

République Française

Conseil Départemental du Val-de-Marne

Budget Annexe de Restauration

COMPTE ADMINISTRATIF

2016

Département
du Val-de-Marne

Conseil
Départemental



REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

Numéro SIRET : 229 400 288 01653

POSTE COMPTABLE : 094090

M 52

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET ANNEXE DE RESTAURATION

ANNEE 2016

SOMMAIRE

Pages	I - Informations générales
5	B - Pour mémoire : modalités de vote du budget
7	C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats
8	C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses
9	C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes
	II - Présentation générale
11	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget
12	A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement
13	A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement
14	B1 - Balance générale - Dépenses
15	B2 - Balance générale - Recettes
	III - Vote
16 - 17	A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
18	A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme
19	A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
20	A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme
21	A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
22	A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme
23	A2 - Equipements non départementaux
24	A3 - Dépenses financières
25	A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux
26	A4.2 - Recettes - RMI / RSA
27	A4.3 - Recettes financières
28	A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
29	A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
30	A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
32 - 33	B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
34 - 36	B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
37 - 38	B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	IV - Annexes
	B - Eléments du bilan
39	B2 - Méthodes utilisées
40	B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
41	B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
42-43	B9.1 - Variation du patrimoine - Entrées
44	B9.2 - Variation du patrimoine - Sorties
45-46	B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs
47-48	B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillages
49-55	B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles
56	B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles
	C - Engagements hors bilan
57	C6 - Situation des autorisations de programme
	D - Autres éléments d'information
58-59	Etat du personnel
	E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures
60	E2 - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- Au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- Sans chapitre pour les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- Sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RESULTATS	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titre émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	10 121 955,17	10 223 251,28	71 208,78	A1 172 504,89
Investissement	286 905,50	365 843,25	(2) 69 768,01	A2 148 705,76
dont 1068		0,00		
Fonctionnement	9 835 049,67	9 857 408,03	(3) 1 440,77	A3 23 799,13

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

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

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

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	0,00	0,00	B1 0,00
Investissement	0,00	0,00	B2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	B3 0,00

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	A1 + B1	172 504,89
Investissement	A2 + B2	148 705,76
Fonctionnement	A3 + B3	23 799,13

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

(3) hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III) 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV) 0,00

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

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

(3) hors recettes imputées aux comptes 010 et 018

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

II - PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	9 835 049,67	G	9 857 408,03
	Section d'investissement	B	286 905,50	H	365 843,25
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	1 440,77
	Report en section d'investissement (001)		0,00	J	69 768,01
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		=A+B+C+D	10 121 955,17	=G+H+I+J	10 294 460,06

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	9 835 049,67	=G+I+K	9 858 848,80
	Section d'investissement	=B+D+F	286 905,50	=H+J+L	435 611,26
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	10 121 955,17	=G+H+I+J+K+L	10 294 460,06

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	286 905,50	0,00	286 905,50	56 539,77	309 303,48	365 843,25
FONCTIONNEMENT	9 525 746,19	309 303,48	9 835 049,67	9 857 408,03	0,00	9 857 408,03
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	9 812 651,69	309 303,48	10 121 955,17	9 913 947,80	309 303,48	10 223 251,28

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

II - PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER - INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		28 297,16
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	264 297,87	28 242,61
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	22 607,63	0,00
Total des réalisations d'équipement		286 905,50	56 539,77
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		286 905,50	56 539,77
040	Opérations ordre transfert entre sections (1)	0,00	309 303,48
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		0,00	309 303,48

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	286 905,50	365 843,25
--------------	-------------------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	0,00	69 768,01
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	286 905,50	435 611,26
SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (8)		148 705,76

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER - FONCTIONNEMENT	A3

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (2)	1 895 632,47	70 Produits services, domaine et ventes div	3 089 597,29
012 Charges de personnel et frais assimilés (2)	3 798 514,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations (2)	6 767 810,74
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (2)	3 831 599,72	75 Autres produits de gestion courante (2)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	9 525 746,19	Total recettes de gestion des services	9 857 408,03
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles (2)	0,00	77 Produits exceptionnels (2)	0,00
68 Dotations aux provisions (2)	0,00	78 Reprises sur provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	9 525 746,19	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	9 857 408,03

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	309 303,48	042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	309 303,48	TOTAL RECETTES D'ORDRE	0,00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	9 835 049,67	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	9 857 408,03
-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	1 440,77

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 835 049,67	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 858 848,80
---	---------------------	---	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (1)	23 799,13
--	------------------

- (1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE - DEPENSES	B1

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	264 297,87	0,00	264 297,87
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	22 607,63	0,00	22 607,63
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3...	<i>Stocks et en-cours</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dépenses d'investissement - Total	286 905,50	0,00	286 905,50

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	------

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL réalisé
011	Charges à caractère général (8)	1 895 632,47	0,00	1 895 632,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	3 798 514,00	0,00	3 798 514,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	3 831 599,72	0,00	3 831 599,72
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (8)	0,00	309 303,48	309 303,48
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dépenses de fonctionnement - Total	9 525 746,19	309 303,48	9 835 049,67

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M52.
- (3) Hors chapitres programmes.
- (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
- (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE - RECETTES	B2

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	28 297,16	0,00	28 297,16
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	28 242,61	0,00	28 242,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		309 303,48	309 303,48
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		56 539,77	309 303,48	365 843,25

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	69 768,01
--	-----------

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 089 597,29		3 089 597,29
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	6 767 810,74		6 767 810,74
75	Autres produits d'activité (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		9 857 408,03	0,00	9 857 408,03

Pour information R002 Résultat positif reporté	1 440,77
---	----------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M52.
(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	413 500,00	286 905,50	0,00	126 594,50	22 607,63	264 297,87
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	413 500,00	286 905,50	0,00	126 594,50	22 607,63	264 297,87
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	413 500,00	286 905,50	0,00	126 594,50	22 607,63	264 297,87
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00	0,00				
Total des dépenses d'investissement cumulées	413 500,00	286 905,50	0,00	126 594,50	22 607,63	264 297,87

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	343 731,99	365 843,25	0,00	-22 111,26
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	34 427,99	56 539,77	0,00	-22 111,78
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>309 304,00</i>	<i>309 303,48</i>		<i>0,52</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>021 Virement de la section de fonctionnement (3)</i>	<i>0,00</i>			
Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté	69 768,01	0,00		
Total des recettes d'investissement cumulées	413 500,00	365 843,25	0,00	-22 111,26

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux - Dépenses non individualisées	A1.1

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
	TOTAL	413 500,00	286 905,50	0,00	126 594,50	22 607,63	264 297,87
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	293 500,00	264 297,87	0,00	29 202,13	0,00	264 297,87
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	35 000,00	28 499,20	0,00	6 500,80		
2188	Autres immobilisations corporelles	258 500,00	235 798,67	0,00	22 701,33		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	120 000,00	22 607,63	0,00	97 392,37	22 607,63	0,00
231311	Bâtiments administratifs	120 000,00	22 607,63	0,00	97 392,37		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RMI DEPENSES

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

- (1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Réalisations - Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

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

- (1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Réalisations - Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A 1.3

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

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

- (1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.
(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Réalisations - Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - DETAIL PAR PROGRAMME[...]	A 1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° NEANT

LIBELLE : NEANT

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME NEANT

NEANT

DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour information
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES (A)						

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap./ art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour information
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES (B) (5)						

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses (6)	0,00	0,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Réalisations - Restes à réaliser au 31/12.
- (4) Réalisation antérieures + Réalisations de l'exercice.
- (5) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de
- (6) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - DETAIL PAR PROGRAMME[...]	A 1.5

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° NEANT

LIBELLE : NEANT

NON COMPRISE DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour information
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES (A)	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)					

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap./ art. (1)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour information
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES (B) (5)	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement (sauf 138)					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses (6)	0	0

