



**REUNION DU COMITE SYNDICAL DU
6 AVRIL 2017**

Extrait du registre des délibérations

Objet : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 2017-02/CS/DB-05

L’an deux mille dix-sept, le 6 avril, le Comité du Syndicat Départemental d’Energies du Calvados, légalement convoqué le 31 mars 2017, s’est réuni, dans la salle Normandie de la CCI Caen Normandie de Saint-Contest, en séance publique, sous la présidence de M. Philippe LAGALLE, Vice-Président.

Etaient présents Mesdames et Messieurs les représentants :

	COMMISSIONS LOCALES D’ENERGIE COMMUNAUTE URBAINE	REPRESENTANTS		PRESENTS
		NOM	PRENOM	
1	CREULLY-DOUVRES	ANDRE	Jacqueline	X
2	ST PIERRE SUR DIVES - MEZIDON	ANNE	Christian	
3	CU CAEN LA MER	ACOUN	Antoine	
4	PONT L’EVEQUE	ARDILLON	Bruno	
5	CU CAEN LA MER	ARTISON	Alain	
6	PONT L’EVEQUE	AUBERT	Jean-Marie	X
7	PONT L’EVEQUE	AUBIN	Pierre	X
8	ISIGNY - TREVIERES	AUBRY	Laurent	
9	CAEN EST	AUVRAY	Philippe	X
10	CU CAEN LA MER	BAIL	Romain	X
11	CU CAEN LA MER	BALAS	Jean-Pierre	
12	CU CAEN LA MER	BARILLON	Brigitte	
13	CU CAEN LA MER	BAUMGARTEN	Christophe	X
14	VASSY - VIRE - ST SEVER	BAZIN	Hervé	X
15	CREULLY - DOUVRES	BEDIOT	Joël	X
16	CU CAEN LA MER	BELLANGER	Joël	X
17	PONT L’EVEQUE	BENOIST	Claude	X
18	FALAISE	BENOIT	Dominique	X
19	CAEN SUD	BERARD	Gilles	X
20	CU CAEN LA MER	BIGOT	Joseph	X
21	CAEN EST	BIZET	Michel	X
22	SUISSE NORMANDE	BIZET	Guy	
23	PONT L’EVEQUE	BLANCHETIERE	Marcel	X
24	CU CAEN LA MER	BLANDIN	Erick	
25	LIVAROT - ORBEC	BLANVILLAIN	Claude	X
26	LIVAROT - ORBEC	BLIN	François	
27	CU CAEN LA MER	BOCHER	Joël	
28	CU CAEN LA MER	BODIN	Eric	X
29	ISIGNY - TREVIERES	BOUGAULT	Rémi	
30	CU CAEN LA MER	BOUILLON	Jean-Pierre	
31	CAEN SUD	BOUJRAD	Aberrahman	
32	CU CAEN LA MER	BOURDON	Alain	X
33	LISIEUX - MOYAUX	BOURGEOT	Gilles	
34	FALAISE	BOUTILLIER	Erwan	X
35	LIVAROT - ORBEC	BREZOT	Yves	
36	CU CAEN LA MER	BRUNEL	Alain	X
37	CU CAEN LA MER	BUHOT	Cyril	
38	CU CAEN LA MER	CAPOEN	Philippe	
39	LISIEUX - MOYAUX	CARILLET	Sylvie	
40	BALLEROY - LITTRY - VILLERS	CAUVIN	Rémi	X
41	CU CAEN LA MER	CHAMTHAPANYA	Sengded	X
42	BALLEROY - LITTRY - VILLERS	CHESNEL	Claude	X
43	CAEN OUEST	CLAISSE	Nicolas	
44	CU CAEN LA MER	COLLIN	Anne	X

COMMISSIONS LOCALES D'ENERGIE COMMUNAUTE URBAINE		REPRESENTANTS		PRESENTS
		NOM	PRENOM	
45	CU CAEN LA MER	COLOMBEL	Michel	X
46	CU CAEN LA MER	COMPAGNON	Rémy	
47	PONT L'EVEQUE	COUDERT	Pierre	X
48	CU CAEN LA MER	COUESPEL	Pierre	X
49	CU CAEN LA MER	COUSIN	Pierre	X
50	CU CAEN LA MER	DAUNOU	Jean-Paul	
51	CAEN OUEST	DAVY	Olivier	
52	CAEN AGGLO	DE GOUVILLE	Xavier	X
53	PONT L'EVEQUE	DE KONINCK	Thierry	X
54	CU CAEN LA MER	de SOUSA	Manuel	X
55	CU CAEN LA MER	DE WINTER	Damien	
56	CREULLY - DOUVRES	DELALANDE	Hubert	X
57	CU CAEN LA MER	DENIS	Eric	
58	CAEN OUEST	DENOYELLE	Jacques	X
59	PONT L'EVEQUE	DES HAYS DE GASSART	Michel	X
60	VASSY - VIRE - ST SEVER	DESMOTTES	Nicole	
61	AUNAY - BENY - CAUMONT	DESQUESNE	Joseph	X
62	CU CAEN LA MER	DETERVILLE	Gilles	
63	CU CAEN LA MER	DOSSEUR	Xavier	X
64	ISIGNY - TREVIERES	DUFOUR	Mireille	
65	CAMBREMER - DOZULE	DUPONT	Ambroise	
66	PONT L'EVEQUE	DUPRE	Bernard	X
67	SUISSE NORMANDE	ERNATUS	Jean	X
68	CAEN SUD	FIEFFÉ	Patricia	X
69	FALAISE	FOUCAULT	Patrick	
70	CU CAEN LA MER	FRANCOISE	Daniel	
71	CU CAEN LA MER	FREYMUTH	Emilie	
72	BALLEROY - LITTRY - VILLERS	FURDYNA	Hubert	
73	AUNAY - BENY - CAUMONT	GABRIEL	Christian	X
74	CU CAEN LA MER	GADOIS	Christian	
75	ST PIERRE SUR DIVES - MEZIDON	GASNIER	Bernard	X
76	CREULLY-DOUVRES	GAUQUELIN	Yves	X
77	CAMBREMER - DOZULE	GERMAIN	Patrice	X
78	CU CAEN LA MER	GILLES	Jean-Marc	X
79	CAEN OUEST	GIRARD	Henri	X
80	LISIEUX - MOYAUX	GLASSON	Claude	X
81	CU CAEN LA MER	GOBERT	Eric	
82	BALLEROY - LITTRY - VILLERS	GODARD	Jacky	X
83	LISIEUX - MOYAUX	GODEREAUX	Gilbert	
84	CAEN OUEST	GODIER	Edith	X
85	CAMBREMER - DOZULE	GOHIER	Armand	X
86	VASSY - VIRE - ST SEVER	GOURNEY-LECONTE	Catherine	X
87	AUNAY - BENY - CAUMONT	GRANDIN	Mickaël	X
88	CAEN EST	GRAVELEINE	Sylvain	
89	BAYEUX	GUELLE	Jean-Denis	
90	CU CAEN LA MER	GUENNOC	Jean-Yves	X
91	CU CAEN LA MER	GUERIN	Daniel	
92	CU CAEN LA MER	GUEROULT	Eric	X
93	FALAISE	GUILLEMOT	Jean-François	X
94	LISIEUX - MOYAUX	GUILLET DE LA BROSSE	Tanguy	
95	CREULLY - DOUVRES	GUILLOUARD	Jean-Luc	X
96	FALAISE	HEURTIN	Jean-Yves	
97	CU CAEN LA MER	HITIER	Bruno	X
98	CU CAEN LA MER	HUET	Roger	X
99	CU CAEN LA MER	HUGUET	Jean	X
100	CU CAEN LA MER	JAMES-BRASSET	Pierre	

COMMISSIONS LOCALES D'ENERGIE COMMUNAUTE URBAINE		REPRESENTANTS		PRESENTS
		NOM	PRENOM	
101	CU CAEN LA MER	JEAN	Roger	
102	CU CAEN LA MER	JEANNENEZ	Patrick	
103	CU CAEN LA MER	JOYAU	Nicolas	X
104	CU CAEN LA MER	LAFORGE	Philippe	X
105	SUISSE NORMANDE	LAGALLE	Philippe	X
106	CAMBREMER - DOZULE	LAMOTTE	Gérard	
107	CU CAEN LA MER	LAVENIER	Pascal	
108	CAEN AGGLO	LE CARPENTIER	Jacques	X
109	CAEN EST	LE FOLL	Alain	X
110	CAEN EST	LE MESLE	Michel	X
111	FALAISE	LE TIEC	Dominique	X
112	CAMBREMER - DOZULE	LEBEGUE	Jean	X
113	CAEN SUD	LEBOURGEOIS	Michel	X
114	CU CAEN LA MER	LEBOURGEOIS	André	X
115	ST PIERRE SUR DIVES - MEZIDON	LEBOURGEOIS	Jacques	X
116	CU CAEN LA MER	LECERF	Marc	
117	CAEN OUEST	LECHEVALIER	Jean-Louis	X
118	LIVAROT - ORBEC	LECLERC	Sébastien	X
119	BALLEROY - LITTRY - VILLERS	LECONTE	Jean-Claude	X
120	CREULLY - DOUVRES	LEFRANCOIS	Jean	X
121	SUISSE NORMANDE	LEJEUNE	Bernard	X
122	CU CAEN LA MER	LELAZANT	Bernard	
123	CAEN AGGLO	LELANDAIS	Jacques	
124	SUISSE NORMANDE	LEMAIRE	Jean-Paul	X
125	CU CAEN LA MER	LEMANISSIER	Bernard	
126	CU CAEN LA MER	LEMARCHAND	Christophe	
127	VASSY - VIRE - ST SEVER	LEMENOREL	Claude	X
128	CU CAEN LA MER	LEMOINE	Michel	X
129	BAYEUX	LEPAULMIER	Jean	
130	CU CAEN LA MER	LEREVEREND	Benoît	X
131	FALAISE	LEROY	Eric	X
132	CU CAEN LA MER	LHOTELLIER	Mickaël	
133	SUISSE NORMANDE	LIARD	Alain	X
134	CAEN AGGLO	LOUVEL	Jean	
135	CU CAEN LA MER	LUET	Jean-Pierre	
136	ISIGNY - TREVIERES	MADOUASSE	Denis	X
137	BAYEUX	MANACH	Gérard	
138	BALLEROY - LITTRY - VILLERS	MARIE	Gérard	X
139	BAYEUX	MARIE	Gérard	X
140	CREULLY - DOUVRES	MARIE	Joël	X
141	ST PIERRE SUR DIVES - MEZIDON	MARIE	Alain	X
142	CAEN EST	MARTIN	Patrice	
143	CU CAEN LA MER	MATA	Laurent	
144	BAYEUX	MAUGER	Gilbert	
145	CU CAEN LA MER	MAUPETIT	Jean-Philippe	
146	CU CAEN LA MER	MAURY	Richard	X
147	SUISSE NORMANDE	MECHE	Patrice	X
148	CU CAEN LA MER	MICHEL	Robert	X
149	VASSY - VIRE - ST SEVER	MILLE	Jackie	
150	CAMBREMER - DOZULE	MOISSON	Jean-François	
151	ISIGNY - TREVIERES	MONTAGNE	Jean-Paul	
152	CAEN SUD	MOTTAIS	Jean-Luc	
153	CAEN AGGLO	MULLER	Lionel	X
154	BAYEUX	PAYSANT	Alain	X
155	CAEN AGGLO	PHILIPPE	Jean-Marc	X
156	CU CAEN LA MER	PICHON	Alain	X
157	CU CAEN LA MER	PICOT	Claude	

COMMISSIONS LOCALES D'ENERGIE COMMUNAUTE URBAINE		REPRESENTANTS		PRESENTS
		NOM	PRENOM	
158	CAEN AGGLO	PIELOT	Christian	
159	CU CAEN LA MER	PIMONT	Pascal	
160	AUNAY - BENY -CAUMONT	PLATON	Claude	X
161	BALLEROY - LITTRY - VILLERS	POISSON	Cédric	X
162	CU CAEN LA MER	POTTIER	Marc	X
163	PONT L'EVEQUE	POULAIN	Gérard	
164	FALAISE	POURNY	Pascal	X
165	ST PIERRE SUR DIVES - MEZIDON	QUILLET	Jean-Pierre	X
166	BAYEUX	RAFFRAY	Gilbert	
167	CAEN SUD	REGNAULT DE PREMESNIL	Xavier	X
168	AUNAY - BENY -CAUMONT	RENAUD	Michel	X
169	CU CAEN LA MER	RENOUF	Thierry	X
170	CAEN EST	RENVOISE	Bruno	
171	VASSY - VIRE - ST SEVER	REJET	Alain	
172	CU CAEN LA MER	REYNAUD	Marc	X
173	ISIGNY - TREVIERES	RIBOT	Jean-Louis	X
174	CU CAEN LA MER	RICCI	Serge	X
175	CU CAEN LA MER	ROCHA	Guillaume	
176	CU CAEN LA MER	RODON	Daniel	X
177	ISIGNY - TREVIERES	ROUSSEL	Pierre	
178	ST PIERRE SUR DIVES - MEZIDON	ROYER	Jacques	
179	AUNAY - BENY -CAUMONT	SAINT LO	Patrick	X
180	CAEN AGGLO	SERARD	Patrick	
181	CAMBREMER - DOZULE	TALBOT	Jacques	
182	LISIEUX - MOYEAUX	TARGAT	Dany	
183	CU CAEN LA MER	THEVENIAUD	Alain	
184	CU CAEN LA MER	THOMAS	Rodolphe	
185	VASSY - VIRE - ST SEVER	THOMAS	Christine	
186	CU CAEN LA MER	THUILLIER-HAMEL	Gérard	X
187	CU CAEN LA MER	TOUCHARD	Philippe	
188	LISIEUX - MOYEAUX	TOUGARD	Serge	X
189	LIVAROT - ORBEC	TOULIS	Norbert	
190	BAYEUX	TOUPOTTE	Roland	X
191	AUNAY - BENY -CAUMONT	TOUYON	Henri	X
192	CAEN AGGLO	TRANCHIDO	Alain	X
193	LIVAROT - ORBEC	VANDAMME	Marcel	X
194	CU CAEN LA MER	VERON	Jean-Louis	X
195	CU CAEN LA MER	VIBERT	Yves	
196	CAEN AGGLO	VIEL	Philippe	
197	CU CAEN LA MER	VREL	Denis	
198	CU CAEN LA MER	ZANOVELLO	Jacky	X
199	CU CAEN LA MER	ZARAGOZA-NODET	Patricia	X

Pouvoirs :

	COMMISSIONS LOCALES D'ENERGIE COMMUNAUTE URBAINE DE CAEN LA MER (CUCM)	REPRESENTANT DONNANT POUVOIR	REPRESENTANT RECEVANT POUVOIR	COMMISSIONS LOCALES D'ENERGIE COMMUNAUTE URBAINE DE CAEN LA MER (CUCM)
1	CAMBREMER-DOZULE	JACQUES TALBOT	HENRI GIRARD	CAEN OUEST
2	CUCM	PIERRE JAMES BRASSET	CEDRIC POISSON	BALLEROY-LITTRY-VILLERS
3	LISIEUX MOYAUX	GILBERT GODEREUX	SERGE TOUGARD	LISIEUX MOYAUX
4	SUISSE NORMANDE	GUY BIZET	PHILIPPE LAGALLE	SUISSE NORMANDE
5	VASSY-VIRE-ST SEVER	CHRISTINE THOMAS	HERVE BAZIN	VASSY-VIRE-ST SEVER
6	CUCM	RODOLPHE THOMAS	PHILIPPE LAFORGE	CUCM
7	CUCM	LAURENT MATA	SENGDED CHANTHAPANYA	CUCM
8	CUCM	JEAN-PHILIPPE MAUPETIT	MICHEL LEMOINE	CUCM
09	ISIGNY-TREVIERES	PIERRE ROUSSEL	DENIS MADOUASSE	ISIGNY-TREVIERES
10	CUCM	CLAUDE PICOT	XAVIER DE GOUVILLE	CUCM

Secrétaire de séance : M. Cédric POISSON, représentant de la commission locale d'énergie de BALLEROY - LITTRY - VILLERS a été nommé secrétaire de séance.

	REPRESENTANTS	REPRESENTANTS EN EXERCICE	PRESENTS	POUVOIRS	TOTAL
NOMBRE DE SUFFRAGES	199	199	114	10	124



Sous la présidence de M. Philippe LAGALLE, Vice-Président en charge de l'Administration et des Finances, le compte administratif 2016 établi par le Président M. Jacques LELANDAIS, est présenté en détail, avant d'être soumis au vote du Comité Syndical.

Le compte administratif 2016 a été transmis aux représentants préalablement à la réunion avec leur convocation et la note de présentation.

Le compte administratif 2016 présente un résultat excédentaire de 23 938 760.37 €, dont un excédent de 20 936 132.50 € en section de fonctionnement et de 3 002 627.87 € en section d'investissement.

	Résultat de l'exercice 2016	Restes à réaliser	Résultat de la clôture à reprendre en 2017
Investissement	3 002 627,87 €	-7 801 447,90 €	- 4 798 820,03 €
Fonctionnement	20 936 132,50 €	-	20 936 132,50 €
TOTAL	23 938 760,37 €	-7 801 447,90 €	16 137 312,47 €

Ces résultats sont conformes à ceux indiqués par le compte de gestion du comptable public.

Le Président, M. Jacques LELANDAIS quitte l'assemblée lors du vote du compte administratif 2016.

Vu les avis favorables respectifs de la commission « Administration-Finances » en date du 7 février 2017 et du Bureau Syndical en date du 31 mars 2017, M. Philippe LAGALLE, soumet le compte administratif 2016 à l'approbation du Comité Syndical.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité, arrête le compte administratif 2016, joint en annexe, et donne quitus au Président.

Délibéré et adopté en séance les jour, mois et an susdits.

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président du SDEC ÉNERGIE,

PREFECTURE DU CALVADOS

21 AVR. 2017

COURRIER



Philippe LAGALLE


Délibération certifiée exécutoire :

- pour avoir été publiée ou notifiée le : 21 AVR. 2017
- et transmise en Préfecture de Caen le : 21 AVR. 2017

Conformément aux dispositions du code de justice administrative, le tribunal administratif de Caen peut être saisi par voie de recours formé contre une délibération pendant un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : date de sa réception en Préfecture, date de sa publication. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être formé à l'encontre de cette délibération, cette démarche suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit à compter de la notification de la décision du SDEC ÉNERGIE, soit deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse du SDEC ÉNERGIE pendant ce délai.



COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Présenté par le Vice-Président, A Saint-Contest, le 6 avril 2017,  Philippe LAGALLE	Représentants	199			
	Représentants en exercice	199			
	Représentants présents	114			
	Pouvoirs	10			
	Votants	124			
	VOTES :				
Contre :	0	Pour :	124	Abstention :	0



Date de convocation : 31 mars 2017

Délibéré par le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE, sous la présidence de M. Philippe LAGALLE, Vice-Président à Saint-Contest (Salle Normandie de la Chambre de Commerce et d'Industrie), le 6 avril 2017,

Les représentants du Comité Syndical :

(A large area containing numerous handwritten signatures in blue ink, representing the members of the Syndical Committee.)

PREFECTURE DU CALVADOS

13 AVR. 2017

COURRIER

PREFECTURE DU CALVADOS

21 AVR. 2017

COURRIER



COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Les représentants du Comité Syndical (suite) :

[A collection of approximately 25 handwritten signatures in blue ink, arranged in several rows. Some signatures are clearly legible, such as 'P. Lamy', 'Boutella', 'B. Gasser', and 'Lamy', while others are more stylized or scribbled out.]



COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Les représentants du Comité Syndical (su ite) :

A. M... Leval
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]



COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Les représentants du Comité Syndical (suite) :

[A large collection of handwritten signatures in blue ink, including names like 'Hanson', 'Maing', 'Saint', and 'Jus', arranged in a grid-like fashion.]



Note explicative Compte Administratif 2016 et Budget Primitif 2017

Le SDEC ÉNERGIE a engagé une réflexion prospective sur les niveaux potentiels d'activité et de recettes sur la période 2017 - 2020, afin de déterminer la solidité financière du syndicat et sa capacité à prendre en charge des éléments favorables ou défavorables.

Cette réflexion prospective s'est matérialisée par la production du Rapport d'Orientations Budgétaires soumis au débat du Comité Syndical du 9 mars dernier, mettant en perspective trois scénarii pour le syndicat.

Le Comité Syndical a validé le Rapport d'Orientations Budgétaires et a retenu, pour 2017, le scénario 1 basé sur une continuité du niveau de recettes perçues par rapport à 2016.

A- LE CONTEXTE GENERAL

Malgré un environnement particulièrement changeant en raison de réformes nombreuses et structurantes, dont les effets devraient être pleinement mesurables à compter de 2018, les ressources financières du SDEC ÉNERGIE ne devraient pas enregistrer de changements notables pour 2017.

Pour anticiper une éventuelle dégradation des ressources financières dès 2018, dès l'exercice 2017, les partis pris suivants sont retenus :

- les dotations exceptionnelles d'aides, mises en place sur les exercices 2015 et 2016, ne sont pas reconduites pour 2017 ;
- les aides à l'investissement, octroyées aux collectivités membres, sont globalement maintenues, sans augmentation, sauf dispositions particulières ;
- la cohérence des aides entre les communes A, B1 et B2/C, au regard du niveau de perception de la TCCFE pour chacune de ces trois catégories de communes, devra être affinée.

Il faut noter, par ailleurs, un regain d'activité dû à une reprise des demandes de la part des collectivités et aussi, aux nouveaux services proposés par le syndicat, et pour lesquels les communes ou les communautés de communes sont intéressées :

- les besoins délibérés d'enfouissement coordonné des réseaux sont particulièrement soutenus - plus de 17M€ d'investissement pour 12M€ en 2016 ;
- le nombre de compétences optionnelles transférées est en forte progression, excepté la signalisation lumineuse (la Communauté Urbaine de Caen la Mer ayant décidé d'exercer cette compétence sur son territoire) :
 - o en éclairage public, le nombre de points lumineux sous gestion du syndicat devrait progresser de plus de 5% ;
 - o le nombre de communes nous ayant transféré leur compétence « gaz » a augmenté de 14 % du fait, notamment, de l'adhésion de la Communauté Urbaine de Caen la Mer à cette compétence (+ 15 communes) : les différentes concessions que gère le SDEC ÉNERGIE en font un des syndicats majeurs à l'échelle nationale. En 2017, il est attendu de nouvelles adhésions, en particulier, par la dynamique des communes nouvelles ;
 - o le nombre de communes nous transférant leur compétence « infrastructures de recharge pour véhicules électriques » continue à croître ; le nombre de bornes installées en 2017 devant dépasser les 200 unités ; l'éligibilité des dotations de l'ADEME étant acquise jusqu'au 30 juin 2017 (et non jusqu'au 31 décembre, comme souhaité par le syndicat), le SDEC ÉNERGIE aura à achever la totalité du déploiement sur les 6 premiers mois de l'année, ce qui représente une contrainte d'activité et d'organisation majeure.
 - o 2017 devrait voir les premières communes ou communautés de communes nous transférer les nouvelles compétences optionnelles inscrites dans les statuts révisés, applicables au 1^{er} janvier de cette année ; la contribution à la transition énergétique, la production d'énergie renouvelable, les réseaux de chaleur sont des compétences portées par la dynamique de la Commission Consultative pour la Transition Énergétique, que le SDEC ÉNERGIE anime et dont les collectivités membres sont demandeuses.



B- LA SECTION FONCTIONNEMENT

Le budget de la section de fonctionnement, d'un montant de 47.5M€, progresse de 2.7% par rapport au budget 2016.

• Les recettes de fonctionnement

Le SDEC ÉNERGIE dispose, pour 2017, de garanties suffisantes concernant l'évolution de ses recettes de fonctionnement :

- le montant de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité - TCCFE - devrait être maintenu sur les bases de l'année 2016, aux environs de 8.5M€ ;
- les redevances de concession sont stables à 4M€ puisque relevant, au principal, de l'actuel contrat de concession d'électricité ;
- le taux moyen de participation des communes peut s'établir aux environs de 32%, soit son niveau de 2014 – pour rappel il était de 30% en 2015 et 2016 du fait de la mise en place de programmes exceptionnels d'investissement fortement aidés pour soutenir l'investissement.
- le résultat de fonctionnement reporté devrait s'établir à 16.1M€ en 2017 ;
- la volonté de rechercher de nouvelles sources de financement de nos projets, notamment au niveau régional et européen, via l'entité « Territoire Energie Normandie », pourrait favoriser la diversification de nos recettes.

• Les dépenses de fonctionnement

Le SDEC ÉNERGIE doit être attentif à l'évolution des dépenses de fonctionnement. Il s'agit de poursuivre les efforts de maîtrise des charges, sans impacter la qualité des services rendus aux collectivités via, en particulier :

- l'optimisation de l'organisation des services et des procédures, la poursuite de la dématérialisation ... ;
- le développement de la transversalité des services par une logique de projet au travers, en particulier, de la mise en œuvre des PCAET à l'échelle des territoires intercommunaux ;
- la création d'un service « contrôle de gestion » - sans recrutement extérieur - permettant de développer des outils de pilotage efficaces ;
- la mutualisation renforcée des projets à l'échelle des 5 syndicats départementaux dans le cadre du « Territoire Energie Normandie » ;
- la réflexion avec le Conseil Départemental du Calvados sur la mutualisation du Système Informatique Géographique (SIG) ;
- l'accompagnement des agents par la mobilité et la formation.

Cette optimisation des moyens doit permettre de compenser, en partie, les évolutions structurelles de charge :

- revalorisation de 0.6% du point d'indice pour le traitement de base des agents au 1^{er} février 2017 ;
- revalorisation des grilles indiciaires des agents des catégories A, B et C qui attribue des points supplémentaires aux agents, servant au calcul de leur traitement de base ;
- hausse des cotisations sociales patronales (CNRACL, IRCANTEC) ;
- renouvellement de matériels amortis et usagés (aménagement et maintenance des locaux ...).

Pour répondre à l'accroissement de l'activité pour 2017 en matière de maîtrise d'ouvrage, d'assistance technique et de conseils, en particulier, dans les domaines de l'énergie renouvelable et de l'électricité, il sera nécessaire :

- de lisser certaines activités sur deux exercices budgétaires, en particulier, pour les programmes d'effacement coordonné des réseaux aériens... ;
- de renforcer ponctuellement les effectifs ;
- de se doter des outils nécessaires au développement des activités (accompagnement des EPCI à FP, réalisation des PCAET...);
- d'avoir recours à des assistances juridiques ou de maîtrise d'ouvrage (AMO), en particulier, dans le cadre du renouvellement du contrat de concession d'électricité ...



C- LA SECTION INVESTISSEMENT

Le budget de la section d'investissement s'élève à 69.7M€, affirmant un maintien du niveau des travaux sur les réseaux à 50.2M€.

• Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement intègrent les principaux paramètres encourageants pour l'année 2017 :

- la baisse attendue du capital emprunté pour les étalements de charges, du fait du développement des financements par fonds de concours depuis 2015 ;
- l'enveloppe du FACÉ est sanctuarisée à son niveau de 2016, soit un montant de 6M€ ;
- les aides de nos différents partenaires (Région, Département, ADEME) sont reconduites proportionnellement aux investissements planifiés ;
- la participation du concessionnaire Enedis stable à 0.5M€ par convention s'achevant au 31 décembre 2017;
- les dotations et fonds divers comprennent la TVA et l'affectation du résultat pour un montant de 5.8M€ ;
- le FCTVA qui intégrera certaines dépenses d'entretien des locaux du syndicat, se situe à 4.6M€ ;
- le virement de la section de fonctionnement est stabilisé à 18.1M€.

• Les dépenses d'investissement

Le SDEC ÉNERGIE soutient une politique d'investissement articulée autour de plusieurs priorités :

- le développement de la mobilité à faible émission de CO² :
 - o le déploiement de la totalité des bornes de recharge au 30 juin 2017;
 - o la mise en place de quelques bornes rapides sur le Calvados ;
 - o l'étude d'opportunité concernant des projets innovants à partir de GNV – Gaz Naturel pour Véhicules et d'hydrogène ;
- la contribution à la transition énergétique :
 - o quelques projets de production d'énergie renouvelable à partir de panneaux photovoltaïques devraient pouvoir se réaliser en 2017 ;
 - o l'étude d'une production d'énergie renouvelable par panneaux photovoltaïques au sol, sur une ancienne friche industrielle ;
 - o la réalisation de réseaux de chaleur ;
 - o l'accompagnement des intercommunalités pour la réalisation de leur PCAET ;
- La qualité du réseau de distribution d'électricité :
 - o le programme d'effacement des réseaux est ambitieux, répondant à une demande toujours plus soutenue des communes. Habituellement de 12M€, les besoins délibérés des communes, retenus pour 2017, seront portés à plus de 13M€ ;
 - o le renforcement du réseau électrique répond aux besoins d'amélioration de la sécurité du réseau de distribution public d'électricité, en particulier en secteur rural : son niveau correspond à celui des dotations FACÉ et devrait se situer aux environs de 5M€ ;
 - o la mise en œuvre d'un important programme de mesures de tension électrique chez l'habitant ;
 - o la sécurisation des réseaux électriques fragiles en secteur rural s'adossera au niveau de dotation du FACÉ, soit un programme de 3M€ permettant de renouveler plus de 50 km de réseaux fragiles : la suppression de l'ensemble de ces réseaux basse tension fils nus en secteur rural devrait être achevée avant 2025 ;



Comité Syndical du 6 avril 2017

- Le développement du réseau gaz :
 - o la réalisation d'une DSP sur une commune adhérente ;
 - o le maintien des aides au développement du réseau ;
 - o les études d'opportunité pour développer les réseaux gaz.

- Les économies d'énergie pour les membres :
 - o la poursuite du programme d'efficacité énergétique de l'éclairage public visant le renouvellement de plus de 1000 foyers énergivores par an par la technologie LEDS, contribue directement aux économies d'énergie réalisées par les communes ;
 - o La mutualisation des achats d'énergie par la mise en œuvre des groupements de commandes.

Les dépenses d'investissement sont volontairement orientées vers la réalisation de travaux pour les collectivités adhérentes :

- les emprunts et dettes assimilées sont en diminution et se situent à 2.9M€ ;
- enfin, les réalisations des travaux sur réseaux représentent 72% des dépenses et s'élèvent à 50.2M€.

REPUBLIQUE FRANCAISE

SDEC Energie

POSTE COMPTABLE DE

M14

Compte Administratif

voté par nature

ANNEE

2016

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I Informations générales		
p.5	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.7	B - Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
p.9	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.10	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.11	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.12	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.13	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
p.14	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p.16	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p.18	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.20	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	IV - Annexes		
p. 22	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
p. 33	A2 - Etat des subventions versées	X	
p. 34	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p. 35	C1.1 - Etat du personnel	X	
p. 36	A10 - Etat de variation du patrimoine : sorties	X	
p. 45	A7 - Etat des immobilisations & amortissements	X	
p. 208	A3 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur	X	
p. 217	B1 - Divers états	X	
p. 218	A6 - Equilibre des opérations financières : Dépenses / recettes	X	
p. 219	A9 - Etat des opérations pour compte de tiers	X	
p. 222	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite 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 et 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.

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

POPULATION TOTALE 705 628

1 - DEPENSES D'EXPLOITATION	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	RATIOS
11 612 311,81 €	12 199 244,35 €	95,19%

2 - PRODUITS DE L'EXPLOITATION	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	RATIOS
26 259 127,58 €	26 477 269,60 €	99,18%

3 - TRANSFERTS RECUS	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	RATIOS
12 280 737,13 €	26 477 269,60 €	46,38%

4 - ENCOURS DE LA DETTE AU 31-12-15	DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT	RATIOS
20 430 693,25 €	27 274 998,07 €	

SUBVENTION A L'AMICALE DU PERSONNEL (APSEC) : € 35 131,00 €

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	705 628
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	
.....	
.....	

Informations fiscales (N-2) (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes					
Taxe professionnelle					
4 Taxes					

Informations financières - ratios (2)		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	17,29	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	37,52	
4	Dépenses d'équipement brut/population	38,65	
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	23,57%	
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	57,23%	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	103,01%	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

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

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

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 11 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, L2313-2, R 2313-1, R2313-2 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.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - Le présent budget a été voté (3) :

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

(3) Rayer la mention inutile.

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 25 148 652,75	G 33 919 503,69
	Section d'investissement	B 41 236 944,62	H 50 112 539,00
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C	I 12 165 281,56
	Reports en section d'investissement (001)	D 5 872 966,51	J
		(si déficit)	(si excédent)
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D 72 258 563,88	=G+H+I+J 96 197 324,25
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E	
	Section d'investissement	F 14 980 445,71	L 7 178 997,81
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 14 980 445,71	=K+L 7 178 997,81
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 25 148 652,75	=G+I+K 46 084 785,25
	Section d'investissement	=B+D+F 62 090 356,84	=H+J+L 57 291 536,81
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+ E+F 87 239 009,59	=G+H+I+ J+K+L 103 376 322,06

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 531 774,54	K 2 517 344,26
011	Charges à caractère général	527 814,54	
012	Charges de personnel et frais assimilés		
014	Atténuation de produits		
013	Atténuation de charges		
65	Charges de gestion courante		
73	Impôts et taxes	3 960,00	
74	Subventions d'exploitation		
75	Autres produits de gestion courante		2 363 615,28
77	Produits exceptionnels		153 728,98
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 14 980 445,71	7 178 997,81
10	Dotations, fonds divers et réserves		
20	Immobilisations incorporelles	69 231,58	
21	Immobilisations corporelles	115 924,04	
23	Immobilisations en cours	14 184 693,13	
45	Opérations pour compte de tiers	610 596,96	
13	Subventions d'investissement		527 020,69
27	Autres immobilisations financières		4 712 415,17
			1 939 561,95

(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 (R2311-11 du CGCT).

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	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 202 000,00	7 018 027,77	527 814,54		656 157,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 890 000,00	2 874 962,62			15 037,38
014	Atténuations de produits	1 850 000,00	1 439 622,12			410 377,88
65	Autres charges de gestion courante	483 000,00	279 699,30	3 960,00		199 340,70
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		13 425 000,00	11 612 311,81	531 774,54		1 280 913,65
66	Charges financières	600 000,00	543 027,76			56 972,24
67	Charges exceptionnelles	210 000,00	43 904,78			166 095,22
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues	870 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 105 000,00	12 199 244,35	531 774,54		1 503 981,11
						1 727 043,57
023	Virement à la section d'investissement (2)	16 098 781,56				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	15 000 000,00	12 417 633,86			312 824,55
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		31 098 781,56	12 417 633,86			312 824,55
TOTAL		46 203 781,56	24 616 878,21	531 774,54		1 816 805,66

Pour information (3)						
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	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges		6 702,21			-6 702,21
70	Produits des services, du domaine et ventes.		1 120,00			-1 120,00
73	Impôts et taxes	9 350 000,00	9 855 354,16			-505 354,16
74	Dotations et participations	15 221 500,00	12 280 737,13	2 363 615,28		577 147,59
75	Autres produits de gestion courante	4 387 000,00	4 115 214,08	153 728,98		118 056,84
Total des recettes de gestion courante		28 958 500,00	26 259 127,58	2 517 344,26		182 028,16
76	Produits financiers		40,00			-40,00
77	Produits exceptionnels	80 000,00	218 102,02			-138 102,02
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		29 038 500,00	26 477 269,60	2 517 344,26		43 886,14
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	5 000 000,00	4 924 889,83			75 110,17
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		5 000 000,00	4 924 889,83			75 110,17
TOTAL		34 038 500,00	31 402 159,43	2 517 344,26		118 996,31

Pour information (3)						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		12 165 281,56				

- (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).
- (4) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifiée autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (5) 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.
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) Le compte 1088 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	397 000,00	213 445,50	69 231,58	114 322,92
204	Subventions d'équipement versées	1 920 000,00	7 317,12		1 912 682,88
21	Immobilisations corporelles	385 000,00	232 201,41	115 924,04	36 874,55
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	50 341 344,57	26 822 034,04	14 184 693,13	9 334 617,40
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	53 043 344,57	27 274 998,07	14 369 848,75	11 398 497,75
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	3 040 000,00	2 954 732,61		85 267,39
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	3 149 379,30			
	Total des dépenses financières	6 189 379,30	2 954 732,61		
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)	3 124 329,02	1 406 932,02	610 596,96	85 267,39
	Total des dépenses réelles d'investissement	62 357 052,89	31 636 662,70	14 980 445,71	1 106 800,04

040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	5 000 000,00	4 924 889,83		75 110,17
041	Opérations patrimoniales (2)	6 075 000,00	4 675 392,09		1 399 607,91
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 075 000,00	9 600 281,92		1 474 718,08

TOTAL		73 432 052,89	41 236 944,62	14 980 445,71	14 065 283,26
--------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Pour information (3)					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		5 872 966,51			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement	14 472 200,00	10 242 843,68	4 712 415,17	-483 058,85
16	Emprunts et dettes assimilées	2 350 000,00	2 276 816,56		73 183,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours		3 800,00		-3 800,00
	Total des recettes d'équipement	16 822 200,00	12 523 460,24	4 712 415,17	-413 675,41
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	2 914 629,00	2 458 602,00		456 027,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)	14 379 144,03	14 379 144,03		
138	Autres sub. d' invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	5 313 252,86	2 873 580,06	1 939 561,95	500 110,85
024	Produits des cessions				
	Total des recettes financières	22 607 025,89	19 711 326,09	1 939 561,95	956 137,85
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	2 702 011,96	784 726,72	527 020,69	1 390 264,55
	Total des recettes réelles d'investissement	42 131 237,85	33 019 513,05	7 178 997,81	1 932 726,95

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	16 098 781,56			312 824,55
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	15 000 000,00	12 417 633,86		1 399 607,91
041	Opérations patrimoniales (2)	6 075 000,00	4 675 392,09		1 712 432,46
	Total des recettes d'ordre d'investissement	37 173 781,56	17 093 025,95		

TOTAL		79 305 019,41	50 112 539,01	7 178 997,81	3 645 159,45
--------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information (3)					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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	7 545 842,31		7 545 842,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 874 962,62		2 874 962,62
014	Atténuation de produits	1 439 622,12		1 439 622,12
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	283 659,30		283 659,30
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	543 027,76		543 027,76
67	Charges exceptionnelles	43 904,78	13 800,00	57 704,78
68	Dotations aux amortissements et provisions		12 403 833,86	12 403 833,86
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
Dépenses de fonctionnement - Total		12 731 018,89	12 417 633,86	25 148 652,75

Pour information			
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		4 924 889,83	4 924 889,83
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	2 954 732,61		2 954 732,61
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	213 445,50		213 445,50
204	Subventions d'équipements versés	7 317,12	747 407,55	754 724,67
21	Immobilisations corporelles (6)	232 201,41		232 201,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	26 822 034,04	1 054 404,48	27 876 438,52
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		2 873 580,06	2 873 580,06
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)			
45.1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 406 932,02		1 406 932,02
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		31 636 662,70	9 600 281,92	41 236 944,62

Pour information			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			5 872 966,51

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 par 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	Atténuation de charges	6 702,21		6 702,21
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 120,00		1 120,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	9 855 354,16		9 855 354,16
74	Dotations et participations	14 644 352,41		14 644 352,41
75	Autres produits de gestion courante	4 268 943,06		4 268 943,06
76	Produits financiers	40,00		40,00
77	Produits exceptionnels	218 102,02	4 924 889,83	5 142 991,85
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		28 994 613,86	4 924 889,83	33 919 503,69

Pour information			
R 002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1		12 165 281,56

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 458 602,00		2 458 602,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	14 379 144,03		14 379 144,03
13	Subventions d'investissement	10 242 843,68	143 804,48	10 386 648,16
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 276 816,56		2 276 816,56
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation		13 800,00	13 800,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	3 800,00	3 784 180,06	3 787 980,06
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	2 873 580,06		2 873 580,06
28	Amortissements des immobilisations		12 403 833,86	12 403 833,86
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)	784 726,72	747 407,55	1 532 134,27
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		33 019 513,05	17 093 025,95	50 112 539,00

Pour information			
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1		

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
art (1)			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 202 000,00	7 018 027,77	527 814,54		660 830,83
60611	Eau et assainissement	2 000,00	560,79			1 439,24
606121	Electricité éclairage et signalisation	3 754 000,00	3 495 612,16	258 487,84		
606122	Energie locaux	28 000,00	23 485,59			4 514,41
60622	Carburants	25 000,00	20 804,02			4 195,98
60632	Fourniture petits équipements	4 000,00	2 082,88			1 907,12
60636	Vêtements de travail et de sécurité	1 000,00	415,60			584,40
6064	Fournitures administratives	15 000,00	14 434,19			565,81
6068	Produits ménagers	500,00	247,00			253,00
6132	Location de salles	8 500,00	1 536,60	1 308,00		5 655,20
6135	Location matériel et véhicules	20 000,00	14 130,59			5 869,41
615221	Entretien bâtiments	17 000,00	8 908,95	724,20		7 368,85
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	6 804,86			3 095,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	447,00			1 553,00
61561	Maintenance éclairage	2 600 000,00	2 137 646,67	135 565,29		326 788,04
61562	Maintenance signalisation	200 000,00	170 733,80	5 386,07		23 880,13
61563	Autres contrats de maintenance	140 000,00	91 413,36			48 586,62
615632	Maintenance bornes véhicules électriques	75 000,00	74 991,66			8,34
61564	Maintenance réseau génie civil	100 000,00	1 175,68	98 757,12		67,20
6161	Primes d'assurances	55 000,00	48 374,83			6 625,07
617	Etudes					
6182	Documentation	16 000,00	13 081,43	1 405,01		1 513,56
6184	Formation	47 000,00	37 611,59	3 568,00		5 820,41
6185	Frais de colloques et séminaires	1 000,00				1 000,00
6188	Tickets restaurant	63 000,00	62 779,53			220,47
6225	Indemnité au comptable	5 000,00	4 819,75			180,25
6226	Honoraires	173 000,00	129 616,29			43 383,71
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00				2 500,00
6228	Prestations extérieures et honoraires	70 000,00	29 247,82	7 442,40		33 309,78
62281	Cartographie réseaux EP/SL SDEC Energie	255 000,00	232 411,69			22 588,31
62282	Cartographie réseaux et urbanisme Géo SDEC adhérent	30 000,00	-1 239,20			31 239,20
6231	Annonces insertions marquage	30 000,00	25 910,73			4 089,27
6232	Fêtes et cérémonies	3 000,00	2 253,43			746,57
6233	Evènementiel Expositions	88 000,00	85 224,90			2 775,10
6236	Catalogues et imprimés	35 000,00	28 695,76			6 304,24
6251	Déplacements du personnel	6 000,00	5 126,28			873,74
6256	Missions du personnel	13 000,00	9 698,49			3 301,51
6257	Réceptions	58 000,00	46 965,30			11 034,70
6281	Frais d'affranchissement	50 000,00	15 326,53	14 004,51		20 668,98
62621	Frais de télécommunications	45 000,00	43 460,61	1 166,10		373,09
62622	Téléphone Maintenance signalisation	12 000,00	4 214,98			7 785,04
6281	Cotisations organismes	70 000,00	66 749,89			3 250,11
6283	Nettoyage des locaux	33 000,00	32 164,95			835,04
6284	Redevance pour Réseau Ferré de France	2 500,00	458,29			2 041,71
63512	Taxes foncières	25 000,00	22 959,00			2 041,00
6355	Taxes sur les véhicules					
637	FIPHP (Fonds Insertion des Handicapés)	12 000,00	6 673,24			
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 890 000,00	2 674 962,62			15 037,38
6218	Rémunérations personnel extérieur	210 000,00	204 842,91			5 057,09
6331	Versement de transport	27 200,00	27 036,55			163,45
6332	Cotisations versées au FNAL	7 100,00	6 759,36			340,64
6338	Cotisations CNFPT et C.de Gestion	22 700,00	21 591,76			1 108,24
64111	Rémunération principale titulaires	1 129 200,00	1 123 960,79			5 239,21
64112	Supplément familial titulaires	43 500,00	43 159,16			340,84
64118	Autres indemnités titulaires	515 000,00	514 540,59			459,41
64131	Rémunération principale non titulaires	168 000,00	167 341,32			658,68
64138	Autres indemnités non titulaires	60 300,00	60 015,54			284,46
6417	Rémunération des apprentis	3 000,00	2 633,03			168,97
6451	Cotisation à l'URSSAF	255 100,00	254 894,24			205,76
6453	Cotisation aux caisses de retraite	386 200,00	386 128,87			71,13
6454	Cotisation aux ASSEDEC	13 000,00	12 795,51			204,49
6455	Assurance du personnel	26 000,00	25 861,92			138,08
6456	FNC - supplément familial					
6458	Cotisation organismes sociaux	18 300,00	17 536,20			763,80
6475	Médecine du travail et pharmacie	5 400,00	5 564,87			-164,87
014	Atténuation de produits	1 850 000,00	1 439 622,12			410 377,88
7396	Reversements conventionnels de fiscalité	1 850 000,00	1 439 622,12			410 377,88
65	Autres charges de gestion courante	483 000,00	279 699,04	3 960,00		199 279,60
651	Droits et valeurs similaires					
6531	Indemnités des élus	86 000,00	85 565,16			434,84
6532	Frais mission et déplacements des élus	20 000,00	11 203,95			8 796,05
6533	Cotisations de retraite des élus	5 000,00	4 936,64			
6534	Cotisation sécurité sociale élus	12 000,00	13 486,67			-1 486,67
6535	Formation des élus	5 000,00				5 000,00
6541	Créances admises en non valeur	5 000,00	8,49			4 991,51
65738	Subvention aux organismes publics	210 000,00	66 983,33			143 016,67
6574	Subvention associations et personnes de droit privé	140 000,00	97 512,80	3 960,00		38 527,20
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (011+012+014+65+656)		13 425 000,00	11 812 311,55	531 774,54		670 841,63

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
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	
66	Charges financières (b)	600 000,00	543 027,76			
66111	Intérêts des emprunts et dettes	584 000,00	563 423,23			56 972,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	16 000,00	-20 395,47			20 576,77
						36 395,47
67	Charges exceptionnelles (c)	210 000,00	43 904,78			
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	200 000,00	36 325,23			-2 579,55
678	Indemnité dans le cadre des marchés publics	5 000,00	7 579,55			163 674,77
6788	Autres charges exceptionnelles (réductions de tit	5 000,00				-2 579,55
68	Dotations aux provisions (d) (3)					
022	Dépenses Imprévues (e)	870 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		15 105 000,00	12 199 244,09	531 774,54		725 234,32

023	Virement à la section d'investissement	16 098 781,56				
	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)					
042		15 000 000,00	12 417 633,86			
6811	Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	15 000 000,00	12 403 833,86			2 582 366,14
676	Plus values sur cessions mobilières	-	13 800,00			2 596 166,14
678	Autres charges exeptionnelles	-				-13 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		31 098 781,56	12 417 633,86			2 582 366,14

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)					
673	Ajustement opérations sous mandat					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 098 781,56	12 417 633,86			2 582 366,14

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		46 203 781,56	24 616 877,95	531 774,54		3 307 600,46
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

Pour information

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

- (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 de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676
(6) 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	Atténuation des charges		6 702,21			-6 702,21
6419	Remboursement sur rémunérations		6 702,21			-6 702,21
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	-	1 120,00			-1 120,00
70R78	Régularisation équilibre op.45 sur exercices antérieurs	-	1 120,00			-1 120,00
73	Impôts et taxes	9 350 000,00	9 855 354,16			-505 354,16
7351	Taxe sur l'électricité	9 350 000,00	9 855 354,16			-505 354,16
74	Dotations et participations	15 221 500,00	12 127 008,15	2 517 344,26		577 147,69
74718	Part. ADEME - Energie - Expo 2050 - Région					
7472	Part. Région - Energie	15 000,00				15 000,00
747481	Participation communes aux travaux	4 756 728,00	1 807 350,02	1 361 297,30		1 588 080,68
7474821	Participation communes entretien éclairage public	2 700 000,00	2 800 561,16			-100 561,16
7474822	Participation communes entretien 100% lumière					
7474823	Participation communes entretien signalisation	235 000,00	213 539,81			21 460,19
7474824	Participation communes cartographie réseaux et urbanisme Géo SDEC	35 000,00	327,87			34 672,13
7474825	Participation des usagers bornes de recharge	2 000,00				2 000,00
747483	Participation communes achat électricité éclairage/signalisation	3 850 000,00	2 751 682,02	1 002 317,98		98 000,00
747484	Participation communes aux charges d'étalement	3 297 000,00	3 380 207,02			-83 207,02
747485	Participation communes études énergie et rénovation postes	37 500,00	21 761,20			15 738,80
747486	Participation communes Groupement d'achat gaz		11 422,62			-11 422,62
747581	Participation intercommunalités aux travaux	122 272,00	752 343,45	153 728,98		-783 800,43
747582	Participation intercommunalités cartographie réseaux et urbanisme Géo S	15 000,00				15 000,00
747584	Participation intercommunalités aux charges d'étalement	103 000,00	335 941,86			-232 941,86
747585	Participation intercommunalités accompagnement énergétique	25 000,00	5 000,00			20 000,00
747586	Participation intercommunalités groupement achat gaz		19 010,00			-19 010,00
7488	Reversement tickets restaurant	28 000,00	27 881,12			138,88
75	Autres produits de gestion courante	4 387 000,00	4 246 986,56	21 982,50		118 056,94
7571	Redevance de concession électricité	3 900 000,00	3 761 970,60			138 029,40
7572	Redevance de concession gaz	235 500,00	209 999,64			25 500,36
758	Redevance France Télécom	225 000,00	241 376,83			
7581	Certificats d'économie d'énergie					
7582	Vente production d'électricité photovoltaïque	1 500,00	2 054,93			
7583	Cotisations tiers Groupements de commandes		-40 440,00	20 220,00		
7584	Conventions appuis communs	5 000,00	57 930,08			
7585	Autres produits sur conventions (SIEGE, Caen, CG14...)	20 000,00	14 068,48	1 762,50		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = 70+73+74+75+013		28 958 500,00	26 237 145,08	2 539 326,76		182 028,16

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

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	
76	Produits financiers (b)		40,00			-40,00
781	Produits de participation	-	40,00			-40,00
77	Produits exceptionnels (c)	80 000,00	218 102,02			-138 102,02
7711	Débits et pénalités perçues	-	10 685,28			-10 685,28
773	Mandats annulés	-	377,72			-377,72
775	Produits de cession d'immobilisations	-	13 800,00			-13 800,00
7788	Remboursements de sinistres	80 000,00	193 239,02			-113 239,02
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		29 038 500,00	26 455 287,10	2 539 326,76		43 886,14

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)	5 000 000,00	4 924 889,83			75 110,17
7771	Quote-part subv. inv. trans. opte résult	5 000 000,00	4 924 889,83			75 110,17
7811	Régularisation d'amortissements antérieurs					
77881	Equilibre opérations compte 45 - 2010					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)					
70878	Ajustement opérations sous mandat					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 000 000,00	4 924 889,83			75 110,17

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	34 038 500,00	31 380 176,93	2 539 326,76		118 896,31
--	----------------------	----------------------	---------------------	--	-------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	12 165 281,56

(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, R- 042 = DJ 040.

(4) Dont 776

(5) 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.

