

JOURNAL OFFICIEL

DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

SERVICE DE L'IMPRIMERIE – 18 AVENUE PAUL DOUMER – 98800 NOUMÉA

PARAIT LES MARDI ET JEUDI DE CHAQUE SEMAINE

LE NUMERO : 140 FRANCS

NUMERO SPECIAL

SOMMAIRE

Covid-19

Textes généraux

Arrêté n° 4848 du 24 mars 2020 portant dérogation à l'arrêté n° 2020-4608 du 23 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 en Nouvelle-Calédonie (p. 4226).

Arrêté n° 4884 du 3 avril 2020 portant application de l'arrêté modifié n° 2020-4608 du 23 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 en Nouvelle-Calédonie (p. 4226).

NOUVELLE-CALEDONIE

Gouvernement

Textes généraux

Arrêté n° 2020-463/GNC du 1^{er} avril 2020 portant approbation du compte administratif pour l'exercice 2019 de l'institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE) (p. 4228).

Arrêté n° 2020-465/GNC du 1^{er} avril 2020 portant approbation du budget unique 2020 de l'institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE) (p. 4321).

Arrêté n° 2020-499/GNC du 1^{er} avril 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (p. 4390).

Présidence du gouvernement

Textes généraux

Arrêté n° 2020-4898/GNC-Pr du 3 avril 2020 autorisant l'exploitation de vols internationaux au départ et à destination de la Nouvelle-Calédonie par la société Air Calédonie (p. 4394).

Arrêté n° 2020-4908/GNC-Pr du 3 avril 2020 portant réquisition de prestations de services de transports aériens de passagers auprès de la société Air Calédonie (p. 4394).

Covid-19

TEXTES GÉNÉRAUX

Arrêté n° 4848 du 24 mars 2020 portant dérogation à l'arrêté n° 2020-4608 du 23 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 en Nouvelle-Calédonie

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, chevalier de la légion d'honneur, chevalier de l'ordre national du mérite,

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles L. 131-13 et suivants ;

Vu le code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles L. 3115-1 et R. 3845-1 ;

Vu le code pénal, notamment son article R.610-5 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la délibération n° 421 du 26 novembre 2008 relative au système de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et de gestion des situations de menace sanitaires graves, notamment son article 19 ;

Vu l'arrêté n° 2020-4608 du 23 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant la demande de l'entreprise VALE Nouvelle-Calédonie en date du 23 mars 2020, afin de maintenir son exploitation minière ;

Considérant la nécessité de maintenir l'activité économique en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant l'urgence de la demande et son caractère exceptionnel en raison de la situation mondiale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;

Considérant les mesures barrières proposées par l'armateur ;

Vu l'avis de la direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie en date du 24 mars 2020 ;

Sur proposition du directeur des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie,

Arrête :

Article 1^{er} : Par dérogation à l'arrêté n° 2020-4608 du 23 mars 2020 susvisé, le navire à passagers « Vale Grand Sud », servant au transport du personnel de l'entreprise VALE Nouvelle-Calédonie entre Nouméa et l'usine de pronny est autorisée à transporter des passagers, afin de maintenir le site en exploitation.

Article 2 : Durant ses transports, l'entreprise devra se conformer aux modalités sanitaires qui lui seront prescrites. Tout incident devra être signalé sans délai à la direction des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

*Le haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie,
LAURENT PREVOST*

*Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,
THIERRY SANTA*

Arrêté n° 4884 du 3 avril 2020 portant application de l'arrêté modifié n° 2020-4608 du 23 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 en Nouvelle-Calédonie

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, chevalier de la légion d'honneur, chevalier de l'ordre national du mérite,

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles L. 131-13 et suivants ;

Vu le code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles L. 3115-1 et R. 3845-1 ;

Vu le code pénal, notamment son article R.610-5 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la délibération n° 421 du 26 novembre 2008 relative au système de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et de gestion des situations de menace sanitaires graves, notamment son article 19 ;

Vu l'arrêté modifié n° 2020-4608 du 23 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant le risque de dégradation des conditions météorologiques dans le cadre d'un phénomène dépressionnaire ;

Considérant la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde des navires et des équipages se trouvant dans les eaux intérieures et territoriales de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant l'urgence de la demande et son caractère exceptionnel en raison de la situation mondiale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;

Vu l'avis de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie (DASS NC) en date du 30 mars 2020 ;

Sur proposition du directeur des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie,

Arrête :

Article 1^{er} : Par dérogation à l'arrêté modifié n° 2020-4608 du 23 mars 2020 susvisé, les navires, embarcation et engins présents dans les eaux territoriales et intérieures de la Nouvelle-Calédonie sont autorisés à circuler pour prendre des mesures de sauvegarde liées à la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine.

Article 2 : Les déplacements suivront le trajet le plus direct entre le point de départ et le point de mise en sécurité.

Le MRCC sera averti avant tout mouvement ainsi qu'en cas d'incident (VHF 16 ou téléphone +687 29.21.21).

Article 3 : Les navires mis en quarantaine (quatorzaine) sont également autorisés à se déplacer temporairement pour se

protéger d'un événement météorologique dans le respect des mesures de quatorzaine et des prescriptions sanitaires de la DASS NC, après avoir communiqué leur point de mise en sécurité au MRCC. A l'issue du phénomène météorologique les navires rejoindront immédiatement leur point de mouillage de quatorzaine.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général du haut-commissariat,
LAURENT CABRERA

*Le secrétaire général du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,*
LÉON WAMYTAN

NOUVELLE-CALEDONIE

GOUVERNEMENT

TEXTES GÉNÉRAUX

Arrêté n° 2020-463/GNC du 1^{er} avril 2020 portant approbation du compte administratif pour l'exercice 2019 de l'institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE)

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 121 du 25 juillet 1985 relative à la création de l'institut territorial de la statistique et des études économiques ;

Vu la délibération modifiée n° 102 du 7 août 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'institut de la statistique et des études économiques ;

Vu la délibération n° 4 du 5 juin 2019 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2019-91D/GNC du 9 juillet 2019 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2019-8270/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2019-8276/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant la prise de fonctions du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2019-8440/GNC-Pr du 9 juillet 2019 constatant la prise de fonctions du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 20-05/ISEE du 18 mars 2020 du conseil d'administration portant approbation du compte administratif 2019,

Arrête :

Article 1^{er} : La délibération 20-05/ISEE du 18 mars 2020 portant approbation du compte administratif pour l'exercice

2019 de l'institut de la statistique et des études économiques (ISEE) est approuvée.

Article 2 : Le compte administratif 2019 de l'institut de la statistique et des études économiques (ISEE), dont la maquette est annexée au présent arrêté, est arrêté en recettes à la somme de sept cent douze millions quatre cent cinq mille six cent six (712 405 606) francs CFP et en dépenses à la somme de sept cent vingt-cinq millions six cent trente-quatre mille trois cent quatre-vingt-treize (725 634 393) francs CFP faisant apparaître un résultat global déficitaire de treize millions deux cent vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-sept (13 228 787) francs CFP.

Article 3 : Le résultat cumulé à la clôture 2019 s'établit à quarante-deux millions trois cent soixante-sept mille cinq cent cinquante-huit (42 367 558) francs CFP. Il se décompose comme suit :

- quarante-huit millions neuf cent quatre mille six cent cinquante-huit (48 904 658) francs CFP en section de fonctionnement ;
- moins six millions cinq cent trente-sept mille cents (-6 537 100) francs CFP en section d'investissement.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

*Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,
THIERRY SANTA*

*Le membre du gouvernement
chargé de l'économie et des mesures
de relance, du commerce extérieur, de la
fiscalité, de l'énergie, de l'économie
numérique, de l'économie de la mer
et de la politique de solidarité,
porte-parole*

CHRISTOPHER GYGES

REPUBLIQUE FRANCAISE**COLLECTIVITE : I.S.E.E NC****BUDGET : 01 EXERCICE 2019****M 52 adaptée à la NOUVELLE-CALÉDONIE****COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature****ANNEE 2019**

NB : lors du vote d'un budget sans fonction (comme pour les établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie) les pages de présentation croisée (pages 24 à 41) ne sont pas servies.

Exprimé en CFP (XPF)

Demande effectuée le 23/01/2020

SOMMAIRE

	<u>I - Informations générales</u>
p. 3	1- Informations statistiques et fiscales
p. 4	2- Pour mémoire : modalités de vote du BP
p. 5/6	3- Exécution du budget
	<u>II - Présentation générale du compte administratif</u>
p. 7	Vue d'ensemble du budget
p. 8/9	1. Equilibre financier du compte administratif
p. 10/11	2. Balance générale du compte administratif
	<u>III – Vote du compte administratif</u>
p. 12	A – Section d'investissement - Vue d'ensemble – Dépenses / Recettes
p. 13	A1 – Dépenses non individualisées en programmes d'équipement
p. 14	A2– Dépenses relatives aux subventions d'équipement à verser
p. 15/16	A3 – Dépenses individualisées en chapitres programmes
p. 17	A4 – Recettes d'équipement - Financement des équipements
p. 18	A5 – Opérations pour le compte de tiers
	A6 – Section d'investissement - Opérations financières
p. 19	Détail par articles – Dépenses
p. 20	Détail par articles – Recettes
p. 21	Opérations patrimoniales
p. 22	B – Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p. 23/24	B1 – Dépenses
p. 25/26	B2 – Recettes
	<u>IV – Annexes</u>
p. 27	Présentation croisée par fonction – Exécution du budget
p. 28	Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble générale
p. 29	Présentation croisée par fonction – Opérations non ventilées
p. 30/44	Présentation croisée par fonction – Fonctions 0 à 9
p. 45	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
p. 56/57	Equilibre des opérations financières
p. 64	Décision en matière de taux - Arrêté - Signature

BUDGET

Collectivité _____

...

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES

A - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIÈRES

Informations statistiques

	Valeurs		Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)		Nombre de m ² de surface utile de bâtiments	
Population fictive		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient la Collectivité	
Longueur de la voirie Collectivité en (km)			

Informations fiscales des Provinces

Coefficient de mobilisation des centimes additionnels (1)	Collectivité	Moyennes provinciales

Informations financières - ratios -

Valeurs

1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	
2	Recettes réelles de fonctionnement/population	
3	Dépenses d'équipement brut/population	
4	Encours de dette/population	
5	DGF/population	
6	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	
7	Taux d'évolution prévisionnel des recettes fiscales (2)	
8	Impôts et taxes / recettes de fonctionnement	
9	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	
12	Encours de la dette/capacité d'autofinancement	

(1) Total des centimes additionnels votés par l'Assemblée / total des centimes additionnels plafonnés par le Congrès

(2) Evolution de l'assiette fiscale des dotations aux collectivités

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

II – INFORMATIONS GÉNÉRALES	II
2) MODALITÉS DE VOTE DU BP (Pour mémoire)	2

Pour mémoire

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget (crédits de paiement afférents à une AP/AE ou crédits hors AP/AE):

- au niveau (1) pour la section de fonctionnement.
- au niveau (1) pour la section d'investissement ;
- ~~— avec les programmes listées en III-A-3;~~
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres.(2)

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 programme.

III – L'assemblée délibérante autorise l'ordonnateur à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section (hors dépenses de personnel) de personnel)

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, l'ordonnateur est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget : primitif (2)
cumulé (2) de l'exercice précédent

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

(2) Rayer la mention inutile

(3) Dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section (hors dépenses de personnel)

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES		I
3 - EXECUTION DU BUDGET		3

	Mandats émis	Titre émis	REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	725 634 393	712 405 606	55 596 345	42 367 558
Investissement (total)	27 168 025	27 317 229	-6 686 304 001	-6 537 100 (1)
dont 1068		6 686 304		
Fonctionnement (total)	698 466 368	685 088 377	62 282 649 002 (2)	+48 904 658 (1)

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

(2) 002 : reprise du résultat de fonctionnement de N-1 diminué de l'affectation au 1068 en N.

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap./ Art (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(I)
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II)

(3) Suivant le niveau de vote retenu par la Collectivité

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES		I
3 - EXECUTION DU BUDGET		3

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap./ Art (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III)
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV)

(1) Suivant le niveau de vote retenu par la Collectivité

RESTES A REALISER(2)			RESULTAT CUMULE = (A)+(B)	
Dépenses	Recettes	Solde(B)	EXCEDENT	DEFICIT
I+II	III+IV		42 367 558	
I	III			6 537 100
II	IV		48 904 658	

(2) A reporter au budget supplémentaire N+1

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	MANDAT EMIS	TITRE EMIS
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	27 168 025	27 317 229
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	698 466 368	685 088 377
TOTAL DU BUDGET	725 634 393	712 405 606

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES MANDATS EMIS		TOTAL DES TITRES EMIS	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	25 166 090	2 001 935	6 686 304	20 630 925
SECTION DE FONCTIONNEMENT	677 835 443	20 630 925	683 086 442	2 001 935
BUDGET	703 001 533	22 632 860	689 772 746	22 632 860

POUR INFORMATION (1)

	EN DEPENSES	EN RECETTES
REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	6 686 304	62 282 649

(1) Il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédant diminuée de l'affectation en 1068 qui fait l'objet d'un titre lors de l'exercice.

II - PRESENTATION GENERALE		II
1) EQUILIBRE FINANCIER		1-A
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS		
(y compris les restes à réaliser N-1)		
MANDATS EMIS	OPERATIONS REELLES	TITRES EMIS
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) (y compris programmes)	9 287 051	Fonds propres d'origine externe (c/10)
204 Subventions d'équipement versées		27 Autres immobilisations financières
Dépenses financières (c/13, 16, 26, 27)	15 879 039	204 Subventions d'équipement versées
		Subventions d'équipement reçues (c/13)
		Emprunts et dettes assimilées (c/16)
		20,21 et 23 immob. incorporelles ou corporelles ou en cours(1)
45 Travaux pour le compte de tiers		45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte
TOTAL DES DEPENSES REELLES	25 166 090	TOTAL DES RECETTES REELLES
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT:		25 166 090
(Dépenses réelles - Recettes réelles)		
OPERATIONS D'ORDRE (2)		
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)	2 001 935	040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)
041 Opérations patrimoniales (3)		041 Opérations patrimoniales (3)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 001 935	TOTAL RECETTES D'ORDRE
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:		20 630 925
(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)		18 628 990
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	27 168 025	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE
		20 630 925
SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1		
D 001	6 686 304	R 001
AFFECTATION DE N-1		
	c/1068	6 686 304
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	33 854 329	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
		27 317 229

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

(2) Voir détails

(3) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042, DI041 = RI 041.

II - PRESENTATION GENERALE			II
1) EQUILIBRE FINANCIER			1-B
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS			
(y compris les restes à réaliser N-1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES		GESTION DES SERVICES	
GESTION DES SERVICES			
011 Charges à caractère général	136 133 931	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	382 332 857
012 Charges de personnel et frais assimilés	537 999 607	73 Impôts et taxes	
65 Autres charges de gestion courante	3 348 078	74 Dotations, subventions et participations	297 900 000
6586 Frais de fonct. des groupes d'élus		75 Autres produits de gestion courante	
014 Atténuation de produits		013 Atténuation de charges	2 686 656
Total dépenses de gestion des services	677 481 616	Total recettes de gestion des services	682 919 513
66 Charges financières	332 753	76 Produits financiers	
67 Charges exceptionnelles	21 074	77 Produits exceptionnels	166 929
68 Dotations aux provisions		78 Reprises sur provisions	
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	677 835 443	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	683 086 442
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :		EXCEDENT	
		DEFICIT	
OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)	20 630 925	042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)	2 001 935
023 Virement à la section d'investissement(3)			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	20 630 925	TOTAL RECETTES D'ORDRE	2 001 935
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :		- POSITIF	18 628 990
		- NEGATIF	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	698 466 368	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	685 088 377
RESULTAT REPORTE DE N-1			
D 002		R 002	62 282 649
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	698 466 368	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	747 371 026

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
2) BALANCE GENERALE						2
MANDATS EMIS						
(y compris les restes à réaliser N-1)						
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		2 001 935	2 001 935		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 879 039		15 879 039		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (hors programmes et c/204)(3)	2 428 127		2 428 127		
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES(3)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(3)	6 858 924		6 858 924		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(3)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(3)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
3...	STOCKS ET EN-COURS					
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)					
Dépenses d' investissement - Total		25 166 090	2 001 935	27 168 025		
Pour information						
001 Solde d'exécution reporté N-1				6 686 304		
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires;						
(2) Voir la liste des opérations d'ordre						
(3) Hors chapitres programmes						
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5)						
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 133 931		136 133 931		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	537 999 607		537 999 607		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(sauf 6586)	3 348 078		3 348 078		
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS					
66	CHARGES FINANCIERES	332 753		332 753		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 074		21 074		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS		20 630 925	20 630 925		
Dépenses de fonctionnement - Total		677 835 443	20 630 925	698 466 368		
Pour information						
002 Résultat de fonctionnement reporté N-1						

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET				II
2) BALANCE GENERALE				2
TITRES EMIS				
(y compris les restes à réaliser N-1)				
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 686 304		6 686 304
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (hors programmes et c/204)			
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		20 630 925	20 630 925
45	Opérations pour compte de tiers (3)(3)			
Recettes d'investissement - Total		6 686 304	20 630 925	27 317 229
Pour information				
001 Solde d'exécution reporté N-1				
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires;				
(2) Voir la liste des opérations d'ordre				
(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5)				
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 686 656		2 686 656
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	382 332 857		382 332 857
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	297 900 000		297 900 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	166 929	2 001 935	2 168 864
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		683 086 442	2 001 935	685 088 377
Pour information				
002 Résultat de fonctionnement reporté N-1				
				62 282 649

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE			A

DEPENSES - réalisations et restes à réaliser

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
TOTAL	28 691 935	27 168 025		1 523 910
Dépenses imprévues				
Dépenses des équipements départementaux (total)	10 790 000	9 287 051		1 502 949
-Non individualisées en programmes d'équipement	10 790 000	9 287 051		1 502 949
-Individualisées en programmes d'équipement				
Subventions d'équipement à verser (c /204)				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses financières	17 901 935	17 880 974		20 961
- dont opérations réelles	15 900 000	15 879 039		20 961
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections	2 001 935	2 001 935		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				