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Réalisations - Restes à réaliser au 31/12.
(4) Réalisation antérieures + Réalisations de l'exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de
(6) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX - DEPENSES	A 2

EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

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

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).
(3) Dépenses engagées non mandatées.
(4) Crédits annulés = Crédits ouverts - Réalisations - Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT	A 4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

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

Chap /art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		34 427,99	56 539,77	0,00	-22 111,78
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	34 427,99	28 297,16	0,00	6 130,83
1321	Etat et établissements nationaux	7 000,00	8 297,16	0,00	-1 297,16
1323	Départements	27 427,99	0,00	0,00	27 427,99
1324	Subventions communes et structures intercommunales (nt)	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	28 242,61	0,00	-28 242,61
2188	Autres	0,00	28 242,61	0,00	-28 242,61
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES RMI/RSA	A4.2

RECETTES RMI

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

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Réalisations - Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

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

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Réalisations - Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES	A4.3

Chap /art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	0,00			

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

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

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap /art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	309 304,00	309 303,48	0,52
281311	Bâtiments administratifs	148 873,00	148 873,00	
28157	Matériel et outillage techniques	7 430,51	7 430,51	
2817311	Immo. reçues mise à disposit. construct. bâts administratifs	74,00	74,00	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 202,63	9 202,63	
28188	Autres matériel et mobilier	143 723,86	143 723,34	0,52

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Réalisations.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

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

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Réalisations.

III - VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L' EXERCICE (Détail en III-B1)		10 335 604,77	9 835 049,67	0,00	0,00	500 555,10	0,00	9 835 049,67
011	Charges à caractère général (4)	2 298 120,00	1 895 632,47	0,00	0,00	402 487,53	0,00	1 895 632,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	3 880 302,77	3 798 514,00	0,00	0,00	81 788,77		3 798 514,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	3 847 078,00	3 831 599,72	0,00	0,00	15 478,28	0,00	3 831 599,72
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		0,00
68	Dotations aux provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'invest (3)	0,00						
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	309 304,00	309 303,48			0,52		309 303,48
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00	0,00					
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		10 335 604,77	9 835 049,67	0,00	0,00	500 555,10	0,00	9 835 049,67

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

III - VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE (détail en III-B2)		10 334 164,00	9 857 408,03	0,00	0,00	476 755,97
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 205 600,00	3 089 597,29	0,00	0,00	116 002,71
73	Impôts et taxes (hors 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	7 128 564,00	6 767 810,74	0,00	0,00	360 753,26
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1		1 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées		10 335 604,77	9 857 408,03	0,00	0,00	476 755,97

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

III - VOTE

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

B 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général	2 298 120,00	1 895 632,47	0,00	0,00	402 487,53	0,00	1 895 632,47
60623	Alimentation	1 676 000,00	1 446 649,50	0,00	0,00	229 350,50		
60631	Fournitures d'entretien	101 917,00	69 229,18	0,00	0,00	32 687,82		
60632	Fournitures de petit équipement	88 600,00	64 231,50	0,00	0,00	24 368,50		
60636	Habillement et vêtements de travail	6 500,00	4 235,74	0,00	0,00	2 264,26		
6064	Fournitures administratives	6 200,00	4 380,06	0,00	0,00	1 819,94		
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00		
6068	Autres matières et fournitures	14 000,00	13 523,57	0,00	0,00	476,43		
6135	Locations mobilières	20 000,00	13 907,93	0,00	0,00	6 092,07		
61551	Entretien et réparations de matériel roulant	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
61558	Entretien et réparations d'autres biens mobiliers	96 000,00	61 831,11	0,00	0,00	34 168,89		
6156	Services extérieurs - Maintenance	5 000,00	3 901,50	0,00	0,00	1 098,50		
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	440,89	0,00	0,00	559,11		
6184	Versements à des organismes de formation	19 800,00	14 980,00	0,00	0,00	4 820,00		
6188	Services extérieurs - Autres frais divers	38 280,00	29 372,09	0,00	0,00	8 907,91		
62268	Autres honoraires	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
6241	Transports de biens	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 000,00	36 341,22	0,00	0,00	3 658,78		
6288	Autres prestations de services	157 523,00	132 608,18	0,00	0,00	24 914,82		
012	Charges de personnel et frais assimilés(2) (4)	3 880 302,77	3 798 514,00	0,00	0,00	81 788,77		3 798 514,00
6331	Versement de transport	40 000,00	39 906,00	0,00	0,00	94,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L	11 000,00	10 442,00	0,00	0,00	558,00		
6336	Cotisations au CNEPT et au CIG	34 000,00	31 317,51	0,00	0,00	2 682,49		
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	2 348 402,77	2 333 302,53	0,00	0,00	15 100,24		
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	86 000,00	81 953,84	0,00	0,00	4 046,16		
64113	NBI	45 000,00	47 326,48	0,00	0,00	-2 326,48		

III - VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	50 000,00	35 758,02	0,00	0,00	14 241,98		
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	208 000,00	190 027,83	0,00	0,00	17 972,17		
6417	Rémunération des apprentis	43 000,00	19 381,81	0,00	0,00	23 618,19		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	394 000,00	385 293,00	0,00	0,00	8 707,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	606 900,00	611 614,98	0,00	0,00	-4 714,98		
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	3 000,00	1 190,00	0,00	0,00	1 810,00		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	3 847 078,00	3 831 599,72	0,00	0,00	15 478,28	0,00	3 831 599,72
6513	Bourses	1 000,00	868,00	0,00	0,00	132,00		
6518	Autres aides à la personne	2 950,00	2 090,22	0,00	0,00	859,78		
6568	Autres participations	3 843 078,00	3 828 641,50	0,00	0,00	14 436,50		
65888	Autres charges diverses de gestion courante	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES A = (011 + 012+ 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		10 025 500,77	9 525 746,19	0,00	0,00	499 754,58	0,00	9 525 746,19

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Mandats émis - Charges rattachées - Restes à réaliser au 31/12.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III - VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B 1

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
68	Dotations aux provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		10 026 300,77	9 525 746,19	0,00	0,00	500 554,58	0,00	9 525 746,19

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	309 304,00	309 303,48			0,52		309 303,48
6811	Dotations amortissem. immobilis. incorporelles, corporelles	309 304,00	309 303,48			0,52		309 303,48
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		309 304,00	309 303,48			0,52		309 303,48

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 335 604,77	9 835 049,67	0,00	0,00	500 555,10	0,00	9 835 049,67
---	--	----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00	0,00					
---	--	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		10 335 604,77	9 835 049,67	0,00	0,00	500 555,10	0,00	9 835 049,67
--	--	----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

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

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

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

III - VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	3 205 600,00	3 089 597,29	0,00	0,00	116 002,71
7068	Autres redevances et droits	745 000,00	536 645,45	0,00	0,00	208 354,55
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	940 000,00	941 403,15	0,00	0,00	-1 403,15
70878	Remboursement de frais par des tiers	1 520 600,00	1 611 548,69	0,00	0,00	-90 948,69
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	dotations, subventions et participations (4)	7 128 564,00	6 767 810,74	0,00	0,00	360 753,26
74718	Autres participations de l'Etat	190 000,00	170 290,74	0,00	0,00	19 709,26
7473	Participations des Départements	6 938 564,00	6 597 520,00	0,00	0,00	341 044,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		10 334 164,00	9 857 408,03	0,00	0,00	476 755,97

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Titres émis - Produits rattachés - Restes à réaliser au 31/12.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

Montant brut	0.00
Compensation	0.00
Montant net	0.00

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

III - VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B 2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		10 334 164,00	9 857 408,03	0,00	0,00	476 755,97

