

L'an deux mille dix-huit, le jeudi vingt-neuf mars, à dix-neuf heures trente, les membres du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie se sont réunis, en la Salle Canada au Parc des Expositions de Lisieux sur convocation de Monsieur François AUBEY, Président, envoyée le vingt-trois mars deux mille dix-huit et affichée au siège de la Communauté d'Agglomération à compter du même jour.

Membres en exercice : 131

Présents :

MME AGIS MARIE-JEANNE, MME ANGEE FRANCINE, MME ASSIRE MARTINE, M. AUBRIL BERNARD, M. AUNAY MARC, MME BACQ DE-PAEPE CHRISTELLE, M. BALLOT SYLVAIN, M. BARON-LEROY JACKY, M. BAUCHET ROLAND, M. BEAUDOIN GERARD, M. BEAUJAN PATRICK, M. BENARD JEAN-CLAUDE, MME BENOIST JOCELYNE, M. BOISNARD ERIC, M. BRETTEVILLE MICHEL, M. BRIARD JOHNNY, M. BROISIN-DOUTAZ BERNARD, M. BUHOT PATRICK, M. CHAMPION BERNARD, M. CHARBONNEAU BENOIT, M. CHARLES XAVIER, M. CLERADIN PAUL, M. COOL ETIENNE, M. DE BOEVER ANTOINE, M. DE LA CROUEE DANIEL, M. DE MENEVAL CHRISTIAN, M. DECOURTY CHRISTIAN, M. DELOZIER JOËL, M. DESMONTS JEAN-LOUIS, M. DIVERT JEAN FRANCOIS, M. DORIO BERNARD, MME DROUET MIREILLE, MME DUTOT DEBORAH, MME ERNOULT STEPHANIE, MME FROMAGE FRANÇOISE, M. GALLET JEAN-PIERRE, M. GALLET PASCAL, M. GALLIER JEAN-PIERRE (*suppléant M. DESOUCHES JOEL*), MME GARMOND MARIELLE, M. GASNIER BERNARD, M. GILAS FRANÇOIS, MME GIRARDIN EVELYNE, M. GOUJON DENIS, MME GRENON HUGUETTE, M. GUILLEMOT PHILIPPE, M. GUILLOT ALAIN, M. HÉNOUILLE GERARD, MME HERMILLY BEATRICE, MME HOULLEMARE SYLVAIN, M. JAMES MARCEL, M. JEHANNE DANIEL, MME JOUVIN NOËLLE, M. JULIEN MICHEL, M. LALLIER DIDIER, M. LAMBERT GERMAIN, M. LAUNAY GERARD, MME LE BARBIER EVELYNE, MME LE BARON MONIQUE, M. LÉBOUCHER BRUNO, M. LECOMTE JEAN-PIERRE, M. LEGOUVERNEUR FREDERIC, M. LEMARCHAND XAVIER, MME LEROY ISABELLE, M. LOUIS GERARD (*suppléant M. CHRETIEN JACQUES*), MME MACREZ EVELINE, M. MAILLE ANTOINE, MME MALHERBE COLETTE, M. MARIE ALAIN, M. MARIE SERGE, M. MASTROTOTARO HUBERT, M. MAUDUIT DIDIER, MME MAYMAUD VERONIQUE, M. MERCIER PAUL, M. MESLON PHILIPPE, M. MIGNOT ALAIN, M. MOREL EMMANUEL, M. MORIN JEAN-MARIE, M. NOYEAU DENIS, M. PERTHUIS JEAN-PIERRE, M. PITARD MICHEL, M. PITARD-BOUET HUBERT, M. POUTEAU DENIS, M. RATEL PHILIPPE, MME REQUIER CLAUDINE, MME RESSENCOURT MICHELE, M. RIGUIDEL JEAN-CLAUDE, M. SALLES JEAN-PAUL, M. SAINT MARTIN JEAN-PAUL, MME SEVESTRE ANNICK, M. SOETAERT PHILIPPE, M. SOULBIEU JEAN PAUL, MME STALMANS MARIE-THERESE, M. TARGAT DANY, M. TERRIER PASCAL, M. TOUGARD SERGE, M. VACHER PHILIPPE, M. VACQUEREL GERARD, MME VERSAVEL LEA, M. VIGAN PHILIPPE, M. VREL JOËL, MME WASSNER GENEVIEVE, M. YONNET RENE.

Excusés : M. DUTOT ALAIN ; M. DAUFRESNE GILBERT ; M. PELLERIN DIDIER (pouvoir à MME MALHERBE) ; MME BRETON FRANCOISE (pouvoir à M. DE LA CROUEE DANIEL) ; M. JAMBU YVES (pouvoir à M. PATRICK BUHOT) ; M. LE CHEVALIER WENCESLAS ; MME LECOURT CORINNE (pouvoir à M. BRIARD JOHNNY) ; MME POYNARD ARIANE (pouvoir à M. MERCIER PAUL) ; MME RAYNAUD ISABELLE ; M. THILLAYE EMMANUEL (pouvoir à M. SALLES JEAN-PAUL) ; MME BEROUNSKY MICHELE (pouvoir à MME REQUIER CLAUDINE) ; MME BISSON ELISABETH (pouvoir à M. MORIN JEAN-MARIE) ; M. BLIN FRANÇOIS ; M. CAFFIAUX LAURENT ; MME CHARBONNIER MAGGY ; M. CORU MICHEL (pouvoir à M. LALLIER DIDIER) ; M. DAIGREMONT MICHEL (pouvoir MME VERSAVEL LEA) ; M. DUBOIS DENIS ; MME HAMELIN BRIGITTE ; MME HENRY PATRICIA (pouvoir à M. JULIEN MICHEL) ; M. LACOUR CLAUDE (pouvoir à M. PITARD-

BOUET HUBERT); MME LE BARON GENEVIEVE (pouvoir à MME LE BARON MONIQUE); M. LEPAGE ROGER (pouvoir à MME WASSNER GENEVIEVE); M. MOUNIER PIERRE (pouvoir à M.AUNAY MARC); M. PIETTE JEAN-LOUIS; M. ROUGET DANIEL (pouvoir à M. MARIE JACKY); MME SADY CATHERINE (pouvoir à M. LEMOUCHER BRUNO); M. SERVY JEAN-LOUIS.

Secrétaire de séance : M. BRETTEVILLE MICHEL

EXERCICE BUDGETAIRE 2017 - COMPTES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

Rapporteur : M. Jean-Paul SOULBIEU

Après présentation des résultats ;

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VU les Comptes de Gestion de Monsieur le Receveur ;

VU les résultats de l'exercice budgétaire 2017 ;

SA Commission Finances entendue ;

DECIDE d'arrêter les Comptes Administratifs 2017 ainsi qu'il suit :

BUDGET PRINCIPAL

Résultat de fonctionnement 2017	5 508 342,93
Résultat d'investissement 2017	-46 515,43
Résultat comptable année 2017	5 461 827,50

Excédents cumulés au 31 décembre 2017	13 269 974,04
Résultat d'investissement cumulé au 31 décembre 2017	-5 356 954,47
Résultat global hors reports	7 913 019,57

BA TOURISME

Résultat de clôture investissement	125 985,30
Résultat de clôture fonctionnement	-566,00
Résultat comptable	122 694,50

BA ATELIER RELAIS

Résultat de clôture investissement	244 984,18
Résultat de clôture fonctionnement	227 683,71
Résultat comptable	472 667,89

BA URBANISME

Résultat de clôture investissement	0,00
Résultat de clôture fonctionnement	-32 034,11
Résultat comptable	-32 034,11

BA PARC DES EXPOSITIONS

Résultat de clôture investissement	90 978,66
Résultat de clôture fonctionnement	0,00
Résultat comptable	90 978,66

BA CAMPING

Résultat de clôture investissement	95 542,35
Résultat de clôture fonctionnement	-209 633,46
Résultat comptable	-114 091,11

BA ZAR

Résultat de clôture investissement	-426 285,01
Résultat de clôture fonctionnement	0,00
Résultat comptable	-426 285,01

BA ZAZI

Résultat de clôture investissement	-1 517 033,64
Résultat de clôture fonctionnement	0,00
Résultat comptable	-1 517 033,64

BA SPANC

Résultat de clôture investissement	7 356,78
Résultat de clôture fonctionnement	20 861,13
Résultat comptable	28 217,91

BA MARPA

Résultat de clôture investissement	-12 791,63
Résultat de clôture fonctionnement	104 509,87
Résultat comptable	91 718,24

BA PHOTOVOLTAIQUE

Résultat de clôture investissement	0,00
Résultat de clôture fonctionnement	0,42
Résultat comptable	0,42

BA TRANSPORTS

Résultat de clôture investissement	0,00
Résultat de clôture fonctionnement	0,00
Résultat comptable	0,00

La délibération soumise aux voix est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés. Monsieur le Président s'étant retiré.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-200069532-20180329-2018-26-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2018



Pour extrait conforme,
Le Président,

François AUBEY

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-200069532-20180329-2018-26-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2018

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
LISIEUX NORMANDIE
6 rue d'Alençon
CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex
Tél. 02 31 616 600
Fax. 02 31 616 601
secretariat@agglo-lisieux.fr
www.lisieux-normandie.fr

Toute correspondance doit être adressée
impersonnellement à Monsieur le Président

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006953200014

POSTE COMPTABLE : RECEVEUR

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : CA - Lisieux-Normandie (3)

ANNEE 2017

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	36
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	37
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	43
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	44
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	46
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	47
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	48
A4 - Etat des provisions	49
A5 - Etalement des provisions	50
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	51
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	52
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	54
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	55
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	56
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	57
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	58
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	59
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	60
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	61
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	62
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	63
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	64
B1.6 - Etat des engagements reçus	65
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	66
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	67
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	68

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	69
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	70
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	71
C3.2 - Liste des établissements publics créés	72
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	73
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	74
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	75
D2 - Arrêté et signatures	76

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE	COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE CA - Lisieux-Normandie	CA 2017
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0 %	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	32 328 505,97	G	37 871 320,90
	Section d'investissement	B	7 720 144,16	H	7 673 628,73

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 761 631,11 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	5 310 439,04 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

+	+	=	=	
TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	45 359 089,17	= G+H+I+J	53 306 580,74

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 237 478,15	L	5 574 238,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 237 478,15	= K+L	5 574 238,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	32 328 505,97	= G+H+K	45 632 952,01
	Section d'investissement	= B+D+F	16 268 061,35	= H+J+L	13 247 866,73
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	48 596 567,32	= G+H+I+J+K+L	58 880 818,74

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	3 237 478,15	L	5 574 238,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		1 252 663,00
13	Subventions d'investissement		0,00		4 321 575,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	24 940,80	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	618 726,60	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 593 810,75	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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. 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).

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 634 965,00	6 200 303,87	0,00	0,00	1 434 661,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 084 580,00	8 922 064,93	0,00	0,00	162 515,07
014	Atténuations de produits	9 922 000,00	8 854 977,00	0,00	0,00	1 067 023,00
65	Autres charges de gestion courante	7 472 343,94	6 787 622,64	0,00	0,00	684 721,30
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		34 113 888,94	30 764 968,44	0,00	0,00	3 348 920,50
66	Charges financières	265 000,00	251 913,79	0,00	0,00	13 086,21
67	Charges exceptionnelles	1 500 000,00	73 060,38	0,00	0,00	1 426 939,62
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	940 883,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		36 819 771,94	31 089 942,61	0,00	0,00	5 729 829,33
023	Virement à la section d'investissement (2)	8 101 422,24				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	933 601,30	1 238 563,36			-304 962,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 035 023,54	1 238 563,36			7 796 460,18
TOTAL		45 854 795,48	32 328 505,97	0,00	0,00	13 526 289,51
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	80 000,00	117 451,60	0,00	0,00	-37 451,60
70	Produits services, domaine et ventes div	1 692 000,00	1 579 366,20	0,00	0,00	112 633,80
73	Impôts et taxes	27 237 317,00	26 750 323,47	0,00	0,00	486 993,53
74	Dotations et participations	8 737 671,00	8 725 160,17	0,00	0,00	12 510,83
75	Autres produits de gestion courante	228 230,00	292 839,41	0,00	0,00	-64 609,41
Total des recettes de gestion courante		37 975 218,00	37 465 140,85	0,00	0,00	510 077,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	241 738,18	0,00	0,00	-211 738,18
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		38 005 218,00	37 706 879,03	0,00	0,00	298 338,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	87 946,37	164 441,87			-76 495,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		87 946,37	164 441,87			-76 495,50
TOTAL		38 093 164,37	37 871 320,90	0,00	0,00	221 843,47
Pour information		(3) 7 761 631,11				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	670 578,12	163 813,26	24 940,80	481 824,06
204	Subventions d'équipement versées	1 683 217,32	795 539,00	0,00	887 678,32
21	Immobilisations corporelles	4 712 386,86	3 409 620,20	618 726,60	684 040,06
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 789 323,00	2 451 613,01	2 593 810,75	3 743 899,24
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 855 505,30	6 820 585,47	3 237 478,15	5 797 441,68
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	770 000,00	735 116,82	0,00	34 883,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	770 000,00	735 116,82	0,00	34 883,18
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 625 505,30	7 555 702,29	3 237 478,15	5 832 324,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	87 946,37	164 441,87		-76 495,50
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	87 946,37	164 441,87		-76 495,50
	TOTAL	16 713 451,67	7 720 144,16	3 237 478,15	5 755 829,36
	Pour information	(2) 5 310 439,04			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 111 273,00	1 651 022,74	4 321 575,00	138 675,26
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 777 903,83	1 900 000,00	0,00	877 903,83
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	35 073,29	0,00	-35 073,29
	Total des recettes d'équipement	8 889 176,83	3 586 096,03	4 321 575,00	981 505,80
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 508 386,00	1 255 723,00	1 252 663,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 591 304,34	1 591 304,34	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 942,00	0,00	-1 942,00
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	228 466,56		0,00	
	Total des recettes financières	4 328 156,90	2 848 969,34	1 252 663,00	226 524,56
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	13 217 333,73	6 435 065,37	5 574 238,00	1 208 030,36
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	8 101 422,24			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	933 601,30	1 238 563,36		-304 962,06

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - CA - Lisieux-Normandie - CA - 2017

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		9 035 023,54	1 238 563,36		7 796 460,18
TOTAL		22 252 357,27	7 673 628,73	5 574 238,00	9 004 490,54
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

(4) 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.

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

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

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

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

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 200 303,87		6 200 303,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 922 064,93		8 922 064,93
014	Atténuations de produits	8 854 977,00		8 854 977,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 787 622,64		6 787 622,64
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	251 913,79	0,00	251 913,79
67	Charges exceptionnelles	73 060,38	304 962,06	378 022,44
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	933 601,30	933 601,30
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	31 089 942,61	1 238 563,36	32 328 505,97
	Pour information			0,00
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	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	87 946,37	87 946,37
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	735 116,82	0,00	735 116,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		76 495,50	76 495,50
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	163 813,26	0,00	163 813,26
204	Subventions d'équipement versées	795 539,00	0,00	795 539,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 409 620,20	0,00	3 409 620,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 451 613,01	0,00	2 451 613,01
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	7 555 702,29	164 441,87	7 720 144,16
	Pour information			5 310 439,04
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			5 310 439,04

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	117 451,60		117 451,60
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 579 366,20		1 579 366,20
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	26 750 323,47		26 750 323,47
74	Dotations et participations	8 725 160,17		8 725 160,17
75	Autres produits de gestion courante	292 839,41	0,00	292 839,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	241 738,18	164 441,87	406 180,05
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		37 706 879,03	164 441,87	37 871 320,90
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				7 761 631,11

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 255 723,00	0,00	1 255 723,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 591 304,34		1 591 304,34
13	Subventions d'investissement	1 651 022,74	0,00	1 651 022,74
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 901 942,00	0,00	1 901 942,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	304 962,06	304 962,06
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	35 073,29	0,00	35 073,29
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		933 601,30	933 601,30
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		6 435 065,37	1 238 563,36	7 673 628,73
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 634 965,00	6 200 303,87	0,00	0,00	1 434 661,13
6045	Achats études, prestat ^o services (terrai	300,00	1 260,00	0,00	0,00	-960,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	3 000,00	2 828,48	0,00	0,00	171,52
60611	Eau et assainissement	181 000,00	88 132,73	0,00	0,00	92 867,27
60612	Energie - Electricité	488 700,00	332 397,17	0,00	0,00	156 302,83
60613	Chauffage urbain	194 800,00	142 627,59	0,00	0,00	52 172,41
60618	Autres fournitures non stockables	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
60621	Combustibles	46 500,00	57 434,76	0,00	0,00	-10 934,76
60622	Carburants	238 000,00	209 788,66	0,00	0,00	28 211,34
60623	Alimentation	37 100,00	21 183,91	0,00	0,00	15 916,09
60628	Autres fournitures non stockées	62 080,00	48 134,05	0,00	0,00	13 945,95
60631	Fournitures d'entretien	43 900,00	36 575,50	0,00	0,00	7 324,50
60632	Fournitures de petit équipement	133 200,00	106 656,04	0,00	0,00	26 543,96
60633	Fournitures de voirie	150,00	1 912,16	0,00	0,00	-1 762,16
60636	Vêtements de travail	7 050,00	8 160,76	0,00	0,00	-1 110,76
6064	Fournitures administratives	25 550,00	26 486,16	0,00	0,00	-936,16
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	108 500,00	89 334,44	0,00	0,00	19 165,56
6067	Fournitures scolaires	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00
6068	Autres matières et fournitures	11 700,00	1 524,08	0,00	0,00	10 175,92
611	Contrats de prestations de services	3 371 230,00	2 738 726,95	0,00	0,00	632 503,05
6125	Crédit-bail immobilier	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
6132	Locations immobilières	90 680,00	118 603,35	0,00	0,00	-27 923,35
6135	Locations mobilières	28 380,00	34 840,76	0,00	0,00	-6 460,76
614	Charges locatives et de copropriété	6 500,00	5 872,25	0,00	0,00	627,75
61521	Entretien terrains	30 000,00	-83,08	0,00	0,00	30 083,08
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	95 750,00	88 253,29	0,00	0,00	7 496,71
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	397 600,00	377 321,70	0,00	0,00	20 278,30
615232	Entretien, réparations réseaux	98 500,00	65 042,44	0,00	0,00	33 457,56
61551	Entretien matériel roulant	270 200,00	99 584,82	0,00	0,00	170 615,18
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 875,00	27 013,21	0,00	0,00	1 861,79
6156	Maintenance	92 500,00	85 768,74	0,00	0,00	6 731,26
6161	Multirisques	193 570,00	136 267,01	0,00	0,00	57 302,99
6168	Autres primes d'assurance	8 100,00	24,96	0,00	0,00	8 075,04
617	Etudes et recherches	182 500,00	95 604,00	0,00	0,00	86 896,00
6182	Documentation générale et technique	24 760,00	26 047,78	0,00	0,00	-1 287,78
6184	Versements à des organismes de formation	28 850,00	31 643,78	0,00	0,00	-2 793,78
6185	Frais de colloques et de séminaires	4 000,00	2 839,00	0,00	0,00	1 161,00
6188	Autres frais divers	44 600,00	38 066,18	0,00	0,00	6 533,82
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	7 710,00	4 258,22	0,00	0,00	3 451,78
6226	Honoraires	145 200,00	11 748,09	0,00	0,00	133 451,91
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 330,88	0,00	0,00	-330,88
6228	Divers	2 135,00	600,00	0,00	0,00	1 535,00
6231	Annonces et insertions	16 800,00	28 086,13	0,00	0,00	-11 286,13
6232	Fêtes et cérémonies	3 800,00	1 233,13	0,00	0,00	2 566,87
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	57 450,00	46 441,67	0,00	0,00	11 008,33
6238	Divers	3 200,00	10 725,88	0,00	0,00	-7 525,88
6241	Transports de biens	9 800,00	2 098,00	0,00	0,00	7 702,00
6247	Transports collectifs	74 525,00	318 804,38	0,00	0,00	-244 279,38
6248	Divers	400,00	36,00	0,00	0,00	364,00
6251	Voyages et déplacements	10 350,00	3 893,65	0,00	0,00	6 456,35
6255	Frais de déménagement	67 000,00	67 144,80	0,00	0,00	-144,80
6256	Missions	32 400,00	10 014,41	0,00	0,00	22 385,59
6257	Réceptions	41 750,00	33 220,05	0,00	0,00	8 529,95
6261	Frais d'affranchissement	18 470,00	27 180,52	0,00	0,00	-8 710,52
6262	Frais de télécommunications	116 020,00	105 180,97	0,00	0,00	10 839,03
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	568,85	0,00	0,00	1 431,15

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	
6281	Concours divers (cotisations)	63 964,00	50 157,45	0,00	0,00	13 806,55
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	17 800,00	10 092,63	0,00	0,00	7 707,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	165 550,00	144 544,27	0,00	0,00	21 005,73
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	51 700,00	20 257,39	0,00	0,00	31 442,61
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00
6288	Autres services extérieurs	6 950,00	9 985,75	0,00	0,00	-3 035,75
63512	Taxes foncières	58 886,00	66 269,44	0,00	0,00	-7 383,44
6353	Impôts indirects	20 000,00	32 340,00	0,00	0,00	-12 340,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	21 500,00	18 976,80	0,00	0,00	2 523,20
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	19 550,00	28 390,88	0,00	0,00	-8 840,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 084 580,00	8 922 064,93	0,00	0,00	162 515,07
6217	Personnel affecté par la commune membre	233 830,00	274 045,00	0,00	0,00	-40 215,00
6218	Autre personnel extérieur	361 300,00	294 131,92	0,00	0,00	67 168,08
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 830,00	15 186,25	0,00	0,00	7 643,75
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	76 690,00	80 126,03	0,00	0,00	-3 436,03
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 747 140,00	3 315 175,01	0,00	0,00	431 964,99
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	90 210,00	99 003,94	0,00	0,00	-8 793,94
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	0,00	5 660,51	0,00	0,00	-5 660,51
64118	Autres indemnités titulaires	507 500,00	457 230,40	0,00	0,00	50 269,60
64131	Rémunérations non tit.	1 688 230,00	1 934 125,57	0,00	0,00	-245 895,57
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	3 186,77	0,00	0,00	-3 186,77
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	816 930,00	830 907,81	0,00	0,00	-13 977,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 022 490,00	1 059 166,85	0,00	0,00	-36 676,85
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	108 900,00	84 382,34	0,00	0,00	24 517,66
6455	Cotisations pour assurance du personnel	64 000,00	109 690,82	0,00	0,00	-45 690,82
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	234 040,00	265 601,34	0,00	0,00	-31 561,34
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	70 210,00	50 563,95	0,00	0,00	19 646,05
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 500,00	30 394,00	0,00	0,00	-13 894,00
6478	Autres charges sociales diverses	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
6488	Autres charges	7 110,00	13 486,42	0,00	0,00	-6 376,42
014	Atténuations de produits	9 922 000,00	8 854 977,00	0,00	0,00	1 067 023,00
739211	Attributions de compensation	8 798 000,00	8 854 977,00	0,00	0,00	-56 977,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00
65	Autres charges de gestion courante	7 472 343,94	6 787 622,64	0,00	0,00	684 721,30
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	2 849,28	0,00	0,00	-2 849,28
6521	Déficit budgets annexes administratifs	952 437,63	702 279,48	0,00	0,00	250 158,15
6531	Indemnités	345 600,00	431 747,83	0,00	0,00	-86 147,83
6533	Cotisations de retraite	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	108 500,00	1 346,27	0,00	0,00	107 153,73
6535	Formation	0,00	690,00	0,00	0,00	-690,00
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	-31 826,71	0,00	0,00	31 826,71
65548	Autres contributions	4 840 539,51	4 800 764,45	0,00	0,00	39 775,06
6558	Autres contributions obligatoires	5 000,00	3 071,40	0,00	0,00	1 928,60
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	6 291,98	0,00	0,00	-6 291,98
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	968 866,80	870 408,66	0,00	0,00	98 458,14
658	Charges diverses de gestion courante	235 200,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		34 113 888,94	30 764 968,44	0,00	0,00	3 348 920,50
66	Charges financières (b)	265 000,00	251 913,79	0,00	0,00	13 086,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	265 000,00	245 602,99	0,00	0,00	19 397,01
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	1 231,39	0,00	0,00	-1 231,39
6616	Intérêts bancaires, opérat* financement	0,00	361,25	0,00	0,00	-361,25
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	4 718,16	0,00	0,00	-4 718,16
67	Charges exceptionnelles (c)	1 500 000,00	73 060,38	0,00	0,00	1 426 939,62
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 530,00	0,00	0,00	-1 530,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	69 830,38	0,00	0,00	-69 830,38
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00

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	
678	Autres charges exceptionnelles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	940 883,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		36 819 771,94	31 089 942,61	0,00	0,00	5 729 829,33
023	Virement à la section d'investissement	8 101 422,24	0,00			8 101 422,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	933 601,30	1 238 563,36			-304 962,06
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	304 962,06			-304 962,06
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	933 601,30	933 601,30			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 035 023,54	1 238 563,36			7 796 460,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 035 023,54	1 238 563,36			7 796 460,18
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		45 854 795,48	32 328 505,97	0,00	0,00	13 526 289,51
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	80 000,00	117 451,60	0,00	0,00	-37 451,60
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	43 085,39	0,00	0,00	-43 085,39
6419	Remboursements rémunérations personnel	80 000,00	74 366,21	0,00	0,00	5 633,79
70	Produits services, domaine et ventes div	1 692 000,00	1 579 366,20	0,00	0,00	112 633,80
7013	Ventes de produits résiduels	51 000,00	218 420,04	0,00	0,00	-167 420,04
70328	Autres droits stationnement et location	1 700,00	4 297,36	0,00	0,00	-2 597,36
70388	Autres redevances et recettes diverses	65 000,00	16 078,44	0,00	0,00	48 921,56
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	0,00	1 426,20	0,00	0,00	-1 426,20
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	1 000,00	116,50	0,00	0,00	883,50
7062	Redevances services à caractère culturel	322 000,00	334 330,10	0,00	0,00	-12 330,10
70631	Redevances services à caractère sportif	763 500,00	826 155,49	0,00	0,00	-62 655,49
70632	Redevances services à caractère loisir	24 000,00	25 568,45	0,00	0,00	-1 568,45
7066	Redevances services à caractère social	118 600,00	55 840,27	0,00	0,00	62 759,73
7067	Redev. services périscolaires et enseign	106 000,00	81 163,04	0,00	0,00	24 836,96
70688	Autres prestations de services	31 500,00	1 770,00	0,00	0,00	29 730,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	180,00	0,00	0,00	-180,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	77,64	0,00	0,00	-77,64
70878	Remb. frais par d'autres redevables	30 700,00	11 395,07	0,00	0,00	19 304,93
7088	Produits activités annexes (abonnements)	130 000,00	2 547,60	0,00	0,00	127 452,40
73	Impôts et taxes	27 237 317,00	26 750 323,47	0,00	0,00	486 993,53
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 283 445,00	12 265 745,15	0,00	0,00	17 699,85
73112	Cotisation sur la VAE	4 021 154,00	4 021 154,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 345 820,00	1 345 820,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	484 437,00	484 437,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	50 000,00	633 959,00	0,00	0,00	-583 959,00
73211	Attribution de compensation	38 381,00	84 155,00	0,00	0,00	-45 774,00
73221	FNGIR	0,00	118 148,00	0,00	0,00	-118 148,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 100 000,00	976 804,00	0,00	0,00	1 123 196,00
7323	Revers. prél. de l'Etat sur le PBJ	68 740,00	0,00	0,00	0,00	68 740,00
7328	Autres fiscalités reversées	129 000,00	194 192,72	0,00	0,00	-65 192,72
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	6 565 840,00	6 565 870,00	0,00	0,00	-30,00
7336	Droits de place	100 500,00	3 408,67	0,00	0,00	97 091,33
7337	Droits de stationnement	0,00	12 757,06	0,00	0,00	-12 757,06
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	50 000,00	43 872,87	0,00	0,00	6 127,13
74	Dotations et participations	8 737 671,00	8 725 160,17	0,00	0,00	12 510,83
74124	Dotat° d'intercommunalité	2 667 195,00	2 667 810,00	0,00	0,00	-615,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	3 444 310,00	3 444 048,00	0,00	0,00	262,00
74718	Autres participations Etat	64 500,00	159 351,07	0,00	0,00	-94 851,07
7472	Participat° Régions	0,00	584 725,58	0,00	0,00	-584 725,58
7473	Participat° Départements	1 079 638,00	266 441,57	0,00	0,00	813 196,43
74741	Participat° Communes du GFP	463 000,00	397 489,39	0,00	0,00	65 510,61
7478	Participat° Autres organismes	67 000,00	14 067,56	0,00	0,00	52 932,44
748313	Dotat° de compensation de la TP	350 523,00	350 523,00	0,00	0,00	0,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	124 636,00	12 650,00	0,00	0,00	111 986,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	105 000,00	249 367,00	0,00	0,00	-144 367,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	35 089,00	0,00	0,00	-35 089,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	2 307,00	0,00	0,00	-2 307,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	371 869,00	541 291,00	0,00	0,00	-169 422,00
75	Autres produits de gestion courante	228 230,00	292 839,41	0,00	0,00	-64 609,41
752	Revenus des immeubles	166 600,00	173 095,42	0,00	0,00	-6 495,42
757	Redevances versées par fermiers, conces.	600,00	620,01	0,00	0,00	-20,01
758	Produits divers de gestion courante	61 030,00	119 123,98	0,00	0,00	-58 093,98
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		37 975 218,00	37 465 140,85	0,00	0,00	510 077,15
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	241 738,18	0,00	0,00	-211 738,18
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	656,57	0,00	0,00	-656,57
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	247,50	0,00	0,00	-247,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 527,04	0,00	0,00	-3 527,04
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	228 466,56	0,00	0,00	-228 466,56
7788	Produits exceptionnels divers	30 000,00	8 840,51	0,00	0,00	21 159,49
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		38 005 218,00	37 706 879,03	0,00	0,00	298 338,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	87 946,37	164 441,87			-76 495,50
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	76 495,50			-76 495,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	87 946,37	87 946,37			0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		87 946,37	164 441,87			-76 495,50
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		38 093 164,37	37 871 320,90	0,00	0,00	221 843,47
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		7 761 631,11				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	670 578,12	163 813,26	24 940,80	481 824,06
202	Frais réalisat° documents urbanisme	178 358,00	125 026,38	0,00	53 331,62
2031	Frais d'études	492 220,12	24 290,40	24 940,80	442 988,92
2051	Concessions, droits similaires	0,00	14 496,48	0,00	-14 496,48
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	1 683 217,32	795 539,00	0,00	887 678,32
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 672 000,00	795 539,00	0,00	876 461,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	11 217,32	0,00	0,00	11 217,32
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	4 712 386,86	3 409 620,20	618 726,60	684 040,06
2111	Terrains nus	307 000,00	312 399,00	0,00	-5 399,00
21318	Autres bâtiments publics	1 482 991,00	1 194 068,03	240 195,98	48 726,99
2135	Installations générales, agencements	35 000,00	44 003,46	0,00	-9 003,46
2138	Autres constructions	65 000,00	72 312,77	0,00	-7 312,77
2152	Installations de voirie	625 701,40	18 505,45	175 007,45	432 188,50
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	10 580,00	17 002,65	0,00	-6 422,65
2161	Oeuvres et objets d'art	20 500,00	1 254,00	0,00	19 246,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	3 000,00	2 995,10	0,00	4,90
21732	Immeubles de rapport (mise à dispo)	1 102 604,00	1 087 377,62	0,00	15 226,38
21735	Installations générales (mise à dispo)	280 911,16	73 805,55	197 785,54	9 320,07
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	74 495,18	0,00	-74 495,18
21748	Sol autrui - Autres construct° (mise à d	40 000,00	125 724,59	0,00	-85 724,59
2181	Installat° générales, agencements	3 060,73	2 036,88	0,00	1 023,85
2183	Matériel de bureau et informatique	57 851,51	97 204,24	0,00	-39 352,73
2184	Mobilier	112 000,00	86 471,05	2 081,99	23 446,96
2188	Autres immobilisations corporelles	566 187,06	199 964,63	3 655,64	362 566,79
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	8 789 323,00	2 451 613,01	2 593 810,75	3 743 899,24
2313	Constructions	6 567 487,00	2 227 174,24	2 518 122,53	1 822 190,23
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 221 836,00	189 365,48	75 688,22	1 956 782,30
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	35 073,29	0,00	-35 073,29
Total des dépenses d'équipement		15 855 505,30	6 820 585,47	3 237 478,15	5 797 441,68
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	770 000,00	735 116,82	0,00	34 883,18
1641	Emprunts en euros	770 000,00	731 344,82	0,00	38 655,18
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 772,00	0,00	-3 772,00
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			
Total des dépenses financières		770 000,00	735 116,82	0,00	34 883,18
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 625 505,30	7 555 702,29	3 237 478,15	5 832 324,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	87 946,37	164 441,87		-76 495,50
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	87 946,37	164 441,87		-76 495,50
13911	Etat et établissements nationaux	27 353,46	27 353,46		0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	13 087,10	13 087,10		0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	18 382,00	18 382,00		0,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	28 108,11	28 108,11		0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	879,25	879,25		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	136,45	136,45		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	76 495,50		-76 495,50
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - CA - Lisieux-Normandie - CA - 2017

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		87 946,37	164 441,87		-76 495,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		16 713 451,67	7 720 144,16	3 237 478,15	5 755 829,36
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		5 310 439,04			

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 111 273,00	1 651 022,74	4 321 575,00	138 675,26
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	2 636 615,00	1 057 725,74	1 929 439,00	-350 549,74
1312	Subv. transf. Régions	196 445,00	0,00	196 445,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	438 896,00	437 111,00	183 961,00	-182 176,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	156 186,00	0,00	-156 186,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	232 275,00	0,00	175 000,00	57 275,00
1323	Subv. non transf. Départements	436 162,00	0,00	253 536,00	182 626,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	218 700,00	0,00	218 700,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	271 000,00	0,00	138 814,00	132 186,00
1341	D.E.T.R. non transférable	929 680,00	0,00	504 680,00	425 000,00
1342	Amendes de police non transférable	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 777 903,83	1 900 000,00	0,00	877 903,83
1641	Emprunts en euros	2 777 903,83	1 900 000,00	0,00	877 903,83
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	35 073,29	0,00	-35 073,29
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	35 073,29	0,00	-35 073,29
Total des recettes d'équipement		8 889 176,83	3 586 096,03	4 321 575,00	981 505,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 099 690,34	2 847 027,34	1 252 663,00	0,00
10222	FCTVA	2 508 386,00	1 255 723,00	1 252 663,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 591 304,34	1 591 304,34	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 942,00	0,00	-1 942,00
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	228 466,56		0,00	
Total des recettes financières		4 328 156,90	2 848 969,34	1 252 663,00	226 524,56
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 217 333,73	6 435 065,37	5 574 238,00	1 208 030,36
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 101 422,24			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	933 601,30	1 238 563,36		-304 962,06
2111	Terrains nus	0,00	304 962,06		-304 962,06
2802	Frais liés à la réalisation des document	10 471,28	10 471,28		0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	463,00	463,00		0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	6 441,00	6 441,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	60 011,95	60 011,95		0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 330,27	1 330,27		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	107 755,75	107 755,75		0,00
281318	Autres bâtiments publics	18 356,45	18 356,45		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	127 522,00	127 522,00		0,00
28138	Autres constructions	35 911,73	35 911,73		0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	476,93	476,93		0,00
28151	Réseaux de voirie	4 729,62	4 729,62		0,00
28152	Installations de voirie	213 031,63	213 031,63		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	768,87	768,87		0,00
281538	Autres réseaux	35 723,89	35 723,89		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
281568	Autres matériels, outillages incendie	583,81	583,81		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	1 238,44	1 238,44		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 096,73	1 096,73		0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	540,78	540,78		0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	164 359,16	164 359,16		0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	4 291,78	4 291,78		0,00
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	840,66	840,66		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	20 219,72	20 219,72		0,00
28182	Matériel de transport	2 840,00	2 840,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	41 543,61	41 543,61		0,00
28184	Mobilier	15 252,96	15 252,96		0,00
28188	Autres immo. corporelles	57 799,28	57 799,28		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 035 023,54	1 238 563,36		7 796 460,18
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 035 023,54	1 238 563,36		7 796 460,18
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		22 252 357,27	7 673 628,73	5 574 238,00	9 004 490,54
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV
A1

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	1 241 921	214 079	1 923 841	0	758 722	163 519	1 649 292	921 942	11 700	326 353	344 332	7 555 702
- Equipements municipaux (2)		214 079	1 876 641	0	756 222	163 519	1 485 207	921 942	11 700	251 404	344 332	6 025 046
- Equip. non municipaux (cf204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	26 500	0	795 539
- Opérations financières	1 241 921											1 241 921
Dépenses d'ordre	87 946											164 442
Solde d'exécution reporté de N-1	5 310 439											5 310 439
Total dépenses	6 640 306	214 079	1 923 841	0	758 722	163 519	1 649 292	921 942	11 700	326 353	420 827	13 030 583
Total recettes	3 780 629	0	2 236 720	0	348 743	180 460	452 740	318 040	0	41 942	314 356	7 673 629
Solde d'investissement	-2 859 677	-214 079	312 878	0	-409 979	16 941	-1 196 553	-603 903	-11 700	-264 411	-106 471	-5 356 954
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	27 023	977 473	0	107 487	764	1 804 396	269 084	0	0	61 282	3 237 478
Total RAR recettes	1 252 663	0	461 088	0	801 720	51 130	1 854 076	416 900	0	368 700	368 961	5 574 238
SOLDE RAR investissement	1 252 663	-27 023	-516 385	0	694 233	50 376	49 681	146 816	0	368 700	317 699	2 336 760

Libellé	FONCTIONNEMENT											
	REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
Total dépenses	10 655 189	3 683 793	21 133	952 886	5 100 696	1 626 076	290 088	335 567	30 610	8 665 546	966 922	32 328 506
Total recettes	35 712 728	215 123	0	871 169	473 593	913 205	243 702	67 099	0	6 802 195	334 138	45 632 952
Solde de fonctionnement	25 057 539	-3 468 671	-21 133	-81 717	-4 627 103	-712 871	-46 386	-268 467	-30 610	-1 863 351	-632 794	13 304 446
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de +0 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
	Total dépenses d'investissement	6 640 306	241 102	2 901 314	0	866 210	164 274	3 453 687	1 191 027	11 700	326 353	472 089	16 288 061
	Dépenses réelles	1 241 821	241 102	2 901 314	0	866 210	164 274	3 453 687	1 191 027	11 700	326 353	395 593	10 793 180
	010 Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	472 882	0	47 201	0	2 500	0	164 085	0	0	48 449	0	735 117
1641	Emprunts en euros	472 882	0	47 201	0	0	0	164 085	0	0	47 177	0	731 345
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	1 272	0	3 772
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	38 868	0	0	0	0	0	1 352	11 700	125 026	11 808	188 764
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 026	0	125 026
2031	Frais d'études	0	24 941	0	0	0	0	0	782	11 700	0	11 808	49 231
2051	Concessions, droits similaires	0	13 927	0	0	0	0	0	569	0	0	0	14 496
204	Subventions d'équipement versées	769 039	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500	0	795 539
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	769 039	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500	0	795 539
21	Immobilisations corporelles	0	202 234	0	0	585 075	155 564	1 480 795	1 094 517	0	126 378	363 785	4 028 347
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	62 600	0	0	249 799	312 399
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	490 384	0	0	943 880	0	0	0	1 434 264
2135	Installations générales, agencements	0	2 890	0	0	8 068	28 505	0	0	0	4 541	0	44 003
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 313	0	72 313
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	123 988	0	0	0	69 515	193 513
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 003	0	17 003
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0	0	0	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995
21732	Immeubles de rapport (mise à dispo)	0	0	0	0	0	0	1 087 378	0	0	0	0	1 087 378

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - CA - Lisieux-Normandie - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
21735	Installations générales (mise à dispo)	0	27 156	0	0	25 788	20 861	197 786	0	0	0	0	271 591
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0	0	0	0	0	74 495	0	0	0	0	0	74 495
21748	Soi autrui - Autres construct* (mise à d	0	28 707	0	0	0	0	71 634	0	0	0	25 384	125 725
2181	Installat* générales, agencements	0	0	0	0	0	2 037	0	0	0	0	0	2 037
2183	Matériel de bureau et informatique	0	80 154	0	0	594	6 236	0	5 796	0	4 425	0	97 204
2184	Mobilier	0	63 057	0	0	0	0	0	25 496	0	0	0	88 553
2188	Autres immobilisations corporelles	0	270	0	0	55 991	23 430	0	56 746	0	28 096	39 087	203 620
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	2 854 114	0	278 635	8 710	1 808 807	95 158	0	0	0	5 045 424
2313	Constructions	0	0	2 839 570	0	0	8 710	1 801 858	95 158	0	0	0	4 745 297
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0	0	0	0	285 054	0	0	0	0	0	0	285 054
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	14 544	0	13 561	0	6 949	0	0	0	0	35 073
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		87 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 496	164 442
040	Opérat* ordre transfert entre sections	87 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 496	164 442
13911	Etat et établissements nationaux	27 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 353
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	13 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 087
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	18 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 382
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	28 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 108
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879
13918	Autres subventions d'équipement	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 496	76 496
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001Solde d'exécution reporté de N-1		5 310 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 310 439

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - CA - Lisieux-Normandie - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
RECETTES													
	Total recettes d'investissement	5 033 292	0	2 697 808	0	1 150 463	231 590	2 306 816	733 940	0	410 642	683 317	13 247 867
	Recettes réelles	4 099 690	0	2 697 808	0	1 150 463	231 590	2 306 816	733 940	0	410 642	378 355	12 009 303
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 099 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 099 690
10222	FCTVA	2 508 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 386
1066	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 591 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 591 304
13	Subventions d'investissement	0	0	783 264	0	1 136 882	231 590	2 298 867	733 940	0	408 700	378 355	5 972 598
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	783 264	0	869 720	14 910	1 040 881	109 390	0	40 000	129 000	2 987 165
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	196 445	0	0	0	0	196 445
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	106 162	165 550	79 541	76 464	0	0	193 355	621 072
13158	Subv. transf. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000	56 000
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	24 000	0	0	132 186	0	0	0	156 186
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	353 000	0	0	0	0	353 000
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	175 000
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	103 536	0	150 000	0	253 536
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 700	0	218 700
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0	0	0	0	137 000	0	175 000	0	0	0	0	312 000
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	138 814	0	0	0	138 814
1341	D.E.T.R. non transférable	0	0	0	0	0	51 130	280 000	173 550	0	0	0	504 680
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 901 942
1641	Emprunts en euros	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
165	Dépôts et cautions reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - CA - Lisieux-Normandie - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
23	Immobilisations en cours	0	0	14 544	0	13 581	0	6 949	0	0	0	0	35 073
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	14 544	0	13 581	0	6 949	0	0	0	0	35 073
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		933 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 962	1 238 563
040	Opérat* ordre transfert entre sections	933 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 962	1 238 563
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 962	304 962
2802	Frais liés à la réalisation des documents	10 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 471
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	6 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 441
280422	Privé : Bâtiments, installations	60 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 012
28051	Concessions et droits similaires	1 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330
28128	Autres aménagements de terrains	107 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 756
281318	Autres bâtiments publics	18 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 356
28135	Installations générales, agencements, ..	127 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 522
28138	Autres constructions	35 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 912
28145	Construct* sol autre - Installat* génér.	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477
28151	Réseaux de voirie	4 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 730
28152	Installations de voirie	213 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 032
281531	Réseaux d'adduction d'eau	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769
281538	Autres réseaux	35 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 724
281568	Autres matériels, outillages incendie	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584
281578	Autre matériel et outillage de voirie	1 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 238
28158	Autres installat*, matériel et outillage	1 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 097
281728	Autres agencements (m. à dispo)	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541
281735	Installations générales (m. à dispo)	164 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 359
281738	Autres constructions (m. à dispo)	4 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 292
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841
28181	Installations générales, aménagt divers	20 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 220
28182	Matériel de transport	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 840

Art. (1)	Libellé	91 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement- Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
28183	Matériel de bureau et informatique	41 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 544
28184	Mobilier	15 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 253
28188	Autres immo. corporelles	57 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 799
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	10 655 189	3 683 793	21 133	952 886	6 100 896	1 626 076	290 088	335 867	30 610	8 665 546	966 922	32 328 606
Dépenses réelles	9 721 588	3 683 793	21 133	952 886	5 100 896	1 626 076	290 088	335 867	30 610	8 665 546	661 960	31 069 943
011	Charges à caractère général	802 583	3 800	505 307	825 345	532 825	117 089	46 308	28 910	3 052 275	285 862	6 200 304
6045	Achats études, prestat° services (terrai	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
605	Achats matériel, équipements et travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
60611	Eau et assainissement	0	2 318	235	5 056	63 101	1 704	450	0	8 844	6 424	88 133
60612	Energie - Electricité	0	36 748	17 767	59 278	97 317	31 688	726	0	68 485	20 388	332 397
60613	Chauffage urbain	0	0	0	18 228	123 495	0	905	0	0	0	142 628
60621	Combustibles	0	4 286	0	49 986	0	2 681	0	0	481	0	57 435
60622	Carburants	0	9 056	132 457	42	0	0	0	0	67 994	239	209 789
60623	Alimentation	0	2 522	887	1 213	11 627	120	4 780	36	0	0	21 184
60628	Autres fournitures non stockées	0	748	0	22 105	23 078	0	1 891	0	172	140	48 134
60631	Fournitures d'entretien	0	563	794	1 243	27 623	736	1 987	0	3 629	0	36 576
60632	Fournitures de petit équipement	0	5 755	1 993	21 635	15 257	942	1 464	0	59 091	518	106 656
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	103	0	0	0	1 809	0	1 912
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	1 443	0	0	0	6 718	0	8 161
6064	Fournitures administratives	0	11 431	210	11 350	1 313	1 536	187	0	227	232	26 486
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	88 505	0	0	829	0	0	0	89 334
6067	Fournitures scolaires	0	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	-150
6068	Autres matières et fournitures	0	96	-1 573	92	0	0	2 910	0	0	0	1 524
611	Contrats de prestations de services	0	82 667	806	182 119	4 150	5 372	22 308	0	2 438 860	2 445	2 738 727
6132	Locations immobilières	0	85 094	0	17 806	0	15 703	0	0	0	0	118 603
6135	Locations mobilières	0	15 115	0	6 298	4 167	0	0	0	3 279	5 982	34 841
614	Charges locatives et de copropriété	0	2 127	0	0	0	2 403	1 188	0	155	0	5 872
61521	Entretien terrains	0	0	0	13 911	1 193	768	0	0	-16 555	600	-83

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - CA - Lisieux-Normandie - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	39 411	0	0	7 322	38 770	1 831	0	0	527	391	88 253
615231	Entretien, réparations voiries	0	-360	0	0	0	314	0	0	0	250 866	126 702	377 322
615232	Entretien, réparations réseaux	0	344	0	0	0	0	0	0	0	474	64 225	65 042
61551	Entretien matériel roulant	0	7 517	0	29 828	2 330	852	0	0	0	59 057	0	99 585
61568	Entretien autres biens mobiliers	0	3 158	0	1 316	11 888	2 505	2 363	0	0	5 761	22	27 013
6156	Maintenance	0	15 693	0	0	34 881	28 584	4 642	0	0	1 868	101	85 789
6161	Multirisques	0	131 654	0	0	2 294	0	1 175	0	0	1 144	0	136 267
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
617	Etudes et recherches	0	62 130	0	0	0	0	0	0	14 700	18 774	0	95 604
6182	Documentation générale et technique	0	6 475	0	0	16 616	886	136	0	0	851	1 084	26 048
6184	Versements à des organismes de formation	0	30 130	0	702	0	140	0	0	0	672	0	31 644
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	2 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839
6188	Autres frais divers	0	8 166	0	0	14 195	13 356	0	229	0	2 120	0	38 066
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	4 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 258
6226	Honoraires	0	-9 827	3 800	0	2 177	0	0	2 014	11 928	0	1 656	11 748
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	0	0	2 331	0	0	0	0	0	0	0	2 331
6228	Divers	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	600
6231	Annonces et insertions	0	10 100	0	0	8 580	582	988	1 727	2 246	3 563	300	28 086
6232	Fêtes et cérémonies	0	1 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 233
6236	Catalogues et imprimés	0	25 920	0	1 560	14 024	4 327	32	0	0	578	0	46 442
6238	Divers	0	8 690	0	0	0	2 036	0	0	0	0	0	10 726
6241	Transports de biens	0	0	0	0	2 028	72	0	0	0	0	0	2 098
6247	Transports collectifs	0	0	0	295 109	1 848	20 425	1 178	0	0	0	245	318 804
6248	Divers	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	36
6251	Voyages et déplacements	0	1 523	0	0	2 146	0	0	0	0	224	0	3 894
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	67 145	0	0	0	0	0	0	67 145
6256	Missions	0	1 016	0	970	7 495	0	0	0	0	458	76	10 014
6257	Réceptions	0	21 836	0	0	2 587	0	285	0	0	326	8 186	33 220
6261	Frais d'affranchissement	0	16 444	0	20	7 821	606	177	53	0	1 181	878	27 181
6262	Frais de télécommunications	0	65 828	0	512	17 420	6 491	6 321	86	0	4 161	4 361	105 181
627	Services bancaires et assimilés	0	1	0	0	0	588	0	0	0	0	0	589
6281	Concours divers (cotisations)	0	11 896	0	0	1 248	0	0	0	0	37 014	0	50 157

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - CA - Lisieux-Normandie - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts,	0	1 182	0	0	7 989	922	0	0	0	0	0	10 093
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	32 434	0	0	87 387	0	16 721	2 574	0	824	4 605	144 544
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0	16 535	0	3 723	0	0	0	0	0	0	0	20 257
6288	Autres services extérieurs	0	36	0	354	604	661	0	0	0	8 331	0	9 986
63512	Taxes foncières	0	2 183	0	1 107	3 435	695	17 586	0	0	5 203	36 062	66 269
6353	Impôts indirects	0	0	0	0	0	32 340	0	0	0	0	0	32 340
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	17 756	0	0	0	0	0	0	0	1 221	0	18 977
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	7 558	0	14 350	2 691	3 792	0	0	0	0	0	28 391
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	2 386 534	0	441 183	3 599 744	1 060 696	101 458	288 322	0	836 391	207 736	8 922 065
6217	Personnel affecté par la commune membre	0	274 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 045
6218	Autre personnel extérieur	0	7 944	0	8 000	30 597	0	12 123	0	0	221 634	13 835	294 132
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	2 565	0	457	7 508	2 316	162	660	0	1 193	236	15 186
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	18 903	0	4 593	34 720	10 192	938	2 777	0	6 024	1 980	80 126
64111	Rémunération principale titulaires	0	549 338	0	139 531	1 627 560	503 959	48 328	139 314	0	257 532	49 613	3 315 175
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	24 770	0	1 485	42 459	17 513	2 096	4 696	0	3 506	2 480	99 004
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	0	5 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 661
64118	Autres indemnités titulaires	0	127 135	0	7 301	182 785	73 146	2 263	22 249	0	33 894	8 458	457 230
64131	Rémunérations non tit.	0	661 726	0	163 698	678 430	159 058	10 636	37 256	0	145 246	78 077	1 934 126
64138	Autres indemnités non tit.	0	0	0	64	0	3 123	0	0	0	0	0	3 187
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	218 602	0	57 951	336 701	96 804	10 184	26 155	0	61 041	23 470	830 908
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	196 530	0	37 294	514 002	155 316	11 371	43 292	0	82 487	18 874	1 059 167
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0	31 819	0	8 681	28 187	4 647	281	2 755	0	3 794	4 217	84 382
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	105 636	0	0	2 750	1 182	0	0	0	123	0	109 691
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	67 417	0	12 127	113 945	33 442	3 077	9 180	0	19 917	6 487	265 601
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	50 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 564
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	30 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 394
6488	Autres charges	0	13 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 486
014	Atténuations de produits	8 854 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 854 977
739211	Attributions de compensation	8 854 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 854 977
65	Autres charges de gestion courante	702 279	429 916	0	2 849	675 211	32 532	6 600	937	0	4 768 938	168 361	6 787 623

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - CA - Lisieux-Normandie - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	0	0	2 849	0	0	0	0	0	0	0	2 849
6521	Déficit budgets annexes administratifs	702 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 279
6531	Indemnités	0	431 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 748
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	1 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 346
6535	Formation	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690
65541	Contrib fond. compens. ch. territoriales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 827	0	-31 827
65548	Autres contributions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 764	0	4 800 764
6568	Autres contributions obligatoires	0	-4 369	0	0	0	7 440	0	0	0	0	0	3 071
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	6 292	0	0	0	0	0	6 292
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	500	0	0	675 211	18 800	6 600	937	0	0	168 961	870 409
655	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	164 331	0	17 333	0	0	0	64 941	0	0	5 309	0	251 914
66111	Intérêts réglés à l'échéance	158 020	0	17 333	0	0	0	64 941	0	0	5 309	0	245 803
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361
6618	Intérêts des autres dettes	4 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 718
67	Charges exceptionnelles	0	64 761	0	3 546	397	23	0	0	1 700	2 634	0	73 060
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	64 761	0	3 546	397	23	0	0	0	1 104	0	69 830
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	1 700
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		933 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 962	1 238 563
042	Opérat° ordre transfert entre sections	933 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 962	1 238 563

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - CA - Lisieux-Normandie - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 962	304 962
6811	Dot. amort. et prov. immos incorporelles	933 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933 601
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		35 712 728	215 123	0	871 169	473 593	913 205	243 702	67 099	0	6 802 196	334 138	45 632 962
Recettes réelles		27 863 150	215 123	0	871 169	473 593	913 205	243 702	67 099	0	6 802 196	257 642	37 706 879
013 Atténuations de charges		0	81 798	0	7 768	10 862	10 275	285	23	0	4 781	1 659	117 452
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0	30 082	0	586	5 468	1 050	285	23	0	4 472	1 119	43 085
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	51 716	0	7 181	5 394	9 225	0	0	0	309	540	74 366
70	Produits des services, du domaine, vente	0	3 756	0	81 284	338 285	857 645	3 205	56 181	0	238 809	0	1 679 366
7013	Ventes de produits résiduels	0	0	0	43	0	0	0	0	0	218 377	0	218 420
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 297	0	4 297
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	528	5 462	0	0	0	10 088	0	16 078
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	117
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	334 330	0	0	0	0	0	0	334 330
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	826 155	0	0	0	0	0	826 155
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	22 643	2 925	0	0	0	0	25 568
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	55 840	0	0	0	55 840
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	81 163	0	0	0	0	0	0	0	81 163

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - CA - Lisieux-Normandie - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et Jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
7088	Autres prestations de services	0	1 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	180
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	78
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	1 966	0	0	3 247	1 037	280	340	0	4 504	0	11 395
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	2 548	0	0	0	0	0	2 548
73	Impôts et taxes	20 168 119	0	0	0	0	0	0	0	0	6 554 886	27 319	26 750 323
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 265 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 265 745
73112	Cotisation sur la VAE	4 021 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 021 154
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 345 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345 820
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	484 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 437
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	633 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633 959
73211	Attribution de compensation	84 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 155
73221	FNGIR	118 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 148
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	976 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976 804
7328	Autres fiscalités reversées	167 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 814	194 193
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	26 545	0	0	0	0	0	0	0	0	6 539 225	0	6 565 870
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 904	505	3 409
7337	Droits de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 757	0	12 757
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	43 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 673
74	Dotations et participations	7 694 085	73 889	0	782 118	123 529	41 346	0	7 295	0	3 099	0	8 725 160
74124	Dotation d'intercommunalité	2 567 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 567 810
74126	Dot. compensat* groupements de communes	3 444 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 444 048
74718	Autres participations Etat	0	67 168	0	0	65 429	16 360	0	7 295	0	3 099	0	159 351
7472	Participat* Régions	0	0	0	574 726	10 000	0	0	0	0	0	0	584 726
7473	Participat* Départements	0	5 000	0	207 393	48 100	5 949	0	0	0	0	0	266 442
74741	Participat* Communes du GFP	381 000	1 482	0	0	0	5 007	0	0	0	0	0	397 489
7478	Participat* Autres organismes	0	39	0	0	0	14 029	0	0	0	0	0	14 068
748313	Dotat* de compensation de la TP	350 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 523
748314	Dotat* unique compensat* spécif. TP	12 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 650

Art. (1)	Libellé	01 / Opérations non ventilables	0 Services général administrat publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
74832	Attribution du fonds départemental TP	249 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 367
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	35 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 089
74834	Etat - Compens. exonérat* taxes foncière	2 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 307
74835	Etat - Compens. exonérat* taxe habitat*	541 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 291
75	Autres produits de gestion courante	0	46 996	0	0	916	495	240 212	3 600	0	620	0	282 839
752	Revenus des immeubles	0	10 952	0	0	901	0	157 642	3 600	0	0	0	173 095
757	Redevances versées par fermiers, concés.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	0	620
758	Produits divers de gestion courante	0	36 044	0	0	15	495	82 570	0	0	0	0	119 124
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	946	8 883	0	0	1	3 244	0	0	0	0	228 685	241 738
7714	Recouvert créances admises en non valeur	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657
7718	Autres produits except. opérat* gestion	7	43	0	0	0	0	0	0	0	0	198	248
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	283	0	0	0	0	3 244	0	0	0	0	0	3 527
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 467	228 467
7788	Produits exceptionnels divers	0	8 840	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8 841
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		87 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 496	164 442
042	Opérat* ordre transfert entre sections	87 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 496	164 442
7761	Diff/réal (+) transférées en invest.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 496	76 496
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	87 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 946
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		7 761 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 761 631

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006953200022

POSTE COMPTABLE : RECEVEUR MUNICIPAL

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : PARC DES EXPOSITIONS (3)

ANNEE 2017

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	25
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	26
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	33
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	35
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	36
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A4 - Etat des provisions	38
A5 - Etalement des provisions	39
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	42
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	43
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	44
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	45
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	46
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	47
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	48
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	49
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	50
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	51
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	52
B1.6 - Etat des engagements reçus	53
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	54
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	55
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	56

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	57
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	58
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	59
C3.2 - Liste des établissements publics créés	60
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	61
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	62
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	63
D2 - Arrêté et signatures	64

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE	COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE PARC DES EXPOSITIONS	CA 2017
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0 %	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	253 272,49	G	253 272,49
	Section d'investissement	B	31 412,45	H	31 664,07

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	90 727,04 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	284 684,94	= G+H+I+J	375 663,60
---------------------------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	11 554,60	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	11 554,60	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	253 272,49	= G+I+K	253 272,49
	Section d'investissement	= B+D+F	42 967,05	= H+J+L	122 391,11
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	296 239,54	= G+H+I+J+K+L	375 663,60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	11 554,60	L	0,00
010	Stocks (4)	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				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

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - PARC DES EXPOSITIONS - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	11 554,60	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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. 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).

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	166 191,00	71 151,69	0,00	0,00	95 039,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	86 880,00	82 141,73	0,00	0,00	4 738,27
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	68 750,00	68 315,00	0,00	0,00	435,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		321 821,00	221 608,42	0,00	0,00	100 212,58
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 provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		321 821,00	221 608,42	0,00	0,00	100 212,58
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	31 664,07	31 664,07			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		31 664,07	31 664,07			0,00
TOTAL		353 485,07	253 272,49	0,00	0,00	100 212,58
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	6 337,74	0,00	0,00	-6 337,74
70	Produits services, domaine et ventes div	93 000,00	102 515,93	0,00	0,00	-9 515,93
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	260 485,07	144 418,82	0,00	0,00	116 066,25
Total des recettes de gestion courante		353 485,07	253 272,49	0,00	0,00	100 212,58
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 provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		353 485,07	253 272,49	0,00	0,00	100 212,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		353 485,07	253 272,49	0,00	0,00	100 212,58
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	8 332,90	0,00	1 667,10
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 113 600,00	23 079,55	11 554,60	1 078 965,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 153 600,00	31 412,45	11 554,60	1 110 632,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 153 600,00	31 412,45	11 554,60	1 110 632,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	1 153 600,00	31 412,45	11 554,60	1 110 632,95
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	531 208,89	0,00	0,00	531 208,89
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 031 208,89	0,00	0,00	1 031 208,89
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 031 208,89	0,00	0,00	1 031 208,89
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	31 664,07	31 664,07		0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - PARC DES EXPOSITIONS - CA - 2017

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		31 664,07	31 664,07		0,00
TOTAL		1 062 872,96	31 664,07	0,00	1 031 208,89
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 90 727,04			

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

(4) 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.

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

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

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

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

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	71 151,69		71 151,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	82 141,73		82 141,73
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	68 315,00		68 315,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	31 664,07	31 664,07
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	221 608,42	31 664,07	253 272,49
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	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
15	Provisions pour risques et charges (5)		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)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	8 332,90	0,00	8 332,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	23 079,55	0,00	23 079,55
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 (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	31 412,45	0,00	31 412,45
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	6 337,74		6 337,74
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	102 515,93		102 515,93
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	144 418,82	0,00	144 418,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		253 272,49	0,00	253 272,49
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</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)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		31 664,07	31 664,07
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	31 664,07	31 664,07
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				90 727,04

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	166 191,00	71 151,69	0,00	0,00	95 039,31
605	Achats matériel, équipements et travaux	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
60611	Eau et assainissement	2 200,00	109,97	0,00	0,00	2 090,03
60612	Energie - Electricité	20 000,00	1 331,26	0,00	0,00	18 668,74
60621	Combustibles	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
60622	Carburants	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	699,31	0,00	0,00	-699,31
60632	Fournitures de petit équipement	4 500,00	8 188,90	0,00	0,00	-3 688,90
60636	Vêtements de travail	0,00	273,74	0,00	0,00	-273,74
6064	Fournitures administratives	1 600,00	1 310,96	0,00	0,00	289,04
611	Contrats de prestations de services	10 500,00	3 330,00	0,00	0,00	7 170,00
6135	Locations mobilières	2 250,00	1 798,96	0,00	0,00	451,04
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	22 000,00	8 419,49	0,00	0,00	13 580,51
615231	Entretien, réparations voiries	3 000,00	4 284,00	0,00	0,00	-1 284,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	3 491,50	0,00	0,00	-3 491,50
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	1 074,13	0,00	0,00	-74,13
6156	Maintenance	20 300,00	7 498,99	0,00	0,00	12 801,01
6161	Multirisques	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6182	Documentation générale et technique	1 341,00	382,76	0,00	0,00	958,24
6188	Autres frais divers	15 000,00	1 041,84	0,00	0,00	13 958,16
6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	44,00	0,00	0,00	-44,00
6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	9 000,00	2 131,92	0,00	0,00	6 868,08
63512	Taxes foncières	26 000,00	25 739,96	0,00	0,00	260,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	86 880,00	82 141,73	0,00	0,00	4 738,27
6218	Autre personnel extérieur	0,00	3 378,49	0,00	0,00	-3 378,49
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	250,00	82,80	0,00	0,00	167,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	760,00	825,42	0,00	0,00	-65,42
64111	Rémunération principale titulaires	30 980,00	39 464,47	0,00	0,00	-8 484,47
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	830,00	828,99	0,00	0,00	1,01
64118	Autres indemnités titulaires	2 070,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00
64131	Rémunérations non tit.	31 280,00	16 517,12	0,00	0,00	14 762,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 350,00	10 428,13	0,00	0,00	-78,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 360,00	8 363,04	0,00	0,00	-2 003,04
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 010,00	2 253,27	0,00	0,00	-243,27
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 920,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	68 750,00	68 315,00	0,00	0,00	435,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	68 750,00	68 315,00	0,00	0,00	435,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		321 821,00	221 608,42	0,00	0,00	100 212,58
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		321 821,00	221 608,42	0,00	0,00	100 212,58
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	31 664,07	31 664,07			0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	31 664,07	31 664,07			0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - PARC DES EXPOSITIONS - CA - 2017

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	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	31 664,07	31 664,07			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	31 664,07	31 664,07			0,00
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	353 485,07	253 272,49	0,00	0,00	100 212,58
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
 (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
 (5) Dont 675 et 676.
 (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	6 337,74	0,00	0,00	-6 337,74
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	6 337,74	0,00	0,00	-6 337,74
70	Produits services, domaine et ventes div	93 000,00	102 515,93	0,00	0,00	-9 515,93
70688	Autres prestations de services	75 000,00	96 589,69	0,00	0,00	-21 589,69
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	18 000,00	5 926,24	0,00	0,00	12 073,76
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	260 485,07	144 418,82	0,00	0,00	116 066,25
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752	Revenus des immeubles	6 666,00	0,00	0,00	0,00	6 666,00
7552	Prise en charge déficit BA administratif	253 719,07	144 418,82	0,00	0,00	109 300,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		353 485,07	253 272,49	0,00	0,00	100 212,58
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 provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		353 485,07	253 272,49	0,00	0,00	100 212,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		353 485,07	253 272,49	0,00	0,00	100 212,58
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	10 000,00	8 332,90	0,00	1 667,10
2184	Mobilier	10 000,00	8 332,90	0,00	1 667,10
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 113 600,00	23 079,55	11 554,60	1 078 965,85
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 113 600,00	23 079,55	11 554,60	1 078 965,85
Total des dépenses d'équipement		1 153 600,00	31 412,45	11 554,60	1 110 632,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 153 600,00	31 412,45	11 554,60	1 110 632,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 153 600,00	31 412,45	11 554,60	1 110 632,95
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET	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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	531 208,89	0,00	0,00	531 208,89
1641	Emprunts en euros	531 208,89	0,00	0,00	531 208,89
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 031 208,89	0,00	0,00	1 031 208,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	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,régle)	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 031 208,89	0,00	0,00	1 031 208,89
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	31 664,07	31 664,07		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	31 664,07	31 664,07		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		31 664,07	31 664,07		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 664,07	31 664,07		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 062 872,96	31 664,07	0,00	1 031 208,89
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		90 727,04			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006953200030

POSTE COMPTABLE : RECEVEUR

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : ATELIERS RELAIS (3)

ANNEE 2017

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	24
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	25
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	34
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A4 - Etat des provisions	37
A5 - Etalement des provisions	38
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	41
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	42
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	43
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	44
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	45
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	46
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	47
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	48
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	49
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	50
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	51
B1.6 - Etat des engagements reçus	52
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	53
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	54
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	55

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	56
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	57
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	58
C3.2 - Liste des établissements publics créés	59
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	60
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	61
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	62
D2 - Arrêté et signatures	63

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE	COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE ATELIERS RELAIS	CA 2017
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0 %	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	449 247,44	G	520 809,27
	Section d'investissement	B	1 608 901,45	H	158 325,02

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	156 121,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 695 560,61 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	2 058 148,89	= G+H+I+J	2 530 816,78
---------------------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	144 641,92	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	144 641,92	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	449 247,44	= G+H+K	676 931,15
	Section d'investissement	= B+D+F	1 753 543,37	= H+I+L	1 853 885,63
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 202 790,81	= G+H+I+J+K+L	2 530 816,78

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	144 641,92	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				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

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - ATELIERS RELAIS - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 369,41	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	139 272,51	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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. 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).

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	150 264,00	123 957,16	0,00	0,00	26 306,84
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	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		150 274,00	123 957,16	0,00	0,00	26 316,84
66	Charges financières	175 000,00	172 713,89	0,00	0,00	2 286,11
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	5 100,00	0,00			5 100,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		330 374,00	296 671,05	0,00	0,00	33 702,95
023	Virement à la section d'investissement (2)	89 139,71				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	152 576,39	152 576,39			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		241 716,10	152 576,39			89 139,71
TOTAL		572 090,10	449 247,44	0,00	0,00	122 842,66
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	145,50	0,00	0,00	-145,50
70	Produits services, domaine et ventes div	42 300,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	319 000,00	465 995,55	0,00	0,00	-146 995,55
Total des recettes de gestion courante		373 300,00	478 141,05	0,00	0,00	-104 841,05
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 provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		373 300,00	478 141,05	0,00	0,00	-104 841,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	42 668,22	42 668,22			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		42 668,22	42 668,22			0,00
TOTAL		415 968,22	520 809,27	0,00	0,00	-104 841,05
Pour information		(3) 156 121,88				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	410 000,00	343 311,30	5 369,41	61 319,29
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	902 981,00	738 726,05	139 272,51	24 982,44
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 827 981,00	1 082 037,35	144 641,92	601 301,73
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	490 000,00	484 195,88	0,00	5 804,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	490 000,00	484 195,88	0,00	5 804,12
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 317 981,00	1 566 233,23	144 641,92	607 105,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	42 668,22	42 668,22		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	42 668,22	42 668,22		0,00
	TOTAL	2 360 649,22	1 608 901,45	144 641,92	607 105,85
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	216 700,00	0,00	0,00	216 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	206 672,51	0,00	0,00	206 672,51
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	454,80	0,00	-454,80
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	423 372,51	454,80	0,00	422 917,71
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	5 293,83	0,00	-5 293,83
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	5 293,83	0,00	-5 293,83
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	423 372,51	5 748,63	0,00	417 623,88
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	89 139,71			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	152 576,39	152 576,39		0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - ATELIERS RELAIS - CA - 2017

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		241 716,10	152 576,39		89 139,71
TOTAL		665 088,61	158 325,02	0,00	506 763,59
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 1 695 560,61			

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

(4) 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.