Pour information

001 Solde d'exécution reporté N-1

RECETTES - réalisations et restes à réaliser

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
TOTAL	100 660 888	27 317 229		73 343 659
Recettes d'équipement départementaux et non dép.				
Opérations pour compte de tiers				
Recettes financières	100 660 888	27 317 229		73 343 659
- dont opérations réelles	6 686 304	6 686 304		
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections	22 659 914	20 630 925		2 028 989
- dont virement de la section de fonctionnement	71 314 670			71 314 670
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				

Pour information

001 Solde d'exécution reporté N-1

(1) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées

(2) col4 = col1-(col2 + col3)

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION D'INVESTISSEMENT			A1
A1 - DEPENSES D'EQUIPEMENTS NON INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE PROGRAMME			

A1 - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL	10 790 000	9 287 051		1 502 949
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	3 100 000	2 428 127		671 873
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES(1)	3 100 000	2 428 127		671 873
21	Immobilisations corporelles	7 690 000	6 858 924		831 076
21351	BATIMENTS PUBLICS(1)	500 000	128 625		371 375
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE(1)	6 755 246	6 645 545		109 701
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER(1)	350 000			350 000
2188	AUTRES(1)	84 754	84 754		
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Travaux en cours				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'INVESTISSEMENT						A2
A2 - DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER						
A2 - DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER						
Chap /art	Libellé(4)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES(1)					
.....(1)						

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT		A3
A3 - DEPENSES INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE DE PROGRAMME		

A3 - DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMME

No	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
A3 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX			A3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :
LIBELLE
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME

Art (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
	DEPENSES (A)				
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES		A1		A2
204					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (ho				
20	(hors c/204)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
23					

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)					
Articles de recettes (1)	Eléments afférents à l'exercice			Recettes annulées (3)	Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12		
TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)					
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT (Sauf 138)				
13	(Sauf 138)				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16					
Autres recettes					

Solde du financement (5)		En cumulé	
Recettes - Dépenses		B1-A1	B2-A2

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
(2) Si le département constate des restes à réaliser sur les AP/CP
(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
(5) Indiquer le signe algébrique

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT		A 4
A4 - RECETTES D'EQUIPEMENT		

A4 - RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Financement des équipements

Chap /art	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Recettes annulées
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT		A 5
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS		

A5 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap	Libellé	Sur l'exercice			Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Opérations annulées (2)
	TOTAL DEPENSES (3)				
	TOTAL RECETTES (3)				

(1) Voir détail p. 71

(2) 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 l'établissement »

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat

III - VOTE DU BUDGET						III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES						A6
DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES - Réalisations et RAR de l'exercice						
Chap /Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E						20 961
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D						20 961
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)	15 900 000	15 879 039		20 961	
1642	EMPRUNTS EN FRANCS CFP	15 900 000	15 879 039		20 961	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+26+27 (-C) +020						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
2763	CREANCES SUR AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (C) (2)					
040 Transferts entre sections =D+E						
	Reprise / autofinancement antérieur (D)	2 001 935	2 001 935			
13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE	2 001 935	2 001 935			
28...	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (3)	2 001 935	2 001 935			
	Charges transférées (E)					
	Travaux en régie					

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

(2) Il s'agit des créances détenues par le département mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers

(3) Exceptionnellement, les comptes 28... peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement

(4) Ces créances et charges pouvant être financées par l'emprunt

III - VOTE DU BUDGET		III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES		A6

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Chap / Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Recettes annulées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J		93 974 584	20 630 925		73 343 659
Ressources propres externes (F)					
Autres recettes financières (G)					
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (H)		22 659 914	20 630 925		2 028 989
28051	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 613 213	1 613 213		
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	11 947 168	11 947 168		
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS PUBLICS	116 734	116 734		
28156	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	29 438	29 439		-1
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	302 567	302 567		
281821	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	678 000	678 000		
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	4 667 434	4 667 434		
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	903 044	903 044		
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	373 326	373 326		
28188	AUTRES	2 028 990			2 028 990
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (J)	71 314 670			71 314 670

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Montant total	
16449	OPERATIONS AFFEREENTES A OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE
166	REFINANCEMENT DE DETTE

III - VOTE DU BUDGET		III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES		A6

	Opérations financières de l'exercice	Résultat reporté et affectation	CUMUL
Recettes	20 630 925		20 630 925
Dépenses	17 880 974	6 686 304	24 567 278
Affectation N-1 (c/1068)		6 686 304	
Solde des opérations financières	2 749 951		-3 936 353
Solde hors charges transférées et créances sur autres collectivités publiques (C) (4)	2 749 951		-3 936 353

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)		A6

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres et mandats émis	Recettes et crédits annulés
041	DEPENSES (2)			
041	RECETTES (2)			

(1) A détailler conformément au plan des comptes
(2) Les dépenses sont égales aux recettes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF							III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE							B
Chapitres							
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12		
DEPENSES DE L'EXERCICE		699 110 000	667 116 757	10 718 686		21 274 557	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	137 338 000	125 415 245	10 718 686		1 204 069	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	557 650 000	537 999 607			19 650 393	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (hors 6586)	3 700 000	3 348 078			351 922	
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS						
66	CHARGES FINANCIERES	400 000	332 753			67 247	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 000	21 074			926	
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
023	Virement à la section d'invest.(2)	71 314 670					
042	Opé. d'ordre de transfert encore section (2)	22 659 914	20 630 925			2 028 989	
Pour information							
002 Résultat de fonc. reporté N-1							
RECETTES DE L'EXERCICE							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	728 800 000	683 086 442			45 713 558	
73	IMPOTS ET TAXES (hors 731)	397 800 000	382 332 857			15 467 143	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	331 000 000	297 900 000			33 100 000	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		2 686 656			-2 686 656	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		166 929			-166 929	
78	REPRISES SUR PROVISIONS						
042	Opé. d'ordre de transfert encore section (2)	2 001 935	2 001 935				
Pour information							
002 Résultat de fonc. reporté N-1							

(1) Crédits annulés (col5) = crédits ouverts (col1) - crédits employés ou à employer (col2+col3+col4)
(2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou des mandats (opérations sans réalisations)
(3) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF							III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES							B1
DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES							
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES							
Art (1)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+PAR N-1)	Mandats émis	Crédits employés (ou restant à employer)	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	137 338 000	125 415 245		10 718 686		1 204 069
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 648 339	2 422 941		225 398		
60622	CARBURANTS	1 697 141	1 605 386		91 755		
60623	ALIMENTATION	224 867	206 327		18 540		
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN	347 257	347 257				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 007 752	969 579		36 767		1 406
60636	HABILEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	2 314 806	2 314 806				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 159 000	2 078 065		60 763		20 172
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	219 799	217 437		2 362		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 976 528	2 976 528				
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 248 129	6 078 151				169 978
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 013 788	3 013 788				
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS	154 169	154 169				
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT	1 473 593	1 463 841		1 000		8 752
61552	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL INFORMATIQUE	378 070	376 165				1 905
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERES	49 461	49 461				
61561	MAINTENANCE DES LOGICIELS	404 971	404 971				
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS	2 909 359	2 909 359				
6161	MULTIRISQUES	466 209	466 209				
6168	AUTRES ASSURANCES-VEHICULES	1 063 448	1 063 448				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	108 837	108 837				
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	50 000	50 000				50 000
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	50 000	50 000				10 860
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	31 566 373	22 765 442		8 424 684		376 247
6228	DIVERS	3 593 095	3 508 745		84 350		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 209 077	6 209 077				
6234	RECEPTIONS	362 081	362 081				
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	7 332 603	7 319 118				13 485
6238	DIVERS	843 274	695 770				147 504
6241	TRANSPORTS DE BIENS	532 069	486 324				45 745
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	712 964	706 764		6 200		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	3 575 671	3 267 571		308 100		
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	45 855 505	45 799 556				55 949
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	965 900	773 610		49 080		143 210
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 433 633	3 308 870		51 169		73 594
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES.	10 000	1 988				8 012
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 308 840	1 199 770		109 070		
6285	FRAIS HEBERGEMENT ET SEJOUR INTERVENANTS EXTERIEURS A LA COLLECTIVITE	893 463	630 213		186 000		77 250
6288	AUTRES	177 929	177 929				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	557 650 000	537 999 607				19 650 393

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES						B1
DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES						
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES						
Art (1)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées		
6336	COTISATIONS A IFAP	2 550 000	2 549 176			824
638	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	780 000	370 576			409 424
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	152 870 000	152 916 929			-46 929
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	7 870 000	7 165 547			704 453
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI	15 010 000	16 345 410			-1 335 410
64118	AUTRES INDEMNITES ET PRIMES	9 340 000	9 802 544			-462 544
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	197 596 539	190 879 225			6 717 314
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI	5 798 866	5 530 880			267 986
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D EMPLOI	11 608 680	12 686 420			-1 077 740
6451	COTISATIONS A LA CAFAT	89 593 300	78 777 646			10 815 654
6453	COTISATIONS A LA CLR	34 925 779	31 262 760			3 663 019
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS	23 325 768	23 070 956			254 812
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 874 368	6 230 838			-356 470
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	480 000	384 000			96 000
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	26 700	26 700			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)	3 700 000	3 348 078			351 922
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	3 700 000	3 348 078			351 922
	PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES					
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		698 688 000	666 762 930	10 718 686		21 206 384
(A)=(011+012+014+6586+65)						

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES			B1

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	
66	CHARGES FINANCIERES (B)	400 000	332 753			67 247
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	400 000	332 753			67 247
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)	22 000	21 074			926
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	22 000	21 074			926
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS (D)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E	699 110 000	667 116 757	10 718 686		21 274 557

042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)	22 659 914	20 630 925			2 028 989
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	22 659 914	20 630 925			2 028 989
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	71 314 670				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)	93 974 584	20 630 925			73 343 659

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	793 084 584	687 747 682	10 718 686			94 618 216
--	-------------	-------------	------------	--	--	------------

- (1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040
(4) Dont le 675 et 676

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES						B2
GESTION DES SERVICES						
Art (1)	Libellé (1)	Recettes ouvertes (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Recettes annulées
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	397 800 000	382 332 857			15 467 143
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	2 500 000	3 132 779			-632 779
704	TRAVAUX	394 300 000	378 155 944			16 144 056
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES...)	1 000 000	1 044 134			-44 134
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	331 000 000	297 900 000			33 100 000
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE	331 000 000	297 900 000			33 100 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		2 686 656			-2 686 656
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		2 686 656			-2 686 656
TOTAL GESTION DES SERVICES (=70+73+74+75+013(sauf C))		728 800 000	682 919 513			45 880 487

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF							III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES							B2
DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES - PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELLS - OPERATIONS D'ORDRE							
Art (1)	Libellé (1)	Recettes ouvertes (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Recettes annulées	
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser		
76	PRODUITS FINANCIERS (B)						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELLS (C)		166 929			-166 929	
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELLS		166 929			-166 929	
78	REPRISES SUR PROVISIONS (D)						
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		728 800 000	683 086 442			45 713 558	
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	2 001 935	2 001 935				
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	2 001 935	2 001 935				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 001 935	2 001 935				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		730 801 935	685 088 377			45 713 558	

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes
(2) En ordre, le c/6611 correspond aux ICNE de l'exercice N-1 sur emprunt et le c/762 correspond aux ICNE N-1 contre-passés sur prêts.

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION							IV
EXECUTION DU BUDGET							
LIBELLE	Dépenses imprévues	1	0	1	2	3	4
		NON VENTILE	ADMINISTRATION GENERALE	SECURITE ET ORDRE PUBLIC	ENSEIGNEMENT	CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	SANTE
I. REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Dépenses d'investissement		2 001 935					
Recettes d'investissement		27 317 229					
Investissement : solde		25 315 294					
Dépenses de fonctionnement		20 630 925					
Recettes de fonctionnement		2 001 935					
Fonctionnement : solde		-18 628 990					
II. RESTES A REALISER AU 31/12/N							
Dépenses d'investissement							
Recettes d'investissement							
Investissement : solde							
Dépenses de fonctionnement							
Recettes de fonctionnement							
Fonctionnement : solde							

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						IV
EXECUTION DU BUDGET						
LIBELLE	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
I. REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses d'investissement					25 166 090	27 168 025
Recettes d'investissement						27 317 229
Investissement : solde					-25 166 090	149 204
Dépenses de fonctionnement					677 835 443	698 466 368
Recettes de fonctionnement					683 086 442	685 088 377
Fonctionnement : solde					5 250 999	-13 377 991
II. RESTES A REALISER AU 31/12/N						
Dépenses d'investissement						
Recettes d'investissement						
Investissement : solde						
Dépenses de fonctionnement						
Recettes de fonctionnement						
Fonctionnement : solde						

IV Annexes									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									
(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0	1	2	3	4	
				ADMINISTRATIO N GENERALE	SECURITE ET ORDRE PUBLIC	ENSEIGNEMENT	CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	SANTE	
INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
001	RESULTAT INVESTISSEMENT			2 001 935					
13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE			2 001 935					
1642	EMPRUNTS EN FRANCS CFP								
	Equipements								
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES								
21351	BATIMENTS PUBLICS								
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE								
2188	AUTRES								
	Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES									
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			27 317 229					
28051	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			6 686 304					
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS			1 613 213					
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS PUBLICS			11 947 168					
28156	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE			116 734					
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS			29 439					
281821	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE			302 567					
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE			678 000					
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER			4 667 434					
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE			903 044					
				373 326					

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV Annexes								IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION								
(1)	Libellé	5	6	7	8	9	TOTAL	
INVESTISSEMENT								
DEPENSES								
001	RESULTAT INVESTISSEMENT					31 852 394	33 854 329	
13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE					6 686 304	6 686 304	
1642	EMPRUNTS EN FRANCS CFP					15 879 039	2 001 935	
	Equipements						15 879 039	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					9 287 051	9 287 051	
21351	BATIMENTS PUBLICS					2 428 127	2 428 127	
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE					128 625	128 625	
2188	AUTRES					6 645 545	6 645 545	
	Subv. d'équipement (c/204)					84 754	84 754	
RECETTES								
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						27 317 229	
28051	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						6 686 304	
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS						1 613 213	
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS PUBLICS						11 947 168	
28156	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE						116 734	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS						29 439	
281821	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE						302 567	
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						678 000	
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS						4 667 434	
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE						903 044	
							373 326	

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV Annexes									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									
(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0	1	2	3	4	
				ADMINISTRATIO N GENERALE	SECURITE ET ORDRE PUBLIC	ENSEIGNEMENT	CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	SANTE	
FONCTIONNEMENT									
	DEPENSES		20 630 925						
60612	ENERGIE - ELECTRICITE								
60622	CARBURANTS								
60623	ALIMENTATION								
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN								
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT								
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL								
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES								
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES								
6135	LOCATIONS MOBILIERES								
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE								
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS								
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT								
61552	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL INFORMATIQUE								
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS								
61561	MAINTENANCE DES LOGICIELS								
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS								
6161	MULTIRISQUES								
6168	AUTRES ASSURANCES-VEHICULES								
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE								
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS								
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...								
6228	DIVERS								
6231	ANNONCES ET INSERTIONS								
6234	RECEPTIONS								
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS								
6238	DIVERS								
6241	TRANSPORTS DE BIENS								
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE								
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL								
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS								
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT								
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS								

IV Annexes							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION							
(1)	Libellé	5	6	7	8	9	TOTAL
		PROTECTION ET ACTION SOCIALE	TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFSSIONNELLE	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	TRANSPORTS ET COMMUNICATION	ECONOMIE	
FONCTIONNEMENT							
	DEPENSES					677 835 443	698 466 368
60612	ENERGIE - ELECTRICITE					2 648 339	2 648 339
60622	CARBURANTS					1 697 141	1 697 141
60623	ALIMENTATION					224 867	224 867
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN					347 257	347 257
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					1 006 346	1 006 346
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL					2 314 806	2 314 806
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					2 138 828	2 138 828
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.					219 799	219 799
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					2 976 528	2 976 528
6135	LOCATIONS MOBILIERES					6 078 151	6 078 151
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					3 013 788	3 013 788
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS					154 169	154 169
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT					1 464 841	1 464 841
61552	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL INFORMATIQUE					376 165	376 165
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERES					49 461	49 461
61561	MAINTENANCE DES LOGICIELS					404 971	404 971
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS					2 909 359	2 909 359
6161	MULTIRISQUES					466 209	466 209
6168	AUTRES ASSURANCES-VEHICULES					1 063 448	1 063 448
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					108 837	108 837
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					39 140	39 140
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...					31 190 126	31 190 126
6228	DIVERS					3 593 095	3 593 095
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					6 209 077	6 209 077
6234	RECEPTIONS					362 081	362 081
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS					7 319 118	7 319 118
6238	DIVERS					695 770	695 770
6241	TRANSPORTS DE BIENS					486 324	486 324
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE					712 964	712 964
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL					3 575 671	3 575 671
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS					45 799 556	45 799 556
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT					822 690	822 690
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					3 360 039	3 360 039

IV Annexes									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									
(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0	1	2	3	4	
FONCTIONNEMENT									
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES.								
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX								
6285	FRAIS HEBERGEMENT ET SEJOUR INTERVENANTS EXTERIEURS A LA COLLECTIVITE								
6288	AUTRES								
6336	COTISATIONS A IFAP								
638	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)								
64111	REMUNERATION PRINCIPALE								
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE								
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI								
64118	AUTRES INDEMNITES ET PRIMES								
64131	REMUNERATION PRINCIPALE								
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI								
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D EMPLOI								
6451	COTISATIONS A LA CAFAT								
6453	COTISATIONS A LA CLR								
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS								
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX								
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES								
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE								
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES								
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE								
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES		20 630 925						
RECETTES			2 001 935						
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL								
701	VENTES DE PRODUITS FINIS								
704	TRAVAUX								