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (4)	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	10 334 164,00	9 857 408,03	0,00	0,00	476 755,97
--	----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 440,77	0,00			
--	-----------------	-------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 335 604,77	9 857 408,03	0,00	0,00	476 755,97
--	----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Titres émis - Produits rattachés - Restes à réaliser au 31/12.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

PROCEDURE D'AMORTISSEMENT	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	DELIBERATION DU
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 1 000 €	
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
	- Etudes pour construction	5 ans
	- Etudes pour autres immobilisations	5 ans
	- Logiciels (acquis ou créés)	2 ans
	- Brevets	5 ans
	- Bâtiments	30 ans
	- Installations générales - aménagements et agencements des constructions	20 ans
	- Bâtiments scolaires	25 ans
	- Installations et appareils de levage - ascenseurs	30 ans
	- Installations électriques	20 ans
	- Mobilier	15 ans
	- Ameublement (rideaux, tapis...)	10 ans
	- Matériel de bureau électrique ou électronique	10 ans
	- Matériel informatique	5 ans
	- Matériel classique	10 ans
	- Coffre-fort	30 ans
	- Equipements et matériels de reprographie-imprimerie	15 ans
	- Equipements et matériels de communication	5 ans
	- Installations et appareils de téléphonie, télésurveillance et téléalarme	20 ans
	- Installations et appareils de chauffage, sanitaire	20 ans
	- Mobilier, matériel et équipement scolaire	10 ans
	- Fonds documentaire	5 ans
	- Equipements et matériels de lutte contre l'incendie et de sécurité	10 ans
	- Equipements et matériels médical et de laboratoire	10 ans
	- Equipements et matériels de puériculture	5 ans
	- Equipements et matériels d'hébergement	10 ans
	- Equipements et matériels de cuisine	15 ans
	- Equipements et matériels d'entretien et nettoyage	5 ans
	- Installations et équipements de voirie	30 ans
	- Equipements matériels de garage et d'ateliers	15 ans
	- Equipements et matériels agricole et d'environnement	15 ans
	- Equipements et matériels sportif et éducatif	15 ans
	- Autres équipements et matériels	10 ans
	- Véhicules légers	5 ans
	- Adjonctions véhicules légers	5 ans
	- Véhicules lourds	8 ans
	- Adjonctions véhicules lourds	7 ans
	- Terrains	Sans
	- Plantations	20 ans
	- Immobilisations financières	Sans
	- Subventions d'équipement versées pour le financement des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans
	- Subventions d'équipement versées pour le financement des bâtiments et installations	30 ans
	- Subventions d'équipement versées pour le financement des projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans
		N° 04-106 du 26 janvier 2004
		Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la M52

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Réalizations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
103	Plan de relance FCTVA	0,00	0,00
139...	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES -RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Réalizations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		309 304,00	309 303,48
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10228	Autres fonds		
138	Autres subventions d'investissement non transférables		
26...	Participation et créances rattachées		
Ressources propres internes de l'année (b)		309 304,00	309 303,48
169	Primes de remboursement des obligations		
2748	Autres prêts		
275	Dépôts et cautionnements versés		
27634	Autres créances immobilisées - communes et structures intercommunales		
28	Amortissement des immobilisations	309 304,00	309 303,48
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	309 303,48	0,00	69 768,01	0,00	379 071,49

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 379 071,49
Solde	V = IV - II (2) 379 071,49

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

(2) Indiquer le signe algébrique

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/2016	Durée de l'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			286 905,50	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			252 231,58	0,00	
AUTRE EQUIPEMENT ET			6 685,03	0,00	
15/12/2016	AUTRE EQUIPEMENT PRESSES	71083	6 685,03	0,00	10
BATIMENTS ADMINIST.			22 607,63	0,00	
03/06/2016	2016/Trvx/ADMVAL01 2016/Trvx/Bat Adm Service Tech- Site de Valenton	68371	1 460,00	0,00	30
03/06/2016	2016/Trvx/ADMCRE17 2016/Trvx/Bat adm immeuble Solidarites	68372	2 550,00	0,00	30
03/06/2016	2016/Trvx/ADMCRE16 2016/Trvx/ADMCRE16 Bat Adm Immeuble ECHAT	68373	10 751,53	0,00	30
14/12/2016	2016 TVX DIVVIT19 2016 TRAVAUX AU RESTAURANT DU DOMAINE CHERIOUX	71000	7 846,10	0,00	30
EQ MAT CUISINE			211 001,32	0,00	
31/03/2016	FACT N° 182/183.CT MACHINE A CAFE	67832	8 968,62	0,00	15
27/06/2016	FACT N°40822/40821.C MACHINE A CAFE	68703	9 144,62	0,00	15
05/07/2016	EQ MAT CUISINE SAUTEUSE-FOND BIMETAL-DOSEUR ENERGIESECURITE AU BASCULEMENT-	68787	11 684,84	0,00	15
31/08/2016	FACT N° 3005075.CT PLAQUE DECOUPE	69351	12 506,91	0,00	15
31/08/2016	FACT N° 30005076.CT VARIOCOOKINF SOLIDARITE	69352	24 131,62	0,00	15
05/10/2016	EQUIPEMENT MAT CUISI COUPE LEGUMES/TRANCHEUR PAIN	69653	4 128,27	0,00	15
06/10/2016	EQUIP. MAT. CUISINE COUPE LEGUMES	69671	5 895,26	0,00	15
14/10/2016	FONTAINE A EAU FONTAINE A EAU	69789	6 041,32	0,00	15
19/10/2016	FACT N°30005206.CT ARMOIRE CHARIOT	69828	30 935,26	0,00	15
21/10/2016	FACT N° 30005217.CT BATTEUR CHARIOT PANIER	69845	3 626,85	0,00	15
21/10/2016	FACT N° 30005218.CT TRANCHEUR COUPE LEGUMES	69846	3 755,47	0,00	15
14/11/2016	EQ MAT CUISINE REMPLACEMENT MATERIEL SELF	70138	51 300,02	0,00	15
06/12/2016	EQ MAT CUISINE POELE WOK INDUCTION	70570	3 744,56	0,00	15
15/12/2016	EQ MAT CUISINE ARMOIRE FROIDE	71088	2 715,48	0,00	15
16/12/2016	EQ MAT CUISINE FOUR 20 NIVEAUX	71114	32 422,22	0,00	15
EQ MAT NETTOYAGE ENT			11 937,60	0,00	
12/05/2016	FACT N° 125488.CT LAVEUSE BA ECOFLEX	68181	11 937,60	0,00	5

IV - ANNEXES

IV

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

B9.1

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/2016	Durée de l'amortissement en années (1)
Biens de faible valeur			34 673,92	0,00	
AUTRE EQUIPEMENT ET			7,10	0,00	
04/10/2016	FACT N° 135101.CT RACCORD RAPIDE	69644	7,10	0,00	1
EQ MAT CUISINE			6 167,62	0,00	
01/04/2016	AUTRE MATERIEL JETON MACHINE CAFE	67833	72,00	0,00	1
06/12/2016	EQ MAT CUISINE RECHAYD WOK A INDUCTION	70569	3 989,44	0,00	1
06/12/2016	EQ MAT CUISINE BAC GASTRONOME THERMOPLATES	70572	2 106,18	0,00	1
MOBILIER			28 499,20	0,00	
12/10/2016	COMMANDE DE MOBILIER CHAISES DE RESTAURATION	69739	28 499,20	0,00	1

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

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

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort. en années	Cumul des amort. antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
SORTIE BFV							0,00	0,00	
31/12/2016	59406 - MOBILIER ADMINISTRAT 2 BUREAUX 2 CAISSONS 1 ARMOIRE 2 FAUTEUILS 1MEUBLE CLAPET	18/03/2014	1 650,57	1	1 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	60711 - MOBILIER Vestiaires + lots de 4 pieds	18/07/2014	452,12	1	452,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	61792 - Facture N°FAC06450 Vestiaires industriel Restaurant Valenton	29/10/2014	623,82	1	623,82	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