SECTION D' INVESTISSEMENT

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				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	387 000,00	213 445,50	69 231,58	114 322,92
2051	Concessions, brevets, licences, ...	387 000,00	213 445,50	69 231,58	114 322,92
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	1 920 000,00	7 317,12		1 882 682,88
20414821	Subvention Communes Electricité	570 000,00	3 397,49		566 602,51
20414822	Subvention Communes Eclairage	570 000,00	3 919,63		566 080,37
20414823	Subvention Communes gaz	95 000,00			95 000,00
20415821	Subvention Intercom Electricité	295 000,00			295 000,00
20415822	Subvention Intercom Eclairage	340 000,00			340 000,00
20422	Subvention Tiers Electricité	50 000,00			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	385 000,00	232 201,41	115 924,04	8 486,99
2128	Agencements et aménagements de terrain		1 222,32		
21318	Installation générale et aménagement construction	115 000,00	36 831,48		
2135	Agencements intérieurs			88 866,74	-88 866,74
21568	Mat. Et outillage d'incendie	2 000,00			2 000,00
2182	Achat véhicules	73 000,00	54 627,25	864,00	
2183	Achat matériel informatique	100 000,00	58 766,29	22 371,24	
2184	Achat mobilier bureau	10 000,00	3 463,12	3 000,00	
2188	Autres matériels	85 000,00	77 290,95	222,06	7 486,99
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)	50 341 344,57	26 822 034,04	14 184 693,13	9 334 617,40
2315	Travaux Réseaux	33 631 563,51	18 164 129,11	10 131 474,59	5 335 959,81
2317	Travaux Réseaux mis à disposition	15 694 181,06	8 168 904,93	4 037 618,54	3 487 857,59
238	Avances forfaitaires sur marchés	1 015 600,00	489 000,00	15 600,00	511 000,00
	Opérations d'équipement n°... (2)		26 822 034,04	14 184 693,13	-41 006 727,17
20	Administration générale		648,00	3 147,28	-3 795,28
32	Electricité renforcement fils nus		1 730 752,33	1 046 660,54	-2 777 412,87
33	Electricité renforcement raccordement		1 001 512,63	195 388,14	-1 196 900,77
34	Electricité raccordement		1 010 189,82	198 795,31	-1 208 985,13
31	Electricité effacement		7 116 645,19	3 397 539,90	-10 514 185,09
35	Electricité renforcement principal		4 448 711,62	3 435 547,90	-7 884 259,52
36	Electricité intempéries		516 553,13	434 123,84	-950 676,97
37	Electricité renfo.sites sensibles		1 33 870,65	71 347,44	-205 218,09
38	Electricité renfo. faible section		1 353 546,34	790 382,27	-2 143 928,61
41	Eclairage effacement		2 393 122,80	1 297 899,20	-3 691 022,00
42	Eclairage efficacité énergétique		1 427 640,96	409 588,30	-1 837 229,26
43	Eclairage extension renouvellement		3 301 952,86	1 583 637,18	-4 885 590,04
51	Signalisation lumineuse travaux		341 094,63	130 484,35	-471 578,98
52	Signalisation lumineuse programme spécifique		1 45 642,80	73 258,80	-218 901,60
61	Génie civil		1 318 479,48	582 441,20	-1 880 920,68
62	Raccordement génie civil		9 139,92	1 981,97	-11 121,89
71	Bornes de recharge véhicules électriques		566 890,88	549 714,87	-1 116 805,75
93	Réseaux de chaleur		5 640,00	2 754,64	-8 394,64
	Total des dépenses d'équipement	53 043 344,57	27 274 998,07	14 369 848,75	-29 885 616,98
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	3 040 000,00	2 954 732,61		85 267,39
16411	Capital emprunts pour travaux d'électricité	140 000,00	136 993,12		3 006,88
16412	Capital emprunts pour étalement	2 900 000,00	2 817 739,49		82 260,51
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres Immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	3 149 379,30			
	Total des dépenses financières	6 189 379,30	2 954 732,61		85 267,39
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)	124 328,02	1 406 932,02	610 596,95	128 514,09
4581814	Travaux sous mandat Génie civil Telecom 2014	54 303,89	53 633,44		
4581815	Travaux sous mandat Génie civil Telecom 2015	653 380,94	596 856,26	3 707,98	
4581816	Travaux sous mandat Génie civil Telecom 2016	1 500 000,00	462 588,22	542 112,72	
4581814	Travaux sous mandat Eclairage 2014	45 647,73	43 475,56		
4581815	Travaux sous mandat Eclairage 2015	220 996,66	192 482,57		28 514,09
4581816	Travaux sous mandat Eclairage 2016	650 000,00	57 895,97	64 776,28	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	62 357 052,88	31 636 662,70	14 980 448,71	11 434 891,67

(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 annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (2)	5 000 000,00	4 924 889,83		75 110,17
1391	Subventions d'investissement transférées	5 000 000,00	4 924 889,83		75 110,17
15 ...	Provisions pour risques et charges (3)				
29...	Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)				
39...	Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)				
041	Opérations patrimoniales (5)	6 075 000,00	4 675 392,09		11 967,00
2041482	Subventions communes aux travaux d'éclairage sous mandat	325 000,00	88 874,55		236 125,45
204412	Participations aux travaux Télécom sous mandat	675 000,00	658 533,00		16 467,00
2044122	Participations aux travaux éclairage sous mandat 2012				
23151	Contrepartie des récupérations d'avances forfaitaires électricité	835 000,00	839 500,00		-4 500,00
23152	Contrepartie des délégations de maîtrise d'ouvrage électricité	200 000,00	46 838,57		
23171	Contrepartie des récupérations d'avances forfaitaires éclairage public	165 000,00	71 100,00		
23172	Contrepartie des délégations de maîtrise d'ouvrage éclairage public	300 000,00	96 965,91		
2762	Créances sur transfert TVA	3 575 000,00	2 873 580,06		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 075 000,00	9 600 281,92		87 077,17
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		73 432 052,89	41 236 944,62	14 980 445,71	11 521 968,84
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			5 872 966,51		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, LI 040 = RI 042.
 (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
 (4) Dont 192
 (5) 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				
13	Subventions d'investissement	14 472 200,00	10 242 843,68	4 712 415,17	-433 195,62
131111	Subvention équipement FACE	6 743 500,00	6 788 288,61	1 002 471,47	-1 045 260,00
131112	Subvention équipement FACE (raccordements)	946 500,00	312 202,82	176 593,70	457 703,48
131	Subvention pour financements par fonds de concours	3 565 000,00	1 532 865,18	2 423 122,66	-390 987,82
1312	Subvention Région:	60 200,00			60 200,00
13131	Subvention Département	242 000,00	42 459,48	242 459,57	-42 919,05
13132	Subvention Département - Aides aux communes rurales	380 000,00	417 503,00	93 160,00	-130 663,00
1318	Subvention ADEME - Energie	1 570 000,00	337 340,30	573 928,85	658 730,85
13181	Subvention ERDF	500 000,00	500 000,00		
13182	Subventions Tiers	465 000,00	314 184,31	200 678,92	
16	Emprunts et dettes assimilées	2 350 000,00	2 276 816,58		73 183,44
16441	Emprunts en francs ou en euros	2 350 000,00	2 276 816,58		73 183,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		3 800,00		-3 800,00
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.		3 800,00		-3 800,00
Total des recettes d'équipement		16 822 200,00	12 623 480,24	4 712 415,17	-363 812,18

10	Dotations, fonds divers et réserves	17 293 773,03	16 837 746,03		456 027,00
10222	F.C.T.V.A.	2 914 629,00	2 458 602,00		456 027,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	14 379 144,03	14 379 144,03		
138	Autres subventions d'investiss. non transférables				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	5 313 252,86	2 873 580,06	1 939 561,95	500 110,85
2762	TVA	5 313 252,86	2 873 580,06	1 939 561,95	500 110,85
024	Produits des cessions d'immobilisation				
Total des recettes financières		22 607 025,89	19 711 326,09	1 939 561,95	956 137,85

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
4582614	Part. Adhérents aux travaux Génie civil Télécom 2014	651 013,86	53 633,44	5 332,16	592 048,24
4582615	Part. Adhérents aux travaux Génie civil Télécom 2015	431 059,65	345 349,67	92 645,19	-6 935,21
4582616	Part. Adhérents aux travaux Génie civil Télécom 2016	825 000,00	74 360,97	217 649,11	532 989,92
4582814	Part. Adhérents aux travaux d'Eclairage 2014	148 887,34	147 259,67		
4582815	Part. Adhérents aux travaux d'Eclairage 2015	321 051,11	164 122,97	211 394,21	
4582816	Part. Adhérents aux travaux d'Eclairage 2016	325 000,00			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 702 011,96	784 726,72	627 020,89	1 118 102,95

TOTAL DES RECETTES REELLES	42 131 237,85	33 019 813,05	7 178 997,81	1 710 428,62
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)	16 098 781,56			
192	Plus Value sur cessions d'immobilisation	15 000 000,00	12 417 633,86		155 171,64
28041482	Amortissement subventions aux communes (1 an)		13 800,00		
28041582	Amortissement subventions aux intercom (1 an)	30 000,00	28 220,62		1 779,38
280422	Amortissement subventions électricité aux tiers (1 an)				
2804412	Amortissement participation opérations sous mandat (40 ans)				
2804422	Amortissement subvention personnes de droit privé (1 an)	300 000,00	264 768,64		35 231,36
28051	Amortissement logiciels (5 ans)				
28121	Amortissement plantations (10 ans)	90 000,00	89 498,32		501,68
28135	Amortissements installations générales, agencements (10 ans)	1 000,00			1 000,00
281568	Amortissement autres matériels d'incendie (1 an)	55 000,00	51 198,47		3 801,53
281534	Amortissement réseau d'électricité (40 ans)	6 000,00	5 488,03		511,97
281538	Amortissement Génie civil (20 ans)	7 500 000,00	7 390 743,60		109 256,40
28182	Amortissement véhicules (5 ans)	250 000,00	264 066,44		-14 066,44
281831	Amortissement matériels informatiques (5 ans)	30 000,00	28 240,28		1 759,72
28184	Amortissement mobilier de bureau (10 ans)	70 000,00	58 210,81		11 789,19
28188	Amortissement autres matériels (5 ans)	10 000,00	6 393,15		3 606,85
282538	Amortissement réseaux EP/SL (30 ans)	20 000,00	16 823,46		
28288	Amortissement bornes de recharge (10 ans)	5 610 000,00	4 174 558,87		
28041482	Amortissement subventions EP/SL (10 ans)	50 000,00	25 623,17		
		978 000,00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		31 098 781,56	12 417 633,86		155 171,64
041	Opérations patrimoniales (4)	6 075 000,00	4 675 392,09		1 147 015,48
13148	DTMO - Participation des Communes	450 000,00	65 455,25		384 544,75
13158	DTMO - Participation des Intercommunalités	50 000,00	78 349,23		-28 349,23
2315	Immobilisation corporelle (TVA)	3 575 000,00	2 873 580,06		701 419,94
238	Récupérations d'avances forfaitaires sur marchés	1 000 000,00	910 600,00		89 400,00
4582614	Part. Sdec Génie civil Télécom 2014				
4582615	Part. Sdec Génie civil Télécom 2015		251 506,59		
4582616	Part. Sdec Génie civil Télécom 2016	675 000,00	388 227,25		
4582814	Part. Adhérents Eclairage 2014		39 282,00		
4582815	Part. Sdec Eclairage 2015		67 412,16		
4582816	Part. Sdec Eclairage 2016	325 000,00	979,55		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		37 173 781,56	17 093 025,95		1 302 187,10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		79 305 019,41	50 112 539,00	7 178 997,81	3 012 615,72

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

VUE D'ENSEMBLE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES

Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
011	Charges à caractère général	8 202 000,00	7 545 842,31
12	Charges de personnel	2 890 000,00	2 874 982,62
65	Charges de gestion courante	483 000,00	283 659,30
66	Charges financières	600 000,00	543 027,76
67	Charges exceptionnelles	210 000,00	43 904,78
014	Reversement Impôts et taxes	1 850 000,00	1 439 622,12
022	Dépenses imprévues	870 000,00	0,00
023	Virement à l'investissement	16 098 781,56	0,00
042	Opérations d'ordre	15 000 000,00	12 417 633,86
		46 203 781,56	25 148 652,75

01	OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
	0,00	865 664,84	43 592,06	21 796,20	2 838 130,21	3 726 595,93	60 093,47	0,00
	0,00	930 079,92	56 557,43	95 198,88	116 425,09	524 630,77	950 607,50	201 462,03
	0,26	168 464,62	115 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	539 614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,19	0,00
	42 404,78	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 622,12	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 408 833,86	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 990 853,47	1 864 479,38	215 343,91	116 995,08	2 954 556,30	5 690 948,42	1 014 114,16	201 462,03

LES RECETTES

Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
002	Résultat de fonctionnement reporté	12 165 281,56	12 165 281,56
70	Produits de gestion courante	0,00	1 120,00
73	Impôts et taxes	9 350 000,00	9 855 354,16
74	Dotations et subventions	15 221 500,00	14 644 352,41
75	Produits de gestion courante	4 387 000,00	4 268 943,06
76	Produits financiers	0,00	40,00
77	Produits exceptionnels	80 000,00	218 102,02
013	Atténuation de charges	0,00	6 702,21
042	Opérations d'ordre	5 000 000,00	4 924 889,83
		46 203 781,56	46 084 785,25

01	OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
	12 165 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 354,16	0,00	0,00
	469 460,36	27 861,12	0,00	0,00	5 537 982,16	1 293 567,51	7 288 720,06	26 761,20
	0,00	2 762,50	0,00	0,00	0,00	3 953 805,17	312 375,39	0,00
	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 475,30	14 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108 665,93	0,00
	0,00	6 702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 924 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 654 147,05	52 286,62	0,00	0,00	5 537 982,16	15 102 726,84	7 710 881,36	26 761,20

VUE D'ENSEMBLE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES

Chapitre	Intitulé	Budget 2016	C.A. 2016
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 289 773,03	16 837 746,03
13	Subventions d'investissement	14 472 200,00	10 242 843,68
16	Emprunts	2 360 000,00	2 276 816,56
23	Avances forfaitaires versées sur marchés	0,00	3 800,00
27	Créances sur transferts de droits à déduction de TVA	5 313 252,86	2 873 560,06
4582	Participations des Adhérents aux opérations sous mandat	2 702 011,96	784 726,72
021	Virement de la section de fonctionnement	16 098 781,56	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 000 000,00	12 417 633,86
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement	6 075 000,00	4 675 392,09
	Total des recettes	79 305 019,41	50 112 539,00

LES DEPENSES

Chapitre	Intitulé	Budget 2016	C.A. 2016
001	Résultat d'investissement reporté	5 872 966,51	5 872 966,51
020	Dépenses imprévues	3 149 379,30	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 040 000,00	2 954 732,61
204	Subventions d'équipement versées	1 920 000,00	7 317,12
2051	Logiciels, brevets, licences, procédés	397 000,00	213 445,50
21	Immobilisations corporelles	385 000,00	232 201,41
23	Travaux Réseaux	50 341 344,57	28 822 034,04
4581	Travaux sous mandat	3 124 329,03	1 406 932,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 000 000,00	4 924 889,83
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement	6 075 000,00	4 675 392,09
	Total des dépenses	79 305 019,41	47 109 911,13

01	OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
	14 379 144,03	60 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 968,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	337 340,30	20 490,00	8 050,00	9 878 963,38	0,00
	2 276 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 580,06	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 726,72	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 408 833,86	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 392,09	0,00
	29 064 794,45	69 433,20	0,00	337 340,30	20 490,00	8 050,00	20 612 431,05	0,00

01	OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
	0,00	35 138,18	2 551 191,77	3 286 966,68	-390,12	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 817 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 993,12	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317,12	0,00
	0,00	213 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	230 979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	158 567,13	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 222,32	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 746,91	5 640,00
	4 924 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 932,02	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 742 629,32	636 129,90	2 551 191,77	3 286 966,68	749,98	658 533,00	32 226 070,58	5 640,00

COMPTES ADMINISTRATIF 2016

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
60611	Eau et assainissement	2 000,00	560,78
606121	Electricité éclairage et signalisation	3 754 000,00	3 754 000,00
606122	Energie locaux	28 000,00	23 485,69
60622	Carburants	25 000,00	20 804,02
60632	Fourniture petits équipements	4 000,00	2 092,88
60636	Vêtements de travail et de sécurité	1 000,00	415,60
6064	Fournitures administratives	15 000,00	14 434,19
6068	Produits ménagers	500,00	247,00
6132	Localion de salles	8 500,00	2 844,90
6135	Localion matériel et véhicules	20 000,00	14 130,58
615221	Entretien bâtiments	17 000,00	9 833,15
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	6 804,66
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	447,00
61561	Maintenance éclairage public	2 600 000,00	2 273 211,96
61562	Maintenance signalisation lumineuse	200 000,00	176 119,87
615632	Autres contrats de maintenance	140 000,00	91 415,38
61564	Maintenance bennes véhicules électriques	75 000,00	74 991,66
61565	Maintenance bennes véhicules électriques	100 000,00	99 932,80
6161	Primes d'assurances	55 000,00	48 374,93
6162	Documentaiton	16 000,00	14 465,44
6184	Formation	47 000,00	41 179,59
6185	Frais de colloques et séminaires	1 000,00	0,00
6186	Frais de colloques et séminaires	5 000,00	62 779,53
6188	Ticket restaurant	4 815,75	4 815,75
6225	Indemnité au comptable	173 000,00	129 519,29
6226	Honoraires	2 500,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	70 000,00	36 660,22
6228	Prestations extérieures et honoraires	30 000,00	-1 239,20
62281	Cartographie réseaux EP/SI, SDEC, Energie	3 000,00	25 910,73
62282	Cartographie réseaux et urbanisme Géo SDEC adhérents	88 000,00	2 253,43
6231	Amneces insertions marquage	88 000,00	85 224,90
6232	Fêtes et célébrations	35 000,00	28 695,78
6233	Evénementiel Expositions	6 000,00	5 126,25
6236	Catalogues et imprimés	13 000,00	9 699,49
6251	Déplacements du personnel	58 000,00	48 965,30
6255	Missions du personnel	50 000,00	29 331,04
6257	Réceptions	44 626,91	44 626,91
6261	Frais d'affranchissement	12 000,00	4 214,96
62621	Frais de télécommunications	70 000,00	68 749,89
62622	Téléphone Maintenance signalisation	33 000,00	32 164,85
6281	Conisations organismes	2 500,00	458,25
6283	Nettoyage des locaux	25 000,00	22 959,00
6284	Redevance pour Réseau Ferns de France	12 000,00	6 673,24
63512	Taxes foncières	8 202 000,00	7 545 842,31
637	FIPHP (Fonds Insertion des Handicapés)		

01 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
0,00	590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 754 000,00	0,00	0,00	574 410,89	3 179 589,41	0,00	0,00
0,00	23 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14 130,58	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9 833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 719,62	176 119,87	9 482,34	0,00
0,00	81 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 380,55	47 601,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 952,80	0,00	0,00
0,00	48 374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	129 519,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22 746,36	6 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 411,68	0,00	0,00
0,00	22 523,73	0,00	0,00	0,00	-1 289,20	0,00	0,00
0,00	2 253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18 692,66	0,00	0,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00
0,00	5 126,25	0,00	0,00	0,00	234,00	3 000,00	0,00
0,00	9 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14 699,90	32 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867,47	0,00	0,00
0,00	68 749,89	0,00	0,00	0,00	4 214,96	0,00	0,00
0,00	32 164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	685 654,84	43 592,06	21 795,20	2 838 130,21	3 726 865,83	60 093,47	0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

12 - CHARGES DE PERSONNEL

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisés 2016
6218	Rémunérations personnel extérieur	210 000,00	204 942,91
6331	Versement de transport	27 200,00	27 036,55
6332	Cotisations versées au FNAL	7 100,00	6 759,36
6336	Cotisations CNFPT et C. de Gestion	22 700,00	21 591,76
64111	Rémunération principale titulaires	1 129 200,00	1 123 980,79
64112	Supplément familial titulaires	43 500,00	43 199,16
64118	Autres indemnités titulaires	515 000,00	514 540,69
64131	Rémunération principale non titulaires	169 000,00	167 341,32
64136	Autres indemnités non titulaires	60 300,00	60 015,54
6417	Rémunération des apprentis	3 000,00	2 833,03
6451	Cotisation à l'URSSAF	295 100,00	284 894,24
6453	Cotisation aux caisses de retraite	386 200,00	386 128,87
6454	Cotisation aux ASSÉDIC	13 000,00	12 795,51
6456	Assurances du personnel	26 000,00	25 961,92
6458	Cotisation organismes sociaux	16 300,00	17 536,20
6475	Médecine du travail et pharmacie	5 400,00	5 564,87
		2 890 000,00	2 874 962,62

65 - CHARGES DE GESTION COURANTE

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisés 2016
651	Droits et valeurs similaires	0,00	0,00
6531	Indemnités des élus	86 000,00	85 565,16
6532	Frais mission et déplacements des élus	20 000,00	11 203,95
6533	Cotisations de retraite des élus	5 000,00	4 938,64
6534	Cotisation sécurité sociale élus	12 000,00	13 488,67
6535	Formation des élus	5 000,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	5 000,00	8,48
65738	Subvention aux organismes publics	210 000,00	66 983,33
6574	Subvention associations et personnes de droit privé	140 000,00	101 472,80
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,28
		483 000,00	283 659,30

66 - CHARGES FINANCIERES

Article	INTITULE	Crédits 2016	Réalisés 2016
661111	Intérêts des dettes (réseau d'électricité)	4 000,00	3 984,44
661112	Intérêts des dettes pour étalement	560 000,00	559 435,79
661121	Intérêts courus non échus (réseau d'électricité)	1 000,00	-571,25
661122	Intérêts courus non échus pour étalement	15 000,00	-19 824,22
		660 000,00	543 027,76

31	OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
	0,00	117 778,10	0,00	0,00	10 231,83	0,00	73 986,74	3 046,24
	0,00	7 534,42	575,14	969,36	1 093,27	5 720,46	8 972,04	2 171,87
	0,00	1 893,62	143,56	242,34	273,32	1 430,10	2 243,48	542,64
	0,00	5 890,39	460,19	775,44	874,69	4 675,80	7 177,76	1 737,56
	0,00	312 842,78	28 817,26	48 564,66	46 987,12	201 104,50	423 233,18	62 611,50
	0,00	14 860,89	2 187,68	877,74	1 207,41	8 650,35	13 210,76	4 064,33
	0,00	169 507,87	10 374,61	20 143,92	21 181,66	85 869,60	177 637,34	28 266,60
	0,00	42 650,16	0,00	0,00	6 013,30	61 776,10	20 425,39	36 476,37
	0,00	15 844,91	0,00	0,00	1 918,24	24 017,63	7 129,23	11 100,63
	0,00	2 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	68 493,03	4 816,65	8 117,34	10 232,82	59 046,58	78 800,30	24 395,82
	0,00	119 841,56	9 087,10	15 314,22	15 779,96	88 376,75	134 341,90	22 984,36
	0,00	3 306,96	0,00	0,00	435,66	4 744,33	1 499,15	2 810,81
	0,00	25 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14 263,50	115,00	183,66	186,12	814,18	1 680,28	263,28
	0,00	5 564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	930 879,92	56 567,43	95 188,68	116 426,08	624 630,77	958 607,50	201 462,83

01	OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	101 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,28	169 464,62	116 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,44	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-19 824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571,25	0,00
	539 614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,19	0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
673	Titres annulés	200 000,00	38 325,23
678	Indemnité dans le cadre des marchés publics	5 000,00	7 579,55
678B	Autres charges exceptionnelles (réductions de titres EP/SL)	5 000,00	0,00
		210 000,00	43 904,78

014 - REVERSEMENT DES IMPOTS ET TAXES

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
73981	Reversement taxe sur l'électricité	1 350 000,00	1 229 351,02
73982	Reversement redevance concession	500 000,00	210 271,10
		1 850 000,00	1 439 622,12

022 - DEPENSES IMPREVUES

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
022	Dépenses imprévues	870 000,00	0,00
		870 000,00	0,00

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
023	Virement section d'investissement	16 098 781,56	0,00
		16 098 781,56	0,00

042 - OPERATIONS D'ORDRE

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
676	Plus valeur sur cession mobilières	0,00	13 800,00
681144	Amortissement participation opérations sous mandat (40 ans)	300 000,00	284 768,64
681135	Amortissement installations générales, agencements (10 ans)	55 000,00	51 196,47
681184	Amortissement mobilier (10 ans)	10 000,00	6 393,15
681182	Amortissement matériel de transport (5 ans)	30 000,00	28 240,28
6811831	Amortissement matériel informatique (5 ans)	70 000,00	56 210,81
68112805	Amortissement concession, brevets, licences (5 ans)	90 000,00	89 488,32
6811534	Amortissement réseau électrique (40 ans)	7 500 000,00	7 390 743,60
6811538	Amortissement réseau Génie Civil (20 ans)	200 000,00	264 066,44
6811669	Amortissement autres matériels d'incendie (1 ans)	6 000,00	5 488,03
6811188	Amortissement autres matériels (5 ans)	20 000,00	16 823,46
68114142	Amortissement subventions communes (1 an)	30 000,00	28 220,62
68117534	Amortissement réseaux EP et SL (30 an)	5 610 000,00	4 174 596,87
68111759	Amortissement bornes de recharges (10 an)	50 000,00	25 623,17
68111412	Amortissement subventions EP/SL	18 000 000,00	12 417 633,86
		46 203 781,56	25 148 062,75

DEPENSES TOTALES

01 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
38 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 079,55	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 404,78	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 351,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 271,10	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 622,12	0,00	0,00

01 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
5 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 390 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 174 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 623,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 408 833,86	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 980 863,47	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
002	Résultat de fonctionnement reporté	12 165 281,56	12 165 281,56
		12 165 281,56	12 165 281,56

70 - PRODUITS DE GESTION COURANTE

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
70698	Autres prestations de services (Régie de recettes IRVE)	0,00	1 120,00
70676	Régularisation équilibre op.45 sur exercices antérieurs	0,00	0,00
		0,00	1 120,00

73 - IMPOTS ET TAXES

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE)	9 855 000,00	9 855 354,16
		9 855 000,00	9 855 354,16

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
74716	Part. ADEME - Energie - Expo 2050 - Région	0,00	0,00
7472	Part. Région - Energie	15 000,00	0,00
747481	Participation communes aux travaux	4 756 728,00	3 168 647,32
7474821	Participation communes entretien éclairage public	2 700 000,00	2 800 561,16
7474823	Participation communes entretien signalisation	236 000,00	213 539,81
7474824	Participation communes cartographie réseaux et urbanisme Géo SDEC	35 000,00	327,87
747483	Participation communes achat électricité éclairage/signalisation	2 000,00	0,00
747484	Participation communes aux charges d'étalement	3 850 000,00	3 754 000,00
747485	Participation communes études énergie et rénovation postes	3 287 000,00	3 380 207,02
747486	Participation communes Groupement d'achat énergie	37 500,00	21 761,20
747581	Participation intercommunales aux travaux	0,00	11 422,62
747582	Participation intercommunales cartographie réseaux et urbanisme Géo SDEC	122 272,00	906 072,43
747584	Participation intercommunales aux charges d'étalement	15 000,00	0,00
747585	Participation intercommunales accompagnement énergétique	103 000,00	335 941,86
747586	Participation intercommunales groupement achat gaz	25 000,00	5 000,00
7488	Reversement tickets restaurant	0,00	13 010,00
		28 000,00	27 861,12
		15 221 600,00	14 644 352,41

01 OPERATIONS FINANCIERES	1020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
12 165 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 165 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21 OPERATIONS FINANCIERES	023 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00

111 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 354,16	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 354,16	0,00	0,00

01 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 978,35	10 708,06	3 136 959,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 861,16	213 539,81	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,87	0,00	0,00
159 910,25	0,00	0,00	0,00	2 715 441,65	1 038 558,35	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 286,77	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 761,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,62	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 072,43	0,00
309 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 391,75	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
489 460,36	27 861,12	0,00	0,00	5 837 942,16	1 293 567,21	7 288 726,06	28 761,20

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
7571	Redevance de concession électricité	3 900 000,00	3 751 970,60
7572	Redevance de concession gaz	235 500,00	209 989,64
758	Redevance France Télécom	225 000,00	241 376,93
7581	Certificats d'économie d'énergie	0,00	0,00
7582	Vente production d'électricité photovoltaïque	1 500,00	2 054,93
7583	Colissions tiers Groupements de commandes	0,00	-20 220,00
7584	Conventions appels communs	5 000,00	57 930,08
7585	Autres produits sur conventions (SIEGE, Caen, CG14,...)	20 000,00	15 850,98
		4 387 000,00	4 288 943,08

76 - PRODUITS FINANCIERS

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
761	Produits de participations	0,00	40,00
		0,00	40,00

77-PRODUITS EXCEPTIONNELS

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
7711	Dépôts et pénalités perçues	0,00	10 685,28
773	Mandats annulés	0,00	377,72
775	Produits de cession d'immobilisations	0,00	13 800,00
7788	Remboursements de sinistres	80 000,00	193 239,02
		80 000,00	218 102,02

013 - ATTENUATION DES CHARGES

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
6419	Remboursement sur rémunérations	0,00	6 702,21
		0,00	6 702,21

042 - OPERATIONS D'ORDRE

Article	Intitulé	Crédits 2016	Réalisé 2016
7771	Quote part subventions investissement transférée	5 000 000,00	4 924 889,83
		5 000 000,00	4 924 889,83

RECETTES TOTALES

46 203 781,66	46 084 785,26
----------------------	----------------------

01 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	024 ECLAIRAGE GESTION	016 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	021 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 970,60	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 989,64	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 376,93	241 376,93	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,93	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 220,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 930,08	0,00	0,00
0,00	2 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57 930,08	0,00
0,00	2 762,50	0,00	0,00	0,00	3 983 805,17	312 376,93	0,00

01 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	024 ECLAIRAGE GESTION	016 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	021 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	024 ECLAIRAGE GESTION	016 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	021 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
10 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 790,02	783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	108 665,93	0,00
94 475,30	14 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108 665,93	0,00

01 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	024 ECLAIRAGE GESTION	016 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	021 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
0,00	6 702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	024 ECLAIRAGE GESTION	016 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	021 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 924 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 924 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 664 147,05	52 285,63	0,00	0,00	5 637 982,16	16 102 726,84	7 710 881,38	26 761,20
----------------------	------------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

SECTION D'INVESTISSEMENT

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

LES DEPENSES

LES DEPENSES REELLES

Article	01 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	521 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	814 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	870 ENERGIE
001	Résultat d'investissement reporté							
020	3 149 379,30		2 651 181,77	3 286 869,68	-380,12	0,00	0,00	0,00
16411	Capital emprunts travaux électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16412	Capital emprunts pour éclairage		0,00	0,00	0,00	0,00	138 683,12	0,00
20414821	Subvention Communes Électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20414822	Subvention Communes Éclairage		0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,49	0,00
20414823	Subvention Communes gaz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415821	Subvention Intercom Électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	3 918,69	0,00
20415822	Subvention Intercom Éclairage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Subvention Tiers Electricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Logiciels informatique		213 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Agencements et aménagements de terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Installation générale et aménagement construction		0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,32	0,00
21508	Mat. Et outillage d'incendie		36 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Achat véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Achat matériel informatique		54 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Achat mobilier bureau		58 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres matériels		3 489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Travaux Réseaux		77 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Travaux Réseaux mis à disposition		158 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances forfaitaires sur marchés		0,00	0,00	0,00	0,00	18 007 561,89	0,00
4581814	Travaux sous mandat Génie civil Telecom 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	6 640,00
4581815	Travaux sous mandat Génie civil Telecom 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	53 633,44	0,00
4581816	Travaux sous mandat Génie civil Telecom 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	596 286,28	0,00
4581817	Travaux sous mandat Eclairage 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	482 588,22	0,00
4581818	Travaux sous mandat Eclairage 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	43 475,50	0,00
4581819	Travaux sous mandat Eclairage 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	182 482,87	0,00
	Total dépenses réelles	638 123,90	2 551 181,77	3 286 869,68	749,86	0,00	24 163 315,82	6 640,00

LES DEPENSES D'ORDRE

640 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

13911	Subventions d'investissement transférées Eau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Subventions d'investissement transférées Régions	3 061 482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Subventions d'investissement transférées Départements	7 559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139148	Subventions d'investissement transférées Communes	757 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139158	Subventions d'investissement transférées Groupe dp Collectivités	748 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Subventions d'investissement transférées	25 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 924 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

641 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

2041482	Subventions communes aux travaux d'éclairage sous mandat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204412	Participations aux travaux Télécom sous mandat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Contrepartie des récupérations d'avances forfaitaires électricité	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 874,45	0,00
23152	Contrepartie des récupérations d'avances forfaitaires électricité	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 533,00	0,00
23171	Contrepartie des récupérations d'avances forfaitaires éclairage public	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	0,00
23172	Contrepartie des délégations de maîtrise d'ouvrage éclairage public	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 938,57	0,00
23182	Contrepartie des délégations de maîtrise d'ouvrage éclairage public	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00	0,00
23183	Contrepartie des délégations de maîtrise d'ouvrage éclairage public	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 895,91	0,00
23184	Contrepartie des délégations de maîtrise d'ouvrage éclairage public	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 590,05	0,00
		6 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 869,99	0,00
	Total dépenses d'ordre	11 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 869,99	0,00
	TOTAL DES DEPENSES	79 505 019,49	2 551 181,77	3 286 869,68	749,86	0,00	32 170 174,81	6 640,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

SECTION D'INVESTISSEMENT

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

LES RECETTES

Article	Intitulé	Credits 2016	Résultat 2016	Résultat 2016
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	2 914 629,00	2 459 802,00	2 459 802,00
1068	Affectation du résultat	14 379 144,03	14 379 144,03	14 379 144,03
131111	Subvention équipement FACE	6 743 500,00	6 785 288,61	6 785 288,61
131112	Subvention équipement FACE (raccourcissements)	946 500,00	312 202,82	312 202,82
131	Subvention pour financements par fonds de concours	3 565 000,00	1 532 865,16	1 532 865,16
1312	Subvention Région	60 200,00	0,00	0,00
13131	Subvention Département	242 000,00	42 459,48	42 459,48
13132	Subvention Département - Aides aux communes rurales	380 000,00	417 503,00	417 503,00
1317	Subvention Europe - Maison de réintègre	0,00	0,00	0,00
1318	Subvention ADEME - Energie	1 570 000,00	337 340,30	337 340,30
13181	Subvention ERDF	500 000,00	503 000,00	503 000,00
13182	Subventions Tiers	465 000,00	314 184,31	314 184,31
16441	Emprunt pour étalement	2 350 000,00	2 276 816,56	2 276 816,56
238	Avances forfaitaires	0,00	3 800,00	3 800,00
2762	TVA	5 313 252,86	2 873 680,06	2 873 680,06
4662613	Part. Adhérents aux travaux Génie civil Télécom 2013	0,00	0,00	0,00
4662614	Part. Adhérents aux travaux Génie civil Télécom 2014	651 013,86	53 633,44	53 633,44
4662615	Part. Adhérents aux travaux Génie civil Télécom 2015	431 059,65	345 349,67	345 349,67
4662616	Part. Adhérents aux travaux Génie civil Télécom 2016	825 000,00	74 360,97	74 360,97
4662613	Part. Adhérents aux travaux d'Éclairage 2013	0,00	0,00	0,00
4662614	Part. Adhérents aux travaux d'Éclairage 2014	148 887,34	147 259,67	147 259,67
4662615	Part. Adhérents aux travaux d'Éclairage 2015	321 051,11	164 122,97	164 122,97
4662616	Part. Adhérents aux travaux d'Éclairage 2016	325 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	42 131 297,85	33 019 813,06	33 019 813,06

01 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	014 ECLAIRAGE GESTION	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	821 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 968,90	0,00
14 379 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 288,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 202,82	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 865,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 459,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 490,00	8 050,00	388 963,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	337 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 184,31	0,00
2 276 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 680,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 633,44	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 349,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 360,97	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 259,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 122,97	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 655 969,59	60 633,20	0,00	337 340,30	20 490,00	8 050,00	15 937 038,96	0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

SECTION D'INVESTISSEMENT

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

LES RECETTES D'ORDRE

Article	Intitulé	Crédites 2016	Réalisés 2016
021	Virement de la section de fonctionnement	16 093 781,56	0,00
		16 093 781,56	0,00

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

1641	Régularisation Passif d'intérêts sur Emprunts	0,00	0,00
192	Plus Valeur sur cessions d'immobilisation	0,00	13 800,00
26041482	Amortissement subventions aux communes (1 an)	30 000,00	26 220,62
26041562	Amortissement subventions aux intercom (1 an)	0,00	0,00
260422	Amortissement subventions électricité aux tiers (1 an)	0,00	0,00
2604412	Amortissement participation opérations sous mandat (40 ans)	500 000,00	264 786,64
2604422	Amortissement subvention personnes de droit privé (1 an)	0,00	0,00
26051	Amortissement logiciels (5 ans)	90 000,00	66 486,32
26121	Amortissement plantations (10 ans)	1 000,00	0,00
26135	Amortissements installations générales, agencements (10 ans)	55 000,00	51 196,47
261688	Amortissement autres matériels d'incendie (1 an)	6 000,00	5 498,03
261634	Amortissement réseau d'électricité (40 ans)	7 500 000,00	7 390 743,60
261538	Amortissement véhicules (5 ans)	260 000,00	264 066,44
26182	Amortissement matériels informatiques (5 ans)	30 000,00	26 240,28
26183	Amortissement mobilier de bureau (10 ans)	70 000,00	56 210,81
26184	Amortissement autres matériels (5 ans)	10 000,00	6 363,16
26188	Amortissement réseaux EP/SL (30 ans)	20 000,00	16 823,46
262538	Amortissement bornes de recharge (10 ans)	5 610 000,00	4 174 559,87
26288	Amortissement subventions EP/SL (10 ans)	976 000,00	26 623,17
26041482		15 000 000,00	12 417 833,86

041 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

13148	DTMO - Participation des Communes	450 000,00	65 455,25
13158	DTMO - Participation des Intercommunalités	50 000,00	78 349,23
2316	Immobilisation corporelle (TVA)	3 675 000,00	2 873 590,06
238	Récupérations d'avances forfaitaires sur marchés	1 000 000,00	910 600,00
4582614	Part. Sdec Génie civil Télécom 2014	0,00	0,00
4582615	Part. Sdec Génie civil Télécom 2015	0,00	251 506,59
4582616	Part. Sdec Génie civil Télécom 2016	675 000,00	388 227,25
4582814	Part. Adhérents Eclairage 2014	0,00	39 282,00
4582815	Part. Sdec Eclairage 2015	0,00	67 412,16
4582816	Part. Sdec Eclairage 2016	325 000,00	979,55
		6 075 000,00	4 675 392,09
	Total des recettes d'ordre	37 173 781,56	17 093 026,96

TOTAL DES RECETTES

		79 305 019,41	50 112 639,00
--	--	---------------	---------------

01 OPERATIONS FINANCIERES	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 COMMUNICATION	014 ECLAIRAGE GESTION	019 AUTRES RESEAUX ET SERVICES	021 INVESTISSEMENT RESEAUX	930 ENERGIE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 390 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 174 559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 623,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 408 833,86	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 455,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 349,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 590,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 600,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 506,59	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 227,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 282,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 412,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 392,09	0,00
12 408 833,86	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 392,09	0,00

29 064 784,46	69 433,20	0,00	337 340,30	20 490,00	6 069,00	20 812 431,05	0,00
---------------	-----------	------	------------	-----------	----------	---------------	------



INVESTISSEMENT REPORTS 2016 - PRESENTATION PAR OPERATION

Art	Intitulé	ELECTRICITE											TOTAL									
		REINFORCEMENT					ECLAIRAGE					Programme spécifique		GENIE CIVIL TELECOM	ECLAIRAGE sous mandat	GENIE CIVIL TELECOM						
		Principal	Programme Intempéries	Sites sensibles	Faible section	Fils nus	Raccord	Déplacé	Effacement	Bornes de recharge	EnR						Efficacité énergétique	Extension Renouvelit	Effacement	Intempéries	SIGNAL LUMINEUSE	
OP		35	36	37	38	33	32	34	39	31	71	93	42	43	41	44	51	52	61	43	62	10 130 935
2315	Travaux sur réseaux	3 435 548	434 124	71 347	790 382	195 388	1 046 661	200 744	200 744	3 364 547	7 770	2 755	409 588	1 581 688	1 297 869	0	130 484	73 259	564 423	64 778	545 821	4 037 619
2317	Travaux sur réseaux																					610 597
4551...	Travaux sous mandat																					14 779 150
TOTAL DEPENSES		3 435 548	434 124	71 347	790 382	195 388	1 046 661	200 744	0	3 364 547	649 716	2 755	409 588	1 581 688	1 297 869	0	130 484	73 259	564 423	64 778	545 821	14 779 150

Art	Intitulé	ELECTRICITE											TOTAL									
		REINFORCEMENT					ECLAIRAGE					Programme spécifique		GENIE CIVIL TELECOM	ECLAIRAGE sous mandat	GENIE CIVIL TELECOM						
		Principal	Programme Intempéries	Sites sensibles	Faible section	Fils nus	Raccord	Déplacé	Effacement	Bornes de recharge	EnR						Efficacité énergétique	Extension Renouvelit	Effacement	Intempéries	SIGNAL LUMINEUSE	
13111	Subvention FACE (renforcement, sécurisation, effacement)	307 200				388 826	189 500			78 200							38 745					1 002 471
13112	Subvention Recordements							175 823														176 564
13121	Subvention Département									242 460												242 460
13132	Subvention Département aides aux communes rurales																					93 160
1318	Subvention ADÈME																					673 929
13162	Subvention Tiers	8 469						192 213														200 678
13...	Fonds De Concours							40 203		1 106 578	109 532											2 423 123
2762	TVA	653 006	73 342	12 100	147 805	42 008	176 219	43 972	0	782 104												1 939 556
4552...	Participation adhérents																				211 394	527 021
TOTAL RECETTES		968 675	73 342	12 100	147 805	430 834	364 719	462 208	0	2 057 642	352 762	0	867 183	407 576	238 036	36 745	161 864	0	101 480	211 394	315 626	7 178 892



IV - ANNEXES

ETAT DES SUBVENTIONS VERSEES			
		Crédits 2016	CA 2016
65738	Acompagnement études énergie	15 000,00	1 463,50
	Subvention achat véhicule électrique	100 000,00	11 000,00
	Office de tourisme Bayeux Intercom (rv de la cathédrale)	0,00	10 000,00
	Fonds solidarité énergie	60 000,00	40 000,00
	Maîtrise de l'énergie pour usagers en situation de précarité	0,00	0,00
	Aides CCAS	5 000,00	915,94
	Pays du Bessin au Virois (accompagnement énergétique)	6 300,00	3 603,89
	Divers	23 700,00	0,00
		210 000,00	66 983,33
6574	Association Petits Débrouillards pour les animations pédagogiques	22 000,00	13 320,00
	Aide à la rénovation des logement	0,00	10 000,00
	Maitrise de l'énergie pour usagers en situation de précarité	40 000,00	40 000,00
	Chantiers Ecoles pour la rénovation des postes de transformation	25 000,00	3 021,80
	Amicale du personnel	37 000,00	35 131,00
	Divers	16 000,00	0,00
		140 000,00	101 472,80



IV - ANNEXES

Etudes	----->	1 an
Autres matériels d'incendie	----->	1 an
Véhicules	----->	5 ans
Matériels informatiques	----->	3 ans
Matériels de bureau	----->	5 ans
Logiciels informatiques	----->	5 ans
Mobilier de bureau	----->	10 ans
Installations générales & agencements	----->	10 ans
Infrastructures de recharges pour véhicules électriques	----->	10 ans
Travaux génie civil en propriété	----->	20 ans
Projets photovoltaïques	----->	20 ans
Travaux réseaux Eclairage public et signalisation lumineuse	----->	30 ans
Travaux réseaux électricité	----->	40 ans

Le seuil en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an est fixé à 1 500 €.

La durée d'amortissement des subventions versées par le Sdec Energie est fixée à 1 an.

Les provisions sont semi budgétaires.

La reprise des subventions d'investissement au compte de résultat est indexée sur la durée d'amortissement des biens qu'elles financent.



ETAT DU PERSONNEL au 31 Décembre 2016

GRADES OU EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIFS POURVUS	EFFECTIFS CT 31/12/2016	EFFECTIFS ETP*
EMPLOIS FONCTIONNELS					
Directeur général des services	A	1	1	1	1
TITULAIRES FILIERE ADMINISTRATIVE					
Adjoint administratif 1ère classe	C	5	5	5	4,8
Adjoint administratif principal 2ème	C	3	3	3	3
Rédacteur	B	4	4	4	3,4
Rédacteur principal 2ème classe	B	4	4	4	4
Rédacteur principal 1ère classe	B	2	2	2	2
Attaché	A	2	2	2	2
Attaché principal	A	1	1	1	1
TITULAIRES FILIERE TECHNIQUE					
Technicien	B	1	1	1	1
Technicien principal 2ème classe	B	4	4	4	3,6
Technicien principal 1ère classe	B	6	6	6	6
Ingénieur	A	5	5	5	5
Ingénieur principal	A	2	2	2	2
Ingénieur en chef	A	3	3	3	3
CONTRACTUELS FILIERE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE					
Ingénieur	A	2	2	2	2
Technicien	B	1	1	1	1
Technicien principal 2ème classe	B	1	1	1	1
Attaché	A	1	1	1	1
Attaché principal	A	1	1	1	1

TOTAL GENERAL

49

49

49

47,8

* Commentaires sur effectifs équivalents temps plein: ETP

6 temps partiel à 80%

Commentaires sur les effectifs comptabilisés pour le comité technique (CT)

Ne sont comptabilisés que les agents exerçant leurs fonctions depuis au moins 1 an dans la collectivité au 1er janvier de chaque année (réforme décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011)

1 SDEC
03 SDEC ENERGIE

*Sorties des immobilisations
par compte d'immobilisation pour l'année 2016*

Dépense - Compte d'immobilisation : 2051

N° Inventaire Libellé Immo	N° Immo	Type de Bien	Date	Acquisition Montant	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016	Date/Motif-Nature	Montant
060200006	060200006	02	08/09/1999	375,80	375,80	0,00	0,00	01/01/2016 REF -	0,00
LOGICIEL									
060200007	060200007	02	20/12/2001	4 138,87	4 138,87	0,00	0,00	01/01/2016 REF -	0,00
LOGICIEL									
060200008	060200008	02	21/02/2002	455,82	455,82	0,00	0,00	01/01/2016 REF -	0,00
LOGICIEL									
100100019	100100019	02	15 608,27	15 608,27	15 608,27	0,00	0,00	01/01/2016 REF -	0,00
EXTENSION LICENCES CIVITAS POUR 5 ANS									
100100034	100100034	04	16/02/2010	818,06	818,06	0,00	0,00	01/01/2016 REF -	0,00
LICENCE COMPLEMENTAIRE SYSTEME DE SECOUR									
100100063	100100063	04	19/04/2010	1 127,83	1 127,83	0,00	0,00	01/01/2016 REF -	0,00
6 SYMANTEC BACKUP EXEC									
110100073	110100073	04	27/10/2010	818,06	818,06	0,00	0,00	01/01/2016 REF -	0,00
LICENCE SYMC SYSTEM RECOVERY SERVER 2011									
AUT0000391	AUT0000391	02	15/11/2011	8 273,41	8 273,41	0,00	0,00	01/01/2016 REF -	0,00
MAQUETTE D'ACCES AUX INFORMATIONS GEOGRA									
Totaux du compte d'immobilisation 2051			31 616,12	31 616,12	31 616,12	0,00	0,00		0,00

1 SDEC
03 SDEC ENERGIE

*Sorties des immobilisations
par compte d'immobilisation pour l'année 2016*

Dépense - Compte d'immobilisation : 2135

N° Inventaire Libellé immo	N° immo	Type de Bien	Acquisition Date	Acquisition Montant	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016	Date/Notif-Nature	Case for Montant
0100000064 EXPOSITION "MAISON ECONOMIE"	0100000064	02	06/12/2005	44 252,00	44 252,00	0,00	0,00	30/06/2016 AA	0,00
Totaux du compte d'immobilisation 2135									0,00

1 SDEC
03 SDEC ENERGIE

**Sorties des immobilisations
par compte d'immobilisation pour l'année 2016**

Dépense - Compte d'immobilisation : 2182

N° inventaire Libellé Immo	N° immo	Type de Bien	Acquisition Date	Acquisition Montant	Déjà amorti	Annulé 2016	Vnc au 31/12/2016	Date/Motif-Nature	Classe Montant
090100020	090100020			8 987,00	8 987,00	0,00	0,00	27/05/2016	
TWINGO+ CARTES GRISES (REPORT)		02	20/03/2009	8 987,00	8 987,00	0,00	0,00	VENTE-775	2 000,00
090100021	090100021			8 987,00	8 987,00	0,00	0,00	27/05/2016	
TWINGO		02	20/03/2009	8 987,00	8 987,00	0,00	0,00	VENTE-775	2 400,00
090100049	090100049			8 987,00	8 987,00	0,00	0,00	22/07/2016	
TWINGO+ CARTES GRISES (REPORT)		02	27/05/2009	8 987,00	8 987,00	0,00	0,00	VENTE-775	2 400,00
100100030	100100030			9 109,00	9 109,00	0,00	0,00	09/05/2016	
TWINGO IMMAT AK182LH		02	30/03/2010	9 109,00	9 109,00	0,00	0,00	VENTE-775	2 000,00
Totaux du compte d'immobilisation 2182				36 070,00	36 070,00	0,00	0,00		8 800,00

1 SDEC
03 SDEC ENERGIE

*Sorties des immobilisations
par compte d'immobilisation pour l'année 2016*

Depense - Compte d'immobilisation : 2183

N° Inventaire Libellé immo	N° immo	Type de Bien	Acquisition Date	Montant	Déjà amorti	Annuité 2016	Vincul 31/12/2016	Date/Motif-Nature	Cession Montant
0100000132	0100000132			8 862,36	8 862,36	0,00	0,00	01/01/2016	0,00
POWEREDGE 2800 (PC)		02	14/02/2006					REF -	
0100000147	0100000147			1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	01/01/2016	0,00
VIDEOPROJECTEUR PANASONIC		02	17/03/2006					REF -	
0100000157	0100000157			1 411,28	1 411,28	0,00	0,00	01/01/2016	0,00
DISQUE DUR 146 GB SCSI ULTRA 320		02	05/05/2006					REF -	
0100000165	0100000165			19,61	19,61	0,00	0,00	01/01/2016	0,00
CASQUE ET OREILLETES MICRO		04	15/05/2006					REF -	
0200000002	0200000002			1 185,83	1 185,83	0,00	0,00	01/01/2016	0,00
Ordinateur ESPRIMO P5600 Athlon + écran		02	05/07/2006					REF -	
060100012	060100012			879,06	879,06	0,00	0,00	01/01/2016	0,00
DISQUE DUR 72.8 GO ULTRA 320		04	10/10/2006					REF -	
060100025	060100025			129,17	129,17	0,00	0,00	01/01/2016	0,00
DLINK SWITCH 8 PORTS 10/100		04	11/12/2006					REF -	
060100028	060100028			686,89	686,89	0,00	0,00	01/01/2016	0,00
AP PHOTO NUMERIQUE PANASONIC DMCZF50		04	11/12/2006					REF -	
070100002	070100002			2 564,22	2 564,22	0,00	0,00	01/01/2016	0,00
SERVERS (REPORT)		02	25/01/2007					REF -	
070100003	070100003			3 126,34	3 126,34	0,00	0,00	01/01/2016	0,00
SERVER MESSAGE (REPORT)		02	25/01/2007					REF -	
070100010	070100010			2 494,86	2 494,86	0,00	0,00	01/01/2016	0,00
LECTEUR DE SAUVEGARDE LTO3 400 800		02	21/03/2007					REF -	
070100012	070100012			705,64	705,64	0,00	0,00	01/01/2016	0,00
DISQUE 72.8 GO ULTRA320 SCSI 150 (REPORT)		04	25/01/2007					REF -	
070100013	070100013			452,57	452,57	0,00	0,00	01/01/2016	0,00
SERVER MESSAGE (REPORT)		04	25/01/2007					REF -	
070100014	070100014			9 750,99	9 750,99	0,00	0,00	01/01/2016	0,00
SERVER MESSAGE (REPORT)		02	25/01/2007					REF -	
070100050	070100050			504,06	504,06	0,00	0,00	01/01/2016	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE		04	07/08/2007					REF -	
Totaux du compte d'immobilisation 2183				35 823,08	35 823,08	0,00	0,00		0,00

*Sorties des immobilisations
par compte d'immobilisation pour l'année 2016*

Dépense - Compte d'immobilisation : 2183

Libellé immo	N° immo	Type de Bien	Acquisition Date	Montant	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016	Date/Motif-Nature	Cession Montant
080100020	080100020			1 435,20		0,00		01/01/2016	0,00
3 DISQUES DURS EN RAID 5 (REPORT)		02	31/01/2008		1 435,20			REF -	
080100048	080100048			6 136,68		0,00		01/01/2016	0,00
SERVEUR APPLICATION		02	04/03/2008		6 136,68			REF -	
080100069	080100069			118,40		0,00		01/01/2016	0,00
COMMUTATEUR 4 PORTS CLAVIER ECRAN		04	21/03/2008		118,40			REF -	
080100093	080100093			589,63		0,00		01/01/2016	0,00
TRANSCRIVER 1 PORT JARTIERES OPTIQUES		04	03/07/2008		589,63			REF -	
080100114	080100114			448,99		0,00		01/01/2016	0,00
BOSE COMPANION 3 + CREATIVE GIGAWORKS		04	02/10/2008		448,99			REF -	
080100127	080100127			3 503,08		0,00		01/01/2016	0,00
LECTEUR DE SAUVEGARDE CHARGEUR 8 BANDES		02	25/11/2008		3 503,08			REF -	
090100016	090100016			233,22		0,00		01/01/2016	0,00
CARTE SCSI POUR SERVEUR		04	26/02/2009		233,22			REF -	
090100041	090100041			635,54		0,00		01/01/2016	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE		04	05/05/2009		635,54			REF -	
090100042	090100042			8 146,22		0,00		01/01/2016	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE		02	05/05/2009		8 146,22			REF -	
090100043	090100043			4 596,34		0,00		01/01/2016	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE		02	05/05/2009		4 596,34			REF -	
090100044	090100044			14 316,79		0,00		01/01/2016	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE		02	05/05/2009		14 316,79			REF -	
090100085	090100085			112,42		0,00		01/01/2016	0,00
POINTEUR LASER		04	26/10/2009		112,42			REF -	
090100089	090100089			333,68		0,00		01/01/2016	0,00
REMPLACEMENT FOUR HP 5500		04	03/11/2009		333,68			REF -	
100100010	100100010			4 460,60		0,00		01/01/2016	0,00
POWER EDGE R510 GOLF/WINDOWS SERVEUR		02	27/01/2010		4 460,60			REF -	
100100018	100100018			430,56		0,00		01/01/2016	0,00
PC PORTABLES PANASONIC (REPORT)		04	16/02/2010		430,56			REF -	
Totaux du compte d'immobilisation 2183			80 104,55	80 104,55	80 104,55	0,00	0,00		0,00

1 SDEC
03 SDEC ENERGIE

*Sorties des immobilisations
par compte d'immobilisation pour l'année 2016*

Dépense - Compte d'immobilisation : 2183

N° Inventaire Libellé immo	N° immo	Type de Bien	Acquisition Date	Montant	Déjà amorti	Annulé 2016	Inc. au 31/12/2016	Date/Motif Nature	Cession Montant
100100029	100100029	04	30/03/2010	219,32	219,32		0,00	01/01/2016 REF -	0,00
DISQUE DUR POUR SERVEUR SAUVEGARDE									
100100033	100100033	02	19/04/2010	1 255,80	1 255,80		0,00	01/01/2016 REF -	0,00
PORTABLE LATITUDE E6500 MR LE MOIGNE									
100100035	100100035	02	19/04/2010	21 038,84	21 038,84		0,00	01/01/2016 REF -	0,00
ENS.PRECISION T3500+ECRAN+BAR DE SON									
100100064	100100064	02	27/10/2010	1 973,40	1 973,40		0,00	01/01/2016 REF -	0,00
5 DISQUES HP SAS 146.8 GB									
110100012	110100012	04	15/02/2011	156,66	156,66		0,00	01/01/2016 REF -	0,00
BATTERIE									
110100016	110100016	04	07/03/2011	87,31	87,31		0,00	01/01/2016 REF -	0,00
DISQUE DUR 1 TO 7200 RPM 32 MO SERIAL AT									
110100024	110100024	02	28/03/2011	5 707,31	4 565,84	1 141,47	0,00	01/01/2016 REF -	0,00
SERVEUR DELL POWER EDGE									
110100052	110100052	04	20/06/2011	108,58	108,58		0,00	01/01/2016 REF -	0,00
DISQUE DUR DELL LATITUDE D830									
110100059	110100059	04	12/07/2011	627,90	627,90		0,00	01/01/2016 REF -	0,00
KIT DE MAINTENANCE POUR HP 500 (TRACEUR)									
110100078	110100078	04	28/11/2011	443,37	443,37		0,00	01/01/2016 REF -	0,00
POINTEUR SANS FIL									
120100022	120100022	04	06/03/2012	1 143,22	1 143,22		0,00	01/01/2016 REF -	0,00
VIDEOPROJECTEUR OPTOMA DLP 4000 LUMENS									
AUT0000588	AUT0000588	02	31/07/2001	9 157,57	9 157,57		0,00	01/01/2016 REF -	0,00
SERVEUR D'APPLICATION NEC									
AUT0000712	AUT0000712	02	11/06/2003	6 075,68	6 075,68		0,00	01/01/2016 REF -	0,00
IMPRIMANTE HP COLOR LASER JET 5500 DTN C									
AUT0000759	AUT0000759	02	27/01/2004	10 820,21	10 820,21		0,00	01/01/2016 REF -	0,00
SERVEUR DE GESTION HP Proliant ML370 G3									
AUT0000770	AUT0000770	02	08/07/2004	1 364,63	1 364,63		0,00	01/01/2016 REF -	0,00
IMPRIMANTE HP LASER JET 2300 DTN									
AUT0000771	AUT0000771	02	08/07/2004	1 364,62	1 364,62		0,00	01/01/2016 REF -	0,00
IMPRIMANTE HP LASER JET 2300 DTN									