IV Annexes								IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION								
(1)	Libellé	5	6	7	8	9	TOTAL	
FONCTIONNEMENT								
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES.					1 988	1 988	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					1 308 840	1 308 840	
6285	FRAIS HEBERGEMENT ET SEJOUR INTERVENANTS EXTERIEURS A LA COLLECTIVITE					816 213	816 213	
6288	AUTRES					177 929	177 929	
6336	COTISATIONS A IFAP					2 549 176	2 549 176	
638	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)					370 576	370 576	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE					152 916 929	152 916 929	
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE					7 165 547	7 165 547	
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI					16 345 410	16 345 410	
64118	AUTRES INDEMNITES ET PRIMES					9 802 544	9 802 544	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE					190 879 225	190 879 225	
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI					5 530 880	5 530 880	
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D EMPLOI					12 686 420	12 686 420	
6451	COTISATIONS A LA CAFAT					78 777 646	78 777 646	
6453	COTISATIONS A LA CLR					31 262 760	31 262 760	
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS					23 070 956	23 070 956	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					6 230 838	6 230 838	
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES					384 000	384 000	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE					26 700	26 700	
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES					3 348 078	3 348 078	
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE					332 753	332 753	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION					21 074	21 074	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES					20 630 925	20 630 925	
RECETTES						745 369 091	747 371 026	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT					62 282 649	62 282 649	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL					2 686 656	2 686 656	
701	VENTES DE PRODUITS FINIS					3 132 779	3 132 779	
704	TRAVAUX					378 155 944	378 155 944	

IV Annexes										IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										
(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0	1	2	3	4		
FONCTIONNEMENT										
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES...)									
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE									
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT									
7788	TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT									
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 001 935							

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV Annexes								IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION								
(1)	Libellé	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL	
FONCTIONNEMENT								
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES...)					1 044 134	1 044 134	
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE					297 900 000	297 900 000	
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT						2 001 935	
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					166 929	166 929	

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV - ANNEXES			IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES			A 01
OPERATIONS NON VENTILEES 01			
INVESTISSEMENT			
(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01	
DEPENSES		2 001 935	
13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE	2 001 935	
RECETTES		27 317 229	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 686 304	
28051	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 613 213	
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	11 947 168	
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS PUBLICS	116 734	
28156	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	29 439	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	302 667	
281821	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	678 000	
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	4 667 434	
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	903 044	
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	373 326	

(1) Détailler conformément au plan de comptes

IV - ANNEXES			IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES			A 01
OPERATIONS NON VENTILEES 01			
FONCTIONNEMENT			
(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01	
DEPENSES		20 630 925	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	20 630 925	
RECETTES		2 001 935	
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	2 001 935	

(1) Détailler conformément au plan de comptes

IV - ANNEXES								IV
SECTION D'INVESTISSEMENT								A 0
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION								
FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE								
INVESTISSEMENT								
(1)	Libellé	2 SERVICES GENERAUX	3 POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS	4 AFFAIRES COUTUMIERES	5 RELATIONS EXTERIEURES	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION	
	DEPENSES							
	Subv. d'équipement (c/204)							
	RECETTES							

IV - ANNEXES								IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT								A 0
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION								
FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE								
FONCTIONNEMENT								
(1)	Libellé	2 SERVICES GENERAUX	3 POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS	4 AFFAIRES COUTUMIERES	5 RELATIONS EXTERIEURES	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION	
DEPENSES								
RECETTES								

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES								IV
SECTION D'INVESTISSEMENT								
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION								A 1
FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC								
INVESTISSEMENT								
(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 POLICE	2 SECURITE CIVILE	3 INCENDIE ET SECOURS	4 JUSTICE	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
Equipements								
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								

IV - ANNEXES										IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT										A 1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										
FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC										
FONCTIONNEMENT										
(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 POLICE	2 SECURITE CIVILE	3 INCENDIE ET SECOURS	4 JUSTICE	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION		
DEPENSES										
RECETTES										

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES										IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT										A 2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT										
FONCTIONNEMENT										
(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 SERVICES PERISCOLAIRES	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION	
DEPENSES										
RECETTES										

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES										IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT										A 3
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										
FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS										
FONCTIONNEMENT										
(1)	Libellé	0	1	2	3	4	5	8	TOTAL DE LA FONCTION	
		SERVICES COMMUNS	CULTURE	SPORTS	JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE ET LOISIRS)	INFORMATION - MEDIAS	RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	AUTRES		
	DEPENSES									
	RECETTES									

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 4

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 PREVENTION ET VEILLE SANITAIRE	2 HOPITAUX ET OFFRE DE SOIN	3 SERVICES DE SANTE PUBLIQUE (PROVINCES)	4 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES							
	Equipement							
	Subv. d'équipement (c/204)							

[illegible]

IV - ANNEXES										IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT										A 4
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										
FONCTION 4 - SANTE										
FONCTIONNEMENT										
(1)	Libellé	0	1	2	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION		
		SERVICES COMMUNS	PREVENTION ET VEILLE SANITAIRE	HOPITAUX ET OFFRE DE SOIN	SERVICES DE SANTE PUBLIQUE (PROVINCES)	RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	AUTRES			
	DEPENSES									
	RECETTES									

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

[illegible]

IV - ANNEXES												IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT												A 5
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION												
FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE												
FONCTIONNEMENT												
(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)	2 FAMILLE ET ENFANCE	3 PENSIONS	4 LOGEMENT SOCIAL	5 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (DONT AIDE MEDICALE)	6 INSERTION	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION	
	DEPENSES											
	RECETTES											

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES						IV
SECTION D'INVESTISSEMENT						A 6
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						
FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE						
INVESTISSEMENT						
(1)	0	1	2	3	4	TOTAL DE LA FONCTION
	SERVICES COMMUNS	TRAVAIL, EMPLOI, INSERTION	CHOMAGE	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE		
DEPENSES						
Equipement						
Subv. d'équipement (c/204)						
RECETTES						

IV - ANNEXES						IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT						A 6
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						
FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE						
FONCTIONNEMENT						
(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRAVAIL, EMPLOI, INSERTION	2 CHOMAGE	3 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE	4 TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES					
RECETTES						

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

[illegible]

IV - ANNEXES													IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT													A 7
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION													
FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT													
FONCTIONNEMENT													
(1)	Libellé	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL DE LA FONCTION	
		SERVICES COMMUNS	GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS	PRODUCTION ET MAITRISE DE L'ENERGIE	GESTION DE L'EAU	BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	URBANISME, LOGEMENT ET ESPACES PUBLICS	METEOROLOGIE	AUTRES	RECHERCHE - DEVELOPPEMENT		
	DEPENSES												
	RECETTES												

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES										IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT										A 8
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										
FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION										
FONCTIONNEMENT										
(1)	Libellé	0	1	2	3	4	5	6	8	TOTAL DE LA FONCTION
		SERVICES COMMUNS	INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE	INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN	INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX	INTERMODALITE	POSTES ET TELECOMMUNICATIO NS	RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	AUTRES	
	DEPENSES									
	RECETTES									

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

[illegible]

IV - ANNEXES				
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES				
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES				
I - BUDGET PRINCIPAL				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	
INVESTISSEMENT				
FONCTIONNEMENT				
II - BUDGETS ANNEXES (reproduire le cas échéant)				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
III - PRESENTATION GENERALE				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM

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

DETAIL DES DEPENSES

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	17 901 935	17 880 974		
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	17 901 935	17 880 974		
	16EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)	15 900 000	15 879 039		
1642	EMPRUNTS EN FRANCS CFP	15 900 000	15 879 039		
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
139	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Transferts entre sections =C+D	2 001 935	2 001 935		
	Reprise sur autofinancement antérieur (C)	2 001 935	2 001 935		
13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE	2 001 935	2 001 935		
	Charges transférées (D)=E+F+G				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours(G)				

				CUMUL
Op. de l'exercice		Solde d'exécution (3)		
(I) 17 880 974		(D001) 6 686 304	(IV)	24 567 278

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Total				

IV - ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN										
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES										
DETAIL DES RECETTES										
Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés					
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) =a+b+c+d										
Ressources propres externes (a)										
Autres recettes financières (b)										
28051	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 613 213	1 613 213							
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	11 947 168	11 947 168							
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS PUBLICS	116 734	116 734							
28156	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	29 438	29 439							
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	302 567	302 567							
281821	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	678 000	678 000							
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	4 667 434	4 667 434							
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	903 044	903 044							
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	373 326	373 326							
28188	AUTRES	2 028 990								
Transferts entre sections (c)										
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	71 314 670								
Recettes		Opérations de l'exercice (III) 20 630 925	Solde d'exécution	Affectation c/1068 (R1068) 6 686 304	CUMUL (V) 27 317 229					
Solde des op. financières		Déficit (I) - (III)	Excédent (III) - (I)	Résultat hors charges transférées = III - II (2)						
		-2 749 951	2 749 951	+2 749 951						
Dépenses financières (IV)		Montant								
		24 567 278								
Recettes financières (V)		27 317 229								
Solde (recettes - dépenses)		+2 749 951								
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (3)		+2 749 951								
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. (2) Indiquer le signe algébrique (3) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt										
Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)										
Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés					
Total										

IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	IV
	D

Nombre de membres en exercice: 14

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES :

Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation : 21 / 02 / 2020

Présenté par Madame Jennifer SEAGOE présidente du conseil (1),

A Nouméa, le 03 / 03 / 2020

La présidente du conseil d'administration, Mme Jennifer SEAGOE

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Nouméa, le 18 / 03 / 2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

MEMBRES		signature
Mme Jennifer SEAGOE (suppléant M. David GUYENNE)		
M. Christopher GYGES (suppléant M. Augustin CALANDREAU)		
M. Brieuc FROGIER (suppléant M. Lionel BRINON)		
M. Milakulo TUKUMULI (suppléante Mme Veylma FALAE)		
Mme Omayra NAISSELINE (suppléant M. Jacques LALIE)		
M. Jean CREUGNET (suppléante Mme Patricia GOA)		
M. Julien TRAN AP (suppléant M. Guy-Olivier CUENOT)		
M. Gérard PASCO		
M. Divy BARTRA (suppléant M. Bertrand COURTE)		
M. Daniel VIRAMOUTOUSSAMY		
M. Daniel CORNAILLE ou son représentant M. Richard KALOI		
M. Didier GUENANT-JEANSON - M. Octave TOGNA		
M. Bernard DELADRIERE (suppléant M. Joël SASTOURNÉ-HALETOU)		
M. Pierre NGAIOHNI (suppléant M. Hervé TEIN-TAOUVA)		

Certifié exécutoire par la présidente du conseil d'administration, Mme Jennifer SEAGOE (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Nouméa, le 18 / 03 / 2020

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

(2) L'assemblée délibérante étant :

IV ANNEXES

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS L'ETABLISSEMENT A PRIS
UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et d eprendre copie taotale ou partielle à ses frais

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
détention d'une part de capital				
garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 8 950 000 F ou représentant plus de 50% du produits figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres ... Cotisation				

(1) siège de l'établissement ou autres lieux publics désignés
(2) Indiquer la date de la décision (délibération, contrat ou décision...)
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...)

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

RECAPITULATIONS PAR PRETEURS

RECAPITULATIONS PAR PRETEURS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2019 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont Intérêts	Dont capital
TOTAL					
AFD					
BCI	280 000 000	84 284 413	16 182 504	230 160	15 952 344
BNP					
....					

CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la délibération	Montant maximum autorisé pour l'exercice	montant des tirages de l'exercice	montant des remboursements de l'exercice	Montant restant dû au 31/12/N
5191 avance sau trésor					
5192 avances de trésorerie					
5193 Lignes de trésorerie					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					

[illegible]

IV- ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE AU 31/12/2019

Année d'encours	Objet de la dette	Organisme prêteur	Taux			périodicité du remb (4)	Date de la 1ère année de rembt		Dette en capital à l'origine	dette en capital au 31/12/2018	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice	
			FRV (1)	Index (2)	Marge (3)		Taux	de l'intérêt				du capital	Intérêts
TOTAL													
163 Emprunts obligataires													
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits													
1641	Emprunts en euros												
1642	Emprunts en CFP												
1643	Acquisition locaux	BCI	V	EURIBOR 3 mois	+0,29900 p	M	07/04/2005	280 000 000	84 284 413	16 182 504	230 160	15 952 344	
1643 Emprunts en devises (hors zone euro)													
1644	Emprunts assortis d'une loption de tirage sur une ligne de trésorerie												
165 Dépôts et cautionnement reçus													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières													
168 Autres emprunts et dettes assimilées													
1681	Autres emprunts												
1682	Bons à moyen terme négociables												
1687	Autres dettes												

(1) Indiquer F pour taux fixe, R pour taux révisable, V pour taux variable

(2) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple EURIBOR 3 mois)

(3) Marge appliquée à l'index retenu

(4) Indiquer A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, M pour mensuel, X pour autres (à préciser)

IV- ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

Année d'encours	Objet de la dette	Organisme prêteur	Taux			Date de la 1ère année de rembt		Dette en capital à l'origine	dette en capital au 31/12/N	ICNE de l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice	
			FRV (1)	Index (2)	Marge (3)	Taux actuariels	périodicité du remb (4)					Intérêts	Capital
TOTAL													

- (1) type de taux : T (fixe), R (révisable), V (variable)
- (2) indice de référence : marché monétaires (EONIA, T4M, TAM, TIOP, ...), obligataire (TEC, TMO, TME), international (EURIBOR...)
- (3) profil d'amortissement : annuités constantes, amortissement constant, in fine, différé total ou partiel ...
- (4) Indiquer A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, M pour mensuel, X pour autres (à préciser)

ETAT DES INSTRUMENTS DE CREDIT FINANCIER

NET

Nature du contrat	Organisme contractant	date du contrat	Durée du contrat	date de règlement	montant de la dette couverte (1)	Montant maximum autorisé		Charges financières constatées à la conclusion du contrat	pertes et profits constatés pendant la durée du contrat	
						Année N	Encours + année N		Prime d'assurance	commissions diverses

(1) Dettes de référence

TABEAU RECAPITULATIF DES LIGNES COMPOSANT LE NOTIONEL DE REFERENCE

N° du contrat	Montant initial	Durée	Type de taux (1)	Indice de référence	Profil d'amortissement	date de la 1ère	Capital restant dû	Annuité		Observations
								Capital	intérêt	

(1) type de taux : T (fixe), R (révisable), V (variable)

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

I- BATIMENTS SCOLAIRES ET ADMINISTRATIFS (1)

désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 31/12/N	Amortissement de l'exercice
TOTAL						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres						

(1) acquis à compter du 01/01/2013

NEANT

II - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS (hors bâtiments scolaires et administratifs) (1)

désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 31/12/N	Amortissement de l'exercice
TOTAL						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres						

(1) acquis à compter du 01/01/2013

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

III - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT (1)					
désignation du biens	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice

(1) acquis à compter du 01/01/2013

IV - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (1)					
désignation du biens	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice

(1) acquis à compter du 01/01/2013

V - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1)					
désignation du biens	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice

(1) acquis à compter du 01/01/2013

VI - ETAT DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES (2)			
désignation du biens	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement (3)

(2) Indiquer le choix des acquisitions prévisionnelles de l'exercice ou les acquisitions réalisées au titre de l'exercice antérieur (constatées au compte administratif de l'exercice N-1 ou les réalisations connues);

(3) Si le bien acquis est amortissable, i, diquer la durée d'amortissement.