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

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

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

IV - ANNEXES**IV****ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS****B11.1***Bâtiments scolaires et administratifs*

Budget : 4 BUDGET ANNEXE RESTAURATION

	<i>Désignation des ensembles</i>	<i>Date d'acquisition</i>	<i>Valeur d'acquisition</i>	<i>Durée d'amor.</i>	<i>Cumul des amortissements antérieurs</i>	<i>Amortissements de l'exercice</i>	<i>Valeur nette comptable au 31/12/2016</i>
TOTAL			2 278 757,49		319,00	29,00	2 278 409,49
Immobilisations corporelles			2 278 757,49		319,00	29,00	2 278 409,49
15988	HDD CRETEIL ADMCRE12	16/04/2004		30			
+15987 (15988)	TRAVAUX DE TOLERIE CUISINE HDD	16/04/2004	2 245,00	30	814,00	74,00	1 357,00
+57499 (15988)	2013/ADMCRE12/TRAVAUX/ HDD ET PREF	31/10/2013	149 578,52	30	9 970,00	4 985,00	134 623,52
+63133 (15988)	2015/TRAVAUX/ADMCRE HOTEL DU	09/02/2015	7 061,29	30		235,00	6 826,29
+65536 (15988)	2015/TRAVAUX/HDD/CUISINE	05/10/2015	4 899,10	30		163,00	4 736,10
+66293 (15988)	2014/TRVX CUISINE/HDD ET PREF	20/11/2015	166 432,43	30		5 547,00	160 885,43
17535	DST VALENTON	06/07/2004		30			
+17536 (17535)	04 TVX DIRECTION SERVICES TECHNIQUES VALENTON	06/07/2004	1 755,00	30	638,00	58,00	1 059,00
+26181 (17535)	06 TVX DST VALENTON	11/01/2006	61 666,98	30	18 495,00	2 055,00	41 116,98
+30960 (17535)	07 TVX RESTAURANT VALENTON	06/03/2007		30			
+30963 (17535)	07 TVX RESTAURANT VALENTON	06/03/2007	593 165,05	30	158 176,00	19 772,00	415 217,05
+34697 (17535)	08 TVX DST VALENTON CUISINE	05/02/2008	37 228,27	30	8 680,00	1 240,00	27 308,27
+40491 (17535)	09/TVX CUISINE DSTD VALENTON 10 CHEMIN DES BASSINS	01/07/2009	37 890,52	30	7 578,00	1 263,00	29 049,52
+44024 (17535)	2010 TVX RESTAURANT DST VALENTON	08/06/2010	82 706,43	30	13 780,00	2 756,00	66 170,43
+46656 (17535)	TVX 2011 SERVICES TECHNIQUES VALENTON RESTAURANT	31/01/2011	14 132,30	30	1 884,00	471,00	11 777,30
+51627 (17535)	2012 TVX SERVICES TECHNIQUES VALENTON RESTAURANT	23/04/2012	959 371,36	30	95 937,00	31 979,00	831 455,36
+54603 (17535)	2013 TVX RESTAURANT SERVICES TECHNIQUES VALENTON	01/02/2013	69 635,81	30	4 642,00	2 321,00	62 672,81
+62119 (17535)	2014/TRVX/ADMVAL01/BAT ADM SERVICE TECH SITE VALENTON	19/11/2014	18 618,17	30	620,00	620,00	17 378,17
+64329 (17535)	2015/TRVX/BAT.ADM SERVICES TECHNIQUE - SITE VALENTON	05/06/2015	8 976,33	30		299,00	8 677,33
+68371 (17535)	2016/TRVX/BAT ADM SERVICE TECH- SITE DE VALENTON	03/06/2016	1 460,00	30			1 460,00
18642	CUISINE	14/09/2004	876,20	30	319,00	29,00	528,20
50314	2011/ADMALF01 REGIE DES FETES	19/12/2011		30			
+50315 (50314)	2011/TVX BATIMENT ADM. REGIE DES FETES	19/12/2011	28 857,48	30	3 844,00	961,00	24 052,48

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS	B11.1

Bâtiments scolaires et administratifs

Budget : 4 BUDGET ANNEXE RESTAURATION

<i>Désignation des ensembles</i>		<i>Date d'acquisition</i>	<i>Valeur d'acquisition</i>	<i>Durée d'amor.</i>	<i>Cumul des amortissements antérieurs</i>	<i>Amortissements de l'exercice</i>	<i>Valeur nette comptable au 31/12/2016</i>
61445	RESTAURANT CHERIOUX	02/10/2014		30			
+61446 (61445)	2014 TRAVAUX RESTAURANT AU DOMAINE CHERIOUX	02/10/2014	10 017,37	30	333,00	333,00	9 351,37
+64546 (61445)	2015 TRAVAUX AU RESTAURANT DOMAINE CHERIOUX	22/06/2015	14 337,78	30		477,00	13 860,78
+71000 (61445)	2016 TRAVAUX AU RESTAURANT DU DOMAINE CHERIOUX	14/12/2016	7 846,10	30			7 846,10

IV - ANNEXES

IV

ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

B11.3

Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement

Budget : 4 BUDGET ANNEXE RESTAURATION

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amor.	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12/2016
TOTAL			199 101,27		153 347,80	7 430,51	38 322,96
15639	POTEAUX CHROMES	19/03/2004	2 400,00	10	2 400,00		
16000	TRANSPALETTE INOX	16/04/2004	1 805,00	10	1 805,00		
16002	MARMITTE BAIN MARIE	08/03/2004	10 185,00	10	10 185,00		
16706	REFROIDISSEUR	19/05/2004	1 060,80	10	1 060,80		
17642	ARMOIRE A PORTE VITREE	29/06/2004	1 527,00	10	1 527,00		
17913	PROTECTION INCENDIE CUISINE SAFETY FIRST SF/P	27/07/2004	6 753,46	20	3 707,00	337,00	2 709,46
18036	SAUTEUSE BRAISIERE BBG 7110 GN 3/1	02/08/2004	19 148,60	10	19 148,60		
18164	LAVE BATTERIE GRANULDISK 900S A CHERIOUX	09/08/2004	33 178,80	20	18 238,00	1 658,00	13 282,80
18505	BATTERIE FRITEUSE ENODIS	07/09/2004	33 681,00	20	18 524,00	1 684,00	13 473,00
19449	CHAUFFE ASSIETTES AVEC CHARIOT ENFOURNEMENT	20/10/2004	2 547,13	10	2 547,13		
19835	FOURNITURES ARMOIRE POUR PRODUITS ENTRETIEN RESTAU CHERIOUX	11/10/2004	4 148,40	10	4 148,40		
20223	C2M CHAUFFE ASSIETTE	24/11/2004	1 120,56	10	1 120,56		
20854	INSTALLATION ARMOIRES TOURNUS VAISSELLE CUISINE CHERIOUX	09/12/2004	4 173,10	20	2 288,00	208,00	1 677,10
21054	BACS + PLANTES ARTIFICIEL	14/12/2004	13 080,00	10	13 080,00		
21552	EVAPORATEUR	13/12/2004	1 984,60	10	1 984,60		
21654	STORE VENITIEN SALLE DES CONVIVES	21/12/2004	1 345,82	10	1 345,82		
21741	COUPE LEGUMES	16/08/2004	1 412,95	10	1 412,95		
21742	LAVE VAISSELLE	16/06/2004	1 269,60	10	1 269,60		
22861	INVEST LIV AVANT LE 04/0	28/04/2005	3 144,65	10	3 144,65		
22880	CHARIOTS BLANCO	02/05/2005	2 192,01	10	2 192,01		
22881	MEUBLES NEUTRES A SAUCES	02/05/2005	8 502,80	10	8 502,80		
23479	POMPE RELEVAGE ASSAINISSE	09/06/2005	1 989,68	10	1 989,68		
23729	SEPARATION CHAMBRE FROIDE	24/06/2005	1 872,00	10	1 872,00		
25954	RESTAU- BAC RECTANGULAIRE	21/12/2005	1 003,20	10	1 003,20		
28471	ARMOIRE SUSPENDUE+ TABLE CENTRALE	11/09/2006	1 492,81	10	1 341,00	151,81	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS	B11.3

Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement

Budget : 4 BUDGET ANNEXE RESTAURATION

	<i>Désignation des ensembles</i>	<i>Date d'acquisition</i>	<i>Valeur d'acquisition</i>	<i>Durée d'amor.</i>	<i>Cumul des amortissements antérieurs</i>	<i>Amortissements de l'exercice</i>	<i>Valeur nette comptable au 31/12/2016</i>
28879	ETAGERES/ARMOIRE	10/10/2006	1 095,00	10	981,00	114,00	
29178	RIDEAU AIR CHAUD	26/10/2006	2 584,55	20	1 161,00	129,00	1 294,55
29337	CUIS- MIXER-MEULE	14/11/2006	1 520,95	20	684,00	76,00	760,95
30298	BUFFETO RIEBER CUISINE	27/12/2006	3 271,70	10	2 943,00	328,70	
32679	CAFETIERE- CARTE MICRO-PANASONIC DMC - ECHAT	14/08/2007	2 770,07	10	2 216,00	277,00	277,07
33540	CUTTER/COUPE LEGUMES BERK	30/10/2007	5 520,00	10	4 416,00	552,00	552,00
33809	AUTOLAVEUSE CH/PF/	22/11/2007	5 778,98	10	4 616,00	577,00	585,98
34379	TABLE MODULAIRE	21/12/2007	9 596,18	10	7 672,00	959,00	965,18
34479	FONTAINE REFRIGEREE	21/05/2007	1 685,00	10	1 344,00	168,00	173,00
35500	GPS TOMTOM	02/05/2008	1 931,85	20	672,00	96,00	1 163,85
35611	PORTE MANTEAU	19/05/2008		1			
37152	PETIT MATERIEL CELLULE TE	29/09/2008	1 159,12	20	399,00	57,00	703,12
38674	SVC RESTAU.CELLU TECHNIQU	18/12/2008	1 168,90	20	406,00	58,00	704,90

IV - ANNEXES

IV

ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

B11.4

Autres immobilisations corporelles

Budget : 4 BUDGET ANNEXE RESTAURATION

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amor.	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12/2016
TOTAL			2 011 052,95		476 268,00	152 305,97	1 380 382,98
23358	FOUR FRIMA CM201 POUR RES	01/06/2005	12 871,90	15	8 580,00	858,00	3 433,90
23488	REPLACEMENT DU FOUR	09/06/2005	3 872,52	15	2 580,00	258,00	1 034,52
23571	ARMOIRE 1400 L INOX LIEBEHRR	14/06/2005	4 180,52	15	2 780,00	278,00	1 122,52
23588	ARMOIRE INOX 4 TABLETTES	16/06/2005	1 020,00	15	680,00	68,00	272,00
23912	CHARIOT VARIOMOBILE FRIMA + CUVIER	13/07/2005	2 380,00	15	1 580,00	158,00	642,00
24081	ARMOIRES CLES ELECTRONIQU	02/08/2005	5 381,00	10	5 381,00		
24235	SAUTEUSE ENODIS 200 LITRES TYPE BBG80200	19/08/2005	15 050,50	15	10 030,00	1 003,00	4 017,50
24304	14 TABLES- 40 CHAISES DOLLY - 1 DESSERTER BASSE	05/09/2005	9 850,00	10	9 850,00		
24320	38 CHAISES- 8 CLOISONNETTES- 8 PIETEMENTS	07/09/2005	3 389,99	15	2 250,00	225,00	914,99
24397	ARMOIRE REFRIGERE NOSEM REST.ECHAT	16/09/2005	2 990,00	15	1 990,00	199,00	801,00
24448	PLAQUE + GRILL ELECT-FRITEUSE-SAUTEUSE-BASE + ARMOIRE REFRIG	23/09/2005	11 011,00	15	7 340,00	734,00	2 937,00
24805	CDE DE TABLES ET SIEGES POUR CAFETERIA 6EME HDD	21/10/2005	2 074,00	15	1 380,00	138,00	556,00
24954	ARMOIRE CHAUFFANTE VAUCONSANT TYPE TROPIC	02/11/2005	2 667,67	15	1 770,00	177,00	720,67
25058	DEROULEUR-OUVRE BOITE-AIGUISEUR CHARIOT SUPER MIXER DIPAS	08/11/2005	1 791,00	15	1 190,00	119,00	482,00
25315	SAUTEUSE BASCULANTE RELEVAGE ELECTRIQUE DIPAS	25/11/2005	4 530,00	15	3 020,00	302,00	1 208,00
25541	REGUL 1074072743	06/12/2005	1 003,28	15	660,00	66,00	277,28
25628	ARMOIRE FROIDE SURGELES SEDA TYPE ZO 600 DEZ	09/12/2005	2 231,00	15	1 480,00	148,00	603,00
25752	ARMOIRE INOX CUISINE	14/12/2005	1 030,00	15	680,00	68,00	282,00
25773	TAPIS CUISINE CENTRALE	14/12/2005	3 501,00	10	3 501,00		
25863	CDE COMPTOIR REFRIGERE ECHAT	19/12/2005	6 524,00	15	4 340,00	434,00	1 750,00
25865	SEM 50- LIV LE 12/12	19/12/2005	1 495,30	15	990,00	99,00	406,30
25897	ENREGISTREUR TEMPERATURE 16 VOIES	19/12/2005	2 130,00	15	1 420,00	142,00	568,00
25930	INVEST	20/12/2005	1 833,62	15	1 220,00	122,00	491,62
26127	TRANCHEUR	26/12/2005	1 852,50	15	1 230,00	123,00	499,50
26130	BAC DE PRELAVAGE	26/12/2005	1 477,40	15	980,00	98,00	399,40

IV - ANNEXES**IV****ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS****B11.4***Autres immobilisations corporelles*