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

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

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

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

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	123 957,16		123 957,16
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
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	172 713,89	0,00	172 713,89
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	152 576,39	152 576,39
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	296 671,05	152 576,39	449 247,44
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	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	42 668,22	42 668,22
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	484 195,88	0,00	484 195,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	343 311,30	0,00	343 311,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	738 726,05	0,00	738 726,05
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 566 233,23	42 668,22	1 608 901,45
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	145,50		145,50
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	12 000,00		12 000,00
75	Autres produits de gestion courante	465 995,55	0,00	465 995,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	42 668,22	42 668,22
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		478 141,05	42 668,22	520 809,27
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				156 121,88

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 293,83	0,00	5 293,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	454,80	0,00	454,80
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		152 576,39	152 576,39
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 748,63	152 576,39	158 325,02
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				1 695 560,61

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	150 264,00	123 957,16	0,00	0,00	26 306,84
605	Achats matériel, équipements et travaux	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
60611	Eau et assainissement	500,00	1 066,57	0,00	0,00	-566,57
60612	Energie - Electricité	30 500,00	13 597,92	0,00	0,00	16 902,08
60632	Fournitures de petit équipement	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	9 664,00	372,00	0,00	0,00	9 292,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	55,00	0,00	0,00	-55,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6161	Multirisques	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6226	Honoraires	1 500,00	1 375,00	0,00	0,00	125,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	9 814,38	0,00	0,00	-9 314,38
6228	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	404,60	0,00	0,00	-404,60
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6284	Redevances pour services rendus	20 000,00	30 571,00	0,00	0,00	-10 571,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
63512	Taxes foncières	41 400,00	64 672,69	0,00	0,00	-23 272,69
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 637,00	0,00	0,00	-1 637,00
6358	Autres droits	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		150 274,00	123 957,16	0,00	0,00	26 316,84
66	Charges financières (b)	175 000,00	172 713,89	0,00	0,00	2 286,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	175 000,00	172 713,89	0,00	0,00	2 286,11
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		330 374,00	296 671,05	0,00	0,00	33 702,95
023	Virement à la section d'investissement	89 139,71	0,00			89 139,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	152 576,39	152 576,39			0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	152 576,39	152 576,39			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		241 716,10	152 576,39			89 139,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		241 716,10	152 576,39			89 139,71
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		572 090,10	449 247,44	0,00	0,00	122 842,66
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	145,50	0,00	0,00	-145,50
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	145,50	0,00	0,00	-145,50
70	Produits services, domaine et ventes div	42 300,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	42 300,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	319 000,00	465 995,55	0,00	0,00	-146 995,55
752	Revenus des immeubles	319 000,00	432 818,12	0,00	0,00	-113 818,12
758	Produits divers de gestion courante	0,00	33 177,43	0,00	0,00	-33 177,43
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		373 300,00	478 141,05	0,00	0,00	-104 841,05
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 provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		373 300,00	478 141,05	0,00	0,00	-104 841,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	42 668,22	42 668,22			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	42 668,22	42 668,22			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		42 668,22	42 668,22			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		415 968,22	520 809,27	0,00	0,00	-104 841,05
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		156 121,88				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
2031	Frais d'études	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	410 000,00	343 311,30	5 369,41	61 319,29
2132	Immeubles de rapport	400 000,00	343 311,30	5 369,41	51 319,29
2135	Installations générales, agencements	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	902 981,00	738 726,05	139 272,51	24 982,44
2313	Constructions	902 981,00	738 726,05	139 272,51	24 982,44
Total des dépenses d'équipement		1 827 981,00	1 082 037,35	144 641,92	601 301,73
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	490 000,00	484 195,88	0,00	5 804,12
1641	Emprunts en euros	490 000,00	484 195,88	0,00	5 804,12
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			
Total des dépenses financières		490 000,00	484 195,88	0,00	5 804,12
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 317 981,00	1 566 233,23	144 641,92	607 105,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	42 668,22	42 668,22		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	42 668,22	42 668,22		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	23 215,22	23 215,22		0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	19 453,00	19 453,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		42 668,22	42 668,22		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 360 649,22	1 608 901,45	144 641,92	607 105,85
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET	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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	216 700,00	0,00	0,00	216 700,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	156 700,00	0,00	0,00	156 700,00
1313	Subv. transf. Départements	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	206 672,51	0,00	0,00	206 672,51
1641	Emprunts en euros	206 672,51	0,00	0,00	206 672,51
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	454,80	0,00	-454,80
2132	Immeubles de rapport	0,00	454,80	0,00	-454,80
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 recettes d'équipement		423 372,51	454,80	0,00	422 917,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	5 293,83	0,00	-5 293,83
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	5 293,83	0,00	-5 293,83
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		423 372,51	5 748,63	0,00	417 623,88
021	Virement de la sect° de fonctionnement	89 139,71			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	152 576,39	152 576,39		0,00
28132	Immeubles de rapport	147 737,50	147 737,50		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 838,89	4 838,89		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		241 716,10	152 576,39		89 139,71
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		241 716,10	152 576,39		89 139,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		665 088,61	158 325,02	0,00	506 763,59
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 695 560,61			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

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

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services général administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	---	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 566 233	1 566 233
- Equipements municipaux (2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 082 037	1 082 037
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											0
Solde d'exécution reporté de N-1	0											42 688
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 608 901	1 608 901
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 853 886	1 853 886
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 984	244 984
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 642	144 642
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144 642	-144 642

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 247	449 247
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 931	676 931
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 684	227 684
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	Total dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 753 543	1 753 543
	Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710 875	1 710 875
	010 Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 196	484 196
	1641 Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 196	484 196
	18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	204 Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 681	348 681
	2132 Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 681	348 681
	22 Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 999	877 999
	2313 Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 999	877 999
	26 Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 668	42 668
	040 Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 668	42 668
	13911 Etat et établissements nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 215	23 215
	13913 Sub. transf. opte résult. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 453	19 453
	041 Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - ATELIERS RELAIS - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	-------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

RECETTES													
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863 886	1 863 886
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 749	5 749
010 Stocks		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dotations, fonds divers et réserves		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Subventions d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Emprunts et dettes assimilées		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 294	5 294
165 Dépôts et cautionnements reçus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 294	5 294
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Immobilisations incorporelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204 Subventions d'équipement versées		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Immobilisations corporelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455	455
2132 Immeubles de rapport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455	455
22 Immobilisations reçues en affectation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Immobilisations en cours		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Participat° et créances rattachées		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Autres immobilisations financières		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 576	152 576
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 576	152 576
040 Opérat° ordre transfert entre sections		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 738	147 738
28132 Immeubles de rapport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 839	4 839
28135 Installations générales, agencements, ..		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041 Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 695 561	1 695 561

FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 247	449 247
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 671	286 671

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
011	Charges à caractère général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 957	123 957
605	Achats matériel, équipements et travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	1 067
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 598	13 598
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	372
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240
6226	Honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375	1 375
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 814	9 814
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	405
6284	Redevances pour services rendus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 571	30 571
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 673	64 673
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 637	1 637
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	Aliénations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Frais fonctionnement des groupes d'éus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 714	172 714
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 714	172 714
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 576	152 576
042	<i>Opérat* ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 576	152 576
6611	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 576	152 576
043	<i>Opérat* ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - ATELIERS RELAIS - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
RECETTES													
	Total recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 931	676 931
	Recettes réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 141	478 141
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	146
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	146
70	Produits des services, du domaine, vente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000
74718	Autres participations Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000
76	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 996	485 996
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 818	432 818
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 177	33 177
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 668	42 668
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 668	42 668
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 668	42 668
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 122	156 122

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006953200048	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE
--	---

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : CAMPING (2)

ANNEE 2017

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	74 997,43	G	67 656,17	G-A	-7 341,26
	Section d'investissement	B	21 024,03	H	19 785,13	H-B	-1 238,90

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	202 292,20 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	96 781,25 (si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	298 313,66	Q= G+H+I+J	184 222,55	=Q-P	-114 091,11

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	277 289,63	= G+I+K	67 656,17		-209 633,46
	Section d'investissement	= B+D+F	21 024,03	= H+J+L	116 566,38		95 542,35
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	298 313,66	= G+H+I+J+K+L	184 222,55		-114 091,11

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - CAMPING - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	30 000,00	19 116,12	0,00	0,00	10 883,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 190,00	36 096,18	0,00	0,00	4 093,82
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
Total des dépenses de gestion courante		70 190,00	55 212,30	0,00	0,00	14 977,70
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
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		70 190,00	55 212,30	0,00	0,00	14 977,70
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	19 785,13	19 785,13			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		19 785,13	19 785,13			0,00
TOTAL		89 975,13	74 997,43	0,00	0,00	14 977,70
Pour information		202 292,20				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	52 500,00	53 726,70	0,00	0,00	-1 226,70
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	225 837,86	0,00	0,00	0,00	225 837,86
Total des recettes de gestion courante		278 337,86	53 726,70	0,00	0,00	224 611,16
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
Total des recettes réelles d'exploitation		278 337,86	53 726,70	0,00	0,00	224 611,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 929,47	13 929,47			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		13 929,47	13 929,47			0,00
TOTAL		292 267,33	67 656,17	0,00	0,00	224 611,16
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 500,00	7 094,56	0,00	14 405,44
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
	Total des dépenses d'équipement	21 500,00	7 094,56	0,00	14 405,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 500,00	7 094,56	0,00	14 405,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 929,47	13 929,47		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	13 929,47	13 929,47		0,00
	TOTAL	35 429,47	21 024,03	0,00	14 405,44
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	19 785,13	19 785,13		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	19 785,13	19 785,13		0,00
	TOTAL	19 785,13	19 785,13	0,00	0,00
	Pour information	96 781,25			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - CAMPING - CA - 2017

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	19 116,12		19 116,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	36 096,18		36 096,18
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	19 785,13	19 785,13
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	55 212,30	19 785,13	74 997,43

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	202 292,20
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	277 289,63
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13 929,47	13 929,47
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)	7 094,56	0,00	7 094,56
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
	Dépenses d'investissement –Total	7 094,56	13 929,47	21 024,03

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	21 024,03
--	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 726,70		53 726,70
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	13 929,47	13 929,47
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	53 726,70	13 929,47	67 656,17

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	67 656,17
---	------------------

	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		19 785,13	19 785,13
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	19 785,13	19 785,13

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	96 781,25
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	116 566,38
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	30 000,00	19 116,12	0,00	0,00	10 883,88
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	19 050,00	8 900,55	0,00	0,00	10 149,45
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	613,29	0,00	0,00	-113,29
6064	Fournitures administratives	500,00	498,60	0,00	0,00	1,40
6066	Carburants	0,00	42,06	0,00	0,00	-42,06
6068	Autres matières et fournitures	600,00	953,44	0,00	0,00	-353,44
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	500,00	51,96	0,00	0,00	448,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	502,33	0,00	0,00	1 497,67
6156	Maintenance	2 000,00	4 051,68	0,00	0,00	-2 051,68
6231	Annonces et insertions	1 900,00	809,00	0,00	0,00	1 091,00
6261	Frais d'affranchissement	300,00	86,38	0,00	0,00	213,62
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	627,23	0,00	0,00	372,77
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6288	Autres	0,00	802,00	0,00	0,00	-802,00
63512	Taxes foncières	1 300,00	1 177,60	0,00	0,00	122,40
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 190,00	36 096,18	0,00	0,00	4 093,82
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	110,00	108,53	0,00	0,00	1,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	350,00	351,74	0,00	0,00	-1,74
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6411	Salaires, appointements, commissions	28 900,00	24 958,90	0,00	0,00	3 941,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 660,00	3 719,96	0,00	0,00	-59,96
6452	Cotisations aux mutuelles	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 080,00	6 957,05	0,00	0,00	122,95
014	Atténuations de produits (4)	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
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		70 190,00	55 212,30	0,00	0,00	14 977,70
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		70 190,00	55 212,30	0,00	0,00	14 977,70
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	19 785,13	19 785,13			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	19 785,13	19 785,13			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 785,13	19 785,13			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 785,13	19 785,13			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		89 975,13	74 997,43	0,00	0,00	14 977,70
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		202 292,20				

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

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - CAMPING - CA - 2017

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	52 500,00	53 726,70	0,00	0,00	-1 226,70
706	Prestations de services	52 500,00	53 726,70	0,00	0,00	-1 226,70
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	225 837,86	0,00	0,00	0,00	225 837,86
7588	Autres	225 837,86	0,00	0,00	0,00	225 837,86
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		278 337,86	53 726,70	0,00	0,00	224 611,16
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
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		278 337,86	53 726,70	0,00	0,00	224 611,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	13 929,47	13 929,47			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	13 929,47	13 929,47			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 929,47	13 929,47			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		292 267,33	67 656,17	0,00	0,00	224 611,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	21 500,00	7 094,56	0,00	14 405,44
21735	Installations générales (mise à dispo)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	9 500,00	6 587,06	0,00	2 912,94
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	507,50	0,00	1 492,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		21 500,00	7 094,56	0,00	14 405,44
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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		21 500,00	7 094,56	0,00	14 405,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	13 929,47	13 929,47		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	13 929,47	13 929,47		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 006,25	3 006,25		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 923,22	10 923,22		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		13 929,47	13 929,47		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		35 429,47	21 024,03	0,00	14 405,44
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	19 785,13	19 785,13		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 555,08	1 555,08		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	17 801,78	17 801,78		0,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	268,10	268,10		0,00
28181	Installations générales, agencements	160,17	160,17		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		19 785,13	19 785,13		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 785,13	19 785,13		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 785,13	19 785,13	0,00	0,00
Pour information		96 781,25			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006953200055

POSTE COMPTABLE : RECEVEUR MUNICIPAL

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : TOURISME (3)

ANNEE 2017

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	25
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	26
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	33
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	35
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	36
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A4 - Etat des provisions	38
A5 - Etalement des provisions	39
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	42
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	43
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	44
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	45
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	46
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	47
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	48
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	49
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	50
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	51
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	52
B1.6 - Etat des engagements reçus	53
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	54
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	55
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	56

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	57
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	58
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	59
C3.2 - Liste des établissements publics créés	60
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	61
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	62
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	63
D2 - Arrêté et signatures	64

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE	COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE TOURISME	CA 2017
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0 %	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	616 178,33	G	615 612,33
	Section d'investissement	B	0,00	H	3 290,80

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 205,35 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	122 694,50 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	616 178,33	= G+H+I+J	742 802,98
-----------------------------------	-----------	------------	-----------	------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	616 178,33	= G+I+K	616 817,68
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	125 985,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	616 178,33	= G+H+I+J+K+L	742 802,98

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				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

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - TOURISME - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	175 470,00	136 904,81	0,00	0,00	38 565,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	414 830,00	408 982,72	0,00	0,00	5 847,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	69 042,00	67 000,00	0,00	0,00	2 042,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		659 342,00	612 887,53	0,00	0,00	46 454,47
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		661 142,00	612 887,53	0,00	0,00	48 254,47
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 290,80	3 290,80			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 290,80	3 290,80			0,00
TOTAL		664 432,80	616 178,33	0,00	0,00	48 254,47
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	800,00	2 679,55	0,00	0,00	-1 879,55
70	Produits services, domaine et ventes div	4 500,00	3 849,49	0,00	0,00	650,51
73	Impôts et taxes	80 000,00	89 482,35	0,00	0,00	-9 482,35
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	577 927,45	519 595,94	0,00	0,00	58 331,51
Total des recettes de gestion courante		663 227,45	615 607,33	0,00	0,00	47 620,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5,00	0,00	0,00	-5,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		663 227,45	615 612,33	0,00	0,00	47 615,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		663 227,45	615 612,33	0,00	0,00	47 615,12
Pour information		(3) 1 205,35				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	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
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	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 (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	3 290,80	3 290,80		0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - TOURISME - CA - 2017

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 290,80	3 290,80		0,00
TOTAL		3 290,80	3 290,80	0,00	0,00
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 122 694,50			

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

(4) 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.

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

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

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

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

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	136 904,81		136 904,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	408 982,72		408 982,72
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00		67 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	3 290,80	3 290,80
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	612 887,53	3 290,80	616 178,33
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	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
15	Provisions pour risques et charges (5)		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)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 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	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	0,00	0,00	0,00
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 679,55		2 679,55
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 849,49		3 849,49
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	89 482,35		89 482,35
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	519 595,94	0,00	519 595,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5,00	0,00	5,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		615 612,33	0,00	615 612,33
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 205,35

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 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		3 290,80	3 290,80
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	3 290,80	3 290,80
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				122 694,50

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	175 470,00	136 904,81	0,00	0,00	38 565,19
605	Achats matériel, équipements et travaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60611	Eau et assainissement	750,00	612,32	0,00	0,00	137,68
60612	Energie - Electricité	7 000,00	10 234,90	0,00	0,00	-3 234,90
60621	Combustibles	0,00	57,01	0,00	0,00	-57,01
60622	Carburants	0,00	218,68	0,00	0,00	-218,68
60623	Alimentation	1 400,00	883,40	0,00	0,00	516,60
60628	Autres fournitures non stockées	400,00	183,34	0,00	0,00	216,66
60631	Fournitures d'entretien	100,00	52,89	0,00	0,00	47,11
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	312,30	0,00	0,00	1 687,70
6064	Fournitures administratives	2 550,00	1 659,19	0,00	0,00	890,81
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	400,00	174,00	0,00	0,00	226,00
6068	Autres matières et fournitures	1 450,00	656,02	0,00	0,00	793,98
611	Contrats de prestations de services	11 632,00	11 719,88	0,00	0,00	-87,88
6135	Locations mobilières	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	500,00	848,50	0,00	0,00	-348,50
61521	Entretien terrains	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 400,00	271,92	0,00	0,00	2 128,08
615231	Entretien, réparations voiries	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6156	Maintenance	1 400,00	264,88	0,00	0,00	1 135,12
6161	Multirisques	510,00	205,00	0,00	0,00	305,00
6182	Documentation générale et technique	850,00	1 141,64	0,00	0,00	-291,64
6184	Versements à des organismes de formation	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	700,00	384,00	0,00	0,00	316,00
6188	Autres frais divers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6226	Honoraires	5 140,00	4 493,16	0,00	0,00	646,84
6231	Annonces et insertions	9 180,00	9 560,00	0,00	0,00	-380,00
6232	Fêtes et cérémonies	250,00	75,50	0,00	0,00	174,50
6233	Foires et expositions	22 514,20	15 873,56	0,00	0,00	6 640,64
6236	Catalogues et imprimés	44 318,80	30 873,60	0,00	0,00	13 445,20
6238	Divers	8 970,00	7 386,66	0,00	0,00	1 583,34
6247	Transports collectifs	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6248	Divers	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6251	Voyages et déplacements	6 200,00	6 368,32	0,00	0,00	-168,32
6256	Missions	8 100,00	7 315,53	0,00	0,00	784,47
6257	Réceptions	3 500,00	1 992,91	0,00	0,00	1 507,09
6261	Frais d'affranchissement	5 500,00	4 192,74	0,00	0,00	1 307,26
6262	Frais de télécommunications	7 500,00	6 889,01	0,00	0,00	610,99
627	Services bancaires et assimilés	50,00	39,31	0,00	0,00	10,69
6281	Concours divers (cotisations)	7 500,00	6 271,30	0,00	0,00	1 228,70
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	365,00	294,70	0,00	0,00	70,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 800,00	5 076,08	0,00	0,00	723,92
6288	Autres services extérieurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	340,00	322,56	0,00	0,00	17,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	414 830,00	408 982,72	0,00	0,00	5 847,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 160,00	832,79	0,00	0,00	327,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 670,00	3 970,86	0,00	0,00	-300,86
64111	Rémunération principale titulaires	206 450,00	191 367,41	0,00	0,00	15 082,59
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 960,00	9 173,96	0,00	0,00	-1 213,96
64118	Autres indemnités titulaires	29 510,00	22 969,63	0,00	0,00	6 540,37
64131	Rémunérations non tit.	58 470,00	67 588,92	0,00	0,00	-9 118,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 790,00	39 480,02	0,00	0,00	-3 690,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	56 350,00	56 729,33	0,00	0,00	-379,33
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 740,00	3 738,03	0,00	0,00	1,97
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	10 990,00	13 031,64	0,00	0,00	-2 041,64
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
6488	Autres charges	70,00	100,13	0,00	0,00	-30,13

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - TOURISME - CA - 2017

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	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	69 042,00	67 000,00	0,00	0,00	2 042,00
65548	Autres contributions	1 042,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	68 000,00	67 000,00	0,00	0,00	1 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		659 342,00	612 887,53	0,00	0,00	46 454,47
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		661 142,00	612 887,53	0,00	0,00	48 254,47
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	3 290,80	3 290,80			0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 290,80	3 290,80			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 290,80	3 290,80			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 290,80	3 290,80			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		664 432,80	616 178,33	0,00	0,00	48 254,47
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	800,00	2 679,55	0,00	0,00	-1 879,55
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	800,00	2 679,55	0,00	0,00	-1 879,55
70	Produits services, domaine et ventes div	4 500,00	3 849,49	0,00	0,00	650,51
7062	Redevances services à caractère culturel	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
70688	Autres prestations de services	500,00	1 705,24	0,00	0,00	-1 205,24
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	2 144,25	0,00	0,00	-2 144,25
73	Impôts et taxes	80 000,00	89 482,35	0,00	0,00	-9 482,35
7338	Autres taxes	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
7362	Taxes de séjour	80 000,00	89 432,35	0,00	0,00	-9 432,35
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	577 927,45	519 595,94	0,00	0,00	58 331,51
7552	Prise en charge déficit BA administratif	565 927,45	505 169,68	0,00	0,00	60 757,77
758	Produits divers de gestion courante	12 000,00	14 426,26	0,00	0,00	-2 426,26
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		663 227,45	615 607,33	0,00	0,00	47 620,12
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	5,00	0,00	0,00	-5,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	5,00	0,00	0,00	-5,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		663 227,45	615 612,33	0,00	0,00	47 615,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		663 227,45	615 612,33	0,00	0,00	47 615,12
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 205,35				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					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
010	Stocks	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(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	3 290,80	3 290,80		0,00
28051	Cessions et droits similaires	2 372,40	2 372,40		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	74,00	74,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	724,40	724,40		0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	120,00	0,00		120,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	0,00	120,00		-120,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 290,80	3 290,80		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 290,80	3 290,80		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 290,80	3 290,80	0,00	0,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		122 694,50			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV -- ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION -- VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements municipaux (2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equip. non municipaux (c204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											0
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 985	125 985
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 985	125 985
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	616 074	616 178
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 818	616 818
Solde de fonctionnement	0	-106	0	0	0	0	0	0	0	0	744	639
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 Stocks		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dotations, fonds divers et réserves		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Subventions d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Emprunts et dettes assimilées		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Compte de liaison : affectat* (BA,régie)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Immobilisations incorporelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204 Subventions d'équipement versées		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Immobilisations corporelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Immobilisations reçues en affectation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Immobilisations en cours		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Participat* et créances rattachées		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Autres immobilisations financières		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040 Opérat* ordre transfert entre sections		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041 Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 985
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat* (BA, r'égie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 291	3 291
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 291	3 291
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372	2 372
28128	Autres aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74
28135	Installations générales, agencements, ..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724	724
281738	Autres constructions (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Salde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 695	122 695

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	615 074	615 178
Dépenses réelles		0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	612 783	612 888
011	Charges à caractère général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 905	136 905
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	612
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 235	10 235
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et Jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
60622	Carburants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	219
60623	Alimentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883	883
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	183
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	312
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 659	1 659
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	174
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656	656
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 720	11 720
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849	849
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	272
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	265
6161	Multirisques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	205
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142	1 142
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	384
6226	Honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 493	4 493
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 560	9 560
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 874	15 874
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 874	30 874
6238	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 387	7 387
6251	Voyages et déplacements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 368	6 368
6256	Missions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 316	7 316
6257	Réceptions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993	1 993
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 193	4 193
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 889	6 889
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 271	6 271
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	295
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 076	5 076
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	323
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	408 878	408 983
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	833

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 971	3 971
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 367	191 367
64112	NBI, SFT, indemnités résidence	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 174	9 174
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 970	22 970
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 589	67 589
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 480	39 480
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	56 725	56 729
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 738	3 738
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 032	13 032
6488	Autres charges	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	67 000
6574	Subv. fonct. Associat* , personnes privées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	67 000
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 291	3 291
042	<i>Opérat* ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 291	3 291
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 291	3 291
043	<i>Opérat* ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 818	616 818
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 612	615 612
013 Atténuations de charges		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680	2 680
629 RRR obtenus / autres services extérieurs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680	2 680

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement-Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
70	Produits des services, du domaine, vente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 849	3 849
70688	Autres prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705	1 705
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144	2 144
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 482	89 482
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 432	89 432
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 686	519 686
7552	Prise en charge déficit BA administratif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 170	505 170
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 426	14 426
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205	1 205

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006953200063

POSTE COMPTABLE : RECEVEUR

M 14

Compte administratif
 voté par nature

BUDGET : URBANISME (3)

ANNEE 2017

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	24
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	25
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	34
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A4 - Etat des provisions	37
A5 - Etalement des provisions	38
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	41
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	42
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	43
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	44
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	45
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	46
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	47
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	48
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	49
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	50
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	51
B1.6 - Etat des engagements reçus	52
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	53
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	54
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	55

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	56
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	57
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	58
C3.2 - Liste des établissements publics créés	59
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	60
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	61
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	62
D2 - Arrêté et signatures	63

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE	COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE URBANISME	CA 2017
------------	--	------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0 %	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	295 618,79	G	295 618,79
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	32 034,11 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	327 652,90	= G+H+I+J	295 618,79
--------------------------------	-----------	------------	-----------	------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	327 652,90	= G+I+K	295 618,79
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	327 652,90	= G+H+I+J+K+L	295 618,79

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	83 742,00	53 666,25	0,00	0,00	30 075,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	254 270,00	241 952,54	0,00	0,00	12 317,46
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
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		338 012,00	295 618,79	0,00	0,00	42 393,21
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 provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		338 012,00	295 618,79	0,00	0,00	42 393,21
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		338 012,00	295 618,79	0,00	0,00	42 393,21
Pour information		(3) 32 034,11				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	2 625,02	0,00	0,00	-2 625,02
70	Produits services, domaine et ventes div	238 055,00	240 302,79	0,00	0,00	-2 247,79
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	131 991,11	52 690,98	0,00	0,00	79 300,13
Total des recettes de gestion courante		370 046,11	295 618,79	0,00	0,00	74 427,32
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 provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		370 046,11	295 618,79	0,00	0,00	74 427,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		370 046,11	295 618,79	0,00	0,00	74 427,32
Pour information		(3) 0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	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
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	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 (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - URBANISME - CA - 2017

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

(4) 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.

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

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

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

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

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	53 666,25		53 666,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	241 952,54		241 952,54
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
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		295 618,79	0,00	295 618,79
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				32 034,11

	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
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)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 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>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 625,02		2 625,02
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	240 302,79		240 302,79
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	52 690,98	0,00	52 690,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		295 618,79	0,00	295 618,79
Pour information				0,00
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 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		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	83 742,00	53 666,25	0,00	0,00	30 075,75
60612	Energie - Electricité	6 000,00	8 956,84	0,00	0,00	-2 956,84
60623	Alimentation	0,00	23,07	0,00	0,00	-23,07
60628	Autres fournitures non stockées	150,00	108,63	0,00	0,00	41,37
6064	Fournitures administratives	2 660,00	1 316,54	0,00	0,00	1 343,46
611	Contrats de prestations de services	31 620,00	24 858,25	0,00	0,00	6 761,75
6132	Locations immobilières	27 508,00	0,00	0,00	0,00	27 508,00
614	Charges locatives et de copropriété	600,00	796,04	0,00	0,00	-196,04
6156	Maintenance	130,00	4 841,08	0,00	0,00	-4 711,08
6182	Documentation générale et technique	800,00	724,01	0,00	0,00	75,99
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	537,60	0,00	0,00	-537,60
6236	Catalogues et imprimés	500,00	60,00	0,00	0,00	440,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	300,00	4,00	0,00	0,00	296,00
6261	Frais d'affranchissement	3 774,00	2 865,52	0,00	0,00	908,48
6262	Frais de télécommunications	500,00	267,50	0,00	0,00	232,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 700,00	8 307,17	0,00	0,00	392,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	254 270,00	241 952,54	0,00	0,00	12 317,46
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	640,00	416,85	0,00	0,00	223,15
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 050,00	2 270,44	0,00	0,00	-220,44
64111	Rémunération principale titulaires	127 530,00	64 667,65	0,00	0,00	62 862,35
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 260,00	2 291,22	0,00	0,00	-31,22
64118	Autres indemnités titulaires	18 280,00	26 574,41	0,00	0,00	-8 294,41
64131	Rémunérations non tit.	44 400,00	81 397,23	0,00	0,00	-36 997,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	21 820,00	24 459,69	0,00	0,00	-2 639,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 170,00	29 154,71	0,00	0,00	-984,71
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 820,00	3 190,22	0,00	0,00	-370,22
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	5 930,00	7 451,62	0,00	0,00	-1 521,62
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
6488	Autres charges	30,00	78,50	0,00	0,00	-48,50
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
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		338 012,00	295 618,79	0,00	0,00	42 393,21
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		338 012,00	295 618,79	0,00	0,00	42 393,21
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		338 012,00	295 618,79	0,00	0,00	42 393,21
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		32 034,11				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	2 625,02	0,00	0,00	-2 625,02
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	2 625,02	0,00	0,00	-2 625,02
70	Produits services, domaine et ventes div	238 055,00	240 302,79	0,00	0,00	-2 247,79
70688	Autres prestations de services	193 520,00	195 792,39	0,00	0,00	-2 272,39
70875	Remb. frais par les communes du GFP	44 535,00	44 510,40	0,00	0,00	24,60
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	131 991,11	52 690,98	0,00	0,00	79 300,13
7552	Prise en charge déficit BA administratif	131 991,11	52 690,98	0,00	0,00	79 300,13
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		370 046,11	295 618,79	0,00	0,00	74 427,32
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 provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		370 046,11	295 618,79	0,00	0,00	74 427,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		370 046,11	295 618,79	0,00	0,00	74 427,32
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					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
010	Stocks	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(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006953200071	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR MUNICIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	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	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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	17
--------------------------	----

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - TRANSPORTS - CA - 2017

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) :

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	0,00	G	0,00	G-A	0,00
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00	H-B	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	0,00	Q= G+H+I+J	0,00	=Q-P	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
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	0,00	= G+I+K	0,00		
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	0,00		
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	0,00	= G+H+I+J+K+L	0,00		

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - TRANSPORTS - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total des dépenses de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total des recettes de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; D1 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; D1 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	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	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	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
	Dépenses d'investissement –Total	0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	0,00
--	-------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
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
	Recettes d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	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		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	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
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ 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, D/ 041 = R/ 041.

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

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006953200089	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SPANC (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	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	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	33
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	34
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	35
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	36
A6 - Etat des charges transférées	37
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	38
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	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	39
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	40
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	41
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	42
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	43
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	44
B1.7 - Etat des engagements reçus	45
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	46
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	47

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	48
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	50
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	51
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	52
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

53

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	31 853,69	G	30 342,46	G-A -1 511,23
	Section d'investissement	B	300 004,00	H	300 007,00	H-B 3,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	22 372,36 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	7 353,78 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	331 857,69	Q= G+H+I+J	360 075,60	=Q-P 28 217,91

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	31 853,69	= G+H+K	52 714,82	20 861,13
	Section d'investissement	= B+D+F	300 004,00	= H+I+L	307 360,78	7 356,78
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	331 857,69	= G+H+I+J+K+L	360 075,60	28 217,91

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581001	Opération pour compte de tiers n° 001 - OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES (3)	0,00	0,00
4582001	Opération pour compte de tiers n° 001 - OPERATION SOUS MANDAT RECETTE (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	31 500,00	30 326,41	0,00	0,00	1 173,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 500,00	1 527,28	0,00	0,00	6 972,72
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
Total des dépenses de gestion courante		41 550,00	31 853,69	0,00	0,00	9 696,31
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	12 722,36	0,00	0,00	0,00	12 722,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		54 272,36	31 853,69	0,00	0,00	22 418,67
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		54 272,36	31 853,69	0,00	0,00	22 418,67
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 800,00	19 542,46	0,00	0,00	2 257,54
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	10 800,00	0,00	0,00	-10 800,00
75	Autres produits de gestion courante	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
Total des recettes de gestion courante		31 900,00	30 342,46	0,00	0,00	1 557,54
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
Total des recettes réelles d'exploitation		31 900,00	30 342,46	0,00	0,00	1 557,54
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		31 900,00	30 342,46	0,00	0,00	1 557,54
Pour information		22 372,36				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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	5 283,78	0,00	0,00	5 283,78
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 283,78	0,00	0,00	5 283,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	400 000,00	300 004,00	0,00	99 996,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	405 283,78	300 004,00	0,00	105 279,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	405 283,78	300 004,00	0,00	105 279,78
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	400 000,00	300 007,00	0,00	99 993,00
	Total des recettes réelles d'investissement	400 000,00	300 007,00	0,00	99 993,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	400 000,00	300 007,00	0,00	99 993,00
	Pour information	7 353,78			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - SPANC - CA - 2017

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	30 326,41		30 326,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 527,28		1 527,28
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		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	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	31 853,69	0,00	31 853,69

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 853,69
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		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	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	300 004,00	0,00	300 004,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	300 004,00	0,00	300 004,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	300 004,00
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 542,46		19 542,46
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	10 800,00		10 800,00
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
	Recettes d'exploitation – Total	30 342,46	0,00	30 342,46

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	22 372,36
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	52 714,82
---	------------------

	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		0,00	0,00
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)	300 007,00	0,00	300 007,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	300 007,00	0,00	300 007,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	7 353,78
---	-----------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	307 360,78
---	-------------------

(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 retraçer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	31 500,00	30 326,41	0,00	0,00	1 173,59
611	Sous-traitance générale	21 000,00	26 228,41	0,00	0,00	-5 228,41
617	Etudes et recherches	0,00	3 850,00	0,00	0,00	-3 850,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	248,00	0,00	0,00	-248,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 500,00	1 527,28	0,00	0,00	6 972,72
6211	Personnel intérimaire	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6218	Autre personnel extérieur	1 000,00	1 527,28	0,00	0,00	-527,28
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		41 550,00	31 853,69	0,00	0,00	9 696,31
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	12 722,36	0,00	0,00	0,00	12 722,36
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 222,36	0,00	0,00	0,00	8 222,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		54 272,36	31 853,69	0,00	0,00	22 418,67
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		54 272,36	31 853,69	0,00	0,00	22 418,67
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 800,00	19 542,46	0,00	0,00	2 257,54
7062	Redevances assainissement non collectif	9 800,00	19 542,46	0,00	0,00	-9 742,46
7068	Autres prestations de services	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	10 800,00	0,00	0,00	-10 800,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	10 800,00	0,00	0,00	-10 800,00
75	Autres produits de gestion courante	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
7588	Autres	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		31 900,00	30 342,46	0,00	0,00	1 557,54
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
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		31 900,00	30 342,46	0,00	0,00	1 557,54
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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		31 900,00	30 342,46	0,00	0,00	1 557,54
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		22 372,36				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	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)	5 283,78	0,00	0,00	5 283,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 283,78	0,00	0,00	5 283,78
Total des dépenses d'équipement		5 283,78	0,00	0,00	5 283,78
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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
4581001	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES (4)	400 000,00	300 004,00	0,00	99 996,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		400 000,00	300 004,00	0,00	99 996,00
TOTAL DEPENSES REELLES		405 283,78	300 004,00	0,00	105 279,78
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
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		405 283,78	300 004,00	0,00	105 279,78
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 166)	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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
4582001	OPERATION SOUS MANDAT RECETTE (3)	400 000,00	300 007,00	0,00	99 993,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		400 000,00	300 007,00	0,00	99 993,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		400 000,00	300 007,00	0,00	99 993,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		400 000,00	300 007,00	0,00	99 993,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		7 353,78			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006953200097

POSTE COMPTABLE : RECEVEUR

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : ZAR (3)

ANNEE 2017

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	18
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	23
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	24
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A4 - Etat des provisions	36
A5 - Etalement des provisions	37
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	40
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	41
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	42
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	43
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	44
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	45
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	46
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	47
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	48
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	49
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	50
B1.6 - Etat des engagements reçus	51
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	52
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	53
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	54

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	55
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	56
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	57
C3.2 - Liste des établissements publics créés	58
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	59
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	60
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	61
D2 - Arrêté et signatures	62

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE	COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE ZAR	CA 2017
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0 %	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	622 054,85	G	622 054,85
	Section d'investissement	B	590 824,94	H	620 136,99

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	455 597,06 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	1 668 476,85	= G+H+I+J	1 242 191,84
---	-----------	---------------------	-----------	---------------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	622 054,85	= G+H+K	622 054,85
	Section d'investissement	= B+D+F	1 046 422,00	= H+J+L	620 136,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 668 476,85	= G+H+I+J+K+L	1 242 191,84

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		8 020,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00
66	Charges financières	2 000,00	1 917,86	0,00	0,00	82,14
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		10 020,00	1 917,86	0,00	0,00	8 102,14
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	620 136,99	620 136,99			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		620 136,99	620 136,99			0,00
TOTAL		630 156,99	622 054,85	0,00	0,00	8 102,14
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	Produits services, domaine et ventes div	43 528,00	43 527,45	0,00	0,00	0,55
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total des recettes de gestion courante		43 548,00	43 527,45	0,00	0,00	20,55
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 provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		43 548,00	43 527,45	0,00	0,00	20,55
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	586 608,99	578 527,40			8 081,59
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		586 608,99	578 527,40			8 081,59
TOTAL		630 156,99	622 054,85	0,00	0,00	8 102,14
Pour information		(3) 0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	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
	Total des dépenses d'équipement	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	13 000,00	12 297,54	0,00	702,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	13 000,00	12 297,54	0,00	702,46
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 000,00	12 297,54	0,00	702,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	586 608,99	578 527,40		8 081,59
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	586 608,99	578 527,40		8 081,59
	TOTAL	599 608,99	590 824,94	0,00	8 784,05
	Pour information	(2) 455 597,06			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	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 (hors 165)	435 069,06	0,00	0,00	435 069,06
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	435 069,06	0,00	0,00	435 069,06
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	435 069,06	0,00	0,00	435 069,06
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	620 136,99	620 136,99		0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - ZAR - CA - 2017

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		620 136,99	620 136,99		0,00
TOTAL		1 055 206,05	620 136,99	0,00	435 069,06
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

(4) 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.

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

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

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

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

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 917,86	0,00	1 917,86
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		620 136,99	620 136,99
Dépenses de fonctionnement – Total		1 917,86	620 136,99	622 054,85
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	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
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 297,54	0,00	12 297,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 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	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	578 527,40	578 527,40
Dépenses d'investissement – Total		12 297,54	578 527,40	590 824,94
Pour information				455 597,06
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	43 527,45		43 527,45
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		578 527,40	578 527,40
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		43 527,45	578 527,40	622 054,85
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</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)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	620 136,99	620 136,99
Recettes d'investissement – Total		0,00	620 136,99	620 136,99
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		8 020,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00
66	Charges financières (b)	2 000,00	1 917,86	0,00	0,00	82,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 000,00	1 917,86	0,00	0,00	82,14
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		10 020,00	1 917,86	0,00	0,00	8 102,14
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	620 136,99	620 136,99			0,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	620 136,99	620 136,99			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		620 136,99	620 136,99			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		620 136,99	620 136,99			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		630 156,99	622 054,85	0,00	0,00	8 102,14
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	43 528,00	43 527,45	0,00	0,00	0,55
7015	Ventes de terrains aménagés	43 528,00	43 527,45	0,00	0,00	0,55
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
758	Produits divers de gestion courante	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		43 548,00	43 527,45	0,00	0,00	20,55
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 provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		43 548,00	43 527,45	0,00	0,00	20,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	586 608,99	578 527,40			8 081,59
71355	Variat° stocks terrains aménagés	586 608,99	578 527,40			8 081,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		586 608,99	578 527,40			8 081,59
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		630 156,99	622 054,85	0,00	0,00	8 102,14
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		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	13 000,00	12 297,54	0,00	702,46
1641	Emprunts en euros	13 000,00	12 297,54	0,00	702,46
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			
Total des dépenses financières		13 000,00	12 297,54	0,00	702,46
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 000,00	12 297,54	0,00	702,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	586 608,99	578 527,40		8 081,59
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	586 608,99	578 527,40		8 081,59
3555	Terrains aménagés	586 608,99	578 527,40		8 081,59
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		586 608,99	578 527,40		8 081,59
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		599 608,99	590 824,94	0,00	8 784,05
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		455 597,06			

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					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
010	Stocks	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(hors 165)	435 069,06	0,00	0,00	435 069,06
1641	Emprunts en euros	435 069,06	0,00	0,00	435 069,06
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		435 069,06	0,00	0,00	435 069,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		435 069,06	0,00	0,00	435 069,06
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	620 136,99	620 136,99		0,00
3555	Terrains aménagés	620 136,99	620 136,99		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		620 136,99	620 136,99		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		620 136,99	620 136,99		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 055 206,05	620 136,99	0,00	435 069,06
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

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

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 298	12 298
- Equipements municipaux (2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											578 527
Solde d'exécution reporté de N-1	455 597											455 597
Total dépenses	455 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 825	1 046 422
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 137	620 137
Solde d'investissement	-455 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 312	-426 285
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622 055	622 055
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622 055	622 055
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	Total dépenses d'investissement	455 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 825	1 046 422
	Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 298	12 298
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 298	12 298
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 527	578 527
3555	Terrains aménagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 527	578 527
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	455 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 597

RECETTES													
	Total recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 137	620 137

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	Recettes réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 137	620 137
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 137	620 137
3555	Terrains aménagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 137	620 137
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement													622 055
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622 055
011	Charges à caractère général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 918
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
66	Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 918	1 918
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 918	1 918
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>													
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 137	620 137
71355	Variat° stocks terrains aménagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 137	620 137
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 137	620 137
002 Déficit de fonctionnement reporté													

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622 056	622 056
<i>Recettes réelles</i>													
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 527	43 527
70	Produits des services, du domaine, vente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 527	43 527
7015	Ventes de terrains aménagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 527	43 527
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>													
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 527	578 527
71355	Variat° stocks terrains aménagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 527	578 527
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté													

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006953200105

POSTE COMPTABLE :

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : ZA-ZI (3)

ANNEE 2017

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	18
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	23
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	24
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A4 - Etat des provisions	36
A5 - Etalement des provisions	37
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	40
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	41
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	42
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	43
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	44
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	45
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	46
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	47
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	48
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	49
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	50
B1.6 - Etat des engagements reçus	51
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	52
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	53
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	54

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	55
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	56
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	57
C3.2 - Liste des établissements publics créés	58
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	59
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	60
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	61
D2 - Arrêté et signatures	62

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE	COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE ZA-ZI	CA 2017
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0 %	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	3 899 446,63	G	2 799 507,68
	Section d'investissement	B	2 030 812,99	H	3 877 662,88

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 092 199,45 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 356 919,04 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	9 287 178,66	= G+H+I+J	7 769 370,01
---	-----------	---------------------	-----------	---------------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	3 899 446,63	= G+H+K	3 891 707,13
	Section d'investissement	= B+D+F	5 387 732,03	= H+J+L	3 877 662,88
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 287 178,66	= G+H+I+J+K+L	7 769 370,01

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		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

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - ZA-ZI - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	567 714,56	21 712,60	0,00	0,00	546 001,96
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	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		567 744,56	21 712,60	0,00	0,00	546 031,96
66	Charges financières	1 561,51	71,15	0,00	0,00	1 490,36
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		569 306,07	21 783,75	0,00	0,00	547 522,32
023	Virement à la section d'investissement (2)	200,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 877 662,88	3 877 662,88			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 877 862,88	3 877 662,88			200,00
TOTAL		4 447 168,95	3 899 446,63	0,00	0,00	547 722,32
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	Produits services, domaine et ventes div	1 245 234,26	757 303,35	0,00	0,00	487 930,91
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	16 000,00	73 046,03	0,00	0,00	-57 046,03
75	Autres produits de gestion courante	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Total des recettes de gestion courante		1 261 264,26	830 349,38	0,00	0,00	430 914,88
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 provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 261 264,26	830 349,38	0,00	0,00	430 914,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 093 705,24	1 969 158,30			124 546,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 093 705,24	1 969 158,30			124 546,94
TOTAL		3 354 969,50	2 799 507,68	0,00	0,00	555 461,82
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 1 092 199,45				

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	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
	Total des dépenses d'équipement	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	61 854,69	61 654,69	0,00	200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	61 854,69	61 654,69	0,00	200,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	61 854,69	61 654,69	0,00	200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 093 705,24	1 969 158,30		124 546,94
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 093 705,24	1 969 158,30		124 546,94
	TOTAL	2 155 559,93	2 030 812,99	0,00	124 746,94
	Pour information	(2) 3 356 919,04			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	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 (hors 165)	1 634 616,09	0,00	0,00	1 634 616,09
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 634 616,09	0,00	0,00	1 634 616,09
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 634 616,09	0,00	0,00	1 634 616,09
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	200,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	3 877 662,88	3 877 662,88		0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - ZA-ZI - CA - 2017

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 877 862,88	3 877 662,88		200,00
	TOTAL	5 512 478,97	3 877 662,88	0,00	1 634 816,09
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 0,00			

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

(4) 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.

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

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

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

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

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	21 712,60		21 712,60
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
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	71,15	0,00	71,15
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		3 877 662,88	3 877 662,88
Dépenses de fonctionnement – Total		21 783,75	3 877 662,88	3 899 446,63
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	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
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	61 654,69	0,00	61 654,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 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>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 969 158,30	1 969 158,30
Dépenses d'investissement –Total		61 654,69	1 969 158,30	2 030 812,99
Pour information				3 356 919,04
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				3 356 919,04

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	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	Produits services, domaine et ventes div	757 303,35		757 303,35
71	Production stockée (ou déstockage)		1 969 158,30	1 969 158,30
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	73 046,03		73 046,03
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		830 349,38	1 969 158,30	2 799 507,68
Pour information				1 092 199,45
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 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		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	3 877 662,88	3 877 662,88
Recettes d'investissement – Total		0,00	3 877 662,88	3 877 662,88
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	567 714,56	21 712,60	0,00	0,00	546 001,96
6015	Terrains à aménager	518 714,56	0,00	0,00	0,00	518 714,56
6045	Achats études, prestat° services (terrai	27 500,00	15 643,04	0,00	0,00	11 856,96
605	Achats matériel, équipements et travaux	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
60611	Eau et assainissement	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00
6132	Locations immobilières	0,00	201,96	0,00	0,00	-201,96
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	2 150,00	0,00	0,00	-2 150,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	516,88	0,00	0,00	-516,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	220,00	0,00	0,00	-220,00
6226	Honoraires	0,00	2 415,72	0,00	0,00	-2 415,72
63512	Taxes foncières	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	535,00	0,00	0,00	-535,00
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	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
658	Charges diverses de gestion courante	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		567 744,56	21 712,60	0,00	0,00	546 031,96
66	Charges financières (b)	1 561,51	71,15	0,00	0,00	1 490,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 561,51	71,15	0,00	0,00	1 490,36
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		569 306,07	21 783,75	0,00	0,00	547 522,32
023	Virement à la section d'investissement	200,00	0,00			200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	3 877 662,88	3 877 662,88			0,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	3 877 662,88	3 877 662,88			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 877 862,88	3 877 662,88			200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 877 862,88	3 877 662,88			200,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 447 168,95	3 899 446,63	0,00	0,00	547 722,32
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 245 234,26	757 303,35	0,00	0,00	488 930,91
7015	Ventes de terrains aménagés	1 245 234,26	756 303,35	0,00	0,00	488 930,91
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	16 000,00	73 046,03	0,00	0,00	-57 046,03
74718	Autres participations Etat	16 000,00	73 046,03	0,00	0,00	-57 046,03
75	Autres produits de gestion courante	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
758	Produits divers de gestion courante	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 261 264,26	830 349,38	0,00	0,00	430 914,88
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 provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 261 264,26	830 349,38	0,00	0,00	430 914,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	2 093 705,24	1 969 158,30			124 546,94
71355	Variat° stocks terrains aménagés	2 093 705,24	1 969 158,30			124 546,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 093 705,24	1 969 158,30			124 546,94
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 354 969,50	2 799 507,68	0,00	0,00	555 461,82
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 092 199,45				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = D/ 040.

(4) Dont 776.

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		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	61 854,69	61 654,69	0,00	200,00
1641	Emprunts en euros	61 854,69	61 654,69	0,00	200,00
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			
Total des dépenses financières		61 854,69	61 654,69	0,00	200,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		61 854,69	61 654,69	0,00	200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 093 705,24	1 969 158,30		124 546,94
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	2 093 705,24	1 969 158,30		124 546,94
3555	Terrains aménagés	2 093 705,24	1 969 158,30		124 546,94
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 093 705,24	1 969 158,30		124 546,94
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 155 559,93	2 030 812,99	0,00	124 746,94
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 356 919,04			

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET	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
010	Stocks	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(hors 165)	1 634 616,09	0,00	0,00	1 634 616,09
1641	Emprunts en euros	1 634 616,09	0,00	0,00	1 634 616,09
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 634 616,09	0,00	0,00	1 634 616,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 634 616,09	0,00	0,00	1 634 616,09
021	Virement de la sect° de fonctionnement	200,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	3 877 662,88	3 877 662,88		0,00
3555	Terrains aménagés	3 877 662,88	3 877 662,88		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 877 862,88	3 877 662,88		200,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 877 862,88	3 877 662,88		200,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 512 478,97	3 877 662,88	0,00	1 634 816,09
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

										IV
										A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	-------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

INVESTISSEMENT

	REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 655	61 655
- Equipements municipaux (2)											0	0
- Equip. non municipaux (c204) (3)											0	0
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											0
Solde d'exécution reporté de N-1	3 356 919											1 969 158
Total dépenses	3 356 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030 813	5 387 732
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 663	3 877 663
Solde d'investissement	-3 356 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846 850	-1 510 069
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

	REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 899 447	3 899 447
Total recettes	1 092 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 799 508	3 891 707
Solde de fonctionnement	1 092 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 099 939	-7 739
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

		IV
		A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	
														INVESTISSEMENT
DEPENSES														
	Total dépenses d'investissement	3 356 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030 813	5 387 732
	Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 655	61 655
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 655	61 655
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 655	61 655
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 969 158	1 969 158
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 969 158	1 969 158
3555	Terrains aménagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 969 158	1 969 158
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001Solde d'exécution reporté de N-1	3 356 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 356 919

RECETTES														
	Total recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 663	3 877 663

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	Recettes réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 663	3 877 663
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 663	3 877 663
3555	Terrains aménagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 663	3 877 663
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 899 447
	Total dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 899 447
	Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 784	21 784
011	Charges à caractère général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 713	21 713
6045	Achats études, prestat* services (terrai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 643	15 643
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
6132	Localions immobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	202
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150	2 150
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517	517

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220
6226	Honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 416	2 416
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535	535
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 663	3 877 663
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 663	3 877 663
71355	Variat* stocks terrains aménagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 663	3 877 663
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
		1 092 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 799 608	3 891 707
Total recettes de fonctionnement		1 092 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 799 608	3 891 707
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 349	830 349
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Produits des services, du domaine, vente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 303	757 303
7015	Ventes de terrains aménagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 303	756 303
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 046	73 046
74718	Autres participations Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 046	73 046
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et santé publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 969 158	1 969 158
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 969 158	1 969 158
71355	Variat° stocks terrains aménagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 969 158	1 969 158
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 082 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 082 199

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006953200113	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : PHOTOVOLTAIQUE (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	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	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	33
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	34
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	35
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	36
A6 - Etat des charges transférées	37
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	38
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	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	39
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	40
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	41
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	42
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	43
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	44
B1.7 - Etat des engagements reçus	45
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	46
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	47

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	48
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	50
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	51
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	52
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	0,00	G	0,00	G-A	0,00
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00	H-B	0,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	I	0,42
		(si déficit)		(si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	0,00
		(si déficit)		(si excédent)	

		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	0,00	Q= G+H+I+J	0,42	=Q-P	0,42

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	0,00	= G+H+K	0,42		0,42
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	0,00		0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	0,00	= G+H+I+J+K+L	0,42		0,42

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - PHOTOVOLTAIQUE - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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
Total des dépenses de gestion courante		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	9,58	0,00	0,00	0,00	9,58
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total des recettes de gestion courante		9,58	0,00	0,00	0,00	9,58
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
Total des recettes réelles d'exploitation		9,58	0,00	0,00	0,00	9,58
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		9,58	0,00	0,00	0,00	9,58
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,42				

(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 existait uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - PHOTOVOLTAIQUE - CA - 2017

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		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	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		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	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	0,00
--	-------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
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
	Recettes d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,42
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,42
---	-------------

	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		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6068	Autres matières et fournitures	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	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
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	9,58	0,00	0,00	0,00	9,58
619	RRR obtenus sur services extérieurs	9,58	0,00	0,00	0,00	9,58
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9,58	0,00	0,00	0,00	9,58
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
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9,58	0,00	0,00	0,00	9,58
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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9,58	0,00	0,00	0,00	9,58
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,42				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006953200121

POSTE COMPTABLE : RECEVEUR MUNICIPAL

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : MARPA (3)

ANNEE 2017

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	25
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	26
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	33
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	35
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	36
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A4 - Etat des provisions	38
A5 - Etalement des provisions	39
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	42
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	43
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	44
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	45
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	46
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	47
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	48
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	49
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	50
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	51
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	52
B1.6 - Etat des engagements reçus	53
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	54
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	55
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	56

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	57
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	58
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	59
C3.2 - Liste des établissements publics créés	60
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	61
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	62
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	63
D2 - Arrêté et signatures	64

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE	COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE MARPA	CA 2017
------------	--	------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0 %	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	390 375,87	G	369 098,37
	Section d'investissement	B	59 538,49	H	6 656,16

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	125 787,37 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	40 090,70 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	449 914,36	= G+H+I+J	541 632,60
---------------------------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	390 375,87	= G+H+K	494 885,74
	Section d'investissement	= B+D+F	59 538,49	= H+J+L	46 746,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	449 914,36	= G+H+I+J+K+L	541 632,60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	160 870,00	141 681,12	0,00	0,00	19 188,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	251 850,00	222 094,06	0,00	0,00	29 755,94
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	95 169,07	0,00	0,00	0,00	95 169,07
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		507 889,07	363 775,18	0,00	0,00	144 113,89
66	Charges financières	30 000,00	21 783,62	0,00	0,00	8 216,38
67	Charges exceptionnelles	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		547 389,07	385 558,80	0,00	0,00	161 830,27
023	Virement à la section d'investissement (2)	13 092,23				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 817,07	4 817,07			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		17 909,30	4 817,07			13 092,23
TOTAL		565 298,37	390 375,87	0,00	0,00	174 922,50
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	1 119,70	0,00	0,00	-1 119,70
70	Produits services, domaine et ventes div	258 612,00	219 693,66	0,00	0,00	38 918,34
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
75	Autres produits de gestion courante	175 899,00	148 285,01	0,00	0,00	27 613,99
Total des recettes de gestion courante		439 511,00	369 098,37	0,00	0,00	70 412,63
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 provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		439 511,00	369 098,37	0,00	0,00	70 412,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		439 511,00	369 098,37	0,00	0,00	70 412,63
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 125 787,37				

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	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
	Total des dépenses d'équipement	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	60 000,00	59 538,49	0,00	461,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	60 000,00	59 538,49	0,00	461,51
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	60 000,00	59 538,49	0,00	461,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	60 000,00	59 538,49	0,00	461,51
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 839,09	0,00	-1 839,09
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	1 839,09	0,00	-1 839,09
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 000,00	1 839,09	0,00	160,91
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	13 092,23			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	4 817,07	4 817,07		0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE - MARPA - CA - 2017

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		17 909,30	4 817,07		13 092,23
TOTAL		19 909,30	6 656,16	0,00	13 253,14
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 40 090,70			

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

(4) 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.

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

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

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

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

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	141 681,12		141 681,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	222 094,06		222 094,06
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	21 783,62	0,00	21 783,62
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	4 817,07	4 817,07
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		385 558,80	4 817,07	390 375,87
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	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
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	59 538,49	0,00	59 538,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 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	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		59 538,49	0,00	59 538,49
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 119,70		1 119,70
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	219 693,66		219 693,66
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	148 285,01	0,00	148 285,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		369 098,37	0,00	369 098,37
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				125 787,37

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 839,09	0,00	1 839,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 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		4 817,07	4 817,07
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 839,09	4 817,07	6 656,16
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				40 090,70

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	160 870,00	141 681,12	0,00	0,00	19 188,88
60226	Vêtements de travail	0,00	282,00	0,00	0,00	-282,00
60611	Eau et assainissement	3 800,00	3 033,34	0,00	0,00	766,66
60612	Energie - Electricité	64 000,00	54 275,32	0,00	0,00	9 724,68
60622	Carburants	0,00	42,00	0,00	0,00	-42,00
60623	Alimentation	56 000,00	53 700,22	0,00	0,00	2 299,78
60628	Autres fournitures non stockées	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	2 088,74	0,00	0,00	-88,74
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	1 830,14	0,00	0,00	169,86
60636	Vêtements de travail	500,00	451,47	0,00	0,00	48,53
6064	Fournitures administratives	1 600,00	439,07	0,00	0,00	1 160,93
6068	Autres matières et fournitures	150,00	216,00	0,00	0,00	-66,00
611	Contrats de prestations de services	4 000,00	6 258,58	0,00	0,00	-2 258,58
61521	Entretien terrains	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 000,00	3 306,11	0,00	0,00	2 693,89
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	2 208,12	0,00	0,00	2 791,88
6156	Maintenance	5 500,00	4 347,51	0,00	0,00	1 152,49
6161	Multirisques	1 300,00	1 314,45	0,00	0,00	-14,45
6182	Documentation générale et technique	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00	1 387,80	0,00	0,00	-387,80
6188	Autres frais divers	900,00	101,26	0,00	0,00	798,74
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
6228	Divers	650,00	309,33	0,00	0,00	340,67
6231	Annonces et insertions	400,00	348,00	0,00	0,00	52,00
6232	Fêtes et cérémonies	700,00	506,72	0,00	0,00	193,28
6236	Catalogues et imprimés	0,00	282,00	0,00	0,00	-282,00
6247	Transports collectifs	0,00	389,50	0,00	0,00	-389,50
6251	Voyages et déplacements	500,00	160,00	0,00	0,00	340,00
6256	Missions	0,00	13,00	0,00	0,00	-13,00
6257	Réceptions	500,00	89,60	0,00	0,00	410,40
6261	Frais d'affranchissement	150,00	61,49	0,00	0,00	88,51
6262	Frais de télécommunications	1 550,00	1 725,35	0,00	0,00	-175,35
6281	Concours divers (cotisations)	100,00	671,00	0,00	0,00	-571,00
63512	Taxes foncières	1 150,00	1 843,00	0,00	0,00	-693,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	251 850,00	222 094,06	0,00	0,00	29 755,94
6218	Autre personnel extérieur	18 000,00	13 077,39	0,00	0,00	4 922,61
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	900,00	261,62	0,00	0,00	638,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 700,00	2 600,88	0,00	0,00	99,12
64111	Rémunération principale titulaires	142 500,00	154 177,83	0,00	0,00	-11 677,83
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	250,28	0,00	0,00	-250,28
64131	Rémunérations non tit.	17 000,00	29 669,92	0,00	0,00	-12 669,92
64138	Autres indemnités non tit.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
64168	Autres emplois d'insertion	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 000,00	3 399,15	0,00	0,00	19 600,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 000,00	15 916,65	0,00	0,00	6 083,35
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 900,00	1 789,15	0,00	0,00	110,85
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 000,00	951,19	0,00	0,00	4 048,81
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	95 169,07	0,00	0,00	0,00	95 169,07
658	Charges diverses de gestion courante	95 169,07	0,00	0,00	0,00	95 169,07
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		507 889,07	363 775,18	0,00	0,00	144 113,89

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		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	60 000,00	59 538,49	0,00	461,51
1641	Emprunts en euros	56 000,00	55 900,82	0,00	99,18
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	3 637,67	0,00	362,33
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			
Total des dépenses financières		60 000,00	59 538,49	0,00	461,51
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		60 000,00	59 538,49	0,00	461,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		60 000,00	59 538,49	0,00	461,51
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 839,09	0,00	-1 839,09
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	1 839,09	0,00	-1 839,09
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 000,00	1 839,09	0,00	160,91
021	Virement de la sect° de fonctionnement	13 092,23			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	4 817,07	4 817,07		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	282,24	282,24		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	756,34	756,34		0,00
28184	Mobilier	2 683,00	2 683,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 095,49	1 095,49		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		17 909,30	4 817,07		13 092,23
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 909,30	4 817,07		13 092,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 909,30	6 656,16	0,00	13 253,14
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		40 090,70			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



COMPTE ADMINISTRATIF 2017

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

ANNEXES

COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
LISIEUX NORMANDIE
6 rue d'Alençon
CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex
Tél. 02 31 616 600
Fax. 02 31 616 601
secretariat@agglo-lisieux.fr
www.lisieux-normandie.fr

Toute correspondance doit être adressée
impersonnellement à Monsieur le Président

DÉPARTEMENT DU CALVADOS

COMMUNAUTE DE COMMUNES

LINTERCOM

LISIEUX-PAYS D'AUGE-NORMANDIE

6 rue d'Alençon
14106 LISIEUX Cedex

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille treize, le lundi dix huit février, à vingt heures trente, les membres du Conseil Communautaire de Lintercom se sont réunis, en la Salle Canada au Parc des Expositions de Lisieux sur convocation de Monsieur Bernard AUBRIL, Président, envoyée le onze février deux mille treize et affichée au siège de la Communauté de Communes à compter du même jour.

Membres en exercice : 66

M. ALLAIRE, M. AUBRIL, M. AUZOUX, M. BAEYAERT, M. OURSEL (délégué suppléant de M. BAUDOIN), M. BEAUDOIN, M. BOURGEOT, M. BRETTEVILLE, M. BROISIN-DOUTAZ, M. BUTEL, M. CALUS, M. CHAMPION, MME COMET-CHÉREL, MME CUDORGE, M. DAGUIN, MME DANGY-CAYE, MME DE FACCIQ, M. DE LA CROUÉE, M. DECOURTY, M. POTTIER (délégué suppléant de M. DEROUET), M. D'HALLUIN, M. DUBOIS, M. DUTOT, M. FRAPPIER, M. GALLIER, MME GESNOUIN, MME GIRARDIN, M. GODEREAUX, M. GRAVEZ, M. GRIEU, MME HAMELIN, M. HÉNOUILLE, M. LECOMTE, M. LEDOUX, M. LEGRAIN, M. LEHÉRICY, M. LOISEAU, MME MALHERBE, M. MAUDUIT, M. MERCIER, M. METAIS, MME MICHAUX, M. MIGNOT, M. NUTTENS, M. PELLERIN, M. PIEL, M. SODINI (délégué suppléant de M. PILET), M. PIERRE DE LA BRIERE, M. POIRIER, M. POUTEAU, MME POYNARD, M. VERGER (délégué suppléant de M. ROMAIN), M. ROUSSEAU, M. SOULBIEU, M. SURIRAY, M. TARGAT, M. TESSON, M. TOUGARD, M. TYLULKI, M. VACHER, M. VAILLANT-PERUS.

Excusés : M. DAUFRESNE, M. DESHAYES, M. HIEAUX, M. VICTOR, M. SEVESTRE

Assistaient également : M. BINET, M. GESTIN, M. LETELLIER, M. SCHOWB

Secrétaire de séance : M. DUBOIS

REÇU LE :

21 FEV. 2013

SOUS-PRÉFECTURE
DE LISIEUX

DELIBERATION N° 2013.32

FINANCES – INSTRUCTION BUDGETAIRE M14 – AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS – FIXATION DES DUREES

Rapporteur : M. Paul MERCIER

La mise en application de l'instruction budgétaire comptable M14 oblige la collectivité à pratiquer l'amortissement par dotation budgétaire de certaines immobilisations incorporelles et corporelles. Il est précisé que les durées d'amortissement sont fixées par le Conseil Communautaire sur proposition de l'ordonnateur.

Ceci exposé,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VU la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités territoriales ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le décret n°96-523 du 13 juin 1996 pris pour l'article L. 2321.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 mai 2012 portant création d'une nouvelle Communauté de Communes par fusion des Communautés de Communes Moyaux Porte du Pays d'Auge et Lisieux Pays d'Auge ;

SA Commission Finances réunie le 6 février 2013,

DECIDE de fixer comme suit les durées d'amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles ;

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme	10 ans
Frais d'études et d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
Logiciels	2 ans
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Plantations d'arbres, d'arbustes et création de massifs	15 ans
Agencements et aménagements de terrain	15 ans
Agencements, aménagements et installations liés aux bâtiments	15 ans
Matériel et outillage de voirie	10 ans
Matériel de transport et véhicules	10 ans
Matériel de bureau, informatique, téléphonie et de reprographie	5 ans
Mobilier de bureau	15 ans
Matériel et outillage technique	10 ans
Matériel de garage et atelier	10 ans
Matériel de nettoyage	10 ans
Equipement de cuisine	10 ans
Equipement sportif	10 ans
Autres matériels	10 ans
Coffres forts	30 ans
Les biens de faible valeur dont le seuil unitaire est inférieur à 1.000 € T.T.C.	1 an
Les biens d'occasion seront amortis selon la durée prévue initialement, pour une valeur à neuf, diminuée du nombre d'années écoulées entre l'année de mise en service et l'année d'acquisition.	

La délibération soumise aux voix est adoptée à l'unanimité.



Pour extrait conforme,
Le Président,

Bernard AUBRIL

REÇU LE :

21 FEV. 2013

SOUS-PRÉFECTURE
DE LISIEUX

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.

RECAPITULATIF DES CESSIONS 2017

Commune	Valeur des terrains et bâtiments revendus par la CALN										Notaire	Date de l'acte
	Acquéreur	Enseigne/Projet	Référence cadastrale	Superficie en m ²	Prix du m ² HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC				
Moyaux	M.Ridel	Multiprest	ZC n°93	3 211	7,95 €	25 527,45 €	5 105,49 €	30 632,94 €	Baert	11/07/2017		
	SCI Bunout-Simon		AI 416	1 564	4,00 €	7 652,10 €	627,90 €	8 280,00 €	Lauro	04/10/2017		
	SCI Bunout-Simon		AI 418	506					Lauro	04/10/2017		
St Martin de la Lieue	M.Et Mme Bride Sébastien	BRIDE SARL	AB 78	1 396	12,00 €	16 752,00 €	3 350,40 €	20 102,40 €	Bunetel	03/05/2017		
	M.Et Mme Bride Sébastien	BRIDE SARL	AB 123	104	12,00 €	1 248,00 €	249,60 €	1 497,60 €	Bunetel	03/05/2017		
	SHEMA	ZAC Ht de Glos	A 30	33 023	n/a	221 706,35 €	775,01 €	222 481,36 €	Chancé R.	19/12/2017		
	SHEMA	ZAC Ht de Glos	A 32	8 860	n/a				Chancé R.	19/12/2017		
	SHEMA	ZAC Ht de Glos	A 429	24 269	n/a				Chancé R.	19/12/2017		
	Glos	SHEMA	ZAC Ht de Glos	A 462	1 283	n/a	282 423,35 €	- €	282 423,35 €	Chancé R.	19/12/2017	
SHEMA		ZAC Ht de Glos	A 13	74 130	n/a	222 390,00 €	24 236,80 €	246 626,80 €	Chancé R.	19/12/2017		
LGC		Sodibo	D621	10 820	11,20 €	121 184,00 €	24 236,80 €	145 420,80 €	Bunetel	28/06/2017		
LGC		Sodibo	D935	619	11,20 €	6 932,80 €	1 386,56 €	8 319,36 €	Bunetel	28/06/2017		
LGC		Sodibo	D808	1 856	11,20 €	20 787,20 €	4 157,44 €	24 944,64 €	Bunetel	28/06/2017		
LGC		Sodibo	D933	1 600	11,20 €	17 920,00 €	3 584,00 €	21 504,00 €	Bunetel	28/06/2017		
Hermival les Vaux	LGC	Sodibo	D931	2 104	11,20 €	23 564,80 €	4 712,96 €	28 277,76 €	Bunetel	28/06/2017		

RECAPITULATIF DES ACQUISITIONS 2017

Commune	Valeur des terrains et bâtiments acquis par la							Notaire	Date de l'acte	
	Vendeur	Enseigne/Projet	Référence cadastrale	Superficie en m ²	Prix du m ² HT	Montant HT	Montant TVA			Montant TTC
Mezidon Vallée d'Auge	Consorts Delom de Mezerac	n/a	133 AO 13	12 297	n/a	209 049,00 €	- €	209 049,00 €	Bunetel	22/12/2017
	Consorts Delom de Mezerac	n/a	133 AO 14	2 397	n/a	40 749,00 €	- €	40 749,00 €	Bunetel	22/12/2017

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Paramètres de l'édition :

Organisme	20
Budget	01
Au 31/12 de l'année	2017
Immobilisations incorporelles	0
Immobilisations corporelles	0
Immobilisations financières	0
Article commençant par	

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
		Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions Qté restante	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense 202	Frais d'études						
12AAMEN0015					4 000,00		
12AAMEN0015	02/08/2012	1			4 000,00		4 000,00
	ETUDE PLUI CONSULTATION						
12AAMEN0174					791,15		
12AAMEN0174	27/12/2012	1			791,15		791,15
	REALISATION DIAGNOSTIC AGRICOLE PLU						
	Total 2012			0,00	4 791,15	0,00	4 791,15
TotalDépense 202	Frais d'études			0,00	4 791,15	0,00	4 791,15

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° Immo principale]Date acquisition	Cessions Ant. Cessions 2017		Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Mt Actif Brut init Qté initiale	Qté cédée			
Dépense 2031 Frais d'études							
	04ETUDE0071				39 599,56		
	04ETUDE0071	12/02/2004	39 599,56		39 599,56		39 599,56
	etude de mise en coherence/6 modules						
	04ETUDE0072		42 278,60		42 278,60		42 278,60
	04ETUDE0072	20/04/2004	42 278,60		42 278,60		42 278,60
	ETUDE ZONE LOGISTIQUE						
		Total 2004	81 878,16	0,00	81 878,16	0,00	81 878,16
	05ETUDE0030		26 252,20		26 252,20		26 252,20
	05ETUDE0030	09/06/2005	26 252,20		26 252,20		26 252,20
	Définition programme centre de trot						
	05ETUDE0055		14 256,32		14 256,32		14 256,32
	05ETUDE0055	08/08/2005	14 256,32		14 256,32		14 256,32
	Diagnostic Dépollution						
	05ETUDE0099		42 278,60		42 278,60		42 278,60
	05ETUDE0099	08/04/2005	42 278,60		42 278,60		42 278,60
	Etude de faisabilité						
	05ETUDE0100		11 481,60		11 481,60		11 481,60
	05ETUDE0100	21/10/2005	11 481,60		11 481,60		11 481,60
	Etude zone logistique						
		Total 2005	94 268,72	0,00	94 268,72	0,00	94 268,72
	06ETUDE0071		11 385,92		11 385,92		11 385,92
	06ETUDE0071	22/12/2006	11 385,92		11 385,92		11 385,92
	CONCOURS MAITRISE OEUVRE ESQUISSE						
	06ETUDE0080		5 880,74		5 880,74		5 880,74
	06ETUDE0080	02/03/2006	5 880,74		5 880,74		5 880,74
	Mission de Maîtrise d'Oeuvre						
Dépense 2031 Frais d'études							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	N° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2031	Frais d'études							
	06ETUDE0081					17 940,00			
	06ETUDE0081	07/09/2006				17 940,00			17 940,00
		Assistance Maîtrise d'Ouvrage Future ZAC	1						
		Total 2006			0,00	35 206,66		0,00	35 206,66
	09AMBAT0046	03IP41301				10 764,00			
	03IP41301	17/07/2009				10 764,00			10 764,00
		Mission programmation réhabilitation	1						
	09ETUDE0110	03IP41301				8 372,00			
	03IP41301	14/12/2009				8 372,00			8 372,00
		Mission programmation réhabilitation	1						
		Total 2009			0,00	19 136,00		0,00	19 136,00
	10AAMEN0143					15 787,20			
	10AAMEN0143	23/12/2010				15 787,20			15 787,20
		ETUDE TOURISTIQUE ET URBAINE	1						
	10ETUDE0049					4 186,00			
	10ETUDE0049	03/08/2010				4 186,00			4 186,00
		AMENAGEMENT CRD- ETUDE ACOUSTIQUE	1						
	10ETUDE0075					3 348,80			
	10ETUDE0075	07/10/2010				3 348,80			3 348,80
		ETUDE STRUCTURE CRD	1						
	10ETUDE0096					19 375,20			
	10ETUDE0096	05/11/2010				19 375,20			19 375,20
		ETUDE TOURISTIQUE ET URBAINE	1						
		Total 2010			0,00	42 697,20		0,00	42 697,20
	11ETUDE0020					7 056,40			
	11ETUDE0020	24/02/2011				7 056,40			7 056,40
		PROGRAMME CRD - FIN DE PHASE 1	1						
Dépense	2031	Frais d'études							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte Libellé	N° d'immo N° inventaire	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense 2031	Frais d'études							
11ETUDE0176						14 208,48		
11ETUDE0176		20/09/2011	1	14 208,48		14 208,48		14 208,48
ETUDE REQUAL.GALOTERIE (REPORT 10)								
Total 2011			1	21 264,88	0,00	21 264,88	0,00	21 264,88
12ETUDE0063						7 463,04		
12ETUDE0063		16/10/2012	1	7 463,04		7 463,04		7 463,04
PROGRAMME RENOV THEATRE								
12ETUDE0124						1 937,52		
12ETUDE0124		06/12/2012	1	1 937,52		1 937,52		1 937,52
REMB FACT SOGETI BASSIN RETENTION								
12ETUDE0125						1 937,52		
12ETUDE0125		06/12/2012	1	1 937,52		1 937,52		1 937,52
REMB FACT SOGETI BASSIN RETENTION								
12ETUDE0126						8 266,75		
12ETUDE0126		06/12/2012	1	8 266,75		8 266,75		8 266,75
REMB FACT SOGETI BASSIN RETENTION								
12ETUDE0127						637,66		
12ETUDE0127		06/12/2012	1	637,66		637,66		637,66
REMB FACT SOGETI BASSIN RETENTION								
12ETUDE0128						7 176,00		
12ETUDE0128		06/12/2012	1	7 176,00		7 176,00		7 176,00
ASSIST.TECHN.BASSINS GALOTERIE-REPORT11								
12ETUDE0129						2 238,91		
12ETUDE0129		06/12/2012	1	2 238,91		2 238,91		2 238,91
BASSINS GALOTERIE LOI S/EAU (REPORT 11)								
12ETUDE0130						1 076,40		
12ETUDE0130		06/12/2012	1	1 076,40		1 076,40		1 076,40
BASSINS GALOTERIE LOI S/EAU (REPORT 11)								
Dépense 2031	Frais d'études							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	N° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut InIt		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2031	Frais d'études							
	12ETUDE0154					1 865,76			
	12ETUDE0154	20/12/2012		1 865,76			1 865,76		1 865,76
		Solde programmation Théâtre	1						
		Total 2012		32 599,56	0,00	32 599,56	0,00	32 599,56	
Total	Dépense 2031	Frais d'études		327 051,18	0,00	327 051,18	0,00	327 051,18	

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au
				Qté cédée		Qté restante		31/12/2017
Dépense 2042	Fonds de Concours							
	12ACONS0096					41 331,00		
	12ACONS0096	22/11/2012				41 331,00		41 331,00
	SUBVENTION REHABILITATION TRIBUNES+MAB		1					
		Total 2012			0,00	41 331,00	0,00	41 331,00
TotalDépense	2042	Fonds de Concours			0,00	41 331,00	0,00	41 331,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale			Qté cédée	Qté restante		
Dépense 205	Concessions, brevets, licences, ...								
05LOGIC0069						2 262,99	2 262,99	2 262,99	
05LOGIC0069		20/12/2005	1	2 262,99		2 262,99	0,00		0,00
	SONY ACID MUSIC STUDIO								
	Total 2005			2 262,99	0,00	2 262,99	2 262,99		0,00
06LOGIC0043						1 304,00	1 304,00	1 304,00	
06LOGIC0043		26/09/2006	1	1 304,00		1 304,00	0,00		0,00
	Autocad LT2006								
	Total 2006			1 304,00	0,00	1 304,00	1 304,00		0,00
08LOGIC0030						2 469,72	2 469,72	1 234,86	
08LOGIC0030		11/04/2008	1	2 469,72		2 469,72	0,00		1 234,86
	EQUIPEMENT MAC OT								
08LOGIC0071						2 691,00	2 691,00	1 345,50	
08LOGIC0071		03/10/2008	1	2 691,00		2 691,00	0,00		1 345,50
	LOGICIEL DE BILLETTERIE SIRIUS								
	Total 2008			5 160,72	0,00	5 160,72	2 580,36		2 580,36
TotalDépense 205	Concessions, brevets, licences, ...			8 727,71	0,00	8 727,71	6 147,35		2 580,36
TotalDépense	Immobilisations incorporelles			381 901,04	0,00	381 901,04	6 147,35		375 753,69

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2111	Terrains nus						
	03TERRA0046				44 597,00		
	03TERRA0046	27/05/2003	44 597,00		44 597,00		44 597,00
	Acquisition TICKNER/BM12+231		2				
	03TERRA0049				98 852,07		
	03TERRA0049	31/12/2003	98 852,07		98 852,07		98 852,07
	ACQUISITIONS FONCIERES HERMIVAL		1				
		Total 2003	143 449,07	0,00	143 449,07	0,00	143 449,07
	05TERRA0094				212 713,87		
	05TERRA0094	09/12/2005	212 713,87		212 713,87		212 713,87
	ACQUI BM 317 BM 318 BM 321/VILLE LISIEUX		1				
		Total 2005	212 713,87	0,00	212 713,87	0,00	212 713,87
	06TERRA0076				300 162,71		
	06TERRA0076	06/11/2006	300 162,71		300 162,71		300 162,71
	ACOMPTÉ 70% SCI PLATEAU ST JACQUES		1				
		Total 2006	300 162,71	0,00	300 162,71	0,00	300 162,71
	09AAMEN0069				293 326,00	14 666,30	
	09AAMEN0069	25/09/2009	293 326,00		293 326,00	0,00	278 659,70
	ACHAT TERRAIN SCA		1				
		Total 2009	293 326,00	0,00	293 326,00	14 666,30	278 659,70
Total	Dépense 2111	Terrains nus	949 651,65	0,00	949 651,65	14 666,30	934 985,35