Voir situation détaillée des immobilisations joint

IMMOBILISATIONS

28/02/2020

Collectivité : ISEE N

DE L'EXERCICE 2019

Budget : 2020

Nature

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE			AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF			
									(2)			
(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.												
(2) Dans le cas des sorties totales												
AUTISEE_13_0010	office 2010 standard	05/07/2013	05/07/2013	2	1 617 840,00	1 617 840,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0011	MS PROJECT Standard	05/07/2013	05/07/2013	2	54 035,00	54 035,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0012	Visual Studio w/MSDN-Professionnel	05/07/2013	05/07/2013	2	110 103,00	110 103,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0013	Visual Studio Professionnel	05/07/2013	05/07/2013	2	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0014	Visio Professionnel	05/07/2013	05/07/2013	2	46 545,00	46 545,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0020	licence windows 2012 server datacenter-2xcpu open gouv	19/08/2013	19/08/2013	2	596 687,00	596 687,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0021	licence windows 2012 server datacenter-2xcpu open gouv	19/08/2013	19/08/2013	2	596 687,00	596 687,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0022	licence windows 2012 server standard open gouv	19/08/2013	19/08/2013	2	122 050,00	122 050,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0023	70 licences windows client 2012 server oar device open gouv	19/08/2013	19/08/2013	2	239 216,00	239 216,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0050	Logiciel 10.1 ARCVIEW 3 licences	30/09/2013	30/09/2013	3	437 709,00	437 709,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0052	KELIO INTEGRAL-Base de données FireBird-50 personnes	14/11/2013	14/11/2013	3	829 600,00	829 600,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0057	FORTIGATE 60D BUNDLE	13/12/2013	13/12/2013	3	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0007	Licence ADOBE CS6 DESIGN STANDARD	24/06/2014	24/06/2014	3	218 150,00	218 150,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0008	Licence ADOBE CS6 DESIGN STANDARD	24/06/2014	24/06/2014	3	218 150,00	218 150,00	0,00	0,00				0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M.SERVICE	DUREE AMOR TL	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF		AMORTIS, DE L'EXERCICE
									(2)		
AUTISEE_14_0057	licence microsoft sql server standard 2014 opengouv	23/07/2014	23/07/2014	3	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0058	licence cal sql serveur 2014 open gouv	23/07/2014	23/07/2014	3	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0077	LOGICIEL QUARKXPRESS 10	31/07/2014	31/07/2014	3	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0081	outil de supervision prtig 500 sondes	22/10/2014	22/10/2014	3	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0002	LICENCE SAS IML	03/03/2015	03/03/2015	3	305 490,00	305 490,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0010	VEEAM BACKUP ESSENTIEL STANDARD 2 SOCKET + MAINTENANCE 1 AN	29/10/2015	29/10/2015	3	488 430,00	488 430,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0008	visual studio pro open gouv	14/09/2016	14/09/2016	3	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0009	certificat SSL WILDCARD 3 ans	04/07/2017	04/07/2017	3	176 988,00	117 992,00	58 996,00	0,00			58 996,00
AUTISEE_17_0010	KELIO PRO 50	18/09/2017	18/09/2017	3	661 338,00	440 892,00	220 446,00	0,00			220 446,00
AUTISEE_17_0013	licences SQL SERVER STANDARD 2017	06/11/2017	06/11/2017	3	484 511,00	323 006,00	161 505,00	0,00			161 505,00
AUTISEE_18_0031	DEVEXPRESS-WINFORMS SUBSCRIPTION	31/08/2018	31/08/2018	3	125 625,00	41 875,00	83 750,00	41 875,00			41 875,00
AUTISEE_18_0032	LICENCES WINDOWS SERVER 2016 DATA CENTER + 45 PAR USER	18/09/2018	18/09/2018	3	2 462 723,00	820 907,00	1 641 816,00	820 909,00			820 907,00
AUTISEE_18_0033	FORTIGATE 101E	08/11/2018	08/11/2018	3	389 680,00	129 893,00	259 787,00	129 894,00			129 893,00
AUTISEE_18_0034	FORTIGATE 101E	08/11/2018	08/11/2018	3	389 680,00	129 893,00	259 787,00	129 894,00			129 893,00
AUTISEE_19_0050	licence Teamviewer corporate enquêtes	24/04/2019	24/04/2019	3	248 464,00	0,00	248 464,00	165 643,00			82 821,00
AUTISEE_19_0081	LICENCE VISUAL STUDIO PRO	30/09/2019	30/09/2019	3	176 172,00	0,00	176 172,00	117 448,00			58 724,00
AUTISEE_19_0082	LICENCE VISUAL STUDIO PRO	30/09/2019	30/09/2019	3	176 172,00	0,00	176 172,00	117 448,00			58 724,00
AUTISEE_19_0079	LICENCE SAS PA-IML & ODBC AJOUT UTILISATEUR	09/10/2019	09/10/2019	3	1 111 217,00	0,00	1 111 217,00	740 812,00			370 405,00
AUTISEE_19_0080	LICENCE SAS ACCESS TO PC FILES 2 UTILISATEURS	09/10/2019	09/10/2019	3	568 974,00	0,00	568 974,00	379 316,00			189 658,00
AUTISEE_19_0091	FORTIGATE 101E 1 year FORTIGUARD IPS SERVICE	28/11/2019	28/11/2019	3	147 128,00	0,00	147 128,00	98 086,00			49 042,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL											
					14 270 114,00	9 155 900,00	5 114 214,00	2 741 325,00			2 372 889,00
Sous Total par Nature 2051											
					14 270 114,00	9 155 900,00	5 114 214,00	2 741 325,00			2 372 889,00
AUTISEE_14_0078	cablages informatiques atelier de saisie	26/08/2014	26/08/2014	15	544 110,00	181 370,00	362 740,00	326 466,00			36 274,00
AUTISEE_15_0006	CLOISON ET PORTE DP	18/06/2015	18/06/2015	15	216 090,00	57 624,00	158 466,00	144 060,00			14 406,00
AUTISEE_18_0002	Climatiseur bureau cartographie	15/02/2018	15/02/2018	15	176 269,00	11 751,00	164 518,00	152 767,00			11 751,00
AUTISEE_18_0003	Cloison bureau état civil et cartographie	19/02/2018	19/02/2018	15	484 395,00	32 293,00	452 102,00	419 809,00			32 293,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF	(2)	
AUTITSEE_18_0004	Climatiseur bureau Directeur Adjoint	21/03/2018	21/03/2018	15	121 495,00	8 099,00	113 396,00	105 297,00			8 099,00
AUTITSEE_18_0005	Cablage et prises informatiques 3M RJ45 2° étage	26/04/2018	26/04/2018	15	208 674,00	13 911,00	194 763,00	180 852,00			13 911,00
AUTITSEE_19_0002	GAINES DUO GLISS 32mm	04/02/2019	04/02/2019	15	128 625,00	0,00	128 625,00	120 050,00			8 575,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL											
Sous Total par Nature 21351											
AUTITSEE_16_0009	Lot de 9 extincteurs 2° et 3° étage ISEE NC	13/10/2016	13/10/2016	5	147 195,00	88 317,00	58 878,00	29 439,00			29 439,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL											
Sous Total par Nature 2156											
AUTITSEE_14_0003	SPARK CHEVROLET 1.2L N° 373142 NC	24/04/2014	24/04/2014	5	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTITSEE_14_0004	CITROEN C4 ELYSEE N° 373147 NC	24/04/2014	24/04/2014	5	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00			0,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL											
Sous Total par Nature 21821											
AUTITSEE_13_0002	disque dur laeie 1tb rikiki usb 2 dp	23/04/2013	23/04/2013	3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTITSEE_13_0003	ordis portable 11,6 MSI sacoch	23/04/2013	23/04/2013	3	69 860,00	69 860,00	0,00	0,00			0,00
AUTITSEE_13_0004	ordis portable 11,6 MSI sacoch	23/04/2013	23/04/2013	3	69 860,00	69 860,00	0,00	0,00			0,00
AUTITSEE_13_0005	ordis portable 11,6 MSI sacoch	23/04/2013	23/04/2013	3	69 860,00	69 860,00	0,00	0,00			0,00
AUTITSEE_13_0006	ordis portable 11,6 MSI sacoch	23/04/2013	23/04/2013	3	69 860,00	69 860,00	0,00	0,00			0,00
AUTITSEE_13_0007	ordis portable 11,6 MSI sacoch	23/04/2013	23/04/2013	3	69 860,00	69 860,00	0,00	0,00			0,00
AUTITSEE_13_0024	serveur IBM X3650 M4 8C E5-2670 2.6Ghz/1600Mhz/20mo 8GO M511Oe 750 W	19/08/2013	19/08/2013	3	1 610 337,00	1 610 337,00	0,00	0,00			0,00
AUTITSEE_13_0025	serveur IBM X3650 M4 8C E5-2670 2.6Ghz/1600Mhz/20mo 8GO M511Oe 750 W	19/08/2013	19/08/2013	3	1 610 337,00	1 610 337,00	0,00	0,00			0,00
AUTITSEE_13_0026	serveur IBM X3550 M4 4C E5-2603 1.8 Ghz/10Mo 4 Go/SR H1110 550W Rack	19/08/2013	19/08/2013	3	468 110,00	468 110,00	0,00	0,00			0,00
AUTITSEE_13_0027	console RACK IBM 17 lcd 1U	19/08/2013	19/08/2013	3	188 773,00	188 773,00	0,00	0,00			0,00
AUTITSEE_13_0028	switch 24 ports HP procure 2530-24G 10/100/1000+4xSFP - J9776A	19/08/2013	19/08/2013	3	111 669,00	111 669,00	0,00	0,00			0,00
AUTITSEE_13_0029	switch 24 ports HP procure 2530-24G 10/100/1000+4xSFP - J9776A	19/08/2013	19/08/2013	3	111 669,00	111 669,00	0,00	0,00			0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF	(2)	
AUTISEE_13_0030	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0031	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0032	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0033	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0034	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0035	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0036	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0037	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0038	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0039	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0040	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0041	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0042	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0043	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0044	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0045	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0046	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0047	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0048	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0049	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0058	TABLETTE 10 GALAXY NOTE 3G 16GO GRIS + HOUSSE	13/12/2013	13/12/2013	3	85 146,00	85 146,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0059	TABLETTE 10 GALAXY NOTE 3G 16GO GRIS + HOUSSE	13/12/2013	13/12/2013	3	85 146,00	85 146,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0060	TABLETTE 10 GALAXY NOTE 3G 16GO GRIS + HOUSSE	13/12/2013	13/12/2013	3	85 146,00	85 146,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0061	TABLETTE 10 GALAXY NOTE 3G 16GO GRIS + HOUSSE	13/12/2013	13/12/2013	3	85 146,00	85 146,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0005	BOITIER ATX ANTEC VSK2000	24/06/2014	24/06/2014	3	201 800,00	201 800,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0006	BOITIER ATX ANTEC VSK2000	24/06/2014	24/06/2014	3	201 800,00	201 800,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0010	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0011	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF	L'ACTIF	
	C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +										
AUTISEE_14_0012	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0013	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0014	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0015	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0016	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0017	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0018	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0019	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0020	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0021	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0022	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0023	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0024	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF	(2)	
AUTISEE_14_0025	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0026	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0027	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0028	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0029	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0030	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0031	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0032	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0033	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0034	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0035	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0036	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0037	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0038	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M.SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF	(2)	
	HOUSSE +										
AUTISEE_14_0039	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0040	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + MEMOIRE 4GO	16/07/2014	16/07/2014	3	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0041	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + MEMOIRE 4GO	16/07/2014	16/07/2014	3	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0042	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + MEMOIRE 4GO	16/07/2014	16/07/2014	3	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0043	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + MEMOIRE 4GO	16/07/2014	16/07/2014	3	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0044	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + MEMOIRE 4GO	16/07/2014	16/07/2014	3	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0045	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + BATTERIE LEN	16/07/2014	16/07/2014	3	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0046	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0047	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0048	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0049	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0050	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0051	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0052	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15-	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF	(2)	
	4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO										
AUTISEE_14_0053	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 CI5- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0054	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 CI5- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0055	SWITCH 48 PORTS NETGEAR GS752TSB 10/100/1000 stackable n° 2	18/07/2014	18/07/2014	3	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0056	SWITCH 48 PORTS NETGEAR GS752TSB 10/100/1000 stackable n° 2	18/07/2014	18/07/2014	3	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0059	ordinateur easy2	30/07/2014	30/07/2014	3	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0060	ordinateur easy2	30/07/2014	30/07/2014	3	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0061	ordinateur easy2	30/07/2014	30/07/2014	3	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0062	ordinateur easy2	30/07/2014	30/07/2014	3	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0063	ordinateur easy2	30/07/2014	30/07/2014	3	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0064	ordinateur easy2	30/07/2014	30/07/2014	3	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0065	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0066	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0067	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0068	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0069	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0070	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0071	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0072	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0073	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0074	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0075	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0076	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0079	SCANNER CANON DR-G1100	20/10/2014	20/10/2014	3	1 484 640,00	1 484 640,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0080	upgrade serveur ibmx3550m4 7914	22/10/2014	22/10/2014	3	705 700,00	705 700,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0009	SERVEUR IBM X3630 M4 XEON	29/10/2015	29/10/2015	3	1 551 130,00	1 551 130,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0012	SWITCH 48 PORTS HP PROCURVE 2530-48G	09/12/2015	09/12/2015	3	134 910,00	134 910,00	0,00	0,00			0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)		SORTIE DE L'ACTIF (2)		AMORTIS. DE L'EXERCICE
	10/100/1000											
AUTISEE_15_0015	SWITCH 48 PORTS HP PROCURVE 2530-48G 10/100/1000	09/12/2015	09/12/2015	3	134 910,00	134 910,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0016	BOITIER 60 D FORTIGATE	09/12/2015	09/12/2015	3	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0010	Banquette DELL powervault TL-2000	13/10/2016	13/10/2016	3	1 952 050,00	1 952 050,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0034	PC LENOVO S510 - I5 6400	01/12/2016	01/12/2016	3	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0035	PC LENOVO S510 - I5 6400	01/12/2016	01/12/2016	3	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0036	PC LENOVO S510 - I5 6400	01/12/2016	01/12/2016	3	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0037	PC LENOVO S510 - I5 6400	01/12/2016	01/12/2016	3	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0038	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0039	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0040	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0041	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0042	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0043	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0044	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0045	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0046	PORTABLE TOSHIBA A30-C17X	06/12/2016	06/12/2016	3	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0047	PORTABLE TOSHIBA A30-C17X	06/12/2016	06/12/2016	3	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0048	PORTABLE TOSHIBA A30-C17X	06/12/2016	06/12/2016	3	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0049	PORTABLE TOSHIBA A30-C10H	06/12/2016	06/12/2016	3	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0050	PORTABLE ASUS ZENPAD	06/12/2016	06/12/2016	1	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0051	IMAC 27 inch 5K retina core i5	07/12/2016	07/12/2016	3	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0011	ONDULEUR 2KVA E3PRO 2000RT ONLINE 230V-4IEC + KIT SONDE	25/09/2017	25/09/2017	3	304 790,00	203 192,00	101 598,00	0,00	0,00			101 598,00
AUTISEE_17_0012	ONDULEUR 2KVA E3PRO 2000RT ONLINE 230V-4IEC	25/09/2017	25/09/2017	3	283 686,00	189 124,00	94 562,00	0,00	0,00			94 562,00
AUTISEE_17_0014	PORT LENOVO IDEAPAD V110-15ISK/ i5-4go- SSD240 GO	27/11/2017	27/11/2017	3	115 074,00	76 716,00	38 358,00	0,00	0,00			38 358,00
AUTISEE_17_0015	PORT LENOVO IDEAPAD V110-15ISK/ i5-4go- SSD240 GO	27/11/2017	27/11/2017	3	115 074,00	76 716,00	38 358,00	0,00	0,00			38 358,00
AUTISEE_17_0016	PORT LENOVO IDEAPAD V110-15ISK/ i5-4go- SSD240 GO	27/11/2017	27/11/2017	3	115 074,00	76 716,00	38 358,00	0,00	0,00			38 358,00
AUTISEE_17_0017	PORT LENOVO IDEAPAD V110-15ISK/ i5-4go- SSD240 GO	27/11/2017	27/11/2017	3	115 076,00	76 716,00	38 360,00	0,00	0,00			38 360,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF	(2)	
AUTISEE_18_0035	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0036	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0037	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0038	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0039	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0040	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0041	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0042	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0043	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0044	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0045	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0046	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0047	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0048	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0049	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0050	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0051	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0052	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0053	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0054	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0055	ThinkSystem SR650 1xintel Xeon Gold 6130 16C	06/12/2018	06/12/2018	3	2 105 900,00	701 966,00	1 403 934,00	701 968,00			701 966,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE			AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF	(2)		
AUTISEE_19_0055	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00				48 999,00
AUTISEE_19_0056	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00				48 999,00
AUTISEE_19_0057	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00				48 999,00
AUTISEE_19_0058	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00				48 999,00
AUTISEE_19_0059	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00				48 999,00
AUTISEE_19_0060	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00				48 999,00
AUTISEE_19_0061	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00				48 999,00
AUTISEE_19_0062	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00				48 999,00
AUTISEE_19_0063	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00				48 999,00
AUTISEE_19_0064	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00				48 999,00
AUTISEE_19_0065	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00				48 999,00
AUTISEE_19_0066	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00				48 999,00
AUTISEE_19_0067	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00				48 999,00
AUTISEE_19_0068	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00				48 999,00
AUTISEE_19_0069	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00				48 999,00
AUTISEE_19_0070	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019		3	146 994,00	0,00	146 994,00	97 996,00				48 998,00
AUTISEE_19_0051	MSI-CUBI 3 SILENT S-026BEU WIN 10	25/07/2019		3	118 335,00	0,00	118 335,00	78 890,00				39 445,00
AUTISEE_19_0052	2 MSI-CUBI 3 SILENT S-026BEU WIN 10	25/07/2019		3	118 336,00	0,00	118 336,00	78 891,00				39 445,00
AUTISEE_19_0094	ECRAN AOC 24 - E2470SWH	25/07/2019		1	92 280,00	0,00	92 280,00	0,00				92 280,00
AUTISEE_19_0077	CASE NATEC VSK4000-2019	26/07/2019		3	342 153,00	0,00	342 153,00	228 102,00				114 051,00
AUTISEE_19_0096	ECRAN AOC 24 - E2470SWH	26/07/2019		1	40 675,00	0,00	40 675,00	0,00				40 675,00
AUTISEE_19_0087	FORTISWITCH-248 D LAYER 2/3 FORTIGATE	28/11/2019		3	202 910,00	0,00	202 910,00	135 274,00				67 636,00
AUTISEE_19_0088	FORTISWITCH-248 D LAYER 2/3 FORTIGATE	28/11/2019		3	202 910,00	0,00	202 910,00	135 274,00				67 636,00
AUTISEE_19_0089	FORTISWITCH-424 D LAYER 2/3 FORTIGATE	28/11/2019		3	147 522,00	0,00	147 522,00	98 348,00				49 174,00
AUTISEE_19_0090	FORTISWITCH-424 D LAYER 2/3 FORTIGATE	28/11/2019		3	147 522,00	0,00	147 522,00	98 348,00				49 174,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL												
					36 392 697,00	23 267 917,00	13 124 780,00	6 772 466,00				6 352 314,00
Sous Total par Nature 21838												
					36 392 697,00	23 267 917,00	13 124 780,00	6 772 466,00				6 352 314,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS, DE L'EXERCICE
									L'ACTIF		
AUTISEE_13_0015	bureau 140 G x 120 noyer + rond de passage	19/08/2013	19/08/2013	2	60 739,00	60 739,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0016	caisson 2T + IDS H69 noyer argt + top de caisson P60 noyer	19/08/2013	19/08/2013	2	34 866,00	34 866,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0017	fauteuil bas dossier tissu + maille noir	19/08/2013	19/08/2013	2	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0018	bureau BETA 180x80 poirier + retour + pied colonne	19/08/2013	19/08/2013	2	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0019	coffre mobile 1 tiroir + 1 bac DS poirier 40x45x56	19/08/2013	19/08/2013	2	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0051	FAUTEUIL BAS DOSSIER TISSU + MAILLE NOIR	08/11/2013	08/11/2013	15	40 500,00	16 200,00	24 300,00	21 600,00			2 700,00
AUTISEE_13_0053	FAUTEUIL CASSIE DOS FILET + TERTIAIRE NOIR	02/12/2013	02/12/2013	15	49 880,00	19 950,00	29 930,00	26 605,00			3 325,00
AUTISEE_13_0054	FAUTEUIL ERGO SYNCH TETIERE NOIR	02/12/2013	02/12/2013	15	54 100,00	21 636,00	32 464,00	28 858,00			3 606,00
AUTISEE_13_0055	TABLE DE REUNION ARKITEK ALU/PLATEAU VERRE NOIR	13/12/2013	13/12/2013	15	198 730,00	79 488,00	119 242,00	105 994,00			13 248,00
AUTISEE_13_0056	LOT 6 CHAISES URBAN DOS RESILLE NOIR EPOXY ALU	13/12/2013	13/12/2013	15	150 540,00	60 216,00	90 324,00	80 288,00			10 036,00
AUTISEE_14_0002	TITREUSE DYMO LABELMANAGER 500 TS TACTILE	14/03/2014	14/03/2014	15	50 550,00	16 850,00	33 700,00	30 330,00			3 370,00
AUTISEE_14_0009	fauteuil dallas cuir noir	30/06/2014	30/06/2014	15	79 551,00	26 515,00	53 036,00	47 733,00			5 303,00
AUTISEE_15_0005	FAUTEUIL ERGO SYNCH TETIERE ROUGE	01/01/2015	01/01/2015	1	48 690,00	48 690,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0019	tri courrier modulable gris n° 2.	01/01/2015	01/01/2015	1	74 596,00	74 596,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0004	FAUTEUIL ERGO SYNCH TETIERE ROUGE	06/02/2015	06/02/2015	1	48 690,00	48 690,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0018	tri courrier modulable gris.	02/03/2015	02/03/2015	1	74 596,00	74 596,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0005	FAUTEUIL ERGO SYNCH TETIERE GRIS	07/07/2016	07/07/2016	1	53 295,00	53 295,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0006	FAUTEUIL ERGO SYNCH TETIERE GRIS	07/07/2016	07/07/2016	1	53 295,00	53 295,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0007	comptoir bureau accueil secrétariat	11/08/2016	11/08/2016	15	156 240,00	31 248,00	124 992,00	114 576,00			10 416,00
AUTISEE_16_0011	FAUTEUIL ERGO SYNCH TETIERE GRIS	24/11/2016	24/11/2016	1	53 295,00	53 295,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0012	FAUTEUIL ERGO SYNCH TETIERE GRIS	24/11/2016	24/11/2016	1	53 295,00	53 295,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0014	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0015	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0016	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0017	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0018	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF		AMORTIS. DE L'EXERCICE
										(2)	
AUTISEE_16_0019	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0020	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0021	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0022	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0023	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0024	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0025	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0026	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0027	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0028	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0029	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0030	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0031	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0032	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0033	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0006	Armoire basse à rideaux 120x100 2 tablettes alu	26/04/2018	26/04/2018	15	39 895,00	2 659,00	37 236,00	34 577,00			2 659,00
AUTISEE_18_0007	Armoire basse à rideaux 120x100 2 tablettes alu	26/04/2018	26/04/2018	15	39 895,00	2 659,00	37 236,00	34 577,00			2 659,00
AUTISEE_18_0008	Armoire haute à rideaux 120x198 4 tablettes alu	26/04/2018	26/04/2018	15	50 399,00	3 359,00	47 040,00	43 681,00			3 359,00
AUTISEE_18_0009	Armoire haute à rideaux 120x198 4 tablettes alu	26/04/2018	26/04/2018	15	50 399,00	3 359,00	47 040,00	43 681,00			3 359,00
AUTISEE_18_0010	Armoire haute à rideaux 120x198 4 tablettes alu	26/04/2018	26/04/2018	15	50 399,00	3 359,00	47 040,00	43 681,00			3 359,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL											
					2 052 635,00	1 329 055,00	723 580,00	656 181,00			67 399,00
Sous Total par Nature 21848					2 052 635,00	1 329 055,00	723 580,00	656 181,00			67 399,00
AUTISEE_17_0001	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017	24/05/2017	1	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0002	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017	24/05/2017	1	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0003	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017	24/05/2017	1	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0004	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017	24/05/2017	1	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0005	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017	24/05/2017	1	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00			0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF	(2)	
AUTISEE_17_0006	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017		1	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0007	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017		1	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0008	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017		1	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0013	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018		1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0014	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018		1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0015	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018		1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0016	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018		1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0017	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018		1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0018	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018		1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0019	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018		1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0020	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018		1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0021	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018		1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0022	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018		1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0023	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018		1	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0024	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018		1	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0025	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018		1	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0026	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018		1	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0027	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018		1	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0028	GALAXY J1 CASQUE STEREO	01/06/2018		1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0029	GALAXY J1 CASQUE STEREO	01/06/2018		1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0030	GALAXY J1 CASQUE STEREO	01/06/2018		1	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00			0,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL					413 249,00	413 249,00	0,00	0,00			0,00
Sous Total par Nature 2185					413 249,00	413 249,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0001	vidéoprojecteur infocus-inv 01/2013	18/03/2013		3	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0001	APN PANASONIC DMC-LF1EF-K NOIR	28/02/2014		3	74 860,00	74 860,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_19_0097	VIDEO PROTECTEUR ACER P1150	06/08/2019		1	84 754,00	0,00	84 754,00	0,00			84 754,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL					372 914,00	288 160,00	84 754,00	0,00			84 754,00
Sous Total par Nature 2188					372 914,00	288 160,00	84 754,00	0,00			84 754,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									(2)		
AUTISEE_16_0001	CAUTION VILLA DIRECTRICE DATA IMMOBILIER	14/06/2016	14/06/2016	0	243 850,00	0,00	243 850,00	243 850,00			0,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL											
					243 850,00	0,00	243 850,00	243 850,00			0,00
Sous Total par Nature 275					243 850,00	0,00	243 850,00	243 850,00			0,00
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL					59 162 312,00	38 237 646,00	20 924 666,00	11 892 562,00			9 032 104,00
Total par Collectivité : INSTITUT DE LA STATISTIQUE & ETUDES ECO					59 162 312,00	38 237 646,00	20 924 666,00	11 892 562,00			9 032 104,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