Budget : 4 BUDGET ANNEXE RESTAURATION

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amor.	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12/2016
26648	S:51	08/03/2006	2 542,00	5	2 542,00		
27085	CUISINE JACQUES LARAND	03/05/2006	3 564,00	15	2 133,00	237,00	1 194,00
27405	JACQUES LARAND	07/06/2006	3 636,83	15	2 178,00	242,00	1 216,83
+27458 (27405)	JACQUES LARAND	09/06/2006	2 470,23	15	1 476,00	164,00	830,23
27546	CUISINE CENTRALE	19/06/2006	2 579,06	15	1 539,00	171,00	869,06
27752	COMBINE CUTTER COUPE LEGUMES	06/07/2006	2 038,00	15	1 215,00	135,00	688,00
27754	TRANCHEUR KOLOSSAL 300	06/07/2006	1 480,00	15	882,00	98,00	500,00
27810	ARMOIRE INOX 2900X850X2100 2 PORTES	10/07/2006	5 304,00	15	3 177,00	353,00	1 774,00
27847	TABLES CHAISES PARASOLS + PIEDS RESTAURANT ECHAT	11/07/2006	1 736,00	15	1 035,00	115,00	586,00
28268	LAVE VAISSELLE COMENDA TYPE CR 321 POUR LES MARMOUSETS	17/08/2006	2 081,50	15	1 242,00	138,00	701,50
28316	ASSIETTES COUTEAUX CUILLERES FOURCHETTES COUPELLES	24/08/2006	2 648,64	15	1 584,00	176,00	888,64
28622	PLATEAUX ARTA MARBRE JAUNE 46 X36	22/09/2006	4 256,00	15	2 547,00	283,00	1 426,00
28623	CHEVALET BOIS ET 300 PLATEAUX MARBRE JAUNE	22/09/2006	3 400,99	15	2 034,00	226,00	1 140,99
29092	MODIFICATION TABLE ENTREE LAVE VAISSELLE + DOUCHETTE	23/10/2006	3 153,40	15	1 890,00	210,00	1 053,40
29190	GERBEUR + PLATEAU	27/10/2006	2 338,00	15	1 395,00	155,00	788,00
29279	DIVERS ARTICLES DE TABLE RESTAURANT VALENTON	08/11/2006	6 989,50	15	4 185,00	465,00	2 339,50
29329	COMBINE CUTTER /COUPE LEGUMES	14/11/2006	2 038,00	15	1 215,00	135,00	688,00
29598	DISTRIBUTEUR VERRES SERIE CLASSIC	04/12/2006	1 764,35	15	1 053,00	117,00	594,35
29600	DISTRIBUTEUR VERRES 6 NIVEAUX	04/12/2006	1 764,35	15	1 053,00	117,00	594,35
29804	CONGELATEUR BAHUT CG50 495 L	13/12/2006	1 184,00	15	702,00	78,00	404,00
29867	BATTEUR MELANGEUR	14/12/2006	1 290,01	15	774,00	86,00	430,01
30043	CHARIOT DE SECHAGE ET CASIER A BATTERIE MOBILE	20/12/2006	2 235,00	15	1 341,00	149,00	745,00
30793	POSTE AVEC COMPARTIMENT E	14/02/2007	1 155,00	15	616,00	77,00	462,00
30969	ARMOIRES TABLEAUX CHEVALETS	07/03/2007	4 171,41	10	3 336,00	417,00	418,41
31079	TABLES CHAISES ET CLAUSTR	20/03/2007	17 215,18	15	9 176,00	1 147,00	6 892,18
31080	BAHUT + ARMOIRES NOUMEA R	20/03/2007	1 310,14	15	696,00	87,00	527,14

IV - ANNEXES

IV

ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

B11.4

Autres immobilisations corporelles

Budget : 4 BUDGET ANNEXE RESTAURATION

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amor.	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12/2016
31097	FOURNITURE LIVRAISON ET I	23/03/2007	25 619,52	15	13 656,00	1 707,00	10 256,52
31215	ECHAT EMBASE EPOXY	05/04/2007	28 581,74	10	22 864,00	2 858,00	2 859,74
31459	LIVRIASON LE 08/12/2007	25/04/2007	3 575,00	15	1 904,00	238,00	1 433,00
32400	BAHUTS NOUMEA RESTAURANT	20/07/2007	1 027,00	15	544,00	68,00	415,00
32795	CHERIOUX CUTTER TABLE	30/08/2007	5 900,00	15	3 144,00	393,00	2 363,00
33269	SAUTEUSE BRAISSIERE BASCULANTE	08/10/2007	15 621,00	15	8 328,00	1 041,00	6 252,00
33594	CH.PF FOUR MIXTE CONVOTHERM MAPA 7-232-DL-16	07/11/2007	18 145,00	15	9 672,00	1 209,00	7 264,00
33823	VITRINE REFRIGEREE VALENT	22/11/2007	1 422,00	15	752,00	94,00	576,00
34349	VAISSELLE BERKELEY	21/12/2007	3 924,48	15	2 088,00	261,00	1 575,48
34408	MOBILIER BERKELEY - TABLES, CHAISES, CLAUSTRA	26/12/2007	46 346,73	10	37 072,00	4 634,00	4 640,73
34991	L'ECHAT/PL REFRIGERATEUR	26/02/2008		1			
35068	MACHINE BISTRO EASY WWF S	06/03/2008	8 142,00	15	3 794,00	542,00	3 806,00
35085	BERK/PLATEAU POLY/MM	10/03/2008	7 630,00	15	3 556,00	508,00	3 566,00
35133	MACHINE BISTROT	13/03/2008	10 013,50	15	4 669,00	667,00	4 677,50
35134	ARMOIRE CHARIOT FRIGINOX	13/03/2008		1			
35135	CHARIOT A GLISSIERE GASTRONORME TOURNUS	13/03/2008		1			
35136	TABLE INOX CENTRALE SUR ROUES TOURNUS	13/03/2008		1			
35137	PLAQUE FROIDE SATINE BUFFET LINE BOURGEAT	13/03/2008		1			
35138	PLAQUE FROIDE SATINE BUFFET LINE	13/03/2008		1			
35139	PRESENTOIR CHAUFFANT VAUCONSTANT	13/03/2008		1			
35290	CLOISONS CLAUSTRAS	01/04/2008	3 989,80	15	1 855,00	265,00	1 869,80
35580	MATERIEL RESTAURATION	15/05/2008	17 739,77	15	8 274,00	1 182,00	8 283,77
35610	MOBILIER RESTAURATION	19/05/2008	7 351,03	15	3 430,00	490,00	3 431,03
36196	BAHUT 2 PORTES	07/07/2008	1 811,83	15	840,00	120,00	851,83
36385	L'ECHAT/PL CHAISE+TABLE	22/07/2008	1 610,00	10	1 127,00	161,00	322,00
37352	MATERIEL DE CUISINE	15/10/2008	1 516,50	15	707,00	101,00	708,50
37366	MAT CUISINE SOLIDARITE	15/10/2008	17 759,98	15	8 281,00	1 183,00	8 295,98

IV - ANNEXES

IV

ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

B11.4

Autres immobilisations corporelles

Budget : 4 BUDGET ANNEXE RESTAURATION

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amor.	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12/2016
37372	WOK A INDUCTION ECHAT/DT	15/10/2008	4 631,67	15	2 156,00	308,00	2 167,67
37374	ADOUCCISSEURS SOLID/DT	15/10/2008	4 066,96	15	1 897,00	271,00	1 898,96
37823	CHARIOT A DEBARASSER	06/11/2008	2 028,00	15	945,00	135,00	948,00
38357	DEVIS 8100254	09/12/2008	3 877,90	15	1 806,00	258,00	1 813,90
38402	PLAQUE SNAKER DEVIS 80300	10/12/2008	13 630,10	15	6 356,00	908,00	6 366,10
38421	MEUBLE DE CUISINE SUR MESURE	10/12/2008	8 452,00	15	3 941,00	563,00	3 948,00
38696	TABLE A ROULEAUX TYPE LPRD0295	19/12/2008	2 743,10	15	1 274,00	182,00	1 287,10
41252	CH/PF/ADOUCCISEURS MACHINE	22/09/2009	1 539,20	15	612,00	102,00	825,20
41275	SAUTEUSE/CONTROLE VOLUMETRIQUE/DOUCHETTE/TREMIS	25/09/2009	24 722,64	15	9 888,00	1 648,00	13 186,64
41276	CONDENSEUR/ALIM.EAU FROIDE/CHAUDE/RONDEO/TABLE RABAT.	25/09/2009	23 237,57	15	9 294,00	1 549,00	12 394,57
41660	MATERIEL POUR LE RESTAURA	05/11/2009	10 817,06	15	4 326,00	721,00	5 770,06
45913	MOBILIER DE CUISINE DIVERS	06/12/2010	48 897,11	15	16 295,00	3 259,00	29 343,11
46138	CHARIOT-MEUBLE REFRIGERE-PLQUE A SNACKER-ROBOT	15/12/2010	31 047,00	15	10 345,00	2 069,00	18 633,00
48258	AMENAGEMENT CAFETERIA ECH	07/07/2011	16 621,93	15	4 432,00	1 108,00	11 081,93
49027	BAIN MARIE/MEUBLE A LEGUMES	19/09/2011	57 046,00	15	15 212,00	3 803,00	38 031,00
50338	CONTENEUR CHAUFFANT	20/12/2011		10			
51044	CONTENEUR CHAUFFT ISOT/DT	14/02/2012	3 790,50	15	756,00	252,00	2 782,50
51047	CONTENEUR CHAUFFT ISOT/DT	14/02/2012	3 790,50	15	756,00	252,00	2 782,50
51164	TABLE DE TRI RESIDUS ALIMENTAIRES	28/02/2012	12 767,76	15	2 553,00	851,00	9 363,76
51338	LAVE BOTTES + LAVE MAIN	20/03/2012	3 322,47	15	663,00	221,00	2 438,47
51341	FOUR MIXTE	20/03/2012	24 059,10	15	4 809,00	1 603,00	17 647,10
52983	CHARIOT BAIN MARIE- FOUR MICRO ONDE COMBINE -MEUBLE	24/09/2012	13 424,94	15	2 682,00	894,00	9 848,94
52984	PLAQUE CHAUFFANTE- BAIN MARIE TABLE CENTRALE	24/09/2012	5 134,20	15	1 026,00	342,00	3 766,20
53448	MATERIEL DE RESTAURATION	07/11/2012	27 569,85	10	8 268,00	2 756,00	16 545,85
53547	EQUIPEMENT DE LA LAVERIE	15/11/2012	74 846,62	15	14 967,00	4 989,00	54 890,62
53683	EQUIPEMENT RESTAURANT VAL	26/11/2012	178 448,28	15	35 688,00	11 896,00	130 864,28