1 SDEC
03 SDEC ENERGIE

*Sorties des immobilisations
par compte d'immobilisation pour l'année 2016*

Totaux du compte d'immobilisation 2183	141 429,65	140 288,18	1 141,47	0,00	0,00
--	------------	------------	----------	------	------

*Sorties des immobilisations
par compte d'immobilisation pour l'année 2016*

Dépense - Compte d'immobilisation : 2184

N° inventaire Libellé Immo	N° immo	Type de Bien	Acquisition Date	Acquisition Montant	Déjà amorti	Annulé 2016	Vnc au 31/12/2016	Date/Motif-Nature	Cession	Montant
060100011	060100011			454,71	454,71	0,00	0,00	01/01/2016		0,00
LECTEUR DVD + MEUBLE ERARD		04	10/10/2006	454,71				REF -		
AUT0000171	AUT0000171			257,64	257,64	0,00	0,00	01/01/2016		0,00
HP 48GX + KIT PC+ BIELE		02	18/04/1996	257,64				REF -		
AUT0000203	AUT0000203			150,92	150,92	0,00	0,00	01/01/2016		0,00
MICRO ONDES AVM601 20L 800W		02	09/08/1996	150,92				REF -		
AUT0000296	AUT0000296			546,79	546,79	0,00	0,00	01/01/2016		0,00
AQUARIUM 150X50X60 + VC		02	14/04/1997	546,79				REF -		
AUT0000297	AUT0000297			319,91	319,91	0,00	0,00	01/01/2016		0,00
DETECTEUR DE FUMEE		02	14/04/1997	319,91				REF -		
AUT0000319	AUT0000319			835,42	835,42	0,00	0,00	01/01/2016		0,00
COMBINE TV MAGNETOSCOPE SONY KV 21 V6		02	15/04/1998	835,42				REF -		
AUT0000320	AUT0000320			1 411,68	1 411,68	0,00	0,00	01/01/2016		0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE OLYMPUS CAMEDIA		02	15/04/1998	1 411,68				REF -		
AUT0000392	AUT0000392			19 304,62	19 304,62	0,00	0,00	01/01/2016		0,00
PHOTOCOPIEUR COULEUR MINOLTA N° 2129 497		02	18/11/1998	19 304,62				REF -		
AUT0000393	AUT0000393			5 515,61	5 515,61	0,00	0,00	01/01/2016		0,00
ENSEMBLE COPIEUR /TRIEUR n°21737426		02	18/11/1998	5 515,61				REF -		
AUT0000452	AUT0000452			728,70	728,70	0,00	0,00	01/01/2016		0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE OLYMPUS CAMEDIA		02	28/09/1999	728,70				REF -		
AUT0000456	AUT0000456			228,67	228,67	0,00	0,00	01/01/2016		0,00
GÂCHE ELECTRIQUE PORTE D'ENTREE		02	17/12/1999	228,67				REF -		
AUT0000477	AUT0000477			644,55	644,55	0,00	0,00	01/01/2016		0,00
RETROPROJECTEUR 400W NOBO 509		02	25/01/2000	644,55				REF -		
AUT0000698	AUT0000698			321,00	321,00	0,00	0,00	01/01/2016		0,00
FLEURS ARTICIELLES		02	05/02/2003	321,00				REF -		
AUT0000758	AUT0000758			1 194,07	1 194,07	0,00	0,00	01/01/2016		0,00
LOT DE 4 EXTINCTEURS PP 9 SOFADEX ET 1 E		02	09/12/2004	1 194,07				REF -		
Totaux du compte d'immobilisation 2184			31 914,29	31 914,29	31 914,29	0,00	0,00			0,00

1 SDEC
03 SDEC ENERGIE

**Sorties des immobilisations
par compte d'immobilisation pour l'année 2016**

Dépense - Compte d'immobilisation : 2188

N° Inventaire Libellé Immo	INDIGO	N° Immo	Type de Bien	Acquisition Date	Montant	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016	Date/Motif-Nature	Cession	Montant
070100109	TELEPHONE MOBILE SPV E650	070100109	04	04/12/2007	201,62	201,52	0,00	0,00	01/01/2016 REF -		0,00
070100126	MATERIEL DE BUREAU	070100126	04	16/08/2007	314,27	314,27	0,00	0,00	01/01/2016 REF -		0,00
080100045	RENOUVELLEMENT TELEPHONE MOBILE	080100045	02	21/02/2008	362,79	362,79	0,00	0,00	01/01/2016 REF -		0,00
090100054	HTC-TOUCH CRUISE P3650 (BD)	090100054	02	08/06/2009	193,46	193,46	0,00	0,00	01/01/2016 REF -		0,00
090100075	2 TELEPHONES MOBILE	090100075	02	28/08/2009	288,80	288,80	0,00	0,00	01/01/2016 REF -		0,00
AUT0000627	TELECOPIEUR TOSHIBA DP80F MATRICULE 0112	AUT0000627	02	04/04/2002	968,76	968,76	0,00	0,00	01/01/2016 REF -		0,00
AUT0000628	TELECOPIEUR TOSHIBADP80F MATRICULE 01120	AUT0000628	02	04/04/2002	968,76	968,76	0,00	0,00	01/01/2016 REF -		0,00
AUT0000629	COPIEUR NUMERIQUE TOSHIBA E STUDIO 35	AUT0000629	02	03/07/2002	9 571,86	9 571,86	0,00	0,00	01/01/2016 REF -		0,00
AUT0000630	COPIEUR NUMERIQUE TOSHIBA E STUDIO 35	AUT0000630	02	03/07/2002	9 571,86	9 571,86	0,00	0,00	01/01/2016 REF -		0,00
Totaux du compte d'immobilisation 2188				22 442,18	22 442,18	22 442,18	0,00	0,00			0,00
Totaux Dépense				307 726,24	306 582,77	1 141,47	0,00	0,00			8 800,00

ETAT Récapitulatif de l'ACTIF au 31/12/2016

Compte	Mr. Actif Brut init	Cessions	Mr. Actif brut. Oie restante	Deja Amorti	VNC au 31/12/2016
Dépense Immobilisations incorporelles					
2041482 Subvention communes aux travaux	439 999,47	0,00	439 999,47	343 807,80	96 191,67
2041582 Subvention Intercomm. aux txx EP	12 938,67	0,00	12 938,67	12 938,67	0,00
20422 Subvention tiers aux travaux électricité	5 139,09	0,00	5 139,09	5 139,09	0,00
204412 Participations travaux Télécom sous mand	8 394 385,20	0,00	8 394 385,20	735 508,96	7 658 878,24
204422 Subvention nature privé	3 750 532,79	0,00	3 750 532,79	656 343,24	3 094 189,55
2051 Logiciels informatiques	905 751,13	0,00	905 751,13	551 017,82	354 733,36
Total Dépense Immobilisations incorporelles	13 508 746,40	0,00	13 508 746,40	2 304 753,58	11 203 992,82

ETAT Récapitulatif de l'ACTIF au 31/12/2016

Compte	Cessions	Mt Actif Brut init	Mt Actif brut Clé-resistante	Déjà Amorti	VNC au 31/12/2016
Dépense Immobilisations corporelles					
2111 Terrains nus	0,00	115 703,89	115 703,89	0,00	115 703,89
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	6 005,12	6 005,12	6 005,12	0,00
2128 agencements & aménagements de terrains	0,00	3 841,54	3 841,54	0,00	3 841,54
21318 Autres bâtiments publics	0,00	3 304 351,63	3 304 351,63	0,00	3 304 351,63
2135 Aménagement des locaux	0,00	592 513,35	592 513,35	313 225,49	279 287,86
21534 Réseaux d'électrification	0,00	485 057 146,97	485 057 146,97	71 421 829,74	413 635 317,23
215381 Réseaux Télécom	0,00	6 885 141,48	6 885 141,48	731 449,46	6 153 692,02
21568 Matériel, et outil, d'incendie	0,00	8 944,73	8 944,73	8 442,19	502,54
217534 Réseaux	0,00	132 955 917,68	132 955 917,69	48 549 531,52	84 406 386,17
21758 Réseaux IRVE	0,00	811 122,62	811 122,62	25 623,17	785 499,45
2182 Achat véhicules	0,00	284 703,06	284 703,06	198 699,95	86 003,11
2183 Achat matériel informatique et de bureau	0,00	343 180,34	338 212,99	236 625,72	106 554,62
2184 Achat mobilier bureau	0,00	234 119,03	234 119,03	221 174,74	12 944,29
2188 Autres matériels	0,00	394 217,90	394 217,90	280 743,71	113 474,19
2315 Immobilisation corporelle	0,00	5 113 170,27	5 113 170,27	0,00	5 113 170,27
238 Avances forfaitaires	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00
TotalDépense Immobilisations corporelles	0,00	636 452 079,62	636 447 112,27	121 993 350,81	514 458 728,81

ETAT Récapitulatif de l'ACTIF au 31/12/2016

Compte	Mt Actif Brut Init	Cessions	Mt Actif Brut Qte restante	Déjà Amorti	VNC au 31/12/2016
Dépense Immobilisations financières					
271 Titres immobilisés (droits de propriété)	1 536,69	0,00	1 536,69	0,00	1 536,69
Total Dépense Immobilisations financières	1 536,69	0,00	1 536,69	0,00	1 536,69

ETAT Récapitulatif de l'ACTIF au 31/12/2016

Compte	Mk Actif Brut-init	Cessions	Mk Actif Brut Où restante	Déjà Amorti	VNC au 31/12/2016
Dépense ????	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00
Total Dépense ????	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00

ETAT Récapitulatif de l'ACTIF au 31/12/2016

Compte	Mt. Acrif Brut init	Cessions	Mt. Acrif brut Qte restante	Déjà Amorti	VNC au 31/12/2016
Recette Subventions d'investissement					
1311 Subvention FACE raccordement	114 943 523,08	0,00	114 943 523,08	25 782 666,70	89 160 856,38
1312 Subvention Région	205 785,73	0,00	205 785,73	96 611,84	107 173,89
1313 Subv Départ	39 832 712,91	0,00	39 832 712,91	9 657 719,54	30 174 993,37
13148 DTMO - Participation des communes	31 808 025,98	0,00	31 808 025,98	10 590 480,95	21 217 545,03
13158 FDC Participation des intercomm.	1 303 939,48	0,00	1 303 939,48	326 495,94	977 443,54
1318 Subventions Tiers	20 212 897,11	0,00	20 212 897,11	3 893 324,49	16 319 572,62
TotalRecette Subventions d'investissement	208 306 884,29	0,00	208 306 884,29	50 349 299,46	157 957 584,83

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut. Init Clé initiale	Cessions Act Cessions 2016 Clé cédée	Mt. Actif brut net des cessions Clé restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 2041482	Subvention communes aux travaux						
	080100080				35 521,73	35 521,73	0,00
	080100080	11/04/2008	35 521,73		35 521,73	0,00	0,00
	SUBVENTION ELEC COMMUNES 2008						
		Total 2008		0,00	35 521,73	121 952,76	0,00
	130100013		121 952,76		121 952,76	0,00	0,00
	130100013	14/01/2013	121 952,76		121 952,76	0,00	0,00
	POTIGNY - LOTIS "LE CLOS DU CHEMIN NEUF"						
	130100048		9 166,43		9 166,43	9 166,43	0,00
	130100048	01/07/2013	9 166,43		9 166,43	0,00	0,00
	BASSENEVILLE - ALIMENTATION ENERGIE ELEC						
		Total 2013		0,00	131 119,19	25 130,30	0,00
	140100011		25 130,30		25 130,30	0,00	0,00
	140100011	16/01/2014	25 130,30		25 130,30	0,00	0,00
	EP SOUS MANDAT						
	140100021		1 061,54		1 061,54	1 061,54	0,00
	140100021	11/03/2014	1 061,54		1 061,54	0,00	0,00
	VILLERS BOCAGE - RENOUVELLEMENT FOYERS						
	140300025		16 092,25		16 092,25	16 092,25	0,00
	140300025	19/06/2014	16 092,25		16 092,25	0,00	0,00
	ETOUVY - OPSM RD 311 TRANCHE 2						
	140300027		38 111,21		38 111,21	38 111,21	0,00
	140300027	23/06/2014	38 111,21		38 111,21	0,00	0,00
	BLAINVILLE SUR ORNE - AIDE FIN TRIM 4/13						
	140300028		45 003,60		45 003,60	45 003,60	0,00
	140300028	25/06/2014	45 003,60		45 003,60	0,00	0,00
	LISIEUX - CDE 2013/6439						
Dépense 2041482	Subvention communes aux travaux						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant: Cessions 2016 Qté cédée.	Mt. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise amort. VNC au 31/12/2016
Dépense	2041482	Subvention communes aux travaux					
	140300041						
	140300041	05/09/2014	23 547,36		23 547,36	23 547,36	
	VILLERS BOCAGE - SUBVENTION EP					0,00	0,00
		Total 2014	148 946,26	0,00	148 946,26	148 946,26	0,00
	150300028						
	150300028	10/04/2015	28 220,62		28 220,62	28 220,62	0,00
	AIDES FINANCIERES 2015						
		Total 2015	28 220,62	0,00	28 220,62	28 220,62	0,00
	160300008						
	160300008	18/01/2016	96 191,67		96 191,67		96 191,67
	OPSM COMPTE 2041482						
		Total 2016	96 191,67	0,00	96 191,67	0,00	96 191,67
Total	Dépense 2041482	Subvention communes aux travaux	439 999,47	0,00	439 999,47	343 807,80	96 191,67

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mi. Actif Brut initi Cté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Cté cédées	Mt Actif brut net des cessions Cté restant	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2041582	Subvention intercomm.aux txv EP					
	130100042				10 894,41	10 894,41	
	130100042	24/06/2013	10 894,41		10 894,41	0,00	0,00
		DOUVRES LA DELIVRANDE - AIDE FINANCIERE	1	0,00	10 894,41	10 894,41	0,00
		Total 2013			2 044,26	2 044,26	0,00
	140100022				2 044,26	0,00	
	140100022	11/03/2014	2 044,26		2 044,26	0,00	0,00
		GAVRUS - ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRI	1	0,00	2 044,26	2 044,26	0,00
		Total 2014			12 938,67	12 938,67	0,00
Total	Dépense 2041582	Subvention Intercomm.aux txv EP					
					12 938,67	12 938,67	0,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	20422	Subvention tiers aux travaux électricité					
	130100043				1 545,35	1 545,35	-
	130100043	24/06/2013	1 545,35		1 545,35	0,00	0,00
		FLEURY SUR ORNE - ALIMENTAT ^o ELEC HARAS	1		1 545,35	1 545,35	0,00
	140300026				3 593,74	3 593,74	0,00
	140300026	20/06/2014	3 593,74		3 593,74	0,00	0,00
		MERY CARBON - ALIMENTATION ENERGIE ELEC	1		3 593,74	3 593,74	0,00
Total	Dépense 20422	Subvention tiers aux travaux électricité	5 139,09	0,00	5 139,09	5 139,09	0,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut Inih Qté initiale	Cessions Act Cessions 2016 Qté cédées	Mt. Actif brut net des cessions Qté restantes	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise départ VMS au 31/12/2016
Dépense 204412	Participations travaux Télécom sous mand						
090100094					275,38	41,28	
090100094	SUBVENTION EQUILIBRE OP/COMPTE 45	22/10/2009	275,38		275,38	6,88	227,22
090100095					2 485,45	372,84	
090100095	SUBVENTION EQUILIBRE OP/COMPTE 45	22/10/2009	2 485,45		2 485,45	62,14	2 050,47
090100096					15 566,38	2 334,96	
090100096	SUBVENTION EQUILIBRE OP/COMPTE 45	22/10/2009	15 566,38		15 566,38	389,16	12 842,26
090100097					6 324,55	948,66	
090100097	SUBVENTION EQUILIBRE OP/COMPTE 45	22/10/2009	6 324,55		6 324,55	158,11	5 217,78
090100098					2 682,98	402,42	
090100098	SUBVENTION EQUILIBRE OP/COMPTE 45	22/10/2009	2 682,98		2 682,98	67,07	2 213,49
090100099					580,60	87,12	
090100099	SUBVENTION EQUILIBRE OP/COMPTE 45	22/10/2009	580,60		580,60	14,52	478,96
090100100					1 409,30	211,38	
090100100	SUBVENTION EQUILIBRE OP/COMPTE 45	22/10/2009	1 409,30		1 409,30	35,23	1 162,69
	Total 2009		29 324,64	0,00	29 324,64	5 131,77	24 192,87
100100036					464 098,73	58 012,35	
100100036	EQUILIBRE OP.COMPTE 45	29/01/2010	464 098,73		464 098,73	11 602,47	394 483,91
100100071					73 547,60	9 193,45	
100100071	PART SDEC PROG.TRVX FRANCE TELCOM 2008-	15/12/2010	73 547,60		73 547,60	1 838,69	62 515,46
Dépense 204412	Participations travaux Télécom sous mand						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principaux Date acquisition	Dépense	Mt Actif Brut Init Clé initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Clé cédée	Mt Actif brut net des cessions Clé restante	Amort. antérieurs Amort 2016	Reprises d'amort. VNC au 31/12/2016
		Participations travaux Télécom sous mand						
	100100072					637 429,71	79 678,70	
	100100072	17/12/2010		637 429,71		637 429,71	15 935,74	541 815,27
		PART.SDEC PROG.TRVX FRANCE TELECOM 2009						
		Total 2010		1 175 076,04	0,00	1 175 076,04	176 261,40	998 814,64
	110100092					2 024 197,93	202 419,80	
	110100092	31/12/2011		2 024 197,93		2 024 197,93	50 604,95	1 771 173,18
		PART.SDEC PROG.TVX FRANCE TELECOM 2011						
		Total 2011		2 024 197,93	0,00	2 024 197,93	253 024,75	1 771 173,18
	120100063					1 921 614,39	144 121,08	
	120100063	26/12/2012		1 921 614,39		1 921 614,39	48 040,36	1 729 452,95
		TELECOM 2011/TELECOM 2012/EP 2012						
		Total 2012		1 921 614,39	0,00	1 921 614,39	192 161,44	1 729 452,95
	130100081					414 245,39	20 712,26	
	130100081	19/12/2013		414 245,39		414 245,39	10 356,13	383 177,00
		EQUILIBRE COMPTES 45 FT 2012						
	130100082					562 858,60	28 142,94	
	130100082	19/12/2013		562 858,60		562 858,60	14 071,47	520 644,19
		EQUILIBRE COMPTES 45 FT 2013						
		Total 2013		977 103,99	0,00	977 103,99	73 282,80	903 821,19
	140100029					204 151,85	5 103,80	
	140100029	25/04/2014		204 151,85		204 151,85	5 103,80	189 944,25
		EQUILIBRE CPTE 45 FT 2013						
	140100030					23 019,25	575,48	
	140100030	25/04/2014		23 019,25		23 019,25	575,48	21 868,29
		EQUILIBRE CPTE 45 FT 2012						
	140300061					70 035,45	1 750,89	
	140300061	31/12/2014		70 035,45		70 035,45	1 750,89	66 533,67
		EQUILIBRE OPERATIONS COMPTE 45/FT2013						
		Total 2014		977 103,99	0,00	977 103,99	73 282,80	903 821,19
		Participations travaux Télécom sous mand						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libelle	In° Immo principale Date acquisition	Participations travaux Télécom sous mand	Mt. Actif Brut Init. Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	204412		Participations travaux Télécom sous mand					
	140300062							
	140300062	31/12/2014		415 689,25		415 689,25	10 392,23	394 904,79
							10 392,23	
			Total 2014	712 895,80	0,00	712 895,80	35 644,80	677 251,00
	160300100							
	160300100	16/12/2016		251 506,59		251 506,59		251 506,59
	160300101							
	160300101	16/12/2016		386 181,49		386 181,49		386 181,49
	160300102							
	160300102	19/12/2016		18 799,16		18 799,16		18 799,16
	160300103							
	160300103	22/12/2016		2 045,76		2 045,76		2 045,76
	170300038							
	170300038	31/12/2016		459 461,59		459 461,59		459 461,59
	170300039							
	170300039	31/12/2016		436 177,82		436 177,82		436 177,82
			Total 2016	1 554 172,41	0,00	1 554 172,41	0,00	1 554 172,41
Total	Dépense 204412		Participations travaux Télécom sous mand	8 394 385,20	0,00	8 394 385,20	735 506,96	7 658 878,24

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'Immo N° Inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init. Cts initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Cts cédée	Mt Actif brut incl. des cessions Cts restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Response d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense 204422	Subvention nature privé						
090100111					1 273 855,75	191 078,34	
090100111		31/12/2009	1 273 855,75		1 273 855,75	31 846,39	1 050 931,02
	PROG. TRAVAUX FRANCE TELECOM 2008						
090100112			1 166 607,19		1 166 607,19	174 991,08	
090100112		23/09/2009	1 166 607,19		1 166 607,19	29 165,18	962 450,93
	PROG. TRAVAUX FRANCE TELECOM 2006						
090100113			1 310 069,85		1 310 069,85	196 510,50	
090100113		23/09/2009	1 310 069,85		1 310 069,85	32 751,75	1 080 807,60
	PROG. TRAVAUX FRANCE TELECOM 2007						
Total	204422	Subvention nature privé	3 750 532,79	0,00	3 750 532,79	656 343,24	3 094 189,55
Total	204422	Subvention nature privé	3 750 532,79	0,00	3 750 532,79	656 343,24	3 094 189,55

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'inventaire	N° immo principale	Date acquisition	Libellé	Qté initiale	Mt Actif Brut init	Cessions Actif Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense 2051				Logiciels informatiques						
AUT0000662						155,00		155,00	155,00	0,00
AUT0000662		11/03/2002		LOGICIEL ULEAD PHOTOIMPACT 7 REF 503262	1	155,00		155,00	0,00	0,00
				Total 2002			0,00	3 468,40	3 468,40	0,00
AUT0000793						3 468,40		3 468,40	0,00	0,00
AUT0000793		22/03/2004		LICENCE ISOTOOLS SERVEUR	1	3 468,40		3 468,40	0,00	0,00
AUT0000794						920,92		920,92	920,92	0,00
AUT0000794		22/03/2004		LOT DE 3 LICENCES ISOTOOLS REDACTEURS	1	920,92		920,92	0,00	0,00
AUT0000800						3 946,80		3 946,80	3 946,80	0,00
AUT0000800		07/10/2004		LOGICIEL TRAVAUX	1	3 946,80		3 946,80	0,00	0,00
AUT0000803						237,53		237,53	237,53	0,00
AUT0000803		07/12/2004		LOGICIEL DE GESTION FINANCIERE	1	237,53		237,53	0,00	0,00
				Total 2004			0,00	8 573,65	8 573,65	0,00
010000011						10 784,03		10 784,03	10 784,03	0,00
010000011		18/05/2005		LOGICIELS BO ET ORACLE	1	10 784,03		10 784,03	0,00	0,00
010000018						5 417,88		5 417,88	5 417,88	0,00
010000018		10/06/2005		LOGICIEL DE GESTION DES DOSSIERS TRAVAUX	1	5 417,88		5 417,88	0,00	0,00
010000020						3 851,12		3 851,12	3 851,12	0,00
010000020		10/06/2005		LICENCES OPERATIONS ET IMMOBILISATIONS	1	3 851,12		3 851,12	0,00	0,00
Dépense 2051				Logiciels informatiques						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels informatiques					
	0100000097				6 063,72	6 063,72	
	0100000097	21/02/2005	6 063,72		6 063,72	0,00	0,00
		LOGICIEL DE GESTION DES DOSSIERS TRAVAUX					
	0100000102				1 345,50	1 345,50	
	0100000102	01/04/2005	1 345,50		1 345,50	0,00	0,00
		UNIVERS DE BASE FINANCES					
		Total 2005	27 462,25	0,00	27 462,25	27 462,25	0,00
	0100000137				9 687,60	9 687,60	
	0100000137	24/02/2006	9 687,60		9 687,60	0,00	0,00
		REALISATION FOURNITURE LOGICIEL TRAVAUX					
	0100000155				23 623,39	23 623,39	
	0100000155	05/05/2006	23 623,39		23 623,39	0,00	0,00
		LOGICIEL DE PUBLICATION SIG TYPE WEB					
	0100000186				37 873,73	37 873,73	
	0100000186	10/08/2006	37 873,73		37 873,73	0,00	0,00
		LOGICIEL DE PUBLICATION SIG TYPE WEB					
	0200000001				1 194,00	1 194,00	
	0200000001	14/06/2006	1 194,00		1 194,00	0,00	0,00
		LICENCE ISOTOOLS STUDIO POUR SITE SIGAZ					
	060100020				10 280,82	10 280,82	
	060100020	21/11/2006	10 280,82		10 280,82	0,00	0,00
		NOUVELLES FONCTIONNALITES DU LOGICIEL					
	060200003				1 536,86	1 536,86	
	060200003	18/10/2006	1 536,86		1 536,86	0,00	0,00
		LICENCE ISOTOOLS STUDIO POUR SITE SIGAZ					
Dépense	2051	Logiciels informatiques	84 196,40	0,00	84 196,40	84 196,40	0,00
		Total 2006	84 196,40	0,00	84 196,40	84 196,40	0,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'Immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Cte initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Cte cédées	Mt Actif brut net des cessions Cte restantes	Amort. antérieurs Amort. 2016	Repasse d'amort VANC au 31/12/2016
Dépense 2051		Logiciels informatiques					
070100025					1 094,34	1 094,34	0,00
070100025		30/04/2007	1 094,34		1 094,34	0,00	
		MIGRATION VERS ISOTOOLS STUDIO 4					
070100035					3 139,50	3 139,50	0,00
070100035		15/06/2007	3 139,50		3 139,50	0,00	
		NOUVELLES FONCTIONNALITES DU LOG(REPOR					
070100037					1 373,01	1 373,01	0,00
070100037		03/07/2007	1 373,01		1 373,01	0,00	
		LOGICIEL DE PUBLICATION SIG TYPE(REPORT)					
		Total 2007	5 606,85	0,00	5 606,85	5 606,85	0,00
080100017					215,28	215,28	0,00
080100017		25/01/2008	215,28		215,28	0,00	
		GESTION D'UN NOM DE DOMAINE 1 AN					
080100087					3 444,48	3 444,48	0,00
080100087		04/06/2008	3 444,48		3 444,48	0,00	
		FORFAIT PRESTATION GF.CS SPECIFI(REPORT)					
080100097					9 505,09	9 505,09	0,00
080100097		22/07/2008	9 505,09		9 505,09	0,00	
		DEMANDES D'EVOLUTION FONCTIONNELLE CIAA					
080100112					693,68	693,68	0,00
080100112		18/09/2008	693,68		693,68	0,00	
		UTILITAIRE RELATION SAISIES COMPTABLES					
080100113					560,00	560,00	0,00
080100113		30/09/2008	560,00		560,00	0,00	
		LOGICIEL DIMENSIONNEMENT PHOTOVOLTAQU					
		Total 2008	14 418,53	0,00	14 418,53	14 418,53	0,00
Dépense 2051		Logiciels informatiques					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut Init Qté initiale	Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif Brut fin des cessions Qté restante	Amort antérieurs Amort 2016	Reprise amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels informatiques					
	090100024				2 767,30	2 767,30	-
	090100024	30/03/2009	2 767,30	-	2 767,30	0,00	0,00
		REQUETE EXTRANET ADHERENT IMPORT COMP					
	090100045				4 772,04	4 772,04	-
	090100045	05/05/2009	4 772,04	-	4 772,04	0,00	0,00
		DEVELOPPEMENT D'EXTRANET ADHERENTS					
	090100047				4 544,80	4 544,80	-
	090100047	27/05/2009	4 544,80	-	4 544,80	0,00	0,00
		EVOLUTION LIGNE GRAPHIQUE INTERNET					
	090100053				4 486,79	4 486,79	-
	090100053	08/06/2009	4 486,79	-	4 486,79	0,00	0,00
		DEVELOPPEMENT D'EXTRANET ADHERENTS					
	090100061				7 477,99	7 477,99	-
	090100061	12/06/2009	7 477,99	-	7 477,99	0,00	0,00
		DEVELOPPEMENT D'EXTRANET ADHERENTS					
	090100070				1 408,29	1 408,29	-
	090100070	05/08/2009	1 408,29	-	1 408,29	0,00	0,00
		INTERFACE FRAIS DE DEPLACEMENT ELUS					
	090100071				837,20	837,20	-
	090100071	05/08/2009	837,20	-	837,20	0,00	0,00
		MODIFICATION INTERFACE SEDIT VERS CIAAT					
	090100083				2 991,20	2 991,20	-
	090100083	08/10/2009	2 991,20	-	2 991,20	0,00	0,00
		DEVELOPPEMENT D'EXTRANET ADHERENTS					
	090100091				7 481,82	7 481,82	-
	090100091	12/11/2009	7 481,82	-	7 481,82	0,00	0,00
		LOGICIEL DE GESTION					
Dépense	2051	Logiciels informatiques					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	In° Immo principale Date acquisition	Qté Initiale	Mt Acqf Brut Init	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédées	Mt Acqf Brut net des cessions	Qté restante	Mont. antérieur Antort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels informatiques							
	090100114					2 133,25		2 133,25	
	090100114	31/12/2009	1	2 133,25		2 133,25		0,00	0,00
		MODIFICATION LOGICIEL MODULE CONCESSION							
		Total 2009							
	100100003				0,00	38 900,68		38 900,68	0,00
	100100003	14/01/2010	1	2 461,73		2 461,73		2 461,73	0,00
		POWER EDGE R510 GOLP/WINDOWS SER(REPO							
	100100007					742,00		742,00	0,00
	100100007	21/01/2010	1	742,00		742,00		0,00	0,00
		MODULE ATTACHEMENT/MODULE ARMOIRE							
	100100013					1 148,16		1 148,16	0,00
	100100013	11/02/2010	1	1 148,16		1 148,16		0,00	0,00
		DEVELOPPEMENT GESTION ETALEMENT (REPO							
	100100014					4 490,98		4 490,98	0,00
	100100014	11/02/2010	1	4 490,98		4 490,98		0,00	0,00
		DEVELOPPEMENT SPECIFIQUE ETALEMENTS							
	100100037					11 122,80		11 122,80	0,00
	100100037	28/04/2010	1	11 122,80		11 122,80		0,00	0,00
		MODULE DE RACCORDEMENT ET MODIF POSE							
	100100043					1 913,60		1 913,60	0,00
	100100043	21/06/2010	1	1 913,60		1 913,60		0,00	0,00
		DEVPMT ACCESS COMPETENCE EP CONSULTAT							
	100100051					22 365,20		22 365,20	0,00
	100100051	26/07/2010	1	22 365,20		22 365,20		0,00	0,00
		REALISAT° COUCHE GC POUR INTEGRATION SIG							
	100100054					1 076,40		1 076,40	0,00
	100100054	02/08/2010	1	1 076,40		1 076,40		0,00	0,00
		ADAPTATION INTEGRATION DES DONNEES							
Dépense	2051	Logiciels informatiques							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Mt Actif Brut init	Cessions/Ant Cessions 2016 Qté cédés	Mt Actif brut net des cessions Qté restants	Amort. antérieurs Amort 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels informatiques						
	100100055					21 779,16	21 779,16	-
	100100055	02/08/2010 EVOLUTION WEBVILLE SERVER(REPORT)	1	21 779,16		21 779,16	0,00	0,00
	100100057						5 621,20	-
	100100057	27/09/2010 DEVELOPPEMENT LOGICIEL DE GESTION	1	5 621,20		5 621,20	0,00	0,00
	100100059						3 070,05	-
	100100059	08/10/2010 BASE DE DONNEES ADRESSES STANDART MON	1	3 070,05		3 070,05	0,00	0,00
	100100060						328,90	-
	100100060	08/10/2010 EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SITE EXTRANET	1	328,90		328,90	0,00	0,00
	100100065						4 431,18	-
	100100065	27/10/2010 EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SITE EXTRANET	1	4 431,18		4 431,18	0,00	0,00
	100100073						8 833,66	-
	100100073	23/12/2010 LOGICIEL WATCH GUARD XTM 505 3 ANS	1	8 833,66		8 833,66	0,00	0,00
	100200002						1 363,44	-
	100200002	02/12/2010 SITE INTERNET HTML	1	1 363,44		1 363,44	0,00	0,00
		Total 2010		90 748,46	0,00	90 748,46	90 748,46	0,00
	110100017						22 503,92	-
	110100017	07/03/2011 MICROSOFT OFFICE 2010 PRO PLUS OPEN GOU	1	28 129,92		28 129,92	5 626,00	0,00
	110100031						1 459,12	-
	110100031	11/04/2011 PARAMETRAGE SITE INTERNET/EXTRANET SDE	1	1 459,12		1 459,12	0,00	0,00
Dépense	2051	Logiciels informatiques						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libelle	In° immo principale Date acquisition	Clé initiale	Clé résidés	Cessions Anl- Cessions 2016	Net des cessions Qté restante	Amort antérieurs Amort 2016	Reprises d'amort 11/02/2016 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels informatiques						
	110100042					50 979,50	40 783,60	
	110100042	19/05/2011	50 979,50			50 979,50	10 195,90	0,00
		LOGICIEL SIE (SYST.INFO.EXPLOIT.) E(REP)	1					
	110100045		5 232,50			5 232,50	4 186,00	0,00
	110100045	30/05/2011	5 232,50			5 232,50	1 046,50	0,00
		EVOLUTIONS GESTION COMITES	1					
	110100050		4 709,25			4 709,25	3 767,40	0,00
	110100050	14/06/2011	4 709,25			4 709,25	941,85	0,00
		MIGRATION CIAT VERS ATELIER DEVELOPEME	1					
	110100065		328,90			328,90	328,90	0,00
	110100065	13/09/2011	328,90			328,90	0,00	0,00
		EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SITE EXTRANET	1					
	110100070		1 459,12			1 459,12	1 167,28	0,00
	110100070	18/10/2011	1 459,12			1 459,12	291,84	0,00
		EVOLUTION SITE INTERNET/EXTRANET	1					
	110100084		5 306,89			5 306,89	4 245,52	0,00
	110100084	01/12/2011	5 306,89			5 306,89	1 061,37	0,00
		DEVELOPPEMENT WEB RACCORDEMENTS	1					
	110100086		4 858,75			4 858,75	3 887,00	0,00
	110100086	07/12/2011	4 858,75			4 858,75	971,75	0,00
		TRAITEMENT BASE LOGICIEL TRAVAUX	1					
	110100087		3 647,80			3 647,80	2 918,24	0,00
	110100087	20/12/2011	3 647,80			3 647,80	729,56	0,00
		MIGRATION SITE INTERNET EXTRANET	1					
	110100089		902,98			902,98	902,98	0,00
	110100089	31/12/2011	902,98			902,98	0,00	0,00
		EVOLUTION LOGICIELLE BO	1					
Dépense	2051	Logiciels informatiques						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'Immo N° Inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Mt Actif Brut init	Cessions: Ant. Cessions 2016 Qté cédées	Mt Actif brut net des cessions Qté restants	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VVC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels informatiques						
	110100091						1 913,60	
	110100091	31/12/2011	1	2 392,00		2 392,00	478,40	0,00
		LOGICIEL FME PROFESSIONAL EDITION						
		Total 2011		109 406,73	0,00	109 406,73	109 406,73	0,00
	120100004						1 291,68	
	120100004	17/01/2012	1	2 152,80		2 152,80	430,56	430,56
		MIGRATION SITE INTERNET EXTRANET						
	120100010						346,84	
	120100010	06/02/2012	1	346,84		346,84	0,00	0,00
		LOGICIEL INNES PLAYZILLA/ECRAN DYNAMIQUE						
	120100012						346,84	
	120100012	06/02/2012	1	346,84		346,84	0,00	0,00
		LICENCE LOGICIEL INNES(REPORT)						
	120100016						239,20	
	120100016	13/02/2012	1	239,20		239,20	0,00	0,00
		ADAPTATION LOGICIEL EP ET SL						
	120100024						7 570,68	
	120100024	13/03/2012	1	7 570,68		7 570,68	4 542,42	1 514,14
		EVOLUTION LOGICIELLE TRAIT. TRANS(REPORT)						
	120100025						364,78	
	120100025	19/03/2012	1	364,78		364,78	0,00	0,00
		INTEGRATION DES COMPTES (EXTRANET)						
	120100026						21 886,80	
	120100026	19/03/2012	1	36 478,00		36 478,00	7 295,60	7 295,60
		LOGICIEL SIE (SYST.INFO.EXPLOIT.(REPORT)						
	120100027						1 771,53	
	120100027	30/03/2012	1	2 952,57		2 952,57	590,51	590,53
		EVOLUTION LOGICIELLE MODULE GESTION TVX						
Dépense	2051	Logiciels informatiques						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Cité initiale	Cessions Ant Cessions 2016 Cité cédée	Mt Actif brut net des cessions Cité restante	Amort: antérieurs Amort 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels informatiques					
	120100033				5 274,36	3 164,61	
	120100033	18/04/2012	5 274,36		5 274,36	1 054,87	1 054,88
		LICENCE ARCVIEW VERSION 10 MODE FIXE					
	120100035		729,56		729,56	729,56	
	120100035	22/05/2012	729,56		729,56	0,00	0,00
		EVOLUTION LOGICIEL FICHE CONCESSION					
	120100043		5 669,04		5 669,04	3 401,43	
	120100043	13/07/2012	5 669,04		5 669,04	1 133,81	1 133,80
		LOGICIEL DE CONGES					
	120100046		4 065,56		4 065,56	2 439,33	
	120100046	10/08/2012	4 065,56		4 065,56	813,11	813,12
		LOGICIEL PC SOFT-SERVEUR WEB(REPORT)					
	120100053		2 272,40		2 272,40	1 363,44	
	120100053	16/10/2012	2 272,40		2 272,40	454,48	454,48
		FLUX PESV2 SEDIT MARIANNE (DEMAT(REPORT)					
	120100054		1 094,34		1 094,34	1 094,34	
	120100054	16/10/2012	1 094,34		1 094,34	0,00	0,00
		ADAPTATION LOGICIELLE FORMULAIRES REGEN					
	120100055		1 665,55		1 665,55	999,33	
	120100055	06/11/2012	1 665,55		1 665,55	333,11	333,11
		EVOLUTION LOGICIEL TRAVAUX ET WEB					
		Total 2012	71 222,52	0,00	71 222,52	57 602,32	13 620,20
	130100021		2 242,50		2 242,50	897,00	
	130100021	28/01/2013	2 242,50		2 242,50	448,50	897,00
		DEVELOPPEMENT MODULE FLUX PESV2					
	130100025		2 392,00		2 392,00	956,80	
	130100025	12/02/2013	2 392,00		2 392,00	478,40	956,80
		REPRISE DOCUMENT "PROGRAMME ENERGETIQ					
Dépense	2051	Logiciels informatiques					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restantes	Amort. antérieur Amort. 2016	Reprise d'amort. VANC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels Informatiques					
130100031					478,40	478,40	
130100031		05/03/2013	478,40		478,40	0,00	0,00
		EVOLUTION LOGICIELLE FORFAIT SIGNAL LUMI					
130100033							
130100033		29/03/2013	8 987,94		8 987,94	3 595,18	3 595,17
		LICENCES ARCGIS/ARCVIEW/ARCEDITOR				1 797,59	
130100034							
130100034		12/04/2013	2 212,60		2 212,60	885,04	885,04
		SITE INTERNET GEOSDEC				442,52	
130100037							
130100037		14/05/2013	16 600,48		16 600,48	6 640,20	6 640,18
		MIGRATION WEBVILLE EN MAPSERVER(REPORT				3 320,10	
130100038							
130100038		14/05/2013	9 568,00		9 568,00	3 827,20	3 827,20
		DVPMT CARTO ECLAIRAGE WEBVILLE S(REPOR				1 913,60	
130100040							
130100040		21/05/2013	1 921,08		1 921,08	768,44	768,42
		EVOLUTION MODULE TRAVAUX				384,22	
130100046							
130100046		25/05/2013	2 870,40		2 870,40	1 148,16	1 148,16
		RECUPERAT*/INTEGRAT° DONNEES PATRIMOIN				574,08	
130100049							
130100049		09/07/2013	4 305,60		4 305,60	1 722,24	1 722,24
		EVOLUTION ARCHITECTURE INFORMATIQUE				861,12	
130100050							
130100050		09/07/2013	1 148,16		1 148,16	1 148,16	0,00
		GESTION FINANCIERE WEB2(REPORT)				0,00	
Dépense	2051	Logiciels informatiques					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut initial Qté initiale	Cessions Ant Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort antérieurs Amort 2016	Reserve d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels informatiques					
	130100054				6 877,00	2 750,80	
	130100054	29/07/2013	6 877,00		6 877,00	1 375,40	2 750,80
		LOGICIEL SIE (SYST.INFO.EXPLOIT.(REPORT)					
	130100057				4 303,21	1 721,28	
	130100057	05/08/2013	4 303,21		4 303,21	860,64	1 721,29
		EVOLUTION LOGICIELLE MODULE TRAVAUX					
	130100061				3 013,92	1 205,56	
	130100061	27/08/2013	3 013,92		3 013,92	602,78	1 205,58
		MODULE CONSTRUCTION SIMAP/SIG FULLWEB					
	130100063				2 422,62	969,04	
	130100063	09/09/2013	2 422,62		2 422,62	484,52	969,06
		EVOLUTION LOGICIEL ENQUETES SATISFACTIO					
	130100064				984,19	984,19	
	130100064	09/09/2013	984,19		984,19	0,00	0,00
		EVOLUTIONS LOGICIELLES TVX DIVERSES					
	130100065				8 760,10	3 504,04	
	130100065	09/09/2013	8 760,10		8 760,10	1 752,02	3 504,04
		EVOLUTIONS LOGICIELLES MODULE TRAVAUX					
	130100067				574,08	574,08	
	130100067	24/09/2013	574,08		574,08	0,00	0,00
		EVOLUTION DU SITE GEOSDEC					
	130100074				777,40	777,40	
	130100074	14/10/2013	777,40		777,40	0,00	0,00
		EXTRANET ADHERENTS-EVOLUTIONS SUR SITE					
	130100075				13 831,74	5 532,70	
	130100075	21/10/2013	13 831,74		13 831,74	2 766,35	5 532,69
		GESTION FINANCIERE WEB2(REPORT)					
Dépense	2051	Logiciels informatiques					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Cote initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Cote cédée	Mt Actif brut net des cessions Cote restante	Amort antérieurs Amort 2016	Reprise d'amort VINC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels informatiques					
	130100077					1 196,00	
	130100077	05/11/2013	1 196,00		1 196,00	0,00	0,00
		EVOLUTION LOGICIELLE CIVITAS/REMUN.ELUS					
	130100078					1 506,12	
	130100078	08/11/2013	3 765,31		3 765,31	753,06	1 506,13
		EVOLUTION LOGICIEL CIIAT (EP/PDL/DICT/FA					
	130100080					717,60	
	130100080	04/12/2013	1 794,00		1 794,00	358,80	717,60
		PERSONNALISATION PLATEFORME SDEC CEE					
		Total 2013	101 026,73	0,00	101 026,73	62 679,33	38 347,40
	140100008					1 107,43	
	140100008	13/01/2014	5 537,13		5 537,13	1 107,43	3 322,27
		EXCHANGE SERVER 2013 OPENGOUV					
	140100012					444,00	
	140100012	27/01/2014	2 220,00		2 220,00	444,00	1 332,00
		LOGICIEL RECONNAISSANCE VOCALE CAPTOO					
	140100018					3 620,75	
	140100018	10/02/2014	18 103,73		18 103,73	3 620,75	10 862,23
		LICENSES MICROSOFT + LOGICIEL SAUVEGARD					
	140100019					277,56	
	140100019	24/02/2014	1 387,80		1 387,80	277,56	832,68
		EVOLUTION MODULES LOGICIEL OP. TRAVAUX					
	140100027					826,80	
	140100027	11/04/2014	826,80		826,80	0,00	0,00
		LOGICIEL CONNECTEUR POP 3 ILLIMI(REPORT)					
	140100028					492,00	
	140100028	11/04/2014	492,00		492,00	0,00	0,00
		1/2JOURNEE ASSISTANCE INTEGRAT*WEBVILLE					
Dépense	2051	Logiciels informatiques					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut init Clé initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Clé cédée	Mt. Actif brut net des cessions Clé restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VIC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels informatiques					
140300012					1 344,00	268,80	
140300012		07/05/2014	1 344,00		1 344,00	268,80	806,40
		EVOLUTION SIE/AMELIORAT*RESEAUX EXPLOIT	1				
140300014					5 397,00	1 079,40	
140300014		16/05/2014	5 397,00		5 397,00	1 079,40	3 238,20
		EVOLUTION MODULES LOGICIEL OP. TRAVAUX	1				
140300016					7 902,00	1 580,40	
140300016		20/05/2014	7 902,00		7 902,00	1 580,40	4 741,20
		LOGICIEL SIE (SYST.INFO.EXPLOIT.(REPORT)	1				
140300029					3 700,80	740,16	
140300029		07/07/2014	3 700,80		3 700,80	740,16	2 220,48
		EVOLUTION CIAT MODULE ADMIN/TRAVAUX	1				
140300030					3 360,00	672,00	
140300030		16/07/2014	3 360,00		3 360,00	672,00	2 016,00
		EVOLUTION SIE/AMELIORAT*RESEAUX EXPLOIT	1				
140300032					450,00	450,00	
140300032		28/07/2014	450,00		450,00	0,00	0,00
		EVOLUTION LOGICIEL HOROQUARTZ	1				
140300039					1 872,00	374,40	
140300039		25/08/2014	1 872,00		1 872,00	374,40	1 123,20
		EVOLUTIONS FONCTIONNELLES	1				
140300045					2 390,10	478,02	
140300045		03/10/2014	2 390,10		2 390,10	478,02	1 434,06
		EVOLUTION CIAT	1				
140300049					1 344,00	268,80	
140300049		23/10/2014	1 344,00		1 344,00	268,80	806,40
		EVOLUTION SIE/AMELIORAT*RESEAUX EXPLOIT	1				
Dépense	2051	Logiciels informatiques					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	In° Immo principale Date acquisition	Clé Initiale	Mt. Acqit Brut Init	Cessions 2016 Clé cédée	Cessions 2016 Mt. Acqit Brut	Mt. Acqit Brut Méthode cessions Clé restante	Amort. antérieur Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense 2051	Logiciels informatiques								
140300054									
140300054	LICENCES MICROSOFT WINDOWS SERVEUR 201	17/11/2014	1	1 507,20			1 507,20	301,44	904,32
140300055									
140300055	LOGICIEL GED	17/11/2014	1	14 622,00			14 622,00	2 924,40	8 773,20
	Total 2014			72 456,56	0,00		72 456,56	30 043,92	42 412,64
150300010									
150300010	CONTRAT EXTENSION LICENCES 5 ANS CIVITAS	19/01/2015	1	16 790,30			16 790,30	0,00	13 432,24
150300012									
150300012	INSTALLATION NETADS/PARAMETRAGE CC	26/01/2015	1	960,00			960,00	0,00	0,00
150300016									
150300016	LOGICIEL GED	17/02/2015	1	4 785,00			4 785,00	0,00	3 828,00
150300017									
150300017	LOGICIELS WINDOWS SERVEUR STANDARD 201	17/02/2015	1	2 928,00			2 928,00	0,00	2 342,40
150300018									
150300018	LICENCE ORACLE/INSTALLATION/MIGRAT°	02/03/2015	1	2 601,22			2 601,22	0,00	2 080,98
150300020									
150300020	INTEGRATION ISIGNY DANS LE SIE	12/03/2015	1	900,00			900,00	0,00	0,00
150300023									
150300023	LOGICIEL WMSWFS A PARTIR DE WEBVILLE	23/03/2015	1	984,00			984,00	0,00	0,00
Dépense 2051	Logiciels informatiques								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	In° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Art Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restantes	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels informatiques					
	150300024				5 184,00	0,00	
	150300024	30/03/2015	5 184,00		5 184,00	1 036,80	4 147,20
	3	PLUGIN WEBVILLE SERVER/NETADS					
	150300026		600,00		600,00	0,00	
	150300026	03/04/2015	600,00		600,00	600,00	0,00
		INSTALL. INITIALE NETADS/PARAMETRAGE CC					
	150300029		1 080,00		1 080,00	0,00	
	150300029	13/04/2015	1 080,00		1 080,00	1 080,00	0,00
		DEVPMT APPLICATION PROD RAPPORT					
	150300032		1 080,00		1 080,00	0,00	
	150300032	19/05/2015	1 080,00		1 080,00	1 080,00	0,00
		DEVPMT APPLICATION PROD RAPPORT					
	150300036		238,80		238,80	0,00	
	150300036	29/05/2015	238,80		238,80	238,80	0,00
		CERTIFICAT STANDARD MULTIPLE DOMAIN UCC					
	150300044		558,00		558,00	0,00	
	150300044	13/07/2015	558,00		558,00	558,00	0,00
		LICENCE ACCES CLIENT WINDOWS SERVER					
	150300045		462,00		462,00	0,00	
	150300045	13/07/2015	462,00		462,00	462,00	0,00
		PRESTATIONS A DISTANCE					
	150300046		630,00		630,00	0,00	
	150300046	13/07/2015	630,00		630,00	630,00	0,00
		INSTALLATION MAJ ENVIRONNEMENT TECHNIQU					
	150300047		462,00		462,00	0,00	
	150300047	13/07/2015	462,00		462,00	462,00	0,00
		INTERVENTION TECHNICIEN SUR SEDIT GF					
Dépense	2051	Logiciels informatiques					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Cte initiale	Cessions Ant Cessions 2016 Cte cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restantes	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels Informatiques					
	150300051						
	150300051	21/08/2015	3 480,00		3 480,00	0,00	2 784,00
	DEV OUTIL CONTROL TLCFE					696,00	
	150300056						
	150300056	14/09/2015	7 771,68		7 771,68	0,00	6 217,34
	EVOLUTIONS LOGICIEL OPERATION TRAVAUX					1 554,34	
	150300062						
	150300062	23/10/2015	558,00		558,00	0,00	0,00
	LICENCE ACCES CLIENT WINDOWS SERVER					558,00	
	150300063						
	150300063	26/10/2015	3 000,00		3 000,00	0,00	2 400,00
	DEVELOPPEMENT LOGICIEL CONTROL TAXE					600,00	
	150300065						
	150300065	26/10/2015	984,00		984,00	0,00	0,00
	LIEN CARTADS / WEBVILLE					984,00	
	150300075						
	150300075	30/11/2015	7 152,00		7 152,00	0,00	5 721,60
	REFONTE SITE INTERNET ET EXTRANET SDEC					1 430,40	
	150300076						
	150300076	03/12/2015	3 330,72		3 330,72	0,00	2 664,58
	EVOLUTIONS LOGICIEL OPERATION TRAVAUX					666,14	
	150300077						
	150300077	14/12/2015	1 611,60		1 611,60	0,00	1 289,28
	LICENCE SYMANTEC 1 AN					322,32	
	160300012						
	160300012	26/01/2016	68 131,32	0,00	68 131,32	21 223,70	46 907,62
	PARAMETRAGE FLASH SUR CIVI RH						
Dépense	2051	Logiciels informatiques	570,00		570,00		570,00
		Total 2015					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° Immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Art. Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels Informatiques					
	160300013				28,80		
	160300013	26/01/2016	28,80		28,80		28,80
	LICENCE ORACLE DATABASE						
	160300014				540,00		
	160300014	26/01/2016	540,00		540,00		540,00
	CONTROLEUR TAXES SUR SERVEUR						
	160300026				500,00		
	160300026	08/03/2016	500,00		500,00		500,00
	DROITS UTILISATION DES OUTILS DISPLAY						
	160300030				240,00		
	160300030	06/04/2016	240,00		240,00		240,00
	INTEGRATION ST COME DE FRESNE SIE						
	160300037				984,00		
	160300037	25/04/2016	984,00		984,00		984,00
	PARAMETRAGE MAJ REPARTIT° COMMUNES						
	160300039				13 728,00		
	160300039	02/05/2016	13 728,00		13 728,00		13 728,00
	EVOLUTION LOGICIEL GEST° CNES NELLES						
	160300040				17 880,00		
	160300040	02/05/2016	17 880,00		17 880,00		17 880,00
	REFONTE SITE INTERNET ET EXTRANE(REPORT)						
	160300043				350,40		
	160300043	26/05/2016	350,40		350,40		350,40
	ACHAT LICENCE APPLE / GOOGLE 2016						
	160300044				492,00		
	160300044	30/05/2016	492,00		492,00		492,00
	PARAMETRAGE CARTO ECLAIRAGE						
Dépense	2051	Logiciels Informatiques					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° Immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprises d'amort VANC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels informatiques					
	160300051				1 908,00		
	160300051	23/06/2016	1 908,00		1 908,00		1 908,00
	SOLUTION LOGICIELLE CDC FAST						
	160300055				4 260,00		
	160300055	09/08/2016	4 260,00		4 260,00		4 260,00
	EVOLUTION LOGICIEL OPERATIONS TRAVAUX						
	160300056				30 048,58		
	160300056	29/08/2016	30 048,58		30 048,58		30 048,58
	CONVENTION SDEC IRVE/PORTAIL WEB						
	160300057				10 728,00		
	160300057	31/08/2016	10 728,00		10 728,00		10 728,00
	REFONTE SITE INTERNET ET EXTRANET						
	160300061				792,00		
	160300061	13/09/2016	792,00		792,00		792,00
	PACK BLECHANGES SECURISES						
	160300062				25 392,00		
	160300062	15/09/2016	25 392,00		25 392,00		25 392,00
	MAJ MODULE INTERVENTION SIE						
	160300063				1 200,00		
	160300063	26/09/2016	1 200,00		1 200,00		1 200,00
	Evolution de version du logiciel FME						
	160300064				4 363,20		
	160300064	26/09/2016	4 363,20		4 363,20		4 363,20
	licences OS serveurs licences Veeva						
	160300065				2 520,00		
	160300065	03/10/2016	2 520,00		2 520,00		2 520,00
	DEVLPPTS COMPLEMENTAIRES INTERNET						
Dépense	2051	Logiciels informatiques					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'Immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Cte Initiale	Cessions Apt Cessions 2016 Cte cédées	Mt Actif brut net des cessions Cte restante	Amortissements Amort 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels informatiques					
160300067					2 352,00		
160300067		10/10/2016	2 352,00		2 352,00		2 352,00
		MIGRAT°OPENWEBVILLE/WEBVILLE ARCGISSER					
160300068					5 880,00		
160300068		10/10/2016	5 880,00		5 880,00		5 880,00
		MODIF LECTEUR RFID HCE ORANGE					
160300069					247,20		
160300069		10/10/2016	247,20		247,20		247,20
		CERTIFICAT HTTPS SIG					
160300071					984,00		
160300071		14/01/2016	984,00		984,00		984,00
		BDD WEBVILLE SUR SERVEUR(REPORT)					
160300075					1 764,00		
160300075		17/10/2016	1 764,00		1 764,00		1 764,00
		PACK BL E DEMAT					
160300077					2 760,00		
160300077		20/10/2016	2 760,00		2 760,00		2 760,00
		Licences Veeam Backup Pour serveur					
160300079					1 877,52		
160300079		09/11/2016	1 877,52		1 877,52		1 877,52
		Licence WATCHGARD					
160300080					1 680,00		
160300080		10/11/2016	1 680,00		1 680,00		1 680,00
		EVOLUT°EXTRANET MAJ COMMUNES NOUVELLE					
160300082					840,00		
160300082		21/11/2016	840,00		840,00		840,00
		REFONTE SITE INTERNET					
Dépense	2051	Logiciels informatiques					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions, Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restant	Amort. antérieurs Amort 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels informatiques					
160300084					259,20		
160300084		22/11/2016	259,20		259,20		259,20
		Licences PHOTOSHOP Lightroom	1				
160300087					25 281,60		
160300087		01/12/2016	25 281,60		25 281,60		25 281,60
		MIGRAT*OPENWEBVILLE/WEBVILLE ARCGISSER	1				
160300088					34 968,00		
160300088		01/12/2016	34 968,00		34 968,00		34 968,00
		CONVENTION SDEC IRVE RECHARGE VE	1				
160300089					4 800,00		
160300089		06/12/2016	4 800,00		4 800,00		4 800,00
		DEVELOPPEMENT SIG	1				
160300091					855,00		
160300091		06/12/2016	855,00		855,00		855,00
		Renouvellement antivirus	1				
160300092					259,20		
160300092		06/12/2016	259,20		259,20		259,20
		LIGHTROOM - 1 LICENCE	1				
160300093					950,40		
160300093		06/12/2016	950,40		950,40		950,40
		ABONNEMENT ANNUEL - ADOBE PHOTOSHOP	1				
160300094					260,40		
160300094		06/12/2016	260,40		260,40		260,40
		CERTIFICAT HTTPS	1				
160300095					2 838,00		
160300095		12/12/2016	2 838,00		2 838,00		2 838,00
		EVOLUTION LOGICIEL OPERATIONS TRAVAUX	1				
Dépense	2051	Logiciels informatiques					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations incorporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qte initiale	Cessions 2016 Cessions 2016 Cité cédée	Mt Actif Brut net des cessions	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2051	Logiciels informatiques					
	160300099		8 064,00		8 064,00		8 064,00
	160300099	16/12/2016					
	CREATION APPLICATION MOBILE SDEC		213 445,50	0,00	213 445,50	0,00	213 445,50
Total	Dépense 2051	Logiciels informatiques	905 751,18	0,00	905 751,18	551 017,82	354 733,36
Total	Dépense Immobilisations incorporelles		13 508 746,40	0,00	13 508 746,40	2 304 753,58	11 203 992,82