VII - ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES (1)

désignation du bien	Date d'acquisition	date de cession	Valeur d'acquisition	VNC au 31/12/2019	Valeur de cession	Plus ou moins value de cession

(1) Indiquer au choix les cessions prévisionnelles de l'exercice ou le scissions réalisées au titre de l'exercice antérieur (constatées au compte administratif de l'exercice N-1 ou les réalisations connues).

NEANT

IV - ANNEXES

ETAT DES CONTRATS DE CREDITS BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance (N)	Montant des redevances restant à courir					Valeur de rachat
			N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	

NEANT

IV - ANNEXES

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

EMPLOIS	GRADE	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU (*)	Dont Temps complet
			3	3	3
Directeur	Administrateur INSEE	A	1	1	1
Directeur adjoint	Contractuel	A	1	1	1
Conseiller technique	Attaché principal INSEE	A	1	1	1
Filière administrative			15	15	14
	Attaché hors classe	A	0	0	0
	Attaché principal	A	2	2	2
	Attaché normal	A	2	2	1
	Rédacteur normal	B	4	4	4
	Adjoint administratif principal	C	2	2	2
	Adjoint administratif normal	C	5	5	5
Filière Technique			12	12	12
	Ingénieur 3° grade	A	1	1	1
	Ingénieur 2° grade	A	5	5	5
	Ingénieur 1° grade	A	0	0	0
	Technicien 2° grade	B	5	5	5
	Technicien adjoint 1° grade	C	1	1	1
Autres			15	14	14
	Contractuel	A	6	5	5
	Contractuel	B	6	6	6
	Contractuel	C	3	3	3
		TOTAL	45	44	43

(*) par titulaires (agents fonctionnaires ou sous contrat à durée indéterminée)

IV - ANNEXES
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT ET SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE DANS LE
CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
fonctionnement					
6474	2019	frais de fonctionnement, Noël des enfants	AMISTAT	Association loi 1901	384 000

Arrêté n° 2020-465/GNC du 1^{er} avril 2020 portant approbation du budget unique 2020 de l'institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE)

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 121 du 25 juillet 1985 relative à la création de l'institut territorial de la statistique et des études économiques ;

Vu la délibération modifiée n° 102 du 7 août 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'institut de la statistique et des études économiques ;

Vu la délibération n° 4 du 5 juin 2019 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2019-91D/GNC du 9 juillet 2019 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2019-8270/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2019-8276/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant la prise de fonctions du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2019-8440/GNC-Pr du 9 juillet 2019 constatant la prise de fonctions du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 20-07/ISEE du 18 mars 2020 relative au budget unique 2020 de l'institut de la statistique et des études économiques (ISEE) de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1^{er} : La délibération n° 20-07/ISEE du 18 mars 2020 relative au budget unique 2020 de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est approuvée.

Article 2 : Le budget unique pour l'exercice 2020 de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est arrêtée en recettes à la somme de six cent vingt-trois millions deux cent six mille quatre-vingt-six (623 206 086) francs CFP et en dépenses à la somme de cinq cent soixante et un millions cinquante-huit mille cinq cent vingt-huit (561 058 528) francs CFP.

Le budget unique dont la maquette budgétaire est annexée au présent arrêté se décompose de la manière suivante :

- section de fonctionnement : cinq cent vingt-quatre millions trois cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-seize (524 319 496) F CFP en recettes et en dépenses ;
- section d'investissement : quatre-vingt-dix-huit millions huit cent quatre-vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-treize (98 886 593) F CFP en recettes et trente-six millions sept cent quatre-vingt-treize mille trente-cinq (36 793 035) F CFP en dépenses. La section d'investissement est votée en suréquilibre de soixante-deux millions cent quarante-sept mille cinq cent cinquante-huit (62 147 558) F CFP.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

*Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,*
THIERRY SANTA

*Le membre du gouvernement
chargé de l'économie et des mesures
de relance, du commerce extérieur, de la
fiscalité, de l'énergie, de l'économie
numérique, de l'économie de la mer
et de la politique de solidarité,*
porte-parole
CHRISTOPHER GYGES

REPUBLIQUE FRANCAISE**COLLECTIVITE : I.S.E.E NC****BUDGET : 01 EXERCICE 2020****M 52 adaptée à la NOUVELLE-CALEDONIE****BUDGET PRIMITIF****voté par nature****ANNEE 2020**

NB : lors du vote d'un budget sans fonction (comme pour les établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie) les pages de présentation croisée (pages 24 à 41) ne sont pas servies.

Demande effectuée le 27/02/2020

Exprimé en CFP (XPF)

SOMMAIRE

pages			
	<u>I – Informations générales</u>		
3	Informations statistiques et fiscales		
4	I bis – Présentation consolidée par programme des AP et des AE votées		
	<u>II – Présentation générale du budget</u>		
5	Vue d'ensemble du budget		
	1. Equilibre financier du budget		
6	A – Section d'investissement		
7	B – Section de fonctionnement		
	2. Balance générale du budget		
8	Dépenses		
9	Recettes		
10	<u>III – Vote du budget</u>		
	A – Section d'investissement		
11	Vue d'ensemble – Dépenses / Recettes		
déc-13	A 1 – Dépenses d'équipement non individualisées dans un chapitre d'opération		
12	A 2 – Dépenses d'équipement individualisées dans un chapitre d'opération		
14	A 3 – Recettes d'équipement – Financement des équipements		
15	A 4 – Opérations pour le compte de tiers		
	A 5 – Section d'investissement – Opérations financières		
16	Détail par articles – Dépenses		
17	Détail par articles – Recettes		
18	A6 – Section d'investissement – Opérations patrimoniales		
	B – Section de fonctionnement		
19	Vue d'ensemble		
20/21	B 1 – Dépenses		
22/23	B 2 – Recettes		
	<u>IV – Annexes</u>		
24/26	Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble générale	Joint	Sans objet
27/41	Présentation croisée par fonction – Fonctions 0 à 9		
42	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		
43	Opérations d'ordre de section à section		
44	Opérations pour compte de tiers		
45	Recettes reversées et dotations à d'autres collectivités		
46	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris des engagements		
47/50	Eléments de bilan – Etat de la dette		
51/54	Eléments de bilan - Etat des immobilisations (dont acquisitions et cessions)		
55	Etablissements d'enseignement		
56	Eléments de bilan – Immobilisations financières / prêts, provisions		
57	Provisions, charges transférés – Méthodes utilisées		
58/59	Equilibre des opérations financières		
60	Etat des emprunts garantis et des contrats de crédit-bail		
61	Etat des autres engagements donnés et reçus		
62/63	Etat du personnel		
64	Liste des organismes de regroupement – Subventions versées par la collectivité dans le cadre du vote du budget - Liste des établissements publics créés – Liste des budgets annexes		
65	Décisions en matière de taux – Arrêté et signature		

La maquette comporte des pages non imprimées pour des raisons de tableaux à mettre en vis-à-vis.

BUDGET	
Collectivité _____	...

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES
INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)		Nombre de m ² de surface utile de bâtiments	
Population fictive		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient la Collectivité	
Longueur de la voirie Collectivité en (km)			

Informations fiscales prévisionnelles des Provinces		
Coefficient de mobilisation des centimes additionnels (1)	Collectivité	Moyennes provinciales prévisionnelles

	Informations financières - ratios -	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	
2	Recettes réelles de fonctionnement/population	
3	Dépenses d'équipement brut/population	
4	Encours de dette/population	
5	DGF/population	
6	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	
7	Taux d'évolution prévisionnel des recettes fiscales (2)	
8	Impôts et taxes / recettes de fonctionnement	
9	Taux d'épargne brut / population	
10	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	
	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	
12	Encours de la dette/capacité d'autofinancement	
13		

(1) Total des centimes additionnels votés par l'Assemblée / total des centimes additionnels plafonnés par le Congrès

(2) Evolution de l'assiette fiscale des dotations aux collectivités

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

MODALITES DE VOTE DU BP

I -L'assemblée délibérante a voté le présent budget (crédits de paiement afférents à une AP/AE ou crédits hors AP/AE) :

- au niveau (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement.
- ~~— avec les opérations listées en page 12 ;~~
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres.(2)

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 d'opération.

III – L'assemblée délibérante autorise l'ordonnateur à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de la section (hors dépenses de personnel)

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, l'ordonnateur est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget :

- primitif de l'exercice précédent
- cumulé de l'exercice précédent (BP+BS+DM) (2)

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

(2) Rayer la mention inutile

(3) Dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de la section (hors dépenses de personnel)

I bis - Présentation consolidée par programme des AP et des AE votées

PRESENTATION DES AP

Libellé de l'AP	Chapitres	AP votées (1)
TOTAL		
<< AP de dépenses imprévues >> (2)	020	
TOTAL GENERAL		

PRESENTATION DES AE

Libellé de l'AE	Chapitres	AE votées (1)
TOTAL		
<< AE de dépenses imprévues >> (2)	022	
TOTAL GENERAL		

(1) Il s'agit des AP et AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP et AE relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP et AE modifiant un stock d'AP ou AE existant

(2) L'assemblée délibérante peut voter des AP/AE de << dépenses imprévues >>. Leur montant est limité à 2% des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP/AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été affectées à des opérations.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	30 201 935	98 886 593
	+	+
Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	6 537 100	
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	36 739 035	98 886 593
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	524 319 493	481 951 935
	+	+
Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		
002 Résultat de fonctionnement reporté(1)		42 367 558
	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	524 319 493	524 319 493
TOTAL DU BUDGET (4)	561 058 528	623 206 086

VENTILATION des opérations réelles et d'ordre du budget

	TOTAL DES DEPENSES			TOTAL DES RECETTES		
	REELLES (5)	ORDRE	TOTAL	REELLES (5)	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	28 200 000	2 001 935	30 201 935	6 537 100	92 349 493	98 886 593
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	431 970 000	92 349 493	524 319 493	479 950 000	2 001 935	481 951 935
Total BUDGET (Hors RAR N-1 et reports)	460 170 000	94 351 428	554 521 428	486 487 100	94 351 428	580 838 528

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées et en recettes aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l'exercice précédent et en recettes aux recettes n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31 décembre de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés

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

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

(5) Aux dépenses et recettes réelles sont assimilées les opérations mixtes, constituées principalement des provisions et reprises sur provisions.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	1A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT (Y compris les RAR dans le cas d'un budget unique)			
DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses d'équipement (c/ 20, 21, 22, 23) (y compris les opérations)	12 200 000	Fonds propres d'origine externe (c/10) Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 274 Remboursement de prêts	6 537 100
204 Subventions d'équipement à verser		204 Subventions d'équipement à verser Subventions d'équipement reçues (c/13)	
Dépenses financières (c/16, 26, 27)	16 000 000	Emprunts et dettes assimilées (c/16) 20, 21 et 23 Immob.incorp. corp ou encours (1) 024 Produits des cessions d'immobilisations	
45 Opérations pour le compte de tiers		45 Opérations pour le compte de tiers (participations du tiers)	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	28 200 000	TOTAL RECETTES REELLES	6 537 100
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT:			21 662 900
(Dépenses réelles - Recettes réelles)			

OPERATIONS D'ORDRE			
		021 Virement de la section de fonctionnement	71 076 433
040 Opé.d'ordre de transfert entre sections (2)	2 001 935	040 Opé.d'ordre de transfert entre sections (2)	21 273 060
041 Opérations patrimoniales (3)		041 Opérations patrimoniales (3)	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 001 935	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	92 349 493
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:			90 347 558
R021+R040-D040 (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	30 201 935	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	98 886 593
+		+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	6 537 100	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
=		=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 739 035	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	98 886 593

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

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; Voir détails des opérations d'ordre de transferts p. 16 et 17 ;

(3) Voir détails des opérations patrimoniales p. 18.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	1B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT (Y compris les RAR dans le cas d'un budget unique)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
GESTION DES SERVICES		GESTION DES SERVICES	
011 Charges à caractère général	46 540 000	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	95 850 000
012 Charges de personnel et frais assimilés	382 530 000	73 Autres impôts et taxes	
014 Atténuation de produits		74 Dotations, subventions et participations	384 100 000
65 Autres charges de gestion courante	2 500 000	75 Autres produits de gestion courante	
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus		013 Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion des services	431 570 000	Total recettes de gestion des services	479 950 000
66 Charges financières	400 000	76 Produits financiers	
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	
68 Dotations aux provisions		78 Reprises sur dotations aux provisions	
TOTAL DEPENSES REELLES	431 970 000	TOTAL RECETTES REELLES	479 950 000
SOLDE DES OPERATIONS REELLES : EXCEDENT			47 980 000
DEFICIT			

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement	71 076 433		
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	21 273 060	042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 001 935
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	92 349 493	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 001 935
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :			90 347 558
D023+D042-R042 (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	524 319 493	TOTAL RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	481 951 935
+		+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	42 367 558
=		=	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	524 319 493	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	524 319 493

(1) DF042 = RI040, RF042 = DI040, Voir détails des opérations d'ordre de transferts p.21 et 23

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

DEPENSES (y compris les RAR)*

Chap.	INVESTISSEMENT	Pour information Budget précédent (1)	Propositions du président sur les AP	AP votées lors de la séance budgétaire	Propositions du président (2)	Crédits votés pour l'exercice (2)
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 900 000			16 000 000	16 000 000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)	1 200 000			1 200 000	1 200 000
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 590 000			11 000 000	11 000 000
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
Sous total des opérations réelles		26 690 000			28 200 000	28 200 000
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 001 935			2 001 935	2 001 935
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Sous total des opérations d'ordre		2 001 935			2 001 935	2 001 935
Dépenses d'investissement - Total		28 691 935			30 201 935	30 201 935
						+
D 001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé						6 537 100
						=
Total des dépenses d'investissement cumulées						36 739 035

