €	0,00 €
2494	PEDIACRECHE	27/09/2011	4 335,20 €	10	0,00 €	4 335,20 €	0,00 €
2503	LITS ENFANTS COFFRE	04/11/2011	1 236,60 €	10	0,00 €	1 236,60 €	0,00 €
2514	MOBILIER HEBERGEMENT + SALON SEJOUR	03/11/2011	9 795,08 €	10	0,00 €	9 795,08 €	0,00 €



Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2515	CANAPE CLAUSTRAS CHAISES TABLE BASSE	30/11/2011	8 504,39 €	10	0,00 €	8 504,39 €	0,00 €
2526	BUREAU FAUTEUIL	20/01/2012	780,10 €	10	78,00 €	780,10 €	0,00 €
2528	MEUBLES CUISINES	20/01/2012	1 364,80 €	10	136,00 €	1 364,80 €	0,00 €
2529	TABLE CHAISES CANAPE	20/01/2012	1 846,50 €	10	184,00 €	1 846,50 €	0,00 €
2533	LIT ARMOIRE MEUBLE CUISINE	20/01/2012	1 850,40 €	10	185,00 €	1 850,40 €	0,00 €
2534	LITS ARMOIRES TABLE CHAISES	20/01/2012	2 229,20 €	10	222,00 €	2 229,20 €	0,00 €
2537	LITS ARMOIRES MEUBLES CUISINE	20/01/2012	1 627,80 €	10	162,00 €	1 627,80 €	0,00 €
2538	TABLES CHAISES CANAPE	20/01/2012	1 930,20 €	10	193,00 €	1 930,20 €	0,00 €
2589	MOBILIER APPART:CANAPE LITS TABLES	31/08/2012	14 960,29 €	10	1 496,00 €	14 960,29 €	0,00 €
2598	MOBILIER CUISINE APPART	26/07/2012	1 445,23 €	10	144,00 €	1 445,23 €	0,00 €
2600	MOBILIER CUISINE APPART	03/10/2012	1 660,43 €	10	166,00 €	1 660,43 €	0,00 €
2602	MOBILIER CUISINE APPART	26/07/2012	1 541,43 €	10	154,00 €	1 541,43 €	0,00 €
2604	MOBILIER CUISINE APART	26/07/2012	1 453,61 €	10	145,00 €	1 453,61 €	0,00 €
2606	MOBILIER APPART / CANAPE LIT CHAISES	08/10/2012	3 838,92 €	10	383,00 €	3 838,92 €	0,00 €
2610	CHAUFFEUSES-COUSSINS-KIT COCOON	06/06/2012	1 082,05 €	10	108,00 €	1 082,05 €	0,00 €
2617	TABLES - CHAISES- CHAISES ENFANTS	30/10/2012	8 214,13 €	10	821,00 €	8 214,13 €	0,00 €
2638	MEUBLES APPART	11/05/2013	1 345,53 €	15	89,00 €	811,53 €	534,00 €



Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2758	MOBILIER CUISINE	18/02/2015	1 828,89 €	10	182,00 €	1 282,89 €	546,00 €
2759	ARMOIRES	04/03/2015	825,71 €	10	82,00 €	579,71 €	246,00 €
2783	MOBILIER BATIMENT MODULAIRES PP	04/04/2015	4 741,54 €	10	474,00 €	3 319,54 €	1 422,00 €
2798	TABLES ALGECOS	08/10/2015	557,00 €	15	37,00 €	261,00 €	296,00 €
2816	MOBILIER INFIRMERIE: CHAISES TABLE LITS CHEVETS	29/02/2016	6 112,68 €	15	407,00 €	2 449,68 €	3 663,00 €
2827	CHAUFFEUSES POUFS	31/03/2016	3 017,99 €	15	201,00 €	1 208,99 €	1 809,00 €
2828	Canapés 3 places + chaises visiteurs	31/03/2016	7 722,77 €	15	514,00 €	3 096,77 €	4 626,00 €
2894	Mobilier Administration	10/04/2017	8 288,41 €	15	553,00 €	2 758,41 €	5 530,00 €
2895	fr 505171 du 31/03/2017 Mobilier chambre Lot 4	10/04/2017	22 089,60 €	15	1 473,00 €	7 359,60 €	14 730,00 €
2896	Fr 505170 DU 31/03/2017 Mobilier salon lot 2	10/04/2017	9 005,29 €	15	600,00 €	3 005,29 €	6 000,00 €
2901	FR274919 du 23/11/2016	10/04/2017	854,82 €	15	57,00 €	285,00 €	569,82 €
2916	fr 505226 du 31/05/2017 salle à manger ado et préado	04/07/2017	6 391,20 €	15	426,00 €	2 131,20 €	4 260,00 €
2917	fr 505227 du 31/05/2017 salle d'activité petis et ado	04/07/2017	2 537,33 €	15	169,00 €	847,33 €	1 690,00 €
2918	fr 505228 du 31/05/2017 - Mobilier chambres	04/07/2017	18 484,75 €	15	1 232,00 €	6 164,75 €	12 320,00 €
2919	fr 505229 du 31/05/2017 - agencement et rayonnage	04/07/2017	5 649,13 €	15	377,00 €	1 879,13 €	3 770,00 €
2923	Relevés fr 52474482 du 15/06 et fr 52490472 du 21/06 - matelas	26/06/2017	1 471,55 €	5	294,00 €	1 471,55 €	0,00 €
2977	lits et matelas	18/04/2018	611,27 €	10	61,00 €	244,00 €	367,27 €



Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3024	5 CHAISES POLLY PROGRES5	28/01/2019	884,51 €	5	177,00 €	531,00 €	353,51 €
3093	Meubles sous vasque chambres et aménagement buanderie	01/10/2019	5 804,35 €	10	580,00 €	1 160,00 €	4 644,35 €
3103	Ensemble mobilier - fauteuils chauffeuses table	05/03/2020	5 755,47 €	10	576,00 €	1 152,00 €	4 603,47 €
3108	MEUBLES DE CUISINE	12/03/2020	771,20 €	5	154,00 €	308,00 €	463,20 €
3145	Divers mobiliers	22/07/2020	1 009,91 €	10	101,00 €	202,00 €	807,91 €
3167	Canapé VERONA 2 places PVC - lie de vin	18/02/2021	593,00 €	10	59,00 €	59,00 €	534,00 €
3179	6 Lits + 6 matelas + 6 chevets	13/04/2021	4 301,21 €	10	453,00 €	453,00 €	3 848,21 €
3192	15 lits MNA + matelas	22/06/2021	7 499,40 €	10	750,00 €	750,00 €	6 749,40 €
3194	Armoire avec séparateurs groupe ADOS	22/06/2021	1 172,06 €	10	117,00 €	117,00 €	1 055,06 €
3200	Armoire 3 portes 3 tiroirs	28/07/2021	886,21 €	10	89,00 €	89,00 €	797,21 €
3206	30 BUREAUX BOOK2 CH/NOIR	21/06/2021	2 399,70 €	10	240,00 €	240,00 €	2 159,70 €
3229	MOBILIER AMENAGEMENT APPARTEMENT MNA	29/09/2021	6 642,52 €	10	664,00 €	664,00 €	5 978,52 €
3230	MOBILIER HALL FOYER	30/09/2021	10 650,78 €	10	1 065,00 €	1 065,00 €	9 585,78 €
3242	Mobilier salle du personnel FOYER	03/11/2021	9 544,12 €	10	954,00 €	954,00 €	8 590,12 €
3288	MOBILIER SALLE D'ETUDE FOYER	18/02/2022	2 572,19 €	10	0,00 €	0,00 €	2 572,19 €
3292	CANAPES COLORADO PVC 2 places et 3 places	11/04/2022	1 048,99 €	10	0,00 €	0,00 €	1 048,99 €
3307	ARMOIRE MEUBLE TABLE	03/05/2022	1 272,83 €	10	0,00 €	0,00 €	1 272,83 €



**Compte : 2184 - Mobilier**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3317	2 TABLES DE PIQUE NIQUE BRAHAT	18/05/2022	1 179,00 €	10	0,00 €	0,00 €	1 179,00 €
3322	4 FAUTEUILS CLUB + 2 CANAPE ARGO 2 PLACES	20/07/2022	2 460,10 €	10	0,00 €	0,00 €	2 460,10 €
3338	LIT ET SOMMIER 140*190	22/09/2022	591,96 €	10	0,00 €	0,00 €	591,96 €
3343	4 TABLES DE REUNION 180*80	04/11/2022	1 252,37 €	10	0,00 €	0,00 €	1 252,37 €
3354	TABLE BASSE + MEUBLE 1 COLONNE + ETAGERE MURALE	13/12/2022	603,93 €	10	0,00 €	0,00 €	603,93 €
<b>Total du compte : 2184</b>			<b>411 113,63 €</b>		<b>18 003,00 €</b>	<b>285 610,41 €</b>	<b>125 503,22 €</b>

**Compte : 21841 - Mobilier MECSSI**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
3084	MOBILIER MECSSI	31/10/2019	10 010,38 €	10	1 001,00 €	3 003,00 €	7 007,38 €
<b>Total du compte : 21841</b>			<b>10 010,38 €</b>		<b>1 001,00 €</b>	<b>3 003,00 €</b>	<b>7 007,38 €</b>

**Compte : 2313 - Constructions sur sol propre**

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
2007.05	METRE FACADES	23/10/2007	4 473,04 €		0,00 €	0,00 €	4 473,04 €
<b>Total du compte : 2313</b>			<b>4 473,04 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 473,04 €</b>

<b>Total du budget : EPEF - EPEF40</b>			<b>11 524 032,22 €</b>		<b>436 592,97 €</b>	<b>5 136 323,70 €</b>	<b>6 387 708,52 €</b>
--	--	--	------------------------	--	---------------------	-----------------------	-----------------------



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 25

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Compte Administratif

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à H. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric <i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES****E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, a donné pouvoir à M. COUTIERE.</i>	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 juin 2023*, et de la publication le *28 juin 2023*

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,

Xavier FORTINON

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	CA2022DEP4009
Objet :	CA 2022 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC ENFANCE ET FAMILLE 40" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-CA2022DEP4009-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20230623-CA2022DEP4009-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : IX - EPEF 40CA 2022.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4009-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	2.4 Mo
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-CA2022DEP4009-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	692.1 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 11h00min55s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 11h01min04s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 11h01min06s	Transmis au MI