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2128	Autres agencements et aménagements						
	03AAMEN0050				2 414,15	724,26	
	03AAMEN0050	17/10/2003	2 414,15		2 414,15	0,00	1 689,89
	TRAVAUX GENERAUX DE CHAUSSEE		1				
	03AAMEN0051				40 047,88	12 014,34	
	03AAMEN0051	31/12/2003	40 047,88		40 047,88	0,00	28 033,54
	REFECTION VOIRIE RUE DES FRERES LUMIERES		1				
	03INSVO0030				3 414,40	2 048,64	
	03INSVO0030	31/12/2003	3 414,40		3 414,40	0,00	1 365,76
	MOBILIER SIGNALETIQUE		1				
	Total 2003		45 876,43	0,00	45 876,43	14 787,24	31 089,19
	04AAMEN0070				8 998,70	2 249,70	
	04AAMEN0070	24/02/2004	8 998,70		8 998,70	0,00	6 749,00
	FOURNIT & MISE EN OEUVRE DE GRAVE		1				
	Total 2004		8 998,70	0,00	8 998,70	2 249,70	6 749,00
	05AAMEN0098				1 176,86	1 176,86	
	05AAMEN0098	28/07/2005	1 176,86		1 176,86	0,00	0,00
	Appel d'offre Travaux Zone de Glatigny		1				
	Total 2005		1 176,86	0,00	1 176,86	1 176,86	0,00
	06AAMEN0008				178 554,53	26 783,19	
	06AAMEN0008	09/01/2006	178 554,53		178 554,53	0,00	151 771,34
	Aménagement Zone Glatigny		1				
	06AAMEN0036				101 565,28	15 234,78	
	06AAMEN0036	11/09/2006	101 565,28		101 565,28	0,00	86 330,50
	Aménagement rue Joseph Guillonneau		1				
	06AAMEN0041				29 161,95	4 374,30	
	06AAMEN0041	19/09/2006	29 161,95		29 161,95	0,00	24 787,65
	Réaménagement voie parallèle RN13		1				
Dépense 2128	Autres agencements et aménagements						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2128	Autres agencements et aménagements						
06AAMEN0061					1 130,22	1 130,22	-
06AAMEN0061		06/12/2006	1 130,22		1 130,22	0,00	0,00
	Travaux création d'une voie de desserte						
06AAMEN0074					499,46	499,46	-
06AAMEN0074		23/06/2006	499,46		499,46	0,00	0,00
	Confection d'un branchement eau potable						
06AAMEN0075					115 919,87	17 387,97	-
06AAMEN0075		27/11/2006	115 919,87		115 919,87	0,00	98 531,90
	Travaux Zone de l'Espérance						
06INSVO0032					8 284,91	2 485,47	-
06INSVO0032		22/08/2006	8 284,91		8 284,91	0,00	5 799,44
	Effacement de réseau BTA rue Joseph Guil						
06MCLAS0040					1 191,69	1 191,69	-
06MCLAS0040		18/09/2006	1 191,69		1 191,69	0,00	0,00
	Signalisation verticale Glatigny						
	Total 2006		436 307,91	0,00	436 307,91	69 087,08	367 220,83
07AAMEN0005					33 742,39	3 374,24	-
07AAMEN0005		30/01/2007	33 742,39		33 742,39	0,00	30 368,15
	Aménagement zone Glatigny						
07AAMEN0022					47 113,19	4 711,32	-
07AAMEN0022		06/06/2007	47 113,19		47 113,19	0,00	42 401,87
	travaux aménagement zone espérance						
	Total 2007		80 855,58	0,00	80 855,58	8 085,56	72 770,02
08AAMEN0027					4 290,24	214,51	-
08AAMEN0027		31/03/2008	4 290,24		4 290,24	0,00	4 075,73
	Panneaux signalisation						
Dépense 2128	Autres agencements et aménagements						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2128	Autres agencements et aménagements						
	08AAMEN0031				351,62		
	08AAMEN0031	11/04/2008	351,62		351,62		351,62
	Travaux réserve incendie		1				
	08AAMEN0032				225 129,22	11 256,46	
	08AAMEN0032	17/04/2008	225 129,22		225 129,22	0,00	213 872,76
	CREATION VOIE DESSERTE		1				
	08AAMEN0055				9 077,64	453,88	
	08AAMEN0055	11/07/2008	9 077,64		9 077,64	0,00	8 623,76
	HARMONISATION SIGNALÉTIQUE DES ZONES		1				
	08AAMEN0057				24 074,13	1 203,71	
	08AAMEN0057	25/07/2008	24 074,13		24 074,13	0,00	22 870,42
	Réserve à incendie marché aux bestiaux		1				
	08AAMEN0061				12 148,37	607,42	
	08AAMEN0061	31/07/2008	12 148,37		12 148,37	0,00	11 540,95
	CREATION RESERVOIR EXTINCTION MARCHÉ AU		1				
	08AAMEN0075				3 946,80	197,34	
	08AAMEN0075	16/10/2008	3 946,80		3 946,80	0,00	3 749,46
	MAÎTRISE D'ŒUVRE SIGNALÉTIQUE DES ZONES		1				
	08AAMEN0086				7 714,20	385,71	
	08AAMEN0086	24/11/2008	7 714,20		7 714,20	0,00	7 328,49
	MAÎTRISE D'ŒUVRE VOIE BUT BRICORAMA		1				
	08AAMEN0088				1 130,22		
	08AAMEN0088	24/11/2008	1 130,22		1 130,22		1 130,22
	Mission CSPS - Travaux réserve incendie		1				
	08AAMEN0098				17 633,30	881,66	
	08AAMEN0098	10/12/2008	17 633,30		17 633,30	0,00	16 751,64
	Enfouissement HTA et coffret - Bricorama		1				
Dépense 2128	Autres agencements et aménagements						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° immo principale]Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2128	Autres agencements et aménagements							
	08AMBAT0001					87 095,17		8 709,52	
	08AMBAT0001	10/01/2008				87 095,17		0,00	78 385,65
	TRAVAUX DEPOLLUTION FRICHE MARC		1						
	08INSVO0087					1 004,64			
	08INSVO0087	24/11/2008				1 004,64			1 004,64
	Mission CSPS-Trav. voirie Bricorama-But		1						
	08INSVO0089					352,17			
	08INSVO0089	24/11/2008				352,17			352,17
	Signalisat° horizont. voie But-Bricorama		1						
	08INSVO0090					21 272,81		2 127,28	
	08INSVO0090	24/11/2008				21 272,81		0,00	19 145,53
	VOIE BUT LOT 2 RESEAUX DIVERS		1						
	08MCLAS0095					1 816,39		302,73	
	08MCLAS0095	09/12/2008				1 816,39		0,00	1 513,66
	Signalisat° verticale voie But-Bricorama		1						
	Total 2008				0,00	417 036,92		26 340,22	390 696,70
	09AAMEN0002					200,93		200,93	
	09AAMEN0002	14/01/2009				200,93		0,00	0,00
	CHANTIER BRICORAMA BUT		1						
	09AAMEN0003					846,88		846,88	
	09AAMEN0003	27/01/2009				846,88		0,00	0,00
	SIGNALISATION AU SOL VOIE BUT-BRICORAMA		1						
	09AAMEN0004					3 946,80		197,34	
	09AAMEN0004	27/01/2009				3 946,80		0,00	3 749,46
	MCE - SIGNALÉTIQUE ZA (report 2008)		1						
	09AAMEN0018					2 991,63		149,58	
	09AAMEN0018	12/03/2009				2 991,63		0,00	2 842,05
	PLANTATION HAIES- VOIE BUT BRICORAMA		1						
Dépense	2128	Autres agencements et aménagements							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions Qté restante	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense 2128	Autres agencements et aménagements							
09AAMEN0020						4 828,71	241,44	
09AAMEN0020		13/03/2009	1			4 828,71	0,00	4 587,27
	VOIE BUT BRICORAMA -LOT 1 VOIRIE (2008)							
09AAMEN0030						11 917,09	595,85	
09AAMEN0030		22/04/2009	1			11 917,09	0,00	11 321,24
	Créa° réseaux-BT-Refoulem. Le Ster-Baron							
09AAMEN0031						21 286,64	1 064,33	
09AAMEN0031		22/04/2009	1			21 286,64	0,00	20 222,31
	Créa° réseaux-BT-Refoulem. Le Ster-Baron							
09AAMEN0039						565,71	565,71	
09AAMEN0039		16/06/2009	1			565,71	0,00	0,00
	CIRCUIT PAS DE THERESE							
09AAMEN0041						31 805,32	31 805,32	
09AAMEN0041		09/07/2009	1			31 805,32	0,00	0,00
	TRAV. AMENAG. VOIRIE DEFIN. RONDEL HLV							
09AAMEN0044						2 883,56	144,18	
09AAMEN0044		17/07/2009	1			2 883,56	0,00	2 739,38
	CIRCUIT PAS DE THERESE							
09AAMEN0045						220,06	220,06	
09AAMEN0045		17/07/2009	1			220,06	0,00	0,00
	AFFICHES TOTEM SUR LES PAS DE THERESE							
09AAMEN0060						2 333,96	116,70	
09AAMEN0060		04/09/2009	1			2 333,96	0,00	2 217,26
	BRANCHEMENT EAU POTABLE							
09AAMEN0065						4 736,16	236,81	
09AAMEN0065		21/09/2009	1			4 736,16	0,00	4 499,35
	MOE - SIGNALTIQUE ZA (report 2008)							
Dépense 2128	Autres agencements et aménagements							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2128	Autres agencements et aménagements							
	09AAMEN0066					1 762,90		88,15	
	09AAMEN0066	23/09/2009	1			1 762,90		0,00	1 674,75
	AMEN VOIRIE ZA RONDEL SIT 2								
	09AAMEN0068					1 263,61		63,18	
	09AAMEN0068	24/09/2009	1			1 263,61		0,00	1 200,43
	RACCORDEMENT GAZ SCI ESCALE								
	09AAMEN0071					4 784,00		239,20	
	09AAMEN0071	25/09/2009	1			4 784,00		0,00	4 544,80
	CIRCUIT SUR LES PAS DE THERESE								
	09AAMEN0077					5 464,55		273,23	
	09AAMEN0077	06/10/2009	1			5 464,55		0,00	5 191,32
	CIRCUIT SUR LES PAS DE THERESE								
	09AAMEN0078					1 136,20		1 136,20	
	09AAMEN0078	09/10/2009	1			1 136,20		0,00	0,00
	CIRCUIT SUR LES PAS DE THERESE								
	09AAMEN0079					142,98		142,98	
	09AAMEN0079	13/10/2009	1			142,98		0,00	0,00
	INSERTION PRESSE MARCHÉ ECLAIRAGE PUBLI								
	09AAMEN0089					1 419,59		70,98	
	09AAMEN0089	04/11/2009	1			1 419,59		0,00	1 348,61
	RACCORDEMENT EAU POTABLE DEKRA CCTA								
	09AAMEN0090					1 868,53		93,43	
	09AAMEN0090	04/11/2009	1			1 868,53		0,00	1 775,10
	RACCORDEMENT EAUX USEES DEKRA CCTA								
	09AAMEN0091					1 580,88		79,04	
	09AAMEN0091	04/11/2009	1			1 580,88		0,00	1 501,84
	Branchement eau potable Ets SILEX								
Dépense	2128	Autres agencements et aménagements							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2128	Autres agencements et aménagements							
	09AAMEN0092					1 098,23	1 098,23	1 098,23	
	09AAMEN0092	04/11/2009	1	1 098,23		1 098,23	0,00		0,00
	CHAMBRES ET FOURREAUX PTT								
	09AAMEN0098					1 273,64	1 273,64	63,68	
	09AAMEN0098	19/11/2009	1	1 273,64		1 273,64	0,00		1 209,96
	RACCORDEMENT EDF DEKRA CCTA T. JAUNE								
	09AAMEN0099					3 301,81	3 301,81	165,09	
	09AAMEN0099	19/11/2009	1	3 301,81		3 301,81	0,00		3 136,72
	DEPOSE LIGNE BT RD613 (REPORT 2008)								
	09AMBAT0033					3 956,54	3 956,54	395,65	
	09AMBAT0033	03/06/2009	1	3 956,54		3 956,54	0,00		3 560,89
	RACCORDEMENT EDF T. JAUNE - AJD HOLDING								
	09AMBAT0035					2 430,61	2 430,61	243,06	
	09AMBAT0035	03/06/2009	1	2 430,61		2 430,61	0,00		2 187,55
	RACCORDEMENT EDF - TARIF BLEU LE STER								
	09INSVO0032					281,06	281,06	281,06	
	09INSVO0032	03/06/2009	1	281,06		281,06	0,00		0,00
	PANNEAU CHANTIER RUE DE LA MUTUALITE								
	09MCLAS0042					12 554,50	12 554,50	2 092,42	
	09MCLAS0042	15/07/2009	1	12 554,50		12 554,50	0,00		10 462,08
	CIRCUIT SUR LES PAS DE THERESE								
	09MCLAS0043					251,16	251,16	251,16	
	09MCLAS0043	15/07/2009	1	251,16		251,16	0,00		0,00
	CIRCUIT SUR LES PAS DE THERESE								
	09MCLAS0125					6 187,05	6 187,05	1 031,17	
	09MCLAS0125	17/12/2009	1	6 187,05		6 187,05	0,00		5 155,88
	ELAGAGE ARBRES MB PR TRAVAUX ECLAIRAGE								
		Total 2009		139 321,29	0,00	139 321,29	44 193,04		95 128,25
Dépense	2128	Autres agencements et aménagements							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	N° immo principale Date acquisition	Mt Actff Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actff brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2128	Autres agencements et aménagements					
	10AAMEN001				1 273,64		
	10AAMEN001	15/01/2010	1 273,64		1 273,64		1 273,64
	RACCORDEMENT EDF SCI PETITE RIVIERE		1				
	10AAMEN002				2 825,15		
	10AAMEN002	26/01/2010	2 825,15		2 825,15		2 825,15
	MOE RENOVATION SIGNALETIQUE PA		1				
	10AAMEN010				55 226,50		
	10AAMEN010	18/02/2010	55 226,50		55 226,50		55 226,50
	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC ESPERANCE		1				
	10AAMEN011				27 613,25		
	10AAMEN011	18/02/2010	27 613,25		27 613,25		27 613,25
	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC ESPERANCE		1				
	10AAMEN012				466,15		
	10AAMEN012	18/02/2010	466,15		466,15		466,15
	MISSION CSPS TX VOIRIE (REPORT09)		1				
	10AAMEN020				25 903,87		
	10AAMEN020	19/03/2010	25 903,87		25 903,87		25 903,87
	TRAVAUX CREATION ACCES CCTA DEKRA		1				
	10AAMEN021				11 442,75		
	10AAMEN021	19/03/2010	11 442,75		11 442,75		11 442,75
	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC ESPERANCE		1				
	10AAMEN032				2 330,75		
	10AAMEN032	07/07/2010	2 330,75		2 330,75		2 330,75
	MOE RENOVATION SIGNALETIQUE PA		1				
	10AAMEN034				929,23		
	10AAMEN034	13/07/2010	929,23		929,23		929,23
	RACCORDEMENTS EDF SIGNALETIQUE PA		1				
Dépense	2128	Autres agencements et aménagements					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense 2128	Autres agencements et aménagements							
10AAMEN0035						1 516,70		
10AAMEN0035		13/07/2010	1	1 516,70		1 516,70		1 516,70
	RACCORDEMENTS EDF SIGNALÉTIQUE PA							
10AAMEN0071						418,60		
10AAMEN0071		07/10/2010	1	418,60		418,60		418,60
	MISSION CSPS TRAVAUX AMENAGEMENT PA							
10AAMEN0072						64,30		
10AAMEN0072		07/10/2010	1	64,30		64,30		64,30
	MISSION CSPS TX VOIRIE (REPORT09)							
10AAMEN0097						124 102,94		
10AAMEN0097		05/11/2010	1	124 102,94		124 102,94		124 102,94
	FOURNITURES RENOVATION SIGNALÉTIQUE PA							
10AAMEN0100						3 884,58		
10AAMEN0100		09/11/2010	1	3 884,58		3 884,58		3 884,58
	MOE RENOVATION SIGNALÉTIQUE PA							
10AAMEN0131						18 848,96		
10AAMEN0131		22/12/2010	1	18 848,96		18 848,96		18 848,96
	ESPER.TVX REAMENAGMT&ENTRETIEN VOIRIE							
10AAMEN0135						15 716,17		
10AAMEN0135		22/12/2010	1	15 716,17		15 716,17		15 716,17
	ESPER.TVX REAMENAGMT&ENTRETIEN VOIRIE							
10AAMEN0142						1 684,28		
10AAMEN0142		23/12/2010	1	1 684,28		1 684,28		1 684,28
	MISSION CSPS SIGNALÉTIQUE PA-REPORT2009							
10ACONS0129						1 423,24		
10ACONS0129		13/12/2010	1	1 423,24		1 423,24		1 423,24
	MISSION CSPS TRAVAUX AMENAGEMENT PA							
Dépense 2128	Autres agencements et aménagements							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2128	Autres agencements et aménagements							
	10AMBAT0101								
	10AMBAT0101	09/11/2010		5 376,02			5 376,02		5 376,02
		RACCORDEMENTS EDF SIGNALETIQUE PA	1						
	10INSVO0062						427,33		
	10INSVO0062	01/10/2010		427,33			427,33		427,33
		SIGNALISATION HORIZONTALE ESPERANCE	1						
	10MCLAS0031						18 563,12		
	10MCLAS0031	07/07/2010		18 563,12			18 563,12		18 563,12
		FOURNITURES RENOVATION SIGNALETIQUE PA	1						
		Total 2010		320 037,53	0,00		320 037,53	0,00	320 037,53
	11AAMEN0010						4 293,01		
	11AAMEN0010	08/02/2011		4 293,01			4 293,01		4 293,01
		RACC.ERDF SIGNALETIQUE PA (REPORT 10)	1						
	11AAMEN0012						136 537,69		
	11AAMEN0012	09/02/2011		136 537,69			136 537,69		136 537,69
		ESPER.TVX REAM.&ENTR.PA (REPORT 10)	1						
	11AAMEN0022						3 107,67		
	11AAMEN0022	24/02/2011		3 107,67			3 107,67		3 107,67
		MOE RENOVATION SIGN. DES PA (REPORT 10)	1						
	11AAMEN0024						3 658,52		
	11AAMEN0024	24/02/2011		3 658,52			3 658,52		3 658,52
		RACC.ERDF SIGNALETIQUE PA (REPORT 10)	1						
	11AAMEN0116						1 387,03		
	11AAMEN0116	11/07/2011		1 387,03			1 387,03		1 387,03
		TVX RENOVATION SIGN.DES PA (REPORT 10)	1						
	11AAMEN0118						251,16		
	11AAMEN0118	11/07/2011		251,16			251,16		251,16
		PUBLICITE TX PARKING DULONG PA ESPERANC	1						
Dépense	2128	Autres agencements et aménagements							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte Libellé	N° d'immo N° inventaire	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2128	Autres agencements et aménagements							
11AAMEN0167						47 520,44			
11AAMEN0167		05/09/2011	1	47 520,44		47 520,44			47 520,44
		TVX VOIRIE PARKING N.DULONG PA ESPER.							
11AAMEN0168						854,98			
11AAMEN0168		09/09/2011	1	854,98		854,98			854,98
		MISSION CSPTS REFECTION PARKING N.DULONG							
11ACONS0039						18 908,76			
11ACONS0039		22/03/2011	1	18 908,76		18 908,76			18 908,76
		ESPER.TVX REAM.&ENTR. PA (REPORT 10)							
11ACONS0063						753,48			
11ACONS0063		12/05/2011	1	753,48		753,48			753,48
		MISSION CSPTS TVX AMENAGT PA (REPORT 10)							
11ACONS0064						418,60			
11ACONS0064		12/05/2011	1	418,60		418,60			418,60
		MISSION CSPTS TVX AMENAGEMENT PA (COMPL)							
		Total 2011		217 691,34	0,00	217 691,34	0,00		217 691,34
12AAMEN0097						746,53			
12AAMEN0097		22/11/2012	1	746,53		746,53			746,53
		PUBLICITE RESERVE INCENDIE 480 M3 PA ESP							
		Total 2012		746,53	0,00	746,53	0,00		746,53
TotalDépense	2128	Autres agencements et aménagements		1 668 049,09	0,00	1 668 049,09	165 919,70		1 502 129,39

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au
					Qté cédée	Qté restante		31/12/2017
Dépense 21318	Autres bâtiments publics							
03BATAD0010		03IP020101				201 104,15	40 220,82	
03BATAD0010		08/08/2003				201 104,15	0,00	160 883,33
		ACQUISITION IMMEUBLE 2,4,6 RUE D'ALENCON	1	201 104,15				
		Total 2003		201 104,15	0,00	201 104,15	40 220,82	160 883,33
07BATAD0004						109 000,00	7 266,66	
07BATAD0004		15/01/2007				109 000,00	0,00	101 733,34
		locaux administratifs 42 rue du Carmel	1	109 000,00				
		Total 2007		109 000,00	0,00	109 000,00	7 266,66	101 733,34
TotalDépense	21318	Autres bâtiments publics		310 104,15	0,00	310 104,15	47 487,48	262 616,67

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale [Date acquisition]	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restantes		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale						
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
03AMBAT0006		[03IP020101				7 403,24	4 441,92		
03AMBAT0006		15/09/2003	1	7 403,24		7 403,24	0,00		2 961,32
		CABLAGE INFORMATIQ TELEPHONIQ ELECTRIQ							
03AMBAT0007		[03IP020101				1 540,45	924,30		
03AMBAT0007		23/09/2003	1	1 540,45		1 540,45	0,00		616,15
		PLOMBERIE TUYAUTERIE/LOCAUX CCLPA							
03AMBAT0008		[03IP020101				9 284,63	5 570,76		
03AMBAT0008		15/09/2003	1	9 284,63		9 284,63	0,00		3 713,87
		TRAVAUX DECORATION PEINTURE-MOQUETTE							
03AMBAT0012						14 735,26	8 841,18		
03AMBAT0012		31/12/2003	1	14 735,26		14 735,26	0,00		5 894,08
		Equipement scénique théâtre							
03AMBAT0013						1 378,84	827,28		
03AMBAT0013		31/12/2003	1	1 378,84		1 378,84	0,00		551,56
		remplacement chassis velux theatre							
03AMBAT0014		[03IP020101				3 707,60	2 224,56		
03AMBAT0014		19/11/2003	1	3 707,60		3 707,60	0,00		1 483,04
		Réfection des armoires électriques/CCLPA							
03AMBAT0023		[03IP41301				22 245,60	13 347,36		
03AMBAT0023		07/10/2003	1	22 245,60		22 245,60	0,00		8 898,24
		Réfection du filtre à sable 1400mm SPA							
03AMBAT0036						1 673,44	1 004,04		
03AMBAT0036		27/11/2003	5	1 673,44		1 673,44	0,00		669,40
		Blocs auton fluo Réf.956.253							
03AMBAT0040						570,96	570,96		
03AMBAT0040		31/12/2003	1	570,96		570,96	0,00		0,00
		10006 HPIT 250 PHI 179890							
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2135	Instal. Génés., agenc. et amén. construc.						
03AMBAT0041		03IP31101			8 476,05	5 085,66	
03AMBAT0041		31/12/2003	8 476,05		8 476,05	0,00	3 390,39
	TRAVAUX MENUISERIE SECRETARIAT LESUR SA		1				
03AMBAT0042		31/12/2003	10 528,97		10 528,97	6 317,40	4 211,57
	REFECTION PEINTURE SECRETARIAT LESUR		1			0,00	
03AMBAT0043		17/10/2003	251,16		251,16	251,16	0,00
	CABLAGE INFORMATIQUE		1			0,00	0,00
03AMBAT0044		19/11/2003	1 080,74		1 080,74	648,42	432,32
	PEINTURE SANITAIRE 1ER ETAGE		1			0,00	
03CHAUF0029		31/12/2003	1 898,05		1 898,05	759,24	1 138,81
	MISE EN CONFORMITE BATIMENTS HIPPODROM		1			0,00	
03AMBAT0001		03IP41301			3 467,20	2 080,32	
03IP41301		17/07/2003	3 467,20		3 467,20	0,00	1 386,88
	NAUTILE.REMPLT AUTOCOMMUTATEUR		1				
03AMBAT0024		03IP41301			837,20	837,20	
03IP41301		27/11/2003	837,20		837,20	0,00	0,00
	Diagnostic sécurité toboggan aquatique		1				
03AMBAT0026		03IP41301			9 807,20	5 884,32	
03IP41301		23/09/2003	9 807,20		9 807,20	0,00	3 922,88
	Tôles inox 316L 15/10 pour gaines aspir.		1				
03AMBAT0031		03IP41301			8 160,31	4 896,18	
03IP41301		23/09/2003	8 160,31		8 160,31	0,00	3 264,13
	Pose/Reprises carrelages faïence		1				
Dépense 2135	Instal. Génés., agenc. et amén. construc.						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
	03AMBAT0032	03IP41301				5 537,48	3 322,50		
	03IP41301	31/12/2003	1			5 537,48	0,00		2 214,98
	FOURNITURE CONFECTION MONTAGE BACS		1						
	03MCLAS0035	31/12/2003				969,14	969,14		
	03MCLAS0035	31/12/2003	1			969,14	0,00		0,00
	Thermostat Spirax Sarco 130		1						
		Total 2003			0,00	113 553,52	68 803,90		44 749,62
	04AMBAT0050	03IP41301				1 589,48	790,00		
	03IP41301	18/03/2004	1			1 589,48	0,00		799,48
	faïences et carrelages douches		1						
	04AMBAT0003	03IP020101				3 883,41	1 941,70		
	04AMBAT0003	18/06/2004	1			3 883,41	0,00		1 941,71
	TRAVAUX MISE EN SECURITE RUE ALENCON		1						
	04AMBAT0004	03IP020101				2 781,90	1 390,95		
	04AMBAT0004	06/09/2004	1			2 781,90	0,00		1 390,95
	TRAVAUX ELECTRIQUES RUE ALENCON		1						
	04AMBAT0005	03IP020101				1 469,09	734,55		
	04AMBAT0005	23/09/2004	1			1 469,09	0,00		734,54
	REFECTION REVETEMENTS SALLE REUNION		1						
	04AMBAT0006	03IP020101				387,15	387,15		
	04AMBAT0006	23/09/2004	1			387,15	0,00		0,00
	DOUBLAGE PLACOPLATRE SALLE DE REUNION		1						
	04AMBAT0009	03IP020101				1 256,85	628,45		
	04AMBAT0009	24/12/2004	1			1 256,85	0,00		628,40
	REFECTION PEINTURE BUREAU ETAGE		1						
	04AMBAT0015	03IP31301				2 134,92	1 067,45		
	04AMBAT0015	26/05/2004	1			2 134,92	0,00		1 067,47
	TRAVAUX INCENDIE indicateurs d'action		1						
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° Immo principale]Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
	04AMBAT0017	[03IP31301] 23/08/2004		801,32		801,32	801,32	0,00	0,00
	04AMBAT0017	CONTROLE TUYAUTERIE INCENDIE	1						
	04AMBAT0018	[03IP31301] 23/08/2004		3 006,15		3 006,15	1 503,10	0,00	1 503,05
	04AMBAT0018	FOURNITURE ENROULEUR A CABLE DE SECURIT	1						
	04AMBAT0025	[03IP41301] 09/04/2004		1 966,82		1 966,82	983,40	0,00	983,42
	04AMBAT0025	MOTEUR DE SECOURS Leroy Sommer Is 160	1						
	04AMBAT0026	[03IP41301] 18/03/2004		2 802,78		2 802,78	1 401,40	0,00	1 401,38
	04AMBAT0026	REPARATION SPAS titano sym gew 84461m	1						
	04AMBAT0031	[03IP41301] 01/01/2004		1 141,58		1 141,58	1 141,58	0,00	0,00
	04AMBAT0031	REPLACEMENTS DECLENCHEURS MANUELS	1						
	04AMBAT0032	[03IP41301] 19/04/2004		265,51		265,51	265,51	0,00	0,00
	04AMBAT0032	reprise supplémentaire faience douches	1						
	04AMBAT0036	[03IP41301] 23/08/2004		43 528,42		43 528,42	21 764,20	0,00	21 764,22
	04AMBAT0036	DESTRUCTEUR DE CHLORAMINES prominent	1						
	04AMBAT0037	[03IP41301] 23/09/2004		3 468,40		3 468,40	1 734,20	0,00	1 734,20
	04AMBAT0037	REFECTION FILTRE PATAUGEOIRE	1						
	04AMBAT0038	[03IP41301] 10/08/2004		2 265,22		2 265,22	1 132,60	0,00	1 132,62
	04AMBAT0038	Serrure anti-panique BRICARD PP2-MIFL	1						
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.						
04AMBAT0041		03IP41301				124,98	124,98	
04AMBAT0041		05/08/2004	1			124,98	0,00	0,00
		REPLACEMENT DECLENCHEUR INCENDIE MAN						
04AMBAT0042		03IP41301				1 371,35	685,65	
04AMBAT0042		19/10/2004	1			1 371,35	0,00	685,70
		REPARATION ADOUCISSEUR						
04AMBAT0044		03IP41301				2 475,72	1 237,85	
04AMBAT0044		18/03/2004	1			2 475,72	0,00	1 237,87
		EXUTOIRE DESENFUMAGE						
04AMBAT0046		07/06/2004	1			520,26	520,26	0,00
04AMBAT0046		07/06/2004	1			520,26	0,00	0,00
		DEPOSE ET DECONNEXION TRANSFO HIPPODR						
04AMBAT0051		03IP41301				1 148,16	1 148,16	0,00
04AMBAT0051		08/09/2004	1			1 148,16	0,00	0,00
		Faïence vestiaire collectif 26						
04AMBAT0068		03IP41301				3 499,62	1 745,00	
04AMBAT0068		13/08/2004	1			3 499,62	0,00	1 754,62
		1 PORTE PLANIMARINE 830*2030						
04BATAD0002		09/04/2004	1			1 099,36	1 099,36	0,00
04BATAD0002		09/04/2004	1			1 099,36	0,00	0,00
		STORES BANDES VERTICALES						
04EQSPO0034		03IP41301				4 487,39	2 243,70	
04EQSPO0034		01/04/2004	1			4 487,39	0,00	2 243,69
		REFECTION ET VERIF TOBOGGAN						
04MOBIL0008		25/11/2004	1			705,64	705,64	0,00
04MOBIL0008		25/11/2004	1			705,64	0,00	0,00
		PUPITRE PLEXIGLACE						
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte Libellé	N° d'immo N° inventaire	[n° immo principale]Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions Qté restante	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense 2135		Instal. Gén., agenc. et amén. construc.						
04MOBIL0019		[03IP31301				121,60	121,60	
04MOBIL0019		09/12/2004	121,60			121,60	0,00	0,00
MIROIR ROND DIAM. 42			8					
		Total 2004	88 303,08	0,00		88 303,08	47 299,76	41 003,32
05AMBAT0020		[03IP41301				2 559,44	1 023,76	
03IP41301		17/02/2005	2 559,44			2 559,44	0,00	1 535,68
DESENFUMAGE/DEPOSE EXUTOIRE			1					
05AMBAT0080		[03IP41301				1 457,92	580,00	
03IP41301		23/09/2005	1 457,92			1 457,92	0,00	877,92
Réfection joint bassin ludique			1					
05AMBAT0081		[03IP41301				11 704,06	4 680,00	
03IP41301		23/11/2005	11 704,06			11 704,06	0,00	7 024,06
Remplacement système régulation chlore			1					
05AMBAT0084		[03IP41301				1 170,88	468,00	
03IP41301		13/10/2005	1 170,88			1 170,88	0,00	702,88
Séparation bassin			1					
05AMBAT0087		[03IP41301				8 132,80	3 252,00	
03IP41301		25/10/2005	8 132,80			8 132,80	0,00	4 880,80
Dépose partie basse escalier hélicoïdal			1					
05MCLAS0093		[03IP41301				313,01	313,01	
03IP41301		06/12/2005	313,01			313,01	0,00	0,00
CENTRALE EVOLUTION 1 PRODUIT			1					
05AMBAT0006		[03IP020101				1 243,72	497,48	
05AMBAT0006		14/03/2005	1 243,72			1 243,72	0,00	746,24
REFECTION PEINTURE SALLE REUNION			1					
05AMBAT0013		[03IP31101				2 604,61	1 041,84	
05AMBAT0013		17/01/2005	2 604,61			2 604,61	0,00	1 562,77
TRAVAUX SALLES LALO ET SATIE/ENMD			1					
Dépense 2135		Instal. Gén., agenc. et amén. construc.						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
05AMBAT0014		03IP41301				1 435,20	574,08		
05AMBAT0014		03/03/2005	1	1 435,20		1 435,20	0,00		861,12
		Réparation axe rideau salle cardio							
05AMBAT0015		03IP41301				1 900,44	760,16		
05AMBAT0015		03/03/2005	1	1 900,44		1 900,44	0,00		1 140,28
		Garde corps 1er étage toboggan							
05AMBAT0016		03IP41301				5 206,19	2 082,48		
05AMBAT0016		09/05/2005	1	5 206,19		5 206,19	0,00		3 123,71
		Grille de protection /laquage Nautile							
05AMBAT0017		03IP41301				6 261,78	2 504,72		
05AMBAT0017		23/02/2005	1	6 261,78		6 261,78	0,00		3 757,06
		Réfection joint bassin ludique							
05AMBAT0025		03IP41301				7 152,08	2 860,84		
05AMBAT0025		17/01/2005	1	7 152,08		7 152,08	0,00		4 291,24
		RIDEAU METALLIQUE INTERIEUR							
05AMBAT0027		03IP41301				541,19	541,19		
05AMBAT0027		27/01/2005	1	541,19		541,19	0,00		0,00
		VANNE AQUAMATIC Ref 727107							
05AMBAT0028		03IP41301				562,36	562,36		
05AMBAT0028		27/01/2005	1	562,36		562,36	0,00		0,00
		VANNE AQUAMATIC Ref 720226							
05AMBAT0034		03IP41301				2 140,84	856,32		
05AMBAT0034		06/07/2005	1	2 140,84		2 140,84	0,00		1 284,52
		REPLACEMENT D'UNE CENTRALE INCENDIE							
05AMBAT0045		03IP41301				797,73	797,73		
05AMBAT0045		19/07/2005	1	797,73		797,73	0,00		0,00
		Installation ligne directe secours							
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2135	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.					
	05AMBAT0046				2 452,60	981,04	
	05AMBAT0046	19/07/2005	2 452,60		2 452,60	0,00	1 471,56
	Traitement anti-dérapant		113				
	05AMBAT0047	03IP41301			27 999,80	11 196,00	
	05AMBAT0047	22/07/2005	27 999,80		27 999,80	0,00	16 803,80
	Construction et installation d'un hammam		1				
	05AMBAT0056	03IP020101			1 390,30	556,12	
	05AMBAT0056	22/08/2005	1 390,30		1 390,30	0,00	834,18
	HALL D'ENTREE 6 RUE D'ALENCON		1				
	05AMBAT0057	03IP020101			1 303,64	521,44	
	05AMBAT0057	18/08/2005	1 303,64		1 303,64	0,00	782,20
	HALL D'ENTREE 6 RUE D'ALENCON LUMINAIRES		1				
	05AMBAT0060				18 585,04	7 432,00	
	05AMBAT0060	07/11/2005	18 585,04		18 585,04	0,00	11 153,04
	Réparation toiture restaurant hippodrome		1				
	05AMBAT0067	03IP31101			1 565,77	624,00	
	05AMBAT0067	22/09/2005	1 565,77		1 565,77	0,00	941,77
	travaux électricité salle Poulenc		1				
	05AMBAT0068	03IP31101			4 583,55	1 832,00	
	05AMBAT0068	22/09/2005	4 583,55		4 583,55	0,00	2 751,55
	travaux salle Poulenc		1				
	05AMBAT0070				980,89	980,89	
	05AMBAT0070	15/12/2005	980,89		980,89	0,00	0,00
	radiateurs chorus		2				
	05AMBAT0071				218,84	218,84	
	05AMBAT0071	28/11/2005	218,84		218,84	0,00	0,00
	salle Poulenc tapis sol (pour piano)		1				
Dépense	2135	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale [Date acquisition]	Mt Actif Brut InIt Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restantes	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					
	05AMBAT0073				349,77	349,77	
	05AMBAT0073	28/07/2005	5		349,77	0,00	0,00
	RESINE POUR BETON MB 240						
	05AMBAT0079	03IP41301			6 726,06	4 396,00	
	05AMBAT0079	23/09/2005	1		6 726,06	0,00	2 330,06
	Aménagement floral Nautile						
	05AMBAT0085	03IP41301			194,79	194,79	
	05AMBAT0085	13/10/2005	1		194,79	0,00	0,00
	Fourniture de 2 lavabos						
	05MCLAS0018				758,26	758,26	
	05MCLAS0018	08/04/2005	1		758,26	0,00	0,00
	Fourniture et pose détecteur de fumée						
		Total 2005	1	0,00	122 293,56	53 437,12	68 856,44
	06AMBAT0009	03IP41301			1 292,42	387,72	
	03IP41301	24/03/2006	1		1 292,42	0,00	904,70
	Powerlux navt250 25 158853OSR						
	06AMBAT0010	03IP41301			2 559,44	767,82	
	03IP41301	28/03/2006	1		2 559,44	0,00	1 791,62
	Remplacement d'un exutoire de fumée						
	06AMBAT0033	03IP41301			22 126,00	6 637,80	
	03IP41301	28/07/2006	1		22 126,00	0,00	15 488,20
	Réfection avec protection cathodique						
	06AMBAT0044	03IP41301			4 574,29	1 372,29	
	03IP41301	27/09/2006	1		4 574,29	0,00	3 202,00
	Nettoyage des gaines de ventilation						
	06AMBAT0073	03IP41301			574,08	574,08	
	03IP41301	16/05/2006	1		574,08	0,00	0,00
	Mise en place de voyants rouges						
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 2135	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.								
06MCLAS0014		03IP41301				1 027,88		1 027,88	
03IP41301		12/04/2006	1			1 027,88	0,00		0,00
Vanne pap inox (ref: 787945)									
06AMBAT0007		03IP41301				11 636,54		3 490,95	
06AMBAT0007		16/01/2006	1			11 636,54	0,00		8 145,59
Construction et installation d'un hammam									
06AMBAT0013		03IP41301				435,18		130,56	
06AMBAT0013		11/04/2006	1			435,18	0,00		304,62
VANNE AQUAMATIC FONTE 2° NO									
06AMBAT0016						4 226,44		1 267,92	
06AMBAT0016		15/05/2006	1			4 226,44	0,00		2 958,52
TRAVAUX SUR SOLIVAGE DU 1ER ETAGE									
06AMBAT0020						1 668,42		500,52	
06AMBAT0020		06/06/2006	1			1 668,42	0,00		1 167,90
FOURNITURE ET POSE ECLAIRAGE DE SECURIT									
06AMBAT0025						2 842,51		852,75	
06AMBAT0025		10/07/2006	1			2 842,51	0,00		1 989,76
Travaux platerie salle FAURE									
06AMBAT0037		03IP41301				9 301,29		2 790,39	
06AMBAT0037		12/09/2006	1			9 301,29	0,00		6 510,90
DéTECTEURS OPTIQUES DE FUMÉE									
06AMBAT0062						1 725,58		517,68	
06AMBAT0062		08/12/2006	1			1 725,58	0,00		1 207,90
Restauration banquettes et chaises									
06AMBAT0077						692,89		692,89	
06AMBAT0077		19/05/2006	1			692,89	0,00		0,00
2 sapins NC 3600x63/175									
Dépense 2135	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
	06MCLAS0018					98,07		98,07	
	06MCLAS0018	19/05/2006	1			98,07	98,07	0,00	0,00
	Verrous code 502663								
	06MELEC0079					777,40		777,40	
	06MELEC0079	17/11/2006	1			777,40	777,40	0,00	0,00
	Message préenregistré standard téléphone								
	06MOBIL0064					598,48		598,48	
	06MOBIL0064	08/12/2006	1			598,48	598,48	0,00	0,00
	cloisons Altuglass bureau								
		Total 2006	1		0,00	66 156,91	66 156,91	22 485,20	43 671,71
	07AMBAT0001					8 203,51		1 640,70	
	07AMBAT0001	08/01/2007	1			8 203,51	8 203,51	0,00	6 562,81
	INDIVIDUALISATION COMPTEUR BRT EAU								
	07AMBAT0002	03IP41301				15 197,78		3 039,56	
	07AMBAT0002	08/01/2007	1			15 197,78	15 197,78	0,00	12 158,22
	Réfection terrasse étanchéité(REPORT)								
	07AMBAT0008	03IP41301				7 176,00		1 435,20	
	07AMBAT0008	26/03/2007	1			7 176,00	7 176,00	0,00	5 740,80
	Mise en conformité ECS chaufferie								
	07AMBAT0012	03IP41301				17 210,44		3 442,08	
	07AMBAT0012	16/04/2007	1			17 210,44	17 210,44	0,00	13 768,36
	Installation 1 sauna professionnel								
	07AMBAT0016	03IP41301				1 788,02		357,60	
	07AMBAT0016	23/04/2007	1			1 788,02	1 788,02	0,00	1 430,42
	Mise en place alarme incendie								
	07AMBAT0018	03IP41301				20 333,36		4 066,68	
	07AMBAT0018	15/05/2007	1			20 333,36	20 333,36	0,00	16 266,68
	SYSTEME AUTOMATISE ALARME NAUTILE								
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense 2135	Instal. Génés., agenc. et amén. construc.							
07AMBAT0019		03IP41301				26 041,35	5 208,26	
07AMBAT0019	Réhabilitation escalier toboggan	21/05/2007	1			26 041,35	0,00	20 833,09
07AMBAT0027		03IP41301				7 198,84	1 439,76	
07AMBAT0027	Fourniture et pose bardage	13/06/2007	1			7 198,84	0,00	5 759,08
07AMBAT0030		03IP41301				1 119,46	1 119,46	
07AMBAT0030	Etanchéité des skydômes toit terrasse	10/07/2007	1			1 119,46	0,00	0,00
07AMBAT0031		03IP41301				22 126,00	4 425,20	
07AMBAT0031	Réfection filtre à sable	10/07/2007	1			22 126,00	0,00	17 700,80
07AMBAT0032		07BATAD0004				7 276,46	1 455,30	
07AMBAT0032	AMENAGEMENT BUREAUX 42 RUE DU CARMEL	23/07/2007	1			7 276,46	0,00	5 821,16
07AMBAT0035		04/09/2007				5 394,92	1 078,98	
07AMBAT0035	INSTALLATION DE DESENFUMAGE NATUREL	04/09/2007	1			5 394,92	0,00	4 315,94
07AMBAT0036		04/09/2007				13 822,85	2 764,58	
07AMBAT0036	TRAVAUX ILLUMINATION THEATRE	04/09/2007	1			13 822,85	0,00	11 058,27
07AMBAT0037		03IP41301				3 483,71	696,74	
07AMBAT0037	Maintenance toboggan	12/09/2007	1			3 483,71	0,00	2 786,97
07AMBAT0039		03IP41301				7 750,08	1 550,02	
07AMBAT0039	Sauna	28/09/2007	1			7 750,08	0,00	6 200,06
Dépense 2135	Instal. Génés., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	N° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					
	07AMBAT0044	03IP41301			14 053,00	2 810,60	
	07AMBAT0044	22/10/2007	14 053,00		14 053,00	0,00	11 242,40
	Enrochement piscine/Décor roche polyste		1				
	07AMBAT0047	03IP41301			524,45	524,45	
	07AMBAT0047	15/11/2007	524,45		524,45	0,00	0,00
	Déclencheur alarme incendie		1				
	07AMBAT0061	03IP41301			2 741,23	548,24	
	07AMBAT0061	19/12/2007	2 741,23		2 741,23	0,00	2 192,99
	Remplacement porte secours étage		1				
	07MCLAS0003				742,72	742,72	
	07MCLAS0003	09/01/2007	742,72		742,72	0,00	0,00
	Tapis moquette salle de danse		1				
	07MCLAS0034	03IP41301			1 374,66	458,22	
	07MCLAS0034	03/09/2007	1 374,66		1 374,66	0,00	916,44
	Robinet détendeur		1				
	07MCLAS0042	03IP41301			19 848,40	6 616,14	
	07MCLAS0042	12/10/2007	19 848,40		19 848,40	0,00	13 232,26
	AMPLIFICATION + SOURCES		1				
	07MELEC0011				1 973,40	789,36	
	07MELEC0011	16/04/2007	1 973,40		1 973,40	0,00	1 184,04
	Adjonction d'un standard téléphone		1				
	Total 2007		205 380,64	0,00	205 380,64	46 209,85	159 170,79
	08AMBAT0010	03IP41301			2 985,40	298,54	
	03IP41301	07/03/2008	2 985,40		2 985,40	0,00	2 686,86
	Remplacement d'un exutoire de fumée		1				
	08AMBAT0011	03IP41301			882,65		
	03IP41301	07/03/2008	882,65		882,65		882,65
	Déclencheur manuel/Diffuseur sonore		1				
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 2135		Instal. Gén., agenc. et amén. construc.							
	08AMBAT0012 03IP41301	03IP41301 07/03/2008		3 275,90		3 275,90	327,59 0,00		2 948,31
		Remplacement trappe désenfumage	1						
	08AMBAT0014 03IP41301	03IP41301 07/03/2008		2 262,83		2 262,83	226,28 0,00		2 036,55
		REFECTION JOINT DE DILATATION, CARRELAGE	1						
	08AMBAT0019 03IP41301	03IP41301 17/03/2008		2 614,46		2 614,46	261,45 0,00		2 353,01
		REPLACEMENT COFFRET DESENFUMAGE	1						
	08AMBAT0056 03IP41301	03IP41301 17/07/2008		3 838,04		3 838,04	383,80 0,00		3 454,24
		Travaux de couverture cheneau dégradé	1						
	08AMBAT0058 03IP41301	03IP41301 28/07/2008		648,23		648,23			648,23
		Fourniture et pose garde-corps escalier	1						
	08AMBAT0059 03IP41301	03IP41301 28/07/2008		932,88		932,88			932,88
		Travaux sur portes aluminium et baie	1						
	08AMBAT0068 03IP41301	03IP41301 30/09/2008		26 312,00		26 312,00	2 631,20 0,00		23 680,80
		Remplacement du filtre jacuzzi	1						
	08AMBAT0069 03IP41301	03IP41301 30/09/2008		2 180,00		2 180,00	218,00 0,00		1 962,00
		Travaux peinture sur barreaudage	1						
	08AMBAT0074 03IP41301	03IP41301 03/10/2008		16 554,59		16 554,59	1 655,46 0,00		14 899,13
		REPLACEMENT GAINÉ BAC TAMPON	1						
Dépense 2135		Instal. Gén., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	N° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
	08AMBAT0076 03IP41301	03IP41301 17/10/2008	1	1 296,82		1 296,82	129,68 0,00	1 167,14	
		Plomberie PVC bassins sportif / ludique							
	08AMBAT0083 03IP41301	03IP41301 05/11/2008	1	8 242,83		8 242,83	824,28 0,00	7 418,55	
		Travaux sur pompes pendant vidange							
	08MCLAS0035 03IP41301	03IP41301 30/04/2008	1	1 088,16		1 088,16		1 088,16	
		Remplacement tuyauterie chauffage							
	08MCLAS0036 03IP41301	03IP41301 30/04/2008	1	947,23		947,23		947,23	
		Renforcement et remplacement entretoise							
	08MCLAS0067 03IP41301	03IP41301 22/09/2008	1	1 355,75		1 355,75	225,96 0,00	1 129,79	
		Vanne aquamatic							
	08AMBAT0004 08AMBAT0004	 17/01/2008	1	5 513,80		5 513,80		5 513,80	
		INSTALLATION DE DESENFUMAGE NATUREL							
	08AMBAT0005 08AMBAT0005	07IPBAT0049 25/01/2008	1	107 214,56		107 214,56	10 721,46 0,00	96 493,10	
		AMENAGEMENT LOCAUX RUE DU CARMEL							
	08AMBAT0017 08AMBAT0017	03IP31101 17/03/2008	1	5 922,35		5 922,35	592,24 0,00	5 330,11	
		Réfection peinture salle danse							
	08AMBAT0018 08AMBAT0018	 17/03/2008	1	3 713,58		3 713,58	371,36 0,00	3 342,22	
		TRAPPE DE DESENFUMAGE ZONE SCENI							
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017	
Dépense	2135	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.							
08AMBAT0026						6 067,31		606,73	
08AMBAT0026		18/02/2008	1			6 067,31	6 067,31	0,00	5 460,58
		REPLACEMENT CHAUDIERE 6 rue d'Alençon							
08AMBAT0033		03IP020101				7 415,20		741,52	
08AMBAT0033		18/04/2008	1			7 415,20	7 415,20	0,00	6 673,68
		TRAVAUX 6 RUE D'ALENÇON							
08AMBAT0054						1 315,60		131,56	
08AMBAT0054		08/07/2008	1			1 315,60	1 315,60	0,00	1 184,04
		Travaux salle percussion							
08AMBAT0080						2 609,43		260,94	
08AMBAT0080		29/10/2008	1			2 609,43	2 609,43	0,00	2 348,49
		THEATRE CABLAGE INSTALLATIONS							
08AMBAT0081						1 811,29		181,13	
08AMBAT0081		29/10/2008	1			1 811,29	1 811,29	0,00	1 630,16
		REFECTION PEINTURE HALL ENTREE THEATRE							
08AMBAT0100						2 870,40		287,04	
08AMBAT0100		16/12/2008	1			2 870,40	2 870,40	0,00	2 583,36
		THEATRE SYSTÈME DE DÉSENFUMAGE							
08BATAD0099						5 896,28		196,54	
08BATAD0099		16/12/2008	1			5 896,28	5 896,28	0,00	5 699,74
		THEATRE_VELUX							
08MCLAS0015						31 050,19		5 175,03	
08MCLAS0015		11/03/2008	1			31 050,19	31 050,19	0,00	25 875,16
		Système billétique							
08MCLAS0028						7 315,00		1 219,17	
08MCLAS0028		08/04/2008	1			7 315,00	7 315,00	0,00	6 095,83
		Soulève personne pour piscine							
Dépense	2135	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte Dépense	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
	2135	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.							
	08MCLAS0040					10 292,30	1 715,38		
	08MCLAS0040	22/05/2008	1			10 292,30	0,00		8 576,92
	RIDEAUX DE SCÈNE								
	08MCLAS0063					6 576,76	1 096,13		
	08MCLAS0063	01/09/2008	1			6 576,76	0,00		5 480,63
	Remplacement carte WEB sur telegestion								
	08MCLAS0096					5 645,12	940,85		
	08MCLAS0096	09/12/2008	1			5 645,12	0,00		4 704,27
	THEATRE_EQUIPEMENTS SCENIQUES								
		Total 2008	1		0,00	286 646,94	31 419,32		255 227,62
	09AMBAT0006	03IP41301				2 210,21	221,02		
	03IP41301	10/02/2009	1			2 210,21	0,00		1 989,19
	Tuyauterie alimentation eau								
	09AMBAT0007	03IP41301				2 093,00	209,30		
	03IP41301	10/02/2009	1			2 093,00	0,00		1 883,70
	Travaux de plomberie								
	09AMBAT0021	03IP41301				2 358,03	235,80		
	03IP41301	16/03/2009	1			2 358,03	0,00		2 122,23
	faience local douche nautile								
	09AMBAT0026	03IP41301				3 358,21	335,82		
	03IP41301	27/03/2009	1			3 358,21	0,00		3 022,39
	Pose de compteurs bassins								
	09AMBAT0028	03IP41301				1 305,29	130,53		
	03IP41301	09/04/2009	1			1 305,29	0,00		1 174,76
	Electrovanne BURKERT 124 2/2								
	09EQSPO0024	03IP41301				23 106,72	2 310,67		
	03IP41301	25/03/2009	1			23 106,72	0,00		20 796,05
	Remplacement de 2 jacuzzis								
	2135	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 2135	Instal. Géné., agenc. et amén. construc.								
09MCLAS0011	03IP41301					1 940,03		323,34	
03IP41301	20/02/2009		1 940,03			1 940,03		0,00	1 616,69
PICARD SERRURES									
09MCLAS0027	03IP41301					1 115,05		1 115,05	
03IP41301	03/04/2009		1 115,05			1 115,05		0,00	0,00
FIN TRAVAUX CARRELAGE NAUTILE									
09MCLAS0059	03IP41301					199,99		199,99	
03IP41301	02/09/2009		199,99			199,99		0,00	0,00
Pierres pour massifs									
09MCLAS0061	03IP41301					75,35		75,35	
03IP41301	10/09/2009		75,35			75,35		0,00	0,00
Deflect'ò anti bruit									
09MCLAS0063	03IP41301					3 767,40		627,90	
03IP41301	18/09/2009		3 767,40			3 767,40		0,00	3 139,50
Travaux maçonnerie									
09AAMEN0100						6 157,50		307,88	
09AAMEN0100	19/11/2009		6 157,50			6 157,50		0,00	5 849,62
ARMOIRE ELECTRIQUE MARCHE BESTIAUX									
09AAMEN0101						1 770,45		88,52	
09AAMEN0101	19/11/2009		1 770,45			1 770,45		0,00	1 681,93
ARMOIRE ELECTRIQUE MARCHE BESTIAUX									
09ACONS0036						334,88		334,88	
09ACONS0036	03/06/2009		334,88			334,88		0,00	0,00
AMENAGEMENT 42 RUE DU CARMEL - FENETRE									
09ACONS0096						10 089,43		840,79	
09ACONS0096	10/11/2009		10 089,43			10 089,43		0,00	9 248,64
REFECTION DES BUREAUX CDC									
Dépense 2135	Instal. Géné., agenc. et amén. construc.								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
	09AMBAT0014					78,85		78,85	
	09AMBAT0014	09/03/2009	1	78,85		78,85	0,00		0,00
	TRAVAUX 42 RUE DU CARMEL LOT 10								
	09AMBAT0015					1 196,00		1 196,00	
	09AMBAT0015	09/03/2009	1	1 196,00		1 196,00	0,00		0,00
	SPS AMENAGEMENT BUREAU								
	09AMBAT0016					1 057,26		1 057,26	
	09AMBAT0016	09/03/2009	1	1 057,26		1 057,26	0,00		0,00
	MAITRISE OEUVRE AMENAGEMENTY								
	09BATAD0037					589,76		589,76	
	09BATAD0037	03/06/2009	1	589,76		589,76	0,00		0,00
	RAVALEMENT POTEAUX BUREAU ECO								
	09MCLAS0010					6 598,20		1 099,70	
	09MCLAS0010	24/02/2009	1	6 598,20		6 598,20	0,00		5 498,50
	SECHES CHEVEUX ET TABLE A LANGER								
	09MCLAS0029					1 102,71		1 102,71	
	09MCLAS0029	09/04/2009	1	1 102,71		1 102,71	0,00		0,00
	Fourniture d'un module CAN								
	09MCLAS0064					2 608,68		434,78	
	09MCLAS0064	18/09/2009	1	2 608,68		2 608,68	0,00		2 173,90
	Décoration florale								
	09MCLAS0084					0,00			
	09MCLAS0084	15/01/2009	1	0,00		0,00			0,00
	REPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC								
	09MCLAS0126					1 889,68		314,95	
	09MCLAS0126	21/12/2009	1	1 889,68		1 889,68	0,00		1 574,73
	FOURNITURE ET POSE D'UNE ENSEIGNE OT								
				Total 2009		75 002,68	0,00	13 230,85	61 771,83
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
	10ACONS0051					18 538,00			
	10ACONS0051	01/09/2010	1	18 538,00		18 538,00			18 538,00
	CHANGEMENT VITRERIES OT ET DDP								
	10ACONS0109					8 393,95			
	10ACONS0109	29/11/2010	1	8 393,95		8 393,95			8 393,95
	PEINTURE DES CLASSES CHAM								
	10ACONS0115					1 921,16			
	10ACONS0115	30/11/2010	1	1 921,16		1 921,16			1 921,16
	déplacement tuyauterie gaz CRD								
	10AMBAT0059					4 239,82			
	10AMBAT0059	16/09/2010	1	4 239,82		4 239,82			4 239,82
	INTEGRATION TELEPHONIQUE IP OT/CCLPA								
	10AMBAT0091					1 485,43			
	10AMBAT0091	25/10/2010	1	1 485,43		1 485,43			1 485,43
	STORES VENITIENS OFFICE DE TOURISME								
	10AMBAT0138					1 052,48			
	10AMBAT0138	17/12/2010	1	1 052,48		1 052,48			1 052,48
	RAMPE LUMINEUSE SIEGE CDC								
	10MCLAS0014					33 966,40			
	10MCLAS0014	24/02/2010	1	33 966,40		33 966,40			33 966,40
	Rénovation de deux filtres à Sable								
	10MCLAS0022					852,77			
	10MCLAS0022	29/03/2010	1	852,77		852,77			852,77
	éclairage extérieur								
	10MCLAS0023					2 628,81			
	10MCLAS0023	06/04/2010	1	2 628,81		2 628,81			2 628,81
	Carte électronique alarme incendie								
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
10MCLAS0067						3 695,64			
10MCLAS0067		01/10/2010	1			3 695,64	3 695,64		3 695,64
		CHANGEMENT STORES OT							
10MCLAS0073						1 834,42			
10MCLAS0073		07/10/2010	1			1 834,42	1 834,42		1 834,42
		CHAD prim St Exupéry Tapis danse							
10MCLAS0074						875,23			
10MCLAS0074		07/10/2010	1			875,23	875,23		875,23
		CHAT Trevett tapis soi							
10MCLAS0079						1 276,69			
10MCLAS0079		12/10/2010	1			1 276,69	1 276,69		1 276,69
		FOURNITURES ELECTRIQUES- salle TREVETT							
10MCLAS0089						423,10			
10MCLAS0089		20/10/2010	1			423,10	423,10		423,10
		Matériel électrique							
10MCLAS0090						1 560,82			
10MCLAS0090		20/10/2010	1			1 560,82	1 560,82		1 560,82
		Matériel électrique							
10MCLAS0095						2 867,53			
10MCLAS0095		02/11/2010	1			2 867,53	2 867,53		2 867,53
		2 pomp de massage + 2 pomp turbo blower							
10MCLAS0098						9 707,41			
10MCLAS0098		05/11/2010	1			9 707,41	9 707,41		9 707,41
		Matériel électrique							
10MCLAS0099						406,94			
10MCLAS0099		05/11/2010	1			406,94	406,94		406,94
		Matériel électrique							
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte Dépense	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
10MCLAS0108						8 850,40			
10MCLAS0108		29/11/2010	1			8 850,40			8 850,40
		Leviers à crantages							
10MCLAS0111						1 328,47			
10MCLAS0111		29/11/2010	1			1 328,47			1 328,47
		Vannes PVC							
10MCLAS0119						1 539,25			
10MCLAS0119		13/12/2010	1			1 539,25			1 539,25
		CHAT école Trevett stores occultants							
10MCLAS0120						2 309,48			
10MCLAS0120		13/12/2010	1			2 309,48			2 309,48
		MIROIR SALLE DANSE CHAM ST EXUPERY							
10MCLAS0123						1 486,63			
10MCLAS0123		13/12/2010	1			1 486,63			1 486,63
		CHAT Théâtre école Trevett éclairage							
10MCLAS0124						6 206,04			
10MCLAS0124		13/12/2010	1			6 206,04			6 206,04
		4 POMPES + ACCOUP SELON DEVIS DV 11 756							
10MCLAS0125						8 742,76			
10MCLAS0125		13/12/2010	1			8 742,76			8 742,76
		5 préfiltres selon devis D2K10218							
10MCLAS0140						1 275,76			
10MCLAS0140		08/12/2010	1			1 275,76			1 275,76
		Matériel plastique							
10MCLAS0141						38,27			
10MCLAS0141		09/12/2010	1			38,27			38,27
		Matériel plastique							
		Total 2010				127 503,66		0,00	127 503,66
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.						
	11ACONS0002					59,80		
	11ACONS0002	17/01/2011	1	59,80		59,80		59,80
	REAMENAGEMENT MUSEE							
	11AMBATO189					1 148,16		
	11AMBATO189	26/09/2011	1	1 148,16		1 148,16		1 148,16
	SYSTEME DETECTION INTRUSION- CHATEAU-							
	11ETUDE0025					5 537,48		
	11ETUDE0025	03/03/2011	1	5 537,48		5 537,48		5 537,48
	ETUDES STRUCTURES DIAGNOSTIC MUSEE							
	11ETUDE0060					4 186,00		
	11ETUDE0060	03/05/2011	1	4 186,00		4 186,00		4 186,00
	MAITRISE D'OEUVRE MUSEE BUREAUX							
	11ETUDE0117					1 196,00		
	11ETUDE0117	11/07/2011	1	1 196,00		1 196,00		1 196,00
	MAITRISE D'OEUVRE MUSEE BUREAUX							
	11ETUDE0128					1 770,08		
	11ETUDE0128	11/07/2011	1	1 770,08		1 770,08		1 770,08
	2011_MUSEE_LEVE TOPOGRAPHIQUE							
	11MCLAS0084					59,80		
	11MCLAS0084	30/05/2011	1	59,80		59,80		59,80
	INSERTION MARCHE VELO NAUTILE							
	11MCLAS0085					59,80		
	11MCLAS0085	30/05/2011	1	59,80		59,80		59,80
	INSERTION MARCHE PLANTES NAUTILE							
	11MCLAS0090					327,70		
	11MCLAS0090	16/06/2011	1	327,70		327,70		327,70
	2011_Installation incendie T4 ECO et OT							
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Data acquisition	Cessions Ant. Cessions 2017		Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Mt Actif Brut init Qté initiale	Qté cédée			
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					
	11MCLAS0091				327,70		
	11MCLAS0091	16/06/2011	327,70		327,70		327,70
	2011_Installation incendie T4 ECO et OT		1				
	Total 2011		14 672,52	0,00	14 672,52	0,00	14 672,52
	12ACONS0064				358,80		
	12ACONS0064	16/10/2012	358,80		358,80		358,80
	CONCEPTION TRAVAUX MUSEE		1				
	12ACONS0091				8 180,64		
	12ACONS0091	29/10/2012	8 180,64		8 180,64		8 180,64
	MOE MUSEE TRAVAUX		1				
	12ACONS0092				1 223,02		
	12ACONS0092	29/10/2012	1 223,02		1 223,02		1 223,02
	MOE TX TITULAIRE MUSEE		1				
	12ACONS0098				430,56		
	12ACONS0098	22/11/2012	430,56		430,56		430,56
	TRAVAUX MUSEE		1				
	12ACONS0112				3 227,94		
	12ACONS0112	27/11/2012	3 227,94		3 227,94		3 227,94
	Pose porte CF - garde corps inox		1				
	12ACONS0113				1 171,86		
	12ACONS0113	27/11/2012	1 171,86		1 171,86		1 171,86
	Remplacement double vitrage accueil		1				
	12ACONS0114				9 588,93		
	12ACONS0114	27/11/2012	9 588,93		9 588,93		9 588,93
	Travaux entretien bac tampon		1				
	12ACONS0120				13 636,23		
	12ACONS0120	03/12/2012	13 636,23		13 636,23		13 636,23
	MUSEE : lot 1 - démolitions -Maçonnerie		1				
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.						
12ACONS0131					4 268,58		
12ACONS0131		06/12/2012	4 268,58		4 268,58		4 268,58
	PROTECTION ESCALIER DE SECOURS		1				
12ACONS0134					26 639,08		
12ACONS0134		06/12/2012	26 639,08		26 639,08		26 639,08
	MUSEE : lot 1 - démolitions -Maçonnerie		1				
12ACONS0135					3 820,47		
12ACONS0135		06/12/2012	3 820,47		3 820,47		3 820,47
	MUSEE - Lot 2 - Couverture ardoise		1				
12ACONS0155					1 505,07		
12ACONS0155		20/12/2012	1 505,07		1 505,07		1 505,07
	MUSEE - lot 4 - cloisons sèches		1				
12ACONS0171					19 050,07		
12ACONS0171		27/12/2012	19 050,07		19 050,07		19 050,07
	MUSEE - Lot 5 - plomberie		1				
12AMBAT0067					4 903,60		
12AMBAT0067		16/10/2012	4 903,60		4 903,60		4 903,60
	Eclairage extérieur		1				
12AMBAT0132					8 452,44		
12AMBAT0132		06/12/2012	8 452,44		8 452,44		8 452,44
	MUSEE - lot 6 - ELECTRICITE		1				
12AMBAT0133					2 666,88		
12AMBAT0133		06/12/2012	2 666,88		2 666,88		2 666,88
	MUSEE - lot 6 - ELECTRICITE		1				
12AMBAT0172					12 074,13		
12AMBAT0172		27/12/2012	12 074,13		12 074,13		12 074,13
	MUSEE - lot 6 - ELECTRICITE		1				
Dépense 2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Cessions Ant. Cessions 2017		Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Mt Actif Brut Init Qté initiale	Qté cédée			
Dépense	2135	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.					
	12AMBAT0175				0,00		
	12AMBAT0175	31/12/2012	0,00		0,00		0,00
	Réfection réseau pour Jean de la Fontain		1				
	12AMBAT0176				0,00		
	12AMBAT0176	31/12/2012	0,00		0,00		0,00
	2012_THEATRE_REMPLT CENTRALE SSI		1				
	12MCLAS0123				1 816,67		
	12MCLAS0123	03/12/2012	1 816,67		1 816,67		1 816,67
	MATERIEL - CHATEAU -		1				
	12PLANT0023				29 645,71		
	12PLANT0023	04/09/2012	29 645,71		29 645,71		29 645,71
	Fourniture de plantes artificielles		1				
	12PLANT0066				1 349,10		
	12PLANT0066	16/10/2012	1 349,10		1 349,10		1 349,10
	Fourniture de plantes artificielles		1				
	Total 2012				154 009,78	0,00	154 009,78
TotalDépense	2135	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.	1 253 523,29	0,00	1 253 523,29	282 886,00	970 637,29

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	N° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense 2151	Réseaux de voirie								
	10AAMEN0052					37 451,23			
	10AAMEN0052	01/09/2010	1			37 451,23			37 451,23
	TRAVAUX RENOVATION SIGNALETIQUE PA								
	10INSVO0068					20 208,15			
	10INSVO0068	01/10/2010	1			20 208,15			20 208,15
	TRAVAUX RENOVATION SIGNALETIQUE PA								
	Total 2010				0,00	57 659,38		0,00	57 659,38
	11AAMEN0008					7 968,33			
	11AAMEN0008	08/02/2011	1			7 968,33			7 968,33
	TVX RENOVATION SIGN.DES PA (REPORT 10)								
	11AAMEN0009					17 401,02			
	11AAMEN0009	08/02/2011	1			17 401,02			17 401,02
	TVX RENOVATION SIGN.DES PA (REPORT 10)								
	11AAMEN0049					6 831,32			
	11AAMEN0049	13/04/2011	1			6 831,32			6 831,32
	TVX RENOVATION SIGN.DES PA (REPORT 10)								
	11AAMEN0050					4 634,02			
	11AAMEN0050	13/04/2011	1			4 634,02			4 634,02
	AMENAGEMENT VOIRIE								
	11AAMEN0052					2 324,19			
	11AAMEN0052	14/04/2011	1			2 324,19			2 324,19
	RENOVATION SIGNALETIQUE DES ZONES								
	11AAMEN0053					1 146,96			
	11AAMEN0053	14/04/2011	1			1 146,96			1 146,96
	RENOVATION SIGNATLETIQUE ZONES								
	11AAMEN0151					239,20			
	11AAMEN0151	30/08/2011	1			239,20			239,20
	PUBLICITE MARCHE MOE REQUAL GALOTERIE								
	Total 2011				0,00	40 545,04		0,00	40 545,04

20 COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE
01 CC - LISIEUX PAYS D'AUGE

2012

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

TotalDépense	2151	Réseaux de voirie	98 204,42	0,00	98 204,42	0,00	98 204,42
--------------	------	-------------------	-----------	------	-----------	------	-----------

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions Qté restante	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense 2152	Installations de voirie							
	09AAMEN0022					25 045,16	1 252,26	
	09AAMEN0022	24/03/2009				25 045,16	0,00	23 792,90
	REFECTION ECLAIRAGE RUE FRESNEL		1					
	Total 2009				0,00	25 045,16	1 252,26	23 792,90
	10AAMEN0085					9 819,03		
	10AAMEN0085	13/10/2010				9 819,03		9 819,03
	TRAVAUX D'AMENAGEMENT PA ESPERANCE		1					
	10AAMEN0102					164,80		
	10AAMEN0102	09/11/2010				164,80		164,80
	GLATIGNY TX REAMENAGMT&ENTRETIEN VOIRI		1					
	10AAMEN0103					53 989,95		
	10AAMEN0103	09/11/2010				53 989,95		53 989,95
	LAVALLEE TVX REAMENAGMT&ENTRETIEN VOIR		1					
	10AAMEN0104					164,80		
	10AAMEN0104	09/11/2010				164,80		164,80
	ESPER.TVX REAMENAGMT&ENTRETIEN VOIRIE		1					
	10AAMEN0105					164,79		
	10AAMEN0105	09/11/2010				164,79		164,79
	GLATIGNY TVX REAMENAGMT&ENTRETIEN VOIR		1					
	10AAMEN0112					54 704,98		
	10AAMEN0112	29/11/2010				54 704,98		54 704,98
	LAVALLEE TVX REAMENAGMT&ENTRETIEN VOIR		1					
	10AAMEN0113					69 929,12		
	10AAMEN0113	29/11/2010				69 929,12		69 929,12
	GLATIGNY TX REAMENAGMT&ENTRETIEN VOIRI		1					
	10AAMEN0132					25 486,76		
	10AAMEN0132	22/12/2010				25 486,76		25 486,76
	LAVALLEE TVX REAMENAGMT&ENTRETIEN VOIR		1					
Dépense 2152	Installations de voirie							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2152	Installations de voirie					
	10AAMEN0133				57 628,06		
	10AAMEN0133	22/12/2010	57 628,06		57 628,06		57 628,06
	GLATIGNY TVX REAMENAGMT&ENTRETIEN VOIR		1				
	10AAMEN0134				9 758,16		
	10AAMEN0134	22/12/2010	9 758,16		9 758,16		9 758,16
	GLATIGNY TVX REAMENAGMT&ENTRETIEN VOIR		1				
	10AAMEN0136				35 588,65		
	10AAMEN0136	22/12/2010	35 588,65		35 588,65		35 588,65
	GLATIGNY TX REAMENAGMT&ENTRETIEN VOIR		1				
	10AAMEN0137				13 874,93		
	10AAMEN0137	22/12/2010	13 874,93		13 874,93		13 874,93
	GLATIGNY TVX REAMENAGMT&ENTRETIEN VOIR		1				
	10INSVO0066				1 190,83		
	10INSVO0066	01/10/2010	1 190,83		1 190,83		1 190,83
	TRAVAUX AMENAGEMENT DES PA		1				
		Total 2010	332 464,86	0,00	332 464,86	0,00	332 464,86
	11AAMEN0005				1 234,27		
	11AAMEN0005	08/02/2011	1 234,27		1 234,27		1 234,27
	GLATIGNY TVX REAM.&ENTR. PA (REPORT 10)		1				
	11AAMEN0011				1 198,22		
	11AAMEN0011	09/02/2011	1 198,22		1 198,22		1 198,22
	LAVALLEE TVX REAM.&ENTR. PA (REPORT 10)		1				
	11AAMEN0013				3 919,60		
	11AAMEN0013	09/02/2011	3 919,60		3 919,60		3 919,60
	GLATIGNY TVX REAM.&ENTR. PA (REPORT 10)		1				
	11AAMEN0014				10 332,83		
	11AAMEN0014	09/02/2011	10 332,83		10 332,83		10 332,83
	ESPER.TVX REAM.&ENTR.PA (REPORT 10)		1				
Dépense	2152	Installations de voirie					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2152	Installations de voirie					
	11AAMEN0036				454,48		
	11AAMEN0036	22/03/2011	454,48		454,48		454,48
	GLATIGNY TVX REAM.&ENTR. PA (REPORT 10)		1				
	11AAMEN0047				287,04		
	11AAMEN0047	08/04/2011	287,04		287,04		287,04
	GLATIGNY TVX REAM.&ENTR. PA (REPORT 10)		1				
	11AAMEN0048				1 929,02		
	11AAMEN0048	08/04/2011	1 929,02		1 929,02		1 929,02
	ESPER.TVX REAM.&ENTR.PA (REPORT 10)		1				
	11AAMEN0065				1 100,79		
	11AAMEN0065	12/05/2011	1 100,79		1 100,79		1 100,79
	LAVALLEE TVX REAM.&ENTR. PA (REPORT 10)		1				
	11AAMEN0066				1 261,53		
	11AAMEN0066	12/05/2011	1 261,53		1 261,53		1 261,53
	GLATIGNY TVX REAM.&ENTR. PA (REPORT 10)		1				
	11AAMEN0067				2 765,62		
	11AAMEN0067	12/05/2011	2 765,62		2 765,62		2 765,62
	ESPER.TVX REAM.&ENTR.PA (REPORT 10)		1				
	11AAMEN0137				1 333,30		
	11AAMEN0137	21/07/2011	1 333,30		1 333,30		1 333,30
	TRAVAUX REFECTION VOIRIE ZA		1				
	11AAMEN0138				2 273,12		
	11AAMEN0138	21/07/2011	2 273,12		2 273,12		2 273,12
	TRAVAUX REFECTION VOIRIE ZA SIT 6		1				
	11AAMEN0139				1 256,28		
	11AAMEN0139	21/07/2011	1 256,28		1 256,28		1 256,28
	REFECTION VOIRIE ZA SIT 3		1				
Dépense	2152	Installations de voirie					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2152	Installations de voirie							
	11AAMEN0140					14 380,58			
	11AAMEN0140	21/07/2011	1			14 380,58			14 380,58
	GLATIGNY TVX REAM.&ENTR. PA (REPORT 10)								
	11AAMEN0141					4 752,43			
	11AAMEN0141	21/07/2011	1			4 752,43			4 752,43
	REFECTION VOIRIE ZA SIT 5								
	11AAMEN0190					5 046,58			
	11AAMEN0190	26/09/2011	1			5 046,58			5 046,58
	TRAVAUX VOIRIE RUE BRANLY								
	11AAMEN0191					1 639,42			
	11AAMEN0191	26/09/2011	1			1 639,42			1 639,42
	TRAVAUX VOIRIE GUILLONEAU CALMETTE ET G								
	11AAMEN0192					199,03			
	11AAMEN0192	26/09/2011	1			199,03			199,03
	TRAVAUX VOIRIE RUE GUILLONEAU								
	11ACONS0035					358,80			
	11ACONS0035	22/03/2011	1			358,80			358,80
	GLATIGNY TVX REAM.&ENTR. PA (REPORT 10)								
	11ACONS0037					1 118,26			
	11ACONS0037	22/03/2011	1			1 118,26			1 118,26
	LAVALLEE TVX REAM.&ENTR. PA (REPORT 10)								
	11ACONS0038					2 511,60			
	11ACONS0038	22/03/2011	1			2 511,60			2 511,60
	LAVALLEE TVX REAM.&ENTR. PA (AVENANT 1)								
	11INSVO0033					1 026,41			
	11INSVO0033	17/03/2011	1			1 026,41			1 026,41
	LAVALLEE REAM.&ENTR.PA (REPORT 10)								
		Total 2011				60 379,21		0,00	60 379,21
Dépense	2152	Installations de voirie							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Int		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense 2152		Installations de voirie						
12AAMEN003						13 561,81		
12AAMEN003		31/07/2012	1			13 561,81		13 561,81
		TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT 1)						
12AAMEN004						79 013,74		
12AAMEN004		31/07/2012	1			79 013,74		79 013,74
		TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT2)						
12AAMEN005						168 771,61		
12AAMEN005		31/07/2012	1			168 771,61		168 771,61
		TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT1)						
12AAMEN0016						2 825,55		
12AAMEN0016		02/08/2012	1			2 825,55		2 825,55
		MOE TRAVAUX REQUAL GALOTERIE (REPORT 11)						
12AAMEN0017						9 020,22		
12AAMEN0017		02/08/2012	1			9 020,22		9 020,22
		TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT3)						
12AAMEN0039						2 100,18		
12AAMEN0039		20/09/2012	1			2 100,18		2 100,18
		TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT3)						
12AAMEN0040						29 914,42		
12AAMEN0040		20/09/2012	1			29 914,42		29 914,42
		TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT1)						
12AAMEN0041						7 653,73		
12AAMEN0041		20/09/2012	1			7 653,73		7 653,73
		TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT 1)						
12AAMEN0051						13 846,93		
12AAMEN0051		01/10/2012	1			13 846,93		13 846,93
		TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT 1)						
Dépense 2152		Installations de voirie						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte Libellé	N° d'immo N° inventaire	[n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense 2152		Installations de voirie							
12AAMEN0052						55 859,12			
12AAMEN0052		01/10/2012	1	55 859,12		55 859,12			55 859,12
		TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT1)							
12AAMEN0053						17 517,26			
12AAMEN0053		01/10/2012	1	17 517,26		17 517,26			17 517,26
		TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT3)							
12AAMEN0071						4 638,09			
12AAMEN0071		16/10/2012	1	4 638,09		4 638,09			4 638,09
		CSPS TVX REQUAL. GALOTERIE (REPORT 11)							
12AAMEN0077						30 856,80			
12AAMEN0077		22/10/2012	1	30 856,80		30 856,80			30 856,80
		TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT2)							
12AAMEN0078						55 942,31			
12AAMEN0078		22/10/2012	1	55 942,31		55 942,31			55 942,31
		TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT1)							
12AAMEN0084						15 506,55			
12AAMEN0084		25/10/2012	1	15 506,55		15 506,55			15 506,55
		TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT3)							
12AAMEN0095						7 363,29			
12AAMEN0095		29/10/2012	1	7 363,29		7 363,29			7 363,29
		REQUALIFICATION TRAVAUX GALOTERIE							
12AAMEN0099						2 156,39			
12AAMEN0099		22/11/2012	1	2 156,39		2 156,39			2 156,39
		MOE TRAVAUX REQUAL GALOTERIE (REPORT 11)							
12AAMEN0100						953,20			
12AAMEN0100		22/11/2012	1	953,20		953,20			953,20
		PUBLICITE TVX REQUAL BRANLY+ENTREE PAE							
Dépense 2152		Installations de voirie							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2152	Installations de voirie						
	12AAMEN0116				18 481,79		
	12AAMEN0116	29/11/2012	18 481,79		18 481,79		18 481,79
	TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT3)						
	12AAMEN0117				13 410,22		
	12AAMEN0117	29/11/2012	13 410,22		13 410,22		13 410,22
	TVX RESEAU EAU POTABLE REQUAL GALOTERIE						
	12AAMEN0118				5 127,25		
	12AAMEN0118	29/11/2012	5 127,25		5 127,25		5 127,25
	MOE TRAVAUX REQUAL GALOTERIE (REPORT 11						
	12AAMEN0119				32 800,30		
	12AAMEN0119	29/11/2012	32 800,30		32 800,30		32 800,30
	TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT2)						
	12AAMEN0136				8 528,44		
	12AAMEN0136	06/12/2012	8 528,44		8 528,44		8 528,44
	TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT 1)						
	12AAMEN0137				11 016,36		
	12AAMEN0137	06/12/2012	11 016,36		11 016,36		11 016,36
	TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT 1)						
	12AAMEN0138				11 892,53		
	12AAMEN0138	06/12/2012	11 892,53		11 892,53		11 892,53
	TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT 1)						
	12AAMEN0139				223 315,82		
	12AAMEN0139	06/12/2012	223 315,82		223 315,82		223 315,82
	TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT1)						
	12AAMEN0140				189 073,14		
	12AAMEN0140	06/12/2012	189 073,14		189 073,14		189 073,14
	TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT1)						
Dépense 2152	Installations de voirie						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Cessions Ant. Cessions 2017		Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Mt Actif Brut init Qté initiale	Qté cédée			
Dépense	2152	Installations de voirie					
	12AAMEN0141				31 941,54		
	12AAMEN0141	06/12/2012	31 941,54		31 941,54		31 941,54
	TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT3)		1				
	12AAMEN0142				20 690,80		
	12AAMEN0142	06/12/2012	20 690,80		20 690,80		20 690,80
	TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE (LOT2)		1				
	12ACONS0033				2 448,81		
	12ACONS0033	11/09/2012	2 448,81		2 448,81		2 448,81
	MOE TRAVAUX REQUAL GALOTERIE (REPORT 11		1				
	12ACONS0034				979,52		
	12ACONS0034	11/09/2012	979,52		979,52		979,52
	MOE TRAVAUX REQUAL GALOTERIE (REPORT 11		1				
	12ACONS0057				1 469,29		
	12ACONS0057	08/10/2012	1 469,29		1 469,29		1 469,29
	MOE TRAVAUX REQUAL GALOTERIE (REPORT 11		1				
	12MCLAS0143				900,00		
	12MCLAS0143	06/12/2012	900,00		900,00		900,00
	PUBLICITE TVX REQUAL BRANLY+ENTREES PAE		1				
		Total 2012	1 089 577,01	0,00	1 089 577,01	0,00	1 089 577,01
Total	Dépense 2152	Installations de voirie	1 507 466,24	0,00	1 507 466,24	1 252,26	1 506 213,98