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init. Ché initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Ché cédée	Mt Actif brut net des cessions Ché restante	Amort antérieurs Amort 2016	Rappas d'amort VMC au 31/12/2016
Dépense 2111	Terrains nus						
0100000139			115 703,89		115 703,89		
0100000139		21/02/2005					
	ACQUISITION TERRAIN		1				
		Total 2005	115 703,89	0,00	115 703,89	0,00	115 703,89
TotalDépense 2111	Terrains nus		115 703,89	0,00	115 703,89	0,00	115 703,89

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VMC au 31/12/2016
Dépense 2121	Plantations d'arbres et d'arbustes						
0100000141			6 005,12		6 005,12	6 005,12	0,00
0100000141		04/05/2005			6 005,12	0,00	0,00
	PAILLAGE BIODEGRADABLE ET PLANTATIONS		6 005,12	0,00	6 005,12	6 005,12	0,00
Total	Dépense 2121	Total 2005 Plantations d'arbres et d'arbustes	6 005,12	0,00	6 005,12	6 005,12	0,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	N° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut Init Qté initiale	Cessions:Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif brut résiduel cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprises d'amort. VMP au 31/12/2016
Dépense 2128	agencements & aménagements de terrains						
0100000025					376,12		
0100000025	MATS ET DRAPEAUX 1ER EQUIPEMENT	12/07/2005	376,12		376,12		376,12
0100000130					678,13		
0100000130	POSE DE BORDURE BARRIERE AUTOMATIQUE	28/06/2005	678,13		678,13		678,13
	Total 2005		1 054,25	0,00	1 054,25	0,00	1 054,25
110100071					1 564,97		
110100071	REMISE EN ETAT PELOUSE SDEC ENERGIE	25/10/2011	1 564,97		1 564,97		1 564,97
	Total 2011		1 564,97	0,00	1 564,97	0,00	1 564,97
160300049					1 222,32		
160300049	AMENAGEMENT BORNE RUE ROSA CAEN	21/06/2016	1 222,32		1 222,32		1 222,32
	Total 2016		1 222,32	0,00	1 222,32	0,00	1 222,32
TotalDépense 2128	agencements & aménagements de terrains		3 841,54	0,00	3 841,54	0,00	3 841,54

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut Init. Qté initiale	Cessions Ann. Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'actif VNC au 31/12/2016
Dépense 21318	Autres bâtiments publics						
050100000001			3 304 351,63		3 304 351,63		
050100000001	Construction locaux SDEC énergie	10/12/2002	3 304 351,63	0,00	3 304 351,63	0,00	3 304 351,63
Total	Dépense 21318	Autres bâtiments publics	3 304 351,63	0,00	3 304 351,63	0,00	3 304 351,63

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° Inventaire	N° Immo principale	Date acquisition	Libellé	Cité initiale	Mt Actif Brut Inlt	Cessions Ant. Cessions 2016	Mt Actif Brut net des cessions	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VMC au 31/12/2016
Dépense 2135		Aménagement des locaux								
	0100000065							43 337,66	43 337,66	
	0100000065		06/12/2005	MOBILIER EXPOSITION HALL D'ENTREE	1	43 337,66		43 337,66	0,00	0,00
				Total 2005				14 445,89	5 778,36	0,00
	0100000068							43 337,66	43 337,66	0,00
	0100000068		16/01/2006	SOLDE MOBILERS D'EXPOSITION HALL	1	14 445,89		14 445,89	1 444,59	7 222,94
	060100004									
	060100004		12/09/2006	FOURNITURE ET INSTALLATION MAT ALARME	1	8 252,40		8 252,40	3 300,96	4 126,20
	060100009									
	060100009		10/10/2006	PANNEAU DE STAND MOBILE MAISON ENERGIE	1	418,60		418,60	167,44	209,30
	060100014									
	060100014		26/10/2006	FLECHES NEW MEDIA ET FIXATIONS	1	425,39		425,39	170,16	212,89
	060100015									
	060100015		26/10/2006	PORTE LOCAL INFORMATIQUE	1	0,00		0,00	42,54	
	060100016									
	060100016		26/10/2006	F ET POSE PORTE LOCAL INFORMATIQUE	1	955,03		955,03	382,00	477,53
	060100017									
	060100017		26/10/2006	F ET POSE MUR MOBILE POUR MAISON ENERGIE	1	3 408,60		3 408,60	1 363,44	1 704,30
	060100023									
	060100023		11/12/2006	CONCEPTION ET FABRICATION 2 PANNEAUX	1	920,92		920,92	368,36	460,47
Dépense 2135		Aménagement des locaux								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libelle	In° immo principale Date acquisition	Mk Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant Cessions 2016 Qté cédée	Mk Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Réprise d'amort VNS au 31/12/2016
Dépense	2135	Aménagement des locaux					
	060100024					773,72	
	060100024	11/12/2006	1 934,29		1 934,29	193,43	967,14
	FOURNITURE INSTALLATION RADIATEUR ME						
	060100029					3 181,36	
	060100029	11/12/2006	7 953,40		7 953,40	795,34	3 876,70
	F ET POSE MUR MOBILE POUR MAISON ENERGIE						
	060100031					224,24	
	060100031	11/10/2006	560,57		560,57	56,06	280,27
	POSE DE PRISE DE COURANT MAISON ENERGIE						
	060100032					4 104,48	
	060100032	21/11/2006	10 261,23		10 261,23	1 026,12	5 130,63
	PROTECTION INCENDIE LOCAL INFORMATIQUE						
		Total 2006	49 536,32	0,00	49 536,32	24 768,15	24 768,17
	070100011					812,96	
	070100011	21/03/2007	1 016,24		1 016,24	101,62	101,66
	Panneau rayonnant						
	070100032					966,40	
	070100032	15/06/2007	1 207,96		1 207,96	120,80	120,76
	FILTRES SOLAIRES 21 BAIES						
	070100034					6 771,04	
	070100034	25/06/2007	8 463,75		8 463,75	846,38	846,33
	CLIMATISATION LOCAL INFORMATIQ						
	070100099					50,00	
	070100099	05/11/2007	50,00		50,00	0,00	0,00
	AVIS ATTRIBUTION AUDITS TRANSFOS CONCEP						
	070100106					4 305,60	
	070100106	03/12/2007	5 382,00		5 382,00	538,20	538,20
	CONCEPTION ETUDE "ESPACE D'EXPOSITION"						
Dépense	2135	Aménagement des locaux					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions, Art Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise, amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2135	Aménagement des locaux					
070100107					219,94	219,94	
070100107		03/12/2007	219,94		219,94	0,00	0,00
		KIT DE FIXATION + PORTE AFFICHES ME					
070100120			0,00		0,00		0,00
070100120		18/12/2007					
		FABRICATION DE PLACARD SERVICE INVEST					
070100121			3 076,12		3 076,12	2 460,89	307,62
070100121		18/12/2007				307,61	
		FABRICATION DE PLACARD SERVICE INVEST					
070100122			2 899,20		2 899,20	2 319,36	289,92
070100122		18/12/2007				289,92	
		TRAVAUX CABLAGE DS LOCAL TECHNIQUE RDC					
070100127			625,30		625,30	625,30	0,00
070100127		27/04/2007				0,00	
		RACCORDEMENT MOQUETTE CHAUFFANTE					
070100128			178,98		178,98	178,98	0,00
070100128		30/04/2007				0,00	
		REGULARISATION INTERVENTION ACCUJEIL					
070100129			1 174,59		1 174,59	939,71	117,42
070100129		04/12/2007				117,46	
		KIT DE FIXATION + PORTE AFFICHES ME					
		Total 2007	24 294,08	0,00	24 294,08	21 972,17	2 321,91
080100049			697,87		697,87	697,87	0,00
080100049		04/03/2008				0,00	
		FOURNITURE DIVERSES					
080100077			209,92		209,92	209,92	0,00
080100077		01/04/2008				0,00	
		PUBLICITE AMENAGEMENT ESPACE EXPO STOC					
Dépense	2135	Aménagement des locaux					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init. Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2135	Aménagement des locaux					
	080100099				5 232,50	3 662,75	
	080100099	29/07/2008	5 232,50		5 232,50	523,25	1 046,50
	DOSSIER CONSULTATION SHOW ROOM ET ZON						
	080100100				3 713,60	2 599,52	
	080100100	29/07/2008	3 713,60		3 713,60	371,36	742,72
	PEINTURE ESPACE EXPO ZONES STOCKAGE						
	080100101				24 518,00	17 162,60	
	080100101	29/07/2008	24 518,00		24 518,00	2 451,80	4 903,60
	CLOISONNEMENT ET MENUISERIE ESPACE EXP						
	080100102				7 906,03	5 534,20	
	080100102	29/07/2008	7 906,03		7 906,03	790,60	1 561,23
	MARCHE "ESPACE EXPO ET ZONE STOCKAGE" 1						
	080100117				2 721,25	1 904,91	
	080100117	13/10/2008	2 721,25		2 721,25	272,13	544,21
	FABRICATION ET POSE ETAGERES ET MEUBLE						
	080100119				1 315,60	920,92	
	080100119	05/11/2008	1 315,60		1 315,60	131,56	263,12
	REFECTION ENROBE AU PANNEAU AFFICHAGE						
	080100128				2 097,78	1 466,46	
	080100128	20/02/2008	2 097,78		2 097,78	209,78	419,54
	TRAVAUX DE CABLAGE DANS BUREAUX TRAVAUX						
	080100129				50,00	50,00	
	080100129	27/02/2008	50,00		50,00	0,00	0,00
	AMENAGEMENT DU SHOW ROOM						
	080100130				2 024,45	1 417,08	
	080100130	06/03/2008	2 024,45		2 024,45	202,44	404,93
	AMENAGEMENT ESPACE DE TRAVAIL CA(REPOR						
Dépense	2135	Aménagement des locaux					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'Immo N° Inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init. Cote initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Cts. cédée	Mt Actif brut net des cessions Cts restant(e)	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense	2135	Aménagement des locaux					
	080100131	18/09/2008	328,10		328,10	328,10	0,00
	080100131					0,00	
	PLANTES						
	080100132	30/12/2008	1 675,60		1 675,60	1 172,92	335,12
	080100132					167,56	
	STORES ACCUEIL						
		Total 2008	52 490,70	0,00	52 490,70	42 249,73	10 240,97
	090100008	15/01/2009	4 634,50		4 634,50	2 780,70	1 390,35
	090100008					463,45	
	DOSSIER CONSULTATION SHOW ROOM E(REPO						
	090100009	15/01/2009	11 123,35		11 123,35	6 674,04	3 336,97
	090100009					1 112,34	
	ELEC ESPACE EXPO ET ZONES STOCKA(REPOR						
	090100013	17/02/2009	944,84		944,84	944,84	0,00
	090100013					0,00	
	SERRURE A CODE MECAN(REPORT)						
	090100015	26/02/2009	3 528,20		3 528,20	2 116,92	1 058,46
	090100015					352,82	
	EXPO ECLAIRAGE - LOT 1 DEMOLITIO(REPORT)						
	090100017	26/02/2009	220,58		220,58	220,58	0,00
	090100017					0,00	
	AMENAGEMENT PARTIEL ESPACE EXPO ET ZON						
	090100023	24/03/2009	613,31		613,31	613,31	0,00
	090100023					0,00	
	DEPLACEMENT D'UNE COLONNE						
	090100026	30/03/2009	5 155,79		5 155,79	1 893,48	946,73
	090100026					315,58	
	FABRICATION ET POSE 1 PLACARD(REPORT)						
Dépense	2135	Aménagement des locaux					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut init Qté initiale	Cessions Actif Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Annuit. 2016	Reprise, Amort. VIC au 31/12/2016
Dépense 2135	Aménagement des locaux						
090100028					717,60	717,60	
090100028	POINTS ANCRAGE NETTOYAGE VITRES(REPORT)	14/04/2009	717,60		717,60	0,00	0,00
090100033							
090100033	PILOTAGE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX	22/04/2009	3 588,00		3 588,00	2 152,80	1 076,40
090100035							
090100035	ESPACE EXPO ECLAIR - LOT 5 FAUX (REPORT)	22/04/2009	14 761,09		14 761,09	8 856,66	4 428,32
090100036							
090100036	ESPACE EXPO ECLAIR - LOT 7 PEINT(REPORT)	22/04/2009	5 677,41		5 677,41	3 406,44	1 703,23
090100037							
090100037	ESPACE EXPO ECLAIRAGE - LOT 4 CH(REPORT)	22/04/2009	10 721,77		10 721,77	6 433,08	3 216,51
090100038							
090100038	EXPO ECLAIRAGE - LOT 3 FOURNITUR(REPORT)	28/04/2009	9 602,09		9 602,09	5 761,26	2 880,62
090100039							
090100039	EXPO ECLAIRAGE - LOT 3 FOURNITUR(REPORT)	28/04/2009	1 050,09		1 050,09	630,06	315,02
090100040							
090100040	EXPO ECLAIRAGE - LOT 3 FOURNITUR(REPORT)	28/04/2009	18 978,49		18 978,49	11 387,10	5 693,54
090100052							
090100052	EXPO ECLAIRAGE - LOT 3 FOURNITUR(REPORT)	28/05/2009	1 320,98		1 320,98	792,60	396,28
Dépense 2135	Aménagement des locaux						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Clé initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Clé cédées	Mt. Actif brut net des cessions Clé restantes	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense 2135	Aménagement des locaux						
090100057					3 903,28	2 341,98	
090100057	ESPACE EXPO ECLAIRAGE - LOT 4 CH(REPORT)	08/06/2009	3 903,28		3 903,28	390,33	1 170,97
090100068					11 617,96	6 970,80	
090100068	EXPO ACLAIRAGE - LOT N°2 ELECTRI(REPORT)	23/07/2009	11 617,96		11 617,96	1 161,80	3 485,36
090100088					8 046,69	4 828,02	
090100088	ESPACE EXPO ECLAIR - LOT 8 PANNE(REPORT)	27/10/2009	8 046,69		8 046,69	804,67	2 414,00
090100109					654,09	654,09	
090100109	MISE EN SUSPENSION DE LA CASSETTE RAYON	29/12/2009	654,09		654,09	0,00	0,00
090100110					548,13	548,13	
090100110	FABRIC° POSE ETAGERES	29/12/2009	548,13		548,13	0,00	0,00
090100115					746,30	746,30	
090100115	PANNEAU PVC POUR ESPACE EXPO ECLAIRAGE	27/10/2009	746,30		746,30	0,00	0,00
090100116					343,01	343,01	
090100116	THERMOSTAT D'ALARME POUR SALLE INFORMA	23/12/2009	343,01		343,01	0,00	0,00
	Total 2009		116 497,55	0,00	116 497,55	82 984,79	33 512,76
100100008					594,41	594,41	
100100008	DEPLACEMENT PERCHE 2è ETAGE	21/01/2010	594,41		594,41	0,00	0,00
100100009					206,67	206,67	
100100009	DEPLACEMENT PERCHE BUREAU ASSISTANTES	21/01/2010	206,67		206,67	0,00	0,00
Dépense 2135	Aménagement des locaux						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libelle	Ir° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté restée	Mt Actif brut net des cessions	Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 2135	Aménagement des locaux							
100100041					313,50		313,50	
100100041	PROJET PRODUCTION ELEC PHOTOVOLTAIQUE	25/05/2010	313,50		313,50		0,00	0,00
100100042					736,80		736,80	
100100042	SONORISATION HALL D'ACCUEIL	21/06/2010	736,80		736,80		0,00	0,00
100100045					983,82		983,82	
100100045	DEPLACEMENT PERCHES FT LE 15/06/2010	06/07/2010	983,82		983,82		0,00	0,00
100100052					928,50		928,50	
100100052	DIGICODE SUR PORTE INFO	26/07/2010	928,50		928,50		0,00	0,00
100100067					4 637,00		2 318,50	1 854,80
100100067	PROJET PHOTOVOLTAIQUE	15/11/2010	4 637,00		4 637,00		463,70	
	Total 2010		8 400,70	0,00	8 400,70		6 545,90	1 854,80
110100004					598,00		598,00	0,00
110100004	VERIF.TECH.NOTE DE CALCULS PHOTOVOLTAIQ	19/01/2011	598,00		598,00		0,00	
110100005					2 511,60		1 004,64	1 255,80
110100005	CONCEPTION ETUDE ESPACE EXPOSITION	19/01/2011	2 511,60		2 511,60		251,16	
110100006					2 256,85		902,76	1 128,40
110100006	TAPIS ENTREE VITRIFIAGE	25/01/2011	2 256,85		2 256,85		225,69	
110100008					148,50		148,50	0,00
110100008	INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE	03/02/2011	148,50		148,50		0,00	
Dépense 2135	Aménagement des locaux							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libelle	N° immo principale Date acquisition	Mk Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mk Actif brut net des cessions/ Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise-dépréciat VNC au 31/12/2016
Dépense 2135	Aménagement des locaux						
110100013					630,95	252,40	
110100013		15/02/2011	630,95		630,95	63,10	315,45
	POIGNEES ITALIENNES ET OSCILLO BATT(REP)						
110100014					91 369,97	36 548,00	
110100014		15/02/2011	91 369,97		91 369,97	9 137,00	45 684,97
	CONSTRUCTION INSTALLATION PHOTOVOLT(RE						
110100021					375,94	150,36	
110100021		28/03/2011	375,94		375,94	37,59	187,99
	TRAVAUX PHOTOVOLTAIQUES						
110100022					110,25	44,12	
110100022		28/03/2011	110,25		110,25	11,03	55,10
	MEUBLE CASIERS ET PENDERIE 30 PERSO(REP)						
110100023					1 692,37	676,96	
110100023		28/03/2011	1 692,37		1 692,37	169,24	846,17
	MEUBLE CASIERS ET PENDERIE 30 PERSO(REP)						
110100026					4 903,60	1 961,44	
110100026		28/03/2011	4 903,60		4 903,60	490,36	2 451,60
	REPRISE ETANCHEITE RAMPE ACCES OUEST						
110100027					3 544,94	1 417,96	
110100027		28/03/2011	3 544,94		3 544,94	354,49	1 772,49
	TERRASSEMENT ET REPRISE BITUME ACCES O						
110100030					1 399,32	559,72	
110100030		11/04/2011	1 399,32		1 399,32	139,93	699,67
	CREATION CAROTTAGE EN TOITURE						
110100035					1 346,11	538,44	
110100035		14/04/2011	1 346,11		1 346,11	134,61	673,06
	ESCALIER D'ACCES TOITURE TERRASSE						
Dépense 2135	Aménagement des locaux						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	In° Immo principale Date acquisition	Qté initiale	Mt. Actif Brut Inlt.	Cessions An. Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif brut net des cessions	Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense	2135	Aménagement des locaux							
	110100040					468,41		187,36	
	110100040	05/05/2011	1	468,41		468,41		46,84	234,21
	DETECTEUR INCENDIE BUREAU DIRECT								
	110100046					11 960,05		4 784,00	
	110100046	30/05/2011	1	11 960,05		11 960,05		1 196,00	5 980,05
	CLIMATISATION 3 BUREAUX DIRECTION								
	110100051					661,03		264,40	
	110100051	20/06/2011	1	661,03		661,03		66,10	330,53
	CREATION 2 OUVERTURES BUREAU DIRECTION								
	110100057					765,83		306,32	
	110100057	23/06/2011	1	765,83		765,83		76,58	382,93
	ALIMENTATION DE 2 STORES ELECTRIQUES RD								
	110100058					6 665,89		2 666,36	
	110100058	04/07/2011	1	6 665,89		6 665,89		666,59	3 332,94
	2 STORES ELECTRIQUES CLASSE ET CAFETERIA								
	110100068					931,68		372,68	
	110100068	29/09/2011	1	931,68		931,68		93,17	465,83
	DEPLACEMENT PERCHES+ADAPTATIONS								
	110100090					2 028,41		811,36	
	110100090	31/12/2011	1	2 028,41		2 028,41		202,84	1 014,21
	LIGNE DE VIE								
		Total 2011		134 369,70	0,00	134 369,70		67 558,10	66 811,60
	120100036					1 674,40		502,32	
	120100036	22/05/2012	1	1 674,40		1 674,40		167,44	1 004,64
	INSTALLATION 2 CAMERAS								
	120100048					17 270,80		5 181,24	
	120100048	11/09/2012	1	17 270,80		17 270,80		1 727,08	10 362,48
	RENOVATION SOL LOCAL TECHNIQUE								
Dépense	2135	Aménagement des locaux							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immob N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut Init. Qté initiale	Cessions, Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif Brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 2135	Aménagement des locaux						
120100057			900,48		900,48	270,15	
120100057		20/11/2012	900,48		900,48	90,05	540,28
	PLACARD D ANGLE BUREAU M.RODRIGUEZ						
	Total 2012		19 845,68	0,00	19 845,68	7 936,28	11 907,40
130100016			4 487,69		4 487,69	897,54	
130100016		14/01/2013	4 487,69		4 487,69	448,77	3 141,38
	TRAVAUX ECLAIRAGE ET ELECTRICITE						
130100058			2 775,92		2 775,92	555,18	
130100058		16/08/2013	2 775,92		2 775,92	277,59	1 943,15
	2 WALL BOX GARAGE SDEC						
	Total 2013		7 263,61	0,00	7 263,61	2 179,08	5 084,53
140100023			3 843,84		3 843,84	384,38	
140100023		21/03/2014	3 843,84		3 843,84	384,38	3 075,08
	RELAMPING BUREAUX SDEC ENERGIE						
140300011			696,00		696,00	696,00	0,00
140300011		07/05/2014	696,00		696,00	0,00	
	RENFORT PORTE-DRAPEAUX FACADE						
140300013			1 190,56		1 190,56	1 190,56	0,00
140300013		14/05/2014	1 190,56		1 190,56	0,00	
	FABRICATION PLAN TRAVAIL LOCAL REPRO 2EM						
140300017			2 367,77		2 367,77	236,78	
140300017		20/05/2014	2 367,77		2 367,77	236,78	1 894,21
	3 STORES A LAMES VERTICALES						
140300044			894,85		894,85	89,48	
140300044		22/09/2014	894,85		894,85	89,48	715,89
	REMPACEMENT PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE						
	Total 2014		8 993,02	0,00	8 993,02	3 307,84	5 685,18
Dépense 2135	Aménagement des locaux						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	N° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Qté cédée	Cessions Am. Cessions 2016	Mt Actif brut net des cessions	Mt Actif brut Qté restante	Amort antérieurs Amort 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2135	Aménagement des locaux							
	150300049					1 214,00		0,00	
	150300049	17/07/2015	1 214,00				1 214,00	121,40	1 092,60
		PEINTURE PLACO 60 M2 2 COUCHES BLANC							
	150300052					9 547,96		0,00	
	150300052	26/08/2015	9 547,96				9 547,96	954,80	8 593,16
		EXTENSION HALL PORTE VITREE+CLOISON							
	150300057					660,00		0,00	
	150300057	14/09/2015	660,00				660,00	660,00	0,00
		PREPARATION DES MURS MAISON ENERGIE							
	150300058					805,00		0,00	
	150300058	16/09/2015	805,00				805,00	805,00	0,00
		SYSTEME DE FERMETURE TGBT							
	150300060					3 797,86		0,00	
	150300060	06/10/2015	3 797,86				3 797,86	379,79	3 418,07
		TRAVAUX EXTENSION HALL							
	150300071					63 734,35		0,00	
	150300071	16/11/2015	63 734,35				63 734,35	6 373,43	57 360,92
		EXPOSITION SUIVEZ LE FIL							
	150300072					8 778,00		0,00	
	150300072	26/11/2015	8 778,00				8 778,00	877,80	7 900,20
		NOUVELLE SIGNALTIQUE DES LOCAUX							
	150300074					2 115,68		0,00	
	150300074	30/11/2015	2 115,68				2 115,68	211,57	1 904,11
		RADIATEUR HALL ENTREE COMPRIS ISOLATION							
		Total 2015	90 652,85		0,00	671,64	90 652,85	10 383,79	80 269,06
	160300015								
	160300015	01/02/2016	671,64				671,64		671,64
		STORES ENROULEURS INTERIEURS							
Dépense	2135	Aménagement des locaux							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'Immo N° Inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif Brut Fin des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprises clausur. VNC au 31/12/2016
Dépense	2135	Aménagement des locaux					
	160300023				2 424,96		
	160300023	29/02/2016	2 424,96		2 424,96		2 424,96
		REMISE EN CONFORMITE LIGNE DE VIE					
	160300033				3 361,13		
	160300033	06/04/2016	3 361,13		3 361,13		3 361,13
		CLOISON 2PLACES DS PARKING SOUTERRAIN					
	160300035				5 640,00		
	160300035	18/04/2016	5 640,00		5 640,00		5 640,00
		TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE MAISON EN(REPOR					
	160300036				1 671,00		
	160300036	25/04/2016	1 671,00		1 671,00		1 671,00
		PEINTURE LOCAL STOCKAGE PARKING SOUTER					
	160300038				10 331,65		
	160300038	25/04/2016	10 331,65		10 331,65		10 331,65
		NOUVELLE EXPO MAISON ENERGIE 2050 HALL					
	160300050				8 531,10		
	160300050	21/06/2016	8 531,10		8 531,10		8 531,10
		INSTALLATION 5 BORNES RECHARGE VE GARAG					
	160300058				0,00		
	160300058	13/09/2016	0,00		0,00		0,00
		REALISATION EXPO NOMADE 2050					
	160300059				0,00		
	160300059	13/09/2016	0,00		0,00		0,00
		EXPOSITION NOMADE 2050					
	160300096				4 200,00		
	160300096	12/12/2016	4 200,00		4 200,00		4 200,00
		CONCEPT/COORDINAT°CREAT°ESPACE TRANSI					
Total	Dépense 2135	Aménagement des locaux	592 513,35	0,00	592 513,35	313 225,49	279 287,86
		Total 2016	36 831,48	0,00	36 831,48	0,00	36 831,48

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Réseau d'électrification	Qté initiale	RN Actif Brut init	Qté déduite	Cessions Act. Cessions 2016	MN Actif brut net des cessions	Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense 21534	Réseaux d'électrification										
AUT00001996					123 008 513,16			123 008 513,16		41 900 507,86	77 936 522,30
AUT00001996	RESEAUX ACQUIS APRES 1996	01/01/1996		1	123 008 513,16			123 008 513,16		3 171 483,00	77 936 522,30
AUT0000476							0,00	174 958 467,53		45 071 990,86	174 958 467,53
AUT0000476	Réseaux d'électrification	02/02/1998		1	174 958 467,53			174 958 467,53		0,00	174 958 467,53
2005TVX.ELEC								16 303 017,93		4 075 749,91	11 819 693,02
2005TVX.ELEC	ELECTRICITE 2005	01/01/2005		1	16 303 017,93			16 303 017,93		407 575,00	11 819 693,02
2006TVX.ELEC.								14 512 849,42		3 311 157,92	10 838 870,26
2006TVX.ELEC.	ELECTRICITE 2006	01/01/2006		1	14 512 849,42			14 512 849,42		362 821,24	10 838 870,26
2007TVX.ELEC.								16 237 009,33		3 673 979,16	12 583 682,26
2007TVX.ELEC.	ELECTRICITE 2007	01/01/2007		1	16 237 009,33			16 237 009,33		3 247 401,84	12 583 682,26
080100001								15 958 080,82		3 653 327,07	12 583 682,26
080100001	ELEC.2008	02/01/2008		1	15 958 080,82			15 958 080,82		2 792 664,14	12 766 464,66
090100002								15 958 080,82		398 952,02	12 766 464,66
090100002	TRAVAUX ELEC.2009	07/01/2009		1	16 673 899,94			16 673 899,94		3 191 616,16	13 755 967,44
Dépense 21534	Réseaux d'électrification				16 673 899,94		0,00	16 673 899,94		2 917 932,50	13 755 967,44

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Mr. Actif Brut Init	Cessions Act. Cessions 2016 Qté cédée	Mr. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNG au 31/12/2016
Dépense	21534	Réseaux d'électrification						
	100100001					16 532 630,69	2 066 524,14	
	100100001	12/01/2010		16 532 630,69		16 532 630,69	413 817,00	14 052 789,55
			1					
				16 532 630,69	0,00	16 532 630,69	2 479 841,14	14 052 789,55
	110100001					18 033 956,03	1 803 395,60	
	110100001	10/01/2011		18 033 956,03		18 033 956,03	450 848,90	15 779 711,53
			1					
				18 033 956,03	0,00	18 033 956,03	2 254 244,50	15 779 711,53
	120100002					16 693 799,91	1 252 035,00	
	120100002	16/01/2012		16 693 799,91		16 693 799,91	417 345,00	15 024 419,91
			1					
				16 693 799,91	0,00	16 693 799,91	1 669 360,00	15 024 419,91
	130100004					16 152 974,45	807 648,72	
	130100004	02/01/2013		16 152 974,45		16 152 974,45	403 824,36	14 941 501,37
			1					
				16 152 974,45		16 152 974,45		
	130100006					0,00		0,00
	130100006	07/01/2013		0,00		0,00		
			1					
				49 407,03		49 407,03	2 470,36	45 701,49
	130100026					16 202 381,48	1 215 178,62	14 987 202,86
	130100026	07/01/2013		16 202 381,48	0,00	16 202 381,48	270 105,90	14 987 202,86
			1					
				10 804 235,93		10 804 235,93	270 105,90	10 264 024,13
	140300005					10 804 235,93		
	140300005	06/05/2014		10 804 235,93		10 804 235,93		
			1					
				10 804 235,93		10 804 235,93		
Dépense	21534	Réseaux d'électrification						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	IM Actif Brut init Où initiale	Cessions Ant. Caselens 2016 Où cédée	IM Actif Brut net des cessions Où restante	Amort antérieurs Amort 2016	Reprise d'amort WIG au 31/12/2016
Dépense	21534 Réseaux d'électrification						
	140300033				13 590,05	339,75	
	140300033	31/07/2014	13 590,05		13 590,05	339,75	12 910,55
	DTMO ELEC						
		Total 2014	10 817 825,98	0,00	10 817 825,98	540 891,30	10 276 934,68
	150300001				14 238 650,55	0,00	
	150300001	06/01/2015	14 238 650,55		14 238 650,55	269 053,62	13 969 596,93
	TVX ELEC 2015						
	150300003				42 795,98	0,00	
	150300003	06/01/2015	42 795,98		42 795,98	1 069,90	41 726,08
	DTMO ELEC 2015						
		Total 2015	14 281 446,53	0,00	14 281 446,53	270 123,52	14 011 323,01
	160300001				14 843 268,22		
	160300001	11/01/2016	14 843 268,22		14 843 268,22		14 843 268,22
	TVX ELECTRICITE 2016						
		Total 2016	14 843 268,22	0,00	14 843 268,22	0,00	14 843 268,22
Total	Dépense 21534 Réseaux d'électrification		485 057 146,97	0,00	485 057 146,97	71 421 829,74	413 635 317,23

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° Immo principale Date acquisition	Réseaux Télécom	Mt. Actif Brut Init Clé initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Clé cédée	Mt. Actif brut net des cessions Clé restantes	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense 215381			Réseaux Télécom					
110100029				532 558,15		532 558,15	106 511,62	
110100029		08/04/2011		532 558,15		532 558,15	26 627,90	399 418,63
	TRAVAUX GENIE CIVIL TELECOM 2011							
	Total 2011			1 183 425,78	0,00	532 558,15	133 139,52	399 418,63
120100005				1 183 425,78		1 183 425,78	177 513,86	
120100005		20/01/2012		1 183 425,78		1 183 425,78	59 171,29	946 740,63
	TVX GENIE CIVIL TELECOM 2012							
	Total 2012			1 176 707,43	0,00	1 183 425,78	236 685,15	946 740,63
130100005				1 176 707,43		1 176 707,43	117 670,74	
130100005		02/01/2013		1 176 707,43		1 176 707,43	58 835,37	1 000 201,32
	TVX GENIE CIVIL TELECOM 2013							
	Total 2013			1 176 707,43	0,00	1 176 707,43	176 506,11	1 000 201,32
140100004				540 386,07		540 386,07	13 509,65	
140100004		02/01/2014		540 386,07		540 386,07	13 509,65	513 368,77
	TRAVAUX GC EN PROPRIETE 2014							
140300004				1 043 543,03		1 043 543,03	52 177,15	
140300004		06/05/2014		1 043 543,03		1 043 543,03	52 177,15	939 188,73
	TVX GC 2014							
	Total 2014			1 583 929,10	0,00	1 583 929,10	131 373,60	1 452 555,50
150300008				1 074 901,62		1 074 901,62	0,00	
150300008		01/01/2015		1 074 901,62		1 074 901,62	53 745,08	1 021 156,54
	TRAVAUX GC 2015							
	Total 2015			1 074 901,62	0,00	1 074 901,62	53 745,08	1 021 156,54
160300003				1 333 619,40		1 333 619,40		
160300003		11/01/2016		1 333 619,40		1 333 619,40		1 333 619,40
	TVX GENIE CIVIL 2016							
	Total 2016			6 885 141,48	0,00	6 885 141,48	731 449,46	6 153 692,02
TotalDépense	215381		Réseaux Télécom	6 885 141,48	0,00	6 885 141,48	731 449,46	6 153 692,02

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo. N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Matériel. et outill. d'incendie	Qté initiale	Mt Actif Brut Init	Cessions 2016 Qté cédée	Cessions Ant. Cessions 2016	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
	Dépense 21568									
	070100051				215,36			215,36		215,36
	070100051	05/09/2007		1	215,36			215,36		215,36
	EXTINCTEURS LOCAUX									
	080100088				287,18		0,00	287,18	0,00	287,18
	080100088	09/06/2008		4	287,18			287,18		287,18
	ECHANGE STANDARD CO² 2 ET 5 KG									
	090100027				2 032,60		0,00	2 032,60	2 032,60	287,18
	090100027	07/04/2009		1	2 032,60			2 032,60	0,00	0,00
	DEFIBRILATEUR AUTOMATISE PHILIPS									
	090100080				921,56			921,56	921,56	0,00
	090100080	29/09/2009		22	921,56			921,56	0,00	0,00
	MAINTENANCE 2009 DES EXTINCTEURS									
	150300022				2 954,16		0,00	2 954,16	2 954,16	0,00
	150300022	23/03/2015		1	2 954,16			2 954,16	0,00	0,00
	EXTINCTEURS VEHICULES									
	150300059				180,25			180,25	180,25	0,00
	150300059	30/09/2015		1	180,25			180,25	0,00	0,00
	2 BOUTEILLES IG55 - 80 LITRES									
	2 BOUTEILLES IG55 - 80 LITRES				5 307,78			5 307,78	5 307,78	0,00
	2 BOUTEILLES IG55 - 80 LITRES			1	5 307,78			5 307,78	0,00	0,00
	Total Dépense 21568		Matériel. et outill. d'incendie		8 944,73		0,00	5 488,03	5 488,03	0,00
					8 944,73		0,00	8 944,73	8 442,19	502,54

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	N° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Mt Actif Brut Init	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif Brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 217534	Réseaux							
060100000001								
060100000001	Réseaux mis à disposition éclairage	01/01/1996	1	50 852 256,50		50 852 256,50	32 248 340,52 1 697 281,08	16 906 634,90
		Total 1996		50 852 256,50	0,00	50 852 256,50	33 945 621,60	16 906 634,90
060100000002	Réseaux mis à disposition signalisation	16/11/2005	1	2 793 456,10		2 793 456,10	931 152,00 93 115,20	1 769 188,90
0601000005								
0601000005	Travaux d'éclairage public 2005	20/12/2005	1	2 677 346,02		2 677 346,02	892 448,70 89 244,87	1 695 652,45
0601000006	signalisation lumineuse 2005	20/12/2005	1	92 732,25		92 732,25	30 910,70 3 091,07	58 730,48
		Total 2005		5 563 534,37	0,00	5 563 534,37	2 039 962,54 1 590 617,97 176 735,33	3 523 571,83
EP2006								
EP2006		31/12/2006	1	5 302 059,75		5 302 059,75	104 081,94 11 564,66	231 293,28
EP2006								
SL2006		31/12/2006	1	346 939,88		346 939,88	1 882 999,90 27 887,36 3 485,92	3 765 999,73
SL2006								
		Total 2006		5 648 999,63	0,00	5 648 999,63	1 882 999,90 27 887,36 3 485,92	3 765 999,73
070100124								
070100124		31/12/2007	1	104 577,54		104 577,54	1 922 857,28 240 357,16	5 047 500,36
SL 2007								
070100125		31/12/2007	1	7 210 714,80		7 210 714,80	2 194 587,72	5 120 704,62
070100125								
EP 2007								
Dépense 217534	Réseaux							
		Total 2007		7 315 292,34	0,00	7 315 292,34	2 194 587,72	5 120 704,62

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt-Actif Brut Init Qté initiale	Cessions-Act. Cessions 2016 Qté cédée	Mt-Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprises d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense 217534	Réseaux						
080100003					6 419 448,52	1 497 871,34	
080100003	EP 2008	02/01/2008	6 419 448,52		6 419 448,52	213 981,62	4 707 595,56
080100018					75 032,53	17 507,56	
080100018	SL 2008	31/01/2008	75 032,53		75 032,53	2 501,08	55 023,89
090100001			6 494 481,05	0,00	6 494 481,05	1 731 861,60	4 762 619,45
090100001	TRAVAUX EP 2009	07/01/2009	7 008 335,04		7 009 335,04	1 401 867,00	5 373 823,54
090100007					269 910,15	53 982,06	
090100007	TRAVAUX SL 2009	12/01/2009	269 910,15		269 910,15	8 997,01	206 931,08
100100005			7 279 245,19	0,00	7 279 245,19	1 698 490,57	5 580 754,62
100100005	TRAVAUX SIGNALISATION 2010	14/01/2010	77 613,79		77 613,79	12 935,65	62 081,01
100100006					7 634 492,69	1 272 415,45	
100100006	TRAVAUX ECLAIRAGE 2010	14/01/2010	7 634 492,69		7 634 492,69	254 483,09	6 107 594,15
110100002			7 712 106,48	0,00	7 712 106,48	1 542 421,32	6 169 685,16
110100002	TRAVAUX EP 2011	10/01/2011	6 654 707,38		6 654 707,38	887 294,32	5 545 589,48
110100020					152 361,01	20 314,80	
110100020	TRAVAUX SL 2011	07/03/2011	152 361,01		152 361,01	5 078,70	126 967,51
Dépense 217534	Réseaux						
		Total 2008					
		Total 2009					
		Total 2010					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° Immo principale Date acquisition	Qté initiale	Int Actif Brut Init	Cessions Ant Cessions 2016 Qté cédée	Int Actif brut nettes cessions Qté restante	Amort antérieurs Amort 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	217534 Réseaux							
	110100036					74 450,59	9 926,76	62 042,14
	110100036	22/04/2011	1	74 450,59		74 450,59	2 481,69	
	REUX - DTMO RESIDENCE PRESBYTERE							
			Total 2011					
	120100003			6 881 518,98	0,00	6 881 518,98	1 146 919,85	5 734 599,13
	120100003	16/01/2012	1	7 289 742,33		7 289 742,33	728 974,23	
	TVX EP 2012						242 991,41	6 317 776,69
	120100006							
	120100006	02/02/2012	1	126 453,34		126 453,34	12 645,33	
	DTMO 2012						4 215,11	108 592,90
	120100018							
	120100018	14/02/2012	1	237 424,46		237 424,46	23 742,45	
	TVX SL 2012						7 914,15	205 767,86
			Total 2012					
	130100010			7 653 620,13	0,00	7 653 620,13	1 020 482,68	6 633 137,45
	130100010	08/01/2013	1	212 490,40		212 490,40	14 166,02	
	TVX SL 2013						7 083,01	191 241,37
	130100020							
	130100020	25/01/2013	1	6 493 744,11		6 493 744,11	432 916,28	
	TRAVAUX EP 2013						216 458,14	5 844 369,69
	130100023							
	130100023	31/01/2013	1	209 474,14		209 474,14	13 964,84	
	DTMO EP 2013						6 982,47	188 526,73
			Total 2013					
	140100001			6 915 708,65	0,00	6 915 708,65	691 570,86	6 224 137,79
	140100001	01/01/2014	1	2 321 362,55		2 321 362,55	77 378,75	
	TRAVAUX EP 2014						77 378,75	2 166 605,05
Dépense	217534 Réseaux							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'imm N° Inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Int. Actif Brut Init.	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Int. Actif Brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense	217534 Réseaux							
	140100003							
	140100003	01/01/2014	1	31 451,36		31 451,36	1 048,38	
	TRAVAUX SL 2014						1 048,38	29 354,60
	140100005							
	140100005	30/04/2014	1	33 869,08		33 869,08	1 128,97	
	DTMO EP 2014						1 128,97	31 611,14
	140300003							
	140300003	30/04/2014	1	4 258 104,54		4 258 104,54	141 936,82	
	TVX EP 2014						141 936,82	3 974 230,90
	140300019							
	140300019	30/05/2014	1	126 092,22		126 092,22	4 203,07	
	TVX SL 2014						4 203,07	117 686,08
	140300040							
	140300040	27/08/2014	1	13 679,90		13 679,90	456,00	
	DTMO EP						456,00	12 767,90
		Total 2014		6 784 559,65	0,00	6 784 559,65	452 303,98	6 332 255,67
	150300002							
	150300002	06/01/2015	1	5 804 203,31		5 804 203,31	0,00	
	TRAVAUX EP 2015						193 177,19	5 611 026,12
	150300004							
	150300004	06/01/2015	1	188 829,39		188 829,39	0,00	
	DTMO EP 2015						6 294,31	182 535,08
	150300013							
	150300013	02/02/2015	1	85 122,06		85 122,06	0,00	
	TRAVAUX SL 2015						2 837,40	82 284,66
Dépense	217534 Réseaux							
		Total 2015		6 078 154,76	0,00	6 078 154,76	202 306,90	5 875 845,86

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo. N° inventaire Libellé	N° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Inf. Actif Brut inf. Qté initiale	Cessions-Act. Qté cédée	Qté restants	Inf. Actif brut net des cessions	Qté restants	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense	217534	Réseaux								
	160300002						7 192 736,62			
	160300002	11/01/2016	1	7 192 736,62			7 192 736,62			7 192 736,62
	160300004						486 737,43			
	160300004	11/01/2016	1	486 737,43			486 737,43			486 737,43
	160300006						96 965,91			
	160300006	14/01/2016	1	96 965,91			96 965,91			96 965,91
Total	Dépense 217534	Réseaux		132 955 917,69			132 955 917,69		0,00	7 776 439,96
									48 549 531,52	84 406 386,17

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut Init Cté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Cté cédée	Mt. Actif Brut net des cessions Cté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 21758	Réseaux IRVE						
150300055			256 231,74		256 231,74	0,00	
150300055		28/08/2015			256 231,74	25 623,17	230 608,57
	TVX BORNES 2015		1				
		Total 2015	256 231,74	0,00	256 231,74	25 623,17	230 608,57
160300005			554 890,88		554 890,88		
160300005		11/01/2016			554 890,88		554 890,88
	TVX BORNES 2016		1				
		Total 2016	554 890,88	0,00	554 890,88	0,00	554 890,88
Total Dépense 21758	Réseaux IRVE		811 122,62	0,00	811 122,62	25 623,17	785 499,45

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant Cessions 2016 Qté cédées	Mt. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. MNC au 31/12/2016
Dépense 2182	Achat véhicules						
	AUT0000582		8 559,14		8 559,14	8 559,14	0,00
	AUT0000582	24/07/2001			8 559,14	0,00	0,00
	CLIO 3 PORTES AW12 6861 XLM14						
	AUT0000626		7 666,99	0,00	7 666,99	7 666,99	0,00
	AUT0000626	03/07/2002			7 666,99	0,00	0,00
	PEUGEOT 106 3PZEN 4028 XV14						
	AUT0000667		7 667,00		7 667,00	7 667,00	0,00
	AUT0000667	30/09/2002			7 667,00	0,00	0,00
	PEUGEOT 106 OPEN 3PZEN 7771 XW 14						
	Total 2001		15 333,99	0,00	15 333,99	15 333,99	0,00
	010000033		8 372,00		8 372,00	8 372,00	0,00
	010000033	12/08/2005			8 372,00	0,00	0,00
	ACHAT TWINGO GPL						
	0100000153		230,47	0,00	230,47	230,47	0,00
	0100000153	19/04/2006			230,47	0,00	0,00
	TAPIS DE COFFRE POUR KANGOO						
	0100000162		530,16		530,16	530,16	0,00
	0100000162	05/05/2006			530,16	0,00	0,00
	F ET POSE CLOISON-GRILLE POUR KANGOO						
	070100094		760,63	0,00	760,63	760,63	0,00
	070100094	12/10/2007			760,63	0,00	0,00
	CITROEN C2 IMMATRICULATION 235 ZH 14						
	Total 2006		9 149,40	0,00	9 149,40	9 149,40	0,00
	070100094		9 149,40		9 149,40	9 149,40	0,00
	070100094	12/10/2007			9 149,40	0,00	0,00
	CITROEN C2 IMMATRICULATION 235 ZH 14						
	Total 2007		9 149,40	0,00	9 149,40	9 149,40	0,00
Dépense 2182	Achat véhicules						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'inventaire N° inventaire Libellé	Jr° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Qté cédée	Cessions Ant. Cessions 2016	Qté restants	Qté restants Mt. Actif brut net des cessions	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense 2182	Achat véhicules								
080100019						1 423,24	1 423,24	1 423,24	-
080100019		31/01/2008	1 423,24			1 423,24	0,00	0,00	0,00
	MARQUAGE DE 7 VEHICULES(REPORT)								
					0,00	1 423,24	1 423,24	1 423,24	0,00
090100014						23 008,70	23 008,70	23 008,70	0,00
090100014		26/02/2009	23 008,70			23 008,70	0,00	0,00	0,00
	C5 HDI AIRDREAM CONFORT(REPORT)								
090100065						325,45	325,45	325,45	-
090100065		15/07/2009	325,45			325,45	0,00	0,00	0,00
	ROUE DE SECOURS TOLE POUR C5								
090100086						216,30	216,30	216,30	-
090100086		26/10/2009	216,30			216,30	0,00	0,00	0,00
	PUBLICITE ACQUISITION 3 VEHICULES								
					0,00	23 550,45	23 550,45	23 550,45	0,00
			23 550,45			23 550,45	0,00	0,00	0,00
						10 688,00	10 688,00	10 688,00	0,00
			10 688,00			10 688,00	0,00	0,00	0,00
						10 688,00	10 688,00	10 688,00	0,00
			10 688,00			10 688,00	0,00	0,00	0,00
						349,55	349,55	349,55	-
			349,55			349,55	0,00	0,00	0,00
					0,00	21 725,55	21 725,55	21 725,55	0,00
			21 725,55			21 725,55	0,00	0,00	0,00
						13 484,18	13 484,18	13 484,18	-
			13 484,18			13 484,18	2 696,82	2 696,82	0,00
Dépense 2182	Achat véhicules								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'imm N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Achat véhicules	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2182		Achat véhicules					
	110100019					8 757,80	7 006,24	
	110100019	07/03/2011		8 757,80		8 757,80	1 751,56	0,00
	1 TWINGO BJ527CQ							
	110100032			11 517,20		11 517,20	9 213,76	
	110100032	11/04/2011		11 517,20		11 517,20	2 303,44	0,00
	VEHICULE C3 1.4 HDI BK847DD							
	110100033			11 517,20		11 517,20	9 213,76	
	110100033	11/04/2011		11 517,20		11 517,20	2 303,44	0,00
	VEHICULE C3 1.4 HDI BK675DD							
	Total	2011		45 276,38	0,00	45 276,38	45 276,38	0,00
	120100029			12 089,83		12 089,83	7 253,91	
	120100029	10/04/2012		12 089,83		12 089,83	2 417,97	2 417,95
	207 ACCESS 5 PORTES HDI CD695JR							
	120100030			12 089,83		12 089,83	7 253,91	
	120100030	10/04/2012		12 089,83		12 089,83	2 417,97	2 417,95
	207 ACCESS 5 PORTES HDI CD097JS							
	120100031			12 089,83		12 089,83	7 253,91	
	120100031	10/04/2012		12 089,83		12 089,83	2 417,97	2 417,95
	207 ACCESS 5 PORTES HDI CD089JT							
	Total	2012		36 269,49	0,00	36 269,49	29 015,64	7 253,85
	130100059			13 182,63		13 182,63	5 273,06	
	130100059	16/08/2013		13 182,63		13 182,63	2 636,53	5 273,04
	RENAULT ZOE LIFE ELECTRIQUE 1CV BLANC							
	130100060			15 368,56		15 368,56	6 147,42	
	130100060	16/08/2013		15 368,56		15 368,56	3 079,71	6 147,43
	RENAULT ZOE INTENSE ELECTRIQUE 1CH NOIR							
Dépense	2182		Achat véhicules					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init. Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2182	Achat véhicules					
	130100069				12 201,12	4 880,44	-
	130100069	01/10/2013	12 201,12		12 201,12	2 440,22	4 880,46
	PEUGEOT 208 SP ACCESS 1.4L HDI FAP 68CH						
	130100071		17 604,23		17 604,23	7 041,70	-
	130100071	08/10/2013	17 604,23		17 604,23	3 520,85	7 041,68
	RENAULT KANGOO ZE ELECTRIQUE 7CH BLANC						
	140300022		58 356,54	0,00	58 356,54	35 013,93	23 342,61
	140300022	03/06/2014	1 299,00		1 299,00	259,80	-
	VELO ELECTRIQUE MATRA IFLOW D8 23"						
	160300041		1 299,00	0,00	1 299,00	259,80	779,40
	160300041	13/05/2016	1 299,00		1 299,00	519,60	779,40
	TOYOTA HYBRIDE 100H						
	160300045		16 885,00		16 885,00		16 885,00
	160300045	01/06/2016	16 885,00		16 885,00		
	RENAULT ZOE LIFE TYPE 2 EC321GE						
	160300046		12 580,75		12 580,75		12 580,75
	160300046	01/06/2016	12 580,75		12 580,75		
	RENAULT ZOE LIFE TYPE 2 EB 559 VZ						
	160300052		12 580,75		12 580,75		12 580,75
	160300052	13/07/2016	12 580,75		12 580,75		
	ZOE LIFE TYPE 2						
Total	Dépense 2182	Achat véhicules	284 703,06	0,00	284 703,06	198 699,95	86 003,11
			54 627,25	0,00	54 627,25	0,00	54 627,25
			12 580,75		12 580,75		12 580,75
			12 580,75		12 580,75		12 580,75
			16 885,00		16 885,00		16 885,00
			1 299,00		1 299,00		1 299,00
			1 299,00		1 299,00		1 299,00
			58 356,54	0,00	58 356,54	35 013,93	23 342,61
			17 604,23		17 604,23	7 041,70	7 041,68
			12 201,12		12 201,12	4 880,44	4 880,46