Chap.	FONCTIONNEMENT	Pour information Budget précédent (1)	Propositions du président sur les AE	AE votées lors de la séance budgétaire	Propositions du président (2)	Crédits votés pour l'exercice (2)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	137 360 000			46 540 000	46 540 000
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	557 650 000			382 530 000	382 530 000
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 700 000			2 500 000	2 500 000
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS					
66	CHARGES FINANCIERES	400 000			400 000	400 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
Sous total des opérations réelles et mixtes		699 110 000			431 970 000	431 970 000
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	71 314 670			71 076 433	71 076 433
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 659 914			21 273 060	21 273 060
Sous total des opérations d'ordre		93 974 584			92 349 493	92 349 493
Dépenses de fonctionnement - Total		793 084 584			524 319 493	524 319 493
						+
D 002 Resultat reporté ou anticipé						
						=
Total des dépenses de fonctionnement cumulées						524 319 493

(1) Voir page 10 pour la comparaison par rapport au budget précédent

(2) Il s'agit des crédits annuels

* Y compris le restes à réaliser (RAR) dans le cas d'un budget unique

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

RECETTES (y compris les RAR)*

Chap.	INVESTISSEMENT	Pour information Budget précédent (2)	Propositions du président (3)	Crédits votés pour l'exercice (3)
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)			
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
Sous total des opérations réelles				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	71 314 670	71 076 433	71 076 433
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	22 659 914	21 273 060	21 273 060
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Sous total des opérations d'ordre		93 974 584	92 349 493	92 349 493
Recettes d'investissement - Total		93 974 584	92 349 493	92 349 493
				+
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé				
				+
R 1068 Affectation du résultat				6 537 100
				=
Total des recettes d'investissement cumulées				98 886 593

Chap.	FONCTIONNEMENT	Pour information Budget précédent (2)	Propositions du président (3)	Crédits votés pour l'exercice (3)
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	397 800 000	95 850 000	95 850 000
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	331 000 000	384 100 000	384 100 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
Sous total des opérations réelles et mixtes		728 800 000	479 950 000	479 950 000
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 001 935	2 001 935	2 001 935
Sous total des opérations d'ordre		2 001 935	2 001 935	2 001 935
Recettes de fonctionnement - Total		730 801 935	481 951 935	481 951 935
				+
R 002 Resultat reporté ou anticipé				42 367 558
				=
Total des recettes de fonctionnement cumulées				524 319 493

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

(2) Voir page 10 pour la comparaison par rapport au budget précédent

(3) Il s'agit des crédits annuels

* Y compris les restes à réaliser (RAR) dans le cas d'un budget unique

III - VOTE DU BUDGET	III
A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III=I+II)	Pour information	
					Dépenses gérées dans le cadre d'une AP (1)	Dépenses gérées hors AP
TOTAL		30 201 935		30 201 935		30 201 935
Dépenses imprévues						
Dépenses d'équipements (total)		12 200 000		12 200 000		12 200 000
- Non individualisées en opérations d'équipement (p.12)		12 200 000		12 200 000		12 200 000
- Individualisées en opérations d'équipement (p.13)						
Subventions d'équipement à verser (c /204)(p.12)						
Opérations pour compte de tiers (p.15)						
Dépenses financières (p.16)		18 001 935		18 001 935		18 001 935
- dont opérations réelles		16 000 000		16 000 000		16 000 000
- dont opérations d'ordre de transferts entre section		2 001 935		2 001 935		2 001 935
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p.18)						

(1) Il s'agit des crédits de paiements afférents à l'ensemble des autorisations de programmes votées antérieurement et lors de la séance budgétaire

	+
D 001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé	6 537 100
	=
Total des dépenses d'investissement cumulées	36 739 035

RECETTES

	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I+II)
TOTAL	92 349 493		92 349 493
Recettes d'équipement (p.14)			
Opérations pour compte de tiers (p.15)			
Recettes financières (p.17)	92 349 493		92 349 493
- dont opérations réelles			
- dont opérations d'ordre de transferts entre section	21 273 060		21 273 060
- dont virement de la section de fonctionnement	71 076 433		71 076 433
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p.18)			

	+
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	
	+
Affectation au compte 1068	6 537 100
	=
Total des recettes d'investissement cumulées	98 886 593

III VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
A1-DEPENSES D'EQUIPEMENT NON INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE D'OPERATIONS	A1
A2-DEPENSES D'EQUIPEMENT INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE D'OPERATIONS	A2

A1-DEPENSES NON-INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Chap./art	Libellé	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III = I +II)
	TOTAL		12 200 000		12 200 000
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)		1 200 000		1 200 000
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 200 000		1 200 000
21	Immobilisations corporelles (1)		11 000 000		11 000 000
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		8 000 000		8 000 000
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS		3 000 000		3 000 000
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Travaux en cours (1)				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

A1-DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap./art	Libellé	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III = I +II)
204	Subventions d'équipement versées				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

A2-DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES D'OPERATIONS

N°	Libellé	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III = I +II)
	TOTAL				

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS	A1

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° :.....

LIBELLE :....

AFFECTÉ À L'AUTORISATION DE PROGRAMME (1):

(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Art.(2)	Libellé (2)	Pour mémoire AP votée y compris ajustement (1)	Pour mémoire Réalizations cumulées au 1/1/N (3)	Crédits de l'exercice Vote de l'assemblée (I)	RAR N-1 (II)	Crédits de l'exercice Vote de l'assemblée (III = I + II)
DEPENSES (A)						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
...						
204	Immobilisations corporelles					
...						
21	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						

Pour information : Financement de l'opération (4)

Recettes	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 1/1/N (3)	Prévisions de l'exercice	Niveau de financement = B-A (5)
TOTAL RECETTES AFFECTÉES (B)			
13 Subvention d'investissement (sauf 138)			
...			
16 Emprunts et dettes assimilées (4)			
...			
Autre recettes			
...			

(1) A compléter si l'opération est gérée dans le cadre d'une AP/CP

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

(3) Il s'agit du cumul des dépenses ou recettes de l'opération qui sont réalisées au 1er janvier de l'exercice. Si le budget est adopté avant le 1er janvier de l'exercice le montant correspond à une estimation des opérations à la date du 1er janvier de l'exercice.

(4) La production de cet état est facultative

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	A3
A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT	

A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres**Financements des équipements**

Chap /art	Libellé (1)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice = I + II) (III)
13	Subventions d'équipement versées			
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles (3)			
21	Immobilisations corporelles (3)			
23	Immobilisations en cours (3)			

(1) Détailler les articles conformément au plan des comptes

(2) Le compte 166 retrace les crédits ouverts en recette au titre du refinancement de la dette/ Il est reporté pour mémoire en recettes dans le tableau de l'équilibre des opérations financières (p.17) tout comme le compte 1644-9

(3) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 constituent des recettes réelles en cas de réduction ou annulation de mandat donnant lieu à reversement

III - VOTE DU BUDGET	III
A4 - SECTION D'INVESTISSEMENTS	A4
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	

A4 - RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Pour mémoire Réalizations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III=I+II)
	TOTAL DEPENSES (3)					
	TOTAL RECETTES (3)					

(1) Voir détail des opérations pour compte de tiers en annexes p. 54

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat sauf cas exceptionnel.

III - VOTE DU BUDGET A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES	III
	A5

DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES

Chap. /Art(1)	Libellé(1)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III = I+II))
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E			18 001 935		18 001 935
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D			18 001 935		18 001 935
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)		16 000 000		16 000 000
1642	EMPRUNTS EN FRANCS CFP		16 000 000		16 000 000
Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+26+27(-C)					
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
040	Opérations d'ordre transferts entre sections (= D+E)(3)		2 001 935		2 001 935
	Reprise sur autofinancement antérieur (D)		2 001 935		2 001 935
13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE		2 001 935		2 001 935
Charges transférées (E)					
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.				
	Travaux en régie				
	Stocks				

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

(2) Il s'agit des créances détenues par la collectivité mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contracté pour le compte de ces derniers

(3) DI 040 = RF 042

III - VOTE DU BUDGET A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES	III
	A5

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Chap. /Art(1)	Libellé(1)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III = I+II))
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= F+G+H+J		92 349 493		92 349 493
Ressources propres externes (F)				
Autres recettes financières (G)				
040	Opération d'ordre de transferts entre sections (H)(2)	21 273 060		21 273 060
28051	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 372 889		2 372 889
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	11 947 168		11 947 168
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS PUBLICS	125 309		125 309
28156	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	29 439		29 439
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	302 570		302 570
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5 629 570		5 629 570
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	837 864		837 864
28188	AUTRES	28 251		28 251
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (J)	71 076 433		71 076 433

(1) A détailler conformément au plan des comptes

(2) RI 040 = DF 042

Pour information: Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III = I+II))
16449	Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie			
166	Refinancement des dettes			
Total				

	Montant
Dépenses financières hors dépenses de c/16449 et c/166	18 001 935
Recettes financières	92 349 493
Solde (recettes - dépenses)	+74 347 558
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4)	+74 347 558

(3) Indiquer le signe algébrique

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

III - VOTE DU BUDGET A6 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)	III
	A6

Art.(1)	Libellé (1)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice
041	Opérations patrimoniales DEPENSES (2)	
041	Opérations patrimoniales RECETTES (2)	

(1) A détailler conformément au plan des comptes

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

III - VOTE DU BUDGET						III
B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT						
VUE D'ENSEMBLE						

Chapitres		Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III = I+II)	Pour information	
						Dépenses gérées dans le cadre d'une AE (1)	Dépenses gérées hors AE
DEPENSES DE L'EXERCICE			524 319 493		524 319 493		524 319 493
022	DEPENSES IMPREVUES						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		46 540 000		46 540 000		46 540 000
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		382 530 000		382 530 000		382 530 000
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(hors 6586)		2 500 000		2 500 000		2 500 000
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS						
66	CHARGES FINANCIERES		400 000		400 000		400 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)		21 273 060		21 273 060		21 273 060
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT		71 076 433		71 076 433		71 076 433

+

D 002 Résultat reporté ou anticipé

=

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	524 319 493
--	--------------------

		Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III = I+II)
RECETTES DE L'EXERCICE		481 951 935		481 951 935
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	95 850 000		95 850 000
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	384 100 000		384 100 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)	2 001 935		2 001 935

+

R 002 Résultat reporté ou anticipé	42 367 558
---	-------------------

=

Total des recettes de fonctionnement cumulées	524 319 493
--	--------------------

(1) Il s'agit de crédits de paiements afférents à l'ensemble des autorisations d'engagement votées antérieurement et lors de la séance budgétaire.

RF 042 = DI 040

DF 042 = RI 040

III - VOTE DU BUDGET	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
DEPENSES DE GESTION DES SERVICES**

Art.(1)	Libellé (1)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III = I + II)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)		46 540 000		46 540 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		2 700 000		2 700 000
60622	CARBURANTS		800 000		800 000
60623	ALIMENTATION		100 000		100 000
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN		170 000		170 000
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		480 000		480 000
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL		200 000		200 000
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		550 000		550 000
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.		100 000		100 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		3 000 000		3 000 000
6135	LOCATIONS MOBILIERES		1 000 000		1 000 000
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		3 800 000		3 800 000
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS		200 000		200 000
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT		1 200 000		1 200 000
61552	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL INFORMATIQUE		400 000		400 000
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS		50 000		50 000
61561	MAINTENANCE DES LOGICIELS				
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS		1 400 000		1 400 000
6161	MULTIRISQUES		500 000		500 000
6168	AUTRES ASSURANCES-VEHICULES		1 100 000		1 100 000
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		180 000		180 000
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		40 000		40 000
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...		12 060 000		12 060 000
6228	DIVERS		2 700 000		2 700 000
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		400 000		400 000
6234	RECEPTIONS		100 000		100 000
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS				
6238	DIVERS		50 000		50 000
6241	TRANSPORTS DE BIENS		50 000		50 000
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA CEE				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL		1 400 000		1 400 000
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS		6 000 000		6 000 000
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT		250 000		250 000
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		3 750 000		3 750 000
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES.		10 000		10 000
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		1 400 000		1 400 000
6285	FRAIS HEBERGEMENT ET SEJOUR INTERVENANTS		250 000		250 000
6288	AUTRES		150 000		150 000
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2)		382 530 000		382 530 000
6336	COTISATIONS A IFAP		2 820 000		2 820 000
638	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		380 000		380 000
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		156 500 000		156 500 000
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITES		7 450 000		7 450 000
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI		15 300 000		15 300 000
64118	AUTRES INDEMNITES ET PRIMES		10 950 000		10 950 000
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		87 700 000		87 700 000
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI		4 300 000		4 300 000
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D EMPLOI		3 330 000		3 330 000
6451	COTISATIONS A LA CAFAT		42 300 000		42 300 000
6453	COTISATIONS A LA CLR		30 800 000		30 800 000
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS		16 750 000		16 750 000
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		3 450 000		3 450 000
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		480 000		480 000
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		20 000		20 000
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (2)				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 500 000		2 500 000
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES		2 500 000		2 500 000
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS				
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)=(011+012+014+65+6586)			431 570 000		431 570 000

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

(2) Cf définitions des chapitres globalisés

III - VOTE DU BUDGET	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS-OPERATIONS D'ORDRE**

Art.(1)	Libellé (1)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III = I + II)
66	CHARGES FINANCIERES (B)		400 000		400 000
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE (4)		400 000		400 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)				
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS (D)				
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D+E			431 970 000		431 970 000

042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)(2)		21 273 060		21 273 060
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES		21 273 060		21 273 060
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT (G)		71 076 433		71 076 433
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE = F+G			92 349 493		92 349 493

		Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III = I + II)
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT des opérations réelles et ordres	(=Total	524 319 493		524 319 493

+	
D002 Résultat reporté ou anticipé	
=	
TOTAL des dépenses de fonctionnement CUMULEES	
524 319 493	

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

(2) Cf définitions du chapitre des opérations mixtes et du chapitre des opérations d'ordre

(3) Variations négatives des stocks

(4) En ordre, le c/6611 correspond aux ICNE de l'exercice sur emprunt et le c/762 correspond aux ICNE N-1 contre-passé sur prêts

III - VOTE DU BUDGET	III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	B2

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
RECETTES DE GESTION DES SERVICES**

Art.(1)	Libellé (1)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III) = I + II)
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	95 850 000		95 850 000
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	3 200 000		3 200 000
704	TRAVAUX	91 600 000		91 600 000
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES...)	1 050 000		1 050 000
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	384 100 000		384 100 000
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE	384 100 000		384 100 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
TOTAL DES GESTIONS DES SERVICES (A)=70+73+74+75+013		479 950 000		479 950 000

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

III - VOTE DU BUDGET	III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	B2

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS-OPERATIONS D'ORDRE**

Art.(1)	Libellé (1)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III) = I + II)
76	PRODUITS FINANCIERS (B)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)			
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS (D)			
TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D		479 950 000		479 950 000

Art.(1)	Libellé (1)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (III) = I + II)
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)	2 001 935		2 001 935
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	2 001 935		2 001 935
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		2 001 935		2 001 935

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT des opérations réelles et ordres)	(=Total	481 951 935		481 951 935
---	----------------	--------------------	--	--------------------

+

D002 Résultat reporté ou anticipé	42 367 558
--	-------------------

=

TOTAL des recettes de fonctionnement CUMULEES	524 319 493
--	--------------------

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

(2) En ordre, le c/6611 correspond aux ICNE de l'exercice N-1 sur emprunt et le c/762 correspond aux ICNE N-1 contre-passés sur prêts

IV Annexes							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION							
(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS

INVESTISSEMENT

DEPENSES			2 001 935				
001	RESULTAT INVESTISSEMENT						
139	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT		2 001 935				
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT						
Equipements							
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS						
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES			98 886 593				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		71 076 433				
106	RESERVES		6 537 100				
280	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 372 889				
281	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		18 900 171				

FONCTIONNEMENT

DEPENSES			92 349 493				
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT		71 076 433				
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES						
613	LOCATIONS						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE						
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS						
616	PRIMES D ASSURANCES						
618	DIVERS						
622	REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES						
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES						
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS						
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS						
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES.						
628	DIVERS						
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)						
638	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)						
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL						
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE						
647	AUTRES CHARGES SOCIALES						
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE						
661	CHARGES INTERETS						
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCTIONNEMENT		21 273 060				
RECETTES			2 001 935				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT						
701	VENTES DE PRODUITS FINIS						
704	TRAVAUX						
708	AUTRES PRODUITS						
747	PARTICIPATIONS						
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT		2 001 935				

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION							
(1)	Libellé	4 SANTÉ	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							34 737 100
001	RESULTAT INVESTISSEMENT						6 537 100
139	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT						
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT						16 000 000
Equipements							12 200 000
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS						1 200 000
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						11 000 000
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
106	RESERVES						
280	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
281	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							431 970 000
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT						
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES						5 100 000
613	LOCATIONS						4 000 000
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE						3 800 000
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS						3 250 000
616	PRIMES D ASSURANCES						1 600 000
618	DIVERS						180 000
622	REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES						14 800 000
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES						550 000
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS						1 450 000
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS						6 000 000
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						4 000 000
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES.						10 000
628	DIVERS						1 800 000
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)						2 820 000
638	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)						380 000
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL						285 530 000
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE						93 300 000
647	AUTRES CHARGES SOCIALES						500 000
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE						2 500 000
661	CHARGES INTERETS						400 000
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
RECETTES							522 317 558
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT						42 367 558
701	VENTES DE PRODUITS FINIS						3 200 000
704	TRAVAUX						91 600 000
708	AUTRES PRODUITS						1 050 000
747	PARTICIPATIONS						384 100 000
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT						

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	TOTAL
-----	---------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		524 319 493
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	71 076 433
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	5 100 000
613	LOCATIONS	4 000 000
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 800 000
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 250 000
616	PRIMES D ASSURANCES	1 600 000
618	DIVERS	180 000
622	REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	14 800 000
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	550 000
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	1 450 000
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6 000 000
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 000 000
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES.	10 000
628	DIVERS	1 800 000
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)	2 820 000
638	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	380 000
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	285 530 000
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	93 300 000
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	500 000
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 500 000
661	CHARGES INTERETS	400 000
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	21 273 060
RECETTES		524 319 493
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	42 367 558
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	3 200 000
704	TRAVAUX	91 600 000
708	AUTRES PRODUITS	1 050 000
747	PARTICIPATIONS	384 100 000
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	2 001 935