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 21532	Réseaux d'assainissement				0,00		
	11AAMEN0135		0,00		0,00		0,00
	11AAMEN0135	20/07/2011					
	RACCORDEMENT SCI ANOUS M.LECLERC						
		Total 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TotalDépense	21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Cessions Ant.		Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions 2017 Qté cédée			
Dépense 21538	Autres réseaux						
	09AAMEN0067				902,98	902,98	-
	09AAMEN0067	23/09/2009	902,98		902,98	0,00	0,00
	AVALOIRS RUE MUTUALITE		1				
		Total 2009	902,98	0,00	902,98	902,98	0,00
	11AAMEN0087				1 970,18		
	11AAMEN0087	30/05/2011	1 970,18		1 970,18		1 970,18
	RACCORDEMENT ERDF PA ESPERANCE		1				
		Total 2011	1 970,18	0,00	1 970,18	0,00	1 970,18
TotalDépense	21538	Autres réseaux	2 873,16	0,00	2 873,16	902,98	1 970,18

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restants	Qté restants		
Dépense 21568	Autre mat. et outill. d'incendie et déf.								
11AAMEN0186						4 262,23			
11AAMEN0186	26/09/2011		4 262,23			4 262,23			4 262,23
	MISE EN CONFORMITE POSE POTEAUX INCENDI		1						
11AAMEN0187						3 706,97			
11AAMEN0187	26/09/2011		3 706,97			3 706,97			3 706,97
	MISE EN CONFORMITE POSE POTEAUX INCENDI		1						
11AAMEN0188						3 706,97			
11AAMEN0188	26/09/2011		3 706,97			3 706,97			3 706,97
	MISE EN CONFORMITE POSE POTEAUX INCENDI		1						
	Total 2011				0,00	11 676,17		0,00	11 676,17
Total	Dépense 21568	Autre mat. et outill. d'incendie et déf.			0,00	11 676,17		0,00	11 676,17

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2158	Autres						
	04MCLAS0007				29 859,62	24 883,02	
	04MCLAS0007	20/12/2004	24		29 859,62	0,00	4 976,60
	PANNEAU D'INFORMATION REF 590202 24 CNES						
		Total 2004	24	0,00	29 859,62	24 883,02	4 976,60
	05MCLAS0007				10 166,00	6 777,32	
	05MCLAS0007	07/03/2005	100		10 166,00	0,00	3 388,68
	PANNEAUX ALU ENTRÉES DE VILLE						
	05MCLAS0008				2 873,99	1 916,00	
	05MCLAS0008	27/01/2005	100		2 873,99	0,00	957,99
	POTEAUX ENTRÉE DE VILLE						
		Total 2005	100	0,00	13 039,99	8 693,32	4 346,67
	09MCLAS0001				1 994,93	332,49	
	09MCLAS0001	05/01/2009	1		1 994,93	0,00	1 662,44
	REPLACEMENT ALARME INTRUSION CRD						
	09MCLAS0054				20 918,04	3 486,34	
	09MCLAS0054	02/09/2009	1		20 918,04	0,00	17 431,70
	ETHERSOUND THEATRE						
		Total 2009	1	0,00	22 912,97	3 818,83	19 094,14
	10AMBAT0076				2 753,46		
	10AMBAT0076	12/10/2010	1		2 753,46		2 753,46
	2010_THEATRE_BLOCS DE SECOURS						
	10MINFO0033				1 000,00		
	10MINFO0033	13/07/2010	1		1 000,00		1 000,00
	Carte mère système TITAN						
		Total 2010	1	0,00	3 753,46	0,00	3 753,46
	12MCLAS0035				1 974,59		
	12MCLAS0035	20/09/2012	1		1 974,59		1 974,59
	CAMESCOPE CELLULE COMMUNICATION						
		Total 2012	1	0,00	1 974,59	0,00	1 974,59

20 COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE
01 CC - LISIEUX PAYS D'AUGE

2012

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

TotalDépense	2158	Autres	71 540,63	0,00	71 540,63	37 395,17	34 145,46
--------------	------	--------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Inr		Cessions Ant Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 2161	Oeuvres et objets d'art								
	11MCLAS0083					928,00			
	11MCLAS0083	30/05/2011	1	928,00		928,00			928,00
	ACQUISITION OEUVRE - MUSEE -								
	11MCLAS0101					8 426,00			
	11MCLAS0101	24/06/2011	1	8 426,00		8 426,00			8 426,00
	ACQUISITION OEUVRE - MUSEE -								
	Total 2011			9 354,00	0,00	9 354,00	0,00		9 354,00
	12MCLAS0170					1 160,00			
	12MCLAS0170	20/12/2012	1	1 160,00		1 160,00			1 160,00
	ACQUISITION OEUVRES - CHATEAU -								
	12MCLAS0173					322,00			
	12MCLAS0173	27/12/2012	1	322,00		322,00			322,00
	ACQUISITION OEUVRES - MUSEE -								
	Total 2012			1 482,00	0,00	1 482,00	0,00		1 482,00
TotalDépense 2161	Oeuvres et objets d'art			10 836,00	0,00	10 836,00	0,00		10 836,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Data acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 2162	Fonds anciens des bibliothèques & musées								
	11MCLAS0089					1 700,00			
	11MCLAS0089	08/06/2011	1	1 700,00		1 700,00			1 700,00
	ACQUISITION LIVRES FONDS ANCIEN								
	11MCLAS0100					732,00			
	11MCLAS0100	24/06/2011	1	732,00		732,00			732,00
	ACHATS VENTE AUX ENCHERES M. MAGNE								
	11MCLAS0136					1 320,00			
	11MCLAS0136	20/07/2011	1	1 320,00		1 320,00			1 320,00
	ACQUISITION LIVRES POUR LE FONDS ANCIEN								
	11MCLAS0148					150,00			
	11MCLAS0148	03/08/2011	1	150,00		150,00			150,00
	ACQUISITION LIVRES FONDS ANCIEN								
	Total 2011			3 902,00	0,00	3 902,00	0,00		3 902,00
	12MCLAS0090					420,00			
	12MCLAS0090	29/10/2012	1	420,00		420,00			420,00
	ACQUISITION OUVRAGES POUR FONDS ANCIEN								
	12MCLAS0101					211,60			
	12MCLAS0101	22/11/2012	1	211,60		211,60			211,60
	ACQUISITION OUVRAGE FONDS ANCIEN								
	Total 2012			631,60	0,00	631,60	0,00		631,60
TotalDépense 2162	Fonds anciens des bibliothèques & musées			4 533,60	0,00	4 533,60	0,00		4 533,60

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2182	Matériel de transport						
	04VOITU0001				13 969,79	11 175,84	
	04VOITU0001	09/04/2004	13 969,79		13 969,79	0,00	2 793,95
	RENAULT SCENIC AUTHENTIQUE BLEU ROY						
	Total 2004		13 969,79	0,00	13 969,79	11 175,84	2 793,95
	05VOITU0002				8 500,00	6 800,00	
	05VOITU0002	23/05/2005	8 500,00		8 500,00	0,00	1 700,00
	KANGOO EXPRESS CONF 65CV						
	Total 2005		8 500,00	0,00	8 500,00	6 800,00	1 700,00
	06VOITU0021				9 910,82	5 946,48	
	06VOITU0021	07/06/2006	9 910,82		9 910,82	0,00	3 964,34
	CLIO 5P PACK AUTHENTIQUE 1.2 16V						
	Total 2006		9 910,82	0,00	9 910,82	5 946,48	3 964,34
	10VOITU0050				9 497,30		
	10VOITU0050	05/08/2010	9 497,30		9 497,30		9 497,30
	ACHAT VEHICULE CLIO CAMPUS EVOLUTION 1.2L						
	Total 2010		9 497,30	0,00	9 497,30	0,00	9 497,30
	12VOITU0079				14 200,00		
	12VOITU0079	25/10/2012	14 200,00		14 200,00		14 200,00
	ACHAT JUMPY PMU						
	Total 2012		14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00
Total Dépense	2182	Matériel de transport	56 077,91	0,00	56 077,91	23 922,32	32 155,59

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique						
	03AMBAT0016				3 634,64	2 180,76	
	03AMBAT0016	20/10/2003	3 634,64		3 634,64	0,00	1 453,88
	PACK ALCATEL OMNIPCX OFFICE		1				
	03MINFO0002				717,60	717,60	
	03MINFO0002	31/12/2003	717,60		717,60	0,00	0,00
	Raccordement à Global IP Ville		1				
	03MINFO0003				10 055,25	10 055,25	
	03MINFO0003	27/11/2003	10 055,25		10 055,25	0,00	0,00
	2 IMPRIMANTE LEXMARK E323n (Le NAUTILE)		1				
	03MINFO0004				8 330,03	8 330,03	
	03MINFO0004	22/10/2003	8 330,03		8 330,03	0,00	0,00
	Serveur HP COMPAQ ML350G3 470061-296		1				
	03MINFO0005				426,97	426,97	
	03MINFO0005	31/12/2003	426,97		426,97	0,00	0,00
	EXTENSION SERVEUR DE COMMUNICATION 4/8/		1				
	03MOBIL0015				3 334,44	2 500,86	
	03MOBIL0015	31/12/2003	3 334,44		3 334,44	0,00	833,58
	ACQUISITION MOBILIER ADMINISTRATIF		1				
	Total 2003		26 498,93	0,00	26 498,93	24 211,47	2 287,46
	04MINFO0010				376,74	376,74	
	04MINFO0010	21/05/2004	376,74		376,74	0,00	0,00
	LECTEUR ZIP 750MO IDE IOMEGA		3				
	04MINFO0011				125,58	125,58	
	04MINFO0011	21/05/2004	125,58		125,58	0,00	0,00
	LECTEUR ZIP 750MO IOMEGA		1				
	04MINFO0012				615,94	615,94	
	04MINFO0012	11/05/2004	615,94		615,94	0,00	0,00
	FAX CANON-L220		1				
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique						
	04MINFO0013				125,58	125,58	
	04MINFO0013	19/10/2004	3	125,58	125,58	0,00	0,00
	PACK TROIS CARTOUCHE ZIP 750MO						
	04MINFO0048				518,53	518,53	
	04MINFO0048	18/11/2004	1	518,53	518,53	0,00	0,00
	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE						
	04MINFO0049				239,20	239,20	
	04MINFO0049	21/10/2004	1	239,20	239,20	0,00	0,00
	LIAISON ADSL 512						
	04MINFO0053				1 225,90	1 225,90	
	04MINFO0053	25/06/2004	1	1 225,90	1 225,90	0,00	0,00
	Imprimante LASER JET 2300DTN						
	04MINFO0054				2 224,56	2 224,56	
	04MINFO0054	25/06/2004	3	2 224,56	2 224,56	0,00	0,00
	UC SCENIC P300						
	04MINFO0055				1 578,72	1 578,72	
	04MINFO0055	05/07/2004	4	1 578,72	1 578,72	0,00	0,00
	Moniteurs 170S5 17" TFT AC57923						
	04MINFO0056				2 122,90	2 122,90	
	04MINFO0056	05/07/2004	5	2 122,90	2 122,90	0,00	0,00
	Pack Office PME - E-Gouv 80671						
	04MINFO0057				1 860,98	1 860,98	
	04MINFO0057	20/12/2004	2	1 860,98	1 860,98	0,00	0,00
	FUJITSU SIEMENS SCENIC P300 P30661-47F						
	04MINFO0058				3 122,51	3 122,51	
	04MINFO0058	20/12/2004	1	3 122,51	3 122,51	0,00	0,00
	Ecran TFT 17" Philips 170S5FS						
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2183	Matériel de bureau et Informatique						
04MINFO0059			516,39		516,39	516,39	
04MINFO0059		20/12/2004				0,00	0,00
	Licence Office PME 2003 58-803056		1				
04MINFO0060			91,03		91,03	91,03	
04MINFO0060		18/03/2004				0,00	0,00
	Sacoche de transport CN30		1				
04MINFO0061			1 703,00		1 703,00	1 703,00	
04MINFO0061		18/03/2004				0,00	0,00
	IBM ThinkPad R40 2681 TR3FGFR		1				
04MINFO0062			1 658,97		1 658,97	1 658,97	
04MINFO0062		18/03/2004				0,00	0,00
	Fujitsu Siemens SCENIC P300 P30661-12F		2				
04MINFO0063			877,48		877,48	877,48	
04MINFO0063		18/03/2004				0,00	0,00
	Ecran Philips 170S4FG 170S4FG		2				
04MINFO0064			102,29		102,29	102,29	
04MINFO0064		18/03/2004				0,00	0,00
	Logiciel - PAINT SHOP PRO K-PSP8-FR		1				
04MINFO0065			902,50		902,50	902,50	
04MINFO0065		18/03/2004				0,00	0,00
	Logiciel - MS OFFICE Small Business		1				
		Total 2004	19 988,80	0,00	19 988,80	19 988,80	0,00
05LOGIC0024			1 064,44		1 064,44	1 064,44	
05LOGIC0024		09/05/2005				0,00	0,00
	Solution de dématérialisation MP		1				
05MELEC0033			143,57		143,57	143,57	
05MELEC0033		29/06/2005				0,00	0,00
	DESTRUCTEUR DOCUMENTS ACCO SERIE V55		1				
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique						
05MINFO0009						167,66	167,66	
05MINFO0009		04/05/2005	1	167,66		167,66	0,00	0,00
		FAX GALEO 5050						
05MINFO0010						2 185,09	2 185,09	
05MINFO0010		13/05/2005	3	2 185,09		2 185,09	0,00	0,00
		Fujitsu Siemens SCENIC P320 Unité centr						
05MINFO0011						1 130,22	1 130,22	
05MINFO0011		13/05/2005	5	1 130,22		1 130,22	0,00	0,00
		Ecran TFT 17" Philips 170S5FG GC59070						
05MINFO0012						1 813,14	1 813,14	
05MINFO0012		13/05/2005	4	1 813,14		1 813,14	0,00	0,00
		Lecteur Iomega REV ProBackup KIT GC59376						
05MINFO0058						8 213,17	8 213,17	
05MINFO0058		19/12/2005	1	8 213,17		8 213,17	0,00	0,00
		MATERIEL FMAO						
05MINFO0059						4 784,00	4 784,00	
05MINFO0059		19/12/2005	2	4 784,00		4 784,00	0,00	0,00
		2 ORDINATEURS DELL						
		Total 2005		19 501,29	0,00	19 501,29	19 501,29	0,00
06MINFO0001						4 683,54	3 122,36	
06MINFO0001		16/02/2006	1	4 683,54		4 683,54	0,00	1 561,18
		Protection center 500 USB/Warranty+						
06MINFO0002						514,28	514,28	
06MINFO0002		16/02/2006	1	514,28		514,28	0,00	0,00
		BM Open Govt-Windows Server CAL 2003 OLP						
06MINFO0003						5 475,29	3 650,20	
06MINFO0003		16/02/2006	1	5 475,29		5 475,29	0,00	1 825,09
		Optiplex GX520 (MT) Chassis mini tour						
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Int		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique								
06MINFO0004						2 224,56		1 483,04	
06MINFO0004		15/02/2006	1			2 224,56		0,00	741,52
	Ordinateur DELL PIV 3Ghz 512Mo								
06MINFO0011						1 205,57		803,72	
06MINFO0011		03/04/2006	1			1 205,57		0,00	401,85
	eSecureMail Pro 40 utilisateurs								
06MINFO0015						603,98		603,98	
06MINFO0015		09/05/2006	1			603,98		0,00	0,00
	BB54409 - Point d'accès sans fil 802.11g								
06MINFO0017						358,80		358,80	
06MINFO0017		18/05/2006	1			358,80		0,00	0,00
	OFFICEJET PRO K550 DTN REF NC61977								
06MINFO0019						1 196,00		1 196,00	
06MINFO0019		29/05/2006	1			1 196,00		0,00	0,00
	Serveur NEC 5800/110RF-1U pour PureSight								
06MINFO0022						4 226,49		2 817,66	
06MINFO0022		04/07/2006	5			4 226,49		0,00	1 408,83
	FUJITSU SIEMENS ESPRIMO P5905 MICRO TOUR								
06MINFO0023						1 834,78		1 223,18	
06MINFO0023		04/07/2006	5			1 834,78		0,00	611,60
	PHILIPS 190B6CS ECRAN PLAT TFT 19								
06MINFO0024						576,05		576,05	
06MINFO0024		04/07/2006	5			576,05		0,00	0,00
	MGE UPS PROTECT CENTER 500 USB ONDULEU								
06MINFO0039						1 379,32		1 379,32	
06MINFO0039		15/09/2006	1			1 379,32		0,00	0,00
	PORTABLE LENOVO 3000 C100 0761								
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique						
06MINFO0042					1 541,58	1 541,58	
06MINFO0042		26/09/2006	1 541,58		1 541,58	0,00	0,00
	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5909						
	Total 2006		25 820,24	0,00	25 820,24	19 270,17	6 550,07
07MINFO0009					376,74	376,74	
07MINFO0009		16/03/2007	376,74		376,74	0,00	0,00
	DISQUE DUR SERVEUR CCLPA						
	Total 2007		376,74	0,00	376,74	376,74	0,00
08MINFO0006					1 423,24		
08MINFO0006		29/01/2008	1 423,24		1 423,24		1 423,24
	Onduleur APC Smart UPS 2200VA RM 2U						
08MINFO0007					4 975,36	1 658,45	
08MINFO0007		29/01/2008	4 975,36		4 975,36	0,00	3 316,91
	387149-05 - PC FUJII Esprimo XP						
08MINFO0008					478,40		
08MINFO0008		29/01/2008	478,40		478,40		478,40
	190B8CS - Ecrans TFT 19" Philips						
08MINFO0021					1 878,35	626,12	
08MINFO0021		20/03/2008	1 878,35		1 878,35	0,00	1 252,23
	459279-055-Serveur Tour HP ML350G5						
08MINFO0022					919,09		
08MINFO0022		20/03/2008	919,09		919,09		919,09
	431958-B21-disque Dur 146Go HotPlug						
08MINFO0023					1 467,38		
08MINFO0023		20/03/2008	1 467,38		1 467,38		1 467,38
	Licence SQL CAL 2005 GOL NL DEVICE CAL						
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique							
	08MINFO0029					2 719,72		906,57	
	08MINFO0029	11/04/2008				2 719,72		0,00	1 813,15
	EQUIPEMENT MAC OT		1						
	08MINFO0034					598,00			
	08MINFO0034	30/04/2008				598,00			598,00
	Carte Postscript DSC332		1						
	08MINFO0038					290,63			
	08MINFO0038	07/05/2008				290,63			290,63
	ALIMENTATION POUR SERVEUR COMPAQ		1						
	08MINFO0044					1 377,83		459,28	
	08MINFO0044	19/06/2008				1 377,83		0,00	918,55
	HP Compaq 8510p - GB969ET		1						
	08MINFO0045					179,80			
	08MINFO0045	27/06/2008				179,80			179,80
	IOMEGA 3.5 360 GO VALUE		1						
	08MINFO0060					198,00			
	08MINFO0060	29/07/2008				198,00			198,00
	Disque Dur Ext. IOMEGA 500GO - 2381931		1						
	08MINFO0077					232,18			
	08MINFO0077	17/10/2008				232,18			232,18
	Onduleur Protection Station 500 FR MGE		3						
	08MINFO0082					1 078,85			
	08MINFO0082	05/11/2008				1 078,85			1 078,85
	P5720PPAD1FR - ESPRIMO P5720		1						
	08MINFO0101					5 202,60		1 734,20	
	08MINFO0101	18/12/2008				5 202,60		0,00	3 468,40
	Solution de Liaison point à point WiFi		1						
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Cessions Ant. Cessions 2017		Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée	Qté restante			
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique							
	08MINFO0102				8 940,10		2 980,03	
	08MINFO0102	18/12/2008				8 940,10	0,00	5 960,07
	Migration du PABX		1					
	Total 2008			0,00	31 959,53		8 364,65	23 594,88
	09LOGIC0083				0,00			
	09LOGIC0083	28/07/2009	1			0,00		0,00
	EQUIPEMENT DES SERVICES - LOGICIELS							
	09MELEC0009				864,71		864,71	
	09MELEC0009	18/02/2009	1			864,71	0,00	0,00
	CARTE FAX PHOTOCOPIEUR SVCE ECO							
	09MINFO0051				174,68		174,68	
	09MINFO0051	29/07/2009	1			174,68	0,00	0,00
	100494 - Ecran LCD Philips 190B9CS							
	09MINFO0052				116,03		116,03	
	09MINFO0052	29/07/2009	1			116,03	0,00	0,00
	52952 - Switch 24ports 10/100 D-Link							
	09MINFO0072				178,00		178,00	
	09MINFO0072	30/09/2009	1			178,00	0,00	0,00
	DISQUES DURS NAUTILE							
	09MINFO0097				89,70		89,70	
	09MINFO0097	17/11/2009	1			89,70	0,00	0,00
	SP8112 Ext de garantie 3 ans / site J+1							
	Total 2009			0,00	1 423,12		1 423,12	0,00
	10MCLAS0054				6 009,90			
	10MCLAS0054	06/09/2010	1			6 009,90		6 009,90
	VIDEOPROJECTEUR-OBJECTIF-KIT MONTAGE							
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	N° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique					
	10MCLAS0055				4 568,72		
	10MCLAS0055	06/09/2010	4 568,72		4 568,72		4 568,72
	LECTEURS CD et MP3/DVD		1				
	10MCLAS0057				786,97		
	10MCLAS0057	13/09/2010	786,97		786,97		786,97
	THEATRE - INTERFACE RESEAU		1				
	10MCLAS0117				9 514,18		
	10MCLAS0117	30/11/2010	9 514,18		9 514,18		9 514,18
	HAUTS PARLEURS-AMPLI-PROCESSEUR		1				
	10MINFO0028				346,94		
	10MINFO0028	17/05/2010	346,94		346,94		346,94
	MONITEUR TFT 22"		1				
	10MINFO0029				137,56		
	10MINFO0029	09/06/2010	137,56		137,56		137,56
	DISQUES DURS SERVICE ECO - IOMEGA		1				
	10MOBIL0107				2 391,52		
	10MOBIL0107	26/11/2010	2 391,52		2 391,52		2 391,52
	BANQUE D'ACCUEIL DU HALL DU THEATRE		1				
		Total 2010	23 755,79	0,00	23 755,79	0,00	23 755,79
	11LOGIC0131				150,00		
	11LOGIC0131	18/07/2011	150,00		150,00		150,00
	Classe E.Perier Licence Education 10 pos		1				
	11MCLAS0045				181,83		
	11MCLAS0045	08/04/2011	181,83		181,83		181,83
	MATERIEL INFO D. LUCAS		1				
	11MCLAS0051				1 076,40		
	11MCLAS0051	13/04/2011	1 076,40		1 076,40		1 076,40
	SERVEUR BES EXPRESS DOMINO		1				
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° immo principale]Data acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique							
	11MCLAS0082					480,20			
	11MCLAS0082	26/05/2011		480,20		480,20			480,20
		Commande classe M.Perier EAR MASTER	1						
	11MCLAS0102					374,87			
	11MCLAS0102	24/06/2011		374,87		374,87			374,87
		IMPRIMANTE MUSEE	1						
	11MCLAS0143					490,10			
	11MCLAS0143	25/07/2011		490,10		490,10			490,10
		CASQUES POUR ESPACE MULTIMEDIA	1						
	11MINFO0017					269,70			
	11MINFO0017	14/02/2011		269,70		269,70			269,70
		HDD 2,5" 500Go WESTERN DIGITAL	1						
	11MINFO0019					5 665,45			
	11MINFO0019	24/02/2011		5 665,45		5 665,45			5 665,45
		VFY:P5731PF031FR ESPRIMO P5735	1						
	11MINFO0072					1 665,00			
	11MINFO0072	23/05/2011		1 665,00		1 665,00			1 665,00
		LOGICIEL ZOOMTEXT-MISE A JOUR JAWS-SMA	1						
	11MINFO0121					1 107,95			
	11MINFO0121	11/07/2011		1 107,95		1 107,95			1 107,95
		P5731PF041FR - FUJI ESP E5731	1						
	11MINFO0122					61,52			
	11MINFO0122	11/07/2011		61,52		61,52			61,52
		GA3S20Z00FRBD7 - Ext de garantie 3ans	1						
	11MINFO0123					593,84			
	11MINFO0123	11/07/2011		593,84		593,84			593,84
		S26361-K1030-V2 - ESP E5731 Win7 HomePre	1						
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique					
	11MINFO0124				421,11		
	11MINFO0124	11/07/2011	421,11		421,11		421,11
	NM360AT - Ecran LCD HP Compaq 19"		1				
	11MINFO0125				190,00		
	11MINFO0125	11/07/2011	190,00		190,00		190,00
	L1957A#B19 - HP ScanJet G4050		1				
	11MINFO0126				2 554,09		
	11MINFO0126	11/07/2011	2 554,09		2 554,09		2 554,09
	021-09722 - MS Office Std 2010		1				
		Total 2011	15 282,06	0,00	15 282,06	0,00	15 282,06
	12AMBAT0159				993,16		
	12AMBAT0159	20/12/2012	993,16		993,16		993,16
	2012_THEATRE_SSI_Changt transmetteur		1				
	12MCLAS0028				2 598,91		
	12MCLAS0028	11/09/2012	2 598,91		2 598,91		2 598,91
	Fourniture installation videoprojecteur		1				
	12MINFO0018				2 589,34		
	12MINFO0018	02/08/2012	2 589,34		2 589,34		2 589,34
	Serveur DELL (Rackable)		1				
	12MINFO0019				2 479,31		
	12MINFO0019	02/08/2012	2 479,31		2 479,31		2 479,31
	Ordinateur DELL		1				
	12MINFO0020				1 166,76		
	12MINFO0020	02/08/2012	1 166,76		1 166,76		1 166,76
	Installation sur site		1				
	12MINFO0021				3 959,36		
	12MINFO0021	02/08/2012	3 959,36		3 959,36		3 959,36
	Imprimante HP M551		1				
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale [Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique							
	12MINFO0102					6 488,30			
	12MINFO0102	22/11/2012		6 488,30		6 488,30			6 488,30
	IBM Lotus Collaboration Express		1						
	12MINFO0103					765,08			
	12MINFO0103	22/11/2012		765,08		765,08			765,08
	IMPRIMANTE NAUTILE		1						
	12MINFO0151					3 349,52			
	12MINFO0151	10/12/2012		3 349,52		3 349,52			3 349,52
	PC DE BUREAU		1						
	12MINFO0152					271,59			
	12MINFO0152	10/12/2012		271,59		271,59			271,59
	PC DE BUREAU		1						
	12MINFO0156					1 184,49			
	12MINFO0156	20/12/2012		1 184,49		1 184,49			1 184,49
	PC DE BUREAU		1						
	12MINFO0157					706,48			
	12MINFO0157	20/12/2012		706,48		706,48			706,48
	PC DE BUREAU		1						
	12MINFO0158					4 737,98			
	12MINFO0158	20/12/2012		4 737,98		4 737,98			4 737,98
	PC DE BUREAU		1						
	12MINFO0177					0,00			
	12MINFO0177	31/12/2012		0,00		0,00			0,00
	PC DE BUREAU		1						
				Total 2012		31 290,28		0,00	31 290,28
TotalDépense	2183	Matériel de bureau et informatique		195 896,78		195 896,78		93 136,24	102 760,54

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédées	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2184	Mobilier						
03MOBIL0028					4 100,65	3 075,48	
03MOBIL0028		06/11/2003	4 100,65		4 100,65	0,00	1 025,17
		ACHAT DE BUREAUX ADMINISTRATION GENERA					
		Total 2003	4 100,65	0,00	4 100,65	3 075,48	1 025,17
04MOBIL0043					418,60	418,60	
04MOBIL0043		01/12/2004	418,60		418,60	0,00	0,00
		ARMOIRE A RIDEAU marcadet 198x120x45					
04MOBIL0069					2 005,36	1 250,00	
04MOBIL0069		11/10/2004	2 005,36		2 005,36	0,00	755,36
		Meubles bas à rideaux REF 8510					
04MOBIL0073					3 344,54	1 254,21	
04MOBIL0073		08/07/2004	3 344,54		3 344,54	0,00	2 090,33
		EXTENSION BUREAUX					
		Total 2004	5 768,50	0,00	5 768,50	2 922,81	2 845,69
05MCLAS0077					184,90	184,90	
05MCLAS0077		11/08/2005	184,90		184,90	0,00	0,00
		EQUIPEMENT ELECTROMENAGER NAUTILE					
05MOBIL0001					268,42	268,42	
05MOBIL0001		27/01/2005	268,42		268,42	0,00	0,00
		TABLE PLIANTE 180x80 RENFORCEE TP188AC					
05MOBIL0003					516,89	516,89	
05MOBIL0003		17/02/2005	516,89		516,89	0,00	0,00
		BUREAU COMPACT 90° BUROMIC REF.D188WL					
05MOBIL0004					509,85	509,85	
05MOBIL0004		17/02/2005	509,85		509,85	0,00	0,00
		CAISSON BOUT DE BUREAU REF.D503WL					
Dépense 2184	Mobilier						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2184	Mobilier							
	05MOBIL0005					119,00		119,00	
	05MOBIL0005	20/06/2005	1	119,00		119,00	0,00		0,00
	SIEGE EUROSIT GALAN NOIR								
	05MOBIL0019					113,02		113,02	
	05MOBIL0019	08/04/2005	1	113,02		113,02	0,00		0,00
	EXTENSION BUREAU 1/2 LUNE REF.D536WL								
	05MOBIL0021					378,00		377,94	
	05MOBIL0021	21/04/2005	20	378,00		378,00	0,00		0,06
	Bains de soleil blanc								
	05MOBIL0022					398,00		398,00	
	05MOBIL0022	21/04/2005	20	398,00		398,00	0,00		0,00
	Bains de soleil bleu								
	05MOBIL0032					632,16		632,16	
	05MOBIL0032	29/08/2005	2	632,16		632,16	0,00		0,00
	ARMOIRE A RIDEAUX 120x198x44								
	05MOBIL0035					2 812,99		1 404,00	
	05MOBIL0035	06/07/2005	25	2 812,99		2 812,99	0,00		1 408,99
	tables pliantes								
	05MOBIL0036					748,58		748,58	
	05MOBIL0036	06/07/2005	10	748,58		748,58	0,00		0,00
	tables start renforcée ref 05 05 622								
	05MOBIL0038					563,32		563,32	
	05MOBIL0038	11/07/2005	1	563,32		563,32	0,00		0,00
	Corbeille ludique Rainette								
	05MOBIL0039					14,34		14,34	
	05MOBIL0039	11/07/2005	1	14,34		14,34	0,00		0,00
	Kit de boulons de fixation								
Dépense	2184	Mobilier							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 2184	Mobilier								
05MOBIL0040						336,08		336,08	
05MOBIL0040		11/07/2005	1			336,08		0,00	0,00
	Borne cendrier sur pied								
05MOBIL0049						534,28		534,28	
05MOBIL0049		20/12/2005	1			534,28		0,00	0,00
	BUREAU COMPACT 90° RETOUR A GAUCHE								
05MOBIL0050						334,28		334,28	
05MOBIL0050		20/12/2005	1			334,28		0,00	0,00
	ELEMENTS BAS 800*470*1040								
05MOBIL0051						159,37		159,37	
05MOBIL0051		20/12/2005	1			159,37		0,00	0,00
	TABLE RONDE DIAMETRE 1200								
05MOBIL0052						97,76		97,76	
05MOBIL0052		20/12/2005	1			97,76		0,00	0,00
	SIEGE EUROSIT KB7130 GALAN NOIR								
05MOBIL0061						790,03		-481,49	
05MOBIL0061		06/07/2005	1			790,03		0,00	1 271,52
	armoire rideaux poirier structure grnx/								
05MOBIL0062						668,09		668,09	
05MOBIL0062		06/07/2005	2			668,09		0,00	0,00
	armoires beige/4 tablettes								
05MOBIL0063						722,69		722,69	
05MOBIL0063		06/07/2005	18			722,69		0,00	0,00
	chaises amapa ref 654/piètement bleu 501								
05MOBIL0064						163,04		163,04	
05MOBIL0064		06/07/2005	1			163,04		0,00	0,00
	vitrine extérieure								
Dépense 2184	Mobilier								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° immo principale]Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2184	Mobilier							
	05MOBIL0065								
	05MOBIL0065	06/07/2005	4	548,34		548,34	548,34	548,34	0,00
	colonnes 5 cases clapets								
	05MOBIL0066								
	05MOBIL0066	06/07/2005	1	55,09		55,09	55,09	55,09	0,00
	tableau liège ref 1900920								
	05MOBIL0074								
	05MOBIL0074	28/07/2005	1	1 409,79		1 409,79	1 409,79	704,00	0,00
	banquettes sauna JOUTSEN								
	05MOBIL0075								
	05MOBIL0075	28/07/2005	2	1 518,92		1 518,92	1 518,92	756,00	0,00
	Table carrée 4 bancs Réf: 0548165 A								
	05MOBIL0082								
	05MOBIL0082	05/09/2005	1	219,59		219,59	219,59	219,59	0,00
	Armoire à clés Réf : D64-757								
		Total 2005		14 816,82	0,00	14 816,82	10 667,54		4 149,28
	06MOBIL0038								
	06MOBIL0038	13/09/2006	1	1 764,93		1 764,93	1 764,93	661,86	0,00
	avec sangle jaune / noire								
	06MOBIL0045								
	06MOBIL0045	09/10/2006	1	186,00		186,00	186,00	186,00	0,00
	tableaux musique grand format								
	06MOBIL0063								
	06MOBIL0063	08/12/2006	1	955,29		955,29	955,29	955,29	0,00
	casiers de rangement pour instruments								
	06MOBIL0066								
	06MOBIL0066	12/12/2006	1	263,12		263,12	263,12	263,12	0,00
	Casiers pour le personnel								
Dépense	2184	Mobilier							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2184	Mobilier							
	06MOBIL0068					211,69		211,69	
	06MOBIL0068	15/12/2006	1			211,69		0,00	0,00
	SIEGE KENDO GOSHO REF KG5610 FINITION								
	06MOBIL0069					160,00		160,00	
	06MOBIL0069	15/12/2006	1			160,00		0,00	0,00
	CLOISON KP FINITION POIRIER STRUCTURE								
		Total 2006			0,00	3 541,03		2 437,96	1 103,07
	07MCLAS0054					382,54		382,54	
	07MCLAS0054	30/11/2007	1			382,54		0,00	0,00
	pupitres manhasset								
	07MOBIL0007					1 857,87		464,46	
	07MOBIL0007	28/02/2007	1			1 857,87		0,00	1 393,41
	MOBILIER NAUTILE								
	07MOBIL0038					566,72		566,72	
	07MOBIL0038	21/09/2007	1			566,72		0,00	0,00
	Vitrine porte relevable extérieur								
	07MOBIL0041	03IP41301				4 844,13		1 211,04	
	07MOBIL0041	12/10/2007	1			4 844,13		0,00	3 633,09
	Remplacement cabine sanitaire								
	07MOBIL0056					1 990,11		497,52	
	07MOBIL0056	04/12/2007	1			1 990,11		0,00	1 492,59
	mobilier bureau et salle de cours								
	07MOBIL0057					6 975,07		1 743,76	
	07MOBIL0057	04/12/2007	90			6 975,07		0,00	5 231,31
	chaises auditorium (sécurité)								
Dépense	2184	Mobilier							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017	
Dépense	2184	Mobilier							
	07MOBIL0058			972,35		972,35		972,35	
	07MOBIL0058	07/12/2007				972,35		0,00	0,00
	Fourniture banc réglable classe orgue		1						
		Total 2007		17 588,79	0,00	17 588,79		5 838,39	11 750,40
	08MCLAS0002	03IP41301				2 207,33		367,89	
	03IP41301	16/01/2008		2 207,33		2 207,33		0,00	1 839,44
	Plaques de plafond		1						
	08MCLAS0043					5 322,20			
	08MCLAS0043	13/06/2008		5 322,20		5 322,20			5 322,20
	Structure gonflable aquatique		1						
	08MCLAS0062					203,32			
	08MCLAS0062	05/08/2008		203,32		203,32			203,32
	Destructeur de documents modèle 2240 CF		1						
	08MCLAS0104					108,50			
	08MCLAS0104	19/12/2008		108,50		108,50			108,50
	TABLE POLYVALENTE FORME RECTANGULAIRE		1						
	08MCLAS0105					1 684,72			
	08MCLAS0105	19/12/2008		1 684,72		1 684,72			1 684,72
	MOBILIER CENTRE NAUTIQUE LE NAUTILE		1						
	08MOBIL0046					1 667,40			
	08MOBIL0046	04/07/2008		1 667,40		1 667,40			1 667,40
	MOBILIER SALLE ACCUEIL ET SECRETARIAT		1						
	08MOBIL0048					1 312,40			
	08MOBIL0048	04/07/2008		1 312,40		1 312,40			1 312,40
	MOBILIER SALLE DE REUNION		1						
	08MOBIL0049					1 089,40			
	08MOBIL0049	04/07/2008		1 089,40		1 089,40			1 089,40
	MOBILIER BUREAU N°1		1						
Dépense	2184	Mobilier							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense	2184	Mobilier						
08MOBIL0050						1 218,81		
08MOBIL0050		04/07/2008	1	1 218,81		1 218,81		1 218,81
		MOBILIER BUREAU DE DIRECTION						
08MOBIL0051						1 345,59		
08MOBIL0051		04/07/2008	1	1 345,59		1 345,59		1 345,59
		MOBILIER BUREAU N°2						
08MOBIL0052						1 492,61		
08MOBIL0052		04/07/2008	1	1 492,61		1 492,61		1 492,61
		BUREAU TECHNICIEN						
08MOBIL0053						760,66		
08MOBIL0053		04/07/2008	2	760,66		760,66		760,66
		MOBILIER COULOIR						
08MOBIL0064						85,51		
08MOBIL0064		04/09/2008	1	85,51		85,51		85,51
		Réf 862.752 Portes parapluies						
08MOBIL0065						225,63		
08MOBIL0065		04/09/2008	1	225,63		225,63		225,63
		Bureau ADG RDC						
08MOBIL0066						391,06		
08MOBIL0066		15/09/2008	1	391,06		391,06		391,06
		Réf AM1400 Armoire haute à rideaux						
08MOBIL0072						706,76		
08MOBIL0072		03/10/2008	1	706,76		706,76		706,76
		MOBILIER BUREAU DE M. BOULANGER NAUTILE						
08MOBIL0073						429,48		
08MOBIL0073		03/10/2008	1	429,48		429,48		429,48
		MOBILIER LOCAUX CCLPA+SCE ECO						
		Total 2008	1	20 251,38	0,00	20 251,38	367,89	19 883,49
Dépense	2184	Mobilier						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Cessions Ant. Cessions 2017		Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée	Qté restante			
Dépense 2184	Mobilier							
09EQSPO0095					1 743,77		174,38	
09EQSPO0095		09/11/2009	1		1 743,77	1 743,77	0,00	1 569,39
	Achat structure gonflable aquatique							
09MCLAS0005					220,02		220,02	
09MCLAS0005		05/02/2009	1		220,02	220,02	0,00	0,00
	CHAISE DE BUREAU NAUTILE							
09MCLAS0048					732,00		732,00	
09MCLAS0048		28/07/2009	1		732,00	732,00	0,00	0,00
	MOBILIER SALLE DE POSE							
09MCLAS0050					296,85		296,85	
09MCLAS0050		28/07/2009	1		296,85	296,85	0,00	0,00
	Equipement de sécurité							
09MCLAS0094					1 190,02		1 190,02	
09MCLAS0094		09/11/2009	1		1 190,02	1 190,02	0,00	0,00
	MOBILIER BUREAU DES PLACIERS							
09MCLAS0102					1 823,11		303,85	
09MCLAS0102		24/11/2009	1		1 823,11	1 823,11	0,00	1 519,26
	Mobilier salle de cours FM V.Bouquet							
09MCLAS0104					156,38		156,38	
09MCLAS0104		26/11/2009	1		156,38	156,38	0,00	0,00
	MOBILIER BUREAU DES PLACIERS							
09MCLAS0105					3 242,36		540,39	
09MCLAS0105		26/11/2009	1		3 242,36	3 242,36	0,00	2 701,97
	MOBILIER BUREAU M. PACCAUD OT							
09MCLAS0106					2 483,73		413,95	
09MCLAS0106		27/11/2009	1		2 483,73	2 483,73	0,00	2 069,78
	Chaise de surveillance							
Dépense 2184	Mobilier							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2184	Mobilier					
	09MCLAS0107				243,98	243,98	
	09MCLAS0107	27/11/2009	243,98		243,98	0,00	0,00
	MEUBLE IMPRIMANTE BUREAU DES PLACIERS		1				
	09MCLAS0122				149,00	149,00	
	09MCLAS0122	17/12/2009	149,00		149,00	0,00	0,00
	Meuble TV Espace danse		1				
	Total 2009		12 281,22	0,00	12 281,22	4 420,82	7 860,40
	10MCLAS0016				690,09	690,09	
	10MCLAS0016	03/03/2010	690,09		690,09		690,09
	MEUBLES SALLES DE REUNION + CAISSON CRD		1				
	10MCLAS0017				267,90	267,90	
	10MCLAS0017	03/03/2010	267,90		267,90		267,90
	MEUBLES SALLES DE REUNION + CAISSON CRD		1				
	10MCLAS0019				717,60	717,60	
	10MCLAS0019	11/03/2010	717,60		717,60		717,60
	MEUBLES SALLES DE REUNION + CAISSON CRD		1				
	10MCLAS0026				524,00	524,00	
	10MCLAS0026	04/05/2010	524,00		524,00		524,00
	MOBILIER SALLE CRD		1				
	10MCLAS0030				399,30	399,30	
	10MCLAS0030	22/06/2010	399,30		399,30		399,30
	Vitrine intérieure pour le CRD		1				
	10MCLAS0036				1 228,29	1 228,29	
	10MCLAS0036	21/07/2010	1 228,29		1 228,29		1 228,29
	CHAISES DE BUREAU		1				
	10MCLAS0077				136,34	136,34	
	10MCLAS0077	12/10/2010	136,34		136,34		136,34
	Petites chaises classe de trombone		1				
Dépense	2184	Mobilier					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° immo principale]Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2184	Mobilier							
	10MCLAS0106					1 760,40			
	10MCLAS0106	26/11/2010	1	1 760,40		1 760,40			1 760,40
	CHAD primaires Barres								
	10MCLAS0118					263,98			
	10MCLAS0118	30/11/2010	1	263,98		263,98			263,98
	Tableaux musique sur pied								
		Total 2010		5 987,90	0,00	5 987,90	0,00		5 987,90
	11MCLAS0001					77,00			
	11MCLAS0001	17/01/2011	1	77,00		77,00			77,00
	Lampadaire SCENE et ampoule								
	11MCLAS0003					323,52			
	11MCLAS0003	24/01/2011	1	323,52		323,52			323,52
	MEUBLES DE RANGEMENT								
	11MCLAS0127					1 549,49			
	11MCLAS0127	11/07/2011	1	1 549,49		1 549,49			1 549,49
	MOBILIER - CHATEAU -								
	11MOBIL0057					121,97			
	11MOBIL0057	20/04/2011	1	121,97		121,97			121,97
	DEMI LUNE BUREAU C.LEROY								
	11MOBIL0058					486,77			
	11MOBIL0058	20/04/2011	1	486,77		486,77			486,77
	MOBILIER ACCUEIL - BUREAU JP VACHER								
	11MOBIL0107					666,41			
	11MOBIL0107	30/06/2011	1	666,41		666,41			666,41
	CHAISE DE TRAVAIL I.C et L.M								
		Total 2011		3 225,16	0,00	3 225,16	0,00		3 225,16
Dépense	2184	Mobilier							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense	2184	Mobilier							
	12MCLAS0001						867,10		
	12MCLAS0001	31/07/2012		867,10			867,10		867,10
	MATERIEL - SERVICE EDUCATIF		1						
	12MOBIL0046						3 645,65		
	12MOBIL0046	01/10/2012		3 645,65			3 645,65		3 645,65
	ACHAT MOBILIER CM, CL, salle réunion		1						
	12MOBIL0047						1 320,14		
	12MOBIL0047	01/10/2012		1 320,14			1 320,14		1 320,14
	MOBILIER BUREAU ML		1						
		Total 2012		5 832,89	0,00		5 832,89	0,00	5 832,89
TotalDépense	2184	Mobilier		93 394,34	0,00		93 394,34	29 730,89	63 663,45

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 2188	Autres								
03AMBAT0037						1 889,38		1 133,64	
03AMBAT0037		31/12/2003	1			1 889,38		0,00	755,74
	Tobo Hérisson réf.A9103								
03AMBAT0038						133,92		133,92	
03AMBAT0038		31/12/2003	1			133,92		0,00	0,00
	Stratifié gris pour table CTBX 18mm								
03EQSPO0027						13 237,68		7 942,62	
03EQSPO0027		04/11/2003	1			13 237,68		0,00	5 295,06
	Vélos HI POWER Axxis								
03MCLAS0009						642,61		642,61	
03MCLAS0009		08/09/2003	1			642,61		0,00	0,00
	VITRINE PORTE RELEVABLE EN PLEXIGLAS								
03MCLAS0011						354,69		354,69	
03MCLAS0011		20/10/2003	1			354,69		0,00	0,00
	PETIT EQUIPEMENT ELECTROMENAGER/CCLPA								
03MCLAS0018						343,72		343,72	
03MCLAS0018		25/11/2003	1			343,72		0,00	0,00
	instruments de percussion								
03MCLAS0019						149,99		149,99	
03MCLAS0019		01/12/2003	1			149,99		0,00	0,00
	réfrigérateur Proline Blanc								
03MCLAS0021						349,35		349,35	
03MCLAS0021		25/11/2003	1			349,35		0,00	0,00
	instrument bongo LP Matador et stand								
03MCLAS0033						149,00		149,00	
03MCLAS0033		31/12/2003	1			149,00		0,00	0,00
	Radio cassette CD PANASONIC								
Dépense 2188	Autres								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2188	Autres							
	03MCLAS0034					99,00		99,00	
	03MCLAS0034	31/12/2003	1			99,00		0,00	0,00
	Micro ondes GE19 Proline 19L								
	03MCLAS0039					684,20		684,20	
	03MCLAS0039	31/12/2003	1			684,20		0,00	0,00
	Chariot de rangement Réf. 9330								
	03MELEC0022					667,00		667,00	
	03MELEC0022	01/12/2003	1			667,00		0,00	0,00
	radio cassette panasonic								
	03MOBIL0017					1 252,05		939,06	
	03MOBIL0017	10/11/2003	1			1 252,05		0,00	312,99
	batterie yamaha								
	03MOBIL0020					2 120,75		1 590,54	
	03MOBIL0020	25/11/2003	1			2 120,75		0,00	530,21
	Saxophone+ Batterie pearl								
	03MOBIL0025					232,60		232,60	
	03MOBIL0025	04/11/2003	1			232,60		0,00	0,00
	Siège de travail EUROSIT KENDO Ergo.								
		Total 2003			0,00	22 305,94		15 411,94	6 894,00
	04MCLAS0067	03IP41301				733,77		733,77	
	03IP41301	30/11/2004	1			733,77		0,00	0,00
	Porte (rouge) CF 200x93								
	04AMBAT0021	03IP31301				4 736,16		2 368,10	
	04AMBAT0021	21/04/2004	1			4 736,16		0,00	2 368,06
	ENSEMBLE DE DISTRIBUTION CABLAGE SECTEU								
	04AMBAT0022	03IP31301				6 948,76		3 474,40	
	04AMBAT0022	21/04/2004	1			6 948,76		0,00	3 474,36
	RETOURS DE SCENE (ENCEINTE KIT CABLES)								
Dépense	2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	2188	Autres						
	04AMBAT0023	03IP31301				4 126,20	2 063,10	
	04AMBAT0023	26/05/2004	5	4 126,20		4 126,20	0,00	2 063,10
	PROJECTEURS CROCHETS CABLE DE SECURITE							
	04AMBAT0028	03IP41301				298,31	298,31	
	04AMBAT0028	13/05/2004	2	298,31		298,31	0,00	0,00
	DETECTEUR DE PASSAGE							
	04AMBAT0029	03IP41301				127,97	127,97	
	04AMBAT0029	20/12/2004	1	127,97		127,97	0,00	0,00
	MODULE FMI ALIMENTATION DOUBLE 5-12V							
	04AMBAT0030	03IP41301				565,71	565,71	
	04AMBAT0030	25/06/2004	1	565,71		565,71	0,00	0,00
	MOTEUR leroy sommer							
	04AMBAT0035	03IP41301				8 459,31	4 229,65	
	04AMBAT0035	16/03/2004	1	8 459,31		8 459,31	0,00	4 229,66
	FOURNITURE ET POSE DE DECO FLORALE							
	04AMBAT0039	03IP41301				1 253,41	626,70	
	04AMBAT0039	09/07/2004	2	1 253,41		1 253,41	0,00	626,71
	MIROIR INCASSABLE AQUAMIR 1000x800							
	04ASCEN0020					8 553,79	2 138,45	
	04ASCEN0020	04/05/2004	1	8 553,79		8 553,79	0,00	6 415,34
	NACELLE VERTICALE AVEC STABILISATEURS							
	04EQSPO0027	03IP41301				1 521,31	760,65	
	04EQSPO0027	18/03/2004	1	1 521,31		1 521,31	0,00	760,66
	Ligne compétition Kiefer 25 les 4							
	04EQSPO0040					1 393,34	696,65	
	04EQSPO0040	23/08/2004	1	1 393,34		1 393,34	0,00	696,69
	TABLE DE TENNIS DE TABLE EN BETON							
Dépense	2188	Autres						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restants			
Dépense	2188	Autres							
04MCLAS0033						705,64		705,64	
04MCLAS0033		25/06/2004	1			705,64		0,00	0,00
		PERFORATEUR spit 327, 2 bat. 1 chargeur							
04MCLAS0045						2 021,24		1 684,37	
04MCLAS0045		05/08/2004	1			2 021,24		0,00	336,87
		DEFIBRILATEUR SEMI AUTO heartstart hs1							
04MCLAS0047						604,00		604,00	
04MCLAS0047		24/11/2004	1			604,00		0,00	0,00
		graveur philips MC 90							
04MCLAS0052		03IP41301				307,93		288,80	
04MCLAS0052		24/12/2004	1			307,93		0,00	19,13
		Filtre cartouche masse filtrante							
04MCLAS0066						1 026,00		855,00	
04MCLAS0066		23/08/2004	2			1 026,00		0,00	171,00
		Table a langer verticale (ref: 850050)							
04MOBIL0014						4 590,00		2 868,75	
04MOBIL0014		21/07/2004	1			4 590,00		0,00	1 721,25
		FLUTE ALTO YAMAHA A421							
04MOBIL0016						98,00		98,00	
04MOBIL0016		18/06/2004	2			98,00		0,00	0,00
		LIT PLIANT 80 LATTES							
04MOBIL0024						547,71		547,71	
04MOBIL0024		07/12/2004	1			547,71		0,00	0,00
		TAPIS CORAL CLASSIC FLOTEXTRIBUNE							
		Total 2004			0,00	48 618,56		25 735,73	22 882,83
05AMBAT0078		03IP41301				2 372,57		948,00	
03IP41301		11/08/2005	1			2 372,57		0,00	1 424,57
		Porte seul planimarine couleur étain							
Dépense	2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2188	Autres							
	05AMBAT0091	03IP41301				333,68		333,68	
	03IP41301	12/12/2005		333,68			333,68	0,00	0,00
	Rpct porte coupe feu		1						
	05AMBAT0023					1 356,20		1 356,20	
	05AMBAT0023	17/01/2005		1 356,20			1 356,20	0,00	0,00
	BONDES SPA/JETS JACCUZZI		16						
	05AMBAT0026					1 253,41		501,36	
	05AMBAT0026	17/01/2005		1 253,41			1 253,41	0,00	752,05
	MIROIR AQUAMIR		2						
	05AMBAT0041	03IP31301				5 023,20		2 009,28	
	05AMBAT0041	11/07/2005		5 023,20			5 023,20	0,00	3 013,92
	CYLIODE SELECOM AURORA 1000W + PF + FICH		1						
	05AMBAT0044					1 958,83		783,52	
	05AMBAT0044	19/07/2005		1 958,83			1 958,83	0,00	1 175,31
	Robinet douche Presto		16						
	05AMBAT0072					26 613,99		10 644,00	
	05AMBAT0072	12/10/2005		26 613,99			26 613,99	0,00	15 969,99
	REMISE AU NORMES SCENIQUE LUMIERE		1						
	05MCLAS0029					4 626,13		3 084,08	
	05MCLAS0029	30/05/2005		4 626,13			4 626,13	0,00	1 542,05
	Autolaveuse TTB 345 T		1						
	05MCLAS0031					1 690,00		1 126,68	
	05MCLAS0031	29/06/2005		1 690,00			1 690,00	0,00	563,32
	Piano numérique Yamaha avec banquette		1						
	05MCLAS0043					551,44		551,44	
	05MCLAS0043	19/07/2005		551,44			551,44	0,00	0,00
	Photomètre type DT1 complet avec malette		1						
Dépense	2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale					
Dépense	2188	Autres						
	05MCLAS0048					50,95	50,95	
	05MCLAS0048	12/10/2005	1	50,95		50,95	0,00	0,00
	Jouets Bébé nageurs							
	05MCLAS0053					5 361,03	3 572,00	
	05MCLAS0053	20/12/2005	1	5 361,03		5 361,03	0,00	1 789,03
	EDIROL PCRM50							
	05MCLAS0054					11 056,80	7 371,20	
	05MCLAS0054	13/12/2005	1	11 056,80		11 056,80	0,00	3 685,60
	MARIMBA YAMAHA YM 5100 A							
	05MCLAS0076					1 054,87	700,00	
	05MCLAS0076	08/08/2005	1	1 054,87		1 054,87	0,00	354,87
	Jeu sur ressort Réf : 2547 494 R							
	05MCLAS0083					735,54	735,54	
	05MCLAS0083	23/09/2005	7,5	735,54		735,54	0,00	0,00
	Réalisation sol amortissants							
	05MCLAS0086					1 374,63	916,00	
	05MCLAS0086	13/10/2005	1	1 374,63		1 374,63	0,00	458,63
	Double baby pool /Ballon/Tobo mousse							
	05MCLAS0088					78,60	78,60	
	05MCLAS0088	25/10/2005	1	78,60		78,60	0,00	0,00
	Phare à construire Réf : 492008							
	05MCLAS0089					1 555,18	1 036,00	
	05MCLAS0089	13/10/2005	1	1 555,18		1 555,18	0,00	519,18
	Bracelets lestés réf : 72480							
	05MCLAS0090					1 786,38	1 188,00	
	05MCLAS0090	23/11/2005	10	1 786,38		1 786,38	0,00	598,38
	TALKY-WALKY PMR446 ECRAN LCD-JAUNE							
Dépense	2188	Autres						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2188	Autres							
	05MCLAS0092					1 620,88		1 080,00	
	05MCLAS0092	23/11/2005					1 620,88	0,00	540,88
	PROTECTION AUDITIVES PERSONNALISEES		13	1 620,88					
	05MINFO0042					407,84		407,84	
	05MINFO0042	11/07/2005		407,84			407,84	0,00	0,00
	ECRAN PLAT 15 POUR JEU ORGUE LUMIERE		1	407,84					
	Total 2005			70 862,15	0,00	70 862,15		38 474,37	32 387,78
	06AMBAT0026	03IP41301				2 170,74		651,21	
	06AMBAT0026	17/07/2006		2 170,74			2 170,74	0,00	1 519,53
	Traitement anti-dérapant		1	2 170,74					
	06AMBAT0028	03IP41301				641,83		641,83	
	06AMBAT0028	17/07/2006		641,83			641,83	0,00	0,00
	Porte seule planimarine couleur vert		1	641,83					
	06AMBAT0029					806,30		806,30	
	06AMBAT0029	17/07/2006		806,30			806,30	0,00	0,00
	Sol amortissant sous jeu sur ressort		1	806,30					
	06EQSPO0067					3 743,48		1 123,05	
	06EQSPO0067	12/12/2006		3 743,48			3 743,48	0,00	2 620,43
	Serpent sinueux Réf : A8922		1	3 743,48					
	06MCLAS0005					398,00		398,00	
	06MCLAS0005	21/03/2006		398,00			398,00	0,00	0,00
	enceintes stereo salle de danse		1	398,00					
	06MCLAS0006					1 762,92		881,46	
	06MCLAS0006	22/03/2006		1 762,92			1 762,92	0,00	881,46
	Talky walky GRIS		1	1 762,92					
	06MCLAS0012					374,05		187,02	
	06MCLAS0012	11/04/2006		374,05			374,05	0,00	187,03
	PROTECTION AUDITIVES PERSONNALIS		1	374,05					
Dépense	2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale				Qté restante			
Dépense 2188	Autres									
06MCLAS0030							9 423,28	4 711,65		
06MCLAS0030		18/07/2006	1	9 423,28			9 423,28	0,00		4 711,63
		GRADATEUR JULIAT DIGITOUR 6S + CABLAGE								
06MCLAS0031							5 338,35	2 669,19		
06MCLAS0031		18/07/2006	5	5 338,35			5 338,35	0,00		2 669,16
		PROJECTEUR DECOUPE JULIAT 613SX								
06MCLAS0034							603,98	603,98		
06MCLAS0034		02/08/2006	1	603,98			603,98	0,00		0,00
		Jeux sur ressort avec tabouret d'ancrage								
06MCLAS0035							651,82	651,82		
06MCLAS0035		07/08/2006	1	651,82			651,82	0,00		0,00
		Aspirateur ICA type ABP 429 M								
06MCLAS0046							675,75	675,75		
06MCLAS0046		06/11/2006	1	675,75			675,75	0,00		0,00
		flûte d'étude pearl tête courbe et droit								
06MCLAS0047							1 155,99	1 155,99		
06MCLAS0047		06/11/2006	1	1 155,99			1 155,99	0,00		0,00
		Piccolo Yamaha YPC 62								
06MCLAS0048							790,01	790,01		
06MCLAS0048		15/11/2006	1	790,01			790,01	0,00		0,00
		piano numérique yamaha p70 casque pied								
06MCLAS0049							107,64	107,64		
06MCLAS0049		28/11/2006	1	107,64			107,64	0,00		0,00
		pied de cymbale (percussion)								
06MCLAS0050							5 856,52	2 928,27		
06MCLAS0050		01/12/2006	1	5 856,52			5 856,52	0,00		2 928,25
		vibraphone yamaha YV2700								
Dépense 2188	Autres									

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Cessions Ant. Cessions 2017		Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017	
			Mt Actif Brut init Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	2188	Autres						
	06MCLAS0051				155,54	155,54		
	06MCLAS0051	01/12/2006	155,54		155,54	0,00	0,00	
	TRAP TABLE GD MODELE+STAND POLYVALENT		1					
	06MCLAS0052				68,85	68,85		
	06MCLAS0052	01/12/2006	68,85		68,85	0,00	0,00	
	PIED BONGOS PEARL		1					
	06MCLAS0053				16,16	16,16		
	06MCLAS0053	01/12/2006	16,16		16,16	0,00	0,00	
	GONG THAI 19 CM		1					
	06MCLAS0054				26,35	26,35		
	06MCLAS0054	01/12/2006	26,35		26,35	0,00	0,00	
	GONG THAI 23CM		1					
	06MCLAS0055				55,26	55,26		
	06MCLAS0055	01/12/2006	55,26		55,26	0,00	0,00	
	FENG LUO 40 CM		1					
	06MCLAS0056				31,45	31,45		
	06MCLAS0056	01/12/2006	31,45		31,45	0,00	0,00	
	GUIRO LP 452		1					
	06MCLAS0057				84,15	84,15	42,09	
	06MCLAS0057	01/12/2006	84,15		84,15	0,00	42,06	
	CHIMES LP		1					
	06MCLAS0058				420,75	420,75	210,39	
	06MCLAS0058	01/12/2006	420,75		420,75	0,00	210,36	
	JEU DE 5 TEMPLE BLOCKS		1					
	06MCLAS0059				73,10	73,10	73,10	
	06MCLAS0059	01/12/2006	73,10		73,10	0,00	0,00	
	STAND POLYVALENT		1					
Dépense	2188	Autres						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	N° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2188	Autres							
	06MCLAS0060					300,05		150,03	
	06MCLAS0060	01/12/2006	1			300,05	300,05	0,00	150,02
	PORTIQUE 12 CROCHETS								
	06MCLAS0065					710,24		710,24	
	06MCLAS0065	12/12/2006	5			710,24	710,24	0,00	0,00
	Emetteurs récepteurs								
	06MCLAS0070					178,00		178,00	
	06MCLAS0070	18/12/2006	2			178,00	178,00	0,00	0,00
	lecteur cd SONY CFDS 35								
	06MCLAS0072					4 116,40		2 058,21	
	06MCLAS0072	22/12/2006	1			4 116,40	4 116,40	0,00	2 058,19
	clarinette basse "privilège" bec et étui								
	06MCLAS0078					1 264,57		632,28	
	06MCLAS0078	21/06/2006	1			1 264,57	1 264,57	0,00	632,29
	Sonde chlore								
	06MELEC0027					2 382,43		1 429,47	
	06MELEC0027	17/07/2006	1			2 382,43	2 382,43	0,00	952,96
	Enregistreur numérique								
		Total 2006			0,00	44 383,96	44 383,96	24 820,59	19 563,37
	07AMBAT0017	03IP41301				711,62		711,62	
	07AMBAT0017	09/05/2007	1			711,62	711,62	0,00	0,00
	Mise en place d'1 vitrage								
	07AMBAT0026	03IP41301				143,52		143,52	
	07AMBAT0026	13/06/2007	1			143,52	143,52	0,00	0,00
	Bloc porte accès vestiaires								
	07EQSPO0040					1 866,80		373,36	
	07EQSPO0040	28/09/2007	1			1 866,80	1 866,80	0,00	1 493,44
	Buts de water polo compétition								
Dépense	2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions Qté restante	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense	2188	Autres						
07EQSPO0060				1 508,40		1 508,40	301,68	
07EQSPO0060		11/12/2007				1 508,40	0,00	1 206,72
		Pont flottant/Water Basket	1					
07MCLAS0013		03IP41301		1 374,56		1 374,56	458,18	
07MCLAS0013		16/04/2007				1 374,56	0,00	916,38
		Robinet détendeur automatique	1					
07MCLAS0014				3 000,00		3 000,00	1 000,00	
07MCLAS0014		20/04/2007				3 000,00	0,00	2 000,00
		contrebasse de lutherie artisanale	1					
07MCLAS0015				600,00		600,00	600,00	
07MCLAS0015		23/04/2007				600,00	0,00	0,00
		Cor naturel Académia	1					
07MCLAS0020				4 500,00		4 500,00	1 500,00	
07MCLAS0020		01/06/2007				4 500,00	0,00	3 000,00
		guitare C2 avec étui	1					
07MCLAS0021				1 281,09		1 281,09	427,02	
07MCLAS0021		04/06/2007				1 281,09	0,00	854,07
		pupitres MANHASSET	1					
07MCLAS0023				262,17		262,17	262,17	
07MCLAS0023		12/06/2007				262,17	0,00	0,00
		Scle sauteuse Bosch GST 135CE	1					
07MCLAS0024				54,32		54,32	54,32	
07MCLAS0024		12/06/2007				54,32	0,00	0,00
		serre joint pompe 220*800	1					
07MCLAS0025				263,12		263,12	263,12	
07MCLAS0025		12/06/2007				263,12	0,00	0,00
		Visseuse Bosch GSR 14.4V	1					
Dépense	2188	Autres						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions Qté restante	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense 2188	Autres							
07MCLAS0028						2 754,00	918,00	
07MCLAS0028		25/06/2007	1			2 754,00	0,00	1 836,00
	Xylophone housse							
07MCLAS0029						3 638,83	1 212,94	
07MCLAS0029		04/07/2007	1			3 638,83	0,00	2 425,89
	MICRO SANS FIL SENNHEISER SERIE 100							
07MCLAS0043						24 852,88	8 284,30	
07MCLAS0043		15/10/2007	1			24 852,88	0,00	16 568,58
	SONORISATION DE SALLE/DIFFUSION DE SALLE							
07MCLAS0045						155,48	155,48	
07MCLAS0045		03/P41301 15/11/2007	1			155,48	0,00	0,00
	porte coupe feu 1/2 heure stratifiée							
07MCLAS0046						833,99	833,99	
07MCLAS0046		15/11/2007	6			833,99	0,00	0,00
	Emetteurs-récepteurs							
07MCLAS0048						1 317,99	1 317,99	
07MCLAS0048		15/11/2007	3			1 317,99	0,00	0,00
	Power paddler enfant							
07MCLAS0050						166,00	166,00	
07MCLAS0050		27/11/2007	1			166,00	0,00	0,00
	Archet de violoncelle 3/4 étude							
07MCLAS0051						1 078,21	1 078,21	
07MCLAS0051		27/11/2007	1			1 078,21	0,00	0,00
	violoncelle 1/2, housse 1/2, archet 1/2							
07MCLAS0052						960,51	960,51	
07MCLAS0052		30/11/2007	1			960,51	0,00	0,00
	clarinette yamaha YCL 250							
Dépense 2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	2188	Autres						
	07MCLAS0053					121,00	121,00	
	07MCLAS0053	30/11/2007	1	121,00		121,00	0,00	0,00
	Castagnettes de concert sur socle médium							
	07MCLAS0055					384,00	384,00	
	07MCLAS0055	04/12/2007	1	384,00		384,00	0,00	0,00
	COR PETITE MAIN							
	07MCLAS0059					1 404,00	468,00	
	07MCLAS0059	11/12/2007	2	1 404,00		1 404,00	0,00	936,00
	altos 1/4 et 1/2							
	07MCLAS0062					809,69	809,69	
	07MCLAS0062	19/12/2007	1	809,69		809,69	0,00	0,00
	Nettoyeur haute pression							
	07MCLAS0063					458,22	458,22	
	07MCLAS0063	19/12/2007	1	458,22		458,22	0,00	0,00
	Remplacement extincteurs							
	07MCLAS0064	03IP41301				514,28	514,28	
	07MCLAS0064	19/12/2007	1	514,28		514,28	0,00	0,00
	Centrale d'évolution							
	07MELEC0033	03IP41301				2 368,08	947,24	
	07MELEC0033	03/09/2007	1	2 368,08		2 368,08	0,00	1 420,84
	Encodeurs contrôle d'accès							
		Total 2007		57 382,76	0,00	57 382,76	24 724,84	32 657,92
	08MCLAS0003	03IP41301				1 492,73	248,79	
	03IP41301	16/01/2008	1	1 492,73		1 492,73	0,00	1 243,94
	Bloc porte coupe feu							
	08MCLAS0009	03IP41301				514,35		
	03IP41301	22/02/2008	1	514,35		514,35		514,35
	Porte seule Planimarine avec mortaise							
Dépense	2188	Autres						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	N° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut int		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense 2188	Autres								
08MCLAS0039		03IP41301				685,19			
03IP41301		21/05/2008	685,19			685,19			685,19
	Tuyères de refoulement		1						
08MCLAS0016		17/03/2008				2 220,00		370,00	
08MCLAS0016		17/03/2008	2 220,00			2 220,00		0,00	1 850,00
	DEFIBRILATEUR AED PLUS AVEC PICTOGRAMME		1						
08MCLAS0020		18/03/2008				12 085,09		2 014,18	
08MCLAS0020		18/03/2008	12 085,09			12 085,09		0,00	10 070,91
	Robot Chrono 700 Complet		1						
08MCLAS0024		20/03/2008				462,37			
08MCLAS0024		20/03/2008	462,37			462,37			462,37
	APPAREIL PHOTO PANASONIC NOIR		1						
08MCLAS0037		06/05/2008				127,36			
08MCLAS0037		06/05/2008	127,36			127,36			127,36
	Courroie pour robot aspirateur		1						
08MCLAS0041		13/06/2008				308,09			
08MCLAS0041		13/06/2008	308,09			308,09			308,09
	PERFORATEUR BOSCH GBH 2-26 DFR		1						
08MCLAS0042		13/06/2008				234,42			
08MCLAS0042		13/06/2008	234,42			234,42			234,42
	RABOT METABO REF HO 0882		1						
08MCLAS0070		03/10/2008				795,60			
08MCLAS0070		03/10/2008	795,60			795,60			795,60
	SYSTEME ACCROCHE EXPO THEATRE		34						
08MCLAS0078		17/10/2008				969,00			
08MCLAS0078		17/10/2008	969,00			969,00			969,00
	CLARINETTE MAGILANCK 13 CLES		1						
Dépense 2188	Autres								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° immo principale]Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense	2188	Autres							
08MCLAS0079				579,00		579,00			579,00
08MCLAS0079		29/10/2008	1						
CORNET YAMAHA YCR 2330 II ETUI									
08MCLAS0084				1 014,00		1 014,00			1 014,00
08MCLAS0084		21/11/2008	1						
mini chaines salles de cours									
08MCLAS0085				1 825,00		1 825,00	304,17		1 520,83
08MCLAS0085		21/11/2008	1				0,00		
violoncelles entier et 3/4									
08MCLAS0093				1 231,88		1 231,88	205,31		1 026,57
08MCLAS0093		28/11/2008	1				0,00		
violons 1/4 avec archets et étuis									
08MCLAS0094				246,51		246,51			246,51
08MCLAS0094		01/12/2008	1						
Micro									
Total 2008				24 790,59	0,00	24 790,59	3 142,45		21 648,14
09ACONS0017				65 421,20		65 421,20	5 451,77		59 969,43
09ACONS0017		10/03/2009	1				0,00		
Construction de l'orgue pour le CRD									
09EQCUI0038				98,90		98,90	98,90		0,00
09EQCUI0038		15/06/2009	1				0,00		
Cafetière et micro-ondes pour le CRD									
09MCLAS0013				2 988,00		2 988,00	498,00		2 490,00
09MCLAS0013		09/03/2009	1				0,00		
contrebasses (achat suite sinistre)									
09MCLAS0025				3 585,61		3 585,61	597,60		2 988,01
09MCLAS0025		25/03/2009	1				0,00		
Autolaveuse TTB 3450 S									
Dépense	2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions Qté restante	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense	2188	Autres						
	09MCLAS0040	09/07/2009	1			698,36	698,36	0,00
	Scie circulaire et poste onduleur					698,36	0,00	0,00
	09MCLAS0047	22/07/2009	1			408,00	408,00	0,00
	Cor enfant benson					408,00	0,00	0,00
	09MCLAS0049	28/07/2009	1			439,29	439,29	0,00
	Equipement de sécurité					439,29	0,00	0,00
	09MCLAS0053	30/07/2009	1			9 880,00	1 646,67	8 233,33
	3 SAXOPHONES YANAGISAWA					9 880,00	0,00	
	09MCLAS0055	02/09/2009	1			8 822,29	1 470,38	7 351,91
	CONSOLE YAMAHA THEATRE					8 822,29	0,00	
	09MCLAS0056	02/09/2009	1			1 300,29	216,72	1 083,57
	TAPIS DE DANSE THEATRE					1 300,29	0,00	
	09MCLAS0057	02/09/2009	1			775,01	775,01	0,00
	Miroir de surveillance					775,01	0,00	0,00
	09MCLAS0058	02/09/2009	1			50,89	50,89	0,00
	Miroir de surveillance					50,89	0,00	0,00
	09MCLAS0062	18/09/2009	1			688,42	688,42	0,00
	Ecran pour vidéo-surveillance					688,42	0,00	0,00
Dépense	2188	Autres						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense 2188	Autres							
09MCLAS0070						282,26	282,26	
09MCLAS0070		25/09/2009	1			282,26	0,00	0,00
	Presse à serrage rapide							
09MCLAS0073						4 552,00	758,67	
09MCLAS0073		02/10/2009	1			4 552,00	0,00	3 793,33
	cors, cornets, barytons							
09MCLAS0074						3 079,55	513,26	
09MCLAS0074		02/10/2009	1			3 079,55	0,00	2 566,29
	Guitares, amplis, étui, stand							
09MCLAS0080						2 108,00	351,33	
09MCLAS0080		16/10/2009	1			2 108,00	0,00	1 756,67
	trombones tenor							
09MCLAS0081						1 789,29	298,21	
09MCLAS0081		20/10/2009	1			1 789,29	0,00	1 491,08
	Sonde de Mesure Chlore libre							
09MCLAS0082						680,00	680,00	
09MCLAS0082		20/10/2009	1			680,00	0,00	0,00
	Piano numérique portable JBT							
09MCLAS0085						3 600,00	600,00	
09MCLAS0085		28/10/2009	1			3 600,00	0,00	3 000,00
	10 violons selon devis							
09MCLAS0086						1 029,40	1 029,40	
09MCLAS0086		28/10/2009	1			1 029,40	0,00	0,00
	cornet et trombone							
09MCLAS0087						179,00	179,00	
09MCLAS0087		29/10/2009	1			179,00	0,00	0,00
	Appareil Photo SONY DSC-W210B							
Dépense 2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut int		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	2188	Autres						
	09MCLAS0088					19,78	19,78	-
	09MCLAS0088	03/11/2009	1			19,78	0,00	0,00
	TV avec support mural							
	09MCLAS0103					251,20	251,20	-
	09MCLAS0103	24/11/2009	1			251,20	0,00	0,00
	Cornet Roy Benson							
	09MCLAS0108					0,00	0,00	-
	09MCLAS0108	02/12/2009	1			0,00	0,00	0,00
	Instruments classe batterie JM Tallet							
	09MCLAS0109					558,53	558,53	-
	09MCLAS0109	07/12/2009	1			558,53	0,00	0,00
	HUMIDIFICATEUR R 940 PLUS							
	09MCLAS0111					10 716,16	1 786,03	-
	09MCLAS0111	14/12/2009	1			10 716,16	0,00	8 930,13
	AUTOLAVEUSE BA 751 C							
	09MCLAS0112					472,61	472,61	-
	09MCLAS0112	14/12/2009	1			472,61	0,00	0,00
	Emetteurs récepteurs							
	09MCLAS0113					1 082,74	1 082,74	-
	09MCLAS0113	14/12/2009	1			1 082,74	0,00	0,00
	Matériel piscine							
	09MCLAS0116					1 258,65	209,78	-
	09MCLAS0116	14/12/2009	1			1 258,65	0,00	1 048,87
	matériel pour la classe de percussions							
	09MCLAS0117					387,50	387,50	-
	09MCLAS0117	17/12/2009	1			387,50	0,00	0,00
	étui sacoche pour hautbois étude							
Dépense	2188	Autres						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2188	Autres							
09MCLAS0118		17/12/2009		526,00		526,00	526,00	0,00	0,00
09MCLAS0118		17/12/2009	1						
Divers matériel									
09MCLAS0119		17/12/2009		353,80		353,80	353,80	0,00	0,00
09MCLAS0119		17/12/2009	1						
Divers matériel									
09MCLAS0120		17/12/2009		212,70		212,70	212,70	0,00	0,00
09MCLAS0120		17/12/2009	1						
Divers matériel									
09MCLAS0121		17/12/2009		338,90		338,90	338,90	0,00	0,00
09MCLAS0121		17/12/2009	1						
LECTEUR DVD ET TV BRANDT									
09MCLAS0123		17/12/2009		1 168,75		1 168,75	1 168,75	0,00	0,00
09MCLAS0123		17/12/2009	1						
Piano numérique CLP 320									
09MCLAS0124		17/12/2009		1 040,52		1 040,52	1 040,52	0,00	0,00
09MCLAS0124		17/12/2009	1						
AUTOLAVEUSE BA 751 C									
				Total 2009		130 843,60	26 140,98		104 702,62
10ACONS0018		08/03/2010		32 215,46		32 215,46			32 215,46
10ACONS0018		08/03/2010	1						
CONSTRUCTION DE L'ORGUE									
10MCLAS0005		05/02/2010		351,62		351,62			351,62
10MCLAS0005		05/02/2010	1						
Pompe vide Cave INOX SXM/2A									
10MCLAS0008		12/02/2010		601,80		601,80			601,80
10MCLAS0008		12/02/2010	1						
PICCOLO YAMAHA YPC									
Dépense	2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense 2188	Autres							
10MCLAS0013				956,80		956,80		956,80
10MCLAS0013		24/02/2010	1					
	HAUT BOIS INITIATION							
10MCLAS0015				246,68		246,68		246,68
10MCLAS0015		24/02/2010	1					
	PERFORELIEUR QUASAR 500							
10MCLAS0024				4 116,40		4 116,40		4 116,40
10MCLAS0024		16/04/2010	1					
	Clarinette basse privilege							
10MCLAS0027				4 703,75		4 703,75		4 703,75
10MCLAS0027		04/05/2010	1					
	complément matériel son et lumière							
10MCLAS0047				4 029,00		4 029,00		4 029,00
10MCLAS0047		27/07/2010	1					
	instruments pour les musiques actuelles							
10MCLAS0060				14 375,00		14 375,00		14 375,00
10MCLAS0060		22/09/2010	1					
	Construction d'un clavecin pour le CRD							
10MCLAS0063				267,00		267,00		267,00
10MCLAS0063		01/10/2010	1					
	Enceinte et lecteur DVD salle Ravel							
10MCLAS0065				3 790,00		3 790,00		3 790,00
10MCLAS0065		01/10/2010	1					
	Fûtes traversières classe de M.Thebaud							
10MCLAS0069				2 704,50		2 704,50		2 704,50
10MCLAS0069		07/10/2010	1					
	violoncelles, alto, archet							
Dépense 2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° immo principale]Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut net des cessions	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017			
Dépense	2188	Autres						
	10MCLAS0070					841,50		
	10MCLAS0070	07/10/2010		841,50		841,50		841,50
	Cors en Fa MAGILANCK ref NHRF100		1					
	10MCLAS0078					3 637,44		
	10MCLAS0078	12/10/2010		3 637,44		3 637,44		3 637,44
	Tuba, trombone, cornet, hamais		1					
	10MCLAS0080					249,00		
	10MCLAS0080	13/10/2010		249,00		249,00		249,00
	AMPLI HIFI AX397 Yamaha classe A Ledout		1					
	10MCLAS0081					1 113,99		
	10MCLAS0081	13/10/2010		1 113,99		1 113,99		1 113,99
	Matériel audio selon devis du 15 sep 10		1					
	10MCLAS0082					2 852,89		
	10MCLAS0082	13/10/2010		2 852,89		2 852,89		2 852,89
	materiel pour la classe de M.Voland		1					
	10MCLAS0083					1 036,80		
	10MCLAS0083	13/10/2010		1 036,80		1 036,80		1 036,80
	Pupitres		1					
	10MCLAS0084					4 199,00		
	10MCLAS0084	13/10/2010		4 199,00		4 199,00		4 199,00
	pianos numériques Yamaha CLP 320		1					
	10MCLAS0087					590,76		
	10MCLAS0087	20/10/2010		590,76		590,76		590,76
	Emetteurs récepteurs		1					
	10MCLAS0088					168,22		
	10MCLAS0088	20/10/2010		168,22		168,22		168,22
	Emetteurs récepteurs		1					
Dépense	2188	Autres						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2188	Autres					
	10MCLAS0093				6 657,60		
	10MCLAS0093	02/11/2010	6 657,60		6 657,60		6 657,60
	Trombones enfants ochestre à l'école		1				
	10MCLAS0094				420,75		
	10MCLAS0094	02/11/2010	420,75		420,75		420,75
	COR EN FA MAGILANCK		1				
	10MCLAS0110				792,00		
	10MCLAS0110	29/11/2010	792,00		792,00		792,00
	Alto asymétrique 3 coins 3/4 étui archet		1				
	10MCLAS0122				379,00		
	10MCLAS0122	13/12/2010	379,00		379,00		379,00
	Casques et enregistreur classe E.Perier		1				
		Total 2010	91 296,96	0,00	91 296,96	0,00	91 296,96
	11MCLAS0034				1 799,00		
	11MCLAS0034	22/03/2011	1 799,00		1 799,00		1 799,00
	Piano numérique FP 7F Roland		1				
	11MCLAS0042				680,01		
	11MCLAS0042	25/03/2011	680,01		680,01		680,01
	CHARIOTS PUPITRES		1				
	11MCLAS0043				318,00		
	11MCLAS0043	31/03/2011	318,00		318,00		318,00
	Matériel audio classe de danse		1				
	11MCLAS0044				579,00		
	11MCLAS0044	31/03/2011	579,00		579,00		579,00
	Matériel audio classe de danse		1				
	11MCLAS0059				229,85		
	11MCLAS0059	03/05/2011	229,85		229,85		229,85
	BLOC SECOURS - CHATEAU		1				
Dépense	2188	Autres					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2188	Autres					
	11MCLAS0068				3 312,92		
	11MCLAS0068	23/05/2011	3 312,92		3 312,92		3 312,92
	Matériels audiovisuels		1				
	11MCLAS0069				61,04		
	11MCLAS0069	23/05/2011	61,04		61,04		61,04
	MATERIEL - MUSEE -		1				
	11MCLAS0070				105,21		
	11MCLAS0070	23/05/2011	105,21		105,21		105,21
	MATERIEL - MUSEE -		1				
	11MCLAS0071				221,26		
	11MCLAS0071	23/05/2011	221,26		221,26		221,26
	MATERIEL - MUSEE -		1				
	11MCLAS0105				82,40		
	11MCLAS0105	24/06/2011	82,40		82,40		82,40
	MATERIEL - MUSEE -		1				
	11MCLAS0142				2 443,91		
	11MCLAS0142	25/07/2011	2 443,91		2 443,91		2 443,91
	Travaux sur piano Steinway de l'audito		1				
	11MCLAS0164				2 443,91		
	11MCLAS0164	02/09/2011	2 443,91		2 443,91		2 443,91
	Travaux sur piano Steinway de l'audito		1				
	11MCLAS0165				1 788,83		
	11MCLAS0165	02/09/2011	1 788,83		1 788,83		1 788,83
	Batterie, set cymbales housses, sac..		1				
		Total 2011	14 065,34	0,00	14 065,34	0,00	14 065,34
	12EQSPO0002				25 450,40		
	12EQSPO0002	31/07/2012	25 450,40		25 450,40		25 450,40
	Vélos inox et tapis de marche		1				
Dépense	2188	Autres					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restants	Qté restants		
Dépense	2188	Autres							
	12EQSPO0024						2 944,03		
	12EQSPO0024	04/09/2012	1				2 944,03		2 944,03
	PLOT DE DEPART INOX ASI 316 HT 40 CM								
	12MCLAS0054						2 443,49		
	12MCLAS0054	08/10/2012	1				2 443,49		2 443,49
	Instruments pour les classes de violon								
	12MCLAS0062						3 196,00		
	12MCLAS0062	16/10/2012	1				3 196,00		3 196,00
	Piano Numérique Yamaha								
	12MCLAS0073						2 349,00		
	12MCLAS0073	22/10/2012	1				2 349,00		2 349,00
	Instruments classe Alto								
	12MCLAS0074						1 196,80		
	12MCLAS0074	22/10/2012	1				1 196,80		1 196,80
	Commande Parcours découverte Clarinette								
	12MCLAS0087						634,80		
	12MCLAS0087	29/10/2012	1				634,80		634,80
	Matériel vidéo interventions écoles								
	12MCLAS0088						985,90		
	12MCLAS0088	29/10/2012	1				985,90		985,90
	Matériel audiovisuel classe de danse								
	12MCLAS0089						4 238,00		
	12MCLAS0089	29/10/2012	1				4 238,00		4 238,00
	Saxhorn Euphonium Jupiter avec étui								
	12MCLAS0104						2 990,00		
	12MCLAS0104	22/11/2012	1				2 990,00		2 990,00
	CONTREBASSE 3/4 AVEC HOUSSE ARCHET								
Dépense	2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2188	Autres							
	12MCLAS0160					3 391,50			
	12MCLAS0160	20/12/2012	1			3 391,50			3 391,50
	Piano Feurich MOD 122 universal noir								
	12MCLAS0161					10 030,00			
	12MCLAS0161	20/12/2012	1			10 030,00			10 030,00
	Piano à queue FEURICH 1.78m								
	12MCLAS0162					2 030,00			
	12MCLAS0162	20/12/2012	1			2 030,00			2 030,00
	Matériel Musiques Actuelles								
		Total 2012				61 879,92		0,00	61 879,92
TotalDépense	2188	Autres				566 429,78		158 450,90	407 978,88