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'imm N° inventaire Libellé	Int immo principale Date acquisition	Qté initiale	Qté cédée	Cessions Ant. Cessions 2016	Int. Actif brut net des cessions	Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 2183	Achat matériel Informatique et de bureau								
	AUT0000766								
	AUT0000766	14/06/2004	50,23			50,23	50,23	50,23	0,00
	MINI SWITCH 5 PORTS 10/100 Mbps							0,00	
	Total 2004								
	010000003		50,23		0,00	50,23	50,23		0,00
	010000003	12/04/2005	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	ORDINATEUR			1					
	0100000012								0,00
	0100000012	19/05/2005	395,00		0,00	395,00	316,00	395,00	79,00
	5 CLES USB 2.0 / 1 Gb			1				0,00	0,00
	0100000015								
	0100000015	19/05/2005	1 060,31		0,00	1 060,31	848,25	1 060,31	212,06
	PAD PALM TUNGSTEN E			1				0,00	0,00
	Total 2005								
	060100012		1 455,31		0,00	1 164,25	1 164,25	1 455,31	0,00
	060100012	10/10/2006	879,06		0,00	879,06	586,04	879,06	293,02
	DISQUE DUR 72.8 GO ULTRA 320			1				0,00	0,00
	Total 2006								
	070100029		879,06		0,00	879,06	586,04	879,06	0,00
	070100029	23/05/2007	64,58			64,58	64,58	64,58	0,00
	SWITCH DLINK 8 PORTS							0,00	0,00
	Total 2007								
	080100048		64,58		0,00	64,58	64,58	64,58	0,00
	080100048	04/03/2008	6 136,68		0,00	6 136,68	3 088,34	6 136,68	3 068,34
	SERVEUR APPLICATION			1				0,00	0,00
	Total 2008								
Dépense 2183	Achat matériel informatique et de bureau		6 136,68		0,00	3 068,34	3 068,34	6 136,68	0,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	N° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessons Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Raprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense 2183	Achat matériel informatique et de bureau						
090100022			12 270,96		12 270,96	0,00	0,00
090100022		23/03/2009	12 270,96		12 270,96	0,00	0,00
	ENSEMBLE CAMERA INFRAROUGE						
090100029			1 145,65		1 145,65	0,00	0,00
090100029		14/04/2009	1 145,65		1 145,65	0,00	0,00
	VIDEOPROJECTEUR PANASONIC PTLB80E						
090100064			371,67		371,67	0,00	0,00
090100064		25/06/2009	371,67		371,67	0,00	0,00
	2 IMPRIMANTES HP P3005 dn (FC et CC)						
090100073			479,70		479,70	0,00	0,00
090100073		05/08/2009	479,70		479,70	0,00	0,00
	GPS TOMTOM NEW XL FRANCE						
090100076			149,90		149,90	0,00	0,00
090100076		07/09/2009	149,90		149,90	0,00	0,00
	GPS TOMTOM ONE						
			14 417,88	0,00	14 417,88	14 417,88	0,00
		Total 2009	14 417,88		14 417,88	14 417,88	0,00
100100002			15 595,84		15 595,84	0,00	0,00
100100002		14/01/2010	15 595,84		15 595,84	0,00	0,00
	PC PORTABLES PANASONIC(REPORT)						
100100022			769,03		769,03	0,00	0,00
100100022		25/03/2010	769,03		769,03	0,00	0,00
	POSTE PREMIUM RECONDITIONNE						
100100032			648,18		648,18	0,00	0,00
100100032		19/04/2010	648,18		648,18	0,00	0,00
	CURVIMETRE ELECTRONIQUE						
Dépense 2183	Achat matériel informatique et de bureau						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'Immo N° Inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Mt Actif Brut init	Cessions/Art. Cessions 2016 Qté cadée	Mt Actif brut Iret. des cessions	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise rt'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense 2183	Achat matériel informatique et de bureau							
100100035							21 038,84	1 314,93
100100035		19/04/2010	16	21 038,84	0,00	21 038,84	0,00	0,00
ENS.PRECISION T3500+ECRAN+BAR DE SON						19 723,91		
110100015				38 051,89	0,00	36 736,96	38 051,89	0,00
110100015		24/02/2011	1	4 596,59		4 596,59	3 677,28	0,00
ONDULEUR 10 KVA(REP)						4 596,59	919,31	0,00
110100025								
110100025		28/03/2011	1	308,35		308,35	308,35	0,00
IMPRIMANTE LEXMARK T652dr							0,00	0,00
110100028								
110100028		28/03/2011	1	308,35		308,35	308,35	0,00
IMPRIMANTE LEXMARK T652								
110100041								
110100041		19/05/2011	1	11 362,00		11 362,00	9 089,60	0,00
PHOTOCOPIEUR OLIVETTI D-COLOR MF651							2 272,40	0,00
110100053								
110100053		23/06/2011	1	4 912,01		4 912,01	3 929,60	0,00
3 UNITES CENTRALES + 6 ECRANS							982,41	0,00
110100054								
110100054		23/06/2011	1	2 565,73		2 565,73	2 052,60	0,00
2 ORDINATEURS PORTABLES E6520							513,13	0,00
110100055								
110100055		23/06/2011	1	11 033,04		11 033,04	8 826,44	0,00
7 UNITES CENTRALES + 7 ECRANS							2 206,60	0,00
110100056								
110100056		23/06/2011	1	6 962,39		6 962,39	5 569,92	0,00
4 UNITES CENTRALES + 8 ECRANS							1 392,47	0,00
Dépense 2183	Achat matériel informatique et de bureau							
		Total 2010						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Qté initiale	Cessions, Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restantes	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 2183	Achat matériel informatique et de bureau							
110100060								
110100060	LECTEUR CODE BARRE A MAIN DATALOGIC	09/08/2011	1	0,00		0,00		0,00
110100061	ONDULEUR LOCAL DE SECOURS	09/08/2011	1	0,00		0,00		0,00
110100062	ONDULEUR LOCAL DE SECOURS	23/08/2011	1	2 041,57		2 041,57	1 633,24	0,00
110100063	LECTEUR CODE BARRE A MAIN DATALOGIC	23/08/2011	1	211,69		211,69	408,33	0,00
110100067	IMPRIMANTE HP P5055D+PLATEAU/BAC PAPIER	15/11/2011	1	1 075,00		1 075,00	211,69	0,00
110100072	2 VIDEOPROJECTEURS NEC	20/09/2011	1	1 050,09		1 075,00	0,00	0,00
110100079	10 SOURIS FILAIRES	28/11/2011	1	185,38		1 050,09	1 075,00	0,00
110100088	TRACEUR HP DESIGNJET T1300 EPRINTER	20/12/2011	1	7 421,18		185,38	185,38	0,00
110200001	2 ORDINATEURS	01/01/2011	1	3 484,57		7 421,18	5 936,96	0,00
Dépense 2183	Total 2011		1	57 517,94	0,00	57 517,94	1 484,22	0,00
	Achat matériel informatique et de bureau							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Qté initiale	Qté cédée	Cessions Ant. Cessions 2016	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort antérieurs Amort 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 2183	Achat matériel informatique et de bureau							
120100013						4 266,95	2 560,17	
120100013		06/02/2012	4 266,95			4 266,95	859,39	853,39
2 MONITEURS LCD SAMSUNG MX3(REPORT)								
120100040								
120100040		11/06/2012	2 984,02			2 984,02	1 790,40	596,80
SWITCHS, CORDONS								
120100049								
120100049		11/09/2012	17 901,14			17 901,14	10 740,69	3 580,23
LOT 1- 10 STATIONS DE TRAVAIL								
120100050								
120100050		11/09/2012	2 747,87			2 747,87	1 648,71	549,57
LOT 5- 15 ECRANS 22 POUCES								
120100051								
120100051		11/09/2012	2 939,74			2 939,74	1 763,85	587,95
LO T - 2 PC ULTRAPORTABLES								
120100052								
120100052		11/09/2012	3 582,76			3 582,76	2 149,65	716,55
LOT 2 - 3 PC PORTABLES								
120100060								
120100060		17/12/2012	5 977,29			5 977,29	3 586,38	1 195,46
SERVEUR DELL POWEREDGE R420								
120100061								
120100061		17/12/2012	1 069,37			1 069,37	0,00	0,00
DISQUE DUR POUR SERVEUR DELL POWEREDG								
120200002								
120200002		23/10/2012	4 237,60			4 237,60	4 237,60	0,00
3 ORDINATEURS PORTABLE DELL LATITUDE								
Dépense 2183	Achat matériel informatique et de bureau		45 706,74	0,00		45 706,74	37 626,77	8 079,97
		Total 2012						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	In° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Cité initiale	Cessions Ant Cessions 2016 (216 cadée)	Mt Actif Brut net des cessions Cité restant	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise, r/amort. VNG au 31/12/2016
Dépense	2183	Achat matériel informatique et de bureau					
	130100002				330,10	330,10	
	130100002	02/01/2013	330,10		330,10	0,00	0,00
		FAX MULTIFONCTIONS SAMSUNG(REPORT)					
	130100011				741,02	741,02	
	130100011	08/01/2013	741,02		741,02	0,00	0,00
		BLOC TIROIRS/TRIEUR/AGRAPHIEUSE ELECTRIQ					
	130100017				4 291,62	1 716,64	
	130100017	14/01/2013	4 291,62		4 291,62	858,32	1 716,66
		PHOTOCOPIEUR NB ESTUDIO 456					
	130100028				1 524,90	609,96	
	130100028	26/02/2013	1 524,90		1 524,90	304,98	609,96
		3 DISQUES DURS 2 TO					
	130100039				179,00	179,00	
	130100039	21/05/2013	179,00		179,00	0,00	0,00
		GPS					
	130100041				5 708,74	2 283,50	
	130100041	30/05/2013	5 708,74		5 708,74	1 141,75	2 283,49
		PHOTOCOPIEUR TOSHIBA ESTUDIO 3540C					
	130100045				205,90	205,90	
	130100045	25/06/2013	205,90		205,90	0,00	0,00
		APPAREIL PHOTO PANASONIC TZ25					
	130100062				258,64	258,64	
	130100062	27/08/2013	258,64		258,64	0,00	0,00
		2 DISQUES DURS EXTERNES					
	130100066				592,02	592,02	
	130100066	09/09/2013	592,02		592,02	0,00	0,00
		PERFORELIEUR ELECTRIQUE CB 3000 RELIURE					
Dépense	2183	Achat matériel informatique et de bureau					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt-Actif Brut-Init Qté initiale	Cessions Ant Cessions 2016 Qté cédée	Mt-Actif Brut net des cessions Qté restante	Amort antérieurs Aport 2016	Préavis d'arrêt 31/12/2016
Dépense 2183	Achat matériel informatique et de bureau						
130100076					337,27	337,27	-
130100076	FAX BROTHER 8360P	21/10/2013	337,27		337,27	0,00	0,00
130100079							
130100079	IMPRIMANTE LASER JET PRO 400 COLOR	02/12/2013	379,18		379,18	379,18	0,00
			14 548,39	0,00	14 548,39	9 938,28	4 610,11
140100009					332,49	332,49	
140100009	DESTRUCTEUR FELLOWES 99CI COUPE	13/01/2014	332,49		332,49	0,00	0,00
140100016							
140100016	2 UNITE CENTRALES DELL T1700(REPORT)	10/02/2014	3 578,30		3 578,30	1 192,77	1 192,76
140100017							
140100017	1 PC PORTABLE HYBRIDE TOSHIBA(REPORT)	10/02/2014	1 350,59		1 350,59	450,20	450,19
140100020							
140100020	COMMUTATEURS DGS1210-16/TRANCEIV(REPOR	24/02/2014	1 132,80		1 132,80	1 132,80	0,00
140100025							
140100025	VIDEOPROJECTEUR XJA-246 LASER/LED CASIO	08/04/2014	1 294,80		1 294,80	431,60	431,60
140300018							
140300018	MISE EN PLACE RESEAUX WIFI (4 BORNES)	20/05/2014	1 173,31		1 173,31	1 173,31	0,00
140300020							
140300020	CARTE SYSTEM DELL(REPORT)	02/06/2014	285,26		285,26	285,26	0,00
Dépense 2183	Achat matériel informatique et de bureau						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'Immo N° Inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Mt Actif Brut Init	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif Brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2183	Achat matériel informatique et de bureau						
	140300021					79,90	79,90	-
	140300021	02/06/2014	1	79,90		79,90	0,00	0,00
	ENCEINTES							
	140300023					42 341,10	14 113,70	-
	140300023	12/06/2014	1	42 341,10		42 341,10	14 113,70	14 113,70
	2 SERVEURS HOTE + SAUVEGARDES							
	140300031					276,00	276,00	-
	140300031	28/07/2014	1	276,00		276,00	0,00	0,00
	SELECTEUR VIDEO VGA AUDIO							
	140300047					3 778,80	1 259,60	-
	140300047	23/10/2014	1	3 778,80		3 778,80	1 259,60	1 259,60
	SCANNER EPSON WORKFORCE							
	140300048					480,00	480,00	-
	140300048	23/10/2014	1	480,00		480,00	0,00	0,00
	REINSTALL.-SERVEUR SIE BD UPGRADE POSTGR							
	140300051					1 500,00	500,00	-
	140300051	17/11/2014	1	1 500,00		1 500,00	500,00	500,00
	1 PC PORTABLE AVEC STATION D ACCUEIL							
	140300052					1 560,00	520,00	-
	140300052	17/11/2014	1	1 560,00		1 560,00	520,00	520,00
	10 ECRANS 22 POUCES							
	140300053					31 680,00	10 560,00	-
	140300053	17/11/2014	1	31 680,00		31 680,00	10 560,00	10 560,00
	30 UNITES CENTRALES							
	140300058					390,00	390,00	-
	140300058	05/12/2014	1	390,00		390,00	0,00	0,00
	ECRAN PROTCK SOL + CASQUE STEREO SENHEIS							
Dépense	2183	Achat matériel informatique et de bureau						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	N° immo principale Date acquisition	Mit Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédées	Mit Actif Brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 2183	Achat matériel informatique et de bureau						
140300059						804,00	
140300059		05/12/2014	2 412,00		2 412,00	804,00	
300	CLEES USB ECOWOOD EN BOIS FSC						804,00
		Total 2014					
150300007			93 645,35	0,00	93 645,35	63 613,50	29 831,85
150300007		06/01/2015	7 899,60		7 899,60	0,00	
	SERVEUR TERRA 7120					2 633,20	
150300015							5 266,40
150300015		16/02/2015	223,20		223,20	0,00	
	BATTERIE BACKUP POUR SERVEUR TERRA					223,20	
150300031							0,00
150300031		27/04/2015	234,00		234,00	0,00	
	CARTE CALL SYSTEME					234,00	
150300035							0,00
150300035		26/05/2015	753,60		753,60	0,00	
	SERVEUR STANDARD 2012 R2					753,60	
150300037							0,00
150300037		04/08/2015	814,80		814,80	0,00	
	VIDEO PROJECTEUR CLE - REMPLACEMENT					814,80	
150300040							0,00
150300040		23/06/2015	736,80		736,80	0,00	
	5 POSTES ALCATEL PREMIUM					736,80	
150300041							0,00
150300041		23/06/2015	900,00		900,00	0,00	
	PROJECTEUR EPSON 1761 W					900,00	
Dépense 2183	Achat matériel informatique et de bureau						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'inventaire Libellé	n° immo principale (Date acquisition)	Mt Actif Brut Init Côté initial	Cessions-Act. Cessions 2016 (31/12/2016)	Mt Actif brut net des cessions 01/01/2016	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reserve d'amort. VME au 31/12/2016
Dépense	2183	Achat matériel informatique et de bureau					
	150300043				378,00	0,00	
	150300043	DISQUE DUR 600 GN 15K RPM	378,00		378,00	378,00	0,00
		Total 2015	11 940,00	0,00	11 940,00	6 673,50	5 266,40
	160300018						
	160300018	MATERIEL INFORMATIQUE UC ECRAN P(REPORT	52 830,37		52 830,37		52 830,37
		Total 2016	231,29		231,29		231,29
	160300020						
	160300020	PORTABLE SAMSUNG GALAXY S6	480,02		480,02		480,02
		Total 2016	480,02		480,02		480,02
	160300028						
	160300028	DISQUES DUR EXTERNE X2	4 195,08		4 195,08		4 195,08
		Total 2016	4 195,08		4 195,08		4 195,08
	160300031						
	160300031	6 TABLETTES APPLE IPAD AIR 2 + CLAVIERS	405,67		405,67		405,67
		Total 2016	405,67		405,67		405,67
	160300032						
	160300032	1 TABLETTE SAMSUNG GALASY TAB + CLAVIER	254,26		254,26		254,26
		Total 2016	254,26		254,26		254,26
	160300048						
	160300048	STATION ACCUEIL PORTABLE JD	369,60		369,60		369,60
		Total 2016	369,60		369,60		369,60
	160300060						
	160300060	Câbles informatiques	58 766,29	0,00	58 766,29	0,00	58 766,29
			343 180,34	0,00	338 212,99	236 625,72	106 554,62
		Total 2016	343 180,34	0,00	338 212,99	236 625,72	106 554,62
		Achat matériel informatique et de bureau					
Total	Dépense 2183		343 180,34	0,00	338 212,99	236 625,72	106 554,62

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'inventaire N° Inventaire Libellé	N° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut initial Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédées	Mt Actif brut net des cessions Qté restantes	Amort antérieurs Amort 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 2184	Achat mobilier bureau						
AUT0000164			1 562,75		1 562,75	1 562,75	0,00
AUT0000164	KIT DE TRANSLATION NDC	06/03/1996			1 562,75	0,00	
AUT0000165			330,94		330,94	330,94	0,00
AUT0000165	TOPOMETREUR	31/03/1996			330,94	0,00	
AUT0000166			330,94		330,94	330,94	0,00
AUT0000166	TOPOMETREUR	31/03/1996			330,94	0,00	
AUT0000179			652,31		652,31	652,31	0,00
AUT0000179	ARMOIRE 2 PORTES + COLONNE D'ANGLE	30/07/1996			652,31	0,00	
AUT0000184			514,15		514,15	514,15	0,00
AUT0000184	ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX	30/07/1996			514,15	0,00	
AUT0000197			1 292,80		1 292,80	1 292,80	0,00
AUT0000197	ARMOIRE	27/06/1996			1 292,80	0,00	
AUT0000208			536,12		536,12	536,12	0,00
AUT0000208	PLAN COMPCT SWING 90	10/10/1996			536,12	0,00	
AUT0000210			337,56		337,56	337,56	0,00
AUT0000210	DESSERTTE METALLIQUE	10/10/1996			337,56	0,00	
AUT0000370			534,78		534,78	534,78	0,00
AUT0000370	ENSEMBLE DE SONORISATION	02/01/1996			534,78	0,00	
Dépense 2184	Achat mobilier bureau						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut ini Qte initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Cité cédée	Mt. Actif brut net des cessions Chif restants	Amort. antérieurs Amort 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					
	060200005				576,38	576,38	
	060200005	30/07/1998	576,38		576,38	0,00	0,00
	FAUTEUIL		1				
	AUT0000321				2 827,52	2 827,52	
	AUT0000321	06/05/1998	2 827,52		2 827,52	0,00	0,00
	LOT DE 10 CHAISES OPERA LUGE		1				
	AUT0000322				2 911,69	2 911,69	
	AUT0000322	31/08/1998	2 911,69		2 911,69	0,00	0,00
	ARMOIRE FORTE REF AFSI 900		1				
	AUT0000323				587,83	587,83	
	AUT0000323	27/07/1998	587,83		587,83	0,00	0,00
	MEUBLE BAS PORTES BATTANTES REF 0708612		1				
	AUT0000324				394,37	394,37	
	AUT0000324	15/06/1998	394,37		394,37	0,00	0,00
	ARMOIRE RIDEAUX HTE BEIGE		1				
	AUT0000325				208,90	208,90	
	AUT0000325	23/10/1998	208,90		208,90	0,00	0,00
	SIEGE SECRETARIAT BLEU 1503051		1				
	AUT0000326				661,18	661,18	
	AUT0000326	23/10/1998	661,18		661,18	0,00	0,00
	ARMOIRE HTE 0424511		1				
	AUT0000327				1 185,26	1 185,26	
	AUT0000327	23/10/1998	1 185,26		1 185,26	0,00	0,00
	BUREAU GRIS 0221896		1				
	AUT0000394				1 838,54	1 838,54	
	AUT0000394	18/11/1998	1 838,54		1 838,54	0,00	0,00
	SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE AVEC CAME		1				
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principal Date acquisition	Mt. Actif Brut initial Clé finale	Cessions Ant. Cessions: 2016 Clé 05/06	Mt. Actif brut net des cessions Clé restant	Amort. antérieurs Année: 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					
	AUT0000395				2 757,80	2 757,80	
	AUT0000395	02/12/1998	2 757,80		2 757,80	0,00	0,00
	MESSAGE VOCALE						
	AUT0000396		558,13		558,13	558,13	
	AUT0000396	27/10/1998	558,13		558,13	0,00	0,00
	DECOUPEUSE DE PLANS						
		Total 1998	16 680,56	0,00	16 680,56	16 680,56	0,00
	AUT0000447				1 216,23	1 216,23	
	AUT0000447	21/05/1999	1 216,23		1 216,23	0,00	0,00
	BUREAU GALAXIE EVOLUTION + CAISSONS						
	AUT0000448		3 186,19		3 186,19	3 186,19	
	AUT0000448	29/07/1999	3 186,19		3 186,19	0,00	0,00
	ARMOIRE DE BUREAU PATIO FRENE PLAQUE TEI						
	AUT0000449		723,65		723,65	723,65	
	AUT0000449	01/09/1999	723,65		723,65	0,00	0,00
	CARTE DLC8 (AJOUT INSTALLATION TELEPHONI						
	AUT0000450		291,95		291,95	291,95	
	AUT0000450	01/09/1999	291,95		291,95	0,00	0,00
	POSTE TELEPHONIQUE 4012						
	AUT0000451		780,47		780,47	780,47	
	AUT0000451	14/09/1999	780,47		780,47	0,00	0,00
	ARMOIRE A RIDEAUX HAUTE GRISE AVEC 3 CHA						
	AUT0000453		938,93		938,93	938,93	
	AUT0000453	14/10/1999	938,93		938,93	0,00	0,00
	COUPLEUR TELEPHONIQUE SUR AMPLIFICATEU						
	AUT0000454		288,19		288,19	288,19	
	AUT0000454	17/11/1999	288,19		288,19	0,00	0,00
	FAUTEUIL HARMONY BLEU						
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'inventaire N° Inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Mt Actif Brut init	Cessions: Ant. 2016		Qté restant	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
					Qté cédée	Mt des cessions			
Dépense 2184		Achat mobilier bureau							
AUT0000455				509,77			509,77	509,77	
AUT0000455		17/11/1999					0,00	0,00	0,00
CAISSON UNIVERSEL ROULETTES REF 77700022				7 935,38	0,00		7 935,38	7 935,38	0,00
AUT0000479						588,19	588,19	588,19	
AUT0000479		12/05/2000					0,00	0,00	0,00
RANGEMENT UNIVERSEL A PORTES BATTANTES									
AUT0000483						491,38	491,38	491,38	
AUT0000483		31/05/2000					0,00	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX HAUTE									
AUT0000526						674,62	674,62	674,62	
AUT0000526		11/09/2000					0,00	0,00	0,00
PANNEAU LOGO PLASTIFICATION									
AUT0000540						634,34	634,34	634,34	
AUT0000540		18/10/2000					0,00	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS POUR AQUARIUM									
AUT0000541						607,37	607,37	607,37	
AUT0000541		27/11/2000					0,00	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE NOIRE 120X97 AVEC CHASSIS									
AUT0000542						331,66	331,66	331,66	
AUT0000542		21/12/2000					0,00	0,00	0,00
SIEGE PETRA SANS ACCOUDOIRS									
AUT0000543						272,30	272,30	272,30	
AUT0000543		21/12/2000					0,00	0,00	0,00
CAISSON RULANT ENERGIE 3 TIROIRS									
Dépense 2184		Achat mobilier bureau							
		Total 1999							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'imm N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort antérieurs Amort 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					
	AUT0000544				420,31	420,31	-
	AUT0000544	21/12/2000	420,31		420,31	0,00	0,00
	ARMOIRE METALLIQUE 04.81.501 HT 198/L60						
			4 020,17	0,00	4 020,17	395,66	0,00
	AUT0000558				395,66	395,66	0,00
	AUT0000558	25/01/2001	395,66		395,66	0,00	0,00
	ARMOIRE RIDEAUX BASSE BEIGE 2 TABLETTES						
	AUT0000559				395,66	395,66	-
	AUT0000559	25/01/2001	395,66		395,66	0,00	0,00
	ARMOIRE RIDEAUX BASSE BEIGE + TABLETTES						
	AUT0000560				1 174,74	1 174,74	-
	AUT0000560	06/02/2001	1 174,74		1 174,74	0,00	0,00
	ENSEMBLE BUREAU REF D045LH 100233						
	AUT0000561				1 295,16	1 295,16	-
	AUT0000561	06/02/2001	1 295,16		1 295,16	0,00	0,00
	ENSEMBLE BUREAU ERGO COMPACT SERIE ISO						
	AUT0000562				509,88	509,88	-
	AUT0000562	29/03/2001	509,88		509,88	0,00	0,00
	ARMOIRE HAUTE REF Z 147 LY+ 4 TABLETTES						
	AUT0000563				509,88	509,88	-
	AUT0000563	29/03/2001	509,88		509,88	0,00	0,00
	ARMOIRE HAUTE REF Z 147 LY + TABLETTES+						
	AUT0000564				199,92	199,92	-
	AUT0000564	29/03/2001	199,92		199,92	0,00	0,00
	CAISSON MOBILE REF U 69260						
	AUT0000565				224,87	224,87	-
	AUT0000565	29/03/2001	224,87		224,87	0,00	0,00
	VESTIAIRE REF 0801 001						
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init. Cité initiale	Cessions Ant. Cessions: 2016 Cité cédée	Mt Actif brut net des cessions Cité restantes	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					
	AUT0000566				844,49	844,49	-
	AUT0000566	29/03/2001	844,49		844,49	0,00	0,00
	ARMOIRE REF 04.27.502NO + TABLETTES + SE						
	AUT0000567				263,78	263,78	0,00
	AUT0000567	23/05/2001	263,78		263,78	0,00	0,00
	SIEGE VERTEX CASTELLJ REF VX OP2						
	AUT0000568				154,82	154,82	0,00
	AUT0000568	23/05/2001	154,82		154,82	0,00	0,00
	PRESENTOIRE MOBILE SERIE FAST PAPERFLOW						
	AUT0000569				116,40	116,40	0,00
	AUT0000569	23/05/2001	116,40		116,40	0,00	0,00
	LOT DE DEUX MODULES GRIS REF 490 2						
	AUT0000570				85,62	85,62	0,00
	AUT0000570	23/05/2001	85,62		85,62	0,00	0,00
	BLOC DE 3 RANGEES REF 5312						
	AUT0000571				66,80	66,80	0,00
	AUT0000571	23/05/2001	66,80		66,80	0,00	0,00
	MEUBLE CLASSEMENT VERTICAL REF 1944 Z						
	AUT0000572				116,40	116,40	0,00
	AUT0000572	23/05/2001	116,40		116,40	0,00	0,00
	LOT DE 2 MODULES NOIR REF 490 1						
	AUT0000573				610,88	610,88	0,00
	AUT0000573	23/05/2001	610,88		610,88	0,00	0,00
	ARMOIRE BASSE REF 04.29.516 + NO						
	AUT0000574				610,88	610,88	0,00
	AUT0000574	23/05/2001	610,88		610,88	0,00	0,00
	ARMOIRE BASSE REF 04.29.516 + NO						
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° Immo principale Date acquisition	Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	IM Actif brut net des cessions Qté restant	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 2184	Achat mobilier bureau						
AUT0000575			99,92		99,92	99,92	
AUT0000575	23/05/2001	SIEGE SERIE ACTA TEBE RE F03401	99,92		99,92	0,00	0,00
AUT0000576			689,93		689,93	689,93	
AUT0000576	31/10/2001	ENSEMBLE BUREAU REF D256DG + RETOUR	689,93		689,93	0,00	0,00
AUT0000577			85,62		85,62	85,62	
AUT0000577	11/09/2001	BLOC DE 3 RANGS REF 531.2	85,62		85,62	0,00	0,00
AUT0000578			794,81		794,81	794,81	
AUT0000578	11/09/2001	ARMOIRE RIDEAUX REF 04 27 502 BE + TABLE	794,81		794,81	0,00	0,00
AUT0000579			597,61		597,61	597,61	
AUT0000579	11/09/2001	ARMOIRE ARFEO RIDEAUX REF 04.27.502 BE	597,61		597,61	0,00	0,00
AUT0000622			783,29		783,29	783,29	
AUT0000622	03/12/2001	UN ENSEMBLE BUREAU DIRECTION FRESNE GRI	783,29		783,29	0,00	0,00
AUT0000623			348,62		348,62	348,62	
AUT0000623	03/12/2001	ARMOIRE REF W23 840	348,62		348,62	0,00	0,00
AUT0000631			597,59		597,59	597,59	
AUT0000631	20/03/2002	ARMOIRE RTE A RIDEAUX Réf 04.27.502.BE	597,59		597,59	0,00	0,00
AUT0000632			115,08		115,08	115,08	
AUT0000632	04/04/2002	CHASSIS TELESCOPIQUES POUR ARMOIRE L..12	115,08		115,08	0,00	0,00
Dépense 2184	Achat mobilier bureau						
		Total 2001	10 975,64	0,00	10 975,64	10 975,64	0,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Qté cédée	Cessions Ant. Cessions 2016	Mt Actif Brut net des cessions	Mt Actif brut. Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 2184	Achat mobilier bureau								
AUT0000633						115,09		115,09	
AUT0000633		04/04/2002	115,09			115,09		0,00	0,00
	CHASSIS TELESCOPIQUES POUR ARMOIRE L.12								
AUT0000634						246,51		246,51	
AUT0000634		28/06/2002	246,51			246,51		0,00	0,00
	TABLE TONNEAU REF D135LY								
AUT0000635						275,68		275,68	
AUT0000635		28/06/2002	275,68			275,68		0,00	0,00
	MEUBLE BAS 2 TIROIRS POUR DOSSIERS SUSPE								
AUT0000636						290,27		290,27	
AUT0000636		03/07/2002	290,27			290,27		0,00	0,00
	BUREAU PANORAMIQUE S2RIE BURAILLE GRIS L								
AUT0000637						188,11		188,11	
AUT0000637		03/07/2002	188,11			188,11		0,00	0,00
	CAISSON MOBILE L43XH61XF60								
AUT0000638						221,02		221,02	
AUT0000638		03/07/2002	221,02			221,02		0,00	0,00
	CHAISE DACTYLO SERIE AXO GALAN GRIS REF								
AUT0000639						221,02		221,02	
AUT0000639		03/07/2002	221,02			221,02		0,00	0,00
	CHAISE DACTYLO SERIE AXO GALAN GRIS REF								
AUT0000663						590,90		590,90	
AUT0000663		01/08/2002	590,90			590,90		0,00	0,00
	ARMOIRE HAUTE Ref 0427022								
		Total 2002	2 861,27		0,00	2 861,27		2 861,27	0,00
AUT0000699						423,38		423,38	
AUT0000699		05/02/2003	423,38			423,38		0,00	0,00
	BUREAU D046LY ERIE CLASSIC NOYER								
Dépense 2184	Achat mobilier bureau								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut initial Cris initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Cris cédées	Mt Actif brut net des cessions Cris restants	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VANC au 31/12/2016
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					
	AUT0000700		211,70		211,70	211,70	0,00
	AUT0000700	05/02/2003				0,00	
	SIEGE SERIE AXO SANS ACCOUDOIRS AX 5610						
	AUT0000701		139,93		139,93	139,93	0,00
	AUT0000701	08/08/2003				0,00	
	SIEGE SERIE OPTIM REF OP5VOO TISSU GALAN						
	AUT0000702		139,93		139,93	139,93	0,00
	AUT0000702	08/08/2003				0,00	
	SIEGE SERIE OPTIM REF OP5VOO TISSU GALAN			0,00	914,94	914,94	0,00
		Total 2003	287,04		287,04	287,04	0,00
	AUT0000747		287,04		287,04	0,00	0,00
	AUT0000747	04/03/2004				0,00	
	Changement signalétique sur enseigne ext						
	AUT0000748		244,88		244,88	244,88	0,00
	AUT0000748	09/04/2004				0,00	
	SIEGE SERIE AXO réf AX5P10						
	AUT0000749		778,60		778,60	778,60	0,00
	AUT0000749	07/10/2004				0,00	
	SIEGE DE TRAVAIL Réf COO16						
	AUT0000750		1 088,35		1 088,35	1 088,35	0,00
	AUT0000750	07/10/2004				0,00	
	LOT DE 2 SIEGES VISITEURS REF CO216						
	AUT0000751		586,75		586,75	586,75	0,00
	AUT0000751	07/10/2004				0,00	
	1 SIEGE KENDO SHOGUN REF KHOWNO						
	AUT0000752		309,46		309,46	309,46	0,00
	AUT0000752	07/10/2004				0,00	
	1 SIEGE DE TRAVAIL UNIT REF UE4LHO						
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale [Date acquisition]	Mt. Actif Brut initial Qté initiale	Cessions Ani. Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif Brut net des cessions Qté restante	Amort antérieurs Amort 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					
	AUT0000753						
	AUT0000753	07/10/2004	528,33		528,33	528,33	0,00
	1 SIEGE DE TRAVAIL REF X8870						
	AUT0000754						
	AUT0000754	07/10/2004	466,45		466,45	466,45	0,00
	LOT DE 2 SIEGES AXO REF AX5610						
	AUT0000755						
	AUT0000755	07/12/2004	6 830,82		6 830,82	6 830,82	0,00
	ARCHIVAGE						
	AUT0000756						
	AUT0000756	17/12/2004	1 551,81		1 551,81	1 551,81	0,00
	BUREAU DOUBLE REF 0243622/619 + CAISSONS						
	AUT0000757						
	AUT0000757	06/12/2004	500,00		500,00	500,00	0,00
	ENSEMBLE DE CLOISONS ARDAL HETRE						
	Total	2004	13 172,49	0,00	13 172,49	13 172,49	0,00
	0100000004						
	0100000004	12/04/2005	2 902,69		2 902,69	2 902,69	0,00
	MEUBLE DE RANGEMENT HAUT						
	0100000005						
	0100000005	31/01/2005	19 112,68		19 112,68	19 112,68	0,00
	MOBILIER POUR 26 PERSONNES						
	0100000008						
	0100000008	21/03/2005	1 088,36		1 088,36	1 088,36	0,00
	CHAISES VISITEURS						
	0100000013						
	0100000013	19/05/2005	1 827,82		1 827,82	1 827,82	0,00
	ECLAIRAGE BUREAUX DIRECTION PRESIDENT						
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Infr Cité initiale	Cessions Ant Cessions 2016 Cité cédée	Mt Actif brut net des cessions Cité restantes	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 2184	Achat mobilier bureau						
0100000028					3 639,74	3 639,74	
0100000028	28/07/2005		3 639,74		3 639,74	0,00	0,00
6	SIEGES VISITEUR ET 12 COLLABORATEUR						
0100000029			639,17		639,17	639,17	
0100000029	28/07/2005		639,17		639,17	0,00	0,00
2	SIEGES COLLABORATEURS CONFORTO 5020						
0100000032			1 278,33		1 278,33	1 278,33	
0100000032	28/07/2005		1 278,33		1 278,33	0,00	0,00
4	SIEGES COLLABORATEURS CONFORTO 5020						
0100000035			2 653,15		2 653,15	2 653,15	
0100000035	12/08/2005		2 653,15		2 653,15	0,00	0,00
6	BUREAUX COLLABORATEURS AVEC CAISSONS						
0100000038			2 908,67		2 908,67	2 908,67	
0100000038	26/08/2005		2 908,67		2 908,67	0,00	0,00
4	PRESENTOIRS A ABATTANTS 15 COMPARTIME						
0100000045			354,02		354,02	354,02	
0100000045	15/09/2005		354,02		354,02	0,00	0,00
F	ET P RAILS POUR DOSSIERS SUSPENDUS						
0100000048			232,33		232,33	232,33	
0100000048	29/09/2005		232,33		232,33	0,00	0,00
	TAPIS ANTISALLISSURES JPO						
0100000054			6 951,15		6 951,15	6 951,15	
0100000054	28/11/2005		6 951,15		6 951,15	0,00	0,00
	CLOISONS MOBILES						
0100000055			8 030,47		8 030,47	8 030,47	
0100000055	28/11/2005		8 030,47		8 030,47	0,00	0,00
	CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATIO						
Dépense 2184	Achat mobilier bureau						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut Init Cté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Cté cédée	Mt. Actif brut net des cessions. Cté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					
	0100000056				692,00	692,00	
	0100000056	28/11/2005	692,00		692,00	0,00	0,00
	TABLE DOCUMENTATION						
	0100000083				253,07	253,07	
	0100000083	10/03/2005	253,07		253,07	0,00	0,00
	FC05023068						
	0100000108				7 758,94	7 758,94	
	0100000108	31/01/2005	7 758,94		7 758,94	0,00	0,00
	FA37988						
	0100000109				345,64	345,64	
	0100000109	31/01/2005	345,64		345,64	0,00	0,00
	FA037997						
	0100000110				4 633,40	4 633,40	
	0100000110	31/01/2005	4 633,40		4 633,40	0,00	0,00
	FA038030						
	0100000111				566,09	566,09	
	0100000111	24/03/2005	566,09		566,09	0,00	0,00
	VITRINES INTERIEURES						
	0100000112				3 248,58	3 248,58	
	0100000112	24/03/2005	3 248,58		3 248,58	0,00	0,00
	AMENAGEMENT PLACARDS						
	0100000113				568,03	568,03	
	0100000113	15/03/2005	568,03		568,03	0,00	0,00
	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIERS						
	0100000114				297,35	297,35	
	0100000114	10/03/2005	297,35		297,35	0,00	0,00
	ANNONCE POSE DE STORES						
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise (report. VNC au 31/12/2016)
Dépense 2184	Achat mobilier bureau						
0100000120			1 291,68		1 291,68	1 291,68	
0100000120		09/12/2005	1 291,68		1 291,68	0,00	0,00
	FOURNITURE 4 POTEAUX MOBILES						
0100000121			1 530,88		1 530,88	1 530,88	
0100000121		09/12/2005	1 530,88		1 530,88	0,00	0,00
	VITRINE MODELE TRADITION						
0100000122			4 860,20		4 860,20	4 860,20	
0100000122		28/10/2005	4 860,20		4 860,20	0,00	0,00
	BAIES EVOLUTION 47 U 19" POUR SERVEURS						
			77 664,44	0,00	77 664,44	77 664,44	0,00
		Total 2005	77 664,44	0,00	77 664,44	975,94	0,00
0100000145			975,94		975,94	0,00	0,00
0100000145		03/03/2006	975,94		975,94	0,00	0,00
	CHAISES PLIANTE POUR LES JPO(REPORT)						
0100000154			59,80		59,80	59,80	
0100000154		20/04/2006	59,80		59,80	0,00	0,00
	PORTEMANTEAU						
0100000184			439,53		439,53	439,53	
0100000184		28/07/2006	439,53		439,53	0,00	0,00
	MEUBLE DE RANGEMENT DOSSIERS SUSPENDU						
060100030			5 761,13		5 761,13	4 910,11	
060100030		11/12/2006	5 761,13		5 761,13	851,02	0,00
	MOBILIER POUR LA MAISON DE L'ENERGIE						
060200001			739,13		739,13	739,13	
060200001		27/09/2006	739,13		739,13	0,00	0,00
	FACT 200606.211						
Dépense 2184	Achat mobilier bureau						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut Initt. Qté initiale	Cessions: Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense 2184	Achat mobilier bureau						
060200002			0,00		0,00		0,00
060200002		27/09/2006					
FACT 200606.211							
		Total 2006					
070100026			7 975,53	0,00	7 975,53	7 975,53	0,00
070100026		30/04/2007					
COMMANDE BUREAUX 1ERE TRANCHE			1 498,85		1 498,85	1 498,85	0,00
070100036							
070100036		30/04/2007	9 041,76		9 041,76	7 233,44	904,14
ACHAT MATERIEL D'EXPOSITION							
070100042							
070100042		18/07/2007	7 960,76		7 960,76	6 368,64	796,04
MODULES ECRANS CAISSONS BUREAU							
070100098							
070100098		17/10/2007	518,00		518,00	518,00	0,00
SIEGES ME MJ PERIIN							
070100171							
070100171		30/04/2007	1 607,01		1 607,01	1 285,60	160,71
COMMANDE BUREAUX 1ERE TRANCHE							
		Total 2007	20 626,38	0,00	20 626,38	18 765,49	1 860,89
080100024							
080100024		31/01/2008	9 244,64		9 244,64	6 471,22	1 848,96
AMENAGEMENT DU BUREAU TRAVAUX(REPORT)							
080100028							
080100028		05/02/2008	3 738,00		3 738,00	3 738,00	0,00
AMENAGEMENT DU BUREAU TRAVAUX(REPORT)							
Dépense 2184	Achat mobilier bureau						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte N° d'inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Qté initiale	Qté cédée	Cessions Art Cessions 2016	Int. Actif Brut net des cessions	Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 2184	Achat mobilier bureau							
080100086					1 458,74		1 021,09	
080100086	04/06/2008	1 458,74					145,87	291,78
	STAND ROLL UP PROFESSIONNEL 850 COMPLET							
080100089		273,70			273,70		273,70	
080100089	18/06/2008	273,70					0,00	0,00
	ARMOIRE F CIRETTE							
080100103		2 595,32			2 595,32		1 816,71	
080100103	05/08/2008	2 595,32					259,53	519,08
	ARMOIRE FORTE DERAAT							
	Total 2008	17 310,40		0,00	17 310,40		14 650,58	2 659,82
090100034		466,44			466,44		466,44	0,00
090100034	22/04/2009	466,44					0,00	0,00
	TABLEAU + DIVAN MURAL							
090100059		737,93			737,93		737,93	
090100059	12/06/2009	737,93					0,00	0,00
	F ET POSE UN PANNEAU PVC							
090100079		300,95			300,95		300,95	0,00
090100079	15/09/2009	300,95					0,00	0,00
	ARMOIRE PORTES BATTANTES NOIRE							
090100092		5 065,06			5 065,06		3 039,06	
090100092	16/11/2009	5 065,06					506,51	1 519,49
	MOBILIER D4ACCUEIL 4 SIEGES ET MOBILIER							
090100093		598,00			598,00		598,00	0,00
090100093	16/11/2009	598,00					0,00	0,00
	MOBILIER D'ACCUEIL - CONCEPTION							
	Total 2009	7 168,38		0,00	7 168,38		5 648,89	1 519,49
Dépense 2184	Achat mobilier bureau							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte N° d'immob N° inventaire Libelle	n° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions : 2016 Qté cédée	Mt. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VMC au 31/12/2016
Dépense 2184 Achat mobilier bureau						
100100031				1 218,72	609,35	
100100031 CHAISE GMCE EXPO ECLAIRAGE	19/04/2010	1 218,72		1 218,72	121,87	487,50
100100040				695,47	695,47	
100100040 BUREAU NV	25/05/2010	695,47		695,47	0,00	0,00
100100046				1 750,23	1 750,23	
100100046 2 BUREAUX AD ET MB	16/07/2010	1 750,23		1 750,23	0,00	0,00
100100047				385,11	385,11	
100100047 2 FAUTEUILS EDGE NOIRS REGLABLES AD/MB	16/07/2010	385,11		385,11	0,00	0,00
100100048				71,76	71,76	
100100048 2 CHAISES NOIRES AD ET MB	16/07/2010	71,76		71,76	0,00	0,00
100100049				621,20	621,20	
100100049 2 ARMOIRES NOYER MB ET AD	16/07/2010	621,20		621,20	0,00	0,00
	Total 2010	4 742,49	0,00	4 742,49	4 254,99	487,50
110100069				299,00	299,00	
110100069 FAUTEUIL OPERATEUR OPTIMA CITIZEN CUIVRE	11/10/2011	299,00		299,00	0,00	0,00
110100074				1 316,80	526,72	
110100074 FAUTEUIL DIRECTION + 4 CHAISES	15/11/2011	1 316,80		1 316,80	131,68	658,40
110100075				886,24	886,24	
110100075 TABLE DE REUNION DIAM 120 MERISIER	15/11/2011	886,24		886,24	0,00	0,00
Dépense 2184 Achat mobilier bureau						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut: init Cté initiale	Cessions: Ant. Cessions 2016 Cté cédée	Mt. Actif brut net des cessions Cté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					
	110100076				2 604,88	1 041,96	
	110100076	15/11/2011	2 604,88		2 604,88	260,49	1 302,43
		BUREAU GROPIUS FORME ASYMETRIQUE MERIS					
	110100077		123,19		123,19	123,19	0,00
	110100077	21/11/2011	123,19		123,19	0,00	0,00
		PAIRE D'ACCOTOIRS 4D FAUTEUIL ACCUEIL					
		Total 2011	5 230,11	0,00	5 230,11	3 269,28	1 960,83
	120100038		115,06		115,06	115,06	0,00
	120100038	04/06/2012	115,06		115,06	0,00	0,00
		ARMOIRE OUVERTE					
	120100039		426,97		426,97	426,97	0,00
	120100039	04/06/2012	426,97		426,97	0,00	0,00
		FAUTEUIL ELKA (PM) ACCOTOIRS REGLABLES					
		Total 2012	542,03	0,00	542,03	542,03	0,00
	130100036		116,60		116,60	116,60	0,00
	130100036	14/05/2013	116,60		116,60	0,00	0,00
		TABLE TRAPEZOIDALE-COLORIS HETRE CLAIR					
	130100055		718,10		718,10	718,10	0,00
	130100055	29/07/2013	718,10		718,10	0,00	0,00
		3 FAUTEUILS BUREAU REVA PLUS NOIRS					
		Total 2013	834,70	0,00	834,70	834,70	0,00
	140100024		183,13		183,13	183,13	0,00
	140100024	08/04/2014	183,13		183,13	0,00	0,00
		1 TABLE L120*P60					
	140300009		1 240,80		1 240,80	124,08	992,64
	140300009	07/05/2014	1 240,80		1 240,80	124,08	992,64
		TABLE SALLE DE REUNION 2E ETAGE					
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Qté initiale	Qté initiale	Cessions An. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions	Mt Actif brut Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VINC au 31/12/2016
Dépense	2184	Achat mobilier bureau							
	140300010					576,00		576,00	
	140300010	07/05/2014	576,00	576,00				0,00	0,00
	10	SIEGES BREVIDEX SALLE REUNION 2E ETAG						348,20	
	140300057					348,20		0,00	
	140300057	05/12/2014	348,20	348,20				0,00	0,00
		ARMOIRE A RIDEAUX POUR SCANNER ACCUEIL						360,46	
	140300060					360,46		0,00	0,00
	140300060	11/12/2014	360,46	360,46				0,00	0,00
		AMENAGEMENT BUREAU LJ/4PIEDS/2VOILES						1 715,95	392,64
		Total 2014	2 708,59	2 708,59	0,00	835,16	2 708,59	835,16	0,00
	150300006					835,16		0,00	
	150300006	06/01/2015	835,16	835,16				0,00	0,00
	3	TABLES MOBILES BASCULANTES140X80						371,52	
	150300069					371,52		0,00	
	150300069	09/11/2015	371,52	371,52				371,52	0,00
		SIEGE MME DURAND EDGE REF DN21C1						1 206,68	0,00
		Total 2015	1 206,68	1 206,68	0,00	2 234,36	1 206,68	1 206,68	0,00
	160300027					2 234,36			2 234,36
	160300027	08/03/2016	2 234,36	2 234,36					
		CHAISE+SIEGE+ARMOIRE BUREAU						385,03	
	160300053					385,03			385,03
	160300053	13/07/2016	385,03	385,03					
		SIEGE BUREAU AC DOSSIER HAUT RESILLE NOI						351,00	
	160300078					351,00			351,00
	160300078	09/11/2016	351,00	351,00					
		Fauteuil de bureau edge CMS (compta)							
Dépense	2184	Achat mobilier bureau							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Clé initiale	Cessions Ant Cessions 2016 Clé cées	Mt Actif brut net des cessions Clé restante	Amort. antérieurs Mont. 2016	Reprise d'amort VMC au 31/12/2016
Dépense	2184	Achat mobilier bureau					
	160300097		492,73		492,73		492,73
	160300097	12/12/2016					
	BUREAU + CAISSON SB		3 463,12	0,00	3 463,12	0,00	3 463,12
Total	Dépense 2184	Achat mobilier bureau	234 119,03	0,00	234 119,03	221 174,74	12 944,29

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Mt Actif Brut Init	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense 2188	Autres matériels							
AUT0000688				852,99		852,99	852,99	
AUT0000688		24/03/2003	1	852,99		852,99	0,00	0,00
	OUVRE LETTRES ELECTRIQUE							
AUT0000689				4 437,16		4 437,16	4 437,16	
AUT0000689		24/06/2003	1	4 437,16		4 437,16	0,00	0,00
	THERMOMETRE ELECTRONIQUE D'INTERIEUR "1							
	Total 2003			5 290,15	0,00	5 290,15	5 290,15	0,00
AUT0000744				3 731,52		3 731,52	3 731,52	
AUT0000744		27/01/2004	1	3 731,52		3 731,52	0,00	0,00
	LOT DE 100 LAMPES référence 1920							
AUT0000745				2 846,27		2 846,27	2 846,27	
AUT0000745		10/02/2004	1	2 846,27		2 846,27	0,00	0,00
	SONO + ENCEINTES + PIED DE SOL LEAD CD K							
AUT0000746				1 160,12		1 160,12	1 160,12	
AUT0000746		04/03/2004	1	1 160,12		1 160,12	0,00	0,00
	KIT EXTENSION POUR AUTOCOMMUTATEUR ALC							
	Total 2004			7 737,91	0,00	7 737,91	7 737,91	0,00
0100000043				572,88		572,88	572,88	
0100000043		15/09/2005	5	572,88		572,88	0,00	0,00
	DRAPEAUX LOCAUX							
0100000047				8 395,32		8 395,32	8 395,32	
0100000047		27/08/2005	1	8 395,32		8 395,32	0,00	0,00
	MONITEUR PLASMA							
0100000086				552,37		552,37	552,37	
0100000086		24/03/2005	1	552,37		552,37	0,00	0,00
	ENREGISTREURS DE TEMPERATURES							
Dépense 2188	Autres matériels							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo	In° immo principale	Libellé	N° inventaire	Date acquisition	Qte initiale	Mt Actif Brut initial	Cessions Ant	Cessions 2016	Mt Actif brut net des cessions	Qte restantes	Amort antérieurs	Amort 2016	Reprise d'amort
								Qte cédée				Amort 2016		VNC au 31/12/2016
Dépense	2188	Autres matériels												
	0100000087						546,57			546,57		546,57	0,00	0,00
	0100000087				24/03/2005		546,57			546,57		0,00	0,00	0,00
					Total 2005		10 067,14	0,00		10 067,14		10 067,14	0,00	0,00
	0100000138						1 602,64			1 602,64		1 602,64	0,00	0,00
	0100000138				24/02/2006		1 602,64			1 602,64		0,00	0,00	0,00
	0100000151						13 517,23			13 517,23		13 517,23	0,00	0,00
	0100000151				10/04/2006		13 517,23			13 517,23		0,00	0,00	0,00
					IRC3220 + KIT D'ENVOI - MAINTENANCE 2006									
	0100000171						373,75			373,75		373,75	0,00	0,00
	0100000171				31/05/2006		373,75			373,75		0,00	0,00	0,00
					SUPPORT PUBLICITAIRE PLIANT									
	0100000180						250,00			250,00		250,00	0,00	0,00
	0100000180				03/07/2006		250,00			250,00		0,00	0,00	0,00
					STATION METEOROLOGIQUE ET ATELIER									
	0100000181						1 899,71			1 899,71		1 899,71	0,00	0,00
	0100000181				28/07/2006		1 899,71			1 899,71		0,00	0,00	0,00
					FAX L380S CANON									
	0601000008						645,84			645,84		645,84	0,00	0,00
	0601000008				27/09/2006		645,84			645,84		0,00	0,00	0,00
					DESTRUCTEUR DE DOCUMENT IDEAL 2401 C/C									
	0601000010						413,41			413,41		413,41	0,00	0,00
	0601000010				10/10/2006		413,41			413,41		0,00	0,00	0,00
					LECTEUR DVD + MEUBLE ERAPD									
Dépense	2188	Autres matériels												