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	0

Fonction 0 - ADMINISTRATION GENERALE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	01 NON VENTILE	02 SERVICES GENERAUX	03 POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS	04 AFFAIRES COUTUMIERES	05 RELATIONS EXTERIEURES	08 AUTRES	TOTAL
-----	---------	-------------------	----------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES		2 001 935						2 001 935
139	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	2 001 935						2 001 935
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES		98 886 593						98 886 593
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	71 076 433						71 076 433
106	RESERVES	6 537 100						6 537 100
280	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 372 889						2 372 889
281	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 900 171						18 900 171

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		92 349 493						92 349 493
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	71 076 433						71 076 433
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	21 273 060						21 273 060
RECETTES		2 001 935						2 001 935
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	2 001 935						2 001 935

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	1

Fonction 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	10 SERVICES COMMUNS	11 POLICE	12 SECURITE CIVILE	13 INCENDIE ET SECOURS	14 JUSTICE	18 AUTRES	TOTAL
-----	---------	---------------------------	--------------	--------------------------	------------------------------	---------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES								
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								

FONCTIONNEMENT

DEPENSES								
RECETTES								

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	2

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 SERVICES PERISCOLAIRES	27 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	28 AUTRES	TOTAL
-----	---------	---------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
Subv. d'équipement (c/204)									
RECETTES									

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
RECETTES									

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	3

Fonction 3 - CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 CULTURE	32 SPORTS	33 JEUNESSE (ACTION SOCIO- EDUCATIVE ET LOISIRS	34 INFORMATION - MEDIAS	37	38 AUTRES	TOTAL
-----	---------	---------------------------	---------------	--------------	---	-------------------------------	----	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
Subv. d'équipement (c/204)									
RECETTES									

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
RECETTES									

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	4

Fonction 4 - SANTE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 PREVENTION ET VEILLE SANITAIRE	42 HOPITAUX ET OFFRE DE SOIN	43 SERVICES DE SANTE PUBLIQUE (PROVINCES)	44 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	48 AUTRES	TOTAL
-----	---------	---------------------------	--	------------------------------------	---	------------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES								
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								

FONCTIONNEMENT

DEPENSES								
RECETTES								

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	5

Fonction 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	50 SERVICES COMMUNS	51 HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)	52 FAMILLE ET ENFANCE	53 PENSIONS	54 LOGEMENT SOCIAL	55 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (DONT AIDE MEDICALE)	56 INSERTION	57 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	58 AUTRES	TOTAL
-----	---------	---------------------------	---	-----------------------------	----------------	--------------------------	--	-----------------	------------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES											
Subv. d'équipement (c/204)											
RECETTES											

FONCTIONNEMENT

DEPENSES											
RECETTES											

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	6

Fonction 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	60	61	62	63	64	TOTAL
		SERVICES COMMUNS	TRAVAIL, EMPLOI, INSERTION	CHOMAGE	FORMATION PROFESSIONNELLE LE CONTINUE ET APPRENTISSAGE		

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Subv. d'équipement (c/204)						
RECETTES						

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
RECETTES						

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	7

Fonction 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS	72 PRODUCTION ET MAITRISE DE L'ENERGIE	73 GESTION DE L'EAU	74 BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER	75 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	76 URBANISME, LOGEMENT ET ESPACES PUBLICS	77 METEOROLOGIE	78 AUTRES	79 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL
-----	---------	---------------------------	--	---	---------------------------	--	------------------------------------	---	--------------------	--------------	------------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES												
Subv. d'équipement (c/204)												
RECETTES												

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
RECETTES												

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	8

Fonction 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	80 SERVICES COMMUNS	81 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE	82 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN	83 INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX	84 INTERMODALITE	85 POSTES ET TELECOMMUNIC ATIONS	86 RECHERCHE - DEVELOPPEME NT	88 AUTRES	TOTAL
-----	---------	---------------------------	--	---	---	---------------------	---	--	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Subv. d'équipement (c/204)										
RECETTES										

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
RECETTES										

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	9

Fonction 9 - ECONOMIE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	90 AFFAIRES ECONOMIQUES GENERALES ET SERVICES COMMUNS	91 ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	92 AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE	93 MINES ET CARRIERES	94 INDUSTRIE, BTP	95 COMMERCE, ARTISANAT	96 TOURISME	97 AUTRES ACTIVITES DE SERVICES	98 AUTRES	99 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL
-----	---------	--	---	---	-----------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------	--	--------------	------------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES	34 737 100											34 737 100
001	RESULTAT INVESTISSEMENT	6 537 100										6 537 100
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	16 000 000										16 000 000
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS	1 200 000										1 200 000
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 000 000										11 000 000
Subv. d'équipement (c/204)												
RECETTES												

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	431 970 000											431 970 000
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	5 100 000										5 100 000
613	LOCATIONS	4 000 000										4 000 000
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 800 000										3 800 000
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 250 000										3 250 000
616	PRIMES D ASSURANCES	1 600 000										1 600 000
618	DIVERS	180 000										180 000
622	REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	14 800 000										14 800 000
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	550 000										550 000
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	1 450 000										1 450 000
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6 000 000										6 000 000
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 000 000										4 000 000
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES.	10 000										10 000
628	DIVERS	1 800 000										1 800 000
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)	2 820 000										2 820 000
638	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	380 000										380 000
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	285 530 000										285 530 000
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	93 300 000										93 300 000
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	500 000										500 000
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 500 000										2 500 000
661	CHARGES INTERETS	400 000										400 000
RECETTES		522 317 558										522 317 558
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	42 367 558										42 367 558
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	3 200 000										3 200 000
704	TRAVAUX	91 600 000										91 600 000
708	AUTRES PRODUITS	1 050 000										1 050 000
747	PARTICIPATIONS	384 100 000										384 100 000

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV - ANNEXES		
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES		
I - BUDGET PRINCIPAL		
SECTION	Pour mémoire, le budget précédent (1)	Vote de l'assemblée délibérante sur les crédits de l'exercice
INVESTISSEMENT		
FONCTIONNEMENT		
III - PRESENTATION GENERALE		
SECTION	Pour mémoire, le budget précédent (1)	Vote de l'assemblée délibérante sur les crédits de l'exercice
INVESTISSEMENT		
DEPENSES		
RECETTES		
FONCTIONNEMENT		
DEPENSES		
RECETTES		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		
TOTAL GENERAL DES RECETTES		

(1) budget précédent, c'est à dire budget cumulé (BP+BS+DM)

IV - ANNEXES				
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
ETATS DES METHODES UTILISEES				
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
Intitulé	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (1)		RECETTES D'INVESTISSEMENT (1)	
	Compte	Prévisions	Compte	Prévisions
TOTAL		B 1 21 273 060		A 2 21 273 060
ICNE de l'exercice/emprunts	6611		1688	
VNC des immobilisations cédées	675		21...,26	
Plus-values de cession	676		19	
Amortissements	68	21 273 060	28	21 273 060
Transformation d'un prêt en subvention	6748		274	
ICNE N-1 contrepassés sur prêts	762		2768	
Autres...	...		...	
Virement de section à section (D023=R021)	023	71 076 433	021	71 076 433

Intitulé	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1)		RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1)	
	Compte	Prévisions	Compte	Prévisions
TOTAL		A 1 2 001 935		B 2 2 001 935
ICNE de l'exercice/prêts	2768		762	
ICNE N-1 contrepassés/emprunts	1688		6611	
Reprises sur dotations et subventions	10...,139	2 001 935	777	2 001 935
Moins-values de cession	19		776	
Travaux en régie	21...,23		72	
Réintégration des amortissements	28		7811	
Autres...	...		...	

(1) Les dépenses de fonctionnement (B 1) sont égales aux recettes d'investissement en (A 2); les dépenses d'investissement (A 1) sont égales aux recettes de fonctionnement en (B 2)

IV - ANNEXES		IV
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Date de la délibération: (1)

No° opération : 45 .								
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	Exercice 20... I	RAR N-1 II	Exercice 20... I+II	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	Exercice 20... I	RAR N-1 II
45... - + n°opération					45... - + n°opération			
					- Financement par le tiers et par d'autres tiers			
					- Financement par la collectivité			
					- Financement par emprunt à la charge du tiers			

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES			

DETAIL DES DEPENSES

Chap. /Art(1)	Libellé(1)	Budget précédent	Propositions du gouvernement ou du président	Vote de l'assemblée délibérante (2)
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		17 901 935	18 001 935	18 001 935
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		17 901 935	18 001 935	18 001 935
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)	15 900 000	16 000 000	16 000 000
1642	EMPRUNTS EN FRANCS CFP	15 900 000	16 000 000	16 000 000
Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations			
139	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
Transferts entre sections = C + D		2 001 935	2 001 935	2 001 935
Reprise sur autofinancement antérieur (C)		2 001 935	2 001 935	2 001 935
13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE	2 001 935	2 001 935	2 001 935
Charges transférées (D) = E+F+G				
	Travaux en régie (E)			
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.(F)			
	Stocks (G)			

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

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

Chap. /Art(1)	Libellé(1)	Budget précédent	Propositions du gouvernement ou du président	Vote de l'assemblée délibérante (2)
16449	Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie			
166	Refinancement des dettes			
Total				

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES			

DETAIL DES RECETTES

Chap. /Art(1)	Libellé(1)	Budget précédent	Propositions du gouvernement ou du président	Vote de l'assemblée délibérante (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		93 974 584	92 349 493	92 349 493
Ressources propres externes (a)				
Autres recettes financières (b)				
Transferts entre sections (c)(2)		22 659 914	21 273 060	21 273 060
28051	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 613 213	2 372 889	2 372 889
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	11 947 168	11 947 168	11 947 168
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS PUBLICS	116 734	125 309	125 309
28156	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	29 438	29 439	29 439
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	302 567	302 570	302 570
281821	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	678 000		
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	4 667 434	5 629 570	5 629 570
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	903 044	837 864	837 864
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	373 326		
28188	AUTRES	2 028 990	28 251	28 251
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d)	71 314 670	71 076 433	71 076 433

	Montant
Dépenses financières hors dépenses de c/16449 et c/166	
Recettes financières	92 349 493
Solde (recettes - dépenses)	+92 349 493
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4)	+92 349 493

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

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

(3) Indiquer la ligne algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Chap. /Art(1)	Libellé(1)	Budget précédent	Propositions du gouvernement ou du président	Vote de l'assemblée délibérante (2)
16449	Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie			
166	Refinancement des dettes			
Total				

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice: 14

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES :

Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation : .21 / 02 / 2020

Présenté par Madame Jennifer SEAGOE présidente du conseil (1),

A Nouméa, le 03 / 03 / 2020

La présidente du conseil d'administration, Mme Jennifer SEAGOE

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Nouméa, le 18 / 03 / 2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

MEMBRES	signature
Mme Jennifer SEAGOE (suppléant M. David GUYENNE)	
M. Christopher GYGES (suppléant M. Augustin CALANDREAU)	
M. Brieuc FROGIER (suppléant M. Lionnel BRINON)	
M. Milakulo TUKUMULI (suppléante Mme Veylma FALAE)	
Mme Omayra NAISSELINE (suppléant M. Jacques LALIE)	
M. Jean CREUGNET (suppléante Mme Patricia GOA)	
M. Julien TRAN AP (suppléant M. Guy-Olivier CUENOT)	
M. Gérard PASCO	
M. Divy BARTRA (suppléant M. Bertrand COURTE)	
M. Daniel VIRAMOUTOUSSAMY	
M. Daniel CORNAILLE ou son représentant M. Richard KALOI	
M. Didier GUENANT-JEANSON - M. Octave TOGNA	
M. Bernard DELADRIERE (suppléant M. Joël SASTOURNÉ-HALETU)	
M. Pierre NGAIHNI (suppléant M. Hervé TEIN-TAOUVA)	

Certifié exécutoire par la présidente du conseil d'administration, Mme Jennifer SEAGOE (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Nouméa, le 18 / 03 / 2020

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

IV ANNEXES

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS L'ETABLISSEMENT A PRIS
UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et d'obtenir copie totale ou partielle à ses frais

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
détention d'une part de capital				
garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 8 950 000 F ou représentant plus de 50% du produits figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres ... Cotisation				

(1) siège de l'établissement ou autres lieux publics désignés

(2) Indiquer la date de la décision (délibération, contrat ou décision...)

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

NEANT

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

RECAPITULATIONS PAR PRETEURS

RECAPITULATIONS PAR PRETEURS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2019 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont Intérêts	Dont capital
TOTAL					
AFD					
BCI	280 000 000	84 284 413	16 182 504	230 160	15 952 344
BNP					
....					

CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la délibération	Montant maximum autorisé pour l'exercice	montant des tirages de l'exercice	montant des remboursements de l'exercice	Montant restant dû au 31/12/N
5191 avance sau trésor					
5192 avances de trésorerie					
5193 Lignes de trésorerie					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					

IV – ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)						
Structures	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Indices sous-jacents (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens	Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro ou Franc Pacifique	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro ou Franc Pacifique	Ecart d'indices hors zone euro ou Franc Pacifique	Autres indices
	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
(F) Autres types de structures	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE AU 31/12/2019													
Année d'encours	Objet de la dette	Organisme preteur	Taux			périodicité du remb (4)	Date de la 1ère année de rembt		Dette en capital à l'origine	dette en capital au 31/12/2018	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice	
			FRV (1)	Index (2)	Marge (3)		Taux	de l'intérêt				du capital	Intérêts
TOTAL													
163 Emprunts obligataires													
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits													
1641	Emprunts en euros												
1642	Emprunts en CFP												
	Acquisition locaux	BCI	V	EURIBOR 3 mois	+0,29900 p	M	07/04/2005		280 000 000	84 284 413	16 182 504	230 160	15 952 344
1643 Emprunts en devises (hors zone euro)													
1644 Emprunts assortis d'une loption de tirage sur une ligne de trésorerie													
165 Dépôts et cautionnement reçus													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières													
168 Autres emprunts et dettes assimilées													
1681	Autres emprunts												
1682 Bons à moyen terme négociables													
1687 Autres dettes													

(1) Indiquer F pour taux fixe, R pour taux révisable, V pour taux variable
(2) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple EURIBOR 3 mois)
(3) Marge appliquée à l'index retenu
(4) Indiquer A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, M pour mensuel, X pour autres (à préciser)

IV- ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

Année d'encours	Objet de la dette	Organisme prêteur	Taux				périodicité du remb (4)	Date de la 1ère année de rembt		Dette en capital à l'origine	dette en capital au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice		
			FRV (1)	Index (2)	Marge (3)	Taux actuariels		de l'intérêt	du capital				Intérêts	Capital	
TOTAL															

- (1) type de taux : T (fixe), R (révisable), V (variable)
- (2) indice de référence : marché monétaires (EONIA, T4M, TAM, TIOP...), obligataire (TEC, TMO, TME), international (EURIBOR...)
- (3) profil d'amortissement : annuités constantes, amortissement constant, in fine, différé total ou partiel ...
- (4) Indiquer A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, M pour mensuel, X pour autres (à préciser)

ETAT DES INSTRUMENTS DE CREDIT A COURT TERME A RISQUE FINANCIER

NET

Nature du contrat	Organisme contractant	date du contrat	Durée du contrat	date de règlement	montant de la dette couverte (1)	Montant maximum autorisé		Charges financières constatées à la conclusion du contrat	pertes et profits constatés pendant la durée du contrat	
						Année N	Encours + année N		Prime d'assurance	commissions diverses

(1) Dettes de référence

TABEAU RECAPITULATIF DES LIGNES COMPOSANT LE NOTIONEL DE REFERENCE

N° du contrat	Montant initial	Durée	Type de taux (1)	Indice de référence	Profil d'amortissement	date de la 1ère	Capital restant dû	Annuité		Observations
								Capital	intérêt total	

(1) type de taux : T (fixe), R (révisable), V (variable)

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

I - BATIMENTS SCOLAIRES ET ADMINISTRATIFS (1)						
désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 31/12/N	Amortissement de l'exercice
TOTAL						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres						

(1) acquis à compter du 01/01/2013

NEANT

II - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS (hors bâtiments scolaires et administratifs) (1)						
désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 31/12/N	Amortissement de l'exercice
TOTAL						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres						

(1) acquis à compter du 01/01/2013

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

III - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT (1)

désignation du biens	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice

(1) acquis à compter du 01/01/2013

IV - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (1)

désignation du biens	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice

(1) acquis à compter du 01/01/2013

V - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1)

désignation du biens	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice

(1) acquis à compter du 01/01/2013

VI - ETAT DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES (2)

désignation du biens	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement (3)

(2) Indiquer le choix des acquisitions provisionnelles de l'exercice ou les acquisitions réalisées au titre de l'exercice antérieur (constatées au compte administratif de l'exercice N-1 ou les réalisations connues);