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Int	Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale	Cessions 2017 Qté cédée	net des cessions Qté restante	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense 2313	Constructions						
10ACONS0025	03IP41301	03IP41301			160,00		
03IP41301		28/04/2010	160,00		160,00		160,00
	SCAN PLANS POUR REHABILITATION						
10ETUDE0009	03IP41301	03IP41301			11 960,00		
03IP41301		12/02/2010	11 960,00		11 960,00		11 960,00
	MISSION ASSISTANCE AMAITRISE D'OUVRAGE						
10ETUDE0037	03IP41301	03IP41301			7 176,00		
03IP41301		28/04/2010	7 176,00		7 176,00		7 176,00
	MISSION ASSISTANCE AMAITRISE D'OUVRAGE						
10ETUDE0038	03IP41301	03IP41301			8 970,00		
03IP41301		27/05/2010	8 970,00		8 970,00		8 970,00
	MISSION ASSISTANCE AMAITRISE D'OUVRAGE						
10ETUDE0039	03IP41301	03IP41301			4 784,00		
03IP41301		15/07/2010	4 784,00		4 784,00		4 784,00
	MISSION ASSISTANCE AMAITRISE D'OUVRAGE						
10ETUDE0042	03IP41301	03IP41301			6 917,66		
03IP41301		16/04/2010	6 917,66		6 917,66		6 917,66
	TUDE GEOTECHNIQUE DU NAUTILE						
10ETUDE0043	03IP41301	03IP41301			476,50		
03IP41301		19/03/2010	476,50		476,50		476,50
	REPROGRAPHIE DOSSIER MARCHE						
10ETUDE0044	03IP41301	03IP41301			119,60		
03IP41301		21/04/2010	119,60		119,60		119,60
	PUBLICATION MAPA REHA NAUTILE						
10ETUDE0045	03IP41301	03IP41301			65,78		
03IP41301		21/04/2010	65,78		65,78		65,78
	PARUTION MARCHE REHABILITATION NAUTILE						
Dépense 2313	Constructions						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2313	Constructions					
	10ETUDE0046 03IP41301	03IP41301 21/04/2010	65,78		65,78		65,78
	PARUTION CONTROLE TECHNIQUE NAUTILE		1				
	10ACONS0126 10ACONS0126	 13/12/2010	85 756,33		85 756,33		85 756,33
	REHABILITATION NAUTILE		1				
	10ACONS0127 10ACONS0127	 13/12/2010	8 970,00		8 970,00		8 970,00
	MISSION ASSISTANCE AMAITRISE D'OUVRAGE		1				
	10ACONS0130 10ACONS0130	 21/12/2010	3 067,74		3 067,74		3 067,74
	RAPPORT CONTROLE TECHNIQUE		1				
	10ACONS0139 10ACONS0139	 15/12/2010	6 578,00		6 578,00		6 578,00
	MISSION ASSISTANCE AMAITRISE D'OUVRAGE		1				
	10AMBAT0064 10AMBAT0064	 01/10/2010	85 756,35		85 756,35		85 756,35
	REHABILITATION NAUTILE		1				
	10ETUDE0053 10ETUDE0053	 01/09/2010	894,61		894,61		894,61
	MISSION CSPA TX NAUTILE		1				
	10ETUDE0056 10ETUDE0056	 06/09/2010	8 372,00		8 372,00		8 372,00
	MISSION ASSISTANCE AMAITRISE D'OUVRAGE		1				
	10ETUDE0058 10ETUDE0058	 13/09/2010	10 166,00		10 166,00		10 166,00
	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE		1				
Dépense	2313	Constructions					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté initiale				
Dépense	2313	Constructions						
	10ETUDE0092					813,28		
	10ETUDE0092	25/10/2010	1	813,28		813,28		813,28
	MISSION CSPS TX NAUTILE							
	10ETUDE0116					772,08		
	10ETUDE0116	30/11/2010	1	772,08		772,08		772,08
	Publicité Marché 10MA020 - Parking							
	10ETUDE0128					8 303,04		
	10ETUDE0128	13/12/2010	1	8 303,04		8 303,04		8 303,04
	TRANCHE CONDITIONNELLE							
	10INSVO0040	10IP41301				8 180,64		
	10IP41301	20/05/2010	1	8 180,64		8 180,64		8 180,64
	MOE PARKING DU NAUTILE TITULAIRE							
	10INSVO0041	10IP41301				9 477,10		
	10IP41301	20/05/2010	1	9 477,10		9 477,10		9 477,10
	MOE PARKING NAUTILE SOUS TRAITANT							
		Total 2010		277 802,49	0,00	277 802,49	0,00	277 802,49
	11AAMEN0054					3 013,92		
	11AAMEN0054	18/04/2011	1	3 013,92		3 013,92		3 013,92
	CSPS PARKING							
	11AAMEN0073					3 509,97		
	11AAMEN0073	23/05/2011	1	3 509,97		3 509,97		3 509,97
	RACCORDEMENT CANALISATION AEP NAUTILE							
	11AAMEN0080					22 804,42		
	11AAMEN0080	23/05/2011	1	22 804,42		22 804,42		22 804,42
	Parking Nautile : Lot 2							
	11AAMEN0081					3 597,99		
	11AAMEN0081	23/05/2011	1	3 597,99		3 597,99		3 597,99
	Maitrise d'Oeuvre Parking Nau- solde2011							
Dépense	2313	Constructions						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte Libellé	N° d'immo N° inventaire	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 2313		Constructions							
11AAMEN0086						0,00			
11AAMEN0086		30/05/2011		0,00			0,00		0,00
		Maîtrise d'Oeuvre Parking Nau- solde2011	1						
11AAMEN0104						31 715,38			
11AAMEN0104		24/06/2011		31 715,38			31 715,38		31 715,38
		Parking Nautile Lot 1	1						
11AAMEN0120						3 597,98			
11AAMEN0120		11/07/2011		3 597,98			3 597,98		3 597,98
		ORGANISATION STATIONNEMENT NAUTILE	1						
11AAMEN0149						124 328,26			
11AAMEN0149		03/08/2011		124 328,26			124 328,26		124 328,26
		Parking Nautile Lot 1	1						
11AAMEN0150						1 937,38			
11AAMEN0150		03/08/2011		1 937,38			1 937,38		1 937,38
		ORGANISATION STATIONNEMENT NAUTILE	1						
11AAMEN0171						1 660,61			
11AAMEN0171		13/09/2011		1 660,61			1 660,61		1 660,61
		ORGANISATION STATIONNEMENT NAUTILE	1						
11AAMEN0174						37 905,27			
11AAMEN0174		20/09/2011		37 905,27			37 905,27		37 905,27
		Parking Nautile Lot 1	1						
11AAMEN0175						35 888,00			
11AAMEN0175		20/09/2011		35 888,00			35 888,00		35 888,00
		Enrobés en ST - pour JGTP	1						
11ACONS0015						7 176,00			
11ACONS0015		14/02/2011		7 176,00			7 176,00		7 176,00
		AMO NAUTILE	1						
Dépense 2313		Constructions							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense 2313	Constructions								
11ACONS0018						3 588,00			
11ACONS0018		14/02/2011	1			3 588,00	3 588,00		3 588,00
	constat amiante nautile								
11ACONS0027						2 876,38			
11ACONS0027		11/03/2011	1			2 876,38	2 876,38		2 876,38
	CONTROLE TECHNIQUE NAUTILE								
11ACONS0028						2 392,00			
11ACONS0028		11/03/2011	1			2 392,00	2 392,00		2 392,00
	AMO NAUTILE								
11ACONS0029						1 342,33			
11ACONS0029		17/03/2011	1			1 342,33	1 342,33		1 342,33
	PUBLICITE MOE - REHAB CRD								
11ACONS0030						7 176,00			
11ACONS0030		17/03/2011	1			7 176,00	7 176,00		7 176,00
	AMO NAUTILE								
11ACONS0040						8 120,86			
11ACONS0040		25/03/2011	1			8 120,86	8 120,86		8 120,86
	Groupement : Maîtrise d'Oeuvre								
11ACONS0041						93 749,90			
11ACONS0041		25/03/2011	1			93 749,90	93 749,90		93 749,90
	Groupement NAUTILE : mandataire								
11ACONS0046						7 176,00			
11ACONS0046		08/04/2011	1			7 176,00	7 176,00		7 176,00
	AMO NAUTILE								
11ACONS0055						71 469,91			
11ACONS0055		18/04/2011	1			71 469,91	71 469,91		71 469,91
	Groupement NAUTILE : mandataire								
Dépense 2313	Constructions								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	2313	Constructions						
	11ACONS0056					8 120,86		
	11ACONS0056	18/04/2011		8 120,86		8 120,86		8 120,86
	Groupement : Maîtrise d'Oeuvre		1					
	11ACONS0061					2 876,38		
	11ACONS0061	03/05/2011		2 876,38		2 876,38		2 876,38
	CONTROLE TECHNIQUE NAUTILE		1					
	11ACONS0062					7 176,00		
	11ACONS0062	12/05/2011		7 176,00		7 176,00		7 176,00
	REHABILITATION NAUTILE		1					
	11ACONS0074					5 173,84		
	11ACONS0074	23/05/2011		5 173,84		5 173,84		5 173,84
	Groupement NAUTILE : mandataire		1					
	11ACONS0075					7 176,00		
	11ACONS0075	23/05/2011		7 176,00		7 176,00		7 176,00
	Groupement : structure		1					
	11ACONS0076					8 120,86		
	11ACONS0076	23/05/2011		8 120,86		8 120,86		8 120,86
	Groupement : Maîtrise d'Oeuvre		1					
	11ACONS0077					21 707,40		
	11ACONS0077	23/05/2011		21 707,40		21 707,40		21 707,40
	Groupement : Fluides		1					
	11ACONS0078					49 732,07		
	11ACONS0078	23/05/2011		49 732,07		49 732,07		49 732,07
	Sous Traitant Millery		1					
	11ACONS0079					43 922,71		
	11ACONS0079	23/05/2011		43 922,71		43 922,71		43 922,71
	Sous Traitant Millery		1					
Dépense	2313	Constructions						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense 2313	Constructions								
11ACONS0092						7 176,00			
11ACONS0092		16/06/2011	1			7 176,00	7 176,00		7 176,00
	AMO NAUTILE								
11ACONS0093						293 804,60			
11ACONS0093		17/06/2011	1			293 804,60	293 804,60		293 804,60
	Groupement NAUTILE : mandataire								
11ACONS0094						16 241,74			
11ACONS0094		17/06/2011	1			16 241,74	16 241,74		16 241,74
	Groupement : Maitrise d'Oeuvre								
11ACONS0095						21 707,40			
11ACONS0095		17/06/2011	1			21 707,40	21 707,40		21 707,40
	Groupement : Fluides								
11ACONS0096						21 892,78			
11ACONS0096		17/06/2011	1			21 892,78	21 892,78		21 892,78
	Sous Traitant Millery								
11ACONS0097						36 309,84			
11ACONS0097		17/06/2011	1			36 309,84	36 309,84		36 309,84
	Sous Traitant Millery								
11ACONS0098						22 893,81			
11ACONS0098		17/06/2011	1			22 893,81	22 893,81		22 893,81
	Sous traitant Millery								
11ACONS0099						7 791,46			
11ACONS0099		17/06/2011	1			7 791,46	7 791,46		7 791,46
	Sous traitant Millery Serrurerie Metal								
11ACONS0103						6 578,00			
11ACONS0103		24/06/2011	1			6 578,00	6 578,00		6 578,00
	Démolition Garage Nautile								
Dépense 2313	Constructions								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° immo principale]Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2313	Constructions							
	11ACONS0106					2 392,00			
	11ACONS0106	30/06/2011		2 392,00		2 392,00			2 392,00
	AMO NAUTILE		1						
	11ACONS0108					176 880,88			
	11ACONS0108	11/07/2011		176 880,88		176 880,88			176 880,88
	Groupement NAUTILE : mandataire		1						
	11ACONS0109					5 190,64			
	11ACONS0109	11/07/2011		5 190,64		5 190,64			5 190,64
	Sous Traitant Millery		1						
	11ACONS0110					26 200,03			
	11ACONS0110	11/07/2011		26 200,03		26 200,03			26 200,03
	Sous traitant Millery		1						
	11ACONS0111					57 548,88			
	11ACONS0111	11/07/2011		57 548,88		57 548,88			57 548,88
	Sous Traitant Millery		1						
	11ACONS0112					199 733,82			
	11ACONS0112	11/07/2011		199 733,82		199 733,82			199 733,82
	Sous traitant Millery		1						
	11ACONS0113					141 851,40			
	11ACONS0113	11/07/2011		141 851,40		141 851,40			141 851,40
	Sous Traitant Millery		1						
	11ACONS0114					42 266,64			
	11ACONS0114	11/07/2011		42 266,64		42 266,64			42 266,64
	Sous traitant Millery		1						
	11ACONS0115					36 733,88			
	11ACONS0115	11/07/2011		36 733,88		36 733,88			36 733,88
	Sous traitance Lot 2 Charpente		1						
Dépense	2313	Constructions							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2313	Constructions							
	11ACONS0119						2 876,38		
	11ACONS0119	11/07/2011	1				2 876,38		2 876,38
	CONTROLE TECHNIQUE NAUTILE								
	11ACONS0129						7 176,00		
	11ACONS0129	13/07/2011	1				7 176,00		7 176,00
	AMO NAUTILE								
	11ACONS0133						4 928,99		
	11ACONS0133	20/07/2011	1				4 928,99		4 928,99
	SUPPRESSION DE LA CONDUITE DE GAZ								
	11ACONS0146						46 202,56		
	11ACONS0146	02/08/2011	1				46 202,56		46 202,56
	Parking Nautile Lot 1								
	11ACONS0152						46 063,09		
	11ACONS0152	31/08/2011	1				46 063,09		46 063,09
	Sous Traitant Millery								
	11ACONS0153						8 120,86		
	11ACONS0153	31/08/2011	1				8 120,86		8 120,86
	Groupement : Maitrise d'Oeuvre								
	11ACONS0154						26 024,96		
	11ACONS0154	31/08/2011	1				26 024,96		26 024,96
	Sous Traitant Millery								
	11ACONS0155						126 693,36		
	11ACONS0155	31/08/2011	1				126 693,36		126 693,36
	Sous traitance Millery - Lot 5 Menu. EXT								
	11ACONS0156						25 997,45		
	11ACONS0156	31/08/2011	1				25 997,45		25 997,45
	Sous Traitant Millery								
Dépense	2313	Constructions							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	N° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2313	Constructions					
	11ACONS0157				7 243,39		
	11ACONS0157	31/08/2011	7 243,39		7 243,39		7 243,39
	Sous traitant Millery Serrurerie Metal		1				
	11ACONS0158				14 615,13		
	11ACONS0158	31/08/2011	14 615,13		14 615,13		14 615,13
	Sous traitance Lot 2 Charpente		1				
	11ACONS0159				142 395,74		
	11ACONS0159	31/08/2011	142 395,74		142 395,74		142 395,74
	Sous traitant Millery		1				
	11ACONS0160				3 240,43		
	11ACONS0160	31/08/2011	3 240,43		3 240,43		3 240,43
	Sous Traitant Millery		1				
	11ACONS0161				179 400,00		
	11ACONS0161	31/08/2011	179 400,00		179 400,00		179 400,00
	Sous Traitant Millery		1				
	11ACONS0162				184 038,81		
	11ACONS0162	31/08/2011	184 038,81		184 038,81		184 038,81
	Sous Traitant Millery		1				
	11ACONS0163				35 462,84		
	11ACONS0163	31/08/2011	35 462,84		35 462,84		35 462,84
	Sous Traitant Millery		1				
	11ACONS0166				2 876,38		
	11ACONS0166	02/09/2011	2 876,38		2 876,38		2 876,38
	CONTROLE TECHNIQUE NAUTILE		1				
	11ACONS0172				10 166,00		
	11ACONS0172	20/09/2011	10 166,00		10 166,00		10 166,00
	Groupement : structure		1				
Dépense	2313	Constructions					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2313	Constructions					
	11ACONS0173				50 763,32		
	11ACONS0173	20/09/2011	50 763,32		50 763,32		50 763,32
	Groupement NAUTILE : mandataire		1				
	11ACONS0177				25 138,70		
	11ACONS0177	23/09/2011	25 138,70		25 138,70		25 138,70
	Sous traitance Millery Lot 9 Peinture		1				
	11ACONS0178				11 111,57		
	11ACONS0178	23/09/2011	11 111,57		11 111,57		11 111,57
	Sous Traitant Millery		1				
	11ACONS0179				11 553,36		
	11ACONS0179	23/09/2011	11 553,36		11 553,36		11 553,36
	Sous traitant Millery		1				
	11ACONS0180				16 061,14		
	11ACONS0180	23/09/2011	16 061,14		16 061,14		16 061,14
	Sous traitant Millery Serrurerie Metal		1				
	11ACONS0181				172 155,71		
	11ACONS0181	23/09/2011	172 155,71		172 155,71		172 155,71
	Sous traitant Millery		1				
	11ACONS0182				11 960,00		
	11ACONS0182	23/09/2011	11 960,00		11 960,00		11 960,00
	Groupement NAUTILE : mandataire		1				
	11ACONS0183				41 860,00		
	11ACONS0183	23/09/2011	41 860,00		41 860,00		41 860,00
	Sous Traitant Millery		1				
	11ACONS0184				3 588,00		
	11ACONS0184	23/09/2011	3 588,00		3 588,00		3 588,00
	ST Faux plafonds		1				
Dépense	2313	Constructions					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amor. VNC au 31/12/2017
Dépense	2313	Constructions					
	11ETUDE0007				7 176,00		
	11ETUDE0007	08/02/2011	7 176,00		7 176,00		7 176,00
	AMO NAUTILE						
	11ETUDE0026				753,48		
	11ETUDE0026	11/03/2011	753,48		753,48		753,48
	CSPS NAUTILE						
	11ETUDE0130				1 076,40		
	11ETUDE0130	13/07/2011	1 076,40		1 076,40		1 076,40
	DIAGNOSTIC CHAUDIERES NAUTILE						
		Total 2011	2 978 946,53	0,00	2 978 946,53	0,00	2 978 946,53
	12AAMEN0014				1 383,83		
	12AAMEN0014	02/08/2012	1 383,83		1 383,83		1 383,83
	ORGANISATION STATIONNEMENT NAUTILE						
	12AAMEN0044				5 300,31		
	12AAMEN0044	25/09/2012	5 300,31		5 300,31		5 300,31
	AMENAGEMENTS EXTERIEURS NAUTILE						
	12AAMEN0068				7 519,67		
	12AAMEN0068	16/10/2012	7 519,67		7 519,67		7 519,67
	2012_NAU_AMENAGEMENTS EXTERIEURS						
	12AAMEN0080				1 383,83		
	12AAMEN0080	25/10/2012	1 383,83		1 383,83		1 383,83
	ORGANISATION STATIONNEMENT NAUTILE						
	12AAMEN0081				1 175,97		
	12AAMEN0081	25/10/2012	1 175,97		1 175,97		1 175,97
	AMENAGEMENT EXTERIEUR NAUTILE						
	12AAMEN0105				2 111,72		
	12AAMEN0105	22/11/2012	2 111,72		2 111,72		2 111,72
	AMENAGEMENTS EXTERIEURS NAUTILE						
Dépense	2313	Constructions					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Int		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2313	Constructions							
	12AAMEN0106					14 240,65			
	12AAMEN0106	22/11/2012	1	14 240,65		14 240,65			14 240,65
	AMENAGEMENTS EXTERIEURS NAUTILE								
	12AAMEN0107					6 027,47			
	12AAMEN0107	22/11/2012	1	6 027,47		6 027,47			6 027,47
	AMENAGEMENTS EXTERIEURS NAUTILE								
	12AAMEN0108					54 111,00			
	12AAMEN0108	22/11/2012	1	54 111,00		54 111,00			54 111,00
	AMENAGEMENTS EXTERIEURS NAUTILE								
	12AAMEN0165					2 214,14			
	12AAMEN0165	20/12/2012	1	2 214,14		2 214,14			2 214,14
	ORGANISATION STATIONNEMENT NAUTILE								
	12ACONS0007					3 242,73			
	12ACONS0007	02/08/2012	1	3 242,73		3 242,73			3 242,73
	MOE NAUTILE - CO TRAITANT SOGETI								
	12ACONS0008					1 621,37			
	12ACONS0008	02/08/2012	1	1 621,37		1 621,37			1 621,37
	MOE Nautile - CO TRAITANT SICRE								
	12ACONS0009					16 731,56			
	12ACONS0009	02/08/2012	1	16 731,56		16 731,56			16 731,56
	MOE - reprise des travaux du Nautile								
	12ACONS0010					24 582,48			
	12ACONS0010	02/08/2012	1	24 582,48		24 582,48			24 582,48
	Reprise des travaux de charpente								
	12ACONS0011					239,20			
	12ACONS0011	02/08/2012	1	239,20		239,20			239,20
	Coordination SSI								
Dépense	2313	Constructions							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	2313	Constructions						
	12ACONS0025					25 235,00		
	12ACONS0025	04/09/2012	1			25 235,00		25 235,00
	Reprise des travaux de Couverture							
	12ACONS0026					32 563,49		
	12ACONS0026	04/09/2012	1			32 563,49		32 563,49
	AMENAGEMENT EXTERIEUR NAUTILE							
	12ACONS0027					68 219,53		
	12ACONS0027	04/09/2012	1			68 219,53		68 219,53
	MACONNERIE ET CARRELAGE NAUTILE							
	12ACONS0029					810,68		
	12ACONS0029	11/09/2012	1			810,68		810,68
	MOE Nautile - CO TRAITANT SICRE							
	12ACONS0030					1 621,37		
	12ACONS0030	11/09/2012	1			1 621,37		1 621,37
	MOE NAUTILE - CO TRAITANT SOGETI							
	12ACONS0031					5 674,78		
	12ACONS0031	11/09/2012	1			5 674,78		5 674,78
	MOE - reprise des travaux du Nautile							
	12ACONS0036					9 059,70		
	12ACONS0036	20/09/2012	1			9 059,70		9 059,70
	REPLACEMENT GENERATEUR VAPEUR EXISTA							
	12ACONS0043					28 868,22		
	12ACONS0043	20/09/2012	1			28 868,22		28 868,22
	TRAITEMENT EAU NAUTILE							
	12ACONS0048					3 152,74		
	12ACONS0048	01/10/2012	1			3 152,74		3 152,74
	TVX NAUTILE METALLERIE							
Dépense	2313	Constructions						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init.		Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restantes		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
		Qté initiale						
Dépense 2313	Constructions							
12ACONS0049					3 540,28			
12ACONS0049	01/10/2012		3 540,28			3 540,28		3 540,28
TRVX NAUTILE MENUISERIES INTERIEURES		1						
12ACONS0050					9 648,99			
12ACONS0050	01/10/2012		9 648,99			9 648,99		9 648,99
TRVX NAUTILE SIGNALÉTIQUE		1						
12ACONS0055					1 598,81			
12ACONS0055	08/10/2012		1 598,81			1 598,81		1 598,81
MOE Nautile - CO TRAITANT SICRE		1						
12ACONS0056					19 099,64			
12ACONS0056	08/10/2012		19 099,64			19 099,64		19 099,64
MOE - reprise des travaux du Nautile		1						
12ACONS0065					5 077,02			
12ACONS0065	16/10/2012		5 077,02			5 077,02		5 077,02
CONTROLE TRAVAUX NAUTILE		1						
12ACONS0070					5 436,90			
12ACONS0070	16/10/2012		5 436,90			5 436,90		5 436,90
Portillon mobilité réduite en entrée		1						
12ACONS0075					17 303,63			
12ACONS0075	22/10/2012		17 303,63			17 303,63		17 303,63
TRAITEMENT DES FACADES NAUTILE		1						
12ACONS0082					2 641,29			
12ACONS0082	25/10/2012		2 641,29			2 641,29		2 641,29
2012_NAU_INSTAL EXTINCTEURS & PANNEAUX		1						
12ACONS0083					2 108,81			
12ACONS0083	25/10/2012		2 108,81			2 108,81		2 108,81
2012_NAU_INSTAL EXTINCTEURS & PANNEAUX		1						
Dépense 2313	Constructions							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense	2313	Constructions							
	12ACONS0093								
	12ACONS0093	29/10/2012		21 300,31			21 300,31		21 300,31
	travaux couverture nautile		1						
	12ACONS0094								
	12ACONS0094	29/10/2012		0,00			0,00		0,00
	charpente nautile		1						
	12ACONS0109								
	12ACONS0109	22/11/2012		167,44			167,44		167,44
	CSPS NAUTILE - solde 2012 REF1452839		1						
	12ACONS0111								
	12ACONS0111	27/11/2012		10 506,48			10 506,48		10 506,48
	Reprise des travaux de charpente		1						
	12ACONS0122								
	12ACONS0122	03/12/2012		3 468,40			3 468,40		3 468,40
	Mesures acoustiques complémentaires		1						
	12ACONS0144								
	12ACONS0144	06/12/2012		10 166,00			10 166,00		10 166,00
	FOURNITURE ET POSES GAINES NAUTILE		1						
	12ACONS0145								
	12ACONS0145	06/12/2012		1 794,00			1 794,00		1 794,00
	CALORIFUGE NAUTILE		1						
	12ACONS0148								
	12ACONS0148	06/12/2012		3 395,03			3 395,03		3 395,03
	TRAITEMENT AIR CHAUFFAGE		1						
	12ACONS0149								
	12ACONS0149	06/12/2012		10 135,92			10 135,92		10 135,92
	TRAITEMENT EAU NAUTILE		1						
Dépense	2313	Constructions							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2313	Constructions						
12ACONS0150					3 682,24		
12ACONS0150		06/12/2012	3 682,24		3 682,24		3 682,24
	PLOMBERIE		1				
12ACONS0163					4 528,06		
12ACONS0163		20/12/2012	4 528,06		4 528,06		4 528,06
	MOE CRD co traitant Structure et OPC		1				
12ACONS0164					19 219,65		
12ACONS0164		20/12/2012	19 219,65		19 219,65		19 219,65
	MOE ARCHITECTE MANDATAIRE CRD		1				
12ACONS0166					7 157,25		
12ACONS0166		20/12/2012	7 157,25		7 157,25		7 157,25
	MOE - reprise des travaux du Nautile		1				
12ACONS0167					950,29		
12ACONS0167		20/12/2012	950,29		950,29		950,29
	MOE Nautile - CO TRAITANT SICRE		1				
12AMBAT0032					4 335,50		
12AMBAT0032		11/09/2012	4 335,50		4 335,50		4 335,50
	RACCORDEMENT SERVEUR COMMUNICATION E		1				
12AMBAT0037					1 291,68		
12AMBAT0037		20/09/2012	1 291,68		1 291,68		1 291,68
	VERIFICATION LIAISON RADIOELECTRIQUE		1				
12AMBAT0038					574,08		
12AMBAT0038		20/09/2012	574,08		574,08		574,08
	Coordination SSI		1				
12AMBAT0076					4 161,46		
12AMBAT0076		22/10/2012	4 161,46		4 161,46		4 161,46
	TRAVAUX ELECTRICITE NAUTILE		1				
Dépense 2313	Constructions						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017			
Dépense	2313	Constructions						
	12AMBAT0146					19 566,56		
	12AMBAT0146	06/12/2012	1	19 566,56		19 566,56		19 566,56
	RACCORDEMENT CTA ET SOUS STATION							
	12AMBAT0147					8 970,00		
	12AMBAT0147	06/12/2012	1	8 970,00		8 970,00		8 970,00
	RACCORDEMENT ELECTRIQUES							
	12ETUDE0178					0,00		
	12ETUDE0178	31/12/2012	1	0,00		0,00		0,00
	MOE CRD co traitant Acoustique							
	12MCLAS0045					13 171,54		
	12MCLAS0045	25/09/2012	1	13 171,54		13 171,54		13 171,54
	CONTROLE D'ACCES 2 TRIPODES							
	12MCLAS0069					192,50		
	12MCLAS0069	16/10/2012	1	192,50		192,50		192,50
	Afficheur client AURES							
	12MINFO0012					1 069,22		
	12MINFO0012	02/08/2012	1	1 069,22		1 069,22		1 069,22
	Prestation d'installation sur matériel							
	12MINFO0013					978,57		
	12MINFO0013	02/08/2012	1	978,57		978,57		978,57
	MATERIEL POUR SERVEUR COMMUNICATION							
	12MINFO0110					18 548,82		
	12MINFO0110	22/11/2012	1	18 548,82		18 548,82		18 548,82
	Migration GTS V5							
	12MOBIL0006					85 321,77		
	12MOBIL0006	02/08/2012	1	85 321,77		85 321,77		85 321,77
	TRAVAUX NAUTILE CASIER CABINE							
		Total 2012		638 199,58	0,00	638 199,58	0,00	638 199,58
TotalDépense	2313	Constructions		3 894 948,60	0,00	3 894 948,60	0,00	3 894 948,60

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2316	Restau. des collections et oeuvres d'art						
	11MCLAS0132				4 090,32		
	11MCLAS0132	18/07/2011	4 090,32		4 090,32		4 090,32
	RESTAURATION D'OEUVRES - MUSEE -		1				
	Total 2011		4 090,32	0,00	4 090,32	0,00	4 090,32
	12ETUDE0153				8 668,01		
	12ETUDE0153	10/12/2012	8 668,01		8 668,01		8 668,01
	RESTAURATION OEUVRES - MUSEE -		1				
	12MCLAS0121				8 187,82		
	12MCLAS0121	03/12/2012	8 187,82		8 187,82		8 187,82
	RESTAURATION OEUVRES - MUSEE -		1				
	12MCLAS0168				4 219,18		
	12MCLAS0168	20/12/2012	4 219,18		4 219,18		4 219,18
	RESTAURATION OEUVRES - MUSEE -		1				
	12MCLAS0169				8 668,01		
	12MCLAS0169	20/12/2012	8 668,01		8 668,01		8 668,01
	RESTAURATION OEUVRES - MUSEE -		1				
	Total 2012		29 743,02	0,00	29 743,02	0,00	29 743,02
TotalDépense	2316	Restau. des collections et oeuvres d'art	33 833,34	0,00	33 833,34	0,00	33 833,34
TotalDépense	Immobilisations corporelles		10 729 039,15	0,00	10 729 039,15	855 750,24	9 873 288,91

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense ????

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Data acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense									
09AAMEN0008	09AAMEN0008	10/02/2009	1	1 530,88		1 530,88	1 530,88		1 530,88
	Diagnostic bâtimentaire								
09AAMEN0023	09AAMEN0023	24/03/2009	1	1 291,68		1 291,68	1 291,68		1 291,68
	Diagnostic bâtimentaire								
09AAMEN0075	09AAMEN0075	06/10/2009	1	897,66		897,66	897,66		897,66
	Signalétique des Parc d'Activités								
09AAMEN0076	09AAMEN0076	06/10/2009	1	1 272,25		1 272,25	1 272,25	63,61 0,00	1 208,64
	Signalétique des Parc d'Activités								
09ACONS0093	09ACONS0093	09/11/2009	1	4 784,00		4 784,00	4 784,00		4 784,00
	CONTRE DIAGNOSTIC BATIMENTAIRE MAB								
09AMBAT0019	09AMBAT0019	13/03/2009	1	3 061,76		3 061,76	3 061,76		3 061,76
	Diagnostic bâtimentaire								
09MCLAS0114	09MCLAS0114	14/12/2009	1	178,02		178,02	178,02		178,02
	Signalétique des Parc d'Activités								
09MCLAS0115	09MCLAS0115	14/12/2009	1	181,25		181,25	181,25		181,25
	Signalétique des Parc d'Activités								
		Total 2009		13 197,50	0,00	13 197,50	13 197,50	63,61	13 133,89
10AAMEN0048	10AAMEN0048	27/07/2010	1	4 703,27		4 703,27	4 703,27		4 703,27
	MOE TVX REAMENAGT&ENTRETIEN VOIRIE 2010								
Dépense									

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense ????

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense									
	10AAMEN0061						1 282,71		
	10AAMEN0061	01/10/2010	1	1 282,71			1 282,71		1 282,71
	MOE TVX REAMENAGT&ENTRETIEN VOIRIE 2010								
	10AAMEN0114						3 848,13		
	10AAMEN0114	29/11/2010	1	3 848,13			3 848,13		3 848,13
	MOE TVX REAMENAGT&ENTRETIEN VOIRIE 2010								
	10ACONS0003						0,00		
	10ACONS0003	03/02/2010	1	0,00			0,00		0,00
	CORRECTIF ANNONCE REHABILITATION NAUTIL								
	10ACONS0004						0,00		
	10ACONS0004	03/02/2010	1	0,00			0,00		0,00
	AVIS D'ATTRIBUTION AMO NAUTILE								
	10ACONS0086						358,80		
	10ACONS0086	20/10/2010	1	358,80			358,80		358,80
	Diagnostic Amiante Garage Nautile								
	10AMBAT0006						0,00		
	10AMBAT0006	05/02/2010	1	0,00			0,00		0,00
	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DU NAUTILE								
		Total 2010		10 192,91	0,00		10 192,91	0,00	10 192,91
	11AAMEN0004						2 137,85		
	11AAMEN0004	08/02/2011	1	2 137,85			2 137,85		2 137,85
	MOE TVX REAMENGT&ENTR VOIRIE (REPORT 10								
	11AAMEN0006						1 865,76		
	11AAMEN0006	08/02/2011	1	1 865,76			1 865,76		1 865,76
	DOSSIER BASSINS LOI S/L'EAU PA GALOTERIE								
	11AAMEN0016						2 392,00		
	11AAMEN0016	14/02/2011	1	2 392,00			2 392,00		2 392,00
	ASSIST.TECHN.BASSINS GALOTERIE-REPORT10								
Dépense									

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense ????

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense									
	11AAMEN0021					1 419,53			
	11AAMEN0021	24/02/2011		1 419,53		1 419,53			1 419,53
	MOE TVX REAMENGT&ENTR VOIRIE (REPORT 10)								
	11AAMEN0032					2 392,00			
	11AAMEN0032	17/03/2011		2 392,00		2 392,00			2 392,00
	ASSIST.TECHN.BASSINS GALOTERIE-REPORT10								
	11AAMEN0088					904,18			
	11AAMEN0088	07/06/2011		904,18		904,18			904,18
	CSPS NAUTILE								
	11AAMEN0134					1 573,46			
	11AAMEN0134	20/07/2011		1 573,46		1 573,46			1 573,46
	MOE TVX REAMENGT&ENTR VOIRIE (REPORT 10)								
	11ACONS0147					1 052,48			
	11ACONS0147	02/08/2011		1 052,48		1 052,48			1 052,48
	CONTROLE TECHNIQUE NAUTILE								
	11ACONS0169					239,20			
	11ACONS0169	09/09/2011		239,20		239,20			239,20
	MISSION COORDINATION SSI								
	11ACONS0185					904,18			
	11ACONS0185	23/09/2011		904,18		904,18			904,18
	CSPS NAUTILE								
	11BATAD0144					692,66			
	11BATAD0144	02/08/2011		692,66		692,66			692,66
	INSERTION CONTROLEUR RENOVATION CRD								
	11BATAD0145					521,87			
	11BATAD0145	02/08/2011		521,87		521,87			521,87
	ANNONCE RENOVATION THEATRE								
Dépense									

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense ????

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	N° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense									
	11INSVO0031						1 282,71		
	11INSVO0031	17/03/2011		1 282,71			1 282,71		1 282,71
	MOE TVX REAMENGT&ENTR VOIRIE (REPORT 10		1						
		Total 2011		17 377,88	0,00		17 377,88	0,00	17 377,88
	12AAMEN0072						795,10		
	12AAMEN0072	16/10/2012		795,10			795,10		795,10
	LEVEE TOPO COMPL. ENTREE PAE RUE BRANLY		1						
	12AAMEN0085						3 827,20		
	12AAMEN0085	25/10/2012		3 827,20			3 827,20		3 827,20
	MOE TVX REAMENAG. RUE BRANLY PA ESPERA		1						
	12AAMEN0086						3 348,80		
	12AAMEN0086	25/10/2012		3 348,80			3 348,80		3 348,80
	MOE TVX REAMENAG. RUE BRANLY PA ESPERA		1						
	12AAMEN0115						3 588,00		
	12AAMEN0115	29/11/2012		3 588,00			3 588,00		3 588,00
	MOE TVX REAMENAG. RUE BRANLY PA ESPERA		1						
	12ACONS0022						5 994,95		
	12ACONS0022	04/09/2012		5 994,95			5 994,95		5 994,95
	PROGRAMME RENOVATION THEATRE		1						
		Total 2012		17 554,05	0,00		17 554,05	0,00	17 554,05
TotalDépense				58 322,34	0,00		58 322,34	63,61	58 258,73
TotalDépense	????			58 322,34	0,00		58 322,34	63,61	58 258,73

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Subventions d'investissement

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	1313	Départements					
	03IP31101				-3 634,00		
	03IP31101	01/01/2003	-3 634,00		-3 634,00		-3 634,00
		IP Bâtiment Ecole de Musique	1				
		Total 2003	-3 634,00	0,00	-3 634,00	0,00	-3 634,00
TotalDépense	1313	Départements	-3 634,00	0,00	-3 634,00	0,00	-3 634,00
TotalDépense		Subventions d'investissement	-3 634,00	0,00	-3 634,00	0,00	-3 634,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Paramètres de l'édition :

Organisme	20
Budget	20
Au 31/12 de l'année	2017
Immobilisations incorporelles	<input type="radio"/>
Immobilisations corporelles	<input type="radio"/>
Immobilisations financières	<input type="radio"/>
Article commençant par	

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 202	Frais d'études						
13AAMEN0013					189,37		
13AAMEN0013		28/01/2013	189,37		189,37		189,37
	APPROBATION DU PLU DU PIN - PUBLICATION						
13AAMEN0131					148 408,00		
13AAMEN0131		26/07/2013	148 408,00		148 408,00		148 408,00
	PLUI Phase 1						
13ACONS0178					777,16		
13ACONS0178		18/10/2013	777,16		777,16		777,16
	GEOMETRES RELEVÉ BATIMENT ILOT CASTRES						
13ETUDE0040					25 953,20		
13ETUDE0040		14/03/2013	25 953,20		25 953,20		25 953,20
	PLUI ITER ACOMPTE 1						
13ETUDE0050					34 684,00		
13ETUDE0050		21/03/2013	34 684,00		34 684,00		34 684,00
	PLUI TSC						
13ETUDE0051					3 408,60		
13ETUDE0051		22/03/2013	3 408,60		3 408,60		3 408,60
	PLU LE PIN						
13ETUDE0052					1 556,29		
13ETUDE0052		22/03/2013	1 556,29		1 556,29		1 556,29
	PLU DU PIN						
13ETUDE0073					4 879,68		
13ETUDE0073		11/04/2013	4 879,68		4 879,68		4 879,68
	PLUI ENERGIES DEMAIN						
13ETUDE0196					13 688,22		
13ETUDE0196		05/11/2013	13 688,22		13 688,22		13 688,22
	ITER SITUATION N°4						
	Total 2013		233 544,52	0,00	233 544,52	0,00	233 544,52
Dépense 202	Frais d'études						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 202	Frais d'études								
	14ETUDE0152					900,00			
	14ETUDE0152	24/07/2014		900,00		900,00			900,00
	ENQUETE PUBLIC PRE D'AUGE_ABROG PLU		1						
		Total 2014		900,00	0,00	900,00	0,00		900,00
	15AAMEN0118					6 720,00			
	FRAISPLU-202	10/12/2015		6 720,00		6 720,00			6 720,00
	Elaboration PLUI - lot 1 phase 3		1						
	15ETUDE0006					277,91			
	FRAISPLU-202	20/01/2015		277,91		277,91			277,91
	ENQUETE PUBLIQUE PRE D'AUGE_ABROG PLU		1						
		Total 2015		6 997,91	0,00	6 997,91	0,00		6 997,91
	16AAMEN0014					22 003,15			
	FRAISPLU-202	23/02/2016		22 003,15		22 003,15			22 003,15
	Annonces légales PLUI et MS		1						
	16AAMEN0027					936,00			
	FRAISPLU-202	21/03/2016		936,00		936,00			936,00
	MODIFICATION PLU REGUL MDT 1728/2015		1						
	16ETUDE0010					1 620,00			
	FRAISPLU-202	09/02/2016		1 620,00		1 620,00			1 620,00
	MS 2 PLU LE MESNIL GUILLAUME		1						
	16ETUDE0011					3 120,00			
	FRAISPLU-202	12/02/2016		3 120,00		3 120,00			3 120,00
	MS 2 PLU GLOS et COURTONNE LA MEURDRAC		1						
	16ETUDE0019					1 404,00			
	FRAISPLU-202	07/03/2016		1 404,00		1 404,00			1 404,00
	MS PLU COQUAINVILLIERS-LE PIN-COURTONNE		1						
Dépense 202	Frais d'études								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
		Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 202	Frais d'études							
16ETUDE0037 FRAISPLU-202 ELABORATION DU PLUi	 04/04/2016	1	113 216,66			113 216,66 113 216,66		113 216,66
16ETUDE0048 FRAISPLU-202 PROVISION INDEMN. COMMISSAIRE ENQUETEU	 13/06/2016	1	1 147,72			1 147,72 1 147,72		1 147,72
	Total 2016		143 447,53	0,00		143 447,53	0,00	143 447,53
TotalDépense 202	Frais d'études		384 889,96	0,00		384 889,96	0,00	384 889,96

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense 2031	Frais d'études							
13ETUDE0053						645,84		
13ETUDE0053		22/03/2013		645,84		645,84		645,84
	REMBOURSEMENT SOGETI FACTURE N° 5		1					
13ETUDE0054						775,01		
13ETUDE0054		22/03/2013		775,01		775,01		775,01
	REMBOURSEMENT FACT SOGETI N°4		1					
13ETUDE0114						3 078,50		
13ETUDE0114		18/06/2013		3 078,50		3 078,50		3 078,50
	DOSSIER LOI / L'EAU GALOTERIE-FOLLETIERE		1					
13ETUDE0132						4 207,65		
13ETUDE0132		26/07/2013		4 207,65		4 207,65		4 207,65
	REALISATION ETUDE TECHNIQUE ET FINANCIER		1					
13ETUDE0156						2 805,10		
13ETUDE0156		17/09/2013		2 805,10		2 805,10		2 805,10
	ETUDE TECHNIQUE ITINERAIRES CYCLABLES		1					
13ETUDE0163						21 229,00		
13ETUDE0163		04/10/2013		21 229,00		21 229,00		21 229,00
	ACSANTIS ETUDE PSLA		1					
13ETUDE0170						2 805,10		
13ETUDE0170		14/10/2013		2 805,10		2 805,10		2 805,10
	ETUDE TECHNIQUE ITINERAIRES CYCLABLES		1					
13ETUDE0202						3 546,38		
13ETUDE0202		19/11/2013		3 546,38		3 546,38		3 546,38
	ETUDE TECHNIQUE ITINERAIRES CYCLABLES		1					
13ETUDE0206						265,51		
13ETUDE0206		19/11/2013		265,51		265,51		265,51
	ENQUETE PUBLIQUE BASSINS - AFFICHES		1					
Dépense 2031	Frais d'études							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2031	Frais d'études					
	13ETUDE0215				8 274,88		
	13ETUDE0215	05/12/2013	1	8 274,88	8 274,88		8 274,88
	ETUDE TECHNIQUE ITINERAIRES CYCLABLES						
	13ETUDE0219				1 686,36		
	13ETUDE0219	12/12/2013	1	1 686,36	1 686,36		1 686,36
	ETUDE DE FAISABILITE PSLA MOYAUX						
	13ETUDE0226				1 794,00		
	13ETUDE0226	13/12/2013	1	1 794,00	1 794,00		1 794,00
	ETUDE REAMENAGEMENT OT						
	13ETUDE0231				9 687,60		
	13ETUDE0231	16/12/2013	1	9 687,60	9 687,60		9 687,60
	ACSANTIS						
		Total 2013	1	60 800,93	60 800,93	0,00	60 800,93
	14ETUDE0007				2 254,46		
	14ETUDE0007	30/01/2014	1	2 254,46	2 254,46		2 254,46
	ETUDE DE FAISABILITE PSLA MOYAUX						
	14ETUDE0179				20 880,00		
	14ETUDE0179	16/09/2014	1	20 880,00	20 880,00		20 880,00
	14PSLACV_PROGRAMMISTE						
	14ETUDE0201				3 150,00		
	14ETUDE0201	07/10/2014	1	3 150,00	3 150,00		3 150,00
	14MEDIA_Rénovation_Mission Economiste						
	14ETUDE0203				1 800,00		
	14ETUDE0203	07/10/2014	1	1 800,00	1 800,00		1 800,00
	14MEDIA_Rénovation_Mission BET Structure						
	14ETUDE0207				1 814,40		
	14ETUDE0207	07/10/2014	1	1 814,40	1 814,40		1 814,40
	PRE DIAG BETON PSLA CV						
Dépense	2031	Frais d'études					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2031	Frais d'études					
	14ETUDE0208	07/10/2014	15 674,40		15 674,40		15 674,40
	14ETUDE0208	PRE DIAG STRUCTURE METAL PSLA CV	1				
	14ETUDE0197	25/09/2014	19 897,82		19 897,82		19 897,82
	ETUDEVVELO-2031	14VELOTO_Parution consult	1				
		Total 2014	65 471,08	0,00	65 471,08	0,00	65 471,08
	16ETUDE0126	20/12/2016	22 767,87		22 767,87		22 767,87
	ETUDEMED-2031	14MEDIA_MISSION_MOBILIER	1				
	16ETUDE0094	08/11/2016	8 935,92		8 935,92		8 935,92
	ETUDEPSLACV-2031	14PSLACV_Mission Etude Thermique	1				
	16ETUDE0110	08/12/2016	1 267,20		1 267,20		1 267,20
	ETUDEPSLACV-2031	14PSLACV_Mission CT	1				
		Total 2016	32 970,99	0,00	32 970,99	0,00	32 970,99
TotalDépense	2031	Frais d'études	159 243,00	0,00	159 243,00	0,00	159 243,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions Qté restante	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense 2033	frais d'insertion							
14ETUDE0197						60,00		
ETUDEVLO-2031		25/09/2014				60,00		60,00
14VELOTO_Parution consult			1					
		Total 2014			0,00	60,00	0,00	60,00
TotalDépense	2033	frais d'insertion			0,00	60,00	0,00	60,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 204131	biens mobiliers materiel etudes								
	15AAMEN0077					6 945,00			
	SUBEQUIOT-204131	04/09/2015				6 945,00			6 945,00
	PANNEAUX TOURISTIQUES		1						
		Total 2015			0,00	6 945,00		0,00	6 945,00
TotalDépense	204131	biens mobiliers materiel etudes			0,00	6 945,00		0,00	6 945,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut InIt		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2041412	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES COMMU							
	16ACONS0098						12 000,00		
	SUBEQUISTMARTIN-2041412	21/11/2016	1	12 000,00			12 000,00		12 000,00
	FDS COCNOURS SOLIDARITES TERRITORIALES								
	16AAMEN0129						55 000,00		
	SUBVBAT-2041412	29/12/2016	1	55 000,00			55 000,00		55 000,00
	TRAVAUX MODERNISATION BAT VOYAGEURS								
		Total 2016		67 000,00	0,00		67 000,00	0,00	67 000,00
TotalDépense	2041412	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES COMMU		67 000,00	0,00		67 000,00	0,00	67 000,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au	
					Qté cédée	Qté restante			31/12/2017
Dépense	204172	SUBVENTION EQUIPEMENT BATIMENTS ET INST							
	14AMBAT0018					96 615,00			
	SUBQUIZONES-204172	21/02/2014		96 615,00		96 615,00			96 615,00
		SUBVENTION BATIMENT EUROCRM - SOLDE	1						
		Total 2014		96 615,00	0,00	96 615,00	0,00		96 615,00
Total	Dépense	204172		96 615,00	0,00	96 615,00	0,00		96 615,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2042	Fonds de Concours						
	13ACONS0014				557 602,44		
	13ACONS0014	28/01/2013	557 602,44		557 602,44		557 602,44
	REHABILITATION HIPPODROME+MAB (REPORT12		1				
		Total 2013	557 602,44	0,00	557 602,44	0,00	557 602,44
TotalDépense	2042	Fonds de Concours	557 602,44	0,00	557 602,44	0,00	557 602,44

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017			
Dépense 2051	concessions et droits similaires							
	16MINFO0127					6 651,36		
	LICENCEAGGLO-2051	28/12/2016	6 651,36			6 651,36		6 651,36
	LICENCES							
		Total 2016	6 651,36		0,00	6 651,36	0,00	6 651,36
TotalDépense	2051	concessions et droits similaires	6 651,36		0,00	6 651,36	0,00	6 651,36
TotalDépense	Immobilisations incorporelles		1 279 006,76		0,00	1 279 006,76	0,00	1 279 006,76

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte N° d'immo N° inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
		Qté initiale	Qté cédée				
Dépense 2111	Terrains nus						
13AAMEN0154					884,56		
13AAMEN0154	17/09/2013	1	884,56		884,56		884,56
DIV. FONCIERE AGRAND. BASSIN FOLLETIERE							
13TERRA0144					304 962,06		
13TERRA0144	09/09/2013	1	304 962,06		304 962,06		304 962,06
ACQUISITION TERRAINS HERMIVAL LES VAUX							
	Total 2013		305 846,62	0,00	305 846,62	0,00	305 846,62
14TERRA0002					12 559,57		
14TERRA0002	20/01/2014	1	12 559,57		12 559,57		12 559,57
ACQUISIT° DUJARDIN BASSIN (REPORT 13)							
14ACONS0098					1 022,70		
TERRAINBASSIN-2111	03/06/2014	1	1 022,70		1 022,70		1 022,70
FRAIS ACQUISIT°DUJARDIN BASSINS GALOTERIE							
	Total 2014		13 582,27	0,00	13 582,27	0,00	13 582,27
16TERRA0089					45 560,00		
TERRAINZONEESP-2111	27/10/2016	1	45 560,00		45 560,00		45 560,00
ACQUISITION TERRAIN ESPERANCE							
	Total 2016		45 560,00	0,00	45 560,00	0,00	45 560,00
TotalDépense 2111	Terrains nus		364 988,89	0,00	364 988,89	0,00	364 988,89

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense 2121	Plantations d'arbres et d'arbustes								
	15MCLAS0056					176,00			
	PLANTATIONNAU-2121	22/06/2015		176,00		176,00			176,00
	ARBUSTES		1						
		Total 2015		176,00	0,00	176,00		0,00	176,00
TotalDépense	2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		176,00	0,00	176,00		0,00	176,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restantes	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2128	Autres agencements et aménagements						
13AAMEN0036					33 971,64		
13AAMEN0036		07/03/2013	33 971,64		33 971,64		33 971,64
	TX RESERVE INCENDIE PA ESPERANCE		1				
13AAMEN0057					1 003,67		
13AAMEN0057		25/03/2013	1 003,67		1 003,67		1 003,67
	RI ESPERANCE BRANCHEMENT AEP 25 MM		1				
13AAMEN0061					6 548,10		
13AAMEN0061		25/03/2013	6 548,10		6 548,10		6 548,10
	TVX RESERVE INCENDIE PA ESPERANCE		1				
13AAMEN0062					17 656,01		
13AAMEN0062		25/03/2013	17 656,01		17 656,01		17 656,01
	TX RESERVE INCENDIE PA ESPERANCE		1				
13AAMEN0074					22 843,60		
13AAMEN0074		11/04/2013	22 843,60		22 843,60		22 843,60
	TVX RESERVE INCENDIE PA ESPERANCE		1				
13AAMEN0075					293,02		
13AAMEN0075		11/04/2013	293,02		293,02		293,02
	CSPS RESERVE INCENDIE PA ESPERANCE		1				
13AAMEN0082					2 233,08		
13AAMEN0082		22/04/2013	2 233,08		2 233,08		2 233,08
	TX RESERVE INCENDIE PA ESPERANCE		1				
		Total 2013	84 549,12	0,00	84 549,12	0,00	84 549,12
14AAMEN0046					13 502,52		
TRAVAUXNAU-2128		31/03/2014	13 502,52		13 502,52		13 502,52
	Acces Pletons Neutle		1				
		Total 2014	13 502,52	0,00	13 502,52	0,00	13 502,52
TotalDépense 2128	Autres agencements et aménagements		98 051,64	0,00	98 051,64	0,00	98 051,64

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense 2135		Instal. Gén., agenc. et amén. construc.						
13AAMEN0025						125 590,97		
13AAMEN0025		05/02/2013	125 590,97			125 590,97		125 590,97
MUSEE								
13AAMEN0105						1 823,06		
13AAMEN0105		21/05/2013	1 823,06			1 823,06		1 823,06
Aménagement extérieur parterre Nautile								
13AAMEN0134						5 150,00		
13AAMEN0134		26/07/2013	5 150,00			5 150,00		5 150,00
CIIRCUIT ST MARTIN DE LA LIEUE								
13ACONS0006						574,08		
13ACONS0006		24/01/2013	574,08			574,08		574,08
TX MUSEE - SOLDE CONTROLE TECHNIQUE								
13ACONS0007						19 276,70		
13ACONS0007		24/01/2013	19 276,70			19 276,70		19 276,70
MACONNERIE TRAVAUX MUSEE								
13ACONS0008						16 851,64		
13ACONS0008		24/01/2013	16 851,64			16 851,64		16 851,64
MENUISERIES TRAVAUX MUSEE								
13ACONS0022						5 445,93		
13ACONS0022		05/02/2013	5 445,93			5 445,93		5 445,93
LOT 1 MACONNERIE DEMOLITIONS VRD								
13ACONS0024						16 745,24		
13ACONS0024		05/02/2013	16 745,24			16 745,24		16 745,24
LOT 3 MENUISERIE INT/EXT CHARPENTE BOIS								
13ACONS0034						65,78		
13ACONS0034		07/03/2013	65,78			65,78		65,78
Matériel pour chloration des bassins								
Dépense 2135		Instal. Gén., agenc. et amén. construc.						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Int		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
13ACONS0140						11 217,28			
13ACONS0140		02/09/2013	1	11 217,28		11 217,28			11 217,28
	AGENCEMENT - MUSEE -								
13ACONS0167						2 392,00			
13ACONS0167		14/10/2013	1	2 392,00		2 392,00			2 392,00
	MOE POLE DE SANTE								
13ACONS0169						16 741,73			
13ACONS0169		14/10/2013	1	16 741,73		16 741,73			16 741,73
	AGENCEMENT - MUSEE -								
13ACONS0189						2 751,51			
13ACONS0189		05/11/2013	1	2 751,51		2 751,51			2 751,51
	2013_NAUTILE_REMPT BAES								
13ACONS0209						722,79			
13ACONS0209		28/11/2013	1	722,79		722,79			722,79
	PUB MEDIALEX POUR PSLA								
13ACONS0212						956,80			
13ACONS0212		05/12/2013	1	956,80		956,80			956,80
	MISSION CONTROLE TECHNIQUE PSLA								
13AMBAT0021						18 965,22			
13AMBAT0021		05/02/2013	1	18 965,22		18 965,22			18 965,22
	LOT 6 ELECTRICITE								
13AMBAT0149						1 799,93			
13AMBAT0149		10/09/2013	1	1 799,93		1 799,93			1 799,93
	COMPLEMENT COULOIR ADG PEINTURE ET SOL								
13AMBAT0150						11 930,36			
13AMBAT0150		10/09/2013	1	11 930,36		11 930,36			11 930,36
	REFECTION SOLS ET PEINTURE ADG/ECO/ASOC								
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Cessions Ant. Cessions 2017		Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Mt Actif Brut init Qté initiale	Qté cédée			
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					
	13AMBAT0155				1 007,64		
	13AMBAT0155	17/09/2013	1 007,64		1 007,64		1 007,64
	OPTION SOL ADG		1				
	13AMBAT0173				7 078,53		
	13AMBAT0173	14/10/2013	7 078,53		7 078,53		7 078,53
	AGENCEMENT - MUSEE -		1				
	13AMBAT0177				1 734,20		
	13AMBAT0177	18/10/2013	1 734,20		1 734,20		1 734,20
	Travaux de Placo / Maçonnerie		1				
	13IPBAT0018				16 838,26		
	13IPBAT0018	29/01/2013	16 838,26		16 838,26		16 838,26
	LOT 2 COUVERTURE ARDOISE		1				
	13IPBAT0019				2 624,89		
	13IPBAT0019	29/01/2013	2 624,89		2 624,89		2 624,89
	CONFORT ISOLATION		1				
	13MCLAS0005				499,00		
	13MCLAS0005	24/01/2013	499,00		499,00		499,00
	ASPIRATEUR POLE MUSEAL		1				
	13MCLAS0116				1 733,72		
	13MCLAS0116	18/06/2013	1 733,72		1 733,72		1 733,72
	VIDEOPROJECTEUR MUSEE		1				
	13MCLAS0122				699,00		
	13MCLAS0122	20/06/2013	699,00		699,00		699,00
	MATERIEL - CHATEAU -		1				
	13MCLAS0133				6 068,56		
	13MCLAS0133	26/07/2013	6 068,56		6 068,56		6 068,56
	AGENCEMENT - MUSEE -		1				
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Int Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.						
13MOBIL0065					701,73		
13MOBIL0065		29/03/2013	701,73		701,73		701,73
	Mobilier administratif		1				
13MOBIL0107					14 604,02		
13MOBIL0107		31/05/2013	14 604,02		14 604,02		14 604,02
	TRAVAUX - CHATEAU -		1				
13MOBIL0193					4 924,59		
13MOBIL0193		05/11/2013	4 924,59		4 924,59		4 924,59
	AGENCEMENT - CHATEAU -		1				
		Total 2013	317 515,16	0,00	317 515,16	0,00	317 515,16
14AMBAT0029					6 720,00		
14AMBAT0029		03/03/2014	6 720,00		6 720,00		6 720,00
	FENETRE OSCILLO BATTANT ALU NAUTILE		1				
14AMBAT0038					12 900,00		
14AMBAT0038		14/03/2014	12 900,00		12 900,00		12 900,00
	MOE TRAVAUX BASSINS GALOTERIE		1				
14AMBAT0044					749,70		
14AMBAT0044		31/03/2014	749,70		749,70		749,70
	Isolation Plafond Salle de réunion		1				
14AMBAT0138					719,11		
14AMBAT0138		10/07/2014	719,11		719,11		719,11
	AGENCEMENT - MUSEE -		1				
14AMBAT0140					252,00		
14AMBAT0140		10/07/2014	252,00		252,00		252,00
	AGENCEMENT - MUSEE -		1				
14AMBAT0148					4 710,00		
14AMBAT0148		17/07/2014	4 710,00		4 710,00		4 710,00
	SIGNALETIQUE - MUSEE -		1				
Dépense 2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					
	14AMBAT0205				46 392,00		
	14AMBAT0205	07/10/2014	46 392,00		46 392,00		46 392,00
	VIDEO SURVEILLANCE NAUTILE						
	14MCLAS0121				5 666,69		
	14MCLAS0121	27/06/2014	5 666,69		5 666,69		5 666,69
	Installation Compresseur						
	14MCLAS0144				1 038,00		
	14MCLAS0144	10/07/2014	1 038,00		1 038,00		1 038,00
	Porte Local Plongée						
	14MCLAS0243				3 800,00		
	14MCLAS0243	06/11/2014	3 800,00		3 800,00		3 800,00
	FLEURISSEMENT ESPACE BIEN ETRE						
	14MCLAS0291				2 288,42		
	14MCLAS0291	15/12/2014	2 288,42		2 288,42		2 288,42
	FLEURISSEMENT ESPACE BIEN ETRE						
	14MELEC0154				145,28		
	14MELEC0154	24/07/2014	145,28		145,28		145,28
	AMENAGEMENT - MUSEE -						
	14MOBIL0153				7 812,00		
	14MOBIL0153	24/07/2014	7 812,00		7 812,00		7 812,00
	AGENCEMENT - MUSEE -						
	14AAMEN0091				280,80		
	TRAVAUXBASSIN-2135	23/05/2014	280,80		280,80		280,80
	DOSSIER AUTO LOI S/ EAU BASSIN GALOTERIE						
	14AAMEN0105				12 720,00		
	TRAVAUXBASSIN-2135	16/06/2014	12 720,00		12 720,00		12 720,00
	MOE TRAVAUX BASSINS GALOTERIE						
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
	14AAMEN0149	TRAVAUXBASSIN-2135 17/07/2014	1	3 120,00		3 120,00			3 120,00
		MOE TRAVAUX BASSINS GALOTERIE							
	14AAMEN0157	TRAVAUXBASSIN-2135 25/08/2014	1	5 760,00		5 760,00			5 760,00
		MOE TRAVAUX BASSINS GALOTERIE							
	14AAMEN0172	TRAVAUXBASSIN-2135 08/09/2014	1	5 760,58		5 760,58			5 760,58
		MOE TRAVAUX BASSINS GALOTERIE							
	14ACONS0053	TRAVAUXBASSIN-2135 31/03/2014	1	981,02		981,02			981,02
		13BASSIN_PARUTION ANNONCE OUESTMARCHE							
	14ACONS0075	TRAVAUXBORNECAMCAR-213 22/05/2014	1	1 674,00		1 674,00			1 674,00
		BORNE CA1MPING CAR							
	14ACONS0013	TRAVAUXPSLAHV-2135 10/02/2014	1	9 447,89		9 447,89			9 447,89
		13PLSA_CREATION ANTENNE_CSFS							
	14AAMEN0074	VOIZONES-2152 22/05/2014	1	178 481,79		178 481,79			178 481,79
		MOE TRAVAUX BASSINS GALOTERIE							
		Total 2014		311 419,28	0,00	311 419,28	0,00		311 419,28
	15AMBAT0078	TRAVAUXADS-2135 04/09/2015	1	10 396,88		10 396,88			10 396,88
		travaux daragon							
	15AMBAT0083	TRAVAUXADS-2135 15/09/2015	1	13 292,32		13 292,32			13 292,32
		2015_ADS_FOURN & POSE STORES INT							
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense	2135	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.							
	15AMBAT0090	TRAVAUXADS-2135		10 692,73		10 692,73	10 692,73		10 692,73
		2015_ADS_Travaux Peinture int & Ext	1						
	15AMBAT0103	TRAVAUXADS-2135		4 033,71		4 033,71	4 033,71		4 033,71
		AMENAGEMENT SALLE ARCHIVES SERVICE ADS	1						
	15MCLAS0107	TRAVAUXADS-2135		120,00		120,00	120,00		120,00
		2015_ADS_AUDIT CLIM AV TRAVAUX	1						
	15MINFO0088	TRAVAUXADS-2135		1 974,00		1 974,00	1 974,00		1 974,00
		2015_ADS_INFORMATIQUE_LICENCE IP	1						
	15MOBIL0086	TRAVAUXADS-2135		12 623,06		12 623,06	12 623,06		12 623,06
		2015_ADS_MOBILIER	1						
	15MCLAS0076	TRAVAUXMUS-2135		1 569,54		1 569,54	1 569,54		1 569,54
		ELECTRICITE - MUSEE -	1						
	15AAMEN0085	TRAVAUXNAU-2135		310,80		310,80	310,80		310,80
		FOURNITURE ET POSE PANNEAU SIGNALISATIO	1						
	15ACONS0121	TRAVAUXNAU-2135		993,40		993,40	993,40		993,40
		MODIFICATION ARRIVEE EAU FROIDE	1						
	15AMBAT0037	TRAVAUXNAU-2135		4 139,34		4 139,34	4 139,34		4 139,34
		MODIFICATION TUYAUTERIE EAU FROIDE	1						
Dépense	2135	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					
	15AMBAT0038				1 125,74		
	TRAVAUXNAU-2135	31/03/2015	1 125,74		1 125,74		1 125,74
	POSE CIRCULATEUR DE LA CTA VESTAIRE		1				
	15AMBAT0092				1 837,60		
	TRAVAUXNAU-2135	08/10/2015	1 837,60		1 837,60		1 837,60
	POSE GARDE-CORPS TOITURE TERRASSE		1				
	15MCLAS0011				918,00		
	TRAVAUXNAU-2135	03/02/2015	918,00		918,00		918,00
	CAMERA FOURNITURE ET POSE		1				
	15MCLAS0054				3 084,94		
	TRAVAUXNAU-2135	22/06/2015	3 084,94		3 084,94		3 084,94
	PANNEAUX PVC EXPANSE FOREX BLOC		1				
	15MCLAS0055				8 748,00		
	TRAVAUXNAU-2135	22/06/2015	8 748,00		8 748,00		8 748,00
	CAMERA FOURNITURE ET POSE		1				
	15MCLAS0070				2 587,20		
	TRAVAUXNAU-2135	20/07/2015	2 587,20		2 587,20		2 587,20
	ECRAN AFFICHEUR ENTREES HALL ACCUEIL		1				
	15MCLAS0059				322,90		
	TRAVAXOT-2135	22/06/2015	322,90		322,90		322,90
	TELEVISEUR		1				
		Total 2015	78 770,16	0,00	78 770,16	0,00	78 770,16
	16AMBAT0112				1 034,82		
	TRAVAUXADS-2135	08/12/2016	1 034,82		1 034,82		1 034,82
	Reprise carrelage en résine ext. ADS		1				
	16AMBAT0008				1 476,00		
	TRAVAUXNAU-2135	09/02/2016	1 476,00		1 476,00		1 476,00
	REPRISE PORTE LOCAL RANGEMENT		1				
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
	16AMBAT0029								
	TRAVAUXNAU-2135	31/03/2016		980,38		980,38	980,38		980,38
	CHANGEMENT DE PORTES ENDOMMAGEES		1						
	16AMBAT0053								
	TRAVAUXNAU-2135	12/07/2016		2 588,96		2 588,96	2 588,96		2 588,96
	PANNEAUX PVC EXPANSE FOREX BLOC		1						
	16AMBAT0059								
	TRAVAUXNAU-2135	05/08/2016		937,20		937,20	937,20		937,20
	VOLET ROULANT ACCES BASSINS		1						
	16AMBAT0081								
	TRAVAUXNAU-2135	07/10/2016		49 200,00		49 200,00	49 200,00		49 200,00
	LOT REPRISE JOINT BASSIN SPORTIF		1						
	16AMBAT0088								
	TRAVAUXNAU-2135	24/10/2016		46 513,09		46 513,09	46 513,09		46 513,09
	MISE EN PLACE RESINE ETANCHEITE B ETRE		1						
	16AMBAT0097								
	TRAVAUXNAU-2135	15/11/2016		51 720,00		51 720,00	51 720,00		51 720,00
	REPLACEMENT POMPES FILTRATION B SPORTI		1						
	16MCLAS0017								
	TRAVAUXNAU-2135	07/03/2016		19 200,00		19 200,00	19 200,00		19 200,00
	RECONDITIONNEMENT FILTRE		1						
	16MCLAS0044								
	TRAVAUXNAU-2135	13/05/2016		818,64		818,64	818,64		818,64
	BUBBLE FIZZ D184 - MUR D'EAU ACCUEIL		1						
	16MCLAS0072								
	TRAVAUXNAU-2135	27/09/2016		1 344,00		1 344,00	1 344,00		1 344,00
	REPLACEMENT CAMERA		1						
Dépense	2135	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2135	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.							
	16AMBAT0050					14 644,74			
	TRAVAUXSALMOY-2135	23/06/2016							
	AMENAGEMENT SALLE MOYAUX		1						14 644,74
	16MCLAS0067					702,80			
	TRAVAUXSALMOY-2135	08/09/2016							
	PUPITRE TABLEAU AFFICHAGE		1						702,80
		Total 2016							
					0,00			0,00	191 160,63
Total	Dépense 2135	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.			0,00			0,00	898 865,23