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Clé initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Clé cédée	Mt Actif brut net des cessions Clé restante	Amort antérieurs Amort 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense 2188	Autres matériels						
060100019			528,46		528,46	528,46	0,00
060100019		21/11/2006			528,46	0,00	
	MACHINE A RELIER CB 366 E						
		Total 2006	19 231,04	0,00	19 231,04	19 231,04	0,00
070100016			5 646,31		5 646,31	4 517,04	564,64
070100016		25/01/2007				564,63	
	ANALYSEUR D'ENERGIE CONTROLEUR(REPORT)						
070100020			681,89		681,89	681,89	0,00
070100020		05/03/2007			681,89	0,00	
	3 ODOMETRES M8 METLAND AVEC SAC						
070100039			256,15		256,15	256,15	0,00
070100039		03/07/2007			256,15	0,00	
	MATERIEL DE BUREAU CDE N°9						
070100040			904,18		904,18	904,18	0,00
070100040		09/07/2007			904,18	0,00	
	4 POSTES PREMIUM RECONDITIONNES						
070100049			1 470,10		1 470,10	1 470,10	0,00
070100049		21/08/2007			1 470,10	0,00	
	CISAILLE-OUVRE LETTRES						
070100052			474,27		474,27	474,27	0,00
070100052		13/09/2007			474,27	0,00	
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET MATERIEL						
070100088			331,11		331,11	331,11	0,00
070100088		18/09/2007			331,11	0,00	
	FOURNITURES ET LAMPES DE BUREAU						
		Total 2007	9 764,01	0,00	9 764,01	9 199,37	564,64
Dépense 2188	Autres matériels						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions: Art Cessions: 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort: antérieurs Amort: 2016	Reprise d'amort VNS au 31/12/2016
Dépense 2188	Autres matériels						
080100022					6 765,35	6 765,35	
080100022		31/01/2008	6 765,35		6 765,35	0,00	0,00
	ACHAT COPIEUR - INSTALLATION ET (REPORT)		1				
080100023					967,05	967,05	
080100023		31/01/2008	967,05		967,05	0,00	0,00
	ACHAT COPIEUR - INSTALLATION ET (REPORT)		1				
080100085					10 761,61	7 533,12	
080100085		26/05/2008	10 761,61		10 761,61	1 076,16	2 152,33
	COPIEUR OLIVETTI ET MAINTENANCE ANNUELLE		1				
080100118					1 806,26	1 806,26	
080100118		18/08/2008	1 806,26		1 806,26	0,00	0,00
	COFFERT FM 200 + TICKET RECHARGE		1				
			20 300,27	0,00	20 300,27	18 147,94	2 152,33
		Total 2008			65,00	65,00	0,00
090100018			65,00		65,00	0,00	0,00
090100018		09/03/2009	65,00		65,00	0,00	0,00
	REALISATION EXPO FIXE ET VERSION NOMADE		1				
090100046					7 333,97	7 333,97	
090100046		27/05/2009	7 333,97		7 333,97	0,00	0,00
	ESPACE EXPO ECLAIRAGE - LOT 10 S(REPORT)		1				
090100048					49 959,31	49 959,31	
090100048		27/05/2009	49 959,31		49 959,31	0,00	0,00
	ESPACE EXPO ECLAIRAGE - LOT 6 AG(REPORT)		1				
090100051					149,50	149,50	
090100051		27/05/2009	149,50		149,50	0,00	0,00
	REMPLACEMENT POSTE SANS FIL		1				
090100055					13 395,20	13 395,20	
090100055		08/05/2009	13 395,20		13 395,20	0,00	0,00
	32 PANNEAUX EXPO ECLAIRAGE		1				
Dépense 2188	Autres matériels						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'Immo N° Inventaire Libellé	In° Immo principale Date acquisition	Qté initiale	Qté cédée	Cessions Ant. Cessions 2016	Mt Actif Brut net. des cessions	Mt Actif brut Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense	2188	Autres matériels							
	090100058					728,36	728,36	728,36	0,00
	090100058	12/06/2009	728,36					0,00	
	TOTEM BOIS "CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE"								
	090100063					286,97	286,97	286,97	0,00
	090100063	25/06/2009	286,97					0,00	
	CONCEPTION ET IMPRESSION PANNEAU + LOGO								
	090100066					642,97	642,97	642,97	0,00
	090100066	17/07/2009	642,97					0,00	
	ESPACE EXPO ECLAIRAGE - LOT 10 S(REPORT)								
	090100069					15 327,04	15 327,04	15 327,04	0,00
	090100069	23/07/2009	15 327,04					0,00	
	ESPACE ECLAIRAGE - LOT 9 SCENOGR(REPORT)								
	090100072					310,80	310,80	310,80	0,00
	090100072	05/08/2009	310,80					0,00	
	APPAREIL PHOTO OLYMUS MJU 9000 NOIR								
	090100077					82 045,60	82 045,60	82 045,60	0,00
	090100077	15/09/2009	82 045,60					0,00	
	CONCEPTION REALISATION EXPO FIXE NOMADE								
	090100101					1 148,16	1 148,16	1 148,16	0,00
	090100101	24/11/2009	1 148,16					0,00	
	EXPOSITION NOMADE LIVRE SUPPLE								
			171 392,88		0,00	171 392,88	171 392,88	171 392,88	0,00
		Total 2009							
	100100017					1 674,40	1 674,40	1 674,40	0,00
	100100017	16/02/2010	1 674,40					0,00	
	SUPPORTS DE LUMINAIRES EXPO-ECLA(REPOR								
	100100020					956,80	956,80	956,80	0,00
	100100020	08/03/2010	956,80					0,00	
	RACCORDEMENT PRESENTOIR LUMINAIR(REPO								
Dépense	2188	Autres matériels							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° Immo principale [Date acquisition]	IM Actif Brut Inti Clé initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Clé cédée	IM Actif brut net des cessions Clé restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 2188	Autres matériels						
100100028			603,98		603,98	603,98	0,00
100100028		29/03/2010	603,98		603,98	0,00	0,00
	ENREGISTREUR MOBILE NUMERIQUE						
100100044			1 635,89		1 635,89	1 635,89	0,00
100100044		21/06/2010	1 635,89		1 635,89	0,00	0,00
	ENREGISTR NUMERIQ VIDEO SURVEIL						
100100050			1 414,21		1 414,21	1 414,21	0,00
100100050		26/07/2010	1 414,21		1 414,21	0,00	0,00
	SONORISATION MOBILE 100W MIPRO						
100100058			168,64		168,64	168,64	0,00
100100058		27/09/2010	168,64		168,64	0,00	0,00
	POINTEUR LASER FONCTION SOURIS USB						
100100069			1 390,95		1 390,95	1 390,95	0,00
100100069		22/11/2010	1 390,95		1 390,95	0,00	0,00
	TOTEMS BOIS						
		Total 2010	7 844,87	0,00	7 844,87	7 844,87	0,00
110100034			749,89		749,89	599,92	0,00
110100034		11/04/2011	749,89		749,89	149,97	0,00
	LAMPES+TUBES FLUO						
110100047			387,90		387,90	310,32	0,00
110100047		07/06/2011	387,90		387,90	77,58	0,00
	REFRIGERATEUR 288LITRES INDESIT SAN 300						
110100064			1 522,75		1 522,75	1 218,20	0,00
110100064		30/08/2011	1 522,75		1 522,75	304,55	0,00
	VESTIAIRES						
Dépense 2188	Autres matériels						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif Brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VIC au 31/12/2016
Dépense	2188	Autres matériels					
	110100066				1 370,62	1 096,48	-
	110100066	20/09/2011	1 370,62		1 370,62	274,14	0,00
	TOTEM BOIS - PARCOURS DE L'ENERGIE						
		Total 2011			4 031,16	4 031,16	0,00
	120100015			0,00			
	120100015	13/02/2012	5 736,67		5 736,67	3 441,99	0,00
	10 ENREGISTREURS						
		Total 2012			1 147,33	1 147,33	1 147,35
	120100056						
	120100056	19/11/2012	2 000,00		2 000,00	1 200,00	400,00
	AQUARIUM						
		Total 2012			1 413,07	847,83	282,63
	120100058						
	120100058	10/12/2012	1 413,07		1 413,07	282,61	
	4 POSTES PREMIUM 4020 ALCATEL 1 CONFEREN						
		Total 2012			376,74	226,05	75,34
	120100059						
	120100059	17/12/2012	376,74		376,74	75,35	
	ECRAN-SUPPORT VIDEO SALLE REUNION 2EME						
		Total 2012			1 424,38	1 424,38	0,00
	120200001						
	120200001	09/10/2012	1 424,38		1 424,38	0,00	0,00
	SONORISATION MOBILE						
		Total 2012			520,26	520,26	0,00
	120200003						
	120200003	23/11/2012	520,26		520,26	0,00	0,00
	VIDEOPROJECTEUR PANASONIC 300LUM TRILC						
		Total 2012			11 471,12	9 565,80	1 905,32
	130100012						
	130100012	08/01/2013	799,14		799,14	295,66	295,65
	2 MICROS HF XSW35 SENNHEISER(REPORT)						
Dépense	2188	Autres matériels					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'Immo N° Inventaire Libellé	n° Immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut Init Cré initiale	Cessions, Ant. Cessions, 2016 Cré cédée	Mt. Actif Brut net des cessions Cré restantes	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 2188	Autres matériels						
130100029					281,00	112,40	
130100029		01/03/2013	281,00		281,00	56,20	112,40
	ENREGISTREUR DE T° ET HUMIDITE OM-EI-USB						
130100035			1 457,92		1 457,92	583,16	583,16
130100035		12/04/2013	1 457,92			291,58	583,16
	BACHE FORMAT 12000*2000						
130100044			474,81		474,81	189,92	189,93
130100044		25/06/2013	474,81			94,96	189,93
	3 POSTES GIGASETSANS FILS						
130100052			1 666,63		1 666,63	666,66	666,64
130100052		16/07/2013	1 666,63			333,33	666,64
	SYSTEME TELEALARMETRIPHONIE						
130100053			367,17		367,17	146,86	146,88
130100053		23/07/2013	367,17			73,43	146,88
	10 EMETTEURS TYPE S449/4PORTAIL/PORTE GA						
130100056			281,00		281,00	112,40	112,40
130100056		05/08/2013	281,00			56,20	112,40
	2 ENREGISTREUR DE TEMPERATURE/HUMIDITE						
130100068			3 922,88		3 922,88	1 569,16	1 569,14
130100068		24/09/2013	3 922,88			784,58	1 569,14
	ENREGISTREURS DE TENSION						
130100070			1 052,48		1 052,48	421,00	420,98
130100070		01/10/2013	1 052,48			210,50	420,98
	ENSEMBLE MICRO MAIN DYNAMIQUE						
130100072			456,00		456,00	182,40	182,40
130100072		08/10/2013	456,00			91,20	182,40
	5 CURVIMETRES SCALE MASTER PRO						
Dépense 2188	Autres matériels						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale [Date acquisition]	Mt. Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense 2188	Autres matériels						
130200001			605,57		605,57	605,57	
130200001		01/01/2013	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTEM BOIS SIGAZ		11 304,60	0,00	11 304,60	7 025,00	4 279,60
		Total 2013					
140100015			502,80		502,80	100,56	301,68
140100015		10/02/2014				100,56	
	VIDEOPROJECTEUR NEC 2300 LUMENS						
140100026			112,00		112,00	22,40	67,20
140100026		11/04/2014				22,40	
	MICRO ONDE						
140300006			579,90		579,90	115,98	347,94
140300006		07/05/2014				115,98	
	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE						
140300007			329,90		329,90	65,98	197,94
140300007		07/05/2014				65,98	
	JUMELLE NIKON 10 X 36						
140300035			222,00		222,00	44,40	133,20
140300035		04/08/2014				44,40	
	BATTERIE POUR DEFIBRILLATEUR HEARTSTART						
140300036			2 137,54		2 137,54	427,51	1 282,52
140300036		04/08/2014				427,51	
	PANNEAU AFFICH. PRODUCT. PHOTOVOLTAÏQU						
140300042			469,07		469,07	93,81	231,45
140300042		11/09/2014				93,81	
	ENREGISTREUR TEMPERATURE HUMIDITE						
140300043			0,00		0,00		0,00
140300043		18/09/2014					
	SAMSUNG GALAXY XCOVER2						
Dépense 2188	Autres matériels						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restantes	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense 2188	Autres matériels					
140300046				108,53	21,71	
140300046	13/10/2014	108,53		108,53	21,71	65,11
SAMSUNG GALAXY S4 MINI						
140300050				207,17	41,43	
140300050	17/11/2014	207,17		207,17	41,43	124,31
SAMSUNG GALAXY S4 MINI						
	Total 2014		0,00	4 668,91	1 967,56	2 801,35
150300011				510,83	0,00	
150300011	19/01/2015	510,83		510,83	510,83	0,00
2 SAMSUNG GALAXY S4 MINI						
150300014				368,40	0,00	
150300014	05/02/2015	368,40		368,40	368,40	0,00
10 EMETTEURS PORTAILS TYPE CARDIN S449 4						
150300021				99,00	0,00	
150300021	12/03/2015	99,00		99,00	99,00	0,00
MICRO ONDES						
150300025				1 020,00	0,00	
150300025	03/04/2015	1 020,00		1 020,00	1 020,00	0,00
CENTRALE TELESURVEILLANCE AVEC TELETRA						
150300030				231,24	0,00	
150300030	13/04/2015	231,24		231,24	231,24	0,00
SAMSUNG GALAXY A3						
150300034				729,50	0,00	
150300034	21/05/2015	729,50		729,50	729,50	0,00
8 ENREGISTREURS TEMPERATURE/HUMIDITE						
150300039				263,92	0,00	
150300039	23/06/2015	263,92		263,92	263,92	0,00
2 SAMSUNG GALAXI A3 ET ACE4						
Dépense 2188	Autres matériels					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init: Qté initiale	Cessions Ant Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNIQ au 31/12/2016
Dépense	2188	Autres matériels					
	150300053		30 600,00		30 600,00	0,00	
	150300053	27/08/2015 CONCEPTION EXPO ELECTRICITE HALL				6 120,00	24 480,00
		Total 2015	33 822,89	0,00	33 822,89	9 342,89	24 480,00
	160300017		2 831,99		2 831,99		2 831,99
	160300017	10/02/2016 DIVERS FOURN ET KIT PROTECTION(REPORT)					
	160300019		599,99		599,99		599,99
	160300019	10/02/2016 APPAREIL PHOTO NUM NIKON D5200NOIR					
	160300022		889,50		889,50		889,50
	160300022	29/02/2016 RJ5 NOYAU CABLE BLOC SECOURS					
	160300029		18 980,40		18 980,40		18 980,40
	160300029	25/03/2016 10 APPAREILS DE MESURE PEL103					
	160300034		136,86		136,86		136,86
	160300034	11/04/2016 PORTABLE SAMSUNG GALAXY A3					
	160300042		11 388,24		11 388,24		11 388,24
	160300042	26/05/2016 APPAREILS DE MESURE PEL 103					
	160300047		683,64		683,64		683,64
	160300047	07/06/2016 RAYONNAGE LOCAL STOCKAGE GARAGE					
	160300054		71,86		71,86		71,86
	160300054	13/07/2016 PORTABLE SAMSUNG GALAXY A3 CLM					
Dépense	2188	Autres matériels					

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Mont Actif Brut init	Cessions Ant Cessions 2016 Qté cédée	Mont Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense	2188	Autres matériels						
	160300066			168,61		168,61		168,61
	160300066	04/10/2016	1	168,61		168,61		
	PORTABLE SAMSUNG GALAXY A3 CLM							
	160300070			16 512,00		16 512,00		16 512,00
	160300070	12/10/2016	1	16 512,00		16 512,00		
	EXPOSITION NOMADE 2050/REIMPUTATION							
	160300072			298,78		298,78		298,78
	160300072	15/01/2016	1	298,78		298,78		
	SAMSUNG GALAXY A3							
	160300073			684,49		684,49		684,49
	160300073	15/01/2016	1	684,49		684,49		
	DIVERS FOURN ET KIT PROTECTION(REPORT)							
	160300074			316,68		316,68		316,68
	160300074	11/07/2016	1	316,68		316,68		
	PORTABLE SAMSUNG GALAXY S6							
	160300081			459,38		459,38		459,38
	160300081	17/11/2016	1	459,38		459,38		
	AGRAFEUSE ELECTRIQUE - DIRECTION							
	160300085			22 776,48		22 776,48		22 776,48
	160300085	01/12/2016	1	22 776,48		22 776,48		
	12 APPAREILS DE MESURE PEL 103							
	160300086			269,99		269,99		269,99
	160300086	01/12/2016	1	269,99		269,99		
	APPAREIL PHOTO							
	160300098			222,06		222,06		222,06
	160300098	15/12/2016	1	222,06		222,06		
	SAMSUNG GALAXY 36 NOIR 32GO							
Total	Dépense 2188	Autres matériels		394 217,90	0,00	394 217,90	280 743,71	77 290,95
					0,00			113 474,19

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° Immo principale Date acquisition	Mt. Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 2315	Immobilisation corporelle						
140100002					5 103 536,91		
140100002	TRAVAUX ELECTRICITE 2014	02/01/2014	5 103 536,91		5 103 536,91		5 103 536,91
140100010					9 633,36		
140100010	DTMO ELECTRICITE 2014	13/01/2014	9 633,36		9 633,36		9 633,36
	Total	2014	5 113 170,27	0,00	5 113 170,27	0,00	5 113 170,27
TotalDépense 2315	Immobilisation corporelle		5 113 170,27	0,00	5 113 170,27	0,00	5 113 170,27

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations corporelles

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Clé initiale	Cessions / Ant Cessions 2016 Clé cédée	Mt Actif brut net des cessions Clé restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 238	Avances forfaitaires						
140300038					0,00		
140300038	RECUPERATION AVANCE FORFAITAIRE	06/08/2014	0,00		0,00		0,00
	Total 2014			0,00		0,00	0,00
150300027			24 000,00		24 000,00		24 000,00
150300027	AVANCE FORFAITAIRE 2014 MARCHÉ 1	03/04/2015	24 000,00	0,00	24 000,00		24 000,00
	Total 2015			0,00	110 000,00		110 000,00
160300021			110 000,00		110 000,00		110 000,00
160300021	AVANCES FORFAITAIRES 2016	26/02/2016	110 000,00	0,00	110 000,00		110 000,00
	Total 2016			0,00	134 000,00		134 000,00
Total Dépense 238	Avances forfaitaires		636 249 719,62		636 244 752,27	121 993 350,81	514 256 368,81
Total Dépense	Immobilisations corporelles						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense Immobilisations financières

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort - antérieurs Amort 2016	Reprise d'amort VNC au 31/12/2016
Dépense 271	Titres immobilisés (droits de propriété)						
AUT0000474			1 536,69		1 536,69		1 536,69
AUT0000474		13/05/1998					
	PARTS SOCIALES CA		1 536,69		1 536,69	0,00	1 536,69
Total	Dépense 271	Titres immobilisés (droits de propriété)	1 536,69		1 536,69	0,00	1 536,69
Total	Dépense	Immobilisations financières	1 536,69		1 536,69	0,00	1 536,69

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Dépense 2317

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Dépense							
	160300076		5 640,00		5 640,00		5 640,00
	160300076	17/10/2016					
	PROJET MERCURE - PHOTOVOLTAIQUE		5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00
	Total 2016		5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00
TotalDépense			5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00
TotalDépense	????		5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Recette Subventions d'investissement

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Mt. Actif Brut init	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Ché restant	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Recette 1311	Subvention FACE raccordement							
	AUT1996-1311							
	AUT1996-1311	31/12/2002	1	40 590 149,29		40 590 149,29	13 519 655,76	26 067 882,66
	SUBVENTION ELEC 1996-1311							
	Total 2002			40 590 149,29	0,00	40 590 149,29	14 522 266,63	26 067 882,66
	2005SUBV.ELEC.							
	2005SUBV.ELEC.	01/01/2005	1	11 514 668,00		11 514 668,00	2 878 667,00	8 348 134,30
	SUBVENTIONS ELECTRICITE 2005							
	Total 2005			11 514 668,00	0,00	11 514 668,00	3 166 533,70	8 348 134,30
	2006SUBV.ELEC.							
	2006SUBV.ELEC.	01/01/2006	1	8 096 831,00		8 096 831,00	1 821 789,00	6 072 621,00
	SUBVENTIONS ELECTRICITE 2006							
	Total 2006			8 096 831,00	0,00	8 096 831,00	2 024 210,00	6 072 621,00
	2007SUBV.ELEC;							
	2007SUBV.ELEC;	31/12/2007	1	8 748 336,00		8 748 336,00	1 749 667,20	6 779 960,40
	SUBVENTION ELECTRICITE 2007							
	Total 2007			8 748 336,00	0,00	8 748 336,00	1 968 375,60	6 779 960,40
	2008SUBV.ELEC.							
	2008SUBV.ELEC.	31/12/2008	1	7 196 869,07		7 196 869,07	1 259 452,11	5 757 495,23
	SUBVENTION ELECTRICITE 2008							
	Total 2008			7 196 869,07	0,00	7 196 869,07	1 439 373,84	5 757 495,23
	SUBVELEC2010-1311							
	SUBVELEC2010-1311	31/12/2010	1	6 417 752,09		6 417 752,09	802 219,00	5 455 089,29
	SUBVENTION ELEC 2010-1311							
	Total 2010			6 417 752,09	0,00	6 417 752,09	962 662,80	5 455 089,29
	120100021							
	120100021	02/03/2012	1	7 569 967,20		7 569 967,20	567 747,54	6 812 970,48
	SUBVELEC2012-1311							
	Total 2012			7 569 967,20	0,00	7 569 967,20	756 996,72	6 812 970,48
Recette 1311	Subvention FACE raccordement							

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Recette Subventions d'investissement

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° Immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut Init Clé initiale	Cessions Ann. 2016 Clé cédée	Mt Actif brut net des cessions Clé restantes	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. YMO au 31/12/2016
Recette	1311	Subvention FACE raccordement					
	130100024					361 996,46	
	130100024	05/02/2013	7 239 929,25		7 239 929,25	180 998,23	6 696 934,56
	SUBVENTION 1311/2013						
		Total 2013	7 239 929,25	0,00	7 239 929,25	542 994,69	6 696 934,56
	140300037					135 048,59	
	140300037	05/08/2014	5 401 943,74		5 401 943,74	135 048,59	5 131 846,56
	COMPTE 1311/2014						
		Total 2014	5 401 943,74	0,00	5 401 943,74	270 097,18	5 131 846,56
	150300033					0,00	
	150300033	19/05/2015	5 068 586,01		5 068 586,01	129 155,54	4 939 430,47
	COMPTE 1311/2015						
		Total 2015	5 068 586,01	0,00	5 068 586,01	129 155,54	4 939 430,47
	160300024						
	160300024	02/03/2016	7 098 491,43		7 098 491,43		7 098 491,43
	COMPTE 1311/2016						
		Total 2016	7 098 491,43	0,00	7 098 491,43	0,00	7 098 491,43
Total	Recette 1311	Subvention FACE raccordement	114 943 523,08	0,00	114 943 523,08	25 782 666,70	89 160 856,38

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Recette Subventions d'investissement

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	In° immo principaux Date acquisition	Subvention Région	Mt Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VMC au 31/12/2016
Recette	1312		Subvention Région					
	AUT1996-1312					164 884,28	54 919,20	
	AUT1996-1312	31/12/2002		164 884,23		164 884,28	4 072,78	105 892,30
	SUBVENTION ELEC 1996-1312		Total 2002	164 884,23	0,00	164 884,28	58 991,98	105 892,30
	090100090					9 816,00	9 816,00	0,00
	090100090	10/06/2009		9 816,00		9 816,00	0,00	0,00
	POUR LE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGEE		Total 2009	9 816,00	0,00	9 816,00	9 816,00	0,00
	SUBVELEC2010-1312					13 651,00	13 651,00	0,00
	SUBVELEC2010-1312	31/12/2010		13 651,00		13 651,00	0,00	0,00
	SUBVENTION PARCOURS ENERGIE		Total 2010	13 651,00	0,00	13 651,00	13 651,00	0,00
	110100080					14 230,46	11 384,36	
	110100080	08/09/2011		14 230,45		14 230,46	2 846,10	0,00
	SUBV2011-1312		Total 2011	14 230,45	0,00	14 230,46	14 230,46	0,00
	130100073					3 203,99	1 281,60	1 281,59
	130100073	08/10/2013		3 203,99		3 203,99	640,80	
	SUBVENTION 1312/2013		Total 2013	3 203,99	0,00	3 203,99	1 922,40	1 281,59
TotalRecette	1312		Subvention Région	205 785,73	0,00	205 785,73	98 611,84	107 173,89

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Recette Subventions d'investissement

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Subv Départ	Qté initiata	Mt Actif Brut initi	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. aménueurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Recette 1313									
	AUT1996-1313						19 301 908,52	6 429 026,84	
	AUT1996-1313	31/12/2002			19 301 908,52		19 301 908,52	476 773,40	12 396 108,28
	SUBVENTION ELEC 1996-1313			1	19 301 908,52	0,00	19 301 908,52	6 905 800,24	12 396 108,28
	090100106						8 860 373,59	1 331 671,08	
	090100106	22/04/2009			8 860 373,59		8 860 373,59	221 509,34	7 307 193,17
	SUBVENTION ELECTRICITE 2009			1	8 860 373,59	0,00	8 860 373,59	1 553 180,42	7 307 193,17
	SUBVELEC2010-1313						2 504 822,87	313 102,85	
	SUBVELEC2010-1313	31/12/2010			2 504 822,87		2 504 822,87	82 620,57	2 129 099,45
	SUBVENTION ELEC 2010-1313			1	2 504 822,87	0,00	2 504 822,87	375 723,42	2 129 099,45
	110100081						2 155 112,00	215 511,20	
	110100081	06/04/2011			2 155 112,00		2 155 112,00	53 877,80	1 885 723,00
	SUBVELEC2011-1313			1	2 155 112,00	0,00	2 155 112,00	269 389,00	1 885 723,00
	120100007						3 335 308,05	280 148,10	
	120100007	02/02/2012			3 335 308,05		3 335 308,05	83 382,70	3 001 777,25
	SUBVELEC2012-1313			1	3 335 308,05		3 335 308,05		
	120100045						0,00		0,00
	120100045	02/08/2012			0,00		0,00		
	1ER ACOMPTE AIDE ELECTRIFICATION 2012			1	3 335 308,05	0,00	3 335 308,05	333 530,80	3 001 777,25
	130100030						2 574 791,94	128 739,60	
	130100030	01/03/2013			2 574 791,94		2 574 791,94	64 369,80	2 381 682,54
	SUBVENTION 1313/2013			1	2 574 791,94	0,00	2 574 791,94	193 109,40	2 381 682,54
Recette 1313			Subv Départ						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Recette Subventions d'investissement

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Subv Départ	Mt Actif Brut initial Qté initiale	Cessions/Art. Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif Brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Recette	1313							
	140100014					172 580,00	4 314,50	
	140100014	07/02/2014		172 580,00		172 580,00	4 314,50	163 951,00
	SUBVENTION 1313/2014							
	140300024					254 557,38	6 512,43	
	140300024	19/06/2014		254 557,38		254 557,38	6 512,43	241 532,52
	COMPTE 1313/2014							
		Total 2014		427 137,38	0,00	427 137,38	21 653,86	405 483,52
	150300019					213 296,08	0,00	
	150300019	05/03/2015		213 296,08		213 296,08	5 332,40	207 963,68
	COMPTE 1313/2015							
		Total 2015		213 296,08	0,00	213 296,08	5 332,40	207 963,68
	160300016					459 962,48		
	160300016	04/02/2016		459 962,48		459 962,48		459 962,48
	COMPTE 1313/2016							
		Total 2016		459 962,48	0,00	459 962,48	0,00	459 962,48
Total/Recette	1313		Subv Départ	39 832 712,91	0,00	39 832 712,91	9 657 719,54	30 174 993,37

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Recette Subventions d'investissement

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	In° immo principale Date acquisition	N° inventaire Libellé	Mt. Actif Brut init Qté initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Qté cédées	Mt. Actif brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Recette	13148	DTMO - Participation des communes						
	AUT1996-13148							
	AUT1996-13148	31/12/2002		29 358 589,72		29 358 589,72	9 778 678,66	18 854 729,17
	SUBVENTION ELEC 1996-13148		Total 2002	29 358 589,72	0,00	29 358 589,72	10 503 860,55	18 854 729,17
	090100104			137 032,46		137 032,46		137 032,46
	090100104	31/12/2009		137 032,46	0,00	137 032,46	0,00	137 032,46
	SUBVENTION COMMUNES DTMO 2009		Total 2009	358 637,37		358 637,37	44 828,65	304 841,79
	SUBVELEC2010-13148			358 637,37		358 637,37	8 965,93	304 841,79
	SUBVELEC2010-13148	31/12/2010		358 637,37	0,00	358 637,37	53 795,58	304 841,79
	SUBVENTION ELEC 2010-13148		Total 2010	79 950,42		79 950,42		79 950,42
	110100037			79 950,42		79 950,42		79 950,42
	110100037	31/12/2011		79 950,42	0,00	79 950,42	0,00	79 950,42
	subv titre 979-976		Total 2011	79 432,80		79 432,80	3 971,64	73 475,34
	120100041			79 432,80		79 432,80	1 985,82	73 475,34
	120100041	03/04/2012		79 432,80		79 432,80		73 475,34
	CARPIQUET - DTMO ROUTE DE CAUMONT			114 952,34		114 952,34		114 952,34
	120100062			114 952,34		114 952,34		114 952,34
	120100062	18/12/2012		194 385,14	0,00	194 385,14	5 957,46	188 427,68
	DTMO 2012		Total 2012	258 881,17		258 881,17	12 944,06	239 465,08
	130100027			258 881,17		258 881,17	6 472,03	239 465,08
	130100027	07/01/2013		258 881,17	0,00	258 881,17	19 416,09	239 465,08
	SUBVENTION 1314/2013		Total 2013	258 881,17		258 881,17		239 465,08
Recette	13148	DTMO - Participation des communes						

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Recette Subventions d'investissement

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principal Date acquisition	DTMO - Participation des communes	Mt. Actif Brut Init Qté initiale	Cessions 2016 Qté cédée	Cessions Ant. 2016	Mt. Actif Brut net des cessions Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Recette	13148		DTMO - Participation des communes						
	140100006						29 911,75	747,79	
	140100006	08/01/2014		29 911,75			29 911,75	747,79	28 416,17
	SUBVENTION 1314/2014								
	140300034						19 269,95	481,75	
	140300034	31/07/2014		19 269,95			19 269,95	481,75	18 306,45
	COMPTE 1314/2014								
			Total 2014	49 181,70		0,00	49 181,70	2 459,08	46 722,62
	150300005						199 687,49	0,00	
	150300005	06/01/2015		199 687,49			199 687,49	4 992,19	194 695,30
	COMPTE 1314- 2015								
			Total 2015	199 687,49		0,00	199 687,49	4 992,19	194 695,30
	160300011						1 171 680,51		
	160300011	18/01/2016		1 171 680,51			1 171 680,51		1 171 680,51
	COMPTE 1314/2016								
			Total 2016	1 171 680,51		0,00	1 171 680,51	0,00	1 171 680,51
TotalRecette	13148		DTMO - Participation des communes	31 808 025,98		0,00	31 808 025,98	10 590 480,95	21 217 545,03

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Recette Subventions d'investissement

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	n° Immo principale Date: acquisition	in° Immo principale Date: acquisition	Mt Actif Brut Init Qté initiale	Cessions Ant Cessions 2016 Qté cédée	Mt Actif brut net des cessions	Qté restante	Amort antérieurs Amort 2016	Reprise réamort. VNC au 31/12/2016
Recette	13158	FDC Participation des intercomm.							
	AUT1996-13158								
	AUT1996-13158		31/12/2002	882 613,68		882 613,68		293 978,54	
	SUBVENTION ELEC 1996-13158							21 801,30	566 833,84
			Total 2002	882 613,68	0,00	882 613,68		315 779,84	566 833,84
	090100102			22 593,14		22 593,14			
	090100102		31/12/2009						
	SUBVENTION EP CDC DTMO 2009								
	090100103			56 900,24		56 900,24			
	090100103		31/12/2009						
	SUBVENTION SL CDC 2009								
			Total 2009	79 493,38	0,00	79 493,38		0,00	79 493,38
	SUBVELEC2010-13158			53 510,41		53 510,41		6 688,80	
	SUBVELEC2010-13158		31/12/2010					1 337,76	45 483,85
	SUBVENTION ELEC 2010-13158								
			Total 2010	53 510,41	0,00	53 510,41		8 026,56	45 483,85
	110100082			5 022,99		5 022,99			
	110100082		21/06/2011						
	SUBVEP2011-13158								
			Total 2011	5 022,99	0,00	5 022,99		0,00	5 022,99
	150300038			107 581,44		107 581,44		0,00	
	150300038		22/06/2015						
	COMPTE 1315 - 2015								
			Total 2015	107 581,44	0,00	107 581,44		2 689,54	104 891,90
	160300007			175 717,58		175 717,58			
	160300007		14/01/2016						
	DTMO COMPTE 13158								
			Total 2016	175 717,58	0,00	175 717,58		0,00	175 717,58
TotalRecette	13158	FDC Participation des intercomm.		1 303 939,48	0,00	1 303 939,48		326 495,94	977 443,54

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Recette Subventions d'investissement

Compte	N° d'immo N° inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Qté initiale	Qté cédée	Cessions Arr. Cessions 2016	Mt. Actif brut net des cessions	Qté restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort. VNC au 31/12/2016
Recette 1318	Subventions Tiers								
AUT1996-1318									
AUT1996-1318		31/12/2002	7 271 927,65			7 271 927,65		2 422 113,76	
SUBVENTION ELEC 1996-1318								179 622,74	4 670 191,15
	Total 2002		7 271 927,65		0,00	7 271 927,65		2 601 736,50	4 670 191,15
SUBVELEC2010-1318									
SUBVELEC2010-1318		31/12/2010	1 134 116,48			1 134 116,48		141 764,56	
SUBVENTION ELEC 2010-1318								28 352,91	963 999,01
	Total 2010		1 134 116,48		0,00	1 134 116,48		170 117,47	963 999,01
110100003									
110100003		18/01/2011	6 140 762,96			6 140 762,96		614 076,28	
SUBVELEC2011-1311								153 519,07	5 373 167,61
	Total 2011		972 556,29			972 556,29		97 255,64	
110100083									
110100083		24/11/2011	972 556,29			972 556,29		24 313,91	850 986,74
SUBVENTION ELEC 2011-1318									
	Total 2011		7 113 319,25		0,00	7 113 319,25		869 164,90	6 224 154,35
120100001									
120100001		09/01/2012	866 554,65			866 554,65		64 991,61	
SUBVELEC2012-1318								21 663,87	779 899,17
	Total 2012		866 554,65		0,00	866 554,65		86 655,48	779 899,17
130100018									
130100018		15/01/2013	915 670,63			915 670,63		45 783,54	
SUBVENTION 1318/2013								22 891,77	846 995,32
	Total 2013		915 670,63		0,00	915 670,63		68 675,31	846 995,32
140100007									
140100007		09/01/2014	215 590,42			215 590,42		5 389,76	
SUBVENTION 1318/2014								5 389,76	204 810,90
Recette 1318	Subventions Tiers								

ETAT DETAILLE de l'ACTIF au 31/12/2016

Recette Subventions d' investissement

Compte	N° d'immo N° Inventaire Libellé	n° immo principale Date acquisition	Mt Actif Brut initial Cité initiale	Cessions Ant. Cessions 2016 Cité cédée	Mt Actif brut net des cessions Cité restante	Amort. antérieurs Amort. 2016	Reprise d'amort VMC au 31/12/2016
Recette	1318	Subventions Tiers					
	140300015				975 686,84	24 392,17	-
	140300015	16/05/2014	975 686,84		975 686,84	24 392,17	926 902,50
	COMPTE 1318/2014		1 191 277,26	0,00	1 191 277,26	59 563,86	1 131 713,40
	150300009		696 438,76		696 438,76	0,00	-
	150300009	09/01/2015	696 438,76		696 438,76	17 410,97	679 027,79
	COMPTE 1318 - 2015		696 438,76	0,00	696 438,76	17 410,97	679 027,79
	160300009		1 023 592,43		1 023 592,43		1 023 592,43
	160300009	18/01/2016	1 023 592,43		1 023 592,43		1 023 592,43
	COMPTE 1318/2016		20 212 897,11	0,00	20 212 897,11	3 893 324,49	16 319 572,62
TotalRecette	1318	Subventions Tiers	208 306 884,29	0,00	208 306 884,29	50 349 259,46	157 957 584,83
TotalRecette	Subventions d' investissement						

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déplacement	Annuité 2016 Reste à amortir
2015	28041482	040	010000	1 L 2016	150300028	150300028 AIDES FINANCIERES 2015	28 220,62	0,00	28 220,62 0,00
						Total imputation	28 220,62	0,00	28 220,62 0,00
						Total nature 28041482	28 220,62	0,00	28 220,62 0,00

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut nettel	Débit amorti	Annulé 2016 Reste à amortir
2009	2804412	040	010000	40 L 2010	090100094	SUBVENTION EQUILIBRE OP/COMPTE 45	275,38	41,28	6,88 227,22
2009	2804412	040	010000	40 L 2010	090100095	SUBVENTION EQUILIBRE OP/COMPTE 45	2 485,45	372,84	62,14 2 050,47
2009	2804412	040	010000	40 L 2010	090100096	SUBVENTION EQUILIBRE OP/COMPTE 45	15 566,38	2 334,96	389,16 12 842,26
2009	2804412	040	010000	40 L 2010	090100097	SUBVENTION EQUILIBRE OP/COMPTE 45	6 324,55	948,66	158,11 5 217,78
2009	2804412	040	010000	40 L 2010	090100098	SUBVENTION EQUILIBRE OP/COMPTE 45	2 682,98	402,42	67,07 2 213,49
2009	2804412	040	010000	40 L 2010	090100099	SUBVENTION EQUILIBRE OP/COMPTE 45	580,60	87,12	14,52 478,96
2009	2804412	040	010000	40 L 2010	090100100	SUBVENTION EQUILIBRE OP/COMPTE 45	1 409,30	211,38	35,23 1 162,69
2010	2804412	040	010000	40 L 2011	100100036	EQUILIBRE OP. COMPTE 45	464 098,73	58 012,35	11 602,47 394 483,91
2010	2804412	040	010000	40 L 2011	100100071	EQUILIBRE OP. COMPTE 45	73 547,60	9 193,45	1 838,69 62 515,46
2010	2804412	040	010000	40 L 2011	100100072	PART SDEC PROG.TRVX FRANCE TELECOM 2008-2	637 429,71	79 678,70	15 935,74 541 815,27
2011	2804412	040	010000	40 L 2012	110100092	PART.SDEC PROG.TRVX FRANCE TELECOM 2009	2 024 197,93	202 419,80	50 604,95 1 771 173,18
2012	2804412	040	010000	40 L 2013	120100063	TELECOM 2011/TELECOM 2012/EP 2012	1 921 614,39	144 121,08	48 040,36 1 729 452,95
2013	2804412	040	010000	40 L 2014	130100081	EQUILIBRE COMPTES 45 FT 2012	414 245,39	20 712,26	10 356,13 383 177,00
2013	2804412	040	010000	40 L 2014	130100082	EQUILIBRE COMPTES 45 FT 2013	562 858,60	28 142,94	14 071,47 520 644,19
2014	2804412	040	010000	40 L 2015	140100029	EQUILIBRE CPTE 45 FT 2013	204 151,85	5 103,80	5 103,80 193 944,25
2014	2804412	040	010000	40 L 2015	140100030	EQUILIBRE CPTE 45 FT 2012	23 019,25	575,48	575,48 21 868,29
2014	2804412	040	010000	40 L 2015	140300061	EQUILIBRE OPERATIONS COMPTE 45/FT2013	70 035,45	1 750,89	1 750,89 66 533,67

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016 Reste à amortir
2014	2804412	040	010000	40 L 2015	140300062		415 689,25	10 392,23	10 392,23
					140300062	EQUILIBRE OPERATIONS COMPTE 45/FT2014			394 904,79
						Total imputation	6 840 212,79	564 501,64	171 005,32
						Total nature 2804412	6 840 212,79	564 501,64	6 104 705,83
									171 005,32
									6 104 705,83

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T Y An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant écrit brut initial	Déjà amorti	Annulé 2016 Reste à amortir
2009	2804422	040	010000	40 L 2010	090100112		1 166 607,19	174 991,08	29 165,18
2009	2804422	040	010000	40 L 2010	090100112	PROG. TRAVAUX FRANCE TELECOM 2006	1 310 069,85	196 510,50	962 450,93
2009	2804422	040	010000	40 L 2010	090100113		1 273 855,75	191 078,34	32 751,75
					090100113	PROG. TRAVAUX FRANCE TELECOM 2007			1 080 807,60
					090100111				31 846,39
					090100111	PROG. TRAVAUX FRANCE TELECOM 2008			1 050 931,02
						Total imputation	3 750 532,79	562 579,92	93 763,32
						Total nature 2804422	3 750 532,79	562 579,92	3 094 189,55

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà-amort	Annuités 2016 Restes à amortir
2011	28051	040	010000	5 L 2012	110100017		28 129,92	22 503,92	5 626,00
2011	28051	040	010000	5 L 2012	110100017	MICROSOFT OFFICE 2010 PRO PLUS OPEN GOUV			0,00
2011	28051	040	010000	5 L 2012	110100042	LOGICIEL SIE (SYST.INFO.EXPLOIT.) E(REP)	50 979,50	40 783,60	10 195,90
2011	28051	040	010000	5 L 2012	110100045	EVOLUTIONS GESTION COMITES	5 232,50	4 186,00	1 046,50
2011	28051	040	010000	5 L 2012	110100050	MIGRATION CIIAT VERS ATELIER DEVELOPEME	4 709,25	3 767,40	941,85
2011	28051	040	010000	5 L 2012	110100070	EVOLUTION SITE INTERNET/EXTRANET	1 459,12	1 167,28	291,84
2011	28051	040	010000	5 L 2012	110100084	DEVELOPPEMENT WEB RACCORDEMENTS	5 306,89	4 245,52	1 061,37
2011	28051	040	010000	5 L 2012	110100086	TRAITEMENT BASE LOGICIEL TRAVAUX	4 858,75	3 887,00	971,75
2011	28051	040	010000	5 L 2012	110100087	MIGRATION SITE INTERNET EXTRANET	3 647,80	2 918,24	729,56
2011	28051	040	010000	5 L 2012	110100091	LOGICIEL FME PROFESSIONAL EDITION	2 392,00	1 913,60	478,40
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100004	MIGRATION SITE INTERNET EXTRANET	2 152,80	1 291,68	430,56
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100024	EVOLUTION LOGICIELLE TRAIT.TRANS(REPORT)	7 570,68	4 542,42	430,56
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100026	LOGICIEL SIE (SYST.INFO.EXPLOIT. (REPORT)	36 478,00	21 886,80	1 514,14
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100027	EVOLUTION LOGICIELLE MODULE GESTION TVX	2 952,57	1 771,53	1 514,12
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100033	LICENCE ARCVIEWW VERSION 10 MODE FIXE	5 274,36	3 164,61	7 295,60
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100043	LOGICIEL DE CONGES	5 669,04	3 401,43	590,51
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100046	LOGICIEL PCSOFT-SERVEUR WEB(REPORT)	4 065,56	2 439,33	590,53
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100053	FLUX PESV2 SEDIT MARIANNE (DEMAT(REPORT)	2 272,40	1 363,44	1 054,87
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100053	FLUX PESV2 SEDIT MARIANNE (DEMAT(REPORT)			1 054,88
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100053	FLUX PESV2 SEDIT MARIANNE (DEMAT(REPORT)			1 133,81
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100053	FLUX PESV2 SEDIT MARIANNE (DEMAT(REPORT)			1 133,80
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100053	FLUX PESV2 SEDIT MARIANNE (DEMAT(REPORT)			813,11
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100053	FLUX PESV2 SEDIT MARIANNE (DEMAT(REPORT)			813,12
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100053	FLUX PESV2 SEDIT MARIANNE (DEMAT(REPORT)			454,48
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100053	FLUX PESV2 SEDIT MARIANNE (DEMAT(REPORT)			454,48

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellés de l'immo	Montant brut initial	Déjà amorti	Annulé Restes à amortir
2012	28051	040	010000	5 L 2013	120100055	EVOLUTION LOGICIEL TRAVAUX ET WEB	1 665,55	999,33	333,11
2013	28051	040	010000	5 L 2014	120100055	EVOLUTION LOGICIEL TRAVAUX ET WEB	2 242,50	897,00	448,50
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100021	DEVELOPPEMENT MODULE FLUX PRESV2	2 392,00	956,80	897,00
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100025	REPRISE DOCUMENT "PROGRAMME ENERGETIQUE"	8 987,94	3 595,18	478,40
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100033	LICENCES ARCSIS/ARCVIEW/ARCDITOR	2 212,60	885,04	956,80
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100034	SITE INTERNET GEOSDEC	16 600,48	6 640,20	3 595,17
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100037	MIGRATION WEBVILLE EN MAPSERVER (REPORT)	9 568,00	3 827,20	442,52
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100038	DVPMT CARTO ECLAIRAGE WEBVILLE S (REPORT)	1 921,08	768,44	885,04
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100040	EVOLUTION MODULE TRAVAUX	2 870,40	1 148,16	3 320,10
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100046	RECUPERAT° / INTEGRAT° DONNEES PATRIMCINE	4 305,60	1 722,24	6 640,18
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100049	EVOLUTION ARCHITECTURE INFORMATIQUE	6 877,00	2 750,80	1 913,60
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100054	LOGICIEL SIE (SYST. INFO. EXPLOIT. (REPORT)	4 303,21	1 721,28	3 827,20
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100057	EVOLUTION LOGICIELLE MODULE TRAVAUX	3 013,92	1 205,56	384,22
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100061	MODULE CONSTRUCTION SIMAP/SIG FULLWEB	2 422,62	969,04	768,42
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100063	EVOLUTION LOGICIEL ENQUETES SATISFACTION	8 760,10	3 504,04	574,08
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100065	EVOLUTIONS LOGICIELLES MODULE TRAVAUX	13 831,74	5 532,70	1 148,16
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100075	GESTION FINANCIERE WEB2 (REPORT)	3 765,31	1 506,12	861,12
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100078	EVOLUTION LOGICIEL CIAT (EP/FDL/DICT/FA			1 722,24
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100078	EVOLUTION LOGICIEL CIAT (EP/FDL/DICT/FA			1 375,40
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100078	EVOLUTION LOGICIEL CIAT (EP/FDL/DICT/FA			2 750,80
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100078	EVOLUTION LOGICIEL CIAT (EP/FDL/DICT/FA			860,64
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100078	EVOLUTION LOGICIEL CIAT (EP/FDL/DICT/FA			1 721,29
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100078	EVOLUTION LOGICIEL CIAT (EP/FDL/DICT/FA			602,78
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100078	EVOLUTION LOGICIEL CIAT (EP/FDL/DICT/FA			1 205,58
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100078	EVOLUTION LOGICIEL CIAT (EP/FDL/DICT/FA			484,52
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100078	EVOLUTION LOGICIEL CIAT (EP/FDL/DICT/FA			969,06
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100078	EVOLUTION LOGICIEL CIAT (EP/FDL/DICT/FA			1 752,02
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100078	EVOLUTION LOGICIEL CIAT (EP/FDL/DICT/FA			3 504,04
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100078	EVOLUTION LOGICIEL CIAT (EP/FDL/DICT/FA			2 766,35
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100078	EVOLUTION LOGICIEL CIAT (EP/FDL/DICT/FA			5 532,69
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100078	EVOLUTION LOGICIEL CIAT (EP/FDL/DICT/FA			753,06
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100078	EVOLUTION LOGICIEL CIAT (EP/FDL/DICT/FA			1 506,13

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellés de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuaire (Date d'impression)	2016
2013	28051	040	010000	5 L 2014	130100080	PERSONNALISATION PLATEFORME SDEC CEE	1 794,00	717,60		358,80
2014	28051	040	010000	5 L 2015	140100008	EXCHANGE SEKVER 2013 OPENGOUV	5 537,13	1 107,43		717,60
2014	28051	040	010000	5 L 2015	140100012	LOGICIEL RECONNAISSANCE VOCALE CAPTOO	2 220,00	444,00		1 107,43
2014	28051	040	010000	5 L 2015	140100018	LICENSES MICROSOFT + LOGICIEL SAUVEGARDE	18 103,73	3 620,75		3 322,27
2014	28051	040	010000	5 L 2015	140100019	EVOLUTION MODULES LOGICIEL OP. TRAVAUX	1 387,80	277,56		444,00
2014	28051	040	010000	5 L 2015	140300012	EVOLUTION SIE/AMELIORAT°RESEAUX EXPLOITE	1 344,00	268,80		1 332,00
2014	28051	040	010000	5 L 2015	140300014	EVOLUTION MODULES LOGICIEL OP. TRAVAUX	5 397,00	1 079,40		3 620,75
2014	28051	040	010000	5 L 2015	140300016	LOGICIEL SIE (SYST.INFO.EXPLOIT.(REPORT)	7 902,00	1 580,40		10 862,23
2014	28051	040	010000	5 L 2015	140300029	EVOLUTION CIIAT MODULE ADMIN/TRAVAUX	3 700,80	740,16		277,56
2014	28051	040	010000	5 L 2015	140300030	EVOLUTION SIE/AMELIORAT°RESEAUX EXPLOITE	3 360,00	672,00		832,68
2014	28051	040	010000	5 L 2015	140300039	EVOLUTIONS FONCTIONNELLES	1 872,00	374,40		268,80
2014	28051	040	010000	5 L 2015	140300045	EVOLUTION CIIAT	2 390,10	478,02		806,40
2014	28051	040	010000	5 L 2015	140300049	EVOLUTION SIE/AMELIORAT°RESEAUX EXPLOITE	1 344,00	268,80		1 079,40
2014	28051	040	010000	5 L 2015	140300054	LICENSES MICROSOFT WINDOWS SERVEUR 2012	1 507,20	301,44		3 238,20
2014	28051	040	010000	5 L 2015	140300055	LOGICIEL GED	14 622,00	2 924,40		1 580,40
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300010	CONTRAT EXTENSION LICENCES 5 ANS CIVITAS	16 790,30	0,00		740,16
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300012	INSTALL. INITIALE NETADS/PARAMETRAGE CC	960,00	0,00		2 220,48
										672,00
										2 016,00
										374,40
										1 123,20
										478,02
										1 434,06
										268,80
										806,40
										301,44
										904,32
										2 924,40
										8 773,20
										3 358,06
										13 432,24
										960,00
										0,00

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuités Restes à amortir
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300016	LOGICIEL SED	4 785,00	0,00	957,00
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300016	LOGICIEL SED			3 828,00
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300017	LOGICIELS WINDOWS SERVEUR STANDARD 2012	2 928,00	0,00	585,60
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300017	LOGICIELS WINDOWS SERVEUR STANDARD 2012			2 342,40
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300018	LICENCE ORACLE/INSTALLATION/MIGRAT°	2 601,22	0,00	520,24
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300018	LICENCE ORACLE/INSTALLATION/MIGRAT°			2 080,98
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300020	INTEGRATION ISIGNY DANS LE SIE	900,00	0,00	900,00
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300023	LOGICIEL WMSWFS A PARTIR DE WEBVILLE	984,00	0,00	0,00
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300023	LOGICIEL WMSWFS A PARTIR DE WEBVILLE			984,00
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300024	3 PLUGIN WEBVILLE SERVER/NETADS	5 184,00	0,00	0,00
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300024	3 PLUGIN WEBVILLE SERVER/NETADS			1 036,80
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300026	INSTALL. INITIALE NETADS/PARAMETRAGE CC	600,00	0,00	4 147,20
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300029	DEVPMT APPLICATION PROD RAPPORT	1 080,00	0,00	600,00
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300029	DEVPMT APPLICATION PROD RAPPORT			0,00
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300032	DEVPMT APPLICATION PROD RAPPORT	1 080,00	0,00	1 080,00
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300032	DEVPMT APPLICATION PROD RAPPORT			0,00
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300036	CERTIFICAT STANDARD MULTIPLE DOMAIN UCCS	238,80	0,00	238,80
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300044	LICENCE ACCES CLIENT WINDOWS SERVER	558,00	0,00	0,00
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300044	LICENCE ACCES CLIENT WINDOWS SERVER			558,00
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300045	PRESTATIONS A DISTANCE	462,00	0,00	0,00
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300045	PRESTATIONS A DISTANCE			462,00
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300046	INSTALLATION MAJ ENVIRONNEMENT TECHNIQUE	630,00	0,00	630,00
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300046	INSTALLATION MAJ ENVIRONNEMENT TECHNIQUE			0,00
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300047	INTERVENTION TECHNICIEN SUR SEDIT GF	462,00	0,00	462,00
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300051	DEV. OUTIL CONTROLE TLCPF	3 480,00	0,00	0,00
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300051	DEV. OUTIL CONTROLE TLCPF			696,00
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300056	EVOLUTIONS LOGICIEL OPERATION TRAVAUX	7 771,68	0,00	2 784,00
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300056	EVOLUTIONS LOGICIEL OPERATION TRAVAUX			1 554,34
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300062	LICENCE ACCES CLIENT WINDOWS SERVER	558,00	0,00	6 217,34
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300062	LICENCE ACCES CLIENT WINDOWS SERVER			558,00

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense									
An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellés de l'immo	Montant brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016 Restes à amortir
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300063		3 000,00	0,00	600,00
2015	28051	040	010000	1 L 2016	150300063	DEVELOPPEMENT LOGICIEL CONTROLE TAXE			2 400,00
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300065	LIEN CARTADS / WEBVILLE	984,00	0,00	984,00
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300075		7 152,00	0,00	0,00
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300075	REFONTE SITE INTERNET ET EXTRANET SDEC			1 430,40
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300076		3 330,72	0,00	5 721,60
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300076	EVOLUTIONS LOGICIEL OPERATION TRAVAUX			666,14
2015	28051	040	010000	5 L 2016	150300077		1 611,60	0,00	2 664,58
					150300077	LICENCE SYMANTEC 1 AN			322,32
						Total imputation	409 504,27	178 718,09	89 498,32
						Total nature 28051	409 504,27	178 718,09	141 287,86
									89 498,32
									141 287,86

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur Y 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut Initial	Déjà amorti	Annuités Restes à amortir 2016
2005	28121	040	010000	1.0 L 2014	0100000141		6 005,12	6 005,12	0,00
					0100000141	PAILLAGE BIODEGRADABLE ET PLANTATIONS			0,00
						Total imputation	6 005,12	6 005,12	0,00
						Total nature 28121	6 005,12	6 005,12	0,00