IV - ANNEXES

IV

ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

B11.4

Autres immobilisations corporelles

Budget : 4 BUDGET ANNEXE RESTAURATION

	<i>Désignation des ensembles</i>	<i>Date d'acquisition</i>	<i>Valeur d'acquisition</i>	<i>Durée d'amor.</i>	<i>Cumul des amortissements antérieurs</i>	<i>Amortissements de l'exercice</i>	<i>Valeur nette comptable au 31/12/2016</i>
53740	MOBILIER RESTO VALENTON/D	27/11/2012	21 794,85	10	6 537,00	2 179,00	13 078,85
54088	BLENDER GT 800 ROBOT COUPE	13/12/2012	1 368,40	15	273,00	91,00	1 004,40
54091	CENTRIFUGEUSE	13/12/2012	1 157,20	15	231,00	77,00	849,20
54092	COUPE LEGUMES 9 PRESSE PUREE-PETIT CHARIOT	13/12/2012	6 112,48	15	1 221,00	407,00	4 484,48
54351	LAVE SEMELLES	17/12/2012	2 328,00	15	465,00	155,00	1 708,00
57876	BATTEUR ALPHAMIX	25/11/2013	1 117,50	15	148,00	74,00	895,50
58585	DESSERTER ARMOIRE ETAGERE	16/12/2013	18 192,02	15	2 424,00	1 212,00	14 556,02
59351	COMPOSTEUR ELECTROMAGNETIQUE BIG HANNA T 240	14/03/2014	78 750,00	5	15 750,00	15 750,00	47 250,00
61368	EQUIPEMENT MOBILIER CUISINE	25/09/2014	242 568,75	15	16 171,00	16 171,00	210 226,75
+63120 (61368)	PLATEAUX REVETEMENT TABLES	06/02/2015	6 841,00	15		456,00	6 385,00
61701	TABLES PIQUE NIQUE	23/10/2014	4 415,30	10	441,00	441,00	3 533,30
61926	TABLES DE TRI/ECHAT/CZ CHARIOTS	06/11/2014	6 302,00	15	420,00	420,00	5 462,00
61986	FOURNITURE ET INSTALLATION FRITEUSE REST. ECHAT	12/11/2014	12 142,32	15	809,00	809,00	10 524,32
62415	RAYONNAGE	05/12/2014	1 447,99	15	96,00	96,00	1 255,99
62652	AUTO LAVEUSE SOL CHERIOUX	11/12/2014	2 580,84	15	172,00	172,00	2 236,84
62653	AUTO LAVEUSE SOL RESTAURANT HDD/PREFECTURE	11/12/2014	2 580,84	15	172,00	172,00	2 236,84
62675	EMBALLEUSE SOUS VIDE RESTAURANT ECHAT	11/12/2014	3 652,70	15	243,00	243,00	3 166,70
62679	LAVE VAISSELLE ET ACCESSOIRES REST. ECHAT	11/12/2014	65 105,29	15	4 340,00	4 340,00	56 425,29
62682	MEUBLE AVEC PLAN REFRIGERE 2 NIVEAUX REST. VALENTON	11/12/2014	21 463,05	15	1 430,00	1 430,00	18 603,05
62686	MEUBLE AVEC PLAN REFRIGERE 2 NIVEAUX REST. SOLIDARITE	11/12/2014	10 585,44	15	705,00	705,00	9 175,44
62918	REMPACEMENT CUISINE	17/12/2014	4 114,80	15	274,00	274,00	3 566,80
63121	COMPOSTEUR BIG HANNA T120 VALENTON	06/02/2015	66 200,00	15		4 413,00	61 787,00
63526	FOUR MIXTE AVEC CHAUDIERE	19/03/2015	10 527,32	15		701,00	9 826,32
63541	DESSERTER STATIQUE - HABILLAGE DE CERISIER	20/03/2015	6 823,17	15		454,00	6 369,17
63655	SIEGES	01/04/2015	235,50	1		235,50	
63866	VITRINE REFRIGEREE	20/04/2015	1 024,56	15		68,00	956,56
63868	ADOUCCISSEUR D EAU POUR FOUR	20/04/2015	1 024,56	15		68,00	956,56

IV - ANNEXES**IV****ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS****B11.4***Autres immobilisations corporelles*

Budget : 4 BUDGET ANNEXE RESTAURATION

	<i>Désignation des ensembles</i>	<i>Date d'acquisition</i>	<i>Valeur d'acquisition</i>	<i>Durée d'amor.</i>	<i>Cumul des amortissements antérieurs</i>	<i>Amortissements de l'exercice</i>	<i>Valeur nette comptable au 31/12/2016</i>
64478	FACTURE N° 30004114 - COMPRESSEUR -	16/06/2015	8 425,00	1		8 425,00	
64610	ÉTAGERES	29/06/2015	910,92	1		910,92	
64649	NETTOYEUR VAPEUR	18/06/2015		1			
64651	NETTOYEUR VAPEUR	18/06/2015	4 438,40	5		887,00	3 551,40
64655	FACTURE N° 114495.CT	01/07/2015	11 501,15	5		2 300,00	9 201,15
64656	COMPRESSEUR - FACTURE N°30004159.C	02/07/2015	32 286,75	5		6 457,00	25 829,75
64752	FOUR MIXTE	15/07/2015	12 232,60	15		815,00	11 417,60
64774	CUTTER TYPE 20	17/07/2015		1			
64809	POSE TABLE PIQUE NIQUE	21/07/2015	1 000,00	15		66,00	934,00
64810	TABLES DE PIQUE -NIQUE	21/07/2015	5 200,00	15		346,00	4 854,00
64929	CAISSONS-BUREAUX	29/07/2015	2 577,70	1		2 577,70	
65008	PLAN-RETOUR-CAISSON	04/08/2015	591,93	1		591,93	
65142	VESTIAIRE	19/08/2015	213,90	1		213,90	
65209	CHAISES-ARMOIRES-TABLES	02/09/2015	2 286,35	1		2 286,35	
65210	ETAGERES	02/09/2015	381,44	1		381,44	
65211	CLOISON	02/09/2015	239,53	1		239,53	
65212	TABOURET	02/09/2015	127,90	1		127,90	
65213	CUTTER TYPE 20	02/09/2015	6 669,02	15		444,00	6 225,02
65613	EQUIPEMENT CUISINE	09/10/2015	195,34	1		195,34	
65843	FOUR NABOO	28/10/2015	14 756,68	15		983,00	13 773,68
66138	MANGE DEBOUT-TABOURET	12/11/2015	1 541,46	1		1 541,46	
67210	SAUTEUSE A GAZ	23/12/2015	22 000,00	15		1 466,00	20 534,00
67832	MACHINE A CAFE	31/03/2016	8 968,62	15			8 968,62
67833	JETON MACHINE CAFE	01/04/2016	72,00	1			72,00
67834	BUFFET BAS/DIST. AUTO GLACONS	01/04/2016		1			
67867	MATERIEL CUISINE	07/04/2016		1			
68181	LAVEUSE BA ECOFLEX	12/05/2016	11 937,60	5			11 937,60