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
		Qté initiale		Cessions 2017 Qté cédée			
Dépense 2138	Autres constructions						
14ACONS0039					430 940,72		
ACQPSLACV-2138	18/03/2014	430 940,72			430 940,72		430 940,72
ACQUISITION PSLA CENTRE VILLE			1				
	Total 2014	430 940,72		0,00	430 940,72	0,00	430 940,72
Total Dépense 2138	Autres constructions	430 940,72		0,00	430 940,72	0,00	430 940,72

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2145	Constr. sur sol d'autrui - Ins. Gén. ...						
	16AAMEN0108				7 154,00		
	CONSTRVELO-2145	08/12/2016	7 154,00		7 154,00		7 154,00
	16VELOTO_TRAVAUX ELARGISSEMENT						
		Total 2016	7 154,00	0,00	7 154,00	0,00	7 154,00
TotalDépense	2145	Constr. sur sol d'autrui - Ins. Gén. ...	7 154,00	0,00	7 154,00	0,00	7 154,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° immo principale]Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense 2151	Réseaux de voirie							
13AAMEN0113						1 551,77		
13AAMEN0113		10/06/2013		1 551,77		1 551,77		1 551,77
	PANNEAUX ACCIDENTES PA DU CIRIEUX		1					
13ACONS0179						4 252,50		
13ACONS0179		18/10/2013		4 252,50		4 252,50		4 252,50
	REPLACMT PORTIQUE ACCIDENTE PA ESPERA		1					
13INSVO0032						1 339,52		
13INSVO0032		26/02/2013		1 339,52		1 339,52		1 339,52
	MARQUAGE PARKING N.DULONG (REPORT 12)		1					
13INSVO0048						2 206,19		
13INSVO0048		14/03/2013		2 206,19		2 206,19		2 206,19
	TRAVAUX DE VOIRIE		1					
		Total 2013		9 349,98	0,00	9 349,98	0,00	9 349,98
TotalDépense 2151	Réseaux de voirie			9 349,98	0,00	9 349,98	0,00	9 349,98

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2152	Installations de voirie						
13AAMEN0009					1 180,45		
13AAMEN0009		24/01/2013	1 180,45		1 180,45		1 180,45
	CSPS TVX REQUAL.GALOTERIE (REPORT 12)		1				
13AAMEN0010					94 448,98		
13AAMEN0010		24/01/2013	94 448,98		94 448,98		94 448,98
	REQUALIFICATION VOIRIE GALOTERIE		1				
13AAMEN0023					14 981,10		
13AAMEN0023		05/02/2013	14 981,10		14 981,10		14 981,10
	TRANCHEE		1				
13AAMEN0037					720 480,47		
13AAMEN0037		07/03/2013	720 480,47		720 480,47		720 480,47
	MOE TX REQUAL BRANLY+ENTREES PARC		1				
13AAMEN0038					9 698,36		
13AAMEN0038		07/03/2013	9 698,36		9 698,36		9 698,36
	MOE TX REQUAL BRANLY+ENTREES PARC		1				
13AAMEN0039					1 004,64		
13AAMEN0039		07/03/2013	1 004,64		1 004,64		1 004,64
	CONCEPTION REALISATION TVX RUE E. BRANLY		1				
13AAMEN0058					60 293,05		
13AAMEN0058		25/03/2013	60 293,05		60 293,05		60 293,05
	SIT RUE EDQUARD BRANLY		1				
13AAMEN0059					59 679,08		
13AAMEN0059		25/03/2013	59 679,08		59 679,08		59 679,08
	SITUATIO N° 1 PARC EXPO		1				
13AAMEN0060					45 271,59		
13AAMEN0060		25/03/2013	45 271,59		45 271,59		45 271,59
	SIT ACCOMPTE N°1 RUE BRANLY		1				
Dépense 2152	Installations de voirie						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Cessions Ant.		Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions 2017 Qté cédée			
Dépense	2152	Installations de voirie					
	13AAMEN0063				39 164,17		
	13AAMEN0063	25/03/2013	39 164,17		39 164,17		39 164,17
	TVX VOIRIE RUE COUSINET PA ESPERANCE		1				
	13AAMEN0064				15 897,24		
	13AAMEN0064	25/03/2013	15 897,24		15 897,24		15 897,24
	MOE TX REQUAL BRANLY+ENTREES PARC		1				
	13AAMEN0069				10 769,14		
	13AAMEN0069	04/04/2013	10 769,14		10 769,14		10 769,14
	TRAVAUX REQUAL RUE BRANLY		1				
	13AAMEN0070				15 752,40		
	13AAMEN0070	04/04/2013	15 752,40		15 752,40		15 752,40
	TRAVAUX REQUAL GALOTERIE		1				
	13AAMEN0071				2 362,87		
	13AAMEN0071	04/04/2013	2 362,87		2 362,87		2 362,87
	TRAVAUX REQUALIFICATION GALOTERIE		1				
	13AAMEN0076				4 081,35		
	13AAMEN0076	11/04/2013	4 081,35		4 081,35		4 081,35
	MOE TRAVAUX REQUAL GALOTERIE PA ESPERA		1				
	13AAMEN0077				494,94		
	13AAMEN0077	11/04/2013	494,94		494,94		494,94
	COMPLT MANDAT 755 RETENUE GARANTIE		1				
	13AAMEN0080				36 377,36		
	13AAMEN0080	12/04/2013	36 377,36		36 377,36		36 377,36
	TVX REQUALIFICATION PA GALOTERIE REPORT		1				
	13AAMEN0081				126 029,62		
	13AAMEN0081	12/04/2013	126 029,62		126 029,62		126 029,62
	SIGNALETIQUE LOT 1		1				
Dépense	2152	Installations de voirie					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Int		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense 2152		Installations de voirie						
13AAMEN0083						2 490,74		
13AAMEN0083		22/04/2013	1			2 490,74		2 490,74
		TRAVAUX RESERVE INCENDIE						
13AAMEN0084						41 476,68		
13AAMEN0084		22/04/2013	1			41 476,68		41 476,68
		TX REQUAL BRANLY+ENTREES PAE LOT1						
13AAMEN0085						24 479,13		
13AAMEN0085		22/04/2013	1			24 479,13		24 479,13
		TX REQUAL BRANLY+ENTREES PAE LOT2						
13AAMEN0086						2 545,83		
13AAMEN0086		22/04/2013	1			2 545,83		2 545,83
		MOE TX REQUAL BRANLY+ENTREES PARC						
13AAMEN0089						0,00		
13AAMEN0089		26/04/2013	1			0,00		0,00
		SIGNALETIQUE LOT 1						
13AAMEN0100						169 555,83		
13AAMEN0100		21/05/2013	1			169 555,83		169 555,83
		SIGNALETIQUE LOT 1						
13AAMEN0104						841,81		
13AAMEN0104		21/05/2013	1			841,81		841,81
		EFFACEMENT RESEAUX FT PA GALOTERIE						
13AAMEN0128						850,57		
13AAMEN0128		16/07/2013	1			850,57		850,57
		SIGNALETIQUE PAE + HIPPODROME RUE BRANL						
13AAMEN0162						9 772,38		
13AAMEN0162		24/09/2013	1			9 772,38		9 772,38
		signalétique						
Dépense 2152		Installations de voirie						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° immo principale]Date acquisition	Cessions Ant.		Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Mt Actif Brut init Qté initiale	Qté cédée			
Dépense	2152	Installations de voirie					
	13AAMEN0171				1 018,60		
	13AAMEN0171	14/10/2013	1 018,60		1 018,60		1 018,60
	SIGNALETIQUE PANNEAUX PE / HIPPODROME		1				
	13AAMEN0172				1 387,36		
	13AAMEN0172	14/10/2013	1 387,36		1 387,36		1 387,36
	SIGNALETIQUE PANNEAUX PE / HIPPODROME		1				
	13AAMEN0183				13 596,94		
	13AAMEN0183	24/10/2013	13 596,94		13 596,94		13 596,94
	TVX REQUAL BRANLY + ENTREES PAE LOT 1		1				
	13AAMEN0187				8 703,64		
	13AAMEN0187	05/11/2013	8 703,64		8 703,64		8 703,64
	TVX REQUAL GALOTERIE LOT3 (REPORT 12)		1				
	13AAMEN0220				1 371,01		
	13AAMEN0220	12/12/2013	1 371,01		1 371,01		1 371,01
	TVX REQUAL BRANLY + ENTREES PAE LOT 1		1				
	13AAMEN0229				11 472,03		
	13AAMEN0229	16/12/2013	11 472,03		11 472,03		11 472,03
	signalétique		1				
	13ACONS0108				2 267,57		
	13ACONS0108	31/05/2013	2 267,57		2 267,57		2 267,57
	TRAVAUX MAISON DU GARDIEN PARC EXPO		1				
	13ACONS0124				986,70		
	13ACONS0124	05/07/2013	986,70		986,70		986,70
	MATS ET PAVILLONS POUR ENTREE PARC EXPO		1				
	13ACONS0153				2 537,70		
	13ACONS0153	17/09/2013	2 537,70		2 537,70		2 537,70
	POTEAUX BUS POUR LIGNE 7		1				
Dépense	2152	Installations de voirie					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Int		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	2152	Installations de voirie						
	13ACONS0161					20 247,14		
	13ACONS0161	23/09/2013	1			20 247,14		20 247,14
	TRAVAUX ARRETS DE BUS PA GALOTERIE/ESPE							
	13ACONS0164					78,65		
	13ACONS0164	04/10/2013	1			78,65		78,65
	CADRES HORAIRES LIGNE 7							
	13ACONS0198					5 926,96		
	13ACONS0198	07/11/2013	1			5 926,96		5 926,96
	signalétique							
	13AMBAT0123					7 489,27		
	13AMBAT0123	27/06/2013	1			7 489,27		7 489,27
	TRAVAUX RAVALEMENT MAISON GARDIEN PAE							
	13AAMEN0035					35 737,91		
	VOIBRANLYPAE-2152	07/03/2013	1			35 737,91		35 737,91
	TVX RUE EDOUARD BRANLY PARKING PARC EX							
		Total 2013			0,00	1 622 801,26	0,00	1 622 801,26
	14AMBAT0184					884,34		
	14AMBAT0184	05/08/2014	1			884,34		884,34
	12SIGNAL_TOU_MOE Lot 1							
	14AAMEN0022					2 371,25		
	VOITOU-2152	21/02/2014	1			2 371,25		2 371,25
	COMPLEMENT RIS TOURISME							
	14AAMEN0027					13 084,82		
	VOITOU-2152	03/03/2014	1			13 084,82		13 084,82
	12SIGNAL_TOU_MOE Lot 1							
	14AAMEN0047					24 293,26		
	VOITOU-2152	31/03/2014	1			24 293,26		24 293,26
	12SIGNAL_TOU_MOE Lot 1							
Dépense	2152	Installations de voirie						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Cessions Ant. Cessions 2017		Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Mt Actif Brut Init Qté initiale	Qté cédée			
Dépense	2152	Installations de voirie					
	14AAMEN0072				8 493,55		
	VOITOU-2152	05/05/2014	8 493,55		8 493,55		8 493,55
	12SIGNAL_TOU_MOE Lot 1		1				
	14AAMEN0005				53 680,13		
	VOIZONES-2152	28/01/2014	53 680,13		53 680,13		53 680,13
	REGUL 2013_12SIGNAL RIS TOU_Lot 2		1				
	14AAMEN0010				3 610,84		
	VOIZONES-2152	10/02/2014	3 610,84		3 610,84		3 610,84
	REQUAL.PA GALOTERIE LOT3 (REPORT12)		1				
	14AAMEN0012				374,98		
	VOIZONES-2152	10/02/2014	374,98		374,98		374,98
	PANNEAU NOM RUE PA HT DE GLOS		1				
	14AAMEN0033				2 072,88		
	VOIZONES-2152	06/03/2014	2 072,88		2 072,88		2 072,88
	TVX REQUAL BRANLY+ENTREES PARC(REPORT		1				
	14AAMEN0076				1 357,78		
	VOIZONES-2152	22/05/2014	1 357,78		1 357,78		1 357,78
	REQUAL BRANLY+ENTREES PAE LOT2 REPORT1		1				
	14AAMEN0155				13 752,60		
	VOIZONES-2152	24/07/2014	13 752,60		13 752,60		13 752,60
	TVX BASSINS - PA GALOTERIE (LOT 2)		1				
	14AAMEN0156				276 558,11		
	VOIZONES-2152	25/07/2014	276 558,11		276 558,11		276 558,11
	TVX BASSIN - PA GALOTERIE (LOT1)		1				
	14AAMEN0165				1 007,89		
	VOIZONES-2152	25/08/2014	1 007,89		1 007,89		1 007,89
	CSPS TRAVAUX BASSINS GALOTERIE		1				
Dépense	2152	Installations de voirie					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	2152	Installations de voirie						
	14AAMEN0166					2 849,48		
	VOIZONES-2152	02/09/2014	2 849,48			2 849,48		2 849,48
	TX REQUAL BRANLY+ENTREE PAE LOT1 /REPOR		1					
	14AAMEN0168					737,68		
	VOIZONES-2152	02/09/2014	737,68			737,68		737,68
	CSPS TRAVAUX BASSINS GALOTERIE		1					
	14AAMEN0199					66 734,95		
	VOIZONES-2152	07/10/2014	66 734,95			66 734,95		66 734,95
	TVX BASSIN - PA GALOTERIE (LOT1)		1					
	14AAMEN0200					966,70		
	VOIZONES-2152	07/10/2014	966,70			966,70		966,70
	CSPS TRAVAUX BASSINS GALOTERIE		1					
	14AAMEN0210					9 900,00		
	VOIZONES-2152	07/10/2014	9 900,00			9 900,00		9 900,00
	DIAGNOSTIC GEOTECHN. BASSINS GALOTERIE		1					
	14AAMEN0227					2 303,42		
	VOIZONES-2152	17/10/2014	2 303,42			2 303,42		2 303,42
	MOE TRAVAUX BASSINS GALOTERIE		1					
	14AAMEN0245					89 322,00		
	VOIZONES-2152	06/11/2014	89 322,00			89 322,00		89 322,00
	TVX BASSINS GALOTERIE SOUS-TRAITANT LOT1		1					
	14AAMEN0246					15 170,00		
	VOIZONES-2152	06/11/2014	15 170,00			15 170,00		15 170,00
	TVX BASSINS GALOTERIE SOUS-TRAITANT LOT1		1					
	14AAMEN0247					345 895,24		
	VOIZONES-2152	06/11/2014	345 895,24			345 895,24		345 895,24
	TVX BASSIN - PA GALOTERIE (LOT1)		1					
Dépense	2152	Installations de voirie						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense	2152	Installations de voirie							
	14AAMEN0249						1 296,00		
	VOIZONES-2152	06/11/2014	1	1 296,00			1 296,00		1 296,00
	MOE TRAVAUX BASSINS GALOTERIE								
	14AAMEN0253						1 980,22		
	VOIZONES-2152	20/11/2014	1	1 980,22			1 980,22		1 980,22
	TX REQUAL BRANLY+ENTREE PAE LOT4/REPOR								
	14AAMEN0269						5 775,92		
	VOIZONES-2152	21/11/2014	1	5 775,92			5 775,92		5 775,82
	TVX MODIF. ALIM. ENTREES PARC (REPORT13)								
	14ACONS0284						9 036,00		
	VOIZONES-2152	08/12/2014	1	9 036,00			9 036,00		9 036,00
	ARMOIRE ELECTRIQUE PARKING FORAINS								
		Total 2014		953 510,04	0,00		953 510,04	0,00	953 510,04
	15AAMEN0071						5 449,60		
	VOIPSLA-2152	23/07/2015	1	5 449,60			5 449,60		5 449,60
	PANNEAUX SIGNALETIQUE PSLA								
	15AAMEN0105						11 460,00		
	VOIVelo-2152	12/11/2015	1	11 460,00			11 460,00		11 460,00
	12SIGNAL_TOU_Mission MOE								
	15AAMEN0065						630,80		
	VOIZONES-2152	07/07/2015	1	630,80			630,80		630,80
	TX REFECTION VOIRIES PA 2015 - INSERTION								
	15AAMEN0066						1 310,98		
	VOIZONES-2152	07/07/2015	1	1 310,98			1 310,98		1 310,98
	BASSINS PLUVIAL GALOTERIE (REPORT 2014)								
	15AAMEN0100						130 694,04		
	VOIZONES-2152	02/11/2015	1	130 694,04			130 694,04		130 694,04
	TVX REFECTION VOIRIE 2015 - PA ESPERANCE								
Dépense	2152	Installations de voirie							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2152	Installations de voirie					
	15AAMEN0106				216,00		
	VOIZONES-2152	20/11/2015	216,00		216,00		216,00
	CSPS TRAVAUX REFECTION VOIRIE PA 2015		1				
	Total 2015		149 761,42	0,00	149 761,42	0,00	149 761,42
	16AAMEN0041				493 575,36		
	VOVELO-2152	18/04/2016	493 575,36		493 575,36		493 575,36
	14VELOTO_TRAVAUX_Lot 1_VRD		1				
	16AAMEN0023				12 652,80		
	VOIZONES-2152	17/03/2016	12 652,80		12 652,80		12 652,80
	TRAVAUX REFECTION VOIRIE DES PA		1				
	16AMBAT0122				2 952,00		
	VOIZONES-2152	19/12/2016	2 952,00		2 952,00		2 952,00
	FOURN.&POSE HORLOGES ASTRO ECLAIRAGE P		1				
	Total 2016		509 180,16	0,00	509 180,16	0,00	509 180,16
TotalDépense	2152	Installations de voirie	3 235 252,88	0,00	3 235 252,88	0,00	3 235 252,88

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense 21531	Réseaux d'adduction d'eau							
	14AAMEN0025					5 010,66		
	RESEAEUAUZONES-21531	03/03/2014				5 010,66		5 010,66
	POSE POTEAU INCENDIE-PA GLATIGNY		1					
		Total 2014			0,00	5 010,66	0,00	5 010,66
	15AAMEN0079					1 511,74		
	RESEAEUAUGDV-21531	04/09/2015				1 511,74		1 511,74
	CREATION BRANCHEMENT TERRAIN GENS DU V		1					
		Total 2015			0,00	1 511,74	0,00	1 511,74
TotalDépense 21531	Réseaux d'adduction d'eau				0,00	6 522,40	0,00	6 522,40

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense 21538	Autres réseaux								
	13AAMEN0110						7 688,80		
	13AAMEN0110	31/05/2013	1				7 688,80		7 688,80
	MOE TVX REFECTION ECLAIRAGE PUBLIC PA								
	13AAMEN0143						39 551,72		
	13AAMEN0143	02/09/2013	1				39 551,72		39 551,72
	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & VOIRIE LOT 1								
	13AAMEN0174						32 417,46		
	13AAMEN0174	14/10/2013	1				32 417,46		32 417,46
	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & VOIRIE LOT 1								
	13AAMEN0175						2 990,00		
	13AAMEN0175	14/10/2013	1				2 990,00		2 990,00
	REMISE EN ETAT GIRATOIRE ST DESIR								
	13AAMEN0188						110 852,64		
	13AAMEN0188	05/11/2013	1				110 852,64		110 852,64
	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET VOIRIE LOT 2								
	13AAMEN0208						218 670,66		
	13AAMEN0208	28/11/2013	1				218 670,66		218 670,66
	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & VOIRIE LOT 1								
	13AAMEN0225						99 148,40		
	13AAMEN0225	13/12/2013	1				99 148,40		99 148,40
	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & VOIRIE LOT 1								
	13AMBAT0109						3 749,46		
	13AMBAT0109	31/05/2013	1				3 749,46		3 749,46
	MOE TVX REFECTION ECLAIRAGE PUBLIC PA								
		Total 2013			0,00		515 069,14	0,00	515 069,14
	14AAMEN0001						2 360,90		
	AUTRESRESEAUZONES-21538	20/01/2014	1				2 360,90		2 360,90
	CSPS TX ECLAIRAGE PUBL&VOIRIE (REPORT13)								
Dépense 21538	Autres réseaux								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte Libellé	N° d'immo N° inventaire	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	21538	Autres réseaux							
14AAMEN0030									
AUTRESRESEAUZONES-21538		06/03/2014							
TVX ECLAIRAGE PUB.&VOIRIES PA (REPORT13)			1						
				8 000,52			8 000,52		8 000,52
14AAMEN0032									
AUTRESRESEAUZONES-21538		06/03/2014							
MOE TVX ECLAIR.PUB&VOIRIES PA (REPORT13)			1						
				6 427,50			6 427,50		6 427,50
14AAMEN0066									
AUTRESRESEAUZONES-21538		05/05/2014							
TVX ECLAIRAGE PUB&VOIRIES PA (REPORT13)			1						
				273,89			273,89		273,89
14AAMEN0073									
AUTRESRESEAUZONES-21538		05/05/2014							
TVX ECLAIRAGE PUB&VOIRIE PA (REPORT13)			1						
				2 570,20			2 570,20		2 570,20
				19 633,01	0,00		19 633,01	0,00	19 633,01
Total	21538	Autres réseaux		534 702,15	0,00		534 702,15	0,00	534 702,15

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	21578	Autre matériel et outillage de voirie							
	14AAMEN0024					11 625,00			
	AUTRESMATCOM-21578	03/03/2014		11 625,00		11 625,00			11 625,00
	PANNEAUX ENTREE / SORTIE DE VILLE		1						
	14AAMEN0193					6 951,60			
	AUTRESMATCOM-21578	23/09/2014		6 951,60		6 951,60			6 951,60
	PANNEAUX ENTREE / SORTIE DE VILLE		1						
		Total 2014		18 576,60	0,00	18 576,60	0,00		18 576,60
TotalDépense	21578	Autre matériel et outillage de voirie		18 576,60	0,00	18 576,60	0,00		18 576,60

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Data acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense 2158	Autres								
14AAMEN0101						7 384,20			
AUTRESINSTALBASSIN-2158		03/06/2014	7 384,20			7 384,20			7 384,20
INSTALLA° CLOTURE&PORTAIL BASSIN STDESIR			1						
		Total 2014	7 384,20		0,00	7 384,20		0,00	7 384,20
TotalDépense 2158	Autres		7 384,20		0,00	7 384,20		0,00	7 384,20

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense 2161	Oeuvres et objets d'art								
13MCLAS0087						2 500,00			
13MCLAS0087		22/04/2013	1			2 500,00			2 500,00
	ACQUISITION OEUVRE - MUSEE -								
13MCLAS0111						12 820,46			
13MCLAS0111		31/05/2013	1			12 820,46			12 820,46
	RESTAUOEUVREPMU-2316								
	ACQUISITION - MUSEE -								
	Total 2013				0,00	15 320,46		0,00	15 320,46
14MCLAS0011						800,00			
14MCLAS0011		10/02/2014	1			800,00			800,00
	ACQUISITION - MUSEE -								
14MCLAS0063						137,28			
14MCLAS0063		24/04/2014	1			137,28			137,28
	ACQUISITION OEUVRE - MUSEE -								
14MCLAS0077						6 000,00			
14MCLAS0077		22/05/2014	1			6 000,00			6 000,00
	ACQUISITION - MUSEE -								
14MCLAS0090						780,00			
14MCLAS0090		23/05/2014	1			780,00			780,00
	ACQUISITION - MUSEE -								
	Total 2014				0,00	7 717,28		0,00	7 717,28
16MCLAS0077						36 437,50			
16MCLAS0077		04/10/2016	1			36 437,50			36 437,50
	OEUVRESMUS1-2161								
	ACQUISITIONS - MUSEE -								
	Total 2016				0,00	36 437,50		0,00	36 437,50
TotalDépense	2161	Oeuvres et objets d'art			0,00	59 475,24		0,00	59 475,24

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 2162	Fonds anciens des bibliothèques & musées								
	13MCLAS0125					1 088,00			
	13MCLAS0125	05/07/2013		1 088,00		1 088,00			1 088,00
	ACQUISITIONS PATRIMONIALES								
	13MCLAS0182					1 200,00			
	13MCLAS0182	18/10/2013		1 200,00		1 200,00			1 200,00
	ACQUISITION DE 3 TABLEAUX								
	13MOBIL0033					600,00			
	13MOBIL0033	07/03/2013		600,00		600,00			600,00
	ACQUISITIONS OUVRAGES ANCIENS								
		Total 2013		2 888,00	0,00	2 888,00	0,00		2 888,00
	14MCLAS0003					960,00			
	14MCLAS0003	23/01/2014		960,00		960,00			960,00
	ACQUISITION OUVRAGES FONDS ANCIEN								
	14MCLAS0008					400,00			
	14MCLAS0008	31/01/2014		400,00		400,00			400,00
	ACQUISITION D'UN TABLEAU								
	14MCLAS0120					600,00			
	14MCLAS0120	27/06/2014		600,00		600,00			600,00
	ACQUISITION OUVRAGES FONDS ANCIEN								
	14MCLAS0213					1 670,00			
	14MCLAS0213	07/10/2014		1 670,00		1 670,00			1 670,00
	ACQUISITION OUVRAGE FONDS ANCIEN								
		Total 2014		3 630,00	0,00	3 630,00	0,00		3 630,00
	15MCLAS0017					1 365,00			
	FONDANCIENMED-2162	09/02/2015		1 365,00		1 365,00			1 365,00
	ACQUISITIONS FONDS ANCIEN								
Dépense 2162	Fonds anciens des bibliothèques & musées								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
		Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense 2162	Fonds anciens des bibliothèques & musées							
15MCLAS0091					195,00			
FONDANCIENMED-2162	08/10/2015		195,00			195,00		195,00
ACQUISITION OUVRAGES FONDS ANCIEN		1						
	Total 2015		1 560,00	0,00		1 560,00	0,00	1 560,00
15MCLAS0015					1 784,50			
FONDANCIENMED-2162	23/02/2016		1 784,50			1 784,50		1 784,50
ACQUISITIONS OUVRAGES POUR FONDS ANCIEN		1						
	Total 2016		1 784,50	0,00		1 784,50	0,00	1 784,50
TotalDépense 2162	Fonds anciens des bibliothèques & musées		9 862,50	0,00		9 862,50	0,00	9 862,50

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 21728	Autres agencements et aménagements								
14MCLAS0219						675,84			
14MCLAS0219		16/10/2014	1	675,84		675,84			675,84
	PAILLAGE - CHATEAU								
14AAMEN0118						134,75			
TRAVAUXCHA-21728		27/06/2014	1	134,75		134,75			134,75
	PLANTES GRIMPANTES - CHATEAU -								
14AAMEN0125						2 221,27			
TRAVAUXCHA-21728		27/06/2014	1	2 221,27		2 221,27			2 221,27
	PLANTES VIVACES CHATEAU								
		Total 2014		3 031,86	0,00	3 031,86	0,00		3 031,86
15AAMEN0113						386,40			
TRAVAUXMUS-21728		27/11/2015	1	386,40		386,40			386,40
	PLANTES - CHATEAU -								
		Total 2015		386,40	0,00	386,40	0,00		386,40
16AAMEN0119						392,70			
TRAVAUXCHA-21728		19/12/2016	1	392,70		392,70			392,70
	PLANTES -CHATEAU -								
		Total 2016		392,70	0,00	392,70	0,00		392,70
TotalDépense 21728	Autres agencements et aménagements			3 810,96	0,00	3 810,96	0,00		3 810,96

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
		Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions Qté restante	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017	
Dépense 21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
13ACONS0041					11 101,63			
13ACONS0041	14/03/2013	1			11 101,63	11 101,63		11 101,63
TRAVAUX CHARPENTE ET ESCALIER MUSEE								
13ACONS0042					5 297,42			
13ACONS0042	14/03/2013	1			5 297,42	5 297,42		5 297,42
TRAVAUX PEINTURE MUSEE								
13ACONS0043					8 643,87			
13ACONS0043	14/03/2013	1			8 643,87	8 643,87		8 643,87
TRAVAUX ELECTRICITE MUSEE								
13ACONS0044					14 284,38			
13ACONS0044	14/03/2013	1			14 284,38	14 284,38		14 284,38
TRAVAUX MENUISERIE MUSEE								
13ACONS0045					33 713,40			
13ACONS0045	14/03/2013	1			33 713,40	33 713,40		33 713,40
TRAVAUX PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATIO								
13ACONS0046					7 295,60			
13ACONS0046	14/03/2013	1			7 295,60	7 295,60		7 295,60
TRAVAUX VENTILATION MUSEE								
13ACONS0047					6 264,77			
13ACONS0047	14/03/2013	1			6 264,77	6 264,77		6 264,77
TRAVAUX MACONNERIE MUSEE								
13ACONS0049					9 634,62			
13ACONS0049	14/03/2013	1			9 634,62	9 634,62		9 634,62
CLOISONS / PLAFONDS MUSEE								
13ACONS0078					540,59			
13ACONS0078	11/04/2013	1			540,59	540,59		540,59
Sondages Maternelle JDLF								
Dépense 21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017			
Dépense	21735	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.						
	13ACONS0090					1 379,29		
	13ACONS0090	26/04/2013		1 379,29		1 379,29		1 379,29
	TRAVAUX MUSEE MACONNERIE		1					
	13ACONS0091					2 699,71		
	13ACONS0091	26/04/2013		2 699,71		2 699,71		2 699,71
	TRAVAUX MUSEE MENUISERIES		1					
	13ACONS0092					8 999,27		
	13ACONS0092	26/04/2013		8 999,27		8 999,27		8 999,27
	TRAVAUX MUSEE PEINTURE		1					
	13ACONS0093					10 733,13		
	13ACONS0093	26/04/2013		10 733,13		10 733,13		10 733,13
	TRAVAUX MUSEE ELECTRICITE		1					
	13ACONS0094					5 660,43		
	13ACONS0094	26/04/2013		5 660,43		5 660,43		5 660,43
	TRAVAUX REVETEMENTS DE SOLS MUSEE		1					
	13ACONS0095					4 804,93		
	13ACONS0095	26/04/2013		4 804,93		4 804,93		4 804,93
	TRAVAUX CARRELAGE MUSEE		1					
	13ACONS0096					26 521,78		
	13ACONS0096	26/04/2013		26 521,78		26 521,78		26 521,78
	TRAVAUX PLOMBERIE MUSEE		1					
	13ACONS0097					9 707,82		
	13ACONS0097	26/04/2013		9 707,82		9 707,82		9 707,82
	TRAVAUX MUSEE CLOISONS SECHES		1					
	13ACONS0098					8 560,25		
	13ACONS0098	26/04/2013		8 560,25		8 560,25		8 560,25
	HONORAIRES SAUD TRAVAUX MUSEE		1					
Dépense	21735	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					
	13ACONS0103				179,40		
	13ACONS0103	21/05/2013	179,40		179,40		179,40
	RECONNAISSANCE DES FONDATIONS JDLF		1				
	13ACONS0117				479,97		
	13ACONS0117	20/06/2013	479,97		479,97		479,97
	RENOVATION CONSERVATOIRE		1				
	13ACONS0118				319,98		
	13ACONS0118	20/06/2013	319,98		319,98		319,98
	TRAVAUX ECOLE MATERNELLE POUR CRD		1				
	13AMBAT0145				54 558,77		
	13AMBAT0145	10/09/2013	54 558,77		54 558,77		54 558,77
	DESAMIANTAGE JDL FONTAINES CRD		1				
	13AMBAT0213				1 307,76		
	13AMBAT0213	05/12/2013	1 307,76		1 307,76		1 307,76
	SOLDE LOT 7 TX MUSEE		1				
	13MELEC0056				193,15		
	13MELEC0056	25/03/2013	193,15		193,15		193,15
	ALARME INTRUSION MUSEE MAINTENANCE		1				
		Total 2013	232 881,92	0,00	232 881,92	0,00	232 881,92
	14ACONS0052				23 474,02		
	14ACONS0052	31/03/2014	23 474,02		23 474,02		23 474,02
	14DEMEAP_JDLF_MOE		1				
	14AMBAT0096				1 800,00		
	14AMBAT0096	03/06/2014	1 800,00		1 800,00		1 800,00
	14REHOT_MOE_FORFAIT REMUNERATION		1				
	14AMBAT0102				60,00		
	14AMBAT0102	03/06/2014	60,00		60,00		60,00
	14DEMEAP_JDLF_Parution annonce 14MA015		1				
Dépense	21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	21735	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.						
	14AMBAT0103					825,98		
	14AMBAT0103	03/06/2014		825,98		825,98		825,98
	2014_TANIT T_PORTILLON ECHELLE		1					
	14AMBAT0106					1 460,40		
	14AMBAT0106	16/06/2014		1 460,40		1 460,40		1 460,40
	2014_SIN_Extension_Plan Topo		1					
	14AMBAT0107					2 184,00		
	14AMBAT0107	16/06/2014		2 184,00		2 184,00		2 184,00
	14REHOT_MOE_FORFAIT REMUNERATION		1					
	14AMBAT0123					193,80		
	14AMBAT0123	27/06/2014		193,80		193,80		193,80
	14DEAMEAP_DEPOSE ALARME INTRUSION		1					
	14AMBAT0128					960,00		
	14AMBAT0128	10/07/2014		960,00		960,00		960,00
	2014_THEATRE_Rénovation Loges_MOE		1					
	14AMBAT0159					1 236,00		
	14AMBAT0159	25/08/2014		1 236,00		1 236,00		1 236,00
	14REHOT_MISSION CSPS		1					
	14AMBAT0162					1 320,00		
	14AMBAT0162	25/08/2014		1 320,00		1 320,00		1 320,00
	14REHOT_REPERAGE AMIANTE&PLOMB		1					
	14AMBAT0163					2 916,00		
	14AMBAT0163	25/08/2014		2 916,00		2 916,00		2 916,00
	14REHOT_REPERAGE AMIANTE&PLOMB		1					
	14AMBAT0164					792,00		
	14AMBAT0164	25/08/2014		792,00		792,00		792,00
	2014_THEATRE_Loges_Mission DAAT		1					
Dépense	21735	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
	14AMBAT0174					1 200,00			
	14AMBAT0174	08/09/2014		1 200,00			1 200,00		1 200,00
	2014_THEATRE_Rénovation Loges_MOE		1						
	14AMBAT0177					2 094,00			
	14AMBAT0177	16/09/2014		2 094,00			2 094,00		2 094,00
	14REHOT_MISSION CT		1						
	14AMBAT0182					4 368,00			
	14AMBAT0182	16/09/2014		4 368,00			4 368,00		4 368,00
	14REHOT_MOE_FORFAIT REMUNERATION		1						
	14AMBAT0204					720,00			
	14AMBAT0204	07/10/2014		720,00			720,00		720,00
	14DEMEAP_JDLF_CSPS		1						
	14AMBAT0216					336,00			
	14AMBAT0216	16/10/2014		336,00			336,00		336,00
	2014_THEATRE_Loges_Mission CSPS		1						
	14AMBAT0223					5 568,00			
	14AMBAT0223	16/10/2014		5 568,00			5 568,00		5 568,00
	14REHOT_MOE_FORFAIT REMUNERATION		1						
	14AMBAT0228					2 400,00			
	14AMBAT0228	27/10/2014		2 400,00			2 400,00		2 400,00
	2014_THEATRE_Rénovation Loges_MOE		1						
	14AMBAT0229					981,60			
	14AMBAT0229	27/10/2014		981,60			981,60		981,60
	14DEMEAP_JDLF_Rempt alarme intrusion		1						
	14AMBAT0233					684,00			
	14AMBAT0233	27/10/2014		684,00			684,00		684,00
	14DEMEAP_Mission CT		1						
Dépense	21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
	14AMBAT0234					60,00			
	14AMBAT0234	27/10/2014		60,00		60,00			60,00
	2014_THEATRE_Loges_Travaux peinture		1						
	14AMBAT0235					1 682,40			
	14AMBAT0235	27/10/2014		1 682,40		1 682,40			1 682,40
	Stores salle de FM 1er étage		1						
	14AMBAT0242					938,88			
	14AMBAT0242	06/11/2014		938,88		938,88			938,88
	2014_THEATRE_Loges_Rempt PVC rampes		1						
	14AMBAT0254					1 166,18			
	14AMBAT0254	20/11/2014		1 166,18		1 166,18			1 166,18
	2014_SIN_Extension Salle_Mission CT		1						
	14AMBAT0256					4 028,64			
	14AMBAT0256	20/11/2014		4 028,64		4 028,64			4 028,64
	2014_THEATRE_Loges_Lot 2_Plâtrerie...		1						
	14AMBAT0260					6 064,20			
	14AMBAT0260	21/11/2014		6 064,20		6 064,20			6 064,20
	2014_THEATRE_Loges_Lot 3_Plomb, sol dur		1						
	14AMBAT0261					184,99			
	14AMBAT0261	21/11/2014		184,99		184,99			184,99
	2014_THEATRE_Loges_liaisons sonorisation		1						
	14AMBAT0262					1 103,05			
	14AMBAT0262	21/11/2014		1 103,05		1 103,05			1 103,05
	2014_THEATRE_Loges_Changement éclairage		1						
	14AMBAT0263					546,00			
	14AMBAT0263	21/11/2014		546,00		546,00			546,00
	2014_THEATRE_Loges_Mission CSPS		1						
Dépense	21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.						
	14AMBAT0270					218 316,17		
	14AMBAT0270	01/12/2014	1	218 316,17		218 316,17		218 316,17
	14DEMEAP_2EME ETAGE JDLF							
	14AMBAT0272					14 959,20		
	14AMBAT0272	01/12/2014	1	14 959,20		14 959,20		14 959,20
	2014_THEATRE_Loges_Lot 4_Peinture...							
	14AMBAT0288					16 932,00		
	14AMBAT0288	08/12/2014	1	16 932,00		16 932,00		16 932,00
	reaménagement office du tourisme							
	14AMBAT0289					3 300,00		
	14AMBAT0289	08/12/2014	1	3 300,00		3 300,00		3 300,00
	14DEMEAP_JDLF_CSPTS							
	14ETUDE0062					71,04		
	14ETUDE0062	24/04/2014	1	71,04		71,04		71,04
	2014_SIN_Extension salle_Frais déplact							
	14ETUDE0267					1 200,00		
	14ETUDE0267	21/11/2014	1	1 200,00		1 200,00		1 200,00
	14REHOT_Réamgt locaux_Pré Diag NRJ							
	14ACONS0049					780,00		
	TRAVAUXJDLF-21735	31/03/2014	1	780,00		780,00		780,00
	2014_EAP_ANALYSES AMIANTE JDLF							
	14ACONS0299					60,00		
	TRAVAUXJDLF-21735	15/12/2014	1	60,00		60,00		60,00
	AVIS RECTIFICATIF							
	14AMBAT0009					17 254,45		
	TRAVAUXMUS-21735	31/01/2014	1	17 254,45		17 254,45		17 254,45
	DGD_PROPO 3_11REHAMU_Lot 2							
Dépense	21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
	14ACONS0209								
	TRAVAUXSALMOY-21735	07/10/2014							
	2014_SIN_Réalisation sondages G1 & G2		1						
	14ACONS0230								
	TRAVAUXSALMOY-21735	27/10/2014							
	2014_SIN_MOE_BET TCE ECONOMISTE		1						
	14ACONS0258								
	TRAVAUXTHE-21735	21/11/2014							
	2014_THEATRE_Loges_Lot 1 Démolition...		1						
		Total 2014			0,00			0,00	
	15AMBAT0040								
	TRAVAUXJDLF-21735	05/05/2015							
	14DEMEAP_Lot 4_PLATRIERIE SECHE		1						
	15AMBAT0089								
	TRAVAUXJDLF-21735	08/10/2015							
	14DEMEAP_Entretien et diag toiture		1						
	15AMBAT0102								
	TRAVAUXJDLF-21735	12/11/2015							
	14DEMEAP_Dalles podotactile Escalier		1						
	15AMBAT0110								
	TRAVAUXJDLF-21735	26/11/2015							
	2015_ASCENSEURS_TRAVAUX SAE		1						
	15AMBAT0111								
	TRAVAUXJDLF-21735	27/11/2015							
	14DEMEAP_ECLAIRAGE 1ER ETAGE		1						
	15AMBAT0114								
	TRAVAUXJDLF-21735	01/12/2015							
	14DEMEAP_TAMPON REMPLISSAGE		1						
Dépense	21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
	15AMBAT0120						2 229,00		
	TRAVAUXJDLF-21735	11/12/2015		2 229,00			2 229,00		2 229,00
	14DEMEAP_BOUCHEMENT & CANIVEAU		1						
	15AMBAT0124						3 899,94		
	TRAVAUXJDLF-21735	11/12/2015		3 899,94			3 899,94		3 899,94
	14DEMEAP_ELECLAIRAGE 1ER ETAGE		1						
	15MCLAS0097						7 248,00		
	TRAVAUXJDLF-21735	16/10/2015		7 248,00			7 248,00		7 248,00
	INSTALLATION ET AGENCEMENT - EAP -		1						
	15MINFO0064						1 228,20		
	TRAVAUXJDLF-21735	07/07/2015		1 228,20			1 228,20		1 228,20
	14DEMEAP_Matériel informatique		1						
	15AMBAT0002						1 761,60		
	TRAVAUXOT-21735	13/01/2015		1 761,60			1 761,60		1 761,60
	14REHOT_Electricité VMC_Solde		1						
	15AMBAT0015						27 526,76		
	TRAVAUXOT-21735	09/02/2015		27 526,76			27 526,76		27 526,76
	14REHOT_Electricité VMC_Solde		1						
	15AMBAT0026						744,00		
	TRAVAUXOT-21735	11/03/2015		744,00			744,00		744,00
	14REHOT_REFECTION TERRASSE		1						
	15AMBAT0029						1 088,40		
	TRAVAUXOT-21735	11/03/2015		1 088,40			1 088,40		1 088,40
	14REHOT_INTRUSION_CLAVIER COMMANDE		1						
	15AMBAT0030						41 227,20		
	TRAVAUXOT-21735	12/03/2015		41 227,20			41 227,20		41 227,20
	14REHOT_Agencement_Solde		1						
Dépense	21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'Immo N° Inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense	21735	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.							
	15AMBAT0031						1 690,44		
	TRAVAUXOT-21735	12/03/2015		1 690,44			1 690,44		1 690,44
	14REHOT_Plomberie_Solde		1						
	15AMBAT0032						2 307,10		
	TRAVAUXOT-21735	12/03/2015		2 307,10			2 307,10		2 307,10
	14REHOT_Vitrophanie_Solde		1						
	15AMBAT0034						7 346,00		
	TRAVAUXOT-21735	30/03/2015		7 346,00			7 346,00		7 346,00
	14REHOT_Réalisation et pose Enseigne		1						
	15AMBAT0043						3 502,80		
	TRAVAUXOT-21735	07/05/2015		3 502,80			3 502,80		3 502,80
	14REHOT_Fourniture et pose STORES		1						
	15AMBAT0060						432,00		
	TRAVAUXOT-21735	22/06/2015		432,00			432,00		432,00
	14REHOT_Terrasse_Joint sable		1						
	15ACONS0001						9 127,19		
	TRAVAUXSALMOY-21735	13/01/2015		9 127,19			9 127,19		9 127,19
	2014_SIN_MOE_ARCHITECTE		1						
	15ACONS0095						3 600,00		
	TRAVAUXSALMOY-21735	09/10/2015		3 600,00			3 600,00		3 600,00
	2015_SIN_Extension Salle_Lot 8		1						
	15AMBAT0008						13 633,75		
	TRAVAUXSALMOY-21735	20/01/2015		13 633,75			13 633,75		13 633,75
	BALLON EAU CHAUDE SALLE INTERCO		1						
	15AMBAT0080						4 719,18		
	TRAVAUXSALMOY-21735	11/09/2015		4 719,18			4 719,18		4 719,18
	2014_SIN_MOE_BET STRUCTURE		1						
Dépense	21735	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					
	15AMBAT0101				76 575,46		
	TRAVAUXSALMOY-21735	06/11/2015	76 575,46		76 575,46		76 575,46
	2015_SIN_Extension_Lot 1_SS TRAITANT		1				
	15AMBAT0119				27 265,54		
	TRAVAUXSALMOY-21735	10/12/2015	27 265,54		27 265,54		27 265,54
	2015_SIN_Exention Salle_Lot 2		1				
		Total 2015	418 477,49	0,00	418 477,49	0,00	418 477,49
	16AMBAT0046				9 401,16		
	TRAVAUXASC-21735	02/06/2016	9 401,16		9 401,16		9 401,16
	2015_ASCENSEURS_TRAVAUX SAE_SOLDE		1				
	16AMBAT0093				1 998,90		
	TRAVAUXCRD-21735	08/11/2016	1 998,90		1 998,90		1 998,90
	Réfection peinture secrétariat CRD		1				
	16AMBAT0074				438,48		
	TRAVAUXEAP-21735	27/09/2016	438,48		438,48		438,48
	TRAVAUX - PMU -		1				
	16AMBAT0004				6 176,16		
	TRAVAUXJDLF-21735	29/01/2016	6 176,16		6 176,16		6 176,16
	14DEMEAP_PCJDLF_ELEC HM_SOLDE		1				
	16AMBAT0020				4 853,84		
	TRAVAUXJDLF-21735	07/03/2016	4 853,84		4 853,84		4 853,84
	14DEMEAP_PCJDLF_HM_PORTES PF_SOLDE		1				
	16AMBAT0036				144,00		
	TRAVAUXJDLF-21735	04/04/2016	144,00		144,00		144,00
	14DEMEAP_JDLF_MISSION CSPS_SOLDE		1				
	16AMBAT0123				9,74		
	TRAVAUXJDLF-21735	19/12/2016	9,74		9,74		9,74
	Solde QUALI PROFIL DGD - EAP		1				
Dépense	21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	21735	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.							
	16AMEN0116					4 670,76			
	TRAVAUXSALMOY-21735	19/12/2016		4 670,76		4 670,76			4 670,76
	15SALMOY_Dépose et pose gouttière		1						
	16ACONS001					1 124 037,93			
	TRAVAUXSALMOY-21735	14/01/2016		1 124 037,93		1 124 037,93			1 124 037,93
	15SALMOY_Extension Salle_LOT 2_SOLDE		1						
	16AMBAT0091					11 340,00			
	TRAVAUXSALMOY-21735	04/11/2016		11 340,00		11 340,00			11 340,00
	15SALMOY_HM_GTC Programmation		1						
	16AMBAT0099					554,27			
	TRAVAUXSALMOY-21735	24/11/2016		554,27		554,27			554,27
	SOLDE CPL BOIS LOT2		1						
	16AMBAT0073					593,64			
	TRAVAUXTAN-21735	27/09/2016		593,64		593,64			593,64
	2016_TANIT THEATRE_TRAVAUX PLOMBERIE		1						
	16AMBAT0090					4 287,84			
	TRAVAUXTAN-21735	04/11/2016		4 287,84		4 287,84			4 287,84
	2016_TANIT THEATRE_REPLACEMENT FENETR		1						
	16AMBAT0096					7 616,58			
	TRAVAUXTAN-21735	15/11/2016		7 616,58		7 616,58			7 616,58
	2016_TANIT THEATRE_Travaux chauffage		1						
	16AMBAT0082					571,20			
	TRAVAUXTOU-21735	05/08/2016		571,20		571,20			571,20
	2016_OT_PROFIL ACIER PR GAINÉ ELEC		1						
		Total 2016		1 176 694,50	0,00	1 176 694,50	0,00		1 176 694,50
TotalDépense	21735	Instal. Gén., agenc. et amén. construc.		2 212 261,36	0,00	2 212 261,36	0,00		2 212 261,36

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense 21738	Autres constructions								
	13ACONS0135					1 076,40			
	13ACONS0135	28/07/2013	1	1 076,40		1 076,40			1 076,40
	TX MUSEE - SOLDE CONTROLE TECHNIQUE								
	13ACONS0147					2 990,00			
	13ACONS0147	10/09/2013	1	2 990,00		2 990,00			2 990,00
	ETUDE ACOUSTIQUE REHABILITATION CRD								
	13ACONS0148					1 560,78			
	13ACONS0148	10/09/2013	1	1 560,78		1 560,78			1 560,78
	CREATION POLE DANSE								
	13ACONS0151					960,35			
	13ACONS0151	10/09/2013	1	960,35		960,35			960,35
	APPEL OFFRE POLE DANSE								
	13ACONS0160					861,12			
	13ACONS0160	17/09/2013	1	861,12		861,12			861,12
	UNITE DE PUBLICATION NATIONALE								
	13ACONS0165					3 390,08			
	13ACONS0165	04/10/2013	1	3 390,08		3 390,08			3 390,08
	MOE CRD - ARCHITECTE								
	13ACONS0166					28 704,00			
	13ACONS0166	11/10/2013	1	28 704,00		28 704,00			28 704,00
	REHABILITATION CRD PHASE APS								
	13ACONS0192					2 810,12			
	13ACONS0192	05/11/2013	1	2 810,12		2 810,12			2 810,12
	MOE CRD IGC								
	13AMBAT0129					239,99			
	13AMBAT0129	16/07/2013	1	239,99		239,99			239,99
	TRAVAUX BRANCHEMENT EDF								
Dépense 21738	Autres constructions								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense	21738	Autres constructions							
	13AMBAT0152					574,08			
	13AMBAT0152	17/09/2013	1	574,08		574,08			574,08
	TX MUSEE - SOLDE CONTROLE TECHNIQUE								
	13AMBAT0210					2 260,06			
	13AMBAT0210	05/12/2013	1	2 260,06		2 260,06			2 260,06
	MOE CRD - ARCHITECTE								
	13AMBAT0211					1 873,41			
	13AMBAT0211	05/12/2013	1	1 873,41		1 873,41			1 873,41
	MOE CRD IGC								
	13ETUDE0020					9 079,14			
	13ETUDE0020	29/01/2013	1	9 079,14		9 079,14			9 079,14
	HONORAIRES								
	13MCLAS0136					3 490,48			
	13MCLAS0136	26/07/2013	1	3 490,48		3 490,48			3 490,48
	MATRIEL - MUSEE -								
	13ACONS0158					162,66			
	13ACONS0158	17/09/2013	1	162,66		162,66			162,66
	SOLDE RENOVATION NAUTILE								
		Total 2013		60 032,67	0,00	60 032,67		0,00	60 032,67
	14AMBAT0006					0,00			
	AUTRESCONSCRD-21738	28/01/2014	1	0,00		0,00			0,00
	11REHCRD_RENOVATION CRD_MOE								
	14AMBAT0021					0,00			
	AUTRESCONSCRD-21738	21/02/2014	1	0,00		0,00			0,00
	11REHCRD_RENOVATION CRD_Mission CT								
	14AAMEN0016					9 809,10			
	AUTRESCONSJDLF-21738	10/02/2014	1	9 809,10		9 809,10			9 809,10
	11REHCRD_PV constat voirie JDLF								
		Total 2014		9 809,10	0,00	9 809,10		0,00	9 809,10

20 COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE
20 LINTERCOM

2016

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

TotalDépense	21738	Autres constructions	69 841,77	0,00	69 841,77	0,00	69 841,77
--------------	-------	----------------------	-----------	------	-----------	------	-----------

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017	
Dépense 21783	Matériel de bureau et informatique								
15MINFO0044						928,80			
MATINFOMUS-21783		21/05/2015				928,80			928,80
EQUIPEMENT INFORMATIQUE			1						
	Total 2015				0,00	928,80		0,00	928,80
16MINFO0007						4 203,31			
MATINFOMUS-21783		09/02/2016				4 203,31			4 203,31
EQUIPEMENT INFORMATIQUE - MUSEE -			1						
	Total 2016				0,00	4 203,31		0,00	4 203,31
TotalDépense 21783	Matériel de bureau et informatique				0,00	5 132,11		0,00	5 132,11

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense 2181	Instal. Génér., agenc. et aménag. divers								
	13AMBAT0191					15 239,07			
	13AMBAT0191	05/11/2013				15 239,07			15 239,07
	DESAMANTAGE PSLA		1						
	Total 2013				0,00	15 239,07	0,00		15 239,07
	14AMBAT0035					3 482,88			
	14AMBAT0035	14/03/2014				3 482,88			3 482,88
	13PSLA_Lot7_POULLAIN_ELECTRICITE		1						
	14AMBAT0054					1 740,13			
	14AMBAT0054	11/04/2014				1 740,13			1 740,13
	13PSLA_SOLDE_MISSION MOE		1						
	14AMBAT0057					13 718,35			
	14AMBAT0057	11/04/2014				13 718,35			13 718,35
	13PSLA_Lot 1_MARTIN CONST_Gros Oeuvre		1						
	14AMBAT0059					17 244,52			
	14AMBAT0059	15/04/2014				17 244,52			17 244,52
	13PSLA_Lot 2_EVAIN VALLEE_Menus Ext		1						
	14AMBAT0078					27 305,93			
	14AMBAT0078	22/05/2014				27 305,93			27 305,93
	13PSLA_Lot 3_SEEL_Plâtrerie, FP, Men Int		1						
	14AMBAT0079					10 845,23			
	14AMBAT0079	22/05/2014				10 845,23			10 845,23
	13PSLA_Lot 6_DURAND_Peinture		1						
	14AMBAT0080					2 610,19			
	14AMBAT0080	22/05/2014				2 610,19			2 610,19
	13PSLA_SOLDE_MISSION MOE		1						
	14AMBAT0094					3 633,00			
	14AMBAT0094	03/06/2014				3 633,00			3 633,00
	13PSLA_AJILON_Mission CSPS		1						
Dépense 2181	Instal. Génér., agenc. et aménag. divers								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense 2181	Instal. Génés., agenc. et aménag. divers							
14AMBAT0104	14AMBAT0104	03/06/2014	1	4 161,60		4 161,60		4 161,60
	13PSLA_PERCEMENTS SOUS SECTION 4							
14AMBAT0108	14AMBAT0108	16/06/2014	1	2 479,20		2 479,20		2 479,20
	13PSLA_Lot 5_CHOPIN_Sol dur							
14AMBAT0109	14AMBAT0109	16/06/2014	1	6 221,46		6 221,46		6 221,46
	13PSLA_Lot 2_EVAIN VALLEE Menuis Ext							
14AMBAT0110	14AMBAT0110	16/06/2014	1	4 195,10		4 195,10		4 195,10
	13PSLA_Lot 4_ROSELIER_AGENCEMENT							
14AMBAT0111	14AMBAT0111	16/06/2014	1	480,00		480,00		480,00
	13PLSA_CREATION ANTENNE_Mission CT							
14AMBAT0112	14AMBAT0112	16/06/2014	1	2 610,19		2 610,19		2 610,19
	13PSLA_SOLDE_MISSION MOE							
14AMBAT0116	14AMBAT0116	16/06/2014	1	13 617,83		13 617,83		13 617,83
	13PSLA_Lot 6_DURAND_Peinture							
14AMBAT0127	14AMBAT0127	10/07/2014	1	6 066,84		6 066,84		6 066,84
	13PSLA_Lot 2_EVAIN VALLEE Menuis Ext							
14AMBAT0129	14AMBAT0129	10/07/2014	1	433,52		433,52		433,52
	13PSLA_NETTOYAGE LOCAUX APRES TRAVAUX							
Dépense 2181	Instal. Génés., agenc. et aménag. divers							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions Qté restante	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense 2181		Instal. Gén., agenc. et aménag. divers						
	14AMBAT0145					790,97		
	14AMBAT0145	11/07/2014	1			790,97		790,97
	TRAVAUX POLE DE SANTE							
	14AMBAT0146					4 013,92		
	14AMBAT0146	11/07/2014	1			4 013,92		4 013,92
	13PSLA_Lot 3_SEEL_Plâtrerie, FP, Men Int							
	14AMBAT0176					480,00		
	14AMBAT0176	16/09/2014	1			480,00		480,00
	13PLSA_CREATION ANTENNE_Mission CT							
	14AMBAT0185					489,88		
	14AMBAT0185	05/08/2014	1			489,88		489,88
	13PSLA_Mise en place extincteurs et plan							
	14AMBAT0186					480,00		
	14AMBAT0186	05/08/2014	1			480,00		480,00
	13PLSA_CREATION ANTENNE_Mission CT							
	14AMBAT0188					1 114,33		
	14AMBAT0188	05/08/2014	1			1 114,33		1 114,33
	TRAVAUX PEINTURE PSLA							
	14AMBAT0220					6 150,00		
	14AMBAT0220	16/10/2014	1			6 150,00		6 150,00
	13PSLA_Lot 4_Agencement Bureau TACKIN							
	14MELEC0150					278,17		
	14MELEC0150	24/07/2014	1			278,17		278,17
	13PSLA_TELEPHONIE_Installation Ehermet							
	14MELEC0180					2 184,00		
	14MELEC0180	16/09/2014	1			2 184,00		2 184,00
	13PSLA_TELEPHONIE_Instal matériels							
Dépense 2181		Instal. Gén., agenc. et aménag. divers						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	2181	Instal. Génés., agenc. et aménag. divers						
	14ACONS0043					44 383,40		
	TRAVAUXPSLAHV-2181	31/03/2014		44 383,40		44 383,40		44 383,40
	13PSLA_Lot 3_SEEL_Platrerie, FP, Men Int		1					
	14ACONS0048			480,00		480,00		480,00
	TRAVAUXPSLAHV-2181	31/03/2014		480,00		480,00		480,00
	13PLSA_CREATION ANTENNE_Mission CT		1					
	14ACONS0064			15 520,08		15 520,08		15 520,08
	TRAVAUXPSLAHV-2181	25/04/2014		15 520,08		15 520,08		15 520,08
	13PSLA_Lot 8_POTTIER_PLOMBERIE		1					
	14ACONS0068			514,66		514,66		514,66
	TRAVAUXPSLAHV-2181	05/05/2014		514,66		514,66		514,66
	13PLSA_RACCORDEMENT ELEC		1					
	14ACONS0187			480,00		480,00		480,00
	TRAVAUXPSLAHV-2181	05/08/2014		480,00		480,00		480,00
	13PLSA_CREATION ANTENNE_Mission CT		1					
	14ACONS0285			0,00		0,00		0,00
	TRAVAUXPSLAHV-2181	08/12/2014		0,00		0,00		0,00
	13PSLA_TELEPHONIE_Raccordement		1					
	14AMBAT0017			55 182,79		55 182,79		55 182,79
	TRAVAUXPSLAHV-2181	14/02/2014		55 182,79		55 182,79		55 182,79
	13PSLA_Lot 2_EVAIN VALLEE_Menus Ext		1					
		Total 2014		253 388,17	0,00	253 388,17	0,00	253 388,17
	15AMBAT0021			499,10		499,10		499,10
	TRAVAUXPSLAHV-2181	11/03/2015		499,10		499,10		499,10
	RAadiateur PSLA - secrétariat		1					
	15MELEC0019			425,60		425,60		425,60
	TRAVAUXPSLAHV-2181	20/02/2015		425,60		425,60		425,60
	POSE ET RACCORDEMENT PLACE MOZART		1					
Dépense	2181	Instal. Génés., agenc. et aménag. divers						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2181	Instal. Génér., agenc. et aménag. divers							
	15EQCUI0025					1 974,00			
	TRAVAUXSALMOY-2181	11/03/2015	1			1 974,00			1 974,00
	FOUR RECHAUFFAGE CALI								
		Total 2015			0,00	2 898,70	0,00		2 898,70
	16AMBAT0056					2 023,20			
	TRAVAUXOT-2181	22/07/2016	1			2 023,20			2 023,20
	AMENAGEMENT ET MODIFICATION MEUBLES								
	16MOBIL0045					1 090,80			
	TRAVAUXOT-2181	13/05/2016	1			1 090,80			1 090,80
	AMENAGEMENT ET MODIFICATION MEUBLES								
		Total 2016			0,00	3 114,00	0,00		3 114,00
Total	Dépense 2181	Instal. Génér., agenc. et aménag. divers			0,00	274 639,94	0,00		274 639,94

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique						
	13MCLAS0139				303,78		
	13MCLAS0139	26/07/2013	303,78		303,78		303,78
	TELEPHONE SANS FIL ADG		1				
	13MINFO0068				178,20		
	13MINFO0068	04/04/2013	178,20		178,20		178,20
	Cordons devis 3413157		1				
	13MINFO0072				30 565,01		
	13MINFO0072	04/04/2013	30 565,01		30 565,01		30 565,01
	Informatique général devis du 04/03/2013		1				
	13MINFO0088				3 246,12		
	13MINFO0088	22/04/2013	3 246,12		3 246,12		3 246,12
	Commande nouveau logiciel DuoNet CRD		1				
	13MINFO0119				11 828,43		
	13MINFO0119	20/06/2013	11 828,43		11 828,43		11 828,43
	LOGICIEL RH		1				
	13MINFO0120				232,60		
	13MINFO0120	20/06/2013	232,60		232,60		232,60
	TX MUSEE - téléphones supplémentaires		1				
	13MINFO0121				251,16		
	13MINFO0121	20/06/2013	251,16		251,16		251,16
	DISQUE DUR REFERENCE 2587693		1				
	13MINFO0126				20 713,41		
	13MINFO0126	05/07/2013	20 713,41		20 713,41		20 713,41
	2557768 - Ext garantie 3ans sur site j+1		1				
	13MINFO0130				1 288,71		
	13MINFO0130	16/07/2013	1 288,71		1 288,71		1 288,71
	2639215 - LENOVO S230u Ultrabook		1				
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique							
	13MINFO0137					245,06			
	13MINFO0137	26/07/2013	1	245,06			245,06		245,06
	COMMANDE DISQUES DUR ET RALLONGES OT/E								
	13MINFO0168					1 794,00			
	13MINFO0168	14/10/2013	1	1 794,00			1 794,00		1 794,00
	LICENCE UTILISATEUR SUPPLEMENTAIRE								
	13MINFO0180					134,55			
	13MINFO0180	18/10/2013	1	134,55			134,55		134,55
	LICENCE UTILISATEUR SUPPLEMENTAIRE								
	13MINFO0227					7 565,86			
	13MINFO0227	13/12/2013	1	7 565,86			7 565,86		7 565,86
	RDSB1FR - LENOVO M72z 3543 Tout en un								
		Total 2013		78 346,89	0,00	78 346,89	0,00		78 346,89
	14AMBAT0061					11 039,84			
	14AMBAT0061	24/04/2014	1	11 039,84			11 039,84		11 039,84
	2014_THEATRE_PRATICABLE et ESCALIER								
	14AMBAT0240					786,00			
	14AMBAT0240	06/11/2014	1	786,00			786,00		786,00
	2014_THEATRE_INV_Rempli Bome WIFI								
	14MCLAS0014					1 637,00			
	14MCLAS0014	10/02/2014	1	1 637,00			1 637,00		1 637,00
	CONSOLES DE JEUX VIDEOS & ACCESSOIRES								
	14MCLAS0026					388,99			
	14MCLAS0026	03/03/2014	1	388,99			388,99		388,99
	BARRE DE SON & CABLES AUDIO OPTIQUE								
	14MCLAS0100					6 013,44			
	14MCLAS0100	03/06/2014	1	6 013,44			6 013,44		6 013,44
	2014_THEATRE_MATERIEL SCENIQUE								
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique						
	14MCLAS0147					993,60		
	14MCLAS0147	17/07/2014		993,60		993,60		993,60
	2014_THEATRE_Adaptateur pr scénique		1					
	14MCLAS0274					1 272,00		
	14MCLAS0274	01/12/2014		1 272,00		1 272,00		1 272,00
	2014_THEATRE_INV_Remplt platine CD		1					
	14MCLAS0293					4 080,00		
	14MCLAS0293	15/12/2014		4 080,00		4 080,00		4 080,00
	EVOLUTION PORTAIL ORPHEE MEDIA		1					
	14MELEC0181					3 372,78		
	14MELEC0181	16/09/2014		3 372,78		3 372,78		3 372,78
	INSTALLATIONS WIFI		1					
	14MELEC0241					13 992,00		
	14MELEC0241	06/11/2014		13 992,00		13 992,00		13 992,00
	2014_THEATRE_INV_Instal Système intercom		1					
	14MINFO0004					235,20		
	14MINFO0004	23/01/2014		235,20		235,20		235,20
	2013_MEDIA_DISQUE POUR SERVEUR		1					
	14MINFO0015					1 188,00		
	14MINFO0015	10/02/2014		1 188,00		1 188,00		1 188,00
	POSTES DE TRAVAIL ADG		1					
	14MINFO0028					628,86		
	14MINFO0028	03/03/2014		628,86		628,86		628,86
	MATERIELS INFORMATIQUES		1					
	14MINFO0031					285,91		
	14MINFO0031	06/03/2014		285,91		285,91		285,91
	POSTES DE TRAVAIL ADG		1					
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions Qté restante	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique							
14MINFO0034						5 785,48		
14MINFO0034		06/03/2014	1			5 785,48		5 785,48
12MA021_RH_PROGICIEL_Solde								
14MINFO0067						235,20		
14MINFO0067		05/05/2014	1			235,20		235,20
DISQUE DUR SERVEUR MEDIATHEQUE								
14MINFO0099						258,00		
14MINFO0099		03/06/2014	1			258,00		258,00
DISQUE DUR INFORMATIQUE								
14MINFO0119						3 340,80		
14MINFO0119		27/06/2014	1			3 340,80		3 340,80
PLATE FORME OODRIVE								
14MINFO0141						1 019,68		
14MINFO0141		10/07/2014	1			1 019,68		1 019,68
ORDI PORTABLE MPHILIPPE								
14MINFO0142						438,00		
14MINFO0142		10/07/2014	1			438,00		438,00
DISQUES DURS								
14MINFO0195						3 348,00		
14MINFO0195		23/09/2014	1			3 348,00		3 348,00
POSTES DE TRAVAIL ADG								
14MINFO0217						3 294,00		
14MINFO0217		16/10/2014	1			3 294,00		3 294,00
PC POSTES OPAC MEDIATHEQUE								
14MINFO0232						381,60		
14MINFO0232		27/10/2014	1			381,60		381,60
PC POSTES OPAC MEDIATHEQUE								
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique					
	14MINFO0280				2 592,90		
	14MINFO0280	01/12/2014	2 592,90		2 592,90		2 592,90
	MATERIELS INFORMATIQUES		1				
	14MOBIL0300				0,00		
	14MOBIL0300	16/12/2014	0,00		0,00		0,00
	2014_THEATRE_Inv_CHAISES DENVER		1				
		Total 2014	66 607,28	0,00	66 607,28	0,00	66 607,28
	15MINFO0013				2 586,02		
	MATINFOLINTERCOM-2183	03/02/2015	2 586,02		2 586,02		2 586,02
	MATERIEL INFORMATIQUE D. LUCAS		1				
	15MINFO0053				11 034,44		
	MATINFOLINTERCOM-2183	18/06/2015	11 034,44		11 034,44		11 034,44
	Progiciel RH 12MA021_solde		1				
	15MINFO0062				801,26		
	MATINFOLINTERCOM-2183	22/06/2015	801,26		801,26		801,26
	1529342 - Open Gouv - WinSrvStd 2012R2		1				
	15MINFO0069				747,24		
	MATINFOLINTERCOM-2183	20/07/2015	747,24		747,24		747,24
	1423640-HP ProOne 400 G1 19.5"		1				
	15MINFO0093				22 683,84		
	MATINFOLINTERCOM-2183	08/10/2015	22 683,84		22 683,84		22 683,84
	Progiciel RH 12MA021_solde		1				
	15MINFO0122				138,00		
	MATINFOLINTERCOM-2183	11/12/2015	138,00		138,00		138,00
	1322264 - 221B3LPCB/02 - EcrTFT Philips		1				
	15MINFO0018				801,26		
	MATINFOMED-2183	20/02/2015	801,26		801,26		801,26
	SERVEUR MEDIATHEQUE		1				
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale			Qté restante			
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique							
	15MINFO0041					3 605,59			
	MATINFOMED-2183	07/05/2015	1	3 605,59		3 605,59			3 605,59
	SERVEUR MEDIATHEQUE								
	15MINFO0050					3 098,96			
	MATINFOMED-2183	08/06/2015	1	3 098,96		3 098,96			3 098,96
	IPAD - MAC MINI - CASQUES AUDIO								
	15MINFO0075					9 834,00			
	MATINFOMED-2183	21/08/2015	1	9 834,00		9 834,00			9 834,00
	STATION DE PRET DE TABLETTES "NETSPOT"								
	15MINFO0063					18 281,64			
	MATINFOMUS-2183	22/06/2015	1	18 281,64		18 281,64			18 281,64
	MATERIEL INFORMATIQUE								
	15MINFO0016					508,19			
	MATINFOOT-2183	09/02/2015	1	508,19		508,19			508,19
	ONDULEUR INFO - TX OFFICE DE TOURISME								
	15MOBIL0045					80,00			
	MATINFOTHE-2183	21/05/2015	1	80,00		80,00			80,00
	2015_THEATRE_Inv_Siège Tomado								
		Total 2015		74 200,44	0,00	74 200,44	0,00		74 200,44
	16MOBIL0079					2 781,60			
	MATBURSALMOY1-2183	04/10/2016	1	2 781,60		2 781,60			2 781,60
	15SALMOY_MOBILIER URBAIN								
	16MINFO0043					13 733,16			
	MATINFOADS-2183	13/05/2016	1	13 733,16		13 733,16			13 733,16
	LIGICIEL OXALIS SERVICE ADS								
	16MINFO0051					98,15			
	MATINFOLINTERCOM-2183	12/07/2016	1	98,15		98,15			98,15
	STOCK CABLES								
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique					
	16MINFO0057				2 703,58		
	MATINFOLINTERCOM-2183	19/08/2016	2 703,58		2 703,58		2 703,58
	ACHAT BLACKBERRY FACT 20000322460616		1				
	16MINFO0058				7 042,81		
	MATINFOLINTERCOM-2183	23/08/2016	7 042,81		7 042,81		7 042,81
	MATERIEL STOCK INFORMATIQUE		1				
	16MINFO0066				174,68		
	MATINFOLINTERCOM-2183	08/09/2016	174,68		174,68		174,68
	EQUIPEMENT MOYAUX		1				
	16MINFO0120				486,72		
	MATINFOLINTERCOM-2183	19/12/2016	486,72		486,72		486,72
	DISQUES DURS RUE AU CHAR		1				
	16MINFO0121				14 586,31		
	MATINFOLINTERCOM-2183	19/12/2016	14 586,31		14 586,31		14 586,31
	SERVEUR COMMUNAUTE AGGLOMERATION		1				
	16MINFO0125				981,07		
	MATINFOLINTERCOM-2183	19/12/2016	981,07		981,07		981,07
	SWITCH + CABLES COMMUNAUTE AGGLOMERAT		1				
	16MINFO0103				584,67		
	MATINFOMED-2183	24/11/2016	584,67		584,67		584,67
	ACQUISITION 3 LISEUSES+ HOUSSES		1				
	16MINFO0039				7 192,74		
	MATINFONAU-2183	08/04/2016	7 192,74		7 192,74		7 192,74
	PC CRD NAUTILE		1				
	16MINFO0040				1 653,60		
	MATINFONAU-2183	18/04/2016	1 653,60		1 653,60		1 653,60
	ONDULEURS NAUTILE		1				
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut net des cessions	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017			
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique						
	16MINFO0060					1 035,60		
	MATINFONAU-2183	07/03/2016	1	1 035,60		1 035,60		1 035,60
	ORDINATEUR PORTABLE							
	16MINFO0047					1 569,70		
	MATINFOOT-2183	02/06/2016	1	1 569,70		1 569,70		1 569,70
	PC OTS							
	16MINFO0054					724,91		
	MATINFOSIN-2183	18/07/2016	1	724,91		724,91		724,91
	Switch Cisco Small Busin. SF300-24P POE							
	16MINFO0069					4 784,34		
	MATINFOSIN-2183	19/09/2016	1	4 784,34		4 784,34		4 784,34
	15SALMOY_EQUIPEMENT AUDIOVISUEL							
		Total 2016		60 133,64	0,00	60 133,64	0,00	60 133,64
TotalDépense	2183	Matériel de bureau et informatique		279 288,25	0,00	279 288,25	0,00	279 288,25

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	In° immo principale Data acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2184	Mobilier						
13MCLAS0101					978,45		
13MCLAS0101		21/05/2013	978,45		978,45		978,45
	MOBILIER - SERVICE EDUCATIF-		1				
13MCLAS0112					7 184,67		
13MCLAS0112		31/05/2013	7 184,67		7 184,67		7 184,67
	MATERIEL - APPAREIL PHOTO		1				
13MOBIL0066					645,05		
13MOBIL0066		29/03/2013	645,05		645,05		645,05
	CHAISE DE TRAVAIL SERIE TERTIO		1				
13MOBIL0079					26 078,68		
13MOBIL0079		11/04/2013	26 078,68		26 078,68		26 078,68
	Mobilier 1er etage Pole Museal		1				
13MOBIL0099					14 196,57		
13MOBIL0099		26/04/2013	14 196,57		14 196,57		14 196,57
	Mobilier rez de chaussée Pôle Muséal		1				
13MOBIL0138					2 229,19		
13MOBIL0138		26/07/2013	2 229,19		2 229,19		2 229,19
	MEUBLE COURRIER ET ARMOIRE 1ER ETAGE		1				
13MOBIL0146					366,19		
13MOBIL0146		10/09/2013	366,19		366,19		366,19
	ARMOIRE HALL ACCUEIL ADG		1				
13MOBIL0222					860,00		
13MOBIL0222		12/12/2013	860,00		860,00		860,00
	Chaise réglable pour chef d'orchestre		1				
		Total 2013	52 538,80	0,00	52 538,80	0,00	52 538,80
14AMBAT0019					368,25		
14AMBAT0019		21/02/2014	368,25		368,25		368,25
	TRAVAUX EVIER ET ROBINET MUSEEE		1				
Dépense 2184	Mobilier						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions Qté restante	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense 2184	Mobilier							
14MCLAS0158						2 822,82		
14MCLAS0158		25/08/2014	1			2 822,82		2 822,82
	Matériel selon devis n° D30611							
14MCLAS0161						365,40		
14MCLAS0161		25/08/2014	1			365,40		365,40
	SIÈGES POUR LES POSTES ACCUEIL HALL							
14MCLAS0239						241,12		
14MCLAS0239		06/11/2014	1			241,12		241,12
	CHEVALET MOBILE VISUM							
14MINFO0196						2 512,68		
14MINFO0196		25/09/2014	1			2 512,68		2 512,68
	EQUIPEMENT CRD & ADG							
14MINFO0211						306,65		
14MINFO0211		07/10/2014	1			306,65		306,65
	EQUIPEMENT CRD & ADG							
14MINFO0214						9 998,40		
14MINFO0214		16/10/2014	1			9 998,40		9 998,40
	MATERIEL - MUSEE -							
14MOBIL0126						568,80		
14MOBIL0126		10/07/2014	1			568,80		568,80
	VITRINE D'EXPOSITION							
14MOBIL0194						4 609,27		
14MOBIL0194		23/09/2014	1			4 609,27		4 609,27
	Rénovation CRD mobilier bureau							
14MOBIL0215						4 871,59		
14MOBIL0215		16/10/2014	1			4 871,59		4 871,59
	MOBILIER ACCUEIL NAUTILE							
Dépense 2184	Mobilier							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense	2184	Mobilier							
	14MOBIL0266					4 386,30			
	14MOBIL0266	21/11/2014	1	4 386,30		4 386,30			4 386,30
	Aménagement bureaux mobilier								
	14MOBIL0268					536,87			
	14MOBIL0268	21/11/2014	1	536,87		536,87			536,87
	PRESENTOIR MOBILE VISUM								
	14MOBIL0281					1 866,41			
	14MOBIL0281	08/12/2014	1	1 866,41		1 866,41			1 866,41
	CRD casiers salle des professeurs								
	14MOBIL0287					598,80			
	14MOBIL0287	08/12/2014	1	598,80		598,80			598,80
	BANC HORIZON EN POLYETHYLENE								
	14MOBIL0297					544,80			
	14MOBIL0297	15/12/2014	1	544,80		544,80			544,80
	Aménagement salle professeurs chaises								
		Total 2014		34 598,16	0,00	34 598,16		0,00	34 598,16
	15MCLAS0112					445,20			
	MOBILCRD2-2184	27/11/2015	1	445,20		445,20			445,20
	Tapis de sol - Conservatoire								
	15MOBIL0012					3 436,62			
	MOBILCRD3-2184	03/02/2015	1	3 436,62		3 436,62			3 436,62
	Mobilier accueil secrétariat CRD								
	15MCLAS0098					5 299,02			
	MOBILJDLF1-2184	02/11/2015	1	5 299,02		5 299,02			5 299,02
	Tapis danse 2 salles J de la Fontaine								
	15MOBIL0024					7 229,58			
	MOBILJDLF2-2184	11/03/2015	1	7 229,58		7 229,58			7 229,58
	Pôle Danse - Mobilier salle des profs								
Dépense	2184	Mobilier							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale [Date acquisition	Mt Actif Brut Int		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2184	Mobilier							
	15MOBIL0074						3 165,10		
	MOBILJDLF3-2184	23/07/2015	1				3 165,10		3 165,10
	Pôle danse chaises et meuble bas								
	15MOBIL0108						1 554,00		
	MOBILJDLF4-2184	20/11/2015	1				1 554,00		1 554,00
	Espace Danse - aménagement réserve								
	15MOBIL0046						399,50		
	MOBILNAU1-2184	21/05/2015	1				399,50		399,50
	LOT BAINS DE SOLEIL								
	15MOBIL0022						3 056,42		
	MOBILOT1-2184	11/03/2015	1				3 056,42		3 056,42
	MOBILIER BUREAU J. LECOGE OT								
	15MOBIL0036						164,00		
	MOBILOT2-2184	31/03/2015	1				164,00		164,00
	EXTENSION DEMI LUNE BUREAU J. LECOGE OT								
	15MOBIL0007						678,72		
	MOBILTHE1-2184	20/01/2015	1				678,72		678,72
	2014_THEATRE_INV_Chaises Denver								
		Total 2015			0,00		25 428,16	0,00	25 428,16
	16MOBIL0071						453,46		
	MOBILADG1-2184	27/09/2016	1				453,46		453,46
	RAYONNAGE GARAGE A ARCHIVES								
	16MOBIL0078						1 882,37		
	MOBILADS1-2184	04/10/2016	1				1 882,37		1 882,37
	MOBILIER AMENAGEMENT BUREAU ADS								
	16MOBIL0049						692,10		
	MOBILCRD1-2184	23/06/2016	1				692,10		692,10
	Armoires pour studios danse								
Dépense	2184	Mobilier							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° immo principale]Date acquisition	Mt Actif Brut int Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2184	Mobilier					
	16MOBIL0113				600,01		
	MOBILCRD4-2184	08/12/2016	600,01		600,01		600,01
	Chaises hautes cours et ensembles		1				
	16MOBIL0117				982,26		
	MOBILCRD5-2184	19/12/2016	982,26		982,26		982,26
	Armoires pour Espace Danse		1				
	16MOBIL0070				921,60		
	MOBILSIN1-2184	19/09/2016	921,60		921,60		921,60
	15SALMOY_MOBILIER EQUIPEMENT AUDIO		1				
	16MOBIL0083				12 477,84		
	MOBILSIN2-2184	22/08/2016	12 477,84		12 477,84		12 477,84
	MOBILIER SALLE OMNISPORTS DE MOYAYX		1				
	16MOBIL0084				875,82		
	MOBILSIN3-2184	23/08/2016	875,82		875,82		875,82
	15SALMOY_POUBELLES INTERIEURES		1				
	Total 2016		18 885,46	0,00	18 885,46	0,00	18 885,46
TotalDépense	2184	Mobilier	131 450,58	0,00	131 450,58	0,00	131 450,58