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIQO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant brut initial	Dépréciation	Annulé - 2016 Reste à amortir
2005	28135	040	010000	10 L 2011	0100000064		44 252,00	44 252,00	0,00
2005	28135	040	010000	10 L 2011	0100000064	EXPOSITION "MAISON ECONOMIE"			0,00
2006	28135	040	010000	10 L 2012	0100000065		43 337,66	43 337,66	0,00
2006	28135	040	010000	10 L 2012	0100000065	MOBILIER EXPOSITION HALL D'ENTREE			0,00
2006	28135	040	010000	10 L 2012	0100000068		14 445,89	5 778,36	1 444,59
2006	28135	040	010000	10 L 2012	0100000068	SOLDE MOBILIERS D'EXPOSITION HALL			7 222,94
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100004		8 252,40	3 300,96	825,24
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100004	FOURNITURE ET INSTALLATION MAT ALARME			4 126,20
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100009		418,60	167,44	41,86
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100009	PANNEAU DE STAND MOBILE MAISON ENERGIE			209,30
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100031		560,57	224,24	56,06
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100031	POSE DE PRISE DE COURANT MAISON ENERGIE			280,27
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100014		425,39	170,16	42,54
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100014	FLECHES NEW MEDIA ET FIXATIONS			212,69
2006	28135	040	010000	10 L 2011	060100015		0,00	0,00	0,00
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100015	PORTE LOCAL INFORMATIQUE			0,00
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100016		955,03	382,00	95,50
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100016	F ET POSE PORTE LOCAL INFORMATIQUE			477,53
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100017		3 408,60	1 363,44	340,86
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100017	F ET POSE MUR MOBILE POUR MAISON ENERGIE			1 704,30
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100032		10 261,23	4 104,48	1 026,12
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100032	PROTECTION INCENDIE LOCAL INFORMATIQUE			5 130,63
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100023		920,92	368,36	92,09
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100023	CONCEPTION ET FABRICATION 2 PANNEAUX			460,47
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100024		1 934,29	773,72	193,43
2006	28135	040	010000	10 L 2012	060100024	FOURNITURE INSTALLATION RADIATEUR ME			967,14
2007	28135	040	010000	10 L 2011	060100029		7 953,40	3 181,36	795,34
2007	28135	040	010000	10 L 2011	060100029	F ET POSE MUR MOBILE POUR MAISON ENERGIE			3 976,70
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100011		1 016,24	812,96	101,62
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100011	PANNEAU RAYONNANT			101,66
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100127		625,30	625,30	0,00
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100127	RACCORDEMENT MOCQUETTE CHAUFFANTE			0,00
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100128		178,98	178,98	0,00
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100128	REGULARISATION INTERVENTION ACCUEIL			0,00

1 SDEC
03 SDEC ENERGIE

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire/INDIGO Numéro d'initiale	Libellés de l'immo	Montant acq. brut Initial	Déjà amorti	Annuité 2016 Reste à amortir
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100032		1 207,96	966,40	120,80
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100032	FILTRES SOLAIRES 21 BALES			120,76
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100034		8 463,75	6 771,04	846,38
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100034	CLIMATISATION LOCAL INFORMATIQ			846,33
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100099		50,00	50,00	0,00
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100099	AVIS ATTRIBUTION AUDITS TRANSFOS CONCEPT			0,00
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100106		5 382,00	4 305,60	538,20
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100106	CONCEPTION ETUDE "ESPACE D'EXPOSITION"			538,20
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100107		219,94	219,94	0,00
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100107	KIT DE FIXATION + PORTE AFFICHES ME			0,00
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100129		1 174,59	939,71	117,46
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100129	KIT DE FIXATION + PORTE AFFICHES ME			117,42
2007	28135	040	010000	10 L 2008	070100120		0,00	0,00	0,00
2007	28135	040	010000	10 L 2008	070100120	FABRICATION DE PLACARD SERVICE INVEST			0,00
2007	28135	040	010000	3 L 2015	070100121		3 076,12	2 460,89	307,61
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100121	FABRICATION DE PLACARD SERVICE INVEST			307,62
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100122		2 899,20	2 319,36	289,92
2007	28135	040	010000	10 L 2011	070100122	TRAVAUX CABLAGE DS LOCAL TECHNIQUE RDC			289,92
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100128		2 097,78	1 468,46	209,78
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100128	TRAVAUX DE CABLAGE DANS BUREAUX TRAVAUX			419,54
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100129		50,00	50,00	0,00
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100129	AMENAGEMENT DU SHOW ROOM			0,00
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100049		697,87	597,87	0,00
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100049	FOURNITURE DIVERSES			0,00
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100130		2 024,45	1 417,08	202,44
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100130	AMENAGEMENT ESPACE DE TRAVAIL CA(REPORT)			404,93
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100077		209,92	209,92	0,00
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100077	PUBLICITE AMENAGEMENT ESPACE EXPO STOCKA			0,00
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100099		5 232,50	3 662,75	523,25
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100099	DOSSIER CONSULTATION SHOW ROOM ET ZONES			1 046,50
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100100		3 713,60	2 599,52	371,36
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100100	PEINTURE ESPACE EXPO ZONES STOCKAGE			742,72
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100101		24 518,00	17 162,60	2 451,80
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100101	CLOISONNEMENT ET MENUISERIE ESPACE EXPO			4 903,60

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire-INDIGO Numéroté d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Débit-amort	Annulé Reste à amortir
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100102		7 906,03	5 534,20	790,60
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100102	MARCHE "ESPACE EXPO ET ZONE STOCKAGE" 1			1 581,23
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100131		328,10	328,10	0,00
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100131	PLANTES			0,00
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100117		2 721,25	1 904,91	272,13
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100117	FABRICATION ET POSE ETAGERES ET MEUBLE			544,21
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100119		1 315,60	920,92	131,56
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100119	REFECTION ENROBE AU PANNICAU AFFICHAGE			263,12
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100132		1 675,60	1 172,92	167,56
2008	28135	040	010000	10 L 2011	080100132	STORES ACCUEIL			335,12
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100008		4 634,50	2 780,70	463,45
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100008	DOSSIER CONSULTATION SHOW ROOM E(REPORT)			1 390,35
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100009		11 123,35	6 674,04	1 112,34
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100009	ELEC ESPACE EXPO ET ZONES STOCKA(REPORT)			3 336,97
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100013		944,84	944,84	0,00
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100013	SERRURE A CODE MECAN(REPORT)			0,00
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100015		3 528,20	2 116,92	352,82
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100015	EXPO ECLAIRAGE - LOT 1 DEMOLITIO(REPORT)			1 058,46
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100017		220,58	220,58	0,00
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100017	AMENAGEMENT PARTIEL ESPACE EXPO ET ZONES			0,00
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100023		613,31	613,31	0,00
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100023	DEPLACEMENT D'UNE COLONNE			0,00
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100026		3 155,79	1 893,48	315,58
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100026	FABRICATION ET POSE 1 PLACARD(REPORT)			946,73
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100028		717,60	717,60	0,00
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100028	POINTS ANCRAGE NETTOYAGE VITRES(REPORT)			0,00
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100033		3 588,00	2 152,80	358,80
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100033	PILOTAGE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX			1 076,40
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100035		14 761,09	8 856,66	1 476,11
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100035	ESPACE EXPO ECLAIR - LOT 5 FAUX (REPORT)			4 428,32
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100036		5 677,41	3 406,44	567,74
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100036	ESPACE EXPO ECLAIR - LOT 7 FEINT(REPORT)			1 703,23
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100037		10 721,77	6 433,08	1 072,18
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100037	ESPACE EXPO ECLAIRAGE - LOT 4 CH(REPORT)			3 216,51

1 SDEC
03 SDEC ENERGIE

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Dois amortir	Annuités Restes à amortir	2015
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100038	EXPO ECLAIRAGE - LOT 3 FOURNITUR (REPORT)	9 602,09	5 761,26	2	960,21
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100039	EXPO ECLAIRAGE - LOT 3 FOURNITUR (REPORT)	1 050,09	630,06	1	880,62
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100040	EXPO ECLAIRAGE - LOT 3 FOURNITUR (REPORT)	18 978,49	11 387,10	1	105,01
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100052	EXPO ECLAIRAGE - LOT 3 FOURNITUR (REPORT)	1 320,98	792,60	5	315,02
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100057	EXPO ECLAIRAGE - LOT 3 FOURNITUR (REPORT)	3 903,28	2 341,98	1	1 897,85
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100068	ESPACE EXPO ECLAIRAGE - LOT 4 CH (REPORT)	11 617,96	6 970,80	5	693,54
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100088	EXPO ACLAIRAGE - LOT N°2 ELECTRI (REPORT)	8 046,69	4 828,02	1	132,10
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100115	ESPACE EXPO ECLAIR - LOT 8 PANNE (REPORT)	746,30	746,30	3	396,28
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100116	PANNEAU PVC POUR ESPACE EXPO ECLAIRAGE	343,01	343,01	3	390,33
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100116	THERMOSTAT D'ALARME POUR SALLE INFORMATI	654,09	654,09	1	170,97
2009	28135	040	010000	10 L 2011	090100109	MISE EN SUSPENSION DE LA CASSETTE RAYONN	548,13	548,13	1	1 161,80
2010	28135	040	010000	10 L 2011	100100008	FABRIC° POSTE ETAGERES	594,41	594,41	3	485,36
2010	28135	040	010000	10 L 2011	100100008	DEPLACEMENT PERCHE 2è ETAGE	206,67	206,67	2	804,67
2010	28135	040	010000	10 L 2011	100100009	DEPLACEMENT PERCHE BUREAU ASSISTANTES	313,50	313,50	2	414,00
2010	28135	040	010000	10 L 2011	100100041	PROJET PRODUCTION ELEC PHOTOVOLTAÏQUE	736,80	736,80	0	0,00
2010	28135	040	010000	10 L 2011	100100042	SONORISATION HALL D'ACCUEIL	983,82	983,82	0	0,00
2010	28135	040	010000	10 L 2011	100100045	DEPLACEMENT PERCHES FT LE 15/06/2010	928,50	928,50	0	0,00
2010	28135	040	010000	10 L 2011	100100052	DIGICODE SUR PORTE INFO	928,50	928,50	0	0,00

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numérod'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016 Reste à amortir
2010	28135	040	010000	10 L 2011	100100067		4 637,00	2 318,50	463,70
2011	28135	040	010000	10 L 2012	100100067	PROJET PHOTOVOLTAIQUE			1 854,80
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100004		598,00	598,00	0,00
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100004	VERIF. TECH. NOTE DE CALCULS PHOTOVOLTAIQUE			0,00
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100005		2 511,60	1 004,64	251,16
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100005	CONCEPTION ETUDE ESPACE EXPOSITION		902,76	1 255,80
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100006		2 256,85		225,69
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100006	TAPIS ENTREE VITRIFIAGE		148,50	1 128,40
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100008			148,50	0,00
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100008	INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE			0,00
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100013		630,95	252,40	63,10
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100013	POIGNEES ITALIENNES ET OSCILLO BATT(REP)			315,45
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100014		91 369,97	36 548,00	9 137,00
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100014	CONSTRUCTION INSTALLATION PHOTOVOLT (REP)			45 684,97
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100021		375,94	150,36	37,59
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100021	TRAVAUX PHOTOVOLTAIQUES			187,99
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100022		110,25	44,12	11,03
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100022	MEUBLE CASIERS ET PENDERIE 30 PERSO(REP)			55,10
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100023		1 692,37	676,96	169,24
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100023	MEUBLE CASIERS ET PENDERIE 30 PERSO(REP)			846,17
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100026		4 903,60	1 961,44	490,36
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100026	REPRISE ETANCHETE RAMPE ACCES OUEST			2 451,80
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100027		3 544,94	1 417,96	354,49
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100027	TERRASSEMENT ET REPRISE BITUME ACCES OUE			1 772,49
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100030		1 399,32	559,72	139,93
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100030	CREATION CAROTTAGE EN TOITURE			699,67
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100035		1 346,11	538,44	134,61
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100035	ESCALIER L'ACCES TOITURE TERRASSE			673,06
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100040		468,41	187,36	46,84
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100040	DETECTEUR INCENDIE BUREAU DIRECT			234,21
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100046		11 960,05	4 784,00	1 196,00
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100046	CLIMATISATION 3 BUREAUX DIRECTION			5 980,05
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100051		661,03	264,40	66,10
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100051	CREATION 2 OUVERTURES BUREAU DIRECTION			330,53

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amorties. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numérod'immo	Liberté de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuités 2016 Reste à amortir
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100057		765,83	306,32	76,58
					110100057	ALIMENTATION DE 2 STORES ELECTRIQUES RDC			382,93
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100058		6 665,89	2 666,36	666,59
					110100058	2 STORES ELECTRIQUES CLASSE ET CAFETERIA			3 332,94
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100068		931,68	372,68	93,17
					110100068	DEPLACEMENT PERCHES+ADAPTATIONS			465,83
2011	28135	040	010000	10 L 2012	110100090		2 028,41	811,36	202,84
					110100090	LIGNE DE VIE			1 014,21
2012	28135	040	010000	10 L 2013	120100036		1 674,40	502,32	167,44
					120100036	INSTALLATION 2 CAMERAS			1 004,64
2012	28135	040	010000	10 L 2013	120100048		17 270,80	5 181,24	1 727,08
					120100048	RENOVATION SOL LOCAL TECHNIQUE			10 362,48
2012	28135	040	010000	10 L 2013	120100057		900,48	270,15	90,05
					120100057	PLACARD D ANGLE BUREAU M.RODRIGUEZ			540,28
2013	28135	040	010000	10 L 2014	130100016		4 487,69	897,54	448,77
					130100016	TRAVAUX ECLAIRAGE ET ELECTRICITE			3 141,38
2013	28135	040	010000	10 L 2014	130100058		2 775,92	555,18	277,59
					130100058	2 WALL BOX GARAGE SDEC			1 943,15
2014	28135	040	010000	10 L 2015	140100023		3 843,84	384,38	384,38
					140100023	RELAMPING BUREAUX SDEC ENERGIE			3 075,08
2014	28135	040	010000	10 L 2015	140300017		2 367,77	236,78	236,78
					140300017	3 STORES A LAMES VERTICALES			1 894,21
2014	28135	040	010000	10 L 2015	140300044		894,85	89,48	89,48
					140300044	REMPLACEMENT PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE CASS			715,89
2015	28135	040	010000	10 L 2016	150300049		1 214,00	0,00	121,40
					150300049	PEINTURE PLACO 60 M2 2 COUCHES BLANC			1 092,60
2015	28135	040	010000	10 L 2016	150300052		9 547,96	0,00	954,80
					150300052	EXTENSION HALL PORTE VITREE+CLOISON			8 593,16
2015	28135	040	010000	1 L 2016	150300057		660,00	0,00	660,00
					150300057	PREPARATION DES MURS MAISON ENERGIE			0,00
2015	28135	040	010000	1 L 2016	150300058		805,00	0,00	805,00
					150300058	SYSTEME DE FERMETURE TGBT			0,00
2015	28135	040	010000	10 L 2016	150300060		3 797,86	0,00	379,79
					150300060	TRAVAUX EXTENSION HALL			3 418,07

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur' T 1 An.	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellés de l'immo	Montant-actif brut initial	Déjà-amorti	Annuité 2016 Reste à amortir
2015	28135	040	010000	10 L 2016	150300071		63 734,35	0,00	6 373,43
2015	28135	040	010000	10 L 2016	150300071 150300072	EXPOSITION SUIVEZ LE FIL	8 778,00	0,00	57 360,92 877,80
2015	28135	040	010000	10 L 2016	150300072 150300074	NOUVELLE SIGNALTIQUE DES LOCAUX	2 115,68	0,00	7 900,20 211,57
					150300074	RADIATEUR HALL ENTREE CCMPRIIS ISOLATION			1 904,11
						Total imputation	598 047,31	304 392,46	51 198,47 242 456,38
						Total nature 28135	598 047,31	304 392,46	51 198,47 242 456,38

1 SDEC
03 SDEC ENERGIE

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuités Restes à amortir
1996	281534	040	010000	40 L 2004	AUT00001996	RESEAUX ACQUIS APRES 1996	123 008 513,16	41 900 507,86	3 171 463,00
2005	281534	040	010000	40 L 2006	AUT00001996 2005TVX.ELEC	RESEAUX ACQUIS APRES 1996	16 303 017,93	4 075 749,91	77 936 522,30
2006	281534	040	010000	40 L 2007	2005TVX.ELEC 2006TVX.ELEC.	ELECTRICITE 2005	14 512 849,42	3 311 157,92	407 575,00
2007	281534	040	010000	40 L 2008	2006TVX.ELEC. 2007TVX.ELEC.	ELECTRICITE 2006	16 237 009,33	3 247 401,84	11 819 693,00
2008	281534	040	010000	40 L 2009	2007TVX.ELEC. 080100001	ELECTRICITE 2007	15 958 080,82	2 792 664,14	362 821,24
2009	281534	040	010000	40 L 2010	080100001 090100002	ELEC.2008	16 673 899,94	2 501 085,00	10 838 870,26
2010	281534	040	010000	40 L 2011	090100002 100100001	TRAVAUX ELEC.2009	16 532 630,69	2 066 524,14	405 325,23
2011	281534	040	010000	40 L 2012	100100001 110100001	TRAVAUX ELECTRICITE 2010	18 033 956,03	1 803 395,60	12 583 682,26
2012	281534	040	010000	40 L 2013	110100001 120100002	TRAVAUX ELEC 2011	16 693 799,91	1 252 035,00	398 952,02
2013	281534	040	010000	40 L 2014	120100002 130100004	TVX ELEC 2012	16 152 974,45	807 648,72	12 766 464,66
2013	281534	040	010000	40 L 2014	130100004 130100006	TVX ELECTRICITE 2013	0,00	0,00	416 847,50
2013	281534	040	010000	40 L 2014	130100006 130100026	DTMO 2013	49 407,03	2 470,36	13 755 967,44
2014	281534	040	010000	40 L 2015	130100026 140300005	DTMO ELECTRICITE 2013	10 804 235,93	270 105,90	413 317,00
2014	281534	040	010000	40 L 2015	140300005 140300033	TVX ELEC 2014	13 590,05	339,75	14 052 789,55
2015	281534	040	010000	40 L 2016	140300033 150300001	DTMO ELEC	10 762 144,83	0,00	15 779 711,53
2015	281534	040	010000	40 L 2016	150300001 150300003	TVX ELEC 2015	42 795,98	0,00	450 848,90
					150300003	DTMO ELEC 2015	291 778 905,50	64 031 086,14	15 024 419,91
						Total imputation	291 778 905,50	64 031 086,14	7 390 743,60
									220 357 075,74

1 SDEC
03 SDEC ENERGIE

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016 Frais à amortir
						Total nature 281534	291 778 905,50	64 031 086,14	7 390 743,60 220 357 075,74

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéroté d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016 Reste à amortir
2011	281538	040	010000	20 L 2014	110100029	TRAVAUX GENIE CIVIL TELECOM 2011	532 558,15	106 511,62	26 627,90
2012	281538	040	010000	20 L 2014	110100029	TRAVAUX GENIE CIVIL TELECOM 2011	1 183 425,78	177 513,86	399 418,63
2013	281538	040	010000	20 L 2014	120100005	TVX GENIE CIVIL TELECOM 2012	1 176 707,43	117 670,74	59 171,29
2014	281538	040	010000	40 L 2015	130100005	TVX GENIE CIVIL TELECOM 2013	540 386,07	13 509,65	946 740,63
2014	281538	040	010000	20 L 2015	140100004	TRAVAUX GC EN PROPRIETE 2014	1 043 543,03	52 177,15	58 835,37
2015	281538	040	010000	20 L 2016	140300004	TVX GC 2014	1 074 901,62	0,00	1 000 201,32
					150300008	TRAVAUX GC 2015			13 509,65
						Total imputation	5 551 522,08	467 383,02	264 066,44
						Total nature 281538	5 551 522,08	467 383,02	4 820 072,62

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction.	Amortisse. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016 Reste à amortir
2015	281568	040	010000	1 L 2016	150300022		180,25	0,00	180,25
2015	281568	040	010000	1 L 2016	150300022 150300059 150300059 2 BOUTEILLES IG55 - 80 LITRES	EXTINCTEURS VEHICULES	5 307,78	0,00	0,00 5 307,78 0,00
						Total imputation	5 488,03	0,00	5 488,03 0,00
						Total nature 281568	5 488,03	0,00	5 488,03 0,00

1 SDEC
03 SDEC ENERGIE

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire-INDIGO Numéroté d'immo	Libellé de l'immo.	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuités 2016 Restes à amortir
2011	28182	040	010000	5 L 2012	110100018	KANGOO BH120AB	13 484,18	10 787,36	2 696,82
2011	28182	040	010000	5 L 2012	110100019		8 757,80	7 006,24	1 751,56
2011	28182	040	010000	5 L 2012	110100019	1 TWINGO BJ527CQ	11 517,20	9 213,76	2 303,44
2011	28182	040	010000	5 L 2012	110100032	VEHICULE C3 1.4 HDI BK84/DD	11 517,20	9 213,76	2 303,44
2012	28182	040	010000	5 L 2013	110100033	VEHICULE C3 1.4 HDI BK675DD	12 089,83	7 253,91	2 417,97
2012	28182	040	010000	5 L 2013	120100029	207 ACCESS 5 PORTES HDI CD695JR	12 089,83	7 253,91	2 417,97
2012	28182	040	010000	5 L 2013	120100030		12 089,83	7 253,91	2 417,97
2012	28182	040	010000	5 L 2013	120100030	207 ACCESS 5 PORTES HDI CD097JS	12 089,83	7 253,91	2 417,97
2013	28182	040	010000	5 L 2014	130100059	RENAULT ZOE LIFE ELECTRIQUE 1CV BLANC	13 182,63	5 273,06	2 636,53
2013	28182	040	010000	5 L 2014	130100060	RENAULT ZOE INTENSE ELECTRIQUE 1CH NOIRE	15 368,56	6 147,42	5 273,04
2013	28182	040	010000	5 L 2014	130100069	PEUGEOT 208 5P ACCESS 1.4L HDI FAP 68CH	12 201,12	4 880,44	6 147,43
2013	28182	040	010000	5 L 2014	130100071	RENAULT KANGOO ZE ELECTRIQUE 7CH BLANC	17 604,23	7 041,70	2 440,22
2014	28182	040	010000	5 L 2015	140300022	VELO ELECTRIQUE MATRA IFLOW D8 28"	1 299,00	259,80	3 520,85
						Total imputation	141 201,41	81 585,27	28 240,28
						Total nature 28182	141 201,41	81 585,27	31 375,86

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuités Reste à amortir
2012	28183	040	01	5 L 2013	120200002 120200002 3	ORDINATEURS PORTABLE DELL LATITUDE	4 237,60	4 237,60	0,00 0,00
						Total imputation	4 237,60	4 237,60	0,00 0,00
						Total nature 28183	4 237,60	4 237,60	0,00 0,00

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant acquit brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016 Ready à amortir
2011	281831	040	010000	5 L 2012	110200001		3 484,57	3 484,57	0,00
					110200001	2 ORDINATEURS			0,00
2011	281831	040	010000	5 L 2012	110100015		4 596,59	3 577,28	919,31
					110100015	ONDULEUR 10 KVA(REP)			0,00
2011	281831	040	010000	5 L 2012	110100024		5 707,31	4 565,84	1 141,47
					110100024	SERVEUR DELL POWER EDGE			0,00
2011	281831	040	010000	5 L 2012	110100041		11 362,00	9 089,60	2 272,40
					110100041	PHOTOCOPIEUR OLIVETTI D-COLOR MF651			0,00
2011	281831	040	010000	5 L 2012	110100053		4 912,01	3 929,60	982,41
					110100053	3 UNITES CENTRALES + 6 ECRANS			0,00
2011	281831	040	010000	5 L 2012	110100054		2 565,73	2 052,60	513,13
					110100054	2 ORDINATEURS PORTABLES E6520			0,00
2011	281831	040	010000	5 L 2012	110100055		11 033,04	8 826,44	2 206,60
					110100055	7 UNITES CENTRALES + 7 ECRANS			0,00
2011	281831	040	010000	5 L 2012	110100056		6 962,39	5 569,92	1 392,47
					110100056	4 UNITES CENTRALES + 8 ECRANS			0,00
2011	281831	040	010000	5 L 2012	110100062		2 041,57	1 633,24	408,33
					110100062	ONDULEUR LOCAL DE SECOURS			0,00
2011	281831	040	010000	5 L 2012	110100088		7 421,18	5 936,96	1 484,22
					110100088	TRACEUR HP DESIGNJET T1300 EPRINTER			0,00
2012	281831	040	010000	5 L 2013	120100013		4 266,95	2 560,17	853,39
					120100013	2 MONITEURS ICD SAMSUNG MX3(REPORT)			853,39
2012	281831	040	010000	5 L 2013	120100040		2 984,02	1 790,40	596,80
					120100040	SWITCHES, CORDONS			596,80
2012	281831	040	010000	5 L 2013	120100049		17 901,14	10 740,69	3 580,23
					120100049	LOT 1- 10 STATIONS DE TRAVAIL			3 580,23
2012	281831	040	010000	5 L 2013	120100050		2 747,87	1 648,71	549,57
					120100050	LOT 5- 15 ECRANS 22 POUCES			549,57
2012	281831	040	010000	5 L 2013	120100051		2 939,74	1 763,85	587,94
					120100051	LO T - 2 PC ULTRAPORTABLES			587,94
2012	281831	040	010000	5 L 2013	120100052		3 582,76	2 149,65	716,55
					120100052	LOT 2 - 3 PC PORTABLES			716,55
2012	281831	040	010000	5 L 2013	120100060		5 977,29	3 586,38	1 195,46
					120100060	SERVEUR DELL POWEREDGE R420			1 195,46

1 SDEC
03 SDEC ENERGIE

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuités 2016 Restes à amortir
2013	281831	040	010000	5 L 2014	130100017		4 291,62	1 716,64	858,32
2013	281831	040	010000	5 L 2014	130100017	PHOTOCOPIEUR NB ESTUDIO 456			1 716,66
2013	281831	040	010000	5 L 2014	130100028		1 524,90	609,96	304,98
2013	281831	040	010000	5 L 2014	130100028	3 DISQUES DURS 2 TO			609,96
2014	281831	040	010000	3 L 2015	130100041		5 708,74	2 283,50	1 141,75
2014	281831	040	010000	3 L 2015	130100041	PHOTOCOPIEUR TOSHIBA ESTUDIO 3540C			2 283,49
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140100016		3 578,30	1 192,77	1 192,77
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140100016	2 UNITE CENTRALES DELL T1700 (REPORT)			1 192,76
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140100017		1 350,59	450,20	450,20
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140100017	1 PC PORTABLE HYBRIDE TOSHIBA (REPORT)			431,60
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140100025		1 294,80	431,60	431,60
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140300023	VIDEOPROJECTEUR XJ-A-246 LASER/LED CASIO			431,60
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140300023		42 341,10	14 113,70	14 113,70
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140300023	2 SERVEURS HOTE + SAUVEGARDES			14 113,70
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140300047		3 778,80	1 259,60	1 259,60
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140300047	SCANNER EPSON WORKFORCE			1 259,60
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140300051		1 500,00	500,00	500,00
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140300051	1 PC PORTABLE AVEC STATION D ACCUEIL			500,00
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140300052		1 560,00	520,00	520,00
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140300052	10 ECRANS 22 POUCHES			520,00
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140300053		31 680,00	10 560,00	10 560,00
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140300053	30 UNITES CENTRALES			10 560,00
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140300059		2 412,00	804,00	804,00
2014	281831	040	010000	3 L 2015	140300059	300 CLES USB ECOMOOD EN BOIS FSC			804,00
2015	281831	040	010000	3 L 2016	150300007		7 899,60	0,00	804,00
2015	281831	040	010000	1 L 2016	150300007	SERVEUR TERRA 7120			804,00
2015	281831	040	010000	1 L 2016	150300015		223,20	0,00	2 633,20
2015	281831	040	010000	1 L 2016	150300015	BATTERIE BACKUP POUR SERVEUR TERRA			2 633,20
2015	281831	040	010000	1 L 2016	150300031		234,00	0,00	223,20
2015	281831	040	010000	1 L 2016	150300031	CARTE CALL SYSTEME			223,20
2015	281831	040	010000	1 L 2016	150300035		753,60	0,00	0,00
2015	281831	040	010000	1 L 2016	150300035	SERVEUR STANDARD 2012 R2			234,00
2015	281831	040	010000	1 L 2016	150300037		814,80	0,00	0,00
2015	281831	040	010000	1 L 2016	150300037	VIDEO PROJECTEUR CLE - REMPLACEMENT			753,60
2015	281831	040	010000	1 L 2016	150300037		814,80	0,00	0,00
2015	281831	040	010000	1 L 2016	150300037	VIDEO PROJECTEUR CLE - REMPLACEMENT			814,80
2015	281831	040	010000	1 L 2016	150300037		814,80	0,00	814,80
2015	281831	040	010000	1 L 2016	150300037		814,80	0,00	0,00

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1. An	N° Inventaire, INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant, actif brut initial	Déjà amorti	Annuités Restes à amortir 2016
2015	281831	040	010000	1 L 2016	1503000040		736,80	0,00	736,80 0,00
2015	281831	040	010000	1 L 2016	1503000041	5 POSTES ALCATEL PREMIUM	900,00	0,00	900,00 0,00
2015	281831	040	010000	1 L 2016	1503000043	PROJECTEUR EPSON 1761 W	378,00	0,00	378,00 0,00
						Total imputation	213 447,01	107 447,87	58 210,81 47 788,33
						Total nature 281831	213 447,01	107 447,87	58 210,81 47 788,33

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuités Restes à amortir	Annuités Restes à amortir
2006	28184	040	010000	10 L 2007	060200001		739,13	739,13	0,00	0,00
2006	28184	040	010000	10 L 2007	060200001	FACT 200606.211			0,00	0,00
2006	28184	040	010000	10 L 2007	060200002	FACT 200606.211	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	28184	040	010000	10 L 2008	060100030	MOBILIER POUR LA MAISON DE L'ENERGIE	5 761,13	4 910,11	851,02	0,00
2007	28184	040	010000	10 L 2008	070100036	ACHAT MATERIEL D'EXPOSITION	9 041,76	7 233,44	0,00	0,00
2007	28184	040	010000	10 L 2008	070100171	COMMANDE BUREAUX 1ERE TRANCHE	1 607,01	1 285,60	904,18	904,18
2007	28184	040	010000	10 L 2008	070100042	MODULES ECRANS CAISSONS BUREAU	7 960,76	6 368,64	160,70	160,70
2008	28184	040	010000	10 L 2009	080100024	AMENAGEMENT DU BUREAU TRAVAUX(REPORT)	9 244,64	6 471,22	796,08	796,08
2008	28184	040	010000	10 L 2009	080100086	STAND ROLL UP PROFESSIONNEL 850 COMPLET	1 458,74	1 021,09	924,46	924,46
2008	28184	040	010000	10 L 2009	080100103	ARMOIRE FORTE DERAAT	2 595,32	1 816,71	145,87	145,87
2009	28184	040	010000	10 L 2010	090100092	MOBILIER D4ACCUEIL 4 SIEGES ET MOBILIER	5 065,06	3 039,06	291,78	259,53
2010	28184	040	010000	10 L 2011	100100031	CHAISE GMCE EXPO ECLAIRAGE	1 218,72	609,35	506,51	519,08
2011	28184	040	010000	10 L 2012	110100074	FAUTEUIL DIRECTION + 4 CHAISES	1 316,80	526,72	121,87	487,50
2011	28184	040	010000	10 L 2012	110100076	BUREAU GROPIUS FORME ASYMETRIQUE MERISIE	2 604,88	1 041,96	131,68	658,40
2014	28184	040	010000	10 L 2015	140300009	TABLE SALLE DE REUNION 2E ETAGE	1 240,80	124,08	260,49	260,49
2015	28184	040	010000	1 L 2016	150300006	3 TABLES MOBILES BASCULANTES140X80	835,16	0,00	1 302,43	124,08
2015	28184	040	010000	1 L 2016	150300069	SIEGE MME DURAND EDGE REF DN21C1	371,52	0,00	992,64	835,16
						Total imputation	51 061,43	35 187,11	6 393,15	9 481,17

1 SDEC
03 SDEC ENERGIE

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libelle de l'immo	Montant brut initial	Dés-amort	Annuité 2016 Fonct. à amortir
						Total nature 28184	51 061,43	35 187,11	6 393,15 9 481,17

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortise. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut Initial	Déjà amorti	Annuité 2016 Reste à amortir
2012	28188	040	01	5 L 2013	120200001	SONORISATION MOBILE	1 424,38	1 424,38	0,00
2012	28188	040	01	5 L 2013	120200003	VIDEOPROJECTEUR PANASONIC 300LUM TRILCD	520,26	520,26	0,00
						Total imputation	1 944,64	1 944,64	0,00
2007	28188	040	010000	10 L 2008	070100016	ANALYSEUR D'ENERGIE CONTROLLEUR (REPORT)	5 646,31	4 517,04	564,63
2008	28188	040	010000	10 L 2009	080100085	COPIEUR OLIVETTI ET MAINTENANCE ANNUELLE	10 761,61	7 533,12	564,64
2011	28188	040	010000	5 L 2012	110100034	LAMPES+TUBES FLUO	749,89	599,92	1 076,16
2011	28188	040	010000	5 L 2012	110100047	REFRIGERATEUR 288LITRES INDESIT SAN 300	387,90	310,32	2 152,33
2011	28188	040	010000	5 L 2012	110100054	VESTIAIRES	1 522,75	1 218,20	149,97
2011	28188	040	010000	5 L 2012	110100066	TOTEM BOIS - PARCOURS DE L'ENERGIE	1 370,62	1 096,48	0,00
2012	28188	040	010000	5 L 2013	120100015	ENREGISTREURS	5 736,67	3 441,99	274,14
2012	28188	040	010000	5 L 2013	120100056	AQUARIUM	2 000,00	1 200,00	0,00
2012	28188	040	010000	5 L 2013	120100058	4 POSTES PREMIUM 4020 ALCATEL 1 CONFERN	1 413,07	847,83	1 147,33
2012	28188	040	010000	5 L 2013	120100059	ECRAN+SUPPORT VIDEO SALLE REUNION 2EME	376,74	226,05	1 147,35
2013	28188	040	010000	5 L 2014	130100012	2 MICROS HF XSW35 SENNEHEISER (REPORT)	739,14	295,66	400,00
2013	28188	040	010000	5 L 2014	130100029	ENREGISTREUR DE T° ET HUMIDITE OM-ET-USB	281,00	112,40	400,00
2013	28188	040	010000	5 L 2014	130100035	BACHE FORMAT 12000*2000	1 457,92	583,16	282,63
									75,35
									75,34
									147,83
									295,65
									56,20
									112,40
									291,58
									583,18

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant-actif brut initial	Déjà amorti	Annulés Reste à amortir
2013	28188	040	010000	5 L 2014	130100044		474,81	189,92	94,96
2013	28188	040	010000	5 L 2014	130100044 3	POSTES GIGASETSANS FILS	1 666,63	666,66	189,93
2013	28188	040	010000	5 L 2014	130100052				333,33
2013	28188	040	010000	5 L 2014	130100052	SYSTEME TELEALARMETRIPHONE	367,17	146,86	666,64
2013	28188	040	010000	5 L 2014	130100053				73,43
2013	28188	040	010000	5 L 2014	130100053 10	EMETTEURS TYPE S449/4PORTAIL/PORTE GA	281,00	112,40	146,88
2013	28188	040	010000	5 L 2014	130100056				56,20
2013	28188	040	010000	5 L 2014	130100056 2	ENREGISTREUR DE TEMPERATURE/ HUMIDITE	3 922,88	1 569,16	112,40
2013	28188	040	010000	5 L 2014	130100068				784,58
2013	28188	040	010000	5 L 2014	130100068	ENREGISTREURS DE TENSION	1 052,48	421,00	1 569,14
2013	28188	040	010000	5 L 2014	130100070				210,50
2013	28188	040	010000	5 L 2014	130100070	ENSEMBLE MICRO MAIN DYNAMIQUE	456,00	182,40	420,98
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140100072				91,20
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140100072 5	CURVIMETRES SCALE MASTER PRO	502,80	100,56	182,40
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140100015				100,56
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140100015	VIDEOPROJECTEUR NEC 2300 LUMENS	112,00	22,40	301,68
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140100026				67,20
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300006	MICRO ONDE	579,90	115,98	67,20
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300006	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	329,90	65,98	115,98
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300007				347,94
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300007	JUVELLE NIKON 10 X 36	222,00	44,40	65,98
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300035				197,94
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300035	BATTERIE POUR DEFIBRILLATEUR HEARTSTART	427,51	44,40	44,40
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300036				133,20
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300042	PANNEAU AFFICH. PRODUCT. PHOTOVOLTAIQUE	2 137,54	427,51	427,51
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300042				1 282,52
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300042	ENREGISTREUR TEMPERATURE HUMIDITE	469,07	93,81	93,81
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300043				281,45
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300043	SAMSUNG GALAXY XCOVER2	0,00	0,00	0,00
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300046				0,00
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300046	SAMSUNG GALAXY S4 MINI	108,53	21,71	21,71
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300050				65,11
2014	28188	040	010000	5 L 2015	140300050	SAMSUNG GALAXY S4 MINI	207,17	41,43	41,43
									124,31

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amorties. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellés de l'immo	Montant-actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016 Reste à amortir
2015	28188	040	010000	1 L 2016	150300011		510,83	0,00	510,83
2015	28188	040	010000	1 L 2016	150300011 2	SAMSUNG GALAXY S4 MINI			0,00
2015	28188	040	010000	1 L 2016	150300014		368,40	0,00	368,40
2015	28188	040	010000	1 L 2016	150300014 10	EMETTEURS PORTAILS TYPE CARDIN S449 4			0,00
2015	28188	040	010000	1 L 2016	150300021		99,00	0,00	99,00
2015	28188	040	010000	1 L 2016	150300021	MICRO ONDES			0,00
2015	28188	040	010000	1 L 2016	150300025		1 020,00	0,00	1 020,00
2015	28188	040	010000	1 L 2016	150300025	CENTRALE TELESURVEILLANCE AVEC TELETRANS			0,00
2015	28188	040	010000	1 L 2016	150300030		231,24	0,00	231,24
2015	28188	040	010000	1 L 2016	150300030	SAMSUNG GALAXY A3			0,00
2015	28188	040	010000	1 L 2016	150300034		729,50	0,00	729,50
2015	28188	040	010000	1 L 2016	150300034 8	ENREGISTREURS TEMPERATURE/HUMIDITE			0,00
2015	28188	040	010000	1 L 2016	150300039		263,92	0,00	263,92
2015	28188	040	010000	5 L 2016	150300039 2	SAMSUNG GALAXI A3 ET ACE4			0,00
2015	28188	040	010000	5 L 2016	150300053		30 600,00	0,00	6 120,00
					150300053	CONCEPTION EXPO ELECTRICITE HALL			24 480,00
						Total imputation	79 156,39	26 204,35	16 768,80
						Total nature 28188	81 101,03	28 148,99	16 768,80
									36 183,24
									36 183,24

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire/INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant acqif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016 Reste à amortir
1996	282538	040	010000	30 L 1997	0601000000001		50 852 256,50	32 248 340,52	1 697 281,08
2005	282538	040	010000	30 L 2006	0601000000001	Réseaux mis à disposition éclairage	2 793 456,10	931 152,00	16 972 810,90
2005	282538	040	010000	30 L 2006	0601000000002	Réseaux mis à disposition signalisation	2 677 346,02	892 448,70	1 769 188,90
2005	282538	040	010000	30 L 2006	0601000005	Travaux d'éclairage public 2005	92 732,25	30 910,70	1 695 652,45
2006	282538	040	010000	30 L 2007	0601000006	signalisation lumineuse 2005	5 302 059,75	1 590 617,97	3 091,07
2006	282538	040	010000	30 L 2007	EP2006		346 939,88	104 081,94	58 730,48
2007	282538	040	010000	30 L 2008	SL2006		104 577,54	27 887,36	3 485,92
2007	282538	040	010000	30 L 2008	070100124	SL 2007	7 210 714,80	1 922 857,28	73 204,26
2008	282538	040	010000	30 L 2009	070100125	EP 2007	6 419 448,52	1 497 871,34	240 357,16
2008	282538	040	010000	30 L 2009	080100003	EP 2008	75 032,53	17 507,56	5 047 500,36
2009	282538	040	010000	30 L 2010	080100018	SL 2008	7 009 335,04	1 401 867,00	213 981,62
2009	282538	040	010000	30 L 2010	090100001	TRAVAUX EP 2009	269 910,15	53 982,06	4 707 595,56
2010	282538	040	010000	30 L 2011	090100007	TRAVAUX SL 2009	77 613,79	12 935,65	2 501,08
2010	282538	040	010000	30 L 2011	100100005	TRAVAUX SIGNALISATION 2010	7 634 492,69	1 272 415,45	55 023,89
2011	282538	040	010000	30 L 2012	100100006	TRAVAUX ECLAIRAGE 2010	6 654 707,38	887 294,32	233 644,50
2011	282538	040	010000	30 L 2012	110100002	TRAVAUX EP 2011	152 361,01	20 314,80	8 997,01
2011	282538	040	010000	30 L 2012	110100020	TRAVAUX SL 2011	74 450,59	9 926,76	206 931,08
2011	282538	040	010000	30 L 2012	110100036	REUX - DTMO RESIDENCE PRESBYTERE			2 587,13
									62 091,01
									254 483,09
									6 107 594,15
									221 823,58
									5 545 589,48
									5 078,70
									126 967,51
									2 481,69
									62 042,14

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDICO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuités Reste à amortir
2012	282538	040	010000	30 L 2013	120100003		7 289 742,33	728 974,23	242 991,41
2012	282538	040	010000	30 L 2013	120100003	TVX EP 2012			6 317 776,69
2012	282538	040	010000	30 L 2013	120100006	DTMO 2012	126 453,34	12 645,33	4 215,11
2013	282538	040	010000	30 L 2014	120100018	TVX SL 2012	237 424,46	23 742,45	109 592,90
2013	282538	040	010000	30 L 2014	130100010	TVX SL 2013	212 490,40	14 166,02	7 083,01
2013	282538	040	010000	30 L 2014	130100020	TRAVAUX EP 2013	6 493 744,11	432 916,28	191 241,37
2013	282538	040	010000	30 L 2014	130100023	DTMO EP 2013	209 474,14	13 964,94	216 458,14
2014	282538	040	010000	30 L 2015	140100003	TRAVAUX SL 2014	31 451,36	1 048,38	5 844 369,69
2014	282538	040	010000	30 L 2015	140100001	TRAVAUX EP 2014	2 321 362,55	77 378,75	6 982,47
2014	282538	040	010000	30 L 2015	140100005	TRAVAUX EP 2014	33 869,08	1 128,97	188 526,73
2014	282538	040	010000	30 L 2015	140300003	DTMO EP 2014	4 258 104,54	141 936,82	1 048,38
2014	282538	040	010000	30 L 2015	140300019	TVX EP 2014			29 354,60
2014	282538	040	010000	30 L 2015	140300019	TVX SL 2014	126 092,22	4 203,07	77 378,75
2014	282538	040	010000	30 L 2015	140300040	DTMO EP	13 679,90	456,00	2 166 605,05
2015	282538	040	010000	30 L 2016	150300002	TRAVAUX EP 2015	5 804 203,31	0,00	1 128,97
2015	282538	040	010000	30 L 2016	150300004	DTMO EP 2015	188 829,39	0,00	31 611,14
2015	282538	040	010000	30 L 2016	150300013	TRAVAUX SL 2015	85 122,06	0,00	141 936,82
						Total imputation	125 179 477,73	44 374 972,65	4 174 558,87
									76 687 234,51

1 SDEC
03 SDEC ENERGIE

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDI GO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuités 2016 Reste à amortir
					Total nature 282538	125 179 477,73	44 374 972,65	4 174 558,87 76 687 234,51

Amortissement de biens pour l'année 2016

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annulé Reste à amortir 2016
2015	28288	040	010000	10 L 2016	150300055 150300055 TVX BORNES 2015		256 231,74	0,00	25 623,17 230 608,57
						Total imputation	256 231,74	0,00	25 623,17 230 608,57
						Total nature 28288	256 231,74	0,00	25 623,17 230 608,57
Total général Dépense							434 895 196,46	110 746 245,88	12 403 779,20 311 802 459,66

Amortissement de biens pour l'année 2016

Recette

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016 Reste à amortir
2002	13911	040	010000	40 L 2003	AUT1996-1311	40 590 149,29	13 519 655,76	1 002 610,87
2005	13911	040	010000	40 L 2006	AUT1996-1311 SUBVENTION ELEC 1996-1311	11 514 668,00	2 878 667,00	26 067 882,66
2006	13911	040	010000	40 L 2007	2005SUBV.ELEC. SUBVENTIONS ELECTRICITE 2005	8 096 831,00	1 821 789,00	8 348 134,30
2007	13911	040	010000	40 L 2008	2006SUBV.ELEC. SUBVENTIONS ELECTRICITE 2006	8 748 336,00	1 749 667,20	202 421,00
2008	13911	040	010000	40 L 2009	2007SUBV.ELEC; SUBVENTION ELECTRICITE 2007	7 196 869,07	1 259 452,11	6 072 621,00
2009	13911	040	010000	40 L 2010	2008SUBV.ELEC. SUBVENTION ELECTRICITE 2008	8 860 373,59	1 331 671,08	218 708,40
2010	13911	040	010000	40 L 2011	090100106 SUBVENTION ELECTRICITE 2009	6 417 752,09	802 219,00	6 779 960,40
2011	13911	040	010000	40 L 2012	SUBVELEC2010-1311 SUBVENTION ELEC 2010-1311	6 140 762,96	614 076,28	5 757 495,23
2012	13911	040	010000	40 L 2013	110100003 SUBVELEC2011-1311	7 569 967,20	567 747,54	221 509,34
2013	13911	040	010000	40 L 2014	120100021 SUBVELEC2012-1311	7 239 929,25	361 996,46	7 307 193,17
2014	13911	040	010000	40 L 2015	130100024 SUBVENTION 1311/2013	5 401 943,74	135 048,59	160 443,80
2015	13911	040	010000	40 L 2016	140300037 COMPTE 1311/2014	5 068 586,01	0,00	5 455 089,29
					150300033 COMPTE 1311/2015			153 519,07
					Total imputation	122 846 168,20	25 041 990,02	3 061 452,45
					Total nature 13911	122 846 168,20	25 041 990,02	94 840 361,37

Amortissement de biens pour l'année 2016

Recette

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016 Reste à amortir
2002	13912	040	010000	40 L 2003	AUT1996-1312		164 884,28	54 919,20	4 072,78
2011	13912	040	010000	5 L 2012	AUT1996-1312 SUBVENTION ELEC 1996-1312 110100080		14 230,46	11 384,36	105 892,30 2 846,10
2013	13912	040	010000	5 L 2014	110100080 SUBV2011-1312 130100073		3 203,99	1 281,60	0,00 640,80 1 281,59
						Total imputation	182 318,73	67 585,16	7 559,68 107 173,89
						Total nature 13912	182 318,73	67 585,16	7 559,68 107 173,89

I SDEC
03 SDEC ENERGIE

Amortissement de biens pour l'année 2016

Recette

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° Inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016 Recette à reporter
2002	13913	040	010000	40 L 2003	AUT1996-1313		19 301 908,52	6 429 026,84	476 773,40
2010	13913	040	010000	40 L 2011	AUT1996-1313 SUBVENTION ELEC 1996-1313 SUBVELEC2010-1313		2 504 822,87	313 102,85	12 396 108,28
2011	13913	040	010000	40 L 2012	SUBVELEC2010-1313 SUBVENTION ELEC 2010-1313 110100081		2 155 112,00	215 511,20	62 620,57
2012	13913	040	010000	40 L 2013	110100081 SUBVELEC2011-1313 120100007		3 335 308,05	250 148,10	2 129 099,45
2012	13913	040	010000	40 L 2013	120100007 SUBVELEC2012-1313		0,00	0,00	1 885 723,00
2013	13913	040	010000	40 L 2014	120100045 IER ACOMPTE AIDE ELECTRIFICATION 2012 130100030		2 574 791,94	128 739,60	83 382,70
2014	13913	040	010000	40 L 2015	130100030 SUBVENTION 1313/2013 140100014		172 580,00	4 314,50	3 001 777,25
2014	13913	040	010000	40 L 2015	140100014 SUBVENTION 1313/2014 140300024		254 557,38	6 512,43	0,00
2015	13913	040	010000	40 L 2016	140300024 COMPTE 1313/2014 150300019		213 296,08	0,00	64 369,80
					150300019 COMPTE 1313/2015		30 512 376,04	7 347 355,52	2 381 682,54
					Total imputation		30 512 376,04	7 347 355,52	2 381 682,54
					Total nature 13913		30 512 376,04	7 347 355,52	2 381 682,54
									4 314,50
									163 951,00
									6 512,43
									247 472,52
									5 332,40
									207 963,68
									757 183,60
									22 413 777,72
									757 183,60
									22 413 777,72

Amortissement de biens pour l'année 2016

Recette

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIQO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016 Reste à amortir
2002	139148	040	010000	40 L 2003	AUT1956-13148		29 358 589,72	9 778 678,66	725 181,89
2010	139148	040	010000	40 L 2011	AUT1996-13148 SUBVELEC2010-13148	SUBVENTION ELEC 1996--13148	358 637,37	44 829,65	18 854 729,17
2012	139148	040	010000	40 L 2014	120100041	SUBVELEC2010-13148 SUBVENTION ELEC 2010-13148	79 432,80	3 971,64	8 965,93
2013	139148	040	010000	40 L 2014	120100041	CARPIQUET - DTMO ROUTE DE CAUMONT	258 881,17	12 944,06	304 841,79
2014	139148	040	010000	40 L 2015	130100027	SUBVENTION 1314/2013	29 911,75	747,79	1 985,82
2014	139148	040	010000	40 L 2015	140100006	SUBVENTION 1314/2014	19 269,95	481,75	73 475,34
2015	139148	040	010000	40 L 2016	140300034	COMPTE 1314/2014	199 687,49	0,00	6 472,03
					150300005	COMPTE 1314- 2015			239 465,08
						Total imputation	30 304 410,25	9 841 653,55	748 827,40
						Total nature 139148	30 304 410,25	9 841 653,55	19 713 929,30
									748 827,40
									19 713 929,30

Amortissement de biens pour l'année 2016

Recette

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire-INDIGO Numéro d'immo	Libellés de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annulés reste à amortir	2016
2002	139158	040	010000	40 L 2003	AUT1996-13158		882 613,68	293 978,54	21 801,30	
2010	139158	040	010000	40 L 2011	AUT1996-13158 SUBVELEC2010-13158	SUBVENTION ELEC 1996-13158	53 510,41	6 588,80	566 833,84	1 337,76
2015	139158	040	010000	40 L 2016	SUBVELEC2010-13158 150300038 150300038 COMPTE 1315 - 2015	SUBVENTION ELEC 2010-13158	107 581,44	0,00	45 483,85	2 689,54
						Total imputation	1 043 705,53	300 567,34	25 828,60	717 209,59
						Total nature 139158	1 043 705,53	300 567,34	25 828,60	717 209,59

Amortissement de biens pour l'année 2016

Recette

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir
2002	13918	040	010000	40 L 2003	AUT1996-1318		7 271 927,65	2 422 113,76	179 622,74
2010	13918	040	010000	40 L 2011	AUT1996-1318 SUBVENTION ELEC 1996-1318 SUBVELEC2010-1318		1 134 116,48	141 764,56	4 670 191,15
2011	13918	040	010000	40 L 2012	110100083 SUBVENTION ELEC 2010-1318		972 556,29	97 255,64	28 352,91
2012	13918	040	010000	40 L 2013	110100083 SUBVENTION ELEC 2011-1318		866 554,65	64 991,61	963 999,01
2013	13918	040	010000	40 L 2014	120100001 SUBVELEC2012-1318		915 670,63	45 783,54	24 313,91
2014	13918	040	010000	40 L 2015	130100018 SUBVENTION 1318/2013		215 590,42	5 389,76	850 986,74
2015	13918	040	010000	40 L 2016	140100007 SUBVENTION 1318/2014		975 686,84	0,00	21 663,87
					140300015 COMPTE 1318/2014		696 438,76		779 899,17
					150300009 COMPTE 1318 - 2015				22 891,77
									846 995,32
						Total imputation	13 048 541,72	2 801 691,04	324 038,10
						Total nature 13918	13 048 541,72	2 801 691,04	9 922 812,58
						Total Général Recette	197 937 521,27	45 400 942,63	4 924 889,83
									147 715 264,45

Etat de la dette
Comptes administratifs Exercice 2016 (31/12/2016)