IV - ANNEXES**IV****ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS****B11.4***Autres immobilisations corporelles*

Budget : 4 BUDGET ANNEXE RESTAURATION

	<i>Désignation des ensembles</i>	<i>Date d'acquisition</i>	<i>Valeur d'acquisition</i>	<i>Durée d'amor.</i>	<i>Cumul des amortissements antérieurs</i>	<i>Amortissements de l'exercice</i>	<i>Valeur nette comptable au 31/12/2016</i>
68703	MACHINE A CAFE	27/06/2016	9 144,62	15			9 144,62
68787	SAUTEUSE-FOND BIMETAL-DOSEUR ENERGIESECURITE AU BASCULEMENT-	05/07/2016	11 684,84	15			11 684,84
69040	BROSSE ALIMENTAIRE	26/07/2016		1			
69042	NETOYEUR HP POSEIDON	26/07/2016		1			
69351	PLAQUE DECOUPE	31/08/2016	12 506,91	15			12 506,91
69352	VARIOCOOKIEF SOLIDARITE	31/08/2016	24 131,62	15			24 131,62
69644	RACCORD RAPIDE	04/10/2016	7,10	1			7,10
69653	COUPE LEGUMES/TRANCHEUR PAIN	05/10/2016	4 128,27	15			4 128,27
69671	COUPE LEGUMES	06/10/2016	5 895,26	15			5 895,26
69739	CHAISES DE RESTAURATION	12/10/2016	28 499,20	1			28 499,20
69789	FONTAINE A EAU	14/10/2016	6 041,32	15			6 041,32
69828	ARMOIRE CHARIOT	19/10/2016	30 935,26	15			30 935,26
69845	BATTEUR CHARIOT PANIER	21/10/2016	3 626,85	15			3 626,85
69846	TRANCHEUR COUPE LEGUMES	21/10/2016	3 755,47	15			3 755,47
70138	REPLACEMENT MATERIEL SELF	14/11/2016	51 300,02	15			51 300,02
70153	REPLACEMENT MATERIEL SELF	14/11/2016		1			
70569	RECHAYD WOK A INDUCTION	06/12/2016	3 989,44	1			3 989,44
70570	POELE WOK INDUCTION	06/12/2016	3 744,56	15			3 744,56
70572	BAC GASTRONOME THERMOPLATES	06/12/2016	2 106,18	1			2 106,18
71083	PRESSES	15/12/2016	6 685,03	10			6 685,03
71088	ARMOIRE FROIDE	15/12/2016	2 715,48	15			2 715,48
71114	FOUR 20 NIVEAUX	16/12/2016	32 422,22	15			32 422,22
71263	KIT LAMELLE PUR 34	22/12/2016		1			
71288	DEPLACEMENT DE MEUBLE	27/12/2016		1			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS	B11.5

Immobilisations incorporelles

Budget : 4 BUDGET ANNEXE RESTAURATION

	<i>Désignation des ensembles</i>	<i>Date d'acquisition</i>	<i>Valeur d'acquisition</i>	<i>Durée d'amor.</i>	<i>Cumul des amortissements antérieurs</i>	<i>Amortissements de l'exercice</i>	<i>Valeur nette comptable au 31/12/2016</i>
TOTAL			88 651,19		88 651,19	0,00	0,00
33861	07 MARCHE 2007-70242 LOGICIEL MOM 30/100	27/11/2007	10 753,50	2	10 753,50		
33862	MAPA 2007-70242 SALAMANDRE LOGICIEL VA 50/100	27/11/2007	17 922,50	2	17 922,50		
35511	PHASE 1 - FOURNITURE ET MISE EN PLACE LOGICIEL	05/05/2008	13 582,52	2	13 582,52		
35774	MAPA 2007-70242 ADMISSION 10/100	04/06/2008	3 584,50	2	3 584,50		
36362	PHASE 1 - VA FOURNITURE LOGICIEL CAISSE	17/07/2008	22 637,47	2	22 637,47		
36603	PHASE 2- FOURNITURE ET INSTALLATION DE BORNES	08/08/2008	11 143,20	2	11 143,20		
38544	ACQUISITIONS LICENCES	16/12/2008	4 500,00	2	4 500,00		
39177	PHASE 1 - ADMISSION	10/02/2009	4 527,50	2	4 527,50		

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Budget	Millésime et code de l'AP	Libellé de l'AP	D / R	Montant des AP			Montant des CP			
				Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/16)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016	Restes à financer au-delà de l'exercice 2016	CP réalisés durant l'exercice 2016
4	2011RESTAU01-R	Programme de travaux dans les cuisines des bâtiments administratifs (Programme 2011-2014)	D	1 771 325 €	0 €	1 771 325 €	1 757 129 €	0 €	14 196 €	0 €
4	2014RESTAU02-R	Programme de travaux dans les cuisines de la Préfecture/ Hôtel du Département (Programme 2014-2017)	D	460 000 €	18 112 €	478 112 €	378 112 €	20 000 €	100 000 €	0 €
4	2014RESTAU02-R	Programme de travaux dans les cuisines de la Préfecture/ Hôtel du Département (Programme 2014-2017)	R	324 384 €	0 €	324 384 €	199 719 €	7 000 €	116 368 €	8 297 €
4	2016RESTAU01-R	Programme de travaux dans les cuisines des bâtiments administratifs (Programme 2016-2019)	D	0 €	500 000 €	500 000 €	0 €	100 000 €	477 392 €	22 608 €

ETAT DU PERSONNEL

BUDGET ANNEXE RESTAURATION

GRADES OU EMPLOIS	Cat.	EMPLOIS BUDGETAIRES AU 01/01/2017			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES AU 01/01/2017		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
Filière administrative							
Attaché principal	A	1		1	1		1
Attaché	A	1		1	1		1
Rédacteur principal 1ère classe	B	1		1	1		1
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	3		3	3		3
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1		1	1		1
Adjoint administratif	C	3		3	2		2
TOTAL		10	0	10	9	0	9
Filière technique							
Technicien territorial principal de 1ère classe	B	2		2	2		2
Technicien territorial principal de 2ème classe	B	4		4	3	1	4
Technicien territorial	B	2		2	2		2
Agent de maîtrise principal	C	5		5	4	1	5
Agent de maîtrise	C	8		8	5	1	6
Adjoint technique principal 1ère classe	C	5		5	5		5
Adjoint technique principal 2ème classe	C	12		12	12		12
Adjoint technique	C	55		55	51	3	54
TOTAL		93	0	93	84	6	90
TOTAL GENERAL		103	0	103	93	6	99

DETAIL DES AGENTS CONTRACTUELS
-Budget annexe restauration-

AGENTS CONTRACTUELS AU 01/01/2017	Nombre	Catégorie	Secteur	Rémunération IB	Fondement du contrat	nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Technicien principal de 2ème classe	1	B	TECH	527	3-2	CDD
Agent de maîtrise principal	1	C	TECH	540	3-2	CDI
Agent de maîtrise	1	C	TECH	366	3-2	CDI
Adjoint technique	1	C	TECH	356	3-2	CDI
	1	C	TECH	348	3-2	CDI
	1	C	TECH	342	3-2	CDD
TOTAL	6					