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense 2188	Autres								
13MCLAS0026						629,69			
13MCLAS0026		06/02/2013	1			629,69			629,69
	MATERIEL - CHATEAU -								
13MCLAS0027						1 190,00			
13MCLAS0027		25/02/2013	1			1 190,00			1 190,00
	cornet Yamaha YCR 2330 III avec étui								
13MCLAS0028						1 138,60			
13MCLAS0028		25/02/2013	1			1 138,60			1 138,60
	Matériel Batucada								
13MCLAS0067						1 555,00			
13MCLAS0067		04/04/2013	1			1 555,00			1 555,00
	Housse Orgue								
13MCLAS0127						667,37			
13MCLAS0127		11/07/2013	1			667,37			667,37
	Talky-Walky PMR 446 Argent et Jaune								
13MCLAS0141						1 398,25			
13MCLAS0141		02/09/2013	1			1 398,25			1 398,25
	GUIPURE GIBSON ET AMPLI								
13MCLAS0159						6 490,40			
13MCLAS0159		17/09/2013	1			6 490,40			6 490,40
	Travaux sur piano à queue Feurich								
13MCLAS0184						928,20			
13MCLAS0184		24/10/2013	1			928,20			928,20
	Pupitres Manhasset et chariot								
13MCLAS0185						900,80			
13MCLAS0185		24/10/2013	1			900,80			900,80
	2 clarinette Yamaha YCL 250SUK								
Dépense 2188	Autres								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut InIt Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2188	Autres					
	13MCLAS0186	24/10/2013	638,80		638,80		638,80
	13MCLAS0186	24/10/2013					
	Matériel salle de cors Virginie BOUQUET		1				
	13MCLAS0190	05/11/2013	551,70		551,70		551,70
	13MCLAS0190	05/11/2013					
	Violon 1/4 avec étui et archet		1				
	13MCLAS0194	05/11/2013	2 995,00		2 995,00		2 995,00
	13MCLAS0194	05/11/2013					
	Comet Yamaha YCR2330 + étui embouchure		1				
	13MCLAS0195	05/11/2013	711,01		711,01		711,01
	13MCLAS0195	05/11/2013					
	Banquettes Hidrau piano		1				
	13MCLAS0201	19/11/2013	4 040,00		4 040,00		4 040,00
	13MCLAS0201	19/11/2013					
	Clarinette Mi Bémol Buffet Crampon Prest		1				
	13MCLAS0203	19/11/2013	151,45		151,45		151,45
	13MCLAS0203	19/11/2013					
	MATERIELS DE BIBLIOTHEQUE		1				
	13MCLAS0204	19/11/2013	1 952,63		1 952,63		1 952,63
	13MCLAS0204	19/11/2013					
	3 violons - 1 étui		1				
	13MCLAS0214	05/12/2013	365,50		365,50		365,50
	13MCLAS0214	05/12/2013					
	Housse capitonnée Piano a queue S danse		1				
	13MCLAS0216	05/12/2013	7 677,38		7 677,38		7 677,38
	13MCLAS0216	05/12/2013					
	Robot Chrono 510		1				
Dépense	2188	Autres					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense	2188	Autres							
13MCLAS0218						2 399,01			
13MCLAS0218		12/12/2013	1	2 399,01		2 399,01			2 399,01
		Téléviseur TV LED pour l'accueil							
13MCLAS0221						3 588,00			
13MCLAS0221		12/12/2013	1	3 588,00		3 588,00			3 588,00
		Basson modèle enfant système français							
13MCLAS0223						13 700,00			
13MCLAS0223		12/12/2013	1	13 700,00		13 700,00			13 700,00
		4 timbales							
13MCLAS0224						717,74			
13MCLAS0224		12/12/2013	1	717,74		717,74			717,74
		Tableau blanc avec Portée et piétement							
13MCLAS0228						4 491,00			
13MCLAS0228		13/12/2013	1	4 491,00		4 491,00			4 491,00
		Achat d'une Contrebasse							
13MOBIL0181						1 061,83			
13MOBIL0181		18/10/2013	1	1 061,83		1 061,83			1 061,83
		MOBILIER D'EXPOSITION							
13MOBIL0197						214,41			
13MOBIL0197		07/11/2013	1	214,41		214,41			214,41
		MATERIELS DE BIBLIOTHEQUE							
		Total 2013		60 153,77	0,00	60 153,77	0,00		60 153,77
14EQSPO0282						4 231,20			
14EQSPO0282		08/12/2014	1	4 231,20		4 231,20			4 231,20
		STRUCTURE GONFLABLE PADDLE BOAT MINI							
14MCLAS0055						590,75			
14MCLAS0055		11/04/2014	1	590,75		590,75			590,75
		Instrument de musique							
Dépense	2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2188	Autres					
	14MCLAS0056	11/04/2014	3 720,08		3 720,08		3 720,08
	14MCLAS0056				3 720,08		
	Barres de Danse		1				
	14MCLAS0097	03/06/2014	3 196,06		3 196,06		3 196,06
	14MCLAS0097				3 196,06		
	Materiel Selon Devis N° DV 4716		1				
	14MCLAS0122	27/06/2014	7 000,00		7 000,00		7 000,00
	14MCLAS0122				7 000,00		
	ACHAT COMPRESSEUR		1				
	14MCLAS0124	27/06/2014	324,20		324,20		324,20
	14MCLAS0124				324,20		
	FOURNITURES POUR ACTIVITES EN JEUNESSE		1				
	14MCLAS0173	08/09/2014	4 405,99		4 405,99		4 405,99
	14MCLAS0173				4 405,99		
	DEBIMETRE AVEC AFFICHEUR		1				
	14MCLAS0212	07/10/2014	539,10		539,10		539,10
	14MCLAS0212				539,10		
	Archets pour parc instrumental locatif		1				
	14MCLAS0218	16/10/2014	979,00		979,00		979,00
	14MCLAS0218				979,00		
	Saxophone Yamaha alto YAS280 avec étui		1				
	14MCLAS0231	27/10/2014	1 590,00		1 590,00		1 590,00
	14MCLAS0231				1 590,00		
	Flûtes traversières pour locations		1				
	14MCLAS0236	27/10/2014	598,00		598,00		598,00
	14MCLAS0236				598,00		
	Comets pour l'orchestre à l'école		1				
Dépense	2188	Autres					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	[n° immo principale]Data acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense	2188	Autres							
	14MCLAS0238						2 868,00		
	14MCLAS0238	06/11/2014	1	2 868,00			2 868,00		2 868,00
	VELO AQUABIKE								
	14MCLAS0244						1 284,00		
	14MCLAS0244	06/11/2014	1	1 284,00			1 284,00		1 284,00
	REALISATION BACHE + POSE								
	14MCLAS0264						508,78		
	14MCLAS0264	21/11/2014	1	508,78			508,78		508,78
	CAMERA MP 3 TALKIE WALKIE								
	14MCLAS0278						578,00		
	14MCLAS0278	01/12/2014	1	578,00			578,00		578,00
	Enceintes amplifiées pour le CRD								
	14MCLAS0279						550,00		
	14MCLAS0279	01/12/2014	1	550,00			550,00		550,00
	Guitare electo acoustique avec étui								
	14MCLAS0286						633,26		
	14MCLAS0286	08/12/2014	1	633,26			633,26		633,26
	MANOMETRE INOX A CONTACT								
	14MCLAS0290						2 325,00		
	14MCLAS0290	15/12/2014	1	2 325,00			2 325,00		2 325,00
	DETENDEURS SELON DEVIS N° 8834620 / 000								
	14MCLAS0292						352,03		
	14MCLAS0292	15/12/2014	1	352,03			352,03		352,03
	FERME PORTE DYNALIOB								
	14MCLAS0294						299,50		
	14MCLAS0294	15/12/2014	1	299,50			299,50		299,50
	SOUFFLEUR ET JERRYCAN								
Dépense	2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amorl. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2188	Autres					
	14MCLAS0295				3 600,00		
	14MCLAS0295	15/12/2014	3 600,00		3 600,00		3 600,00
	Achat Basson		1				
	14MCLAS0296				1 620,00		
	14MCLAS0296	15/12/2014	1 620,00		1 620,00		1 620,00
	Violon 3/4 avec coffre et archet		1				
	14MCLAS0298				335,00		
	14MCLAS0298	15/12/2014	335,00		335,00		335,00
	Achat instrument		1				
	14MCLAS0301				5 500,01		
	14MCLAS0301	16/12/2014	5 500,01		5 500,01		5 500,01
	VIBAPHONE MUSSER PRO VIBE M55		1				
	14MCLAS0302				1 494,00		
	14MCLAS0302	16/12/2014	1 494,00		1 494,00		1 494,00
	Archets baroque		1				
	14MOBIL0283				2 220,00		
	14MOBIL0283	08/12/2014	2 220,00		2 220,00		2 220,00
	COFFRE FORT		1				
		Total 2014	51 341,96	0,00	51 341,96	0,00	51 341,96
	15MCLAS0005				1 655,00		
	AUTRESMATCRD5-2188	20/01/2015	1 655,00		1 655,00		1 655,00
	Violoncelle 3/4, housse et archet		1				
	15MCLAS0035				5 025,50		
	AUTRESMATCRD6-2188	31/03/2015	5 025,50		5 025,50		5 025,50
	Matériel atelier Musiques Actuelles		1				
	15MCLAS0042				1 461,40		
	AUTRESMATCRD7-2188	07/05/2015	1 461,40		1 461,40		1 461,40
	Matériel Pédagogique		1				
Dépense	2188	Autres					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense	2188	Autres							
	15MCLAS0084 AUTRESMATCRD8-2188 Matériel pour Basson	15/09/2015	1	636,00			636,00		636,00
	15MCLAS0023 AUTRESMATJDLF1-2188 Piano à queue yamaha C5 Pôle danse	11/03/2015	1	18 000,00			18 000,00		18 000,00
	15MCLAS0099 AUTRESMATJDLF2-2188 Espace Danse lecteur projecteur	02/11/2015	1	528,96			528,96		528,96
	15MOBIL0014 AUTRESMATJDLF3-2188 Pôle Danse - Mobilier	03/02/2015	1	768,00			768,00		768,00
	15MOBIL0049 AUTRESMATJDLF4-2188 Vitrine Pôle Danse Hauteville	08/06/2015	1	457,72			457,72		457,72
	15EQSPO0073 AUTRESMATJDLF5-2188 Barres de danse	23/07/2015	1	1 080,00			1 080,00		1 080,00
	15MCLAS0057 AUTRESMATMED2-2188 ENSEMBLE MICROPHONE CRAVATE SANS FIL	22/06/2015	1	719,52			719,52		719,52
	15MCLAS0082 AUTRESMATMED3-2188 ANTI-VOL SECUPADDOCK	15/09/2015	1	285,60			285,60		285,60
	15EQSPO0027 AUTRESMATNAU10-2188 FOURNITURE POSE POMPE JETS PATAUGEOIRE	11/03/2015	1	3 486,00			3 486,00		3 486,00
Dépense	2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Data acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2188	Autres							
	15EQSPO0047	AUTRESMATNAU11-2188	21/05/2015	894,40		894,40	894,40		894,40
		BOUEES BABYCOCON		1					
	15EQSPO0051	AUTRESMATNAU12-2188	08/06/2015	614,40		614,40	614,40		614,40
		PADDLE BOAT - MINI		1					
	15EQSPO0109	AUTRESMATNAU13-2188	20/11/2015	2 868,00		2 868,00	2 868,00		2 868,00
		AQUABIKE HYDRORIDER		1					
	15MCLAS0004	AUTRESMATNAU14-2188	20/01/2015	1 507,80		1 507,80	1 507,80		1 507,80
		LIGNE DE COMPETITION		1					
	15MCLAS0028	AUTRESMATNAU15-2188	11/03/2015	667,44		667,44	667,44		667,44
		MANOMETRE A CONTACT		1					
	15MCLAS0048	AUTRESMATNAU16-2188	21/05/2015	237,72		237,72	237,72		237,72
		MEULEUSE BOSCH		1					
	15MCLAS0061	AUTRESMATNAU17-2188	22/06/2015	628,60		628,60	628,60		628,60
		ACHAT MOTEUR OFFRE DE PRIX N° 000105057		1					
	15MCLAS0096	AUTRESMATNAU18-2188	16/10/2015	1 016,55		1 016,55	1 016,55		1 016,55
		ESCALIER MOUSSE BIGLISS		1					
	15MOBIL0003	AUTRESMATNAU19-2188	20/01/2015	892,93		892,93	892,93		892,93
		CHAISE DE SURVEILLANCE HAUTEUR 1 METRE		1					
Dépense	2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense	2188	Autres							
	15AMBAT0087						5 630,70		
	AUTRESMATNAU8-2188	29/09/2015	1	5 630,70			5 630,70		5 630,70
	CHASSIS - OSSATURE METALIQUE SPA								
	15EQSPO0010						554,40		
	AUTRESMATNAU9-2188	27/01/2015	1	554,40			554,40		554,40
	PADDLE BOAT MINI Réf JAQ302								
	15AMBAT0115						11 808,48		
	AUTRESMATTHE2-2188	01/12/2015	1	11 808,48			11 808,48		11 808,48
	2015_Inv_Parc Lumière								
	15AMBAT0125						2 286,00		
	AUTRESMATTHE3-2188	11/12/2015	1	2 286,00			2 286,00		2 286,00
	2015_THEATRE_Inv_Patience rideau scène								
	15AMBAT0126						4 055,11		
	AUTRESMATTHE4-2188	18/12/2015	1	4 055,11			4 055,11		4 055,11
	2015_THEATRE_Inv_Gradateur								
	15MCLAS0123						6 558,00		
	AUTRESMATTHE5-2188	11/12/2015	1	6 558,00			6 558,00		6 558,00
	2015_Inv_THEATRE_Restauration Piano								
	15MCLAS0127						8 145,62		
	AUTRESMATTHE6-2188	18/12/2015	1	8 145,62			8 145,62		8 145,62
	2015_THEATRE_Inv_Matériel Son								
	15MCLAS0128						7 888,80		
	AUTRESMATTHE7-2188	18/12/2015	1	7 888,80			7 888,80		7 888,80
	2015_THEATRE_Inv_Système Interphonie								
				Total 2015		0,00	90 358,65	0,00	90 358,65
	16MCLAS0030						684,00		
	AUTRESMATCRD1-2188	31/03/2016	1	684,00			684,00		684,00
	Archets de Violon								
Dépense	2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2188	Autres					
	16MCLAS0095	AUTRESMATCRD10-2188 08/11/2016 Xylophones classes éveil du CRD	1 055,00		1 055,00 1 055,00		1 055,00
	16MCLAS0102	AUTRESMATCRD11-2188 24/11/2016 Equipement roulettes transport pianos	1 200,00		1 200,00 1 200,00		1 200,00
	16MCLAS0101	AUTRESMATCRD12-2188 24/11/2016 Contrebasse 1/16 et accessoires	1 804,00		1 804,00 1 804,00		1 804,00
	16MCLAS0114	AUTRESMATCRD13-2188 08/12/2016 Archets pour les classes de cordes	513,00		513,00 513,00		513,00
	16MCLAS0107	AUTRESMATCRD14-2188 08/12/2016 Instruments Batucada	912,20		912,20 912,20		912,20
	16MCLAS0115	AUTRESMATCRD15-2188 19/12/2016 Tableaux blancs avec portée salle FM CRD	805,56		805,56 805,56		805,56
	16MCLAS0118	AUTRESMATCRD16-2188 19/12/2016 Instruments classe de percussions FG	450,90		450,90 450,90		450,90
	16MCLAS0034	AUTRESMATCRD2-2188 31/03/2016 Matériel musical	942,00		942,00 942,00		942,00
	16MCLAS0080	AUTRESMATCRD3-2188 07/10/2016 Saxophone Alto Magillanck petites mains	700,00		700,00 700,00		700,00
Dépense	2188	Autres					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense 2188	Autres								
16MCLAS0075	AUTRESMATCRD4-2188	04/10/2016	1	3 764,53		3 764,53	3 764,53		3 764,53
	Clavier et accessoires classe de Jazz								
16MCLAS0086	AUTRESMATCRD9-2188	24/10/2016	1	559,80		559,80	559,80		559,80
	Equipement tablettes projet Durante								
16MOBIL0025	AUTRESMATEAP1-2188	17/03/2016	1	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00
	MOBILIER LOGEMENT EAP								
16MCLAS0068	AUTRESMATMED1-2188	06/09/2016	1	828,60		828,60	828,60		828,60
	VIDEOPROJECTEURWXGA 3200LUMENS								
16MCLAS0087	AUTRESMATMED4-2188	24/10/2016	1	2 526,00		2 526,00	2 526,00		2 526,00
	MOTEURS STORES MEDIATHEQUE								
16MCLAS0032	AUTRESMATMUS1-2188	31/03/2016	1	433,20		433,20	433,20		433,20
	RESTAURATION - MUSEE -								
16MOBIL0076	AUTRESMATMUS1-2188	04/10/2016	1	863,16		863,16	863,16		863,16
	MOBILIER - EAP -								
16MCLAS0033	AUTRESMATMUS2-2188	31/03/2016	1	5 332,97		5 332,97	5 332,97		5 332,97
	MATERIEL - MUSEE -								
16MCLAS0063	AUTRESMATMUS3-2188	31/03/2016	1	310,54		310,54	310,54		310,54
	MATERIEL - MUSEE -								
Dépense 2188	Autres								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Inft Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2188	Autres					
	16MCLAS0016	AUTRESMATNAU1-2188 07/03/2016 STORE DE TERRASSE MINI COFFRE INTEGRAL	1 632,00		1 632,00		1 632,00
	16EQSPO0052	AUTRESMATNAU2-2188 12/07/2016 JEUX D'EAU EXTERIEUR	21 125,05		21 125,05		21 125,05
	16MCLAS0085	AUTRESMATNAU20-2188 24/10/2016 CUVE CYLINDRIQUE	2 496,00		2 496,00		2 496,00
	16MCLAS0109	AUTRESMATNAU21-2188 08/12/2016 MATERIEL SELON DEVIS N°D-2016-00001774	3 503,10		3 503,10		3 503,10
	16MCLAS0005	AUTRESMATNAU3-2188 29/01/2016 CHASSIS SPA VENICIA	1 015,56		1 015,56		1 015,56
	16MCLAS0006	AUTRESMATNAU4-2188 09/02/2016 MATERIEL SELON DEVIS N°E1601N012	6 960,00		6 960,00		6 960,00
	16MCLAS0024	AUTRESMATNAU5-2188 17/03/2016 MATERIEL SELON DEVIS N°E1601N012	6 960,00		6 960,00		6 960,00
	16MCLAS0042	AUTRESMATNAU6-2188 22/04/2016 DECHLORAMINATEUR UV BASSE PRESSION	9 000,00		9 000,00		9 000,00
	16MCLAS0061	AUTRESMATNAU7-2188 09/02/2016 AUTOLAVEUSE BA 751	12 000,00		12 000,00		12 000,00
Dépense	2188	Autres					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2188	Autres							
	16MCLAS0092					6 228,00			
	AUTRESMATSIN1-2188	04/11/2016					6 228,00		6 228,00
	ACHAT AUTO LAVEUSE		1						
	16MOBIL0104					1 554,16			
	AUTRESMATSIN2-2188	24/11/2016					1 554,16		1 554,16
	MOBILIER ET EQUIPEMENTS CNB		1						
	16MCLAS0106					20 350,80			
	AUTRESMATTHE-2188	08/12/2016					20 350,80		20 350,80
	THE_Inv_Replacement vidéo projecteur		1						
	16AMBAT0038					1 828,38			
	AUTRESMATTHE1-2188	08/04/2016					1 828,38		1 828,38
	2016_THEATRE_Inv_Réparation toiture		1						
		Total 2016							
					0,00	119 938,51		0,00	119 938,51
TotalDépense	2188	Autres			0,00	321 792,89		0,00	321 792,89

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 2313	Constructions								
13ACONS0029	TRAVAUXCRD-2313	25/02/2013				26 350,46			
	CREATION POLE DANSE REAMENAGEMENT CRD		1	26 350,46		26 350,46			26 350,46
13ACONS0030	TRAVAUXCRD-2313	25/02/2013				3 827,20			
	CREATION POLE DANSE		1	3 827,20		3 827,20			3 827,20
13ACONS0031	TRAVAUXCRD-2313	25/02/2013				10 623,02			
	CREATION POLE DANSE REAMENAGEMENT CR		1	10 623,02		10 623,02			10 623,02
13AAMEN0055	TRAVAUXNAU-2313	25/03/2013				3 130,28			
	METALLERIE		1	3 130,28		3 130,28			3 130,28
13AAMEN0176	TRAVAUXNAU-2313	14/10/2013				22 583,85			
	SOLDE DGD NAVIC NAUTILE LOT6		1	22 583,85		22 583,85			22 583,85
13ACONS0001	TRAVAUXNAU-2313	18/01/2013				5 024,48			
	SOLDE TRAVAUX CHARPENTE NAUTILE		1	5 024,48		5 024,48			5 024,48
13ACONS0002	TRAVAUXNAU-2313	18/01/2013				507,83			
	SOLDE TRAVAUX SIGNALETIQUE NAUTILE		1	507,83		507,83			507,83
13ACONS0011	TRAVAUXNAU-2313	24/01/2013				4 957,82			
	MENUISERIES INTERIEURES NAUTILE		1	4 957,82		4 957,82			4 957,82
13ACONS0017	TRAVAUXNAU-2313	29/01/2013				352,02			
	AMENAGEMENTS EXTERIEURS LE NAUTILE		1	352,02		352,02			352,02
Dépense 2313	Constructions								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense	2313	Constructions							
	13AMBAT0003						3 683,16		
	TRAVAUXNAU-2313	18/01/2013		3 683,16			3 683,16		3 683,16
	SOLDE TRAVAUX ELECTRICITE NAUTILE		1						
	13AMBAT0200						29 172,40		
	TRAVAUXNAU-2313	15/11/2013		29 172,40			29 172,40		29 172,40
	SOLDE HERVE THERMIQUE TX NAUTILE		1						
	13AMBAT0207						703,01		
	TRAVAUXNAU-2313	28/11/2013		703,01			703,01		703,01
	Solde Controleur technique TX Nautile		1						
	13AMBAT0230						9 332,32		
	TRAVAUXNAU-2313	16/12/2013		9 332,32			9 332,32		9 332,32
	DGD REHABILITATION NAUTILE		1						
	13IPBAT0015						2 235,95		
	TRAVAUXNAU-2313	29/01/2013		2 235,95			2 235,95		2 235,95
	LE NAUTILE LOT 8 PEINTURE		1						
	13IPBAT0016						3 378,70		
	TRAVAUXNAU-2313	29/01/2013		3 378,70			3 378,70		3 378,70
	TRAITEMENT DES FACADES		1						
				Total 2013		0,00	125 862,50	0,00	125 862,50
	14ACONS0051						30 238,92		
	TRAVAUXCRD-2313	31/03/2014		30 238,92			30 238,92		30 238,92
	11REHCRD_RENOVATION CRD_MOE BT&OPC		1						
	14ACONS0084						9 677,51		
	TRAVAUXCRD-2313	22/05/2014		9 677,51			9 677,51		9 677,51
	11REHCRD_Lot 12 ELECTRICITE		1						
	14ACONS0086						24 463,02		
	TRAVAUXCRD-2313	23/05/2014		24 463,02			24 463,02		24 463,02
	11REHCRD_Lot 3 COUVERTURE ETANCHEITE		1						
Dépense	2313	Constructions							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2313	Constructions					
	14ACONS0170				90 185,10		
	TRAVAUXCRD-2313	08/09/2014	90 185,10		90 185,10		90 185,10
	11REHCRD_Lot 6_PLATERIE FAUX PLAFONDS		1				
	14ACONS0189				35 828,09		
	TRAVAUXCRD-2313	05/08/2014	35 828,09		35 828,09		35 828,09
	11REHCRD_Lot 3_COUVERTURE ETANCHEITE		1				
	14ACONS0259				3 665,20		
	TRAVAUXCRD-2313	21/11/2014	3 665,20		3 665,20		3 665,20
	ST Zaffiro pour lot 2		1				
	14AMBAT0036				2 197,49		
	TRAVAUXCRD-2313	14/03/2014	2 197,49		2 197,49		2 197,49
	11REHCRD_Lot 11_PLOMBERIE VMC CHAUFF		1				
	14AMBAT0037				3 411,41		
	TRAVAUXCRD-2313	14/03/2014	3 411,41		3 411,41		3 411,41
	11REHCRD_Lot 1_VRD		1				
	14AMBAT0040				21 919,45		
	TRAVAUXCRD-2313	20/03/2014	21 919,45		21 919,45		21 919,45
	11REHCRD_Lot 2_GROS OEUVRE		1				
	14AMBAT0041				9 400,00		
	TRAVAUXCRD-2313	20/03/2014	9 400,00		9 400,00		9 400,00
	ST Zaffiro pour lot 2		1				
	14AMBAT0042				5 771,00		
	TRAVAUXCRD-2313	20/03/2014	5 771,00		5 771,00		5 771,00
	11REHCRD_RENOVATION CRD_MOE		1				
	14AMBAT0045				24 067,94		
	TRAVAUXCRD-2313	31/03/2014	24 067,94		24 067,94		24 067,94
	11REHCRD_Lot 6_PLATERIE FAUX PLAFONDS		1				
Dépense	2313	Constructions					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense	2313	Constructions							
	14AMBAT0050					300,00			
	TRAVAUXCRD-2313	31/03/2014	1	300,00			300,00		300,00
	11REHCRD_IDLF_Examen visuel amiante								
	14AMBAT0058					8 819,59			
	TRAVAUXCRD-2313	11/04/2014	1	8 819,59			8 819,59		8 819,59
	11REHCRD_Lot 3_COUVERTURE ETANCHEITE								
	14AMBAT0060					182 698,00			
	TRAVAUXCRD-2313	15/04/2014	1	182 698,00			182 698,00		182 698,00
	ST Zaffiro pour lot 2								
	14AMBAT0065					59 119,09			
	TRAVAUXCRD-2313	25/04/2014	1	59 119,09			59 119,09		59 119,09
	11REHCRD_Lot 6_PLATERIE FAUX PLAFONDS								
	14AMBAT0069					30 113,52			
	TRAVAUXCRD-2313	05/05/2014	1	30 113,52			30 113,52		30 113,52
	CREATION POLE DANSE REAMENAGEMENT CRD								
	14AMBAT0070					3 720,00			
	TRAVAUXCRD-2313	05/05/2014	1	3 720,00			3 720,00		3 720,00
	11REHCRD_RENOV CRD_MOE ACCOUSTIQUE								
	14AMBAT0071					5 000,00			
	TRAVAUXCRD-2313	05/05/2014	1	5 000,00			5 000,00		5 000,00
	11CRDREH_Lot 2_SOUS TRAITANT								
	14AMBAT0081					990,29			
	TRAVAUXCRD-2313	22/05/2014	1	990,29			990,29		990,29
	11REHCRD_MESURE D'EMPOUSSIEREMENT								
	14AMBAT0082					5 018,62			
	TRAVAUXCRD-2313	22/05/2014	1	5 018,62			5 018,62		5 018,62
	11REHCRD_RENOVATION CRD_MISSION CSPS								
Dépense	2313	Constructions							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale [Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2313	Constructions					
	14AMBAT0083				938,92		
	TRAVAUXCRD-2313	22/05/2014	938,92		938,92		938,92
	11REHCRD_SOLDE_Mission CT		1				
	14AMBAT0085				765,95		
	TRAVAUXCRD-2313	22/05/2014	765,95		765,95		765,95
	11REHCRD_SOLDE_Mission CT		1				
	14AMBAT0092				47 587,56		
	TRAVAUXCRD-2313	03/06/2014	47 587,56		47 587,56		47 587,56
	11REHCRD_Lot 3_COUVERTURE ETANCHEITE		1				
	14AMBAT0093				2 885,50		
	TRAVAUXCRD-2313	03/06/2014	2 885,50		2 885,50		2 885,50
	11REHCRD_SOLDE_MOE		1				
	14AMBAT0095				10 268,80		
	TRAVAUXCRD-2313	03/06/2014	10 268,80		10 268,80		10 268,80
	11REHCRD_Lot 6_PLATERIE FAUX PLAFONDS		1				
	14AMBAT0113				552,00		
	TRAVAUXCRD-2313	16/06/2014	552,00		552,00		552,00
	11REHCRD_AMIANTE PRELEVEMENTS		1				
	14AMBAT0114				5 032,55		
	TRAVAUXCRD-2313	16/06/2014	5 032,55		5 032,55		5 032,55
	11REHCRD_TRAVAUX ELECTRICITE		1				
	14AMBAT0115				25 205,40		
	TRAVAUXCRD-2313	16/06/2014	25 205,40		25 205,40		25 205,40
	11REHCRD_Lot 12_ELECTRICITE		1				
	14AMBAT0117				10 051,95		
	TRAVAUXCRD-2313	16/06/2014	10 051,95		10 051,95		10 051,95
	ST Zaffiro pour lot 2		1				
Dépense	2313	Constructions					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte Libellé	N° d'immo N° inventaire	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée	Qté restante				
Dépense 2313		Constructions							
14AMBAT0130						976,37			
TRAVAUXCRD-2313		10/07/2014	1			976,37			976,37
11REHCRD_SOLDE_Mission CT									
14AMBAT0131						55 409,33			
TRAVAUXCRD-2313		10/07/2014	1			55 409,33			55 409,33
11REHCRD_DESAMIANTAGE 2 SALLES									
14AMBAT0132						2 885,50			
TRAVAUXCRD-2313		10/07/2014	1			2 885,50			2 885,50
11REHCRD_SOLDE_MOE									
14AMBAT0133						11 084,83			
TRAVAUXCRD-2313		10/07/2014	1			11 084,83			11 084,83
11REHCRD_Lot 6_PLATERIE FAUX PLAFONDS									
14AMBAT0134						12 291,12			
TRAVAUXCRD-2313		10/07/2014	1			12 291,12			12 291,12
11REHCRD_Lot 12_ELECTRICITE									
14AMBAT0135						45 195,62			
TRAVAUXCRD-2313		10/07/2014	1			45 195,62			45 195,62
11REHCRD_Lot 5_MENUISERIE INT BOIS									
14AMBAT0136						11 773,75			
TRAVAUXCRD-2313		10/07/2014	1			11 773,75			11 773,75
11REHCRD_Lot 10_PEINTURE									
14AMBAT0137						16 515,36			
TRAVAUXCRD-2313		10/07/2014	1			16 515,36			16 515,36
11REHCRD_Lot 4_MENUISERIES EXT ALU									
14AMBAT0139						52 530,82			
TRAVAUXCRD-2313		10/07/2014	1			52 530,82			52 530,82
11REHCRD_Lot 3_COUVERTURE ETANCHEITE									
Dépense 2313		Constructions							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2313	Constructions							
	14AMBAT0160					4 138,57			
	TRAVAUXCRD-2313	25/08/2014		4 138,57		4 138,57			4 138,57
	11REHCRD_RENOVATION CRD_MISSION CSPS		1						
	14AMBAT0169					20 451,81			
	TRAVAUXCRD-2313	08/09/2014		20 451,81		20 451,81			20 451,81
	11REHCRD_Lot 8_SOLS SOUPLES		1						
	14AMBAT0171					6 468,84			
	TRAVAUXCRD-2313	08/09/2014		6 468,84		6 468,84			6 468,84
	11REHCRD_Lot 3_COUVERTURE ETANCHEITE		1						
	14AMBAT0175					9 503,70			
	TRAVAUXCRD-2313	16/09/2014		9 503,70		9 503,70			9 503,70
	11REHCRD_Lot 11_PLOMBERIE VMC CHAUFF		1						
	14AMBAT0178					2 092,14			
	TRAVAUXCRD-2313	16/09/2014		2 092,14		2 092,14			2 092,14
	11REHCRD_Changt puissance TJ en TB		1						
	14AMBAT0183					5 153,70			
	TRAVAUXCRD-2313	16/09/2014		5 153,70		5 153,70			5 153,70
	11REHCRD_Lot 12_ELECTRICITE		1						
	14AMBAT0190					5 404,14			
	TRAVAUXCRD-2313	05/08/2014		5 404,14		5 404,14			5 404,14
	11REHCRD_Lot 12_ELECTRICITE		1						
	14AMBAT0191					13 960,78			
	TRAVAUXCRD-2313	05/08/2014		13 960,78		13 960,78			13 960,78
	11REHCRD_Lot 11_PLOMBERIE VMC CHAUFF		1						
	14AMBAT0192					980,00			
	TRAVAUXCRD-2313	05/08/2014		980,00		980,00			980,00
	11REHCRD_Lot 3_Ss Traitant_PYROPOSE		1						
Dépense	2313	Constructions							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	2313	Constructions						
	14AMBAT0198					69 781,31		
	TRAVAUXCRD-2313	25/09/2014	69 781,31			69 781,31		69 781,31
	11REHCRD_Lot 10_PEINTURE							
	14AMBAT0206					871,51		
	TRAVAUXCRD-2313	07/10/2014	871,51			871,51		871,51
	11REHCRD_SOLDE_Mission CT							
	14AMBAT0221					15 462,90		
	TRAVAUXCRD-2313	16/10/2014	15 462,90			15 462,90		15 462,90
	11REHCRD_Lot 12_ELECTRICITE							
	14AMBAT0222					15 356,69		
	TRAVAUXCRD-2313	16/10/2014	15 356,69			15 356,69		15 356,69
	11REHCRD_SOLDE_MOE							
	14AMBAT0224					80 490,45		
	TRAVAUXCRD-2313	16/10/2014	80 490,45			80 490,45		80 490,45
	11REHCRD_Lot 4_MENUISERIES EXT ALU							
	14AMBAT0225					22 326,90		
	TRAVAUXCRD-2313	16/10/2014	22 326,90			22 326,90		22 326,90
	11REHCRD_Lot 11_PLOMBERIE VMC CHAUFF							
	14AMBAT0237					31 803,49		
	TRAVAUXCRD-2313	30/10/2014	31 803,49			31 803,49		31 803,49
	11REHCRD_Lot 4_MENUISERIES EXT ALU							
	14AMBAT0248					238,66		
	TRAVAUXCRD-2313	06/11/2014	238,66			238,66		238,66
	11REHCRD_Mise en place extincteurs							
	14AMBAT0250					65 596,61		
	TRAVAUXCRD-2313	07/11/2014	65 596,61			65 596,61		65 596,61
	11REHCRD_Lot 1_VRD							
Dépense	2313	Constructions						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Cessions Ant.		Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions 2017 Qté cédée			
Dépense	2313	Constructions					
	14AMBAT0251				60 619,43		
	TRAVAUXCRD-2313	07/11/2014	60 619,43		60 619,43		60 619,43
	11REHCRD_Lot 11_PLOMBERIE VMC CHAUFF		1				
	14AMBAT0252				22 414,75		
	TRAVAUXCRD-2313	07/11/2014	22 414,75		22 414,75		22 414,75
	11REHCRD_Lot 5_MENUISERIE INT BOIS		1				
	14AMBAT0255				1 453,92		
	TRAVAUXCRD-2313	20/11/2014	1 453,92		1 453,92		1 453,92
	11REHCRD_CRD_Plans evacuation		1				
	14AMBAT0257				43 830,00		
	TRAVAUXCRD-2313	21/11/2014	43 830,00		43 830,00		43 830,00
	11REHCRD_Lot 12_ELECTRICITE		1				
	14AMBAT0265				3 201,84		
	TRAVAUXCRD-2313	21/11/2014	3 201,84		3 201,84		3 201,84
	11REHCRD_POLE DANSE TVX RESEAU		1				
	14AMBAT0271				7 341,58		
	TRAVAUXCRD-2313	01/12/2014	7 341,58		7 341,58		7 341,58
	11REHCRD_SOLDE_MOE		1				
	14AMBAT0273				8 641,82		
	TRAVAUXCRD-2313	01/12/2014	8 641,82		8 641,82		8 641,82
	11REHCRD_Lot 9_CARRELAGE FAIENCE		1				
	14MINFO0151				670,87		
	TRAVAUXCRD-2313	24/07/2014	670,87		670,87		670,87
	11REHCRD_CRD_INFORMATIQUE		1				
	14ACONS0143				5 130,10		
	TRAVAUXNAU-2313	10/07/2014	5 130,10		5 130,10		5 130,10
	Reprise Travaux couverture_NAUTILE		1				
Dépense	2313	Constructions					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2313	Constructions					
	14AMBAT0020				6 099,60		
	TRAVAUXNAU-2313	21/02/2014	6 099,60		6 099,60		6 099,60
	09REHANU_Mission MO_Solde 2012		1				
	14AMBAT0023				3 341,15		
	TRAVAUXNAU-2313	21/02/2014	3 341,15		3 341,15		3 341,15
	09REHANA_Reprise Travaux_MOE Co-Traitant		1				
	14AMBAT0087				20,09		
	TRAVAUXNAU-2313	23/05/2014	20,09		20,09		20,09
	09REHANA_Reprise Travaux_MOE Co-Traitant		1				
	14AMBAT0088				746,11		
	TRAVAUXNAU-2313	23/05/2014	746,11		746,11		746,11
	09REHANA_Reprise Travaux_MOE Co-Traitant		1				
	14AMBAT0089				5 205,57		
	TRAVAUXNAU-2313	23/05/2014	5 205,57		5 205,57		5 205,57
	09REHANA_DGD_MOE		1				
		Total 2014	1 407 354,60	0,00	1 407 354,60	0,00	1 407 354,60
	15AMBAT0009				29 729,69		
	TRAVAUXJDLF-2313	20/01/2015	29 729,69		29 729,69		29 729,69
	11REHCRD_Lot 1_SOLDE		1				
	15AMBAT0020				9 933,92		
	TRAVAUXJDLF-2313	20/02/2015	9 933,92		9 933,92		9 933,92
	11REHCRD_Lot 5_SOLDE		1				
	15AMBAT0033				72 023,18		
	TRAVAUXJDLF-2313	12/03/2015	72 023,18		72 023,18		72 023,18
	11REHCRD_Lot 7_SOLDE		1				
	15AMBAT0039				862,93		
	TRAVAUXJDLF-2313	13/04/2015	862,93		862,93		862,93
	11REHCRD_ALARME INTRUSION_AJOUT CARTE		1				
Dépense	2313	Constructions					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut InIt Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2313	Constructions					
	15AMBAT0068 TRAVAUXJDLF-2313 DGD	 20/07/2015	888,83		888,83 888,83		888,83
	15AMBAT0081 TRAVAUXJDLF-2313 11REHCRD_CRD_Main courante accès	 15/09/2015	1 272,00		1 272,00 1 272,00		1 272,00
	15ETUDE0058 TRAVAUXJDLF-2313 11REHCRD_Litige SEMPA_Constat Porte CRD	 22/06/2015	170,36		170,36 170,36		170,36
	15ETUDE0117 TRAVAUXJDLF-2313 11REHCRD_MOE ACOUSTIQUE_SOLDE	 10/12/2015	2 352,00		2 352,00 2 352,00		2 352,00
	Total 2015		117 232,91	0,00	117 232,91	0,00	117 232,91
	16AMBAT0124 TRAVAUXCRD-2313 Solde Orphea Travaux CRD	 19/12/2016	288,00		288,00 288,00		288,00
	16ACONS0003 TRAVAUXJDLF-2313 11REHCRD_JDLF_COUR INTERIEURE_SOLDE	 14/01/2016	4 503,60		4 503,60 4 503,60		4 503,60
	16AMBAT0021 TRAVAUXJDLF-2313 11REHCRD_MOE_Solde	 10/03/2016	1 634,87		1 634,87 1 634,87		1 634,87
	16AMBAT0022 TRAVAUXJDLF-2313 11REHCRD_MISSION MOE BT&OPC_SOLDE	 10/03/2016	1 162,76		1 162,76 1 162,76		1 162,76
	16AMBAT0111 TRAVAUXPSLACV-2313 14PSLACV_AMO PUBLIC_Démolition	 08/12/2016	19 440,00		19 440,00 19 440,00		19 440,00
	Total 2016		27 029,23	0,00	27 029,23	0,00	27 029,23

20 COMMUNAUTE D'AGGLO. LISIEUX-NORMANDIE
20 LINTERCOM

2016

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

TotalDépense	2313	Constructions	1 677 479,24	0,00	1 677 479,24	0,00	1 677 479,24
--------------	------	---------------	--------------	------	--------------	------	--------------

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restants			
Dépense 2316	Restau. des collections et oeuvres d'art								
13ACONS0102						550,16			
13ACONS0102		21/05/2013		550,16		550,16			550,16
	RESTAURATION - MUSEE -		1						
13MCLAS0217						2 465,12			
RESTAUOEUVREPMU-2316		12/12/2013		2 465,12		2 465,12			2 465,12
	RESTAURAION OEUVRRES HAMON ET HESSE		1						
		Total 2013		3 015,28	0,00	3 015,28	0,00		3 015,28
16MCLAS0064						2 422,98			
RESTCOLLECMUS-2316		03/06/2016		2 422,98		2 422,98			2 422,98
	RESTAURATION - PMU -		1						
		Total 2016		2 422,98	0,00	2 422,98	0,00		2 422,98
TotalDépense 2316	Restau. des collections et oeuvres d'art			5 438,26	0,00	5 438,26	0,00		5 438,26

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte Libellé	N° d'immo N° inventaire	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale						
Dépense 2317		Immo. reçues au titre d'une mise à dispo							
14AMBAT0277				60,00		60,00			60,00
14AMBAT0277		01/12/2014	1						
ASCENSEURS_TRAVAUX NORMES_Parution									
14AMBAT0275				4 091,81		4 091,81			4 091,81
TRAVAUxEAP-2317		01/12/2014	1						
14DEMEAP_TRAVAUX EAP_Parution									
14AMBAT0276				60 909,81		60 909,81			60 909,81
TRAVAUXTOU-2317		01/12/2014	1						
14REHOT_Travaux OT_Lot Peinture_Relance									
		Total 2014		65 061,62	0,00	65 061,62	0,00		65 061,62
TotalDépense 2317		Immo. reçues au titre d'une mise à dispo		65 061,62	0,00	65 061,62	0,00		65 061,62
TotalDépense		Immobilisations corporelles		10 727 499,41	0,00	10 727 499,41	0,00		10 727 499,41

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense ????

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense							
	13AAMEN004				1 614,60		
	13AAMEN004	24/01/2013	1 614,60		1 614,60		1 614,60
	BASSINS GALOTERIE LOI S/L'EAU		1				
	13AAMEN0106				240,10		
	13AAMEN0106	31/05/2013	240,10		240,10		240,10
	PUBLICATION PSLA		1				
	13AAMEN0157				59,80		
	13AAMEN0157	17/09/2013	59,80		59,80		59,80
	MOE EAUX PLUVIALES		1				
	13AAMEN0205				921,79		
	13AAMEN0205	19/11/2013	921,79		921,79		921,79
	ENQUETE PUBLIQUE BASSINS - PUBLICATION		1				
	13ACONS0115				789,32		
	13ACONS0115	18/06/2013	789,32		789,32		789,32
	PARUTION TVX ECLAIRAGE PUBLIC ESPERANCE		1				
	13AMBAT0199				9 388,60		
	13AMBAT0199	07/11/2013	9 388,60		9 388,60		9 388,60
	SOLDE SAMOP PROGRAMME THEATRE		1				
	Total 2013		13 014,21	0,00	13 014,21	0,00	13 014,21
	14AMBAT0202				30 570,00		
	14AMBAT0202	07/10/2014	30 570,00		30 570,00		30 570,00
	14MEDIA_Rénovation_Mission Programmiste		1				
	14ACONS0167				3 444,00		
	ETUDEPSLACV-2031	02/09/2014	3 444,00		3 444,00		3 444,00
	14PSLACV_Plans géomètre		1				
	Total 2014		34 014,00	0,00	34 014,00	0,00	34 014,00
Dépense							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense **????**

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions Qté restante			
Dépense									
	16ACONS0055						45 623,31		
	ETUDEPSLACV-2031	22/07/2016		45 623,31			45 623,31		45 623,31
	14PSLACV_MOE ELEC_Co-Traitant		1						
	16AMBAT0100			2 692,18			2 692,18		2 692,18
	ETUDEPSLACV-2031	24/11/2016		2 692,18			2 692,18		2 692,18
	14PSLACV_MOE STRUCTURE_Co-Traitant		1						
	16AAMEN0128			3 056,93			3 056,93		3 056,93
	ETUDEVELO-2031	28/12/2016		3 056,93			3 056,93		3 056,93
	CPLMT MANDAT 3551 PENALITE		1						
	16ETUDE0037			0,00			0,00		0,00
	FRAISPLU-202	04/04/2016		0,00			0,00		0,00
	ELABORATION DU PLUI		1						
				51 372,42		0,00	51 372,42	0,00	51 372,42
		Total 2016		51 372,42		0,00	51 372,42	0,00	51 372,42
Total	Dépense			98 400,63		0,00	98 400,63	0,00	98 400,63
Total	Dépense	????		98 400,63		0,00	98 400,63	0,00	98 400,63

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Paramètres de l'édition :

Organisme	20
Budget	40
Au 31/12 de l'année	2017
Immobilisations incorporelles	0
Immobilisations corporelles	0
Immobilisations financières	0
Article commençant par	

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense 202	Frais d'études					117 733,67			
17AAMEN023						117 733,67			117 733,67
FRAISPLU-202		21/03/2017				117 733,67			117 733,67
	Annonces légales PLUI		1			117 733,67		0,00	117 733,67
		Total 2017			0,00	117 733,67		0,00	117 733,67
TotalDépense	202	Frais d'études			0,00	117 733,67		0,00	117 733,67

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
		Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017	
Dépense 2031	Frais d'études							
17ETUDE0151					11 808,00			
ETUDECCAR-2031	11/12/2017		11 808,00		11 808,00			11 808,00
ETUDE CAMPING CAR PHASE 1		1						
	Total 2017		11 808,00	0,00	11 808,00		0,00	11 808,00
TotalDépense 2031	Frais d'études		11 808,00	0,00	11 808,00		0,00	11 808,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante	Qté restante		
Dépense 2051	concessions et droits similaires								
17MCLAS0090						1 260,00			
LICENCECOM-2051		21/07/2017				1 260,00			1 260,00
VIDEO LIGUE FOOTBALL			1						
17MINFO0159						12 667,20			
LOGICIEL OT-2051		21/12/2017				12 667,20			12 667,20
LICENCES OFFICE			1						
17MINFO0027						569,28			
LOGICIELRAMO-2051		04/04/2017				569,28			569,28
LOGICIEL GRAM			1						
		Total 2017			0,00	14 496,48		0,00	14 496,48
TotalDépense 2051	concessions et droits similaires				0,00	14 496,48		0,00	14 496,48
TotalDépense	Immobilisations incorporelles				0,00	144 038,15		0,00	144 038,15

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017	
Dépense 2111	Terrains nus								
17TERRA0140	TERRAIN RAML-2111	24/11/2017				62 600,00			
	ACHAT TERRAIN MPE LIVAROT		1			62 600,00			62 600,00
17TERRA0163	TERRAINMEZIDON-2111	28/12/2017				249 798,00			
	ACQUISITION PREEMPTION MEZIDON 22/12/17		1			249 798,00			249 798,00
17ACONS0072	TERRAINORIVAL-2111	30/06/2017				1,00			
	ACHAT 11 RUE ORIVAL		1			1,00			1,00
		Total 2017				312 399,00	0,00	0,00	312 399,00
TotalDépense	2111	Terrains nus				312 399,00	0,00	0,00	312 399,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté créée				
Dépense 21318	Autres bâtiments publics							
17AMBAT0044						118 685,36		
ACQBATMAPEL-21318		01/06/2017	1	118 685,36		118 685,36		118 685,36
17MAPELV_L3_CHARPENTE_SOLDE								
17AMBAT0045						58 641,26		
ACQBATMAPEL-21318		01/06/2017	1	58 641,26		58 641,26		58 641,26
17MAPELV_L4_COUVERT ETANCH_SOLDE								
17AMBAT0069						10 042,92		
ACQBATMAPEL-21318		23/06/2017	1	10 042,92		10 042,92		10 042,92
17MAPELV_L11_PLOMB CHAUFF VENTIL								
17AMBAT0104						11 797,45		
ACQBATMAPEL-21318		26/09/2017	1	11 797,45		11 797,45		11 797,45
17MAPELV_L9_PEINTURE_SOLDE								
17AMBAT0115						11 603,51		
ACQBATMAPEL-21318		23/10/2017	1	11 603,51		11 603,51		11 603,51
17MAPELV_L7_MENUISERIES INT_SOLDE								
17AMBAT0096						18 497,31		
ACQBATMAPELV-21318		11/09/2017	1	18 497,31		18 497,31		18 497,31
17MAPELV_L6_ISOLATION..._SOLDE								
17AMBAT0155						0,00		
ACQBATMAPELV-21318		19/12/2017	1	0,00		0,00		0,00
17MAPELV_RACCORT 2 FOURREAUX SUR DALLE								
17MINFO0025						29 948,84		
ACQBATMED-21318		04/04/2017	1	29 948,84		29 948,84		29 948,84
17MEDILV_FOURN & POSE SYS ACCES WIFI								
17MINFO0067						6 613,00		
ACQBATMEDLIV-21318		23/06/2017	1	6 613,00		6 613,00		6 613,00
17MEDILV-INFORMATIQUE MATERIELS								
Dépense 21318	Autres bâtiments publics							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	21318	Autres bâtiments publics					
	17ACONS0009				19 433,00		
	ACQBATMPEL-21318	06/03/2017	19 433,00		19 433,00		19 433,00
	17MAPELEV_L1_VRD_SOLDE		1				
	17AMBAT0070				49 348,80		
	ACQBATPAMELLV-21318	29/06/2017	49 348,80		49 348,80		49 348,80
	17MAPELV_L5_MENUISERIES EXT_SOLDE		1				
	17AMBAT0038				25 364,12		
	ACQMEDILV-21318	24/04/2017	25 364,12		25 364,12		25 364,12
	17MEDILV-EXTINCTEURS		1				
	17AMBAT0039				531 468,34		
	ACQMEDILVMEDILV-21318	24/04/2017	531 468,34		531 468,34		531 468,34
	REHABILITATION MEDIATHEIQUE LIVAROT		1				
	17AMBAT0095				39 386,91		
	AMBATMAPEL-21318	11/09/2017	39 386,91		39 386,91		39 386,91
	17MAPELV_L8_REVETEMENT SOLS_SOLDE		1				
	17ACONS0013				193 740,52		
	MAPELV-21318	17/03/2017	193 740,52		193 740,52		193 740,52
	17MAPELV_L2_ST_GROS OEUVRE_SOLDE		1				
	17ACONS0087				26 959,43		
	TRAVAUXMAPELV-21318	18/07/2017	26 959,43		26 959,43		26 959,43
	17MAPELV_L10_ELECTRICITE_SOLDE		1				
		Total 2017	1 151 530,77	0,00	1 151 530,77	0,00	1 151 530,77
Total	Dépense 21318	Autres bâtiments publics	1 151 530,77	0,00	1 151 530,77	0,00	1 151 530,77

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.							
17AMBAT0032						4 541,00			
TRAVAUXADS-2135		11/04/2017		4 541,00		4 541,00			4 541,00
2017_ADS_EXTENSION ADS_OUVERTURE			1						
17AMBAT0085						3 934,08			
TRAVAUXCHA-2135		13/07/2017		3 934,08		3 934,08			3 934,08
TRAVAUX - CHATEAU -			1						
17AMBAT0041						2 889,60			
TRAVAUXMSPM-2135		11/05/2017		2 889,60		2 889,60			2 889,60
MZ_MSP_FOURNITURE & POSE FILM SOLAIRE			1						
17AMBAT0120						6 693,29			
TRAVAUXNAU-2135		31/10/2017		6 693,29		6 693,29			6 693,29
POSE COMPTEUR GAZ CHAUFFERIE			1						
17AMBAT0088						17 880,00			
TRAVAUXPISSP-2135		21/07/2017		17 880,00		17 880,00			17 880,00
REHABILITATION RESEAUX D'ASPIRATION			1						
		Total 2017		35 937,97	0,00	35 937,97	0,00		35 937,97
TotalDépense 2135		Instal. Génér., agenc. et amén. construc.		35 937,97	0,00	35 937,97	0,00		35 937,97

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense 2138	Autres constructions							
17BATAD0010						70 000,00		
ACQBATURB-2138		06/03/2017				70 000,00		70 000,00
	Acquisition bien 28 rue de la Gare		1					
			70 000,00		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Total 2017	70 000,00		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
TotalDépense 2138	Autres constructions		70 000,00		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense 2152	Installations de voirie							
	17AAMEN0042					692,65		
	VOIPALISIEUX-2152	11/05/2017	1	692,65		692,65		692,65
	ANNONCE LEGALE ZONE EST 901							
	17AAMEN0073					936,00		
	VOIZONES-2152	04/07/2017	1	936,00		936,00		936,00
	ZA SAINT DESIR 901							
	17AAMEN0109					3 206,40		
	VOIZONES-2152	26/09/2017	1	3 206,40		3 206,40		3 206,40
	CLOTURE BASSIN GALOTERIE/ REPORT 2016							
	17AAMEN0148					13 670,40		
	VOIZONES-2152	11/12/2017	1	13 670,40		13 670,40		13 670,40
	DEPLACEMENT MAT RUE FLEMING GLATIGNY							
		Total 2017		18 505,45	0,00	18 505,45	0,00	18 505,45
TotalDépense	2152	Installations de voirie		18 505,45	0,00	18 505,45	0,00	18 505,45

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte Libellé	N° d'immo N° inventaire	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
						Qté restante		
Dépense 2158	Autres							
17MCLAS0033						9 384,00		
AUTRESMATOMSP-2158		11/04/2017	1	9 384,00		9 384,00		9 384,00
ACHAT CONTENEUR DECH. ESCURES			1					
17MCLAS0089						7 618,65		
MATOMO-2158		21/07/2017	1	7 618,65		7 618,65		7 618,65
MATERIEL ESPACE VERT ORBEC			1					
Total 2017				17 002,65	0,00	17 002,65	0,00	17 002,65
Total Dépense 2158	Autres			17 002,65	0,00	17 002,65	0,00	17 002,65

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2162	Fonds anciens des bibliothèques & musées				2 995,10		
	17MCLAS0019						
	FONDANCIENMED-2162	21/03/2017	2 995,10		2 995,10		2 995,10
	ACQUISITION OUVRAGES FONDS ANCIEN						
		Total 2017	2 995,10	0,00	2 995,10	0,00	2 995,10
TotalDépense	2162	Fonds anciens des bibliothèques & musées	2 995,10	0,00	2 995,10	0,00	2 995,10

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 21732	Immeubles de rapport						
17ACONS0079	TRAVAUXPSLASP-21318	13/07/2017	5 517,68		5 517,68		5 517,68
	17PSLASP_REMUNERATION MANDATAIRE		1				
17AAMEN0066	TRAVAUXPSLASP-21732	23/06/2017	2 682,96		2 682,96		2 682,96
	17PSLASP_DEGAZAGE CUVE FUEL		1				
17ACONS0035	TRAVAUXPSLASP-21732	24/04/2017	14 442,44		14 442,44		14 442,44
	17PSLASP_TX SUPPL ROUTIERE_HM		1				
17ACONS0053	TRAVAUXPSLASP-21732	06/06/2017	1 004 376,78		1 004 376,78		1 004 376,78
	17PSLASP_REMBOURSEMENT COUT TRAVAUX		1				
		Total 2017	1 027 019,86	0,00	1 027 019,86	0,00	1 027 019,86
TotalDépense 21732	Immeubles de rapport		1 027 019,86	0,00	1 027 019,86	0,00	1 027 019,86

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.						
17AMBAT0100	TRAVAUXCRD-21735	11/09/2017	13 648,80		13 648,80		13 648,80
	Acoustique CRD 5 salles de cours						
17AMBAT0139	TRAVAUXEAP-21735	24/11/2017	3 390,22		3 390,22		3 390,22
	14DEMEAP-LOT3-PEINTURE-DGD						
17AMBAT0147	TRAVAUXEML-21735	11/12/2017	8 748,96		8 748,96		8 748,96
	CC LIVAROT travaux fenêtres et portes						
17AMBAT0103	TRAVAUXMED-21735	22/09/2017	27 156,34		27 156,34		27 156,34
	2017_MEDIA_REMPT ARMOIRE CDE						
17AAMEN0114	TRAVAUXSALMOY-21735	23/10/2017	696,00		696,00		696,00
	AMENAGEMENTS EXTERIEUR COMPLEXE BATU						
17AMBAT0030	TRAVAUXSALMOY-21735	04/04/2017	20 165,23		20 165,23		20 165,23
	15SALMOY_L8_SOLDE						
	Total 2017		73 805,55	0,00	73 805,55	0,00	73 805,55
Total	Dépense 21735	Instal. Génér., agenc. et amén. construc.	73 805,55	0,00	73 805,55	0,00	73 805,55

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 21738	Autres constructions						
17ACONS0002	TRAVAUXPIS-21738	03/03/2017	20 244,58		20 244,58		20 244,58
17VESTSP_L6_MENUISERIES INT_SOLDE			1				
17ACONS0003	TRAVAUXPIS-21738	03/03/2017	13 612,10		13 612,10		13 612,10
17VESTSP_L8_PLOMBERIE CHAUFF_SOLDE			1				
17ACONS0004	TRAVAUXPIS-21738	03/03/2017	1 929,36		1 929,36		1 929,36
17VESTSP_L4_PLATRIERIE SECHE ISOLATION			1				
17ACONS0005	TRAVAUXPIS-21738	03/03/2017	602,76		602,76		602,76
17VESTSP_L3_MENUISERIES EXT_SOLDE			1				
17ACONS0006	TRAVAUXPIS-21738	03/03/2017	7 072,76		7 072,76		7 072,76
17VESTSP_L2_COUVERTURE ETANCHEITE			1				
17ACONS0007	TRAVAUXPIS-21738	03/03/2017	1 402,20		1 402,20		1 402,20
17VESTSP_L9_ELECTRICITE_SOLDE			1				
17ACONS0008	TRAVAUXPIS-21738	03/03/2017	1 779,60		1 779,60		1 779,60
17VESTSP_L9_ELECTRICITE_SOLDE			1				
17AMBAT0001	TRAVAUXPIS-21738	02/03/2017	7 515,06		7 515,06		7 515,06
17VESTSP_L7_FAUX PLAFONDS_SOLDE			1				
17AMBAT0117	TRAVAUXPIS-21738	31/10/2017	12 000,00		12 000,00		12 000,00
17VESTSP_MOE_SOLDE			1				
Dépense 21738	Autres constructions						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	21738	Autres constructions						
	17AMBAT0037					8 336,76		
	TRAVAUXVESTSP-21738	24/04/2017				8 336,76		8 336,76
	17VESTSP_MOBILIER CASIERS&CLES		1					
		Total 2017		74 495,18	0,00	74 495,18	0,00	74 495,18
TotalDépense	21738	Autres constructions		74 495,18	0,00	74 495,18	0,00	74 495,18

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut InIt Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	21748	Constr. sur sol d'autrui - Autres cons.					
	17AMBAT0017				77 168,79		
	TRAVAUX PSLA-21748	17/03/2017	77 168,79		77 168,79		77 168,79
	14PSLACV_MISSION CSPS_SOLDE		1				
	17AMBAT0156				28 706,76		
	TRAVAUXMITTERRAND-21748	21/12/2017	28 706,76		28 706,76		28 706,76
	Peinture 11 Place Mitterrand		1				
	17AAMEN0077				18 049,04		
	TRAVAUXVELOTO-21748	11/07/2017	18 049,04		18 049,04		18 049,04
	16VELOTO_ORBEC_MOE_SOLDE		1				
		Total 2017	123 924,59	0,00	123 924,59	0,00	123 924,59
Total	Dépense 21748	Constr. sur sol d'autrui - Autres cons.	123 924,59	0,00	123 924,59	0,00	123 924,59

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense 2181		Instal. Génér., agenc. et aménag. divers							
	17MCLAS0055					1 103,92			
	MATERIEL SIN1-2181	12/06/2017		1 103,92		1 103,92			1 103,92
	SONORISATION POUR COMPLEXE BATUM		1						
	17MCLAS0056					932,96			
	MATERIEL SIN2-2181	12/06/2017		932,96		932,96			932,96
	MATERIEL AUDIOVISUEL		1						
		Total 2017		2 036,88	0,00	2 036,88	0,00		2 036,88
Total Dépense	2181	Instal. Génér., agenc. et aménag. divers		2 036,88	0,00	2 036,88	0,00		2 036,88

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique						
17MCLAS0075	MATBURNAU1-2183	06/07/2017	910,33		910,33		910,33
	MATERIEL SELON DEVIS N°DE01043		1				
17MINFO0134	MATINFO10-2183	10/11/2017	611,09		611,09		611,09
	PC PORTABLES		1				
17MINFO0137	MATINFO11-2183	17/11/2017	429,94		429,94		429,94
	PC PORTABLES		1				
17MINFO0142	MATINFO12-2183	24/11/2017	35,04		35,04		35,04
	PC PORTABLES		1				
17MINFO0144	MATINFO13-2183	07/12/2017	5 028,44		5 028,44		5 028,44
	SERVEUR PLACE MITTERAND		1				
17MINFO0145	MATINFO14-2183	07/12/2017	4 934,27		4 934,27		4 934,27
	PC PORTABLES AGENTS PLACE MITTERAND		1				
17MINFO0150	MATINFO15-2183	11/12/2017	4 425,00		4 425,00		4 425,00
	Logiciel de cartographie SIG ArpentGIS		1				
17MINFO0157	MATINFO16-2183	21/12/2017	2 731,79		2 731,79		2 731,79
	EQUIPEMENT RESEAU CABLES PLACE MITTERA		1				
17MINFO0160	MATINFO17-2183	21/12/2017	458,28		458,28		458,28
	PC PORTABLES AGENTS PLACE MITTERAND		1				
Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale			Qté restante			
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique							
	17MINFO0161					752,47			
	MATINFO18-2183	21/12/2017	1	752,47		752,47			752,47
	PC PORTABLES AGENTS PLACE MITTERAND								
	17MINFO0086					12 237,78			
	MATINFO6-2183	17/07/2017	1	12 237,78		12 237,78			12 237,78
	STOCK PC ECRANS								
	17MCLAS0101					3 022,02			
	MATINFO8-2183	15/09/2017	1	3 022,02		3 022,02			3 022,02
	COMMANDE PC MPE LIVAROT								
	17MCLAS0102					2 773,76			
	MATINFO9-2183	15/09/2017	1	2 773,76		2 773,76			2 773,76
	STOCK TELEPHONES								
	17MCLAS0116					2 320,42			
	MATINFO9-2183	23/10/2017	1	2 320,42		2 320,42			2 320,42
	PC PORTABLES								
	17MINFO0112					5 325,60			
	MATINFO9-2183	09/10/2017	1	5 325,60		5 325,60			5 325,60
	REPLACEMENT DES CAISSES								
	17MINFO0034					594,00			
	MATINFOMED-2183	14/04/2017	1	594,00		594,00			594,00
	17MEDILV_MISE EN PLACE INFORMATIQUE								
	17MINFO0015					20 778,46			
	MINFO1-2183	17/03/2017	1	20 778,46		20 778,46			20 778,46
	PC PORTABLE VICE-PRESIDENT								
	17MINFO0016					9 722,33			
	MINFO2-2183	17/03/2017	1	9 722,33		9 722,33			9 722,33
	STOCK PC + PC OT								
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense	2183	Matériel de bureau et informatique					
	17MINFO0059				2 072,40		
	MINFO3-2188	19/06/2017	2 072,40		2 072,40		2 072,40
	MATERIEL INFORMATIQUE		1				
	17MCLAS0058				1 557,60		
	MINFO4-2183	19/06/2017	1 557,60		1 557,60		1 557,60
	PARAMETRAGE ET LICENCE PIMPHONY		1				
	17MINFO0065				4 106,40		
	MINFO5-2183	23/06/2017	4 106,40		4 106,40		4 106,40
	CHAR_SERVEUR COMMUNICATION		1				
	17MINFO0094				4 528,79		
	MINFO7-2183	25/08/2017	4 528,79		4 528,79		4 528,79
	STOCK PC + PC PORTABLE		1				
	17MCLAS0110				658,99		
	MINFO8-2183	26/09/2017	658,99		658,99		658,99
	TELEPHONE PORTABLE M.LEBOUCHER		1				
	17AMBAT0048				2 256,54		
	MOBILTCL1-2183	01/06/2017	2 256,54		2 256,54		2 256,54
	TELECENTRE 02017		1				
		Total 2017	92 271,74	0,00	92 271,74	0,00	92 271,74
Total	Dépense 2183	Matériel de bureau et informatique	92 271,74	0,00	92 271,74	0,00	92 271,74

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Cessions Ant. Cessions 2017		Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Mt Actif Brut Init Qté initiale	Qté cédée			
Dépense 2184	Mobilier						
17MOBIL0092	MOBIL1MSPM-2184	21/07/2017	1 488,98		1 488,98		1 488,98
	2017-MSAPM-MOBILIER AMENAGEMENT BUREAU						
17MOBIL0021	MOBILADG1-2184	21/03/2017	35 072,10		35 072,10		35 072,10
	AMENAGEMENT AGGLO RUE AU CHAR						
17MOBIL0054	MOBILADG2-2184	12/06/2017	939,88		939,88		939,88
	2017_CHAR_3EME ETAGE_ARMOIRES						
17MOBIL0064	MOBILADG3-2184	23/06/2017	369,01		369,01		369,01
	MEUBLE 11 RUE AU CHAR						
17MOBIL0081	MOBILADG4-2184	13/07/2017	1 366,28		1 366,28		1 366,28
	2017_PRM_MOBILIER BUREAU CLEROY						
17MOBIL0082	MOBILADG5-2184	13/07/2017	623,59		623,59		623,59
	MOBILIER RUE AU CHAR						
17MOBIL0118	MOBILMPEL1-2184	31/10/2017	19 190,71		19 190,71		19 190,71
	2017-MPE LIVAROT-MOBILIER PETITE ENFANCE						
17MOBIL0127	MOBILMPEL1-2184	09/11/2017	6 304,90		6 304,90		6 304,90
	2017-MPE LIVAROT-MOBILIER ADMINISTRATIF						
17MOBIL0128	MOBILMPEL2-2184	09/11/2017	20 582,10		20 582,10		20 582,10
	2017-MPE LIVAROT-MOB ACCUEIL VESTIAIRES						
	Total 2017		85 937,55	0,00	85 937,55	0,00	85 937,55
TotalDépense	2184	Mobilier	85 937,55	0,00	85 937,55	0,00	85 937,55

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 2188	Autres						
17MCLAS0098	AUTRESMATADG1-2188 REFRIGERATEUR ADG	11/09/2017	269,99		269,99 269,99		269,99
17MCLAS0022	AUTRESMATCRD1-2188 Guitare basse pour le département JAZZ	21/03/2017	744,15		744,15 744,15		744,15
17MCLAS0026	AUTRESMATCRD2-2188 Equipement sonorisation auditorium	04/04/2017	3 762,00		3 762,00 3 762,00		3 762,00
17MCLAS0113	AUTRESMATCRD3-2188 Matériel classes E Perier / Espace Danse	09/10/2017	768,37		768,37 768,37		768,37
17MCLAS0130	AUTRESMATCRD4-2188 Matériel Musical VB MV	09/11/2017	453,00		453,00 453,00		453,00
17MCLAS0136	AUTRESMATCRD5-2188 Banquettes piano (hydraulique)	17/11/2017	660,00		660,00 660,00		660,00
17MCLAS0141	AUTRESMATCRD6-2188 Clarinette Magilanck, bec et anche	24/11/2017	775,22		775,22 775,22		775,22
17MCLAS0149	AUTRESMATCRD7-2188 CRD travaux remise en état contrebasse	11/12/2017	0,00		0,00 0,00		0,00
17MCLAS0158	AUTRESMATCRD8-2188 VIBRAPHONE ET FLIGHT CASE	21/12/2017	5 410,42		5 410,42 5 410,42		5 410,42
Dépense 2188	Autres						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut net des cessions	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017			
Dépense	2188	Autres						
	17MCLAS0099					6 228,75		
	AUTRESMATEML1-2188	11/09/2017	1	6 228,75		6 228,75		6 228,75
	CCLIVAROT instruments OE accordina							
	17MCLAS0105					1 389,68		
	AUTRESMATEML2-2188	26/09/2017	1	1 389,68		1 389,68		1 389,68
	Centre Culturel Livarot instruments							
	17MCLAS0106					711,20		
	AUTRESMATEML3-2188	26/09/2017	1	711,20		711,20		711,20
	Centre Culturel Livarot pupitres							
	17MCLAS0107					447,72		
	AUTRESMATEML4-2188	26/09/2017	1	447,72		447,72		447,72
	CCLIVAROT Banquettes piano							
	17MCLAS0146					1 116,08		
	AUTRESMATEML5-2188	11/12/2017	1	1 116,08		1 116,08		1 116,08
	CCLIVAROT matériel audio visuel							
	17MCLAS0040					418,80		
	AUTRESMATMED1-2188	11/05/2017	1	418,80		418,80		418,80
	VISUALISEUR VIDEO SPEECHI VI-101							
	17MCLAS0097					1 500,00		
	AUTRESMATMED2-2188	11/09/2017	1	1 500,00		1 500,00		1 500,00
	FOURNITURE/POSE SYSTEME ACCES WIFI							
	17MCLAS0108					1 190,29		
	AUTRESMATMED3-2188	26/09/2017	1	1 190,29		1 190,29		1 190,29
	SERRURES FONDS ANCIEN ET SERVEUR							
	17MCLAS0143					715,20		
	AUTRESMATMED4-2188	24/11/2017	1	715,20		715,20		715,20
	5 TITREUSES BROTHER PTOUCH D600-VP							
Dépense	2188	Autres						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense	2188	Autres							
17MCLAS0119	AUTRESMATMEDM1-2188	31/10/2017		187,39		187,39	187,39		187,39
	FAUTEUIL ERGONOMIQUE BIB MEZIDON		1						
17MCLAS0121	AUTRESMATPEL1-2188	31/10/2017		337,19		337,19	337,19		337,19
	2017-MPE LIVAROT-LIVRES		1						
17MCLAS0125	AUTRESMATPEL1-2188	09/11/2017		2 592,84		2 592,84	2 592,84		2 592,84
	2017-MPE LIVAROT-VAISSELLE		1						
17MCLAS0129	AUTRESMATPEL1-2188	09/11/2017		406,96		406,96	406,96		406,96
	2017-MPE LIVAROT-BUANDERIE		1						
17MCLAS0122	AUTRESMATPEL2-2188	31/10/2017		3 112,50		3 112,50	3 112,50		3 112,50
	2017-MPE LIVAROT-LINGE		1						
17MCLAS0126	AUTRESMATPEL2-2188	09/11/2017		184,90		184,90	184,90		184,90
	2017-MPE LIVAROT-VAISSELLE		1						
17MCLAS0131	AUTRESMATPEL2-2188	09/11/2017		11 184,54		11 184,54	11 184,54		11 184,54
	2017-MPE LIVAROT-JEUX EXTERIEURS		1						
17MCLAS0132	AUTRESMATPEL3-2188	09/11/2017		3 427,99		3 427,99	3 427,99		3 427,99
	2017-MPE LIVAROT-JEUX ET JOUETS		1						
17MCLAS0133	AUTRESMATPEL4-2188	09/11/2017		20 996,98		20 996,98	20 996,98		20 996,98
	2017-MPE LIVAROT-OFFICE		1						
Dépense	2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense	2188	Autres						
	17MCLAS0135					2 000,99		
	AUTRESMATPEL5-21188	14/11/2017	1			2 000,99		2 000,99
	2017-MPE LIVAROT-BUANDERIE							
	17MOBIL0046					1 895,72		
	AUTRESMATMUS1-2188	01/06/2017	1			1 895,72		1 895,72
	MOBILIER - MUSEE -							
	17MCLAS0020					1 656,00		
	AUTRESMATNAU1-2188	21/03/2017	1			1 656,00		1 656,00
	POMPE SELON DEVIS N°170321							
	17AMBAT0028					988,80		
	AUTRESMATNAU2-2188	04/04/2017	1			988,80		988,80
	MOTEUR DE VMC							
	17AMBAT0047					2 385,60		
	AUTRESMATNAU3-2188	01/06/2017	1			2 385,60		2 385,60
	COFFRE FORT HESTIA 80							
	17MCLAS0060					4 018,81		
	AUTRESMATNAU4-2188	19/06/2017	1			4 018,81		4 018,81
	POMPE SELON OFFRE N°000039/000039							
	17MCLAS0061					5 128,80		
	AUTRESMATNAU5-2188	19/06/2017	1			5 128,80		5 128,80
	STRUCTURE GONFLABLE							
	17MCLAS0124					863,89		
	AUTRESMATNAU6-2188	31/10/2017	1			863,89		863,89
	BIBLISS ET ESCALIER EN MOUSSE							
	17MCLAS0138					1 698,56		
	AUTRESMATNAU7-2188	17/11/2017	1			1 698,56		1 698,56
	MATERIEL SELON OFFRE DE PRIX N°123 831							
Dépense	2188	Autres						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée		Qté restante			
Dépense	2188	Autres							
	17MCLAS0162						3 896,72		
	AUTRESMATNAU8-2188	21/12/2017		3 896,72			3 896,72		3 896,72
	MATERIEL SELON OFFRE N°LIS/936823		1						
	17MCLAS0091						28 096,26		
	AUTRESMATOMO1-2188	21/07/2017		28 096,26			28 096,26		28 096,26
	INSTALLATION VIDEOPROTECTION		1						
	17MCLAS0076						828,00		
	AUTRESMATPMU1-2188	06/07/2017		828,00			828,00		828,00
	MATERIEL - PMU		1						
	17MCLAS0084						622,38		
	AUTRESMATPMU2-2188	13/07/2017		622,38			622,38		622,38
	MATERIEL - MUSEE -		1						
	17MCLAS0123						1 254,00		
	AUTRESMATPMU3-2188	31/10/2017		1 254,00			1 254,00		1 254,00
	RESTAURATION D'OEUVRES		1						
	17MCLAS0152						888,00		
	AUTRESMATPMU4-2188	11/12/2017		888,00			888,00		888,00
	MATERIEL - CHATEAU -		1						
	17MCLAS0024						616,68		
	AUTRESMATSIN1-2188	21/03/2017		616,68			616,68		616,68
	REMPLACEMENT ASPIRATEUR REGUL 2016		1						
	17MCLAS0071						786,46		
	AUTRESMATSIN1-2188	30/06/2017		786,46			786,46		786,46
	BARRIERES DE VILLE POUR COMPLEXE BATUM		1						
	17AMBAT0018						1 644,00		
	AUTRESMATTHE1-2188	21/03/2017		1 644,00			1 644,00		1 644,00
	THEATRE Inv Remise en état portes vitrée		2 188						
Dépense	2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant. Cessions 2017	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée				
Dépense 2188	Autres							
17AMBAT0029						0,00		
AUTRESMATTHE2-2188		04/04/2017		0,00		0,00		0,00
2017_THE_INTERV_SUITE FILTRATION TOITURE			1					
17AMBAT0043						1 082,26		
AUTRESMATTHE3-2188		19/05/2017		1 082,26		1 082,26		1 082,26
2017_THE_INV_VOLETS PROJECTEURS			1					
17MCLAS0052						7 199,40		
AUTRESMATTHE4-2188		01/06/2017		7 199,40		7 199,40		7 199,40
2017_THEATRE_INV_EQUIPEMENTS VIDEOPROJ			1					
17MCLAS0068						7 180,80		
AUTRESMATTHE5-2188		23/06/2017		7 180,80		7 180,80		7 180,80
2017_THEATRE_INV_CHANGEURS COULEUR			1					
17MCLAS0093						6 472,22		
AUTRESMATTHE6-2188		25/08/2017		6 472,22		6 472,22		6 472,22
2017_THE_INV_ECLAIRAGE CYCLO			1					
17AMBAT0051						102,00		
AUTRESMATTOU1-2188		01/06/2017		102,00		102,00		102,00
2017_ST CYR_BORNE CAMPING CAR_CPTEUR E			1					
17MCLAS0062						1 980,00		
AUTRESMATTOU2-2188		23/06/2017		1 980,00		1 980,00		1 980,00
2017-ST CYR-BORNE CAMPING CAR_DRAIN			1					
17MCLAS0063						736,94		
AUTRESMATTOU3-2188		23/06/2017		736,94		736,94		736,94
2017_ST CYR_BORNE CAMPING CAR_AEP			1					
17ACONS0111						2 727,50		
AUTRESMATTOU4-2188		26/09/2017		2 727,50		2 727,50		2 727,50
2017_ST CYR_BORNE CAMPING CAR			1					
Dépense 2188	Autres							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut int		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense	2188	Autres						
	17AAMEN0057					30 760,60		
	AUTRETRAVAUXCAMP	2 19/06/2017				30 760,60		30 760,60
	2017_ST CYR_BORNE	CAMPING CAR_DALLE	1					
		Total 2017		186 503,55	0,00	186 503,55	0,00	186 503,55
Total	Dépense	2188	Autres	186 503,55	0,00	186 503,55	0,00	186 503,55

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut	Amort. antérieurs	Reprise d'amort.
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Amort. 2017	VNC au 31/12/2017
Dépense 2313	Constructions							
17AMBAT0049						1 854,00		
TRAVAUXGEND-2313		01/06/2017		1 854,00		1 854,00		1 854,00
17GENDSP_BORNAGE_PV RECONSTRUCTION			1					
17ACONS0012						1 767 158,77		
TRAVAUXGENDSP-2313		17/03/2017		1 767 158,77		1 767 158,77		1 767 158,77
17GENDSP_MISSION OPC			1					
17AMBAT0074						37 119,80		
TRAVAUXMPEM-2313		06/07/2017		37 119,80		37 119,80		37 119,80
MOE BDA MPE MEZIDON			1					
17AMBAT0031						284 071,66		
TRAVAUXPSLA-2313		11/04/2017		284 071,66		284 071,66		284 071,66
14PSLACV_PASSERELLE_MOE			1					
17ACONS0080						36 975,27		
TRAVAUXPSLAMEZ-2313		13/07/2017		36 975,27		36 975,27		36 975,27
17PSLAMZ_EXTENSION RESEAU PUBLIC ELEC			1					
				2 127 179,50		2 127 179,50		2 127 179,50
					0,00		0,00	
Total 2017				2 127 179,50	0,00	2 127 179,50	0,00	2 127 179,50
TotalDépense 2313	Constructions			2 127 179,50	0,00	2 127 179,50	0,00	2 127 179,50

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte Libellé	N° d'immo N° inventaire	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
			Qté initiale		Cessions 2017	net des cessions	Qté restante		
Dépense 2317		Immo. reçues au titre d'une mise à dispo							
17AMBAT0083						1 840,08			
TRAVAUXJDLF-2317		13/07/2017		1 840,08		1 840,08			1 840,08
TRAVAUX CABLAGE JEAN DE LA FONTAINE			1						
17AMBAT0014						187 525,40			
TRAVAUXMED-2317		17/03/2017		187 525,40		187 525,40			187 525,40
14MEDIA_MISSION MOE_Titulaire_SOLDE			1						
		Total 2017		189 365,48	0,00	189 365,48	0,00		189 365,48
TotalDépense	2317	Immo. reçues au titre d'une mise à dispo		189 365,48	0,00	189 365,48	0,00		189 365,48

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2017 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2017
Dépense 238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.						
	17ACONS0011				14 543,51		
	TRAVAUXGENDSP-238	17/03/2017	14 543,51		14 543,51		14 543,51
	17GENDSP_L12_AVANCE						
	17AMBAT0153				13 581,24		
	TRAVAUXMED-238	12/12/2017	13 581,24		13 581,24		13 581,24
	avance trésorerie MEDIA Lot 7 Eiffage						
	17AMBAT0154				6 948,54		
	TRAVAUXPSLA-238	12/12/2017	6 948,54		6 948,54		6 948,54
	Avance PSLA LX						
		Total 2017	35 073,29	0,00	35 073,29	0,00	35 073,29
TotalDépense 238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.		35 073,29	0,00	35 073,29	0,00	35 073,29
TotalDépense	Immobilisations corporelles		5 625 984,11	0,00	5 625 984,11	0,00	5 625 984,11

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2017

Dépense ????