Emprunt pour étaiement des charges des communes 07/2007 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	647 321,38	288 76,79	166 084,48	4,828000	11 828,52	0,99270000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 07/2007 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	261 306,41	144 187,39	160 903,49	4,828000	7 693,66	0,76400000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 11/2007 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	85 883,76	85 443,73	80 901,24	4,368000	3 454,57	0,28770000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 11/2007 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	382 762,39	149 648,43	114 466,09	4,298000	6 493,02	0,47890000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2007 CRCA 15 ans	CREDIT AGRICOLE	108 124,97	69 404,20	33 798,49	4,668000	3 237,71	0,32300000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2007 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	289 287,28	106 321,76	61 606,61	4,808000	4 898,72	0,41280000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 04/2008 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	719 690,54	339 624,64	277 238,43	4,288000	14 451,03	1,40380000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 06/2008 - 12 ans CRCA	CREDIT AGRICOLE	328 238,04	158 981,12	126 846,12	4,688000	7 482,36	0,85780000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 08/2008 - 18 ans CRCA	CREDIT AGRICOLE	209 047,11	147 009,40	136 543,98	4,788000	7 031,48	0,89130000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12 ans - 10/2008 CRCA	CREDIT AGRICOLE	216 797,31	103 188,02	84 238,60	4,278000	4 411,20	0,42880000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 06/2008 - 12 ans CRCA	CREDIT AGRICOLE	683 554,79	328 070,61	287 076,26	4,398000	14 458,71	1,39870000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 18 ans - 10/2008 CRCA	CREDIT AGRICOLE	644 471,39	384 397,78	386 583,79	4,471000	17 184,42	1,66220000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2006 12 ans CRCA	CREDIT AGRICOLE	10 148,03	4 755,28	3 578,77	3,598000	170,95	0,01990000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2006 18 ans CRCA	CREDIT AGRICOLE	218 548,86	102 808,98	83 614,32	3,785000	3 864,16	0,42430000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12 ans CRCA 05 2006	CREDIT AGRICOLE	288 284,07	184 430,18	170 571,72	3,756000	6 928,82	0,68350000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 18 ans CRCA 05 2006	CREDIT AGRICOLE	545 020,31	248 808,87	205 148,06	3,254000	8 878,88	1,05390000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 18 ans CRCA 05 2006	CREDIT AGRICOLE	65 987,80	63 478,89	69 211,33	3,820000	2 424,93	0,29880000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CRCA 10/2009 12 ans	CREDIT AGRICOLE	687 649,57	362 244,73	308 883,09	1,459000	12 828,42	1,86360000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CRCA 10/2009 18 ans	CREDIT AGRICOLE	104 783,68	77 309,00	72 067,30	3,788000	2 828,31	0,36900000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CRCA 12/2011 6 ans	CREDIT AGRICOLE	165 044,98	34 710,67	37 370,83	2,380000	1 277,01	0,13880000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 18/03/2012 CRCA 6 ans	CREDIT AGRICOLE	540 647,03	276 612,88	187 634,49	2,988000	5 769,14	0,94890000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 18/03/2012 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	610 614,64	476 638,87	429 439,85	2,964000	13 403,22	2,17410000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CRCA 18 ans 06/2012	CREDIT AGRICOLE	80 186,72	82 321,89	49 843,39	3,169000	1 666,06	0,28080000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CRCA 18 ans 06/2012	CREDIT AGRICOLE	197 813,30	107 819,26	161 093,35	2,822000	4 476,06	0,61800000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CRCA 6 ans 06/2012	CREDIT AGRICOLE	369 276,77	189 389,33	127 340,23	1,731000	3 276,34	0,84470000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CRCA 12 ans 08/2012	CREDIT AGRICOLE	331 263,47	317 287,42	231 336,24	2,448000	8 284,31	1,17120000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 08/2012 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	470 088,22	408 348,88	382 934,39	2,870000	10 846,43	1,64390000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 08/2012 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	108 424,99	83 880,87	75 481,80	2,460000	1 897,87	0,38200000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 09/2012 CRCA 6 ans	CREDIT AGRICOLE	146 778,90	74 830,87	80 302,60	1,410000	1 056,82	0,26770000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CRCA mars 2013 6 ans	CREDIT AGRICOLE	102 988,82	69 098,72	62 173,21	1,371600	847,73	0,28410000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CRCA mars 2013 12 ans	CREDIT AGRICOLE	841 897,93	601 482,37	729 912,93	2,189000	17 802,30	3,89020000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CRCA 18 ans 03/2013	CREDIT AGRICOLE	222 362,20	202 746,13	185 393,10	2,838000	6 338,31	0,67400000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 08/2015 CRCA 6 ans	CREDIT AGRICOLE	166 108,34	112 743,64	85 328,22	1,828000	2 072,79	0,43200000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 08/2015 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	664 878,80	607 946,11	482 867,89	2,824000	13 331,10	2,64390000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 08/2015 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	414 639,87	404 873,61	39 469,22	3,072100	3 111,00	0,60360000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 08/2015 CRCA 8 ans	CREDIT AGRICOLE	236 438,87	162 384,71	122 807,81	1,726000	2 818,49	0,62100000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 08/2015 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	682 081,18	477 608,71	429 784,12	2,640000	12 466,50	2,17890000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 08/2015 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	141 263,82	129 094,69	122 689,82	3,090000	3 944,21	0,82110000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2013 CRCA 6 ans	CREDIT AGRICOLE	128 065,68	87 455,89	86 122,49	1,840000	1 434,28	0,33480000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2013 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	486 278,37	388 828,37	361 298,03	2,810000	10 148,37	1,78900000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2013 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	267 811,47	244 628,40	232 454,48	3,080000	7 482,87	1,17880000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2012 CRCA 6 ans	CREDIT AGRICOLE	300 890,80	165 323,78	102 911,30	1,373200	2 105,44	0,52100000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2012 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	328 432,04	252 773,89	227 112,59	2,241000	5 664,86	1,14880000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2012 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	187 861,77	170 884,41	161 179,35	2,688000	5 589,73	0,81780000
Emprunt pour étaiement des charges des communes - 10/2006 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	65 879,08	16 863,88	13 303,28	4,110000	804,07	0,08730000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2008 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	342 789,78	102 033,10	39 401,70	4,170000	4 284,78	0,25140000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 05/2007 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	313 411,24	123 855,33	84 700,87	4,590000	6 634,13	0,47940000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 06/2010 12 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	242 927,00	131 233,47	111 479,28	2,970000	3 919,34	0,84400000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 06/2010 16 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	471 823,79	283 482,24	264 804,24	2,720000	7 683,91	1,28930000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 06/2011 6 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	216 834,22	186 288,72	167 631,81	3,180000	3 851,62	0,78980000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 06/2011 12 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	376 418,00	333 616,87	317 725,08	3,840000	6 325,37	0,34260000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 06/2011 18 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	91 779,12	72 102,83	16 293,63	3,063000	963,31	0,08280000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 08/2011 12 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	771 787,80	650 307,33	490 144,81	3,670000	10 207,29	2,48140000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 07/12/2009 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	257 589,38	139 616,18	117 950,42	2,859000	3 879,86	0,88710000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 07/12/2009 CE 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	64 110,35	65 347,88	60 570,20	3,140000	2 146,13	0,32180000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 17/03/2010 CE 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	267 315,89	207 885,12	184 604,72	3,280000	6 816,83	0,98850000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 17/03/2010 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	378 348,45	425 675,48	378 208,14	3,060000	12 983,10	1,67420000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 17/03/2010 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	135 075,05	88 960,92	0,00	2,490000	489,82	0,08080000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 04/2010 8 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	310 488,82	108 211,74	0,00	638,744800	1 858,89	0,00000000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 09/2010 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	176 880,04	30 571,77	0,00	1,799100	639,98	0,00000000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 06/2011 18 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	211 369,28	176 416,86	168 784,42	4,020000	7 091,91	0,84440000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CE 08/2011 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	300 636,49	104 292,37	82 860,72	2,086800	2 184,31	0,28670000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CE 08/2011 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	410 375,98	288 219,88	258 680,04	2,778000	3 086,20	1,29930000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CE 08/2011 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	176 978,61	145 644,82	137 199,06	3,128000	4 565,67	0,88480000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CE 12/2011 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	168 826,41	37 863,06	19 137,22	2,197000	831,86	0,89890000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CE 12/2011 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	347 839,02	244 673,74	217 350,62	2,824000	7 183,03	1,10400000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CE 12/2011 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	307 608,88	327 418,01	308 488,61	3,164200	10 380,79	1,98170000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 08/2010 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	610 740,64	316 220,33	273 308,70	2,370000	7 491,19	1,38300000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 08/2010 CE 16 ans	CAISSE D'EPARGNE	162 186,83	124 714,69	116 600,87	2,730000	3 414,01	0,58930000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2010 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	574 266,44	364 414,35	307 271,19	2,363500	6 399,82	1,45880000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2010 CE 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	284 717,00	203 384,38	180 150,70	2,722600	5 652,67	0,98270000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 03/2011 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	302 405,96	104 346,12	82 625,15	1,758200	1 836,36	0,26840000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 03/2011 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	491 189,07	412 276,01	384 885,32	2,389500	8 770,92	1,84720000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 03/2011 CE 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	149 913,19	122 678,88	116 272,38	2,722500	3 346,46	0,68380000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2010 CE 8 ans	CAISSE D'EPARGNE	448 074,64	78 282,30	0,00	1,768200	3 377,24	0,00000000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 04/2014 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	127 852,98	107 424,88	86 761,84	1,980000	2 094,79	0,43020000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 08/2014 CE 8 ans	CAISSE D'EPARGNE	158 929,07	132 933,94	108 348,58	1,970000	2 801,05	0,53990000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 08/2014 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	28 297,13	27 228,92	25 095,64	2,950000	803,19	0,12700000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 08/2014 CE 16 ans	CAISSE D'EPARGNE	302 108,00	289 731,85	276 927,89	2,980000	10 024,73	1,40200000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CE 10/2014 8 ans	CAISSE D'EPARGNE	330 385,01	277 624,63	223 977,23	1,898400	4 775,14	1,13390000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CE 10/2014 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	431 168,84	400 990,72	388 204,78	2,800000	10 402,38	1,68410000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 03/2014 CE 4 ans	CAISSE D'EPARGNE	263 844,88	222 050,14	179 336,86	1,950000	4 328,98	0,90780000
Emprunt pour étaiement des charges des communes CE 10/2014 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	331 289,55	317 349,43	303 095,88	3,180000	10 123,77	1,83400000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 03/2014 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	839 789,89	779 771,15	716 101,84	2,780000	31 443,71	3,83640000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 03/2014 CE 16 ans	CAISSE D'EPARGNE	74 183,23	71 394,63	68 150,66	3,450000	2 480,01	0,34860000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2014 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	208 249,63	173 198,31	139 630,20	1,870000	2 718,23	0,76880000
Emprunt pour étaiement des charges des communes 12/2014 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	241 870,77	225 682,42	207 664,43	2,880000	6 176,00	1,06140000

Emprunt pour étale,ment des charges des communes 07/2016 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	226 386,05	226 386,05	208 980,01	1,480000	1 292,63	1,090000000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes 07/2016 CE 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	221 016,81	221 016,81	210 426,04	1,710000	3 779,42	1,083000000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes 03/2016 CE 3 ans	CAISSE D'EPARGNE	48 326,73	0,00	48 326,73	1,080000	0,00	0,226600000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes 03/2016 CE 3 ans	CAISSE D'EPARGNE	87 489,83	0,00	87 489,83	1,040000	0,00	0,341700000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes 03/2016 CE 10 ans	CAISSE D'EPARGNE	93 101,81	0,00	93 101,81	1,470000	0,00	0,411300000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes CE 10 ans 12/2016	CAISSE D'EPARGNE	27 862,83	27 862,83	28 281,34	1,770000	493,17	0,126000000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes CE 12 ans 12/2016	CAISSE D'EPARGNE	112 219,18	112 219,18	103 814,46	1,820000	2 154,81	0,525800000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes 09/2016 CE 8 ans	CAISSE D'EPARGNE	107 081,83	107 081,83	88 684,40	1,020000	1 082,23	0,454000000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes 07/2016 CE 7 ans	CAISSE D'EPARGNE	682 965,08	682 965,08	488 286,26	1,020000	5 946,48	2,471800000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes 09/2016 12 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	69 811,74	69 811,74	64 166,86	1,480000	1 007,82	0,324860000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes 09/2016 16 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	180 606,90	180 606,90	171 954,82	1,710000	3 086,41	0,870000000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes 06/2016 CE 10 ans	CAISSE D'EPARGNE	25 532,80	28 832,60	26 844,86	1,320000	376,83	0,130800000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes 06/2016 CE 7 ans	CAISSE D'EPARGNE	502 751,46	0,00	502 751,46	0,740000	0,00	2,543200000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes 06/2016 CE 8 ans	CAISSE D'EPARGNE	148 878,20	0,00	148 878,20	0,850000	0,00	0,782700000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes 06/2016 CE 10 ans	CAISSE D'EPARGNE	242 886,10	0,00	242 886,10	1,280000	0,00	1,328700000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes 06/2016 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	188 361,48	0,00	188 361,48	1,480000	0,00	0,933900000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes 08/2016 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	295 338,88	0,00	298 338,88	0,740000	0,00	1,482300000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes 09/2016 CE 10 ans	CAISSE D'EPARGNE	271 026,80	0,00	271 026,80	1,880000	0,00	1,872100000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes CE 12/2016 8 ans	CAISSE D'EPARGNE	260 189,84	0,00	260 189,84	1,480000	0,00	1,288600000
Emprunt pour étale,ment des charges des communes CE 12/2016 8 ans	CAISSE D'EPARGNE	88 381,42	0,00	88 381,42	1,270000	0,00	0,489100000
		32 281 436,46	20 281 995,93	18 741 073,90		899 456,79	
Travaux d'élec,icité	CDC IXIS PARIS	1 524 480,17	148 897,32	11 704,20	4,810000	3 984,44	0,059300000
		1 524 480,17	148 897,32	11 704,20		3 984,44	
		33 805 926,63	20 430 893,25	18 752 777,20		863 423,23	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A2.4

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (4)	Intérêts payés au cours de l'exercice (5)	% par type de taux selon le capital restant dû au 31/12/N
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
A14160648 - Emprunt pour étalement des charges des communes CE 12/2016 5 ans	CAISSE D'EPARGNE	98 381,42	0,00	98 381,42	1,27	0,00	0,50
A14160647 - Emprunt pour étalement des charges des communes CE 12/2016 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	250 159,54	0,00	250 159,54	1,48	0,00	1,27
A14160646 - Emprunt pour étalement des charges des communes 09/2016 CE 10 ans	CAISSE D'EPARGNE	271 028,80	0,00	271 028,80	1,28	0,00	1,37
A14160645 - Emprunt pour étalement des charges des communes 09/2016 CE 5 ans	CAISSE D'EPARGNE	295 339,68	0,00	295 339,68	0,74	0,00	1,50
A14160644 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06/2016 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	188 361,46	0,00	188 361,46	1,46	0,00	0,95
A14160643 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06/2016 CE 10 ans	CAISSE D'EPARGNE	242 695,10	0,00	242 695,10	1,28	0,00	1,23
A14160642 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06/2016 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	148 675,20	0,00	148 675,20	0,85	0,00	0,75
A14160641 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06/2016 CE 5 ans	CAISSE D'EPARGNE	502 751,45	0,00	502 751,45	0,74	0,00	2,55
A141504B9 - Emprunt pour étalement des charges des communes 09/2015 CE 10 ans	CAISSE D'EPARGNE	28 532,50	28 532,50	25 844,66	1,32	376,63	0,13
A141504B8 - Emprunt pour étalement des charges des communes 09/2015 18 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	180 608,50	180 608,50	171 954,92	1,71	3 088,41	0,87
A141504B7 - Emprunt pour étalement des charges des communes 09/2015 12 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	69 511,74	69 511,74	64 166,66	1,45	1 007,92	0,32
A141504B4 - Emprunt pour étalement des charges des communes 07/2015 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	582 985,08	582 985,08	488 269,25	1,02	5 946,45	2,47
A141504B10 - Emprunt pour étalement des charges des communes 09/2015 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	107 081,63	107 081,63	89 684,40	1,02	1 092,23	0,45
A141504B.2 - Emprunt pour étalement des charges des communes CE 12 ans 12/2015	CAISSE D'EPARGNE	112 219,18	112 219,18	103 814,45	1,92	2 154,61	0,53
A141504B.1 - Emprunt pour étalement des charges des communes CE 10 ans 12/2015	CAISSE D'EPARGNE	27 862,83	27 862,83	25 291,34	1,77	493,17	0,13
A141504B-9 - Emprunt pour étalement des charges des communes 03/2016 CE 10 ans	CAISSE D'EPARGNE	93 101,51	0,00	93 101,51	1,47	0,00	0,47
A141504B-8 - Emprunt pour étalement des charges des communes 03/2016 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	67 499,63	0,00	67 499,63	1,04	0,00	0,34

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (4)	Intérêts payés au cours de l'exercice (5)	% par type de taux selon le capital restant dû au 31/12/N
A141504B-7 - Emprunt pour étalement des charges des communes 03/2016 CE 5 ans	CAISSE D'EPARGNE	45 326,73	0,00	45 326,73	1,02	0,00	0,23
A141504B-6 - Emprunt pour étalement des charges des communes 07/2015 CE 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	221 018,81	221 018,81	210 429,04	1,71	3 779,42	1,07
A141504B-5 - Emprunt pour étalement des charges des communes 07/2015 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	226 388,05	226 388,05	208 980,01	1,45	3 282,63	1,06
A141504B-3 - Emprunt pour étalement des charges des communes 05/2015 CE 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	315 491,17	315 491,17	300 374,90	1,71	5 394,90	1,52
A141504B-2 - Emprunt pour étalement des charges des communes 05/2015 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	135 654,63	135 654,63	125 223,51	1,45	1 966,99	0,63
A141504B-10 - Emprunt pour étalement des charges des communes 03/2016 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	73 496,04	0,00	73 496,04	1,59	0,00	0,37
A141504B-1 - Emprunt pour étalement des charges des communes 05/2015 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	214 494,28	214 494,28	179 646,04	1,02	2 187,84	0,91
A141401D6 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12/2014 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	206 866,01	197 846,19	188 576,52	2,77	5 480,34	0,95
A141401D5 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12/2014 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	243 870,77	225 982,42	207 684,43	2,29	5 175,00	1,05
A141401D4 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12/2014 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	206 249,53	173 199,31	139 630,20	1,57	2 719,23	0,71
A141401D-3 - Emprunt pour étalement des charges des communes 03/2014 CE 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	74 353,23	71 304,53	68 150,65	3,45	2 460,01	0,35
A141401D-2 - Emprunt pour étalement des charges des communes 03/2014 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	839 789,85	779 771,15	718 101,94	2,75	21 443,71	3,64
A141401D-10 - Emprunt pour étalement des charges des communes CE 10/2014 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	331 266,55	317 359,43	303 008,68	3,19	10 123,77	1,53
A141401D-1 - Emprunt pour étalement des charges des communes 03/2014 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	263 944,68	222 050,14	179 338,66	1,95	4 329,98	0,91
A141401D-09 - Emprunt pour étalement des charges des communes CE 10/2014 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	431 168,84	400 090,72	368 204,78	2,60	10 402,36	1,86
A141401D-08 - Emprunt pour étalement des charges des communes CE 10/2014 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	330 365,01	277 624,69	223 977,23	1,70	4 775,14	1,13
A141401D-07 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06/2014 CE 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	302 108,00	289 731,95	276 927,69	3,46	10 024,73	1,40
A141401D-06 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06/2014 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	29 297,13	27 226,92	25 095,64	2,95	803,19	0,13
A141401D-05 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06/2014 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	156 929,07	132 033,04	106 646,56	1,97	2 601,05	0,54
A141401D - Emprunt pour étalement des charges des communes 04/2014 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	127 692,89	107 424,88	86 761,64	1,95	2 094,79	0,44
A14100CS4 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12/2010 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	449 674,54	78 252,30	0,00	1,76	1 377,24	0,00

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (4)	Intérêts payés au cours de l'exercice (5)	% par type de taux selon le capital restant dû au 31/12/N
A14100CS-9 - Emprunt pour étalement des charges des communes 03.2011 CE 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	149 913,19	122 578,68	115 272,38	2,72	3 346,40	0,58
A14100CS-8 - Emprunt pour étalement des charges des communes 03.2011 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	591 189,07	412 275,03	364 865,32	2,36	9 770,92	1,85
A14100CS-7 - Emprunt pour étalement des charges des communes 03.2011 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	302 408,96	104 340,12	52 625,15	1,76	1 838,39	0,27
A14100CS-6 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12/2010 CE 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	264 517,00	203 394,38	190 150,70	2,72	5 552,67	0,96
A14100CS-5 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12/2010 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	574 255,44	354 414,35	307 271,19	2,36	8 399,62	1,56
A14100CS-3 - Emprunt pour étalement des charges des communes 09/2010 CE 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	162 188,63	124 713,59	116 600,67	2,73	3 414,01	0,59
A14100CS-2 - Emprunt pour étalement des charges des communes 09/2010 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	510 740,84	315 220,33	273 306,70	2,37	7 491,19	1,38
A14100CS-16 - Emprunt pour étalement des charges des communes CE 12/2011 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	397 608,86	327 438,01	308 486,51	3,16	10 360,79	1,56
A14100CS-15 - Emprunt pour étalement des charges des communes CE 12/2011 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	347 839,02	244 973,78	217 350,52	2,92	7 183,03	1,10
A14100CS-14 - Emprunt pour étalement des charges des communes CE 12/2011 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	108 826,41	37 863,06	19 137,22	2,20	831,95	0,10
A14100CS-13 - Emprunt pour étalement des charges des communes CE 09/2011 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	176 976,81	145 644,82	137 199,96	3,13	4 556,57	0,69
A14100CS-12 - Emprunt pour étalement des charges des communes CE 09/2011 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	410 375,96	288 242,86	255 580,04	2,78	8 006,20	1,29
A14100CS-11 - Emprunt pour étalement des charges des communes CE 09/2011 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	300 535,49	104 292,37	52 680,72	2,07	2 154,31	0,27
A14100CS-10 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06.2011 18 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	211 359,58	176 415,66	166 784,42	4,02	7 091,91	0,84
A14100CS-1 - Emprunt pour étalement des charges des communes 09/2010 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	175 680,04	30 571,77	0,00	1,76	539,56	0,00
A14099K4-9 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06.2010 6ans CE	CAISSE D'EPARGNE	610 489,62	106 211,74	0,00	638,74	1 658,69	0,00
A14099K4-8 - Emprunt pour étalement des charges des communes 17/03/2010 CE 6 ans	CAISSE D'EPARGNE	333 075,05	58 980,92	0,00	2,49	1 488,62	0,00
A14099K4-7 - Emprunt pour étalement des charges des communes 17/03/2010 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	679 346,45	425 675,46	370 206,14	3,05	12 983,10	1,87
A14099K4-6 - Emprunt pour étalement des charges des communes 17/03/2010 CE 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	267 313,59	207 885,12	194 804,72	3,28	6 818,63	0,99
A14099K4-3 - Emprunt pour étalement des charges des communes 07/12/2009 CE 18 ans	CAISSE D'EPARGNE	94 110,35	68 347,96	63 570,20	3,14	2 146,13	0,32
A14099K4-2 - Emprunt pour étalement des charges des communes 07/12/2009 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	257 569,38	139 616,16	117 950,42	2,85	3 979,06	0,60

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (4)	Intérêts payés au cours de l'exercice (5)	% par type de taux selon le capital restant dû au 31/12/N
A14099K4-14 - Emprunt pour étalement des charges des communes 08.2011 12 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	771 797,60	550 607,33	490 144,81	3,67	20 207,29	2,48
A14099K4-13 - Emprunt pour étalement des charges des communes 08.2011 6 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	90 779,12	32 102,83	16 293,53	3,06	983,31	0,08
A14099K4-12 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06.2011 6 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	378 418,06	133 515,87	67 725,06	2,94	3 925,37	0,34
A14099K4-11 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06.2010 16 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	216 834,22	168 286,72	157 631,61	3,18	5 351,52	0,80
A14099K4-10 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06.2010 12 ans CE	CAISSE D'EPARGNE	471 823,79	293 492,84	254 884,24	2,72	7 983,01	1,29
A14099K4 - Emprunt pour étalement des charges des communes CE au 31/12/2009 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	242 527,00	131 883,47	111 479,25	2,97	3 916,94	0,56
3001335801 - Travaux d'électricité	CDC IXIS PARIS	1 524 490,17	148 697,32	11 704,20	4,61	3 984,44	0,06
20700046 - Emprunt pour étalement des charges des communes 05.2007 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	313 411,24	123 555,53	94 700,97	4,56	5 634,13	0,48
20600266 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12.2006 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	342 789,78	102 033,10	69 401,70	4,17	4 254,78	0,35
20600202 - Emprunt pour étalement des charges des communes 10.2006 CE 12 ans	CAISSE D'EPARGNE	65 879,08	19 563,65	13 303,29	4,11	804,07	0,07
169201980 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12/2012 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	197 651,77	170 884,41	161 479,39	2,68	4 580,73	0,82
169200651 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12/2012 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	326 432,04	252 773,89	227 112,59	2,24	5 664,66	1,15
169198956 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12/2012 CRCA 6 ans	CREDIT AGRICOLE	300 500,80	153 323,79	102 911,30	1,37	2 105,44	0,52
10000053248 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12/2013 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	267 611,47	244 528,40	232 454,45	3,06	7 482,57	1,18
10000053247 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12/2013 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	455 276,37	388 826,37	354 295,03	2,61	10 148,37	1,79
10000053246 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12/2013 CRCA 6 ans	CREDIT AGRICOLE	129 095,58	87 455,89	66 122,49	1,64	1 434,28	0,33
10000037303 - Emprunt pour étalement des charges des communes 09/2013 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	141 252,62	129 064,59	122 689,82	3,06	3 944,21	0,62
10000037302 - Emprunt pour étalement des charges des communes 09/2013 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	552 061,18	471 609,71	429 784,12	2,64	12 450,50	2,18
10000037301 - Emprunt pour étalement des charges des communes 09/2013 CRCA 6 ans	CREDIT AGRICOLE	239 435,57	162 354,71	122 807,81	1,74	2 818,48	0,62
10000022197 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06/2013 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	114 636,07	104 673,61	99 469,22	2,97	3 111,00	0,50
10000022196 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06/2013 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	594 679,80	507 948,11	462 867,69	2,62	13 331,10	2,34

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (4)	Intérêts payés au cours de l'exercice (5)	% par type de taux selon le capital restant dû au 31/12/N
1000022195 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06/2013 CRCA 6 ans	CREDIT AGRICOLE	166 108,34	112 743,64	85 323,22	1,84	2 072,79	0,43
00171129203 - Emprunt pour étalement des charges des communes CRCA mars 2013 18 ans	CREDIT AGRICOLE	222 662,20	202 746,13	192 393,10	2,63	5 338,31	0,97
00171129197 - Emprunt pour étalement des charges des communes CRCA mars 2013 12 ans	CREDIT AGRICOLE	941 887,93	801 452,37	728 912,93	2,20	17 602,30	3,69
00171129025 - Emprunt pour étalement des charges des communes CRCA mars 2013 6 ans	CREDIT AGRICOLE	102 258,52	69 096,72	52 173,91	1,37	947,73	0,26
00168147611 - Emprunt pour étalement des charges des communes 09/2012 CRCA 6 ans	CREDIT AGRICOLE	146 778,90	74 930,57	50 302,60	1,41	1 058,52	0,25
00168144208 - Emprunt pour étalement des charges des communes 09/2012 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	108 424,99	83 980,87	75 461,80	2,26	1 897,97	0,38
00168143363 - Emprunt pour étalement des charges des communes 09/2012 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	470 058,22	406 345,88	383 964,39	2,67	10 849,43	1,94
00166412767 - Emprunt pour étalement des charges des communes CRCA 12 ans 06/2012	CREDIT AGRICOLE	331 293,47	257 237,42	231 336,24	2,44	6 284,31	1,17
00166412373 - Emprunt pour étalement des charges des communes CRCA 6 ans 06/2012	CREDIT AGRICOLE	369 275,77	189 389,93	127 340,23	1,73	3 278,34	0,64
00166411803 - Emprunt pour étalement des charges des communes CRCA 18 ans 06/2012	CREDIT AGRICOLE	197 363,30	170 516,25	161 093,35	2,63	4 476,05	0,82
00164754782 - Emprunt pour étalement des charges des communes 15/03/2012 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	60 155,72	52 321,89	49 543,39	3,17	1 658,08	0,25
00164754503 - Emprunt pour étalement des charges des communes 15/03/2012 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	610 514,54	476 636,87	429 439,85	2,85	13 603,22	2,17
00164753355 - Emprunt pour étalement des charges des communes 15/03/2012 CRCA 6 ans	CREDIT AGRICOLE	540 647,03	278 612,89	187 634,49	2,07	5 756,14	0,95
00163004788 - Emprunt pour étalement des charges des communes CRCA 12/2011 6 ans	CREDIT AGRICOLE	155 044,96	54 110,57	27 370,83	2,36	1 277,01	0,14
00147909621 - Emprunt pour étalement des charges des communes CRCA 10.2009 18 ans	CREDIT AGRICOLE	104 793,88	77 305,00	72 097,30	3,79	2 928,31	0,36
00147908974 - Emprunt pour étalement des charges des communes CRCA 10.2009 12 ans	CREDIT AGRICOLE	657 649,57	362 244,73	306 883,09	3,46	12 526,42	1,55
00143819830 - Emprunt pour étalement des charges des communes 18 ans CRCA 05.2009	CREDIT AGRICOLE	85 987,80	63 479,86	59 211,33	3,82	2 424,93	0,30
00143819670 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12 ans CRCA 05.2009	CREDIT AGRICOLE	445 020,31	245 609,87	208 145,06	3,53	8 679,85	1,05
00140247570 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12.2008 18 ans CRCA	CREDIT AGRICOLE	268 294,07	184 420,18	170 571,72	3,76	6 926,82	0,86
00140247346 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12.2008 12 ans CRCA	CREDIT AGRICOLE	218 546,95	102 906,98	83 814,32	3,75	3 864,16	0,42
00140246993 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12.2008 12 ans CRCA	CREDIT AGRICOLE	10 148,00	4 755,26	3 870,17	3,60	170,95	0,02

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (4)	Intérêts payés au cours de l'exercice (5)	% par type de taux selon le capital restant dû au 31/12/N
00137006289 - Emprunt pour étalement des charges des communes 18 ans 10.2008 CRCA	CREDIT AGRICOLE	548 471,36	384 397,78	356 583,79	4,47	17 186,42	1,81
00137005700 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12 ans 10.2008 CRCA	CREDIT AGRICOLE	683 554,79	328 070,81	267 976,25	4,39	14 418,71	1,36
00137005147 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12 ans 10.2008 CRCA	CREDIT AGRICOLE	215 757,31	103 186,02	84 239,50	4,28	4 411,20	0,43
00134299113 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06.2008 - 18 ans CRCA	CREDIT AGRICOLE	208 047,11	147 009,40	136 543,68	4,78	7 031,48	0,69
00134297567 - Emprunt pour étalement des charges des communes 06.2008 - 12 ans CRCA	CREDIT AGRICOLE	328 238,04	158 881,12	129 946,12	4,68	7 443,58	0,66
00133568861 - Emprunt pour étalement des charges des communes 04.2008 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	710 560,84	339 624,84	277 239,43	4,25	14 451,03	1,40
00131551050 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12.2007 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	269 287,28	106 321,75	81 508,51	4,61	4 898,12	0,41
00131551032 - Emprunt pour étalement des charges des communes 12.2007 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	108 124,97	69 404,20	63 799,39	4,67	3 237,71	0,32
00130983759 - Emprunt pour étalement des charges des communes 11.2007 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	382 762,98	149 546,43	114 484,09	4,29	6 423,02	0,58
00130983570 - Emprunt pour étalement des charges des communes 11.2007 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	85 583,76	55 443,73	50 901,24	4,36	2 414,57	0,26
00099479730 - Eprunt pour étalement des charges des communes 07.2007 CRCA 18 ans	CREDIT AGRICOLE	251 360,41	164 187,35	150 903,49	4,63	7 593,66	0,76
00097648333 - Emprunt pour étalement des charges des communes 07.2007 CRCA 12 ans	CREDIT AGRICOLE	647 321,38	255 751,76	196 082,48	4,63	11 828,52	0,99
TOTAL		33 805 926,63	20 430 693,25	19 752 777,20		563 423,23	100,000
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
-							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (2)							
-							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
Emprunts avec options (3)							
-							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,000

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (4)	Intérêts payés au cours de l'exercice (5)	% par type de taux selon le capital restant dû au 31/12/N
TOTAL GENERAL		33 805 926,63	20 430 693,25	19 752 777,20		563 423,23	100,000

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles.

(2) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat.

(3) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé ou changement du mode d'amortissement).

(4) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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



IV - ANNEXES

LISTE DES ORGANISMES POUR LESQUELS LE SYNDICAT

Détient une part en capital

au 1er janvier 2016 :	Néant
au 31 décembre 2016 :	Néant

Garantit un emprunt

au 1er janvier 2016 :	Néant
au 31 décembre 2016 :	Néant

LISTE DES CONTRATS DE CREDIT BAIL

au 1er janvier 2016 :	Néant
au 31 décembre 2016 :	Néant

LISTE DES DELEGATAIRES DE SERVICES PUBLICS

au 1er janvier 2016 :	Néant
au 31 décembre 2016 :	Néant

LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS RESULTANT DE CONTRATS DE PARTENARIAT

au 1er janvier 2016 :	Néant
au 31 décembre 2016 :	Néant

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

A6-1 DETAIL DES DEPENSES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		11 189 379,30	7 879 622,44	3 309 756,86
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		11 189 379,30	7 879 622,44	3 309 756,86
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	3 040 000,00	2 954 732,61	85 267,39
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	3 040 000,00	2 954 732,61	85 267,39
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
167...	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
168...	Autres emprunts et dettes assimilées			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		3 149 379,30		3 149 379,30
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation			
266	Autres formes de participation			
27	Autres immobilisations financières			
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)			
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)			
274	Prêts accordés			
275	Dépôts et cautionnements versés			
2762	Créances sur transfert TVA			
020	Dépenses imprévues	3 149 379,30	(2)	3 149 379,30
Transferts entre sections = C+D		5 000 000,00	4 924 889,83	75 110,17
Reprise sur autofinancement antérieur : (C)		5 000 000,00	4 924 889,83	75 110,17
10	Dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. D'invest. Transférées au compte de résultat	5 000 000,00	4 924 889,83	75 110,17
15...	Sur provisions pour risques et charges (3)			
...9	Sur provisions pour dépréciation des comptes de tiers... (3)			
Charges transférées (D) = E+F+G				
2...	Travaux en régie (E)			
	...			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)			
3...	Stocks et en-cours (G)			
		Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses		7 879 622,44	5 872 966,61	13 752 588,95

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

(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation) ;

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

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

A6-2 DETAIL DES RECETTES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		24 328 663,42	5 345 979,06	18 980 684,36
Ressources propres externes (a)		2 914 629,00	2 458 602,00	456 027,00
10222	F.C.T.V.A.	2 914 629,00	2 458 602,00	456 027,00
10223	T.L.E.			
10224	Versements au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres recettes financières (b)				
438	Autres subv. D'investissement non transférables			
274	Remboursement de prêts			
Transferts entre sections (c)		5 313 252,86	2 887 380,06	2 425 872,80
15	Provisions pour risques et charges (2)			
19	Provisions pour dépréciations des ... (2)		13 800,00	-13 800,00
20	Immobilisations incorporels (cessions)			
21	Immobilisations corporelles (cessions)			
26	Participations et créances rattachées (cessions)			
2762	Créances sur transfert TVA	5 313 252,86	2 873 580,06	2 439 872,80
2763	Créances adhérents pour étalement d'op.sous mandats			
2804141	Amortissement subventions électricité aux communes (1 an)			
2804151	Amortissement subventions électricité aux intercom (1 an)			
280421	Amortissement subventions électricité aux tiers (1 an)			
280441	Amortissement participation opérations sous mandat (40 ans)			
2804422	Amortissement subvention personnes de droit privé (1 an)			
2805	Amortissement logiciels (5 ans)			
28135	Amortissements installations générales, agencements (10 ans)			
281568	Amortissement autres matériels d'incendie (1 an)			
281534	Amortissement réseau d'électricité (40 ans)			
28182	Amortissement véhicules (5 ans)			
281831	Amortissement matériels informatiques (5 ans)			
28184	Amortissement mobilier de bureau (10 ans)			
28188	Amortissement autres matériels (5 ans)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	16 098 781,56	(3)	16 098 781,56

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
RECETTES	5 345 979,06		14 379 144,03	19 725 123,09

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (4)
Solde des opérations financières	2 533 643,38		-2 533 643,38

	MONTANT
Dépenses financières (IV)	13 752 568,95
Recettes financières (V)	19 725 123,09
Solde (recettes - dépenses)	5 972 534,14
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (5)	5 972 534,14

- (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 budgétaires ;
(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitre sans réalisation) ;
(4) Indiquer le signe algébrique ;
(5) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.



EQUILIBRE DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
PROGRAMMES DE TRAVAUX

l'opération « travaux sous mandat Télécom 2014 » a été soldée et équilibrée au 31/12/2016 selon les montants par articles suivants :

SOLDE OPERATION 614

DT 4582614	1 183 780,66
CT 4581614	1 183 780,66

l'opération « travaux sous mandat Télécom 2015 » a été soldée et équilibrée au 31/12/2016 selon les montants par articles suivants :

SOLDE OPERATION 615

DT 4582615	1 076 074,79
CT 4581615	1 076 074,79

l'opération « travaux sous mandat Télécom 2016 » a été soldée et équilibrée au 31/12/2016 selon les montants par articles suivants :

SOLDE OPERATION 616

DT 4582616	462 588,22
CT 4581616	462 588,22

l'opération « éclairage public 2014 » a été soldée et équilibrée au 31/12/2016 selon les montants par articles suivants :

SOLDE OPERATION 814

DT 4582814	214 356,20
CT 4581814	214 356,20

l'opération « éclairage public 2015 » a été soldée et équilibrée au 31/12/2016 selon les montants par articles suivants :

SOLDE OPERATION 815

DT 4582815	366 094,27
CT 4581815	366 094,27

l'opération « éclairage public 2016 » a été soldée et équilibrée au 31/12/2016 selon les montants par articles suivants :

SOLDE OPERATION 816

DT 4582816	57 895,97
CT 4581816	57 895,97

25000 - SYNDICAT SDEC ENERGIE CALVADOS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	79 305 019,40	46 217 581,56	125 522 600,96
Titres de recettes émis (b)	50 239 820,85	36 548 417,32	86 788 238,17
Réductions de titres (c)	127 281,85	2 628 913,63	2 756 195,48
Recettes nettes (d = b - c)	50 112 539,00	33 919 503,69	84 032 042,69
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	79 305 019,40	46 217 581,56	125 522 600,96
Mandats émis (f)	41 332 415,40	25 823 482,64	67 155 898,04
Annulations de mandats (g)	95 470,78	674 829,89	770 300,67
Dépenses nettes (h = f - g)	41 236 944,62	25 148 652,75	66 385 597,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 875 594,38	8 770 850,94	17 646 445,32
(h - d) Déficit			



**REUNION DU COMITE SYNDICAL DU
6 AVRIL 2017**

Extrait du registre des délibérations

Objet : COMPTE DE GESTION 2016

L'an deux mille dix-sept, le 6 avril, le Comité du Syndicat Départemental d'Energies du Calvados, légalement convoqué le 31 mars 2017, s'est réuni, dans la salle Normandie de la CCI Caen Normandie de Saint-Contest, en séance publique, sous la présidence de M. Jacques LELANDAIS, Président.

Etaient présents Mesdames et Messieurs les représentants :

	COMMISSIONS LOCALES D'ENERGIE COMMUNAUTE URBAINE	REPRESENTANTS		PRESENTS
		NOM	PRENOM	
1	CREULLY-DOUVRES	ANDRE	Jacqueline	X
2	ST PIERRE SUR DIVES - MEZIDON	ANNE	Christian	
3	CU CAEN LA MER	AOUN	Antoine	
4	PONT L'EVEQUE	ARDILLON	Bruno	
5	CU CAEN LA MER	ARTISON	Alain	
6	PONT L'EVEQUE	AUBERT	Jean-Marie	X
7	PONT L'EVEQUE	AUBIN	Pierre	X
8	ISIGNY - TREVIERES	AUBRY	Laurent	
9	CAEN EST	AUVRAY	Philippe	X
10	CU CAEN LA MER	BAIL	Romain	X
11	CU CAEN LA MER	BALAS	Jean-Pierre	
12	CU CAEN LA MER	BARILLON	Brigitte	
13	CU CAEN LA MER	BAUMGARTEN	Christophe	X
14	VASSY - VIRE - ST SEVER	BAZIN	Hervé	X
15	CREULLY - DOUVRES	BEDIOT	Joël	X
16	CU CAEN LA MER	BELLANGER	Joël	X
17	PONT L'EVEQUE	BENOIST	Claude	X
18	FALAISE	BENOIT	Dominique	X
19	CAEN SUD	BERARD	Gilles	X
20	CU CAEN LA MER	BIGOT	Joseph	X
21	CAEN EST	BIZET	Michel	X
22	SUISSE NORMANDE	BIZET	Guy	
23	PONT L'EVEQUE	BLANCHETIERE	Marcel	X
24	CU CAEN LA MER	BLANDIN	Erick	
25	LIVAROT - ORBEC	BLANVILLAIN	Claude	X
26	LIVAROT - ORBEC	BLIN	François	
27	CU CAEN LA MER	BOCHER	Joël	
28	CU CAEN LA MER	BODIN	Eric	X
29	ISIGNY - TREVIERES	BOUGAULT	Rémi	
30	CU CAEN LA MER	BOUILLON	Jean-Pierre	
31	CAEN SUD	BOUJRAD	Aberrahman	
32	CU CAEN LA MER	BOURDON	Alain	X
33	LISIEUX - MOYAUX	BOURGEOT	Gilles	
34	FALAISE	BOUTILLIER	Erwan	X
35	LIVAROT - ORBEC	BREZOT	Yves	
36	CU CAEN LA MER	BRUNEL	Alain	X
37	CU CAEN LA MER	BUHOT	Cyril	
38	CU CAEN LA MER	CAPOEN	Philippe	
39	LISIEUX - MOYAUX	CARILLET	Sylvie	
40	BALLEROY - LITTRY - VILLERS	CAUVIN	Rémi	X
41	CU CAEN LA MER	CHAMTHAPANYA	Sengded	X
42	BALLEROY - LITTRY - VILLERS	CHESNEL	Claude	X
43	CAEN OUEST	CLAISSE	Nicolas	
44	CU CAEN LA MER	COLLIN	Anne	X



COMMISSIONS LOCALES D'ENERGIE COMMUNAUTE URBAINE		REPRESENTANTS		PRESENTS
		NOM	PRENOM	
45	CU CAEN LA MER	COLOMBEL	Michel	X
46	CU CAEN LA MER	COMPAGNON	Rémy	
47	PONT L'EVEQUE	COUDERT	Pierre	X
48	CU CAEN LA MER	COUESPEL	Pierre	X
49	CU CAEN LA MER	COUSIN	Pierre	X
50	CU CAEN LA MER	DAUNOU	Jean-Paul	
51	CAEN OUEST	DAVY	Olivier	
52	CAEN AGGLO	DE GOUVILLE	Xavier	X
53	PONT L'EVEQUE	DE KONINCK	Thierry	X
54	CU CAEN LA MER	de SOUSA	Manuel	X
55	CU CAEN LA MER	DE WINTER	Damien	
56	CREULLY - DOUVRES	DELALANDE	Hubert	X
57	CU CAEN LA MER	DENIS	Eric	
58	CAEN OUEST	DENOYELLE	Jacques	X
59	PONT L'EVEQUE	DES HAYS DE GASSART	Michel	X
60	VASSY - VIRE - ST SEVER	DESMOTTES	Nicole	
61	AUNAY - BENY - CAUMONT	DESQUESNE	Joseph	X
62	CU CAEN LA MER	DETERVILLE	Gilles	
63	CU CAEN LA MER	DOSSEUR	Xavier	X
64	ISIGNY - TREVIERES	DUFOUR	Mireille	
65	CAMBREMER - DOZULE	DUPONT	Ambroise	
66	PONT L'EVEQUE	DUPRE	Bernard	X
67	SUISSE NORMANDE	ERNATUS	Jean	X
68	CAEN SUD	IEFFÉ	Patricia	X
69	FALAISE	FOUCAULT	Patrick	
70	CU CAEN LA MER	FRANCOISE	Daniel	
71	CU CAEN LA MER	FREYMUTH	Emilie	
72	BALLEROY - LITTRY - VILLERS	FURDYNA	Hubert	
73	AUNAY - BENY - CAUMONT	GABRIEL	Christlan	X
74	CU CAEN LA MER	GADOIS	Christian	
75	ST PIERRE SUR DIVES - MEZIDON	GASNIER	Bernard	X
76	CREULLY-DOUVRES	GAUQUELIN	Yves	X
77	CAMBREMER - DOZULE	GERMAIN	Patrice	X
78	CU CAEN LA MER	GILLES	Jean-Marc	X
79	CAEN OUEST	GIRARD	Henri	X
80	LISIEUX - MOYaux	GLASSON	Claude	X
81	CU CAEN LA MER	GOBERT	Eric	
82	BALLEROY - LITTRY - VILLERS	GODARD	Jacky	X
83	LISIEUX - MOYaux	GODEREAUX	Gilbert	
84	CAEN OUEST	GODIER	Edith	X
85	CAMBREMER - DOZULE	GOHIER	Armand	X
86	VASSY - VIRE - ST SEVER	GOURNEY-LECONTE	Catherine	X
87	AUNAY - BENY - CAUMONT	GRANDIN	Mickaël	X
88	CAEN EST	GRAVELEINE	Sylvain	
89	BAYEUX	GUELLE	Jean-Denis	
90	CU CAEN LA MER	GUENNOC	Jean-Yves	X
91	CU CAEN LA MER	GUERIN	Daniel	
92	CU CAEN LA MER	GUEROULT	Eric	X
93	FALAISE	GUILLEMOT	Jean-François	X
94	LISIEUX - MOYaux	GUILLET DE LA BROUSSE	Tanguy	
95	CREULLY - DOUVRES	GUILLOUARD	Jean-Luc	X
96	FALAISE	HEURTIN	Jean-Yves	
97	CU CAEN LA MER	HITIER	Bruno	X
98	CU CAEN LA MER	HUET	Roger	X
99	CU CAEN LA MER	HUGUET	Jean	X
100	CU CAEN LA MER	JAMES-BRASSET	Pierre	

COMMISSIONS LOCALES D'ENERGIE COMMUNAUTE URBAINE		REPRESENTANTS		PRESENTS
		NOM	PRENOM	
101	CU CAEN LA MER	JEAN	Roger	
102	CU CAEN LA MER	JEANNENEZ	Patrick	
103	CU CAEN LA MER	JOYAU	Nicolas	X
104	CU CAEN LA MER	LAFORGE	Philippe	X
105	SUISSE NORMANDE	LAGALLE	Philippe	X
106	CAMBREMER - DOZULE	LAMOTTE	Gérard	
107	CU CAEN LA MER	LAVENIER	Pascal	
108	CAEN AGGLO	LE CARPENTIER	Jacques	X
109	CAEN EST	LE FOLL	Alain	X
110	CAEN EST	LE MESLE	Michel	X
111	FALAISE	LE TIEC	Dominique	X
112	CAMBREMER - DOZULE	LEBEGUE	Jean	X
113	CAEN SUD	LEBOURGEOIS	Michel	X
114	CU CAEN LA MER	LEBOURGEOIS	André	X
115	ST PIERRE SUR DIVES - MEZIDON	LEBOURGEOIS	Jacques	X
116	CU CAEN LA MER	LECERF	Marc	
117	CAEN OUEST	LECHEVALIER	Jean-Louis	X
118	LIVAROT - ORBEC	LECLERC	Sébastien	X
119	BALLEROY - LITTRY - VILLERS	LECONTE	Jean-Claude	X
120	CREULLY - DOUVRES	LEFRANCOIS	Jean	X
121	SUISSE NORMANDE	LEJEUNE	Bernard	X
122	CU CAEN LA MER	LELAZANT	Bernard	
123	CAEN AGGLO	LELANDAIS	Jacques	X
124	SUISSE NORMANDE	LEMAIRE	Jean-Paul	X
125	CU CAEN LA MER	LEMANISSIER	Bernard	
126	CU CAEN LA MER	LEMARCHAND	Christophe	
127	VASSY - VIRE - ST SEVER	LEMENOREL	Claude	X
128	CU CAEN LA MER	LEMOINE	Michel	X
129	BAYEUX	LEPAULMIER	Jean	
130	CU CAEN LA MER	LEREVEREND	Benoit	X
131	FALAISE	LEROY	Eric	X
132	CU CAEN LA MER	LHOTELLIER	Mickaël	
133	SUISSE NORMANDE	LIARD	Alain	X
134	CAEN AGGLO	LOUVEL	Jean	
135	CU CAEN LA MER	LUET	Jean-Pierre	
136	ISIGNY - TREVIERES	MADOUASSE	Denis	X
137	BAYEUX	MANACH	Gérard	
138	BALLEROY - LITTRY - VILLERS	MARIE	Gérard	X
139	BAYEUX	MARIE	Gérard	X
140	CREULLY - DOUVRES	MARIE	Joël	X
141	ST PIERRE SUR DIVES - MEZIDON	MARIE	Alain	X
142	CAEN EST	MARTIN	Patrice	
143	CU CAEN LA MER	MATA	Laurent	
144	BAYEUX	MAUGER	Gilbert	
145	CU CAEN LA MER	MAUPETIT	Jean-Philippe	
146	CU CAEN LA MER	MAURY	Richard	X
147	SUISSE NORMANDE	MECHE	Patrice	X
148	CU CAEN LA MER	MICHEL	Robert	X
149	VASSY - VIRE - ST SEVER	MILLE	Jackie	
150	CAMBREMER - DOZULE	MOISSON	Jean-François	
151	ISIGNY - TREVIERES	MONTAGNE	Jean-Paul	
152	CAEN SUD	MOTTAIS	Jean-Luc	
153	CAEN AGGLO	MULLER	Lionel	X
154	BAYEUX	PAYSANT	Alain	X
155	CAEN AGGLO	PHILIPPE	Jean-Marc	X
156	CU CAEN LA MER	PICHON	Alain	X
157	CU CAEN LA MER	PICOT	Claude	

COMMISSIONS LOCALES D'ENERGIE COMMUNAUTE URBAINE		REPRESENTANTS		PRESENTS
		NOM	PRENOM	
158	CAEN AGGLO	PIELOT	Christian	
159	CU CAEN LA MER	PIMONT	Pascal	
160	AUNAY - BENY - CAUMONT	PLATON	Claude	X
161	BALLEROY - LITTRY - VILLERS	POISSON	Cédric	X
162	CU CAEN LA MER	POTTIER	Marc	X
163	PONT L'EVEQUE	POULAIN	Gérard	
164	FALAISE	POURNY	Pascal	X
165	ST PIERRE SUR DIVES - MEZIDON	QUILLET	Jean-Pierre	X
166	BAYEUX	RAFFRAY	Gilbert	
167	CAEN SUD	REGNAULT DE PREMESNIL	Xavier	X
168	AUNAY - BENY - CAUMONT	RENAUD	Michel	X
169	CU CAEN LA MER	RENOUF	Thierry	X
170	CAEN EST	RENOISE	Bruno	
171	VASSY - VIRE - ST SEVER	REJET	Alain	
172	CU CAEN LA MER	REYNAUD	Marc	X
173	ISIGNY - TREVIERES	RIBOT	Jean-Louis	X
174	CU CAEN LA MER	RICCI	Serge	X
175	CU CAEN LA MER	ROCHA	Guillaume	
176	CU CAEN LA MER	RODON	Daniel	X
177	ISIGNY - TREVIERES	ROUSSEL	Pierre	
178	ST PIERRE SUR DIVES - MEZIDON	ROYER	Jacques	
179	AUNAY - BENY - CAUMONT	SAINT LO	Patrick	X
180	CAEN AGGLO	SERARD	Patrick	
181	CAMBREMER - DOZULE	TALBOT	Jacques	
182	LISIEUX - MOYVAUX	TARGAT	Dany	
183	CU CAEN LA MER	THEVENIAUD	Alain	
184	CU CAEN LA MER	THOMAS	Rodolphe	
185	VASSY - VIRE - ST SEVER	THOMAS	Christine	
186	CU CAEN LA MER	THUILLIER-HAMEL	Gérard	X
187	CU CAEN LA MER	TOUCHARD	Philippe	
188	LISIEUX - MOYVAUX	TOUGARD	Serge	X
189	LIVAROT - ORBEC	TOULIS	Norbert	
190	BAYEUX	TOUPOTTE	Roland	X
191	AUNAY - BENY - CAUMONT	TOUYON	Henri	X
192	CAEN AGGLO	TRANCHIDO	Alain	X
193	LIVAROT - ORBEC	VANDAMME	Marcel	X
194	CU CAEN LA MER	VERON	Jean-Louis	X
195	CU CAEN LA MER	VIBERT	Yves	
196	CAEN AGGLO	VIEL	Phillippe	
197	CU CAEN LA MER	VREL	Denis	
198	CU CAEN LA MER	ZANOVELLO	Jacky	X
199	CU CAEN LA MER	ZARAGOZA-NODET	Patricia	X

**Pouvoirs :**

	COMMISSIONS LOCALES D'ENERGIE COMMUNAUTE URBAINE DE CAEN LA MER (CUCM)	REPRESENTANT DONNANT POUVOIR	REPRESENTANT RECEVANT POUVOIR	COMMISSIONS LOCALES D'ENERGIE COMMUNAUTE URBAINE DE CAEN LA MER (CUCM)
1	BAYEUX	JEAN LEPAULMIER	JACQUES LELANDAIS	CAEN AGLO
2	CAMBREMER-DOZULE	JACQUES TALBOT	HENRI GIRARD	CAEN OUEST
3	CUCM	PIERRE JAMES BRASSET	CEDRIC POISSON	BALLEROY-LITTRY-VILLERS
4	LISIEUX MOYAUX	GILBERT GODEREUX	SERGE TOUGARD	LISIEUX MOYAUX
5	SUISSE NORMANDE	GUY BIZET	PHILIPPE LAGALLE	SUISSE NORMANDE
6	VASSY-VIRE-ST SEVER	CHRISTINE THOMAS	HERVE BAZIN	VASSY-VIRE-ST SEVER
7	CUCM	RODOLPHE THOMAS	PHILIPPE LAFORGE	CUCM
8	CUCM	LAURENT MATA	SENGDED CHANTHAPANYA	CUCM
9	CUCM	JEAN-PHILIPPE MAUPETIT	MICHEL LEMOINE	CUCM
10	SIGNY-TREVIERES	PIERRE ROUSSEL	DENIS MADOUASSE	SIGNY-TREVIERES
11	CUCM	CLAUDE PICOT	XAVIER DE GOUVILLE	CUCM

Secrétaire de séance : M. Cédric POISSON, représentant de la commission locale d'énergie de BALLEROY - LITTRY - VILLERS a été nommé secrétaire de séance.

	REPRESENTANTS	REPRESENTANTS EN EXERCICE	PRESENTS	POUVOIRS	TOTAL
NOMBRE DE SUFFRAGES	199	199	115	11	126



2017-02/CS/DB-04

Mme Janick GAILLARD-PRETI, Trésorière principale, présente le compte de gestion 2016 du SDEC ENERGIE et annonce sa concordance avec le compte administratif 2016 établi par le Président, M. Jacques LELANDAIS.

M. Jacques LELANDAIS, soumet le compte gestion 2016 du SDEC ENERGIE à l'approbation du Comité Syndical.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité, constate que le compte de gestion 2016 du receveur est en concordance avec le compte administratif 2016 du SDEC ÉNERGIE et arrête le compte de gestion 2016 du receveur.

Délibéré et adopté en séance les jour, mois et an susdits.

Le Président du SDEC ÉNERGIE,



Jacques LELANDAIS

RECEVU

12 AVR. 2017

COURRIER

13 AVR. 2017

Délibération certifiée exécutoire :

- pour avoir été publiée ou notifiée le :
- et transmise en Préfecture de Caen le :

12 AVR. 2017

Conformément aux dispositions du code de justice administrative, le tribunal administratif de Caen peut être saisi par voie de recours formé contre une délibération pendant un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : date de sa réception en Préfecture, date de sa publication. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être formé à l'encontre de cette délibération, cette démarche suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit à compter de la notification de la décision du SDEC ÉNERGIE, soit deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse du SDEC ÉNERGIE pendant ce délai.