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init		Cessions Ant.	Mt Actif brut		Amort. antérieurs Amort. 2017	Reprise d'amort VNC au 31/12/2017
			Qté initiale	Qté cédée	Cessions 2017	net des cessions Qté restante			
Dépense									
	17ACONS0036					782,40			
	ETUDECREHELIV-2031	24/04/2017	1	782,40		782,40			782,40
	17CRECOR_CREATION PLAN BORNAGE								
	17ACONS0050					11 700,00			
	ETUDEORBIQUET-2031	01/06/2017	1	11 700,00		11 700,00			11 700,00
	Amélioration Habitat CCVA								
		Total 2017		12 482,40	0,00	12 482,40	0,00		12 482,40
Total	Dépense			12 482,40	0,00	12 482,40	0,00		12 482,40
Total	Dépense	????		12 482,40	0,00	12 482,40	0,00		12 482,40

L'an deux mille dix-sept, le lundi dix avril, à vingt heures trente, les membres du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie se sont réunis, en la Salle Canada au Parc des Expositions de Lisieux sur convocation de Monsieur François AUBEY, Président, envoyée le quatre avril deux mille dix-sept et affichée au siège de la Communauté d'Agglomération à compter du même jour.

Membres en exercice : 136

Présents :

M. ANNE CHRISTIAN, MME ASSIRE MARTINE, M. AUBEY FRANÇOIS, M. AUBRIL BERNARD, M. AUNAY MARC, MME BACQ DE-PAEPE CHRISTELLE, M. BALLOT SYLVAIN, M. BARON-LEROY JACKY (suppléant M. ECOLASSE THIERRY), M. BAUCHET ROLAND, M. BEAUDOIN GERARD, M. BEAUJAN PATRICK, M. BEAUVISAGE JEAN-CLAUDE, M. BENARD JEAN-CLAUDE, MME BENOIST JOCELYNE, MME BEROUNSKY MICHELE, M. BESCOND DANIEL (suppléant M. GAUTIER JEAN-MARC), MME BRETON FRANCOISE, M. BLIN FRANÇOIS, M. BOISNARD ERIC, M. BRETTEVILLE MICHEL, M. BRIARD JOHNNY, M. BROISIN-DOUTAZ BERNARD, M. BUHOT PATRICK, M. BUQUET DANIEL (suppléante AGIS MARIE-JEANNE), M. CAFFIAUX LAURENT, M. CHAMPION BERNARD, M. CHARBONNEAU BENOIT, MME CHARBONNIER MAGGY, M. COOL ETIENNE, M. DAIGREMONT MICHEL, M. DE BOEVER ANTOINE, M. DE LA CROUEE DANIEL, M. DE MENEVAL CHRISTIAN, M. DECOURTY CHRISTIAN, M. DELOZIER JOËL, M. DESCHAMPS CHARLES, M. DESFORGES PHILIPPE, M. DESMONTS JEAN-LOUIS, M. DIVERT JEAN FRANCOIS, M. DORIO BERNARD, M. DUBOIS DENIS, M. DUTOT ALAIN, MME DUTOT DEBORAH, MME ERNOULT STEPHANIE, M. GALLET JEAN-PIERRE, M. GALLIER JEAN-PIERRE, MME GARMOND MARIELLE, M. GASNIER BERNARD, M. GILAS FRANÇOIS, MME GIRARDIN EVELYNE, M. GODEREAUX GILBERT, M. GOUJON DENIS, MME GRENON HUGUETTE, M. GUILLOT ALAIN, MME HAMELIN BRIGITTE, M. HÉNOUILLE GERARD, MME HENRY PATRICIA, M. JAMBU YVES, M. JAMES MARCEL, MME JOUVIN NOËLLE M. JULIEN MICHEL, M. LACOUR CLAUDE, M. LALLIER DIDIER, M. LAUNAY GERARD, MME LE BARBIER EVELYNE, M. LE CHEVALIER WENCESLAS, M. LÉBOUCHER BRUNO, M. LECLERC SEBASTIEN, M. LECOMTE JEAN-PIERRE, MME LECOURT CORINNE, M. LEGOUVERNEUR FREDERIC, M. LEMARCHAND XAVIER, M. LEPAGE ROGER, MME LEROY ISABELLE, M. LOUIS GERARD, MME MACREZ EVELINE, M. MAILLE ANTOINE (suppléant M. DAGUIN RICHARD), MME MALHERBE COLETTE, M. MARIE ALAIN, M. MARIE JACKY, M. MARIE SERGE, M. MASTROTOTARO HUBERT, M. MAUDUIT DIDIER, M. MERCIER PAUL, M. MESLON PHILIPPE, M. MIGNOT ALAIN, M. MOREL EMMANUEL, M. MORIN JEAN-MARIE, M. PELLERIN DIDIER, M. PERTHUIS JEAN-PIERRE, MME PETIT ALEXANDRA, M. PIETTE JEAN-LOUIS, M. PITARD-BOUET HUBERT, M. POUTEAU DENIS, M. RATEL PHILIPPE, MME REQUIER CLAUDINE, MME RESSENCOURT MICHELE, M. RIGUIDEL JEAN-CLAUDE, MME SADY CATHERINE, M. SAINT MARTIN JEAN-PAUL, M. SALLES JEAN-PAUL, M. SERVY JEAN-LOUIS, M. SOETAERT PHILIPPE, M. SOULBIEU JEAN PAUL, MME STALMANS MARIE-THERESE, M. TERRIER PASCAL, M. TOUGARD SERGE, M. VACHER PHILIPPE, M. VACQUEREL GERARD, MME VERSAVEL LEA, M. VIGAN PHILIPPE, M. VREL JOËL, M. YONNET RENE.

Excusés : MME ANNOOT CHRISTINE (pouvoir à M. AUBRIL BERNARD) ; MME WASSNER GENEVIEVE (pouvoir à MME BENOIST JOCELYNE) ; M. NOYEAU DENIS (pouvoir à M. BALLOT SYLVAIN) ; M. JEHANNE DANIEL (pouvoir à M. DECOURTY CHRISTIAN) ; MME LAMIDEY JOSETTE (pouvoir à M. MERCIER PAUL) ; MME POYNARD ARIANE (pouvoir à MME BRETON FRANCOISE) ; MME RAYNAUD ISABELLE ; M. RETOUR SERGE (pouvoir à M. LE CHEVALIER WENCESLAS) ; M. THILLAYE EMMANUEL (pouvoir à M. MARIE SERGE) ; M. CORU MICHEL (pouvoir à M. LALLIER DIDIER) ; MME DROUET MIREILLE (pouvoir à M. GILAS FRANCOIS) ; M. GUILLEMOT PHILIPPE (pouvoir à M. LECLERC SEBASTIEN) ; MME HOULLEMARE

SYLVAINE (pouvoir à M. BEAUJAN PATRICK) ; M. GALLET PASCAL ; MME ANGEE FRANCINE (pouvoir à M. BROISIN DOUTAZ BERNARD) ; M. TARGAT DANY (pouvoir à M. SOULBIEU JEAN-PAUL) ; MME MAYMAUD VERONIQUE (pouvoir à M. MARIE JACKY) ; M. ROUGET DANIEL (pouvoir à M. MARIE ALAIN) ; MME BISSON ELISABETH (pouvoir à M. MORIN JEAN-MARIE) ; MME DORLEANS CHRISTIANE (pouvoir à M. GASNIER BERNARD) ; M. DAUFRESNE GILBERT ; MME FROMAGE FRANÇOISE (pouvoir à M. AUNAY MARC) ; M. MOUNIER PIERRE (pouvoir à M. GOUJON DENIS).

Secrétaire de séance : MME ASSIRE MARTINE.

EXERCICE 2017 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS, COTISATIONS ET FONDS DE CONCOURS

Rapporteur : M. Jean-Paul SOULBIEU

Dans le cadre du Budget Primitif 2017, une enveloppe globale relative aux subventions de fonctionnement et d'animation aux associations, a été votée.

Il est proposé d'affecter les crédits ouverts tels que détaillés dans les tableaux annexés.

Enfin, la Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie est membre de diverses associations et à ce titre doit s'acquitter de cotisations.

Ceci exposé,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SES Commissions réunies ;

SA Commission des Finances et Fiscalité entendue le 23 Mars 2017 ;

ARRETE les subventions de fonctionnement et d'animation aux Associations pour l'année 2017 comme indiqué sur l'annexe ci-jointe ;

ARRETE les fonds de concours pour l'année 2017 comme indiqué sur l'annexe ci-jointe ;

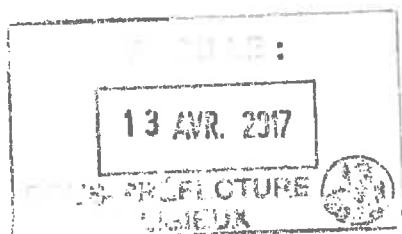
PREND acte des différentes cotisations à verser du fait de notre adhésion aux associations concernées ;

DIT que les crédits inscrits à la nature 6574 « subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé » seront répartis sur la fonction de chaque secteur ;

AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice Président en charge des Finances à signer les conventions d'attribution de subvention, fonds de concours ou cotisations entre la Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie et les associations dans la limite des crédits prévus au Budget Primitif 2017.

La délibération soumise aux voix est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Pour extrait conforme,
Le Président,



François AUBEY

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.

Fonds de concours

Associations	2016		2017	
	Fonds de concours accordés		Fonds de concours demandés	
	Fonctionnement	Exceptionnelle	Fonction.	Animation
Société des Courses	12 000,00 €	- €	- €	- €
Total par fonction	12 000,00 €	- €	- €	- €
TOTAL	12 000,00			12 000,00

COUPE :

13 AVR. 2017

Secteur Économique

Associations	2016		2017		Commentaires
	Subventions accordées		Subventions demandées		
	Fonctionnement	Animation	Fonction.	Animation	
Concours et Expositions agricoles du Pays d'Auge		3 000,00 €		3 000,00 €	
Le Carrossier Normand		14 000,00 €		20 000,00 €	
Proxim'Aides	8 000,00 €		8 000,00 €		
BAC Emploi	9 500,00 €		10 000,00 €		
Mission Locale du Sud Pays d'Auge	29 917,90 €		52 856,00 €		
Mission Locale dispositif CLAJ		17 625,00 €	- €	35 125,00 €	
CAP avenir	2 400,00 €		2 400,00 €		
Calvados Initiatives	2 200,00 €		5 942,00 €		
Créacoop 14	3 000,00 €		3 000,00 €		
Union Commerciale Industrielle et Artisanale Orbec La Vespière	7 000,00 €		7 000,00 €		
Compétence en temps partagé Basse Normandie	1 500,00 €		1 500,00 €		
Total par fonction	63 517,90 €	34 625,00 €	90 678,00 €	58 125,00 €	
TOTAL	98 142,90		148 803,00	142 303,00	

le montant de la subvention correspond au montant du loyer des locaux occupés.

coûtation nombre d'habitants

Fête du camembert

Secteur Sports

Associations	2016		2017		Commentaires
	Subventions accordées		Subventions demandées		
	Fonctionnement	Animation	Fonction.	Exceptionnelle	
Neptune Club	16 000,00 €		20 000,00 €		
Club subaquatique de Lisieux	1 400,00 €		3 000,00 €		
L'exprofonde	1 400,00 €		2 000,00 €		
Total par fonction	18 800,00 €	- €	25 000,00 €	- €	
TOTAL	18 800,00		18 800,00	- €	

Secteur Culturel	2016			2017			Commentaires
	Associations	Subventions accordées	Subventions émanant de	Montants proposés	Exceptionnelle		
	Fonctionnement	Animation	Fonction.	Animation	Fonction.		
Théâtre de Lisieux	427 000,00 €	8 000,00 € Politique de communication 18 000,00 € Spectacles décentralisés	454 000,00 €	8 000,00 € Politique de communication 18 000,00 € Spectacles décentralisés	427 000,00 €	8 000,00 € Politique de communication 18 000,00 € Spectacles décentralisés	Festival de Jazz "les jazzitudes" 25 au 31 août 2017
SI Bérol	14 000,00 €		20 000,00 €		14 000,00 €		
Arts MC	12 000,00 €		1 600,00 €		1 600,00 €		
OCVA Mézidon	22 000,00 €		70,00 €		70,00 €		
association Culture loisirs Magry le Fraule	70,00 €						
Centre chorégraphique du Pays d'Auge	4 000,00 €		10 700,00 €		7 000,00 €		Festival une année / deux pas de dossier déposé
En cors et encore			8 000,00 €		8 000,00 €		
Association des parents d'élèves et amis du CRD	8 000,00 €		79 000,00 €		59 000,00 €		
La double croche	59 000,00 €		16 000,00 €		12 000,00 €		
Tanit Théâtre	32 000,00 €		18 450,00 €		12 000,00 €		subvention exceptionnelle - location du Théâtre
Orchestre symphonique	12 000,00 €						
Orchestre d'harmonie de Lisieux							
Association pour le rayonnement de la musique ancienne en Basse Normandie	6 000,00 €				6 000,00 €		
Association pour le cinéma (Lisieux)	6 000,00 €		11 000,00 €		6 000,00 €		diffusion du cinéma en milieu rural//80 cts / habitants//ex.CCVA
Ligue de l'enseignement de Normandie Réseau Génériques (Mézières)	3 956,80 €		3 956,80 €		3 956,00 €		
LE REXY (Saint-Pierre-en-Auge)	1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €		organisation Promenades Musicales du Pays d'Auge
Culture et patrimoine	4 500,00 €		6 000,00 €		4 500,00 €		
Ensemble vocal G. Fauré	3 000,00 €				3 000,00 €		
Le Pays d'Auge	2 550,00 €		3 000,00 €		2 550,00 €		reuve = 6 numéros / an + Wiki Pays d'Auge en ligne // montant dédié au salon du livre redéployé
Arts et lettres en Pays d'Auge	200,00 €						
Bibliothèque de FERRAQUES	3 000,00 €		3 100,00 €		3 000,00 €		
Middle Jazz band	1 000,00 €		1 500,00 €		840,00 €		840,00 € subvention exceptionnelle - location du Théâtre
Assemblée du vieux Lisieux (La normand'hier)	800,00 €		1 000,00 €		800,00 €		
Académie des arts (pratique des arts plastiques)	500,00 €		500,00 €		500,00 €		
L'œil magique	500,00 €		500,00 €		500,00 €		
Amis des musées de Lisieux	560,00 €		560,00 €		560,00 €		
La tuna (chorale)	300,00 €		1 200,00 €		300,00 €		840,00 € subvention exceptionnelle - location du Théâtre
Question pour un champion	300,00 €		300,00 €		300,00 €		
Diapo club iserovien (pratique de la photographie)	155,00 €		155,00 €		155,00 €		
Connaissance de l'Orgue	1 500,00 €		2 000,00 €		1 500,00 €		
Cosmos							
Total	605 881,00 €	32 900,00 €	647 603,80 €	1 000,00 €	588 291,00 €	35 900,00 €	2 520,00 €
TOTAL		641 311,00	679 493,80 €		626 711,00		

Secteur Action Sociale

Associations	2016		2017		Commentaires
	Subventions accordées	Subventions demandées	Montants proposés	Exceptionnelle	
	Fonctionnement	Animation	Fonction.	Exceptionnelle	
ADMR (Compétence territorialisée - Moyaux et environ)	4 500,00		5 750,00 €	4 500,00	
Total par fonction	4 500,00 €		5 750,00 €	- €	
TOTAL	4 500,00		0,00	0,00	

Cotisations Secteur Tourisme (pour information)

Associations	2016		2017		Commentaires
	Cotisations	Cotisations appelées	Montants votés	Exceptionnelle	
	Fonctionnement	Animation	Fonction.	Exceptionnelle	
Office de Tourisme Livarot (Association)	67 000,00 €		77 000,00 €	67 000,00 €	
About France	3 289,00 €				appel à cotisation prévisionnel - montant définitif non notifié
Fédération Nationale des OTSI	755,00 €				appel à cotisation prévisionnel - montant définitif non notifié
Fédération Régionale des OTSI	960,00 €				appel à cotisation prévisionnel - montant définitif non notifié
Union Départementale des OTSI	784,00 €				appel à cotisation prévisionnel - montant définitif non notifié
Villes sanctuaires en France	800,00 €				appel à cotisation prévisionnel - montant définitif non notifié
Club Croisières Estuaire	500,00 €				appel à cotisation prévisionnel - montant définitif non notifié
Total par fonction	6 488,00 €		- €	67 000,00 €	
TOTAL	6 488,00		0,00	67 000,00	



Cotisations Secteur Aménagement du Territoire

	2016		2017		Commentaires
	Cotisations Fonctionnement	Animation	Cotisations Fonction.	Exceptionnelle	
AURH	1 838,55 €				Cotisation basée sur le nombre d'habitants - montant définitif non notifié En 2017, cotisation au Pôle Métropolitain de l'Estuaire de la Seine
Association pour la création du Pôle Métropolitain de l'Estuaire de la Seine	35 659,00 €		36 912,00 €		
Total par fonction	37 497,55 €	- €	36 912,00 €	- €	
TOTAL		0,00		36 912,00	

Cotisations diverses (pour information)

	2016		2017		Commentaires
	Cotisations Fonctionnement	Animation	Cotisations Fonction.	Exceptionnelle	
Fédération des Collectivités Culturelles	990,00 €				Cotisation basée sur le nombre d'habitants - montant définitif non notifié Cotisation basée sur le nombre d'habitants - montant définitif non notifié Cotisation basée sur le nombre d'habitants - montant définitif non notifié
Union Amicale des Maîtres du Calvados	2 399,45 €				
Association des Communautés de France (AdCF)	4 403,49 €				
Total par fonction	7 792,94 €	- €	- €	- €	
TOTAL		7 792,94		0,00	

DÉPARTEMENT DU CALVADOS
Communauté d'Agglomération
LISIEUX NORMANDIE

6 rue d'Alençon
14106 LISIEUX Cedex

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DELIBERATION N° 2017.147

L'an deux mille dix-sept, le jeudi vingt-huit septembre, à vingt heures trente, les membres du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie se sont réunis, en la Salle Canada au Parc des Expositions de Lisieux sur convocation de Monsieur François AUBEY, Président, envoyée le vingt-deux septembre deux mille dix-sept et affichée au siège de la Communauté d'Agglomération à compter du même jour.

Membres en exercice : 136

Présents :

MME AGIS MARIE-JEANNE, MME ANGEE FRANCINE, M. ANNE CHRISTIAN, MME ASSIRE MARTINE, M. AUBEY FRANÇOIS, M. AUBRIL BERNARD, M. AUNAY MARC, MME BACQ DE-PAEPE CHRISTELLE, M. BALLOT SYLVAIN, M. BARON-LEROY JACKY, M. BAUCHET ROLAND, M. BEAUDOIN GERARD, M. BEAUJAN PATRICK, M. BEAUVISAGE JEAN-CLAUDE, M. BENARD JEAN-CLAUDE, MME BENOIST JOCELYNE, MME BEROUNSKY MICHELE, M. BESCOND DANIEL, MME BISSON ELISABETH, M. BOISNARD ERIC, M. BRETTEVILLE MICHEL, M. BRIARD JOHNNY, M. BROISIN-DOUTAZ BERNARD, M. BUHOT PATRICK, M. CHAMPION BERNARD, M. CHARBONNEAU BENOIT, MME CHARBONNIER MAGGY, M. COOL ETIENNE, M. DAIGREMONT MICHEL, M. DE BOEVER ANTOINE, M. DE LA CROUEE DANIEL, M. DE MENEVAL CHRISTIAN, M. DECOURTY CHRISTIAN, M. DELOZIER JOËL, M. DESCHAMPS CHARLES, M. DESFORGES PHILIPPE (suppléant M. HERICHER VINCENT), M. DESMONTS JEAN-LOUIS, M. DIVERT JEAN FRANCOIS (suppléante MME COUTANCE SIMONE), M. DORIO BERNARD, MME DORLEANS CHRISTIANE, MME DROUET MIREILLE, M. DUBOIS DENIS, M. DUTOT ALAIN, MME DUTOT DEBORAH, MME ERNOULT STEPHANIE, MME FROMAGE FRANÇOISE, M. GALLET JEAN-PIERRE, M. GALLET PASCAL, M. GALLIER JEAN-PIERRE, MME GARMOND MARIELLE, M. GASNIER BERNARD, M. GILAS FRANÇOIS, MME GIRARDIN EVELYNE, M. GODEREAUX GILBERT, M. GOUJON DENIS, MME GRÉNON HUGUETTE, M. GUILLEMOT PHILIPPE, M. GUILLOT ALAIN, MME HAMELIN BRIGITTE, M. HÉNOUILLE GERARD, MME HENRY PATRICIA, M. JAMBU YVES, M. JAMES MARCEL, M. JEHANNE DANIEL, MME JOUVIN NOËLLE, M. JULIEN MICHEL, M. LALLIER DIDIER, M. LAUNAY GERARD, MME LE BARBIER EVELYNE, M. LÉBOUCHER BRUNO, M. LÉCOMTE JEAN-PIERRE, MME LÉCOURT CORINNE, M. LEGOUVERNEUR FREDERIC, M. LEMARCHAND XAVIER, M. LEPAGE ROGER, MME LEROY ISABELLE, M. LOUIS GERARD, MME MACREZ EVELINE, M. MAILLE ANTOINE, MME MALHERBE COLETTE, M. MARIE ALAIN, M. MARIE JACKY, M. MARIE SERGE, M. MAUDUIT DIDIER, M. MERCIER PAUL, M. MESLON PHILIPPE, M. MIGNOT ALAIN, M. MOREL EMMANUEL, M. MORIN JEAN-MARIE, M. MOUNIER PIERRE, M. NOYEAU DENIS, M. PELLERIN DIDIER, M. PERTHUIS JEAN-PIERRE, MME PETIT ALEXANDRA, M. PIETTE JEAN-LOUIS, M. PITARD MICHEL, M. PITARD-BOUET HUBERT, M. POUTEAU DENIS, MME POYNARD ARIANE, M. RATEL PHILIPPE, MME REQUIER CLAUDINE, MME RESSENCOURT MICHELE, M. RIGUIDEL JEAN-CLAUDE, M. ROUGET DANIEL, M. SALLES JEAN-PAUL, MME SADY CATHERINE, M. SAINT MARTIN JEAN-PAUL, M. SOETAERT PHILIPPE, M. SOULBIEU JEAN PAUL, MME STALMANS MARIE-THERESE, M. TERRIER PASCAL, M. THILLAYE EMMANUEL, M. TOUGARD SERGE, M. VACQUEREL GERARD, MME VERSAVEL LEA, M. VIGAN PHILIPPE, M. VREL JOËL, MME WASSNER GENEVIEVE, M. YONNET RENE.

Excusés : M. DAUFRESNE GILBERT (pouvoir à M. CHARBONNEAU BENOIT) ; M. CAFFIAUX LAURENT ; MME ANNOOT CHRISTINE (pouvoir à M. AUBRIL BERNARD) ; MME BRETON FRANCOISE (pouvoir à MME POYNARD ARIANE) ; MME LAMIDEY JOSETTE (pouvoir à M. GODEREAUX GILBERT) ; M. LE CHEVALIER WENCESLAS (pouvoir à M. MERCIER PAUL) ;

MME RAYNAUD ISABELLE (pouvoir M. DE LA CROUEE DANIEL); M. RETOUR SERGE (pouvoir à MME CHARBONNIER MAGGY); M. VACHER PHILIPPE; M. BLIN FRANÇOIS (pouvoir à M. BENARD JEAN CLAUDE); M. CORU MICHEL (pouvoir à M. LALLIER DIDIER); MME HOULLEMARE SYLVAIN; M. MASTROTOTARO HUBERT (pouvoir à M. RIGUIDEL JEAN CLAUDE); M. TARGAT DANY (pouvoir à M. SOULBIEU JEAN PAUL); M. SERVY JEAN-LOUIS (pouvoir à MME GIRARDIN EVELYNE); M. LACOUR CLAUDE (pouvoir à M. DUBOIS DENIS); MME MAYMAUD VERONIQUE (pouvoir à M. MARIE JACKY).

Secrétaire de séance : M. BEAUDOIN GERARD

FINANCES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Rapporteur : M. Jean-Paul SOULBIEU

Dans le cadre du Budget Primitif 2017, une enveloppe globale relative aux subventions de fonctionnement et d'animation aux associations, a été votée.

Il est proposé d'ajouter la subvention à l'association ADCPA à hauteur de 800 € (*subventionnée par la Communauté de Communes des 3 Rivières précédemment*) et à la Mission Locale CLLAJ à hauteur de 15 000 €. Cette dernière est rendue nécessaire par le désengagement de certains partenaires financiers de ce dispositif qui a pour mission d'accueillir, d'informer et d'orienter tous les jeunes 16-30 ans en démarche d'insertion professionnelle ou de formation initiale ou continue pour toutes les démarches ou questions liées au logement.

Ceci exposé,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SES Commissions réunies ;

SA Commission des Finances et Fiscalité entendue le 11 septembre 2017;

DECIDE de verser une subvention de 800 € à l'association ADCPA ;

DECIDE de verser une subvention complémentaire de 15 000 € à l'association CLLAJ ;

AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice Président en charge des Finances à signer les conventions d'attribution de subvention, fonds de concours ou cotisations entre la Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie et les associations dans la limite des crédits prévus au Budget Primitif 2017.

La délibération soumise aux voix est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-200069532-20171004-2017_147-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/10/2017

Pour extrait conforme,
Le Président,



François AUBEY

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.

L'an deux mille dix-sept, le jeudi quatorze décembre, à dix-neuf heures trente, les membres du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie se sont réunis, en la Salle Canada au Parc des Expositions de Lisieux sur convocation de Monsieur François AUBEY, Président, envoyée le 8 décembre deux mille dix-sept et affichée au siège de la Communauté d'Agglomération à compter du même jour.

Membres en exercice : 136

Présents :

MME AGIS MARIE-JEANNE, MME ANGEE FRANCINE, M. ANNE CHRISTIAN, MME ASSIRE MARTINE, M. AUBEY FRANÇOIS, M. AUBRIL BERNARD, MME BACQ DE-PAEPE CHRISTELLE, M. BARON-LEROY JACKY, M. BAUCHET ROLAND, M. BEAUDOIN GERARD, M. BEAUJAN PATRICK, M. BEAUVISAGE JEAN-CLAUDE, M. BENARD JEAN-CLAUDE, MME BENOIST JOCELYNE, MME BEROUNSKY MICHELE, M. BESCOND DANIEL, MME BISSON ELISABETH, M. BOISNARD ERIC, M. BRIARD JOHNNY, M. BROISIN-DOUTAZ BERNARD, M. BUHOT PATRICK, M. CHAMPION BERNARD, M. CHARBONNEAU BENOIT, MME CHARBONNIER MAGGY, M. COOL ETIENNE, M. DE BOEVER ANTOINE, M. DE LA CROUEE DANIEL, M. DE MENEVAL CHRISTIAN, M. DECOURTY CHRISTIAN, M. DELOZIER JOËL, M. DESFORGES PHILIPPE, M. DESMONTS JEAN-LOUIS, M. DIVERT JEAN FRANCOIS, M. DORIO BERNARD, MME DROUET MIREILLE, M. DUBOIS DENIS, M. DUTOT ALAIN, M. GALLIER JEAN-PIERRE, MME GARMOND MARIELLE, M. GASNIER BERNARD, M. GILAS FRANÇOIS, MME GIRARDIN EVELYNE, M. GODEREAUX GILBERT, M. GOUJON DENIS, MME GRENON HUGUETTE, M. GUILLEMOT PHILIPPE, M. GUILLOT ALAIN, MME HAMELIN BRIGITTE, M. HÉNOUILLE GERARD, MME HENRY PATRICIA, MME HOULLEMARE SYLVAIN, M. JAMBU YVES, M. JAMES MARCEL, M. JULIEN MICHEL, M. LACOUR CLAUDE, M. LAUNAY GERARD, MME LE BARBIER EVELYNE, M. LÉBOUCHER BRUNO, M. LECOMTE JEAN-PIERRE, M. LEGOUVERNEUR FREDERIC, M. LEMARCHAND XAVIER, MME LEROY ISABELLE, M. LOUIS GERARD, MME MACREZ EVELINE, M. MAILLE ANTOINE, MME MALHERBE COLETTE, M. MARIE ALAIN, M. MARIE JACKY, M. MARIE SERGE, M. MAUDUIT DIDIER, M. MESLON PHILIPPE, M. MIGNOT ALAIN, M. MOREL EMMANUEL, M. MORIN JEAN-MARIE, M. MOUNIER PIERRE, M. NOYEAU DENIS, M. PELLERIN DIDIER, MME PETIT ALEXANDRA, M. PERTHUIS JEAN-PIERRE, M. PITARD MICHEL, M. PITARD-BOUET HUBERT, M. POUTEAU DENIS, MME POYNARD ARIANE, M. RATEL PHILIPPE, MME RAYNAUD ISABELLE, MME REQUIER CLAUDINE, MME RESSENCOURT MICHELE, M. SALLES JEAN-PAUL, MME SADY CATHERINE, M. SAINT MARTIN JEAN-PAUL, M. SERVY JEAN-LOUIS, M. SOETAERT PHILIPPE, M. SOULBIEU JEAN PAUL, M. TARGAT DANY, M. TERRIER PASCAL, M. THILLAYE EMMANUEL, M. TOUGARD SERGE, M. VACHER PHILIPPE, M. VACQUEREL GERARD, MME VERSAVEL LEA, M. VIGAN PHILIPPE, M. VREL JOËL, MME WASSNER GENEVIEVE, M. YONNET RENE.

Excusés : MME DUTOT DEBORAH (pouvoir à M. DUTOT ALAIN) ; M. DAUFRESNE GILBERT ; M. CAFFIAUX LAURENT ; M. LEPAGE ROGER (pouvoir à MME WASSNER GENEVIEVE) ; M. BRETTEVILLE MICHEL (pouvoir à M. POUTEAU DENIS) ; M. BALLOT SYLVAIN (pouvoir à M. NOYEAU DENIS) ; M. JEHANNE DANIEL (pouvoir à M. DECOURTY CHRISTIAN) ; MME ANNOOT CHRISTINE (pouvoir à M. THILLAYE EMMANUEL) ; MME BRETON FRANCOISE (pouvoir à MME POYNARD ARIANE) ; M. GALLET JEAN-PIERRE (pouvoir à M. GODEREAUX GILBERT) ; MME JOUVIN NOËLLE (pouvoir à M. SALLES JEAN-PAUL) ; MME LAMIDEY JOSETTE (pouvoir à M. MARIE SERGE) ; M. LE CHEVALIER WENCESLAS (pouvoir à

MME RAYNAUD ISABELLE) ; M. MERCIER PAUL (pouvoir à M. AUBRIL BERNARD) ; M. RETOUR SERGE (pouvoir à M. DE LA CROUEE DANIEL) ; M. BLIN FRANÇOIS ; M. CORU MICHEL (pouvoir à M. BAUCHET ROLAND) ; MME ERNOULT STEPHANIE (pouvoir à M. SOETAERT PHILIPPE) ; M. LALLIER DIDIER (pouvoir à M. GUILLEMOT PHILIPPE) ; MME STALMANS MARIE-THERESE (pouvoir à M. DORIO BERNARD) ; M. GALLET PASCAL ; M. MASTROTOTARO HUBERT (pouvoir à M. LEBOUCHER BRUNO) ; M. PIETTE JEAN-LOUIS (pouvoir à MME REQUIER CLAUDINE) ; M. RIGUIDEL JEAN-CLAUDE (pouvoir à MME PETIT ALEXANDRA) ; M. DAIGREMONT MICHEL (pouvoir à MME VERSAVEL LEA) ; M. DESCHAMPS CHARLES (pouvoir à M. MARIE JACKY) ; MME DORLEANS CHRISTIANE (pouvoir à M. MARIE ALAIN) ; MME MAYMAUD VERONIQUE (pouvoir à M. PITARD-BOUET HUBERT) ; M. ROUGET DANIEL, (pouvoir à M. LACOUR CLAUDE) ; M. AUNAY MARC (pouvoir à M. MOUNIER PIERRE) ; MME FROMAGE FRANÇOISE (pouvoir à M. GOUJON DENIS) ; MME LECOURT CORINNE (pouvoir à M. BUHOT PATRICK).

Secrétaire de séance : M. BENARD JEAN-CLAUDE

FINANCES - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS – VERSEMENT DU SOLDE A L'ASSOCIATION ARTS MC

Rapporteur : M. Jean-Paul SOULBIEU

Dans le cadre du Budget Primitif 2017, une enveloppe globale relative aux subventions de fonctionnement et d'animation aux associations, a été votée.

Suite au transfert de la salle de spectacle La Loco au 1^{er} septembre 2017, la convention missionnant l'association Arts M-C dans l'exploitation de la structure en contrepartie d'un subventionnement a été transférée à la Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie. Dans ce cadre, il est proposé d'accorder le subventionnement de l'association Arts M-C à hauteur de 50 000€.

Ceci exposé,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SES Commissions réunies ;

SA Commission des Finances et Fiscalité entendue le 28 novembre 2017;

DECIDE de verser une subvention complémentaire de 50 000€ à l'association Arts M-C ;

AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice Président en charge des Finances à signer les conventions d'attribution de subventions, fonds de concours ou cotisations entre la Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie et les associations dans la limite des crédits prévus au Budget Primitif 2017.

La délibération soumise aux voix est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Pour extrait conforme,
Le Président,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-200069532-20171214-2017-202-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/01/2018



François AUBEY

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.

LISTE DES GARANTIES D'EMPRUNTS ACCORDEES

Délibération	Organisme bénéficiant de la Garantie	Montant de l'emprunt	Caractéristiques de l'emprunt	niveau de la garantie
2010-66 du 27 septembre 2010	SHEMA	3 500 000,00 €	1) taux variable CAPE 1 à savoir un Euribor 3M + 1,40% (dont CAP et marge financière inclus) 2) durée 28 trimestres (7 ans) 3) échéances trimestrielles en capital constant	80%

BUDGET PRINCIPAL

N° PRÊT	PRETEUR	DURÉE	ANNEE D'ENCAISSEMENT	CAPITAL	CRD 31/12/16	INTERETS 2017	AMMORTISSEMENT 2017
10000334728	CREDIT AGRICOLE	25	2016	1 900 000,00	1 900 000,00	6 823,90	50 200,54
10000282847	CREDIT AGRICOLE	15	2016	600 000,00	600 000,00	9 922,68	35 428,25
A1413026	CAISSE D'EPARGNE	7	2013	80 000,00	33 457,19	910,04	11 152,39
2084770	CAISSE D'EPARGNE	15	2007	200 000,00	84 875,38	3 398,21	14 738,79
A1412016	CAISSE D'EPARGNE	15	2012	210 000,00	166 928,77	7 611,95	12 022,69
2085004	CAISSE D'EPARGNE	10	2008	200 032,00	40 006,40	1 602,51	18 400,69
1409350	CAISSE D'EPARGNE	15	2009	78 400,00	46 501,39	793,39	5 169,61
10000181886	CREDIT AGRICOLE	15	2015	149 985,00	141 715,44	3 643,85	8 489,21
8160791	CAISSE D'EPARGNE	8	2012	80 000,00	43 322,09	1 841,19	10 164,00
4190648	CAISSE D'EPARGNE	20	2013	820 000,00	707 250,00	25 806,94	41 000,00
4190553	CAISSE D'EPARGNE	20	2013	380 000,00	327 750,00	11 959,32	19 000,00
10000153829	CREDIT AGRICOLE	15	2015	1 200 000,00	1 100 000,00	16 799,00	80 000,00
CE2083874-1	CAISSE D'EPARGNE	12	2006	47 069,44	5 105,24	265,46	5 105,24
CRCA148908100-1	CREDIT AGRICOLE	15	2012	450 000,00	271 038,46	9 776,78	29 611,38
CA148908549-1	CREDIT AGRICOLE	12	2009	70 000,00	32 814,00	1 087,26	6 106,06
4539777-1	CAISSE D'EPARGNE	5	2015	52 500,00	42 259,24	528,24	10 368,77
270688-15	DEXIA	15	2010	83 560,00	50 634,91	1 078,94	5 457,73
2084108	CAISSE D'EPARGNE	15	2003	185 000,00	15 893,06	1 213,33	15 298,05
504176	BANQUE POSTALE	15	2016	500 000,00	492 905,17	10 270,19	28 759,13
506158	BANQUE POSTALE	15	2016	400 000,00	400 000,00	8 077,00	23 180,36
8227433	BRED	15	2004	550 000,00	140 570,91	6 283,52	44 823,51
20500752	CAISSE D'EPARGNE	15	2006	340 000,00	121 385,75	3 951,94	25 340,42
162004317	CREDIT AGRICOLE	20	2012	2 000 000,00	1 555 000,00	62 617,50	100 000,00
A14099L3	CAISSE D'EPARGNE	8	2009	160 000,00	21 712,83	694,81	21 712,83
34790168	CREDIT AGRICOLE	12	2006	255 000,00	57 295,89	1 878,91	24 846,57
MON282962EUR	BANQUE POSTALE	15	2014	1 700 000,00	1 416 666,70	42 599,17	113 333,32
139575700	CREDIT AGRICOLE	15	2008	255 000,00	71 594,67	4 189,31	10 227,81
TOTAL GENERAL				12 946 546,44	9 886 683,48	245 625,33	769 937,35

ATELIERS RELAIS

N° PRÊT	PRETEUR	DUREE	ANNEE D'ENCAISSEMENT	CAPITAL	CRD 31/12/16	INTERETS 2017	AMMORTISSEMENT 2017
A1414085	CAISSE D'EPARGNE	15	2014	700 000,00	642 776,01	13 645,69	29 549,91
A14120/I	CAISSE D'EPARGNE	15	2012	340 000,00	268 714,45	7 833,39	20 397,97
MON276094EUR/295056	DEXIA	15	2011	40 000,00	28 207,35	646,14	2 530,38
2083944	CAISSE D'EPARGNE	15	2002	87 836,00	7 890,61	18,24	8 098,76
52009055061	CREDIT AGRICOLE	15	2003	87 000,00	15 046,40	654,52	7 363,06
MON276093EUR/0295055	DEXIA	15	2011	52 998,00	37 373,39	856,10	3 352,62
A141207G	CAISSE D'EPARGNE	10	2012	250 000,00	158 736,61	4 746,23	24 546,44
MON506386EUR	BANQUE POSTALE	15	2015	1 015 000,00	930 416,65	16 924,28	67 666,68
10511	BANQUE POSTALE	10	2015	70 000,00	63 000,00	1 026,90	7 000,00
4682966	CAISSE D'EPARGNE	15,25	2016	380 000,00	380 000,00	8 452,29	18 999,99
4682979	CAISSE D'EPARGNE	20	2016	3 232 232,00	3 232 232,00	76 758,13	121 208,70
2006-001-2006	DEXIA	20	2006	1 010 929,95	603 103,08	24 398,03	50 256,33
20500252	CAISSE D'EPARGNE	15	2006	1 495 000,00	533 740,00	17 406,86	111 393,42
TOTAL GENERAL				8 760 995,95	6 901 236,55	173 366,80	472 364,26

ZAR

N° PRÊT	PRETEUR	DUREE	ANNEE D'ENCAISSEMENT	CAPITAL	CRD 31/12/16	INTERETS 2017	AMMORTISSEMENT 2017
20500252	CAISSE D'EPARGNE	15	2006	165 000,00	58 908,00	1 917,86	12 297,54
TOTAL GENERAL				165 000,00	58 908,00	1 917,86	12 297,54

ZAZI

N° PRÊT	PRETEUR	DUREE	ANNEE D'ENCAISSEMENT	CAPITAL	CRD 31/12/16	INTERETS 2017	AMMORTISSEMENT 2017
A14099KX-2009	CAISSE D'EPARGNE	10	2009	600 000,00	187 033,41	997,08	62 419,12
TOTAL GENERAL				600 000,00	187 033,41	997,08	62 419,12

MARPA

N° PRÊT	PRETEUR	DUREE	ANNEE D'ENCAISSEMENT	CAPITAL	CRD 31/12/16	INTERETS 2017	AMMORTISSEMENT 2017
2130611014-1	CARSAT	20	2012	396 400,00	315 184,00	-	19 699,00
1259244	CAISSE DES DEPOTS	27,5	2014	1 095 763,00	964 182,12	22 476,83	26 596,37
1259245	CAISSE DES DEPOTS	37,5	2014	247 784,00	228 397,02	5 232,34	3 679,90
TOTAL GENERAL				1 739 947,00	1 507 763,14	27 709,17	49 975,27

PRETEUR	N° PRÊT	BUDGET	DUREE	ANNEE D'ENCAI- SEMENT	CAPITAL	CRD 31/12/16	INTERETS 2017	AMMORTIS- SEMENT 2017
BANQUE POSTALE	504176	PRINCIPAL	15	2016	500 000,00	492 905,17	10 270,19	28 759,13
BANQUE POSTALE	506158	PRINCIPAL	15	2016	400 000,00	400 000,00	8 077,00	23 180,36
BANQUE POSTALE	MON282962EUR	PRINCIPAL	15	2014	1 700 000,00	1 416 666,70	42 599,17	113 333,32
BANQUE POSTALE	MON506386EUR	ATELIER RELAIS	15	2015	1 015 000,00	930 416,65	16 924,28	67 666,68
BANQUE POSTALE	10511	ATELIER RELAIS	10	2015	70 000,00	63 000,00	1 026,90	7 000,00
	TOTAL GENERAL				3 685 000,00	3 302 988,52	78 897,54	239 939,49

BRED	8227433	PRINCIPAL	15	2004	550 000,00	140 570,91	6 283,52	44 823,51
	TOTAL GENERAL				550 000,00	140 570,91	6 283,52	44 823,51

CAISSE D'EPARGNE	A1413026	PRINCIPAL	7	2013	80 000,00	33 457,19	910,04	11 152,39
CAISSE D'EPARGNE	2084770	PRINCIPAL	15	2007	200 000,00	84 875,38	3 398,21	14 738,79
CAISSE D'EPARGNE	A1412016	PRINCIPAL	15	2012	210 000,00	166 928,77	7 611,95	12 022,69
CAISSE D'EPARGNE	2085004	PRINCIPAL	10	2008	200 032,00	40 006,40	1 602,51	18 400,69
CAISSE D'EPARGNE	1409350	PRINCIPAL	15	2009	78 400,00	46 501,39	793,39	5 169,61
CAISSE D'EPARGNE	8160791	PRINCIPAL	8	2012	80 000,00	43 322,09	1 841,19	10 164,00
CAISSE D'EPARGNE	4190648	PRINCIPAL	20	2013	820 000,00	707 250,00	25 806,94	41 000,00
CAISSE D'EPARGNE	4190553	PRINCIPAL	20	2013	380 000,00	327 750,00	11 959,32	19 000,00
CAISSE D'EPARGNE	CE2083874-1	PRINCIPAL	12	2006	47 069,44	5 105,24	265,46	5 105,24
CAISSE D'EPARGNE	4539777-1	PRINCIPAL	5	2015	52 500,00	42 259,24	528,24	10 368,77
CAISSE D'EPARGNE	2084108	PRINCIPAL	15	2003	185 000,00	15 893,06	1 213,33	15 298,05
CAISSE D'EPARGNE	20500752	PRINCIPAL	15	2006	340 000,00	121 385,75	3 951,94	25 340,42
CAISSE D'EPARGNE	A14099L3	PRINCIPAL	8	2009	160 000,00	21 712,83	694,81	21 712,83
CAISSE D'EPARGNE	A1414085	ATELIER RELAIS	15	2014	700 000,00	642 776,01	13 645,69	29 549,91
CAISSE D'EPARGNE	A14120/I	ATELIER RELAIS	15	2012	340 000,00	268 714,45	7 833,39	20 397,97
CAISSE D'EPARGNE	2083944	ATELIER RELAIS	15	2002	87 836,00	7 890,61	18,24	8 098,76
CAISSE D'EPARGNE	A141207G	ATELIER RELAIS	10	2012	250 000,00	158 736,61	4 746,23	24 546,44
CAISSE D'EPARGNE	4682966	ATELIER RELAIS	15,25	2016	380 000,00	380 000,00	8 452,29	18 999,99
CAISSE D'EPARGNE	4682979	ATELIER RELAIS	20	2016	3 232 232,00	3 232 232,00	76 758,13	121 208,70
CAISSE D'EPARGNE	20500252	ATELIER RELAIS	15	2006	1 495 000,00	533 740,00	17 406,86	111 393,42
CAISSE D'EPARGNE	20500252	ZAR	15	2006	165 000,00	58 908,00	1 917,86	12 297,54
CAISSE D'EPARGNE	A14099KX-2009	ZAZI	10	2009	600 000,00	187 033,41	997,08	62 419,12
	TOTAL GENERAL				10 083 069,44	7 126 478,43	192 353,10	618 385,33

CAISSE DES DEPOTS	1259244	MARPA	27,5	2014	1 095 763,00	964 182,12	22 476,83	26 596,37
CAISSE DES DEPOTS	1259245	MARPA	37,5	2014	247 784,00	228 397,02	5 232,34	3 679,90
	TOTAL GENERAL				1 343 547,00	1 192 579,14	27 709,17	30 276,27

CARSAT	2130611014-1	MARPA	20	2012	396 400,00	315 184,00	-	19 699,00
	TOTAL GENERAL				396 400,00	315 184,00	-	19 699,00

CREDIT AGRICOLE	10000334728	PRINCIPAL	25	2016	1 900 000,00	1 900 000,00	6 823,90	50 200,54
CREDIT AGRICOLE	10000282847	PRINCIPAL	15	2016	600 000,00	600 000,00	9 922,68	35 428,25
CREDIT AGRICOLE	10000181886	PRINCIPAL	15	2015	149 985,00	141 715,44	3 643,85	8 489,21
CREDIT AGRICOLE	10000153829	PRINCIPAL	15	2015	1 200 000,00	1 100 000,00	16 799,00	80 000,00
CREDIT AGRICOLE	CRCA148908100-1	PRINCIPAL	15	2012	450 000,00	271 038,46	9 776,78	29 611,38
CREDIT AGRICOLE	CA148908549-1	PRINCIPAL	12	2009	70 000,00	32 814,00	1 087,26	6 106,06
CREDIT AGRICOLE	162004317	PRINCIPAL	20	2012	2 000 000,00	1 555 000,00	62 617,50	100 000,00
CREDIT AGRICOLE	34790168	PRINCIPAL	12	2006	255 000,00	57 295,89	1 878,91	24 846,57
CREDIT AGRICOLE	52009055061	ATELIER RELAIS	15	2003	87 000,00	15 046,40	654,52	7 363,06
CREDIT AGRICOLE	139575700	PRINCIPAL	15	2008	255 000	71 594,67	4 189,31	10 227,81
	TOTAL GENERAL				6 711 985,00	5 672 910,19	113 204,40	352 272,88

DEXIA	270688-15	PRINCIPAL	15	2010	83 560,00	50 634,91	1 078,94	5 457,73
DEXIA	MON276094EUR/295056	ATELIER RELAIS	15	2011	40 000,00	28 207,35	646,14	2 530,38
DEXIA	MON276093EUR/0295055	ATELIER RELAIS	15	2011	52 998,00	37 373,39	856,10	3 352,62
DEXIA	2006-001-2006	ATELIER RELAIS	20	2006	1 010 929,95	603 103,08	24 398,03	50 256,33
	TOTAL GENERAL				1 187 487,95	719 318,73	26 979,21	61 597,06

TAUX FIXE

BUDGET PRINCIPAL

N° PRÊT	PRETEUR	DUREE	ANNEE D'ENCAISSEMENT	CAPITAL	CRD 31/12/16	INTERETS 2017	AMMORTISSEMENT 2017
10000334728	CREDIT AGRICOLE	25	2016	1 900 000,00	1 900 000,00	6 823,90	50 200,54
10000282847	CREDIT AGRICOLE	15	2016	600 000,00	600 000,00	9 922,68	35 428,25
A1413026	CAISSE D'EPARGNE	7	2013	80 000,00	33 457,19	910,04	11 152,39
2084770	CAISSE D'EPARGNE	15	2007	200 000,00	84 875,38	3 398,21	14 738,79
A1412016	CAISSE D'EPARGNE	15	2012	210 000,00	166 928,77	7 611,95	12 022,69
2085004	CAISSE D'EPARGNE	10	2008	200 032,00	40 006,40	1 602,51	18 400,69
1409350	CAISSE D'EPARGNE	15	2009	78 400,00	46 501,39	793,39	5 169,61
10000181886	CREDIT AGRICOLE	15	2015	149 985,00	141 715,44	3 643,85	8 489,21
8160791	CAISSE D'EPARGNE	8	2012	80 000,00	43 322,09	1 841,19	10 164,00
4190648	CAISSE D'EPARGNE	20	2013	820 000,00	707 250,00	25 806,94	41 000,00
4190553	CAISSE D'EPARGNE	20	2013	380 000,00	327 750,00	11 959,32	19 000,00
10000153829	CREDIT AGRICOLE	15	2015	1 200 000,00	1 100 000,00	16 799,00	80 000,00
CE2083874-1	CAISSE D'EPARGNE	12	2006	47 069,44	5 105,24	265,46	5 105,24
CRCA148908100-1	CREDIT AGRICOLE	15	2012	450 000,00	271 038,46	9 776,78	29 611,38
CA148908549-1	CREDIT AGRICOLE	12	2009	70 000,00	32 814,00	1 087,26	6 106,06
4539777-1	CAISSE D'EPARGNE	5	2015	52 500,00	42 259,24	528,24	10 368,77
270688-15	DEXIA	15	2010	83 560,00	50 634,91	1 078,94	5 457,73
2084108	CAISSE D'EPARGNE	15	2003	185 000,00	15 893,06	1 213,33	15 298,05
504176	BANQUE POSTALE	15	2016	500 000,00	492 905,17	10 270,19	28 759,13
506158	BANQUE POSTALE	15	2016	400 000,00	400 000,00	8 077,00	23 180,36
8227433	BRED	15	2004	550 000,00	140 570,91	6 283,52	44 823,51
20500752	CAISSE D'EPARGNE	15	2006	340 000,00	121 385,75	3 951,94	25 340,42
162004317	CREDIT AGRICOLE	20	2012	2 000 000,00	1 555 000,00	62 617,50	100 000,00
A14099L3	CAISSE D'EPARGNE	8	2009	160 000,00	21 712,83	694,81	21 712,83
34790168	CREDIT AGRICOLE	12	2006	255 000,00	57 295,89	1 878,91	24 846,57
MON282962EUR	BANQUE POSTALE	15	2014	1 700 000,00	1 416 666,70	42 599,17	113 333,32
139575700	CREDIT AGRICOLE	15	2008	255 000,00	71 594,67	4 189,31	10 227,81
TOTAL GENERAL				12 946 546,44	9 886 683,48	245 625,33	769 937,35

ATELIERS RELAIS

N° PRÊT	PRETEUR	DUREE	ANNEE D'ENCAISSEMENT	CAPITAL	CRD 31/12/16	INTERETS 2017	AMMORTISSEMENT 2017
A1414085	CAISSE D'EPARGNE	15	2014	700 000,00	642 776,01	13 645,69	29 549,91
A14120/I	CAISSE D'EPARGNE	15	2012	340 000,00	268 714,45	7 833,39	20 397,97
MON276094EUR/295056	DEXIA	15	2011	40 000,00	28 207,35	646,14	2 530,38
2083944	CAISSE D'EPARGNE	15	2002	87 836,00	7 890,61	18,24	8 098,76
52009055061	CREDIT AGRICOLE	15	2003	87 000,00	15 046,40	654,52	7 363,06
MON276093EUR/0295055	DEXIA	15	2011	52 998,00	37 373,39	856,10	3 352,62
A141207G	CAISSE D'EPARGNE	10	2012	250 000,00	158 736,61	4 746,23	24 546,44
MON506386EUR	BANQUE POSTALE	15	2015	1 015 000,00	930 416,65	16 924,28	67 666,68
10511	BANQUE POSTALE	10	2015	70 000,00	63 000,00	1 026,90	7 000,00
4682966	CAISSE D'EPARGNE	15,25	2016	380 000,00	380 000,00	8 452,29	18 999,99
4682979	CAISSE D'EPARGNE	20	2016	3 232 232,00	3 232 232,00	76 758,13	121 208,70
2006-001-2006	DEXIA	20	2006	1 010 929,95	603 103,08	24 398,03	50 256,33
TOTAL GENERAL				7 265 995,95	6 367 496,55	155 959,94	360 970,84

ZAZI

N° PRÊT	PRETEUR	DUREE	ANNEE D'ENCAISSEMENT	CAPITAL	CRD 31/12/16	INTERETS 2017	AMMORTISSEMENT 2017
A14099KX-2009	CAISSE D'EPARGNE	10	2009	600 000,00	187 033,41	997,08	62 419,12
TOTAL GENERAL				600 000,00	187 033,41	997,08	62 419,12

MARPA

N° PRÊT	PRETEUR	DUREE	ANNEE D'ENCAISSEMENT	CAPITAL	CRD 31/12/16	INTERETS 2017	AMMORTISSEMENT 2017
2130611014-1	CARSAT	20	2012	396 400,00	315 184,00	-	19 699,00
1259244	CAISSE DES DEPOTS	27,5	2014	1 095 763,00	964 182,12	22 476,83	26 596,37
1259245	CAISSE DES DEPOTS	37,5	2014	247 784,00	228 397,02	5 232,34	3 679,90
TOTAL GENERAL				1 739 947,00	1 507 763,14	27 709,17	49 975,27

TAUX VARIABLE

ATELIERS RELAIS

N° PRÊT	PRETEUR	DUREE	ANNEE D'ENCAISSEMENT	CAPITAL	CRD 31/12/16	INTERETS 2017	AMMORTISSEMENT 2017
20500252	CAISSE D'EPARGNE	15	2006	1 495 000,00	533 740,00	17 406,86	111 393,42
TOTAL GENERAL				1 495 000,00	533 740,00	17 406,86	111 393,42

ZAR

N° PRÊT	PRETEUR	DUREE	ANNEE D'ENCAISSEMENT	CAPITAL	CRD 31/12/16	INTERETS 2017	AMMORTISSEMENT 2017
20500252	CAISSE D'EPARGNE	15	2006	165 000,00	58 908,00	1 917,86	12 297,54
TOTAL GENERAL				165 000,00	58 908,00	1 917,86	12 297,54

ETAT DES VENTILATIONS DES SERVICES ASSUJETTIS A LA T.V.A.

Compte Administratif 2017

Services assujettis à la T.V.A. et non érigés en budgets annexes, autres que les services publics industriels et commerciaux

Désignation du service	Total des charges	Total des produits
Nautile - espace forme	15 523,37 €	37 353,95 €

(charges et produits hors taxe)

Liste des autres services assujettis et dont le compte administratif ou financier est joint en annexe :

Parc des Expositions
Ateliers Relais
Camping
Spanc
ZAR
ZAZI

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET AU 31 DECEMBRE 2017

GRADE	POSTES OUVERTS	POSTES OCCUPES				TOTAL	POSTES VACANTS
		Titulaires Stagiaires	Non Titulaires	CDI	Emplois fonctionnels		

CATEGORIE A

CABINET

Collaborateur cabinet	2		1			1	1
-----------------------	---	--	---	--	--	---	---

FILIERE ADMINISTRATIVE

Directeur Général Adjoint des Services	2				2	2	0
Directeur de l'Office du Tourisme	1			1		1	0
Directeur territorial	1			1		1	0
Attaché principal	2					0	2
Attaché	17	6	3	1		10	7

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Infirmier en soins généraux Hors classe	1	1				1	0
---	---	---	--	--	--	---	---

FILIERE TECHNIQUE

Ingénieur Principal	1					0	1
Ingénieur	4	1	1	1		3	1

FILIERE CULTURELLE

Directeur d'établissement artistique 1ère classe	1					0	1
Professeur enseignement artistique hors Classe	4	4				4	0
Professeur enseignement artistiq Classe Normale	8	7				7	1
Conservateur des bibliothèques en chef	1	1				1	0
Attaché de conservation du patrimoine	4	1	2			3	1
Bibliothécaire	3	3				3	0

CATEGORIE B

FILIERE ADMINISTRATIVE

Rédacteur Principal de 1ère classe	1	1				1	0
Rédacteur Principal de 2è classe	1	1				1	0
Rédacteur	14	7	3	1		11	3

FILIERE ANIMATION

Animateur principal 1ère classe	1	1				1	0
Animateur principal 2ème classe	1	1				1	0

FILIERE CULTURELLE

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	7	5		2		7	0
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	1		1			1	0
Assistant d'Enseignement Artistique	6	2	3	1		6	0
Assistant de conservation principal 1ère classe	2	2				2	0
Assistant de conservation principal 2ème classe	2	2				2	0
Assistant de conservation	2	1	1			2	0

GRADE	POSTES OUVERTS	POSTES OCCUPES				TOTAL	POSTES VACANTS
		Titulaires Stagiaires	Non Titulaires	CDI	Emplois fonctionnels		

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Assistant Socio-éducatif principal	1	1				1	0
Educateur de jeunes enfants	4	4				4	0

FILIERE SPORTIVE

Educateur Principal des APS 1ère Classe	4	3		1		4	0
Educateur Principal des APS 2ème Classe	2	2				2	0
Educateur des APS	8	2	4	1		7	1

FILIERE TECHNIQUE

Technicien Principal 1ère classe	1					0	1
Technicien Territorial	2	1				1	1

CATEGORIE C

FILIERE ADMINISTRATIVE

Adjoint Administratif principal 1ère classe	3	2				2	1
Adjoint Administratif principal 2è classe	15	15				15	0
Adjoint Administratif territorial	19	16	2			18	1

FILIERE ANIMATION

Adjoint d'Animation principal 1è classe	1	1				1	0
Adjoint d'Animation principal 2è classe	1	1				1	0
Adjoint d'Animation territorial	2	2				2	0

FILIERE CULTURELLE

Adjoint du patrimoine principal 1è classe	1	1				1	0
Adjoint du patrimoine principal 2è classe	3	3				3	0
Adjoint du patrimoine territorial	2	2				2	0

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Auxiliaire de puériculture Principal 1ère classe	3	3				3	0
Auxiliaire de puériculture Principal 2è classe	6	6				6	0
Agent social	10	10				10	0

FILIERE TECHNIQUE

Agent de Maîtrise principal	1	1				1	0
Agent de Maîtrise	1						1
Adjoint Technique Principal 1ère classe	5	5				5	0
Adjoint Technique Principal 2è classe	7	6				6	1
Adjoint Technique territorial	15	14		1		15	0

CONTRAT AVENIR

	2					0	2
--	---	--	--	--	--	---	---

TOTAL GENERAL	209	148	21	11	2	182	27
----------------------	------------	------------	-----------	-----------	----------	------------	-----------

Emplois temps complet **182**

Emplois temps non complet **104**

Total effectifs **286**

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET AU 31 DECEMBRE 2017

GRADE	POSTES OUVERTS	Quotité	POSTES OCCUPES					POSTES VACANTS
			Titulaires Stagiaires	Non Titulaires	CDI	Emplois fonctionnels	TOTAL	

CATEGORIE A

FILIERE ADMINISTRATIVE

Attaché	1	28/35		1			1	0
---------	---	-------	--	---	--	--	---	---

FILIERE CULTURELLE

Professeur d'Enseignement Artistique Classe Normale	2	8,5/16	1	1			2	
	1	15/16	1				1	
	1	12/16	1				1	
	1	6,5/16		1			1	
	1	5,25/16		1			1	
	1	11,5/16	1				1	
	1	10,4/16					0	1
	1	3/16	1				1	
	1	2/16	1				1	
	1	6,25/16		1			1	
1	5/16	1				1		
TOTAL	12		7	4	0	0	11	1

CATEGORIE B

FILIERE ADMINISTRATIVE

Rédacteur	1	28/35	1				1	
TOTAL	1		1	0	0	0	1	0

FILIERE ANIMATION

Animateur	1	21/35		1			1	
TOTAL	1		0	1	0	0	1	0

FILIERE CULTURELLE

Assistant d'Enseign Artistique Principal 1ère classe	1	10/20	1				1	
	1	5/20	1				1	
	3	6/20	1	2			3	
	1	4,5/20	1				1	
	1	16,25/20		1			1	
	1	7/20					0	1
	1	6,75/20	1				1	
	2	12/20	1				1	1
	1	8/20	1				1	
	1	8,25/20	1				1	
	1	15/20	1				1	
1	6,5/20	1				1		
TOTAL	15		10	3	0	0	13	2

Assistant d'Enseign Artistique Principal 2è classe	1	14/20	1				1	
	1	6,5/20	1				1	
	2	8/20	2				2	
TOTAL	4		4	0	0	0	4	0

	1	11/20		1			1	
	1	3/20		1			1	
	3	7/20		1	2		3	
	1	3,5/20		1			1	
	4	5/20		3	1		4	
	1	5,5/20		1			1	
	1	17,5/20	1				1	
	2	4,5/20		2			2	
	1	16,5/20	1				1	

GRADE	POSTES OUVERTS	Quotité	POSTES OCCUPES				TOTAL	POSTES VACANTS
			Titulaires Stagiaires	Non Titulaires	CDI	Emplois fonctionnels		
Assistant d'Enseignement Artistique	1	13,5/20		1			1	
	1	8/20		1			1	
	1	2,75/20		1			1	
	2	4/20		2			2	
	1	10/20		1			1	
	1	8,5/20		1			1	
	1	3,25/20		1			1	
	1	7,5/20			1		1	
	1	14/20		1			1	
1	6/20		1			1		
TOTAL	26		2	20	4	0	26	0

Assistant de conservation du patrimoine	1	17,5/35		1			1	
TOTAL	1		0	1	0	0	1	0

FILIERE TECHNIQUE

Technicien	1	28/35		1			1	
	1	6,5/35		1			1	
TOTAL	2		0	2	0	0	2	0

FILIERE SPORTIVE

Educateur des APS	1	28/35			1		1	
TOTAL	1		0	0	1	0	1	0

CATEGORIE C

FILIERE ADMINISTRATIVE

Adjoint Administratif territorial	1	19,5/35	1				1	
	1	17,5/35	1				1	
	1	28/35	1				1	
TOTAL	3		3	0	0	0	3	0

FILIERE CULTURE - PATRIMOINE

Adjoint du patrimoine territorial	1	26,25/35	1				1	0
-----------------------------------	---	----------	---	--	--	--	---	---

FILIERE SOCIALE

Adjoint Social Principal 2è classe	1	14/35	1				1	0
Agent social territorial	4	26/35	4				4	
TOTAL	4		4	0	0	0	4	0

FILIERE TECHNIQUE

Agent de maitrise	2	30/35	2				2	
	1	23/35	1				1	
TOTAL	3		3	0	0	0	3	0

Adjoint Technique Principal 2è classe	1	12/35		1			1	
	6	17,5/35		2	3		5	1
	1	22/35		1			1	
	1	25,87/35	1				1	
	1	14,5/35		1			1	
	1	4,5/35	1				1	
	1	30/35	1				1	
TOTAL	12		3	5	3	0	11	1

	1	10/35	1				1	
	1	11/35	1				1	
	1	13,5/35	1				1	
	1	15/35			1		1	

GRADE	POSTES OUVERTS	Quotité	POSTES OCCUPES				TOTAL	POSTES VACANTS
			Titulaires Stagiaires	Non Titulaires	CDI	Emplois fonctionnels		
Adjoint Technique territorial	1	15,7/35	1				1	1
	3	20/35	2				2	
	2	22,5/35	1	1			2	
	1	23/35	1				1	
	1	3/35	1				1	
	1	32/35	1				1	
	1	33,5/35	1				1	
	1	4/35	1				1	
	1	6/35	1				1	
	1	7,25/35		1			1	
	1	7,5/35	1				1	
	1	8,5/35	1				1	
TOTAL	19		15	2	1	0	18	1
CAE - Contrat d'Accompagnement dans l'emploi	2	20/35		2			2	0
TOTAL	2		0	2	0	0	2	0
TOTAL GENERAL	109		54	41	9	0	104	5

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES*Compte administratif 2017***I - BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Réalisations (2)	Restes à réaliser (3)
INVESTISSEMENT		
DEPENSES	7 720 144,16	3 237 478,15
RECETTES	7 673 628,73	5 574 238,00
FONCTIONNEMENT		
DEPENSES	32 328 505,97	
RECETTES	37 871 320,90	

II - PARC DES EXPOSITIONS

SECTION	Réalisations (2)	Restes à réaliser (3)
INVESTISSEMENT		
DEPENSES	31 412,45	11 554,60
RECETTES	31 664,07	
FONCTIONNEMENT		
DEPENSES	253 272,49	
RECETTES	253 272,49	

III - ATELIERS RELAIS

SECTION	Réalisations (2)	Restes à réaliser (3)
INVESTISSEMENT		
DEPENSES	1 608 901,45	144 641,92
RECETTES	158 325,02	
FONCTIONNEMENT		
DEPENSES	56 522,03	
RECETTES	56 522,03	

IV - CAMPING

SECTION	Réalisations (2)	Restes à réaliser (3)
INVESTISSEMENT		
DEPENSES	21 024,03	
RECETTES	19 785,13	
FONCTIONNEMENT		
DEPENSES	74 997,43	
RECETTES	67 656,17	

V - TOURISME

SECTION	Réalisations (2)	Restes à réaliser (3)
INVESTISSEMENT		
DEPENSES		
RECETTES	3 290,80	
FONCTIONNEMENT		
DEPENSES	616 178,33	
RECETTES	615 612,33	

VI - URBANISME

SECTION	Réalisations (2)	Restes à réaliser (3)
INVESTISSEMENT		
DEPENSES		
RECETTES		
FONCTIONNEMENT		
DEPENSES	295 618,79	
RECETTES	295 618,79	

VII - TRANSPORTS

SECTION	Réalisations (2)	Restes à réaliser (3)
INVESTISSEMENT		
DEPENSES		
RECETTES		
FONCTIONNEMENT		
DEPENSES		
RECETTES		

VIII - SPANC

SECTION	Réalisations (2)	Restes à réaliser (3)
INVESTISSEMENT		
DEPENSES	300 004,00	
RECETTES	300 007,00	
FONCTIONNEMENT		
DEPENSES	31 853,69	
RECETTES	30 342,46	

IX - ZAR

SECTION	Réalisations (2)	Restes à réaliser (3)
INVESTISSEMENT		
DEPENSES	590 824,94	
RECETTES	620 136,99	
FONCTIONNEMENT		
DEPENSES	622 054,85	
RECETTES	622 054,85	

X - ZAZI

SECTION	Réalisations (2)	Restes à réaliser (3)
INVESTISSEMENT		
DEPENSES	2 030 812,99	
RECETTES	3 877 662,88	
FONCTIONNEMENT		
DEPENSES	3 899 446,63	
RECETTES	2 799 507,68	

XII - PHOTOVOLTAIQUE

SECTION	Réalisations (2)	Restes à réaliser (3)
INVESTISSEMENT		
DEPENSES		
RECETTES		
FONCTIONNEMENT		
DEPENSES		
RECETTES		

XIII - MARPA

SECTION	Réalisations (2)	Restes à réaliser (3)
INVESTISSEMENT		
DEPENSES	59 538,49	
RECETTES	6 656,16	
FONCTIONNEMENT		
DEPENSES	390 375,87	
RECETTES	369 098,37	

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

SECTION	Réalisations (2)	Restes à réaliser (3)
INVESTISSEMENT		
DEPENSES TOTALES	12 362 662,51	3 237 478,15
RECETTES TOTALES	12 691 156,78	5 574 238,00

FONCTIONNEMENT		
DEPENSES TOTALES	38 568 826,08	
RECETTES TOTALES	42 981 006,07	

TOTAL GENERAL	106 603 651,44	8 811 716,15
----------------------	-----------------------	---------------------

(1) Cumul du budget primitif et des décisions modificatives

(2) Titres ou mandats émis et reprise du résultat n-1

(3) En dépenses : dépenses engagées non mandatées en section d'investissement

en recettes : recettes certaines restant à émettre (article. R241-13 du code des communes) en section d'investissement

LES RATIOS FINANCIERS

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

	Budget général	BA Parc Expos	BA Tourisme	BA Camping	BA Ateliers Relais	TOTAL	TOTAL hors Attribution de compensation et TEOM
Dépenses réelles de fonctionnement / Population	210	3	8	1	4	419	246
Produit des impositions directes / Population						244	
Recettes réelles de fonctionnement / Population	247	3	8	1	7	508	335
Dépenses d'équipement brut / Population	89	0	0	0	14	94	
Encours de la dette/ Population	118	-	-	-	83	201	
Dotation Globale de Fonctionnement / Population						79	
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	18,20%	37,07%	66,73%	65,38%	-	29,28%	49,97%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal						#DIV/0!	
Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement	89,07%				149,98%	85,56%	79,96%
Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement	35,93%	12,40%	0,00%	13,20%	207,82%	18,40%	27,94%
Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement	48%	-	-	-	1226%	39%	60%
Population						77 000	