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

Voir situation globale des immobilisations joint

IMMOBILISATIONS

Collectivité : ISEE N

28/02/2020

DE L'EXERCICE 2019

Budget : 2020

Nature

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE			AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF			
									(2)			
(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.												
(2) Dans le cas des sorties totales												
AUTISEE_13_0010	office 2010 standard	05/07/2013	05/07/2013	2	1 617 840,00	1 617 840,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0011	MS PROJECT Standard	05/07/2013	05/07/2013	2	54 035,00	54 035,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0012	Visual Studio w/MSDN-Professionnel	05/07/2013	05/07/2013	2	110 103,00	110 103,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0013	Visual Studio Professionnel	05/07/2013	05/07/2013	2	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0014	Visio Professionnel	05/07/2013	05/07/2013	2	46 545,00	46 545,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0020	licence windows 2012 server datacenter-2xcpu open gouv	19/08/2013	19/08/2013	2	596 687,00	596 687,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0021	licence windows 2012 server datacenter-2xcpu open gouv	19/08/2013	19/08/2013	2	596 687,00	596 687,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0022	licence windows 2012 server standard open gouv	19/08/2013	19/08/2013	2	122 050,00	122 050,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0023	70 licences windows client 2012 server oar device open gouv	19/08/2013	19/08/2013	2	239 216,00	239 216,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0050	Logiciel 10.1 ARCVIEW 3 licences	30/09/2013	30/09/2013	3	437 709,00	437 709,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0052	KELIO INTEGRAL-Base de données FireBird-50 personnes	14/11/2013	14/11/2013	3	829 600,00	829 600,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_13_0057	FORTIGATE 60D BUNDLE	13/12/2013	13/12/2013	3	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0007	Licence ADOBE CS6 DESIGN STANDARD	24/06/2014	24/06/2014	3	218 150,00	218 150,00	0,00	0,00				0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF		
AUTISEE_14_0008	Licence ADOBE CS6 DESIGN STANDARD	24/06/2014	24/06/2014	3	218 150,00	218 150,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0057	licence microsoft sql server standard 2014 opengouv	23/07/2014	23/07/2014	3	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0058	licence cal sql serveur 2014 open gouv	23/07/2014	23/07/2014	3	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0077	LOGICIEL QUARKXPRESS 10	31/07/2014	31/07/2014	3	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0081	outil de supervision prtq 500 sondes	22/10/2014	22/10/2014	3	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0002	LICENCE SAS IML	03/03/2015	03/03/2015	3	305 490,00	305 490,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0010	VEEAM BACKUP ESSENTIEL STANDARD 2 SOCKET + MAINTENANCE 1 AN	29/10/2015	29/10/2015	3	488 430,00	488 430,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0008	visual studio pro open gouv	14/09/2016	14/09/2016	3	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0009	certificat SSL WILDCARD 3 ans	04/07/2017	04/07/2017	3	176 988,00	117 992,00	58 996,00	0,00			58 996,00
AUTISEE_17_0010	KELIO PRO 50	18/09/2017	18/09/2017	3	661 338,00	440 892,00	220 446,00	0,00			220 446,00
AUTISEE_17_0013	licences SQL SERVER STANDARD 2017	06/11/2017	06/11/2017	3	484 511,00	323 006,00	161 505,00	0,00			161 505,00
AUTISEE_18_0031	DEVEXPRESS-WINFORMS SUBSCRIPTION	31/08/2018	31/08/2018	3	125 625,00	41 875,00	83 750,00	41 875,00			41 875,00
AUTISEE_18_0032	LICENCES WINDOWS SERVER 2016 DATA CENTER + 45 PAR USER	18/09/2018	18/09/2018	3	2 462 723,00	820 907,00	1 641 816,00	820 909,00			820 907,00
AUTISEE_18_0033	FORTIGATE 101E	08/11/2018	08/11/2018	3	389 680,00	129 893,00	259 787,00	129 894,00			129 893,00
AUTISEE_18_0034	FORTIGATE 101E	08/11/2018	08/11/2018	3	389 680,00	129 893,00	259 787,00	129 894,00			129 893,00
AUTISEE_19_0050	licence Teamviewer corporate enquêtes	24/04/2019	24/04/2019	3	248 464,00	0,00	248 464,00	165 643,00			82 821,00
AUTISEE_19_0081	LICENCE VISUAL STUDIO PRO	30/09/2019	30/09/2019	3	176 172,00	0,00	176 172,00	117 448,00			58 724,00
AUTISEE_19_0082	LICENCE VISUAL STUDIO PRO	30/09/2019	30/09/2019	3	176 172,00	0,00	176 172,00	117 448,00			58 724,00
AUTISEE_19_0079	LICENCE SAS PA-IML & ODBC AJOUT UTILISATEUR	09/10/2019	09/10/2019	3	1 111 217,00	0,00	1 111 217,00	740 812,00			370 405,00
AUTISEE_19_0080	LICENCE SAS ACCESS TO PC FILES 2 UTILISATEURS	09/10/2019	09/10/2019	3	568 974,00	0,00	568 974,00	379 316,00			189 658,00
AUTISEE_19_0091	FORTIGATE 101E 1 year FORTIGUARD IPS SERVICE	28/11/2019	28/11/2019	3	147 128,00	0,00	147 128,00	98 086,00			49 042,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL					14 270 114,00	9 155 900,00	5 114 214,00	2 741 325,00			2 372 889,00
Sous Total par Nature 2051					14 270 114,00	9 155 900,00	5 114 214,00	2 741 325,00			2 372 889,00
AUTISEE_14_0078	cablages informatiques atelier de saisie	26/08/2014	26/08/2014	15	544 110,00	181 370,00	362 740,00	326 466,00			36 274,00
AUTISEE_15_0006	CLOISON ET PORTE DP	18/06/2015	18/06/2015	15	216 090,00	57 624,00	158 466,00	144 060,00			14 406,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									(2)		
AUTISEE_18_0002	Climatiseur bureau cartographie	15/02/2018	15/02/2018	15	176 269,00	11 751,00	164 518,00	152 767,00			11 751,00
AUTISEE_18_0003	Cloison bureau état civil et cartographie	19/02/2018	19/02/2018	15	484 395,00	32 293,00	452 102,00	419 809,00			32 293,00
AUTISEE_18_0004	Climatiseur bureau Directeur Adjoint	21/03/2018	21/03/2018	15	121 495,00	8 099,00	113 396,00	105 297,00			8 099,00
AUTISEE_18_0005	Cablage et prises informatiques 3M RJ45 2° étage	26/04/2018	26/04/2018	15	208 674,00	13 911,00	194 763,00	180 852,00			13 911,00
AUTISEE_19_0002	GAINES DUO GLISS 32mm	04/02/2019	04/02/2019	15	128 625,00	0,00	128 625,00	120 050,00			8 575,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL											
Sous Total par Nature 21351					1 879 658,00	305 048,00	1 574 610,00	1 449 301,00			125 309,00
AUTISEE_16_0009	Lot de 9 extincteurs 2° et 3° étage ISEE NC	13/10/2016	13/10/2016	5	147 195,00	88 317,00	58 878,00	29 439,00			29 439,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL											
Sous Total par Nature 2156					147 195,00	88 317,00	58 878,00	29 439,00			29 439,00
AUTISEE_14_0003	SPARK CHEVROLET 1.2L N° 373142 NC	24/04/2014	24/04/2014	5	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0004	CITROEN C4 ELYSEE N° 373147 NC	24/04/2014	24/04/2014	5	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00			0,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL											
Sous Total par Nature 21821					3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0002	disque dur laeie 1tb rikiki usb 2 dp	23/04/2013	23/04/2013	3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0003	ordis portable 11,6 MSI sacoché	23/04/2013	23/04/2013	3	69 860,00	69 860,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0004	ordis portable 11,6 MSI sacoché	23/04/2013	23/04/2013	3	69 860,00	69 860,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0005	ordis portable 11,6 MSI sacoché	23/04/2013	23/04/2013	3	69 860,00	69 860,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0006	ordis portable 11,6 MSI sacoché	23/04/2013	23/04/2013	3	69 860,00	69 860,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0007	ordis portable 11,6 MSI sacoché	23/04/2013	23/04/2013	3	69 860,00	69 860,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0024	serveur IBM X3650 M4 8C E5-2670 2.6Ghz/1600Mhz/20mo 8GO M511Oe 750 W	19/08/2013	19/08/2013	3	1 610 337,00	1 610 337,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0025	serveur IBM X3650 M4 8C E5-2670 2.6Ghz/1600Mhz/20mo 8GO M511Oe 750 W	19/08/2013	19/08/2013	3	1 610 337,00	1 610 337,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0026	serveur IBM X3550 M4 4C E5-2603 1.8 Ghz/10Mo 4 Go/SR H1110 550W Rack	19/08/2013	19/08/2013	3	468 110,00	468 110,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0027	console RACK IBM 17 lcd 1U	19/08/2013	19/08/2013	3	188 773,00	188 773,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0028	switch 24 ports HP procuree 2530-24G	19/08/2013	19/08/2013	3	111 669,00	111 669,00	0,00	0,00			0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									(2)		
	10/100/1000+4xSFP - J9776A										
AUTISEE_13_0029	switch 24 ports HP procure 2530-24G	19/08/2013	19/08/2013	3	111 669,00	111 669,00	0,00	0,00			0,00
	10/100/1000+4xSFP - J9776A										
AUTISEE_13_0030	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0031	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0032	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0033	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0034	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0035	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0036	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0037	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0038	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0039	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0040	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0041	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0042	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0043	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0044	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0045	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0046	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0047	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0048	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0049	Ecran AOC 24 HDMI E2460SHU DVI VGA	29/08/2013	29/08/2013	3	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0058	TABLETTE 10 GALAXY NOTE 3G 16GO GRIS + HOUSSE	13/12/2013	13/12/2013	3	85 146,00	85 146,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0059	TABLETTE 10 GALAXY NOTE 3G 16GO GRIS + HOUSSE	13/12/2013	13/12/2013	3	85 146,00	85 146,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0060	TABLETTE 10 GALAXY NOTE 3G 16GO GRIS + HOUSSE	13/12/2013	13/12/2013	3	85 146,00	85 146,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0061	TABLETTE 10 GALAXY NOTE 3G 16GO GRIS + HOUSSE	13/12/2013	13/12/2013	3	85 146,00	85 146,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0005	BOUTIER ATX ANTEC VSK2000	24/06/2014	24/06/2014	3	201 800,00	201 800,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0006	BOUTIER ATX ANTEC VSK2000	24/06/2014	24/06/2014	3	201 800,00	201 800,00	0,00	0,00			0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE			AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF	(2)		
AUTISEE_14_0010	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0011	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0012	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0013	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0014	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0015	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0016	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0017	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0018	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0019	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0020	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0021	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0022	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00				0,00
AUTISEE_14_0023	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00				0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF		
	C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +										
AUTISEE_14_0024	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014		3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0025	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014		3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0026	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014		3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0027	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014		3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0028	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014		3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0029	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014		3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0030	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014		3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0031	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014		3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0032	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014		3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0033	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014		3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0034	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014		3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0035	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014		3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0036	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P +	16/07/2014		3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF		
	HOUSSE +										
AUTISEE_14_0037	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0038	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0039	PORTABLE LENOVO THINKPAG EDGE E531 C13-3120 2.4GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE +	16/07/2014	16/07/2014	3	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0040	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + MÉMOIRE 4GO	16/07/2014	16/07/2014	3	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0041	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + MÉMOIRE 4GO	16/07/2014	16/07/2014	3	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0042	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + MEMOIRE 4GO	16/07/2014	16/07/2014	3	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0043	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + MÉMOIRE 4GO	16/07/2014	16/07/2014	3	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0044	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + MÉMOIRE 4GO	16/07/2014	16/07/2014	3	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0045	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + BATTERIE LEN	16/07/2014	16/07/2014	3	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0046	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0047	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0048	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0049	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 C15- 4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF		
AUTISEE_14_0050	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 CI5-4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0051	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 CI5-4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0052	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 CI5-4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0053	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 CI5-4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0054	PORTABLE LENOVO THINKPAG E540 CI5-4200M 2.5GHZ/4GO/500GO/W7P/W8P + HOUSSE + SO	16/07/2014	16/07/2014	3	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0055	SWITCH 48 PORTS NETGEAR GS752TSB 10/100/1000 stackable n° 2	18/07/2014	18/07/2014	3	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0056	SWITCH 48 PORTS NETGEAR GS752TSB 10/100/1000 stackable n° 2	18/07/2014	18/07/2014	3	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0059	ordinateur easy2	30/07/2014	30/07/2014	3	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0060	ordinateur easy2	30/07/2014	30/07/2014	3	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0061	ordinateur easy2	30/07/2014	30/07/2014	3	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0062	ordinateur easy2	30/07/2014	30/07/2014	3	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0063	ordinateur easy2	30/07/2014	30/07/2014	3	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0064	ordinateur easy2	30/07/2014	30/07/2014	3	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0065	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0066	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0067	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0068	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0069	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0070	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0071	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0072	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0073	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0074	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF	(2)	
AUTISEE_14_0075	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0076	ECRAN ASUS 21,5 VE228TR	30/07/2014	30/07/2014	3	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0079	SCANNER CANON DR-G1100	20/10/2014	20/10/2014	3	1 484 640,00	1 484 640,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_14_0080	upgrade serveur ibmx3550m4 7914	22/10/2014	22/10/2014	3	705 700,00	705 700,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0009	SERVEUR IBM X3630 M4 XEON	29/10/2015	29/10/2015	3	1 551 130,00	1 551 130,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0012	SWITCH 48 PORTS HP PROCURVE 2530-48G 10/100/1000	09/12/2015	09/12/2015	3	134 910,00	134 910,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0015	SWITCH 48 PORTS HP PROCURVE 2530-48G 10/100/1000	09/12/2015	09/12/2015	3	134 910,00	134 910,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0016	BOITIER 60 D FORTIGATE	09/12/2015	09/12/2015	3	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0010	Banquette DELTA powervault TL-2000	13/10/2016	13/10/2016	3	1 952 050,00	1 952 050,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0034	PC LENOVO S510 - I5 6400	01/12/2016	01/12/2016	3	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0035	PC LENOVO S510 - I5 6400	01/12/2016	01/12/2016	3	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0036	PC LENOVO S510 - I5 6400	01/12/2016	01/12/2016	3	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0037	PC LENOVO S510 - I5 6400	01/12/2016	01/12/2016	3	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0038	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0039	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0040	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0041	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0042	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0043	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0044	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0045	ECRAN 24 AOC-M2470SWH	01/12/2016	01/12/2016	3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0046	PORTABLE TOSHIBA A30-C17X	06/12/2016	06/12/2016	3	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0047	PORTABLE TOSHIBA A30-C17X	06/12/2016	06/12/2016	3	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0048	PORTABLE TOSHIBA A30-C17X	06/12/2016	06/12/2016	3	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0049	PORTABLE TOSHIBA A30-C10H	06/12/2016	06/12/2016	3	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0050	PORTABLE ASUS ZENPAD	06/12/2016	06/12/2016	1	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0051	IMAC 27 inch 5K retina core i5	07/12/2016	07/12/2016	3	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0011	ONDULEUR 2KVA E3PRO 2000RT ONLINE 230V-4IEC + KIT SONDE	25/09/2017	25/09/2017	3	304 790,00	203 192,00	101 598,00	0,00			101 598,00
AUTISEE_17_0012	ONDULEUR 2KVA E3PRO 2000RT ONLINE	25/09/2017	25/09/2017	3	283 686,00	189 124,00	94 562,00	0,00			94 562,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF		
	230V-4IEC										
AUTISEE_17_0014	PORT LENOVO IDEAPAD V110-15ISK/ i5-4go-SSD240 GO	27/11/2017	27/11/2017	3	115 074,00	76 716,00	38 358,00	0,00			38 358,00
AUTISEE_17_0015	PORT LENOVO IDEAPAD V110-15ISK/ i5-4go-SSD240 GO	27/11/2017	27/11/2017	3	115 074,00	76 716,00	38 358,00	0,00			38 358,00
AUTISEE_17_0016	PORT LENOVO IDEAPAD V110-15ISK/ i5-4go-SSD240 GO	27/11/2017	27/11/2017	3	115 074,00	76 716,00	38 358,00	0,00			38 358,00
AUTISEE_17_0017	PORT LENOVO IDEAPAD V110-15ISK/ i5-4go-SSD240 GO	27/11/2017	27/11/2017	3	115 076,00	76 716,00	38 360,00	0,00			38 360,00
AUTISEE_18_0035	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0036	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0037	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0038	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0039	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0040	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0041	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0042	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0043	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0044	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0045	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0046	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0047	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0048	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0049	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
AUTISEE_18_0050	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10 pro garantie 3 ans	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									(2)		
	pro garantie 3 ans										
AUTISEE_18_0051	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
	pro garantie 3 ans										
AUTISEE_18_0052	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
	pro garantie 3 ans										
AUTISEE_18_0053	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
	pro garantie 3 ans										
AUTISEE_18_0054	Portable LENOVO ram 8Go ssd 256Go win 10	05/12/2018	05/12/2018	3	143 838,00	47 946,00	95 892,00	47 946,00			47 946,00
	pro garantie 3 ans										
AUTISEE_18_0055	ThinkSystem SR650 1xintel Xeon Gold 6130 16C 2.1Ghz 120XW 6	06/12/2018	06/12/2018	3	2 105 900,00	701 966,00	1 403 934,00	701 968,00			701 966,00
AUTISEE_18_0056	ThinkSystem SR650 1xintel Xeon Gold 6130 16C 2.1Ghz 120XW 6	06/12/2018	06/12/2018	3	2 105 900,00	701 966,00	1 403 934,00	701 968,00			701 966,00
AUTISEE_18_0057	ThinkSystem SR650 1xintel Xeon Gold 6130 16C 2.1Ghz 120XW 6	06/12/2018	06/12/2018	3	2 105 899,00	701 966,00	1 403 933,00	701 967,00			701 966,00
AUTISEE_19_0092	ECRAN AOC 24 - E2470SWH + PIVOT HA22	01/03/2019	01/03/2019	1	901 467,00	0,00	901 467,00	0,00			901 467,00
AUTISEE_19_0093	SWITCH HP 1820-24 G PRA	15/03/2019	15/03/2019	1	49 678,00	0,00	49 678,00	0,00			49 678,00
AUTISEE_19_0035	MSI - CUBI 3 SILENT S - 026BEU */* i5v7200 U	15/04/2019	15/04/2019	3	112 792,00	0,00	112 792,00	75 195,00			37 597,00
AUTISEE_19_0036	MSI - CUBI 3 SILENT S - 026BEU */* i5v7200 U	15/04/2019	15/04/2019	3	112 792,00	0,00	112 792,00	75 195,00			37 597,00
AUTISEE_19_0037	MSI - CUBI 3 SILENT S - 026BEU */* i5v7200 U	15/04/2019	15/04/2019	3	112 792,00	0,00	112 792,00	75 195,00			37 597,00
AUTISEE_19_0038	MSI - CUBI 3 SILENT S - 026BEU */* i5v7200 U	15/04/2019	15/04/2019	3	112 792,00	0,00	112 792,00	75 195,00			37 597,00
AUTISEE_19_0039	MSI - CUBI 3 SILENT S - 026BEU */* i5v7200 U	15/04/2019	15/04/2019	3	112 787,00	0,00	112 787,00	75 192,00			37 595,00
AUTISEE_19_0040	BAREBONE MSI CUBI 3 SILENT S-005BEU - 08/18 I3 7100	15/04/2019	15/04/2019	3	107 185,00	0,00	107 185,00	71 457,00			35 728,00
AUTISEE_19_0041	BAREBONE MSI CUBI 3 SILENT S-005BEU - 08/18 I3 7100	15/04/2019	15/04/2019	3	107 185,00	0,00	107 185,00	71 457,00			35 728,00
AUTISEE_19_0042	BAREBONE MSI CUBI 3 SILENT S-005BEU - 08/18 I3 7100	15/04/2019	15/04/2019	3	107 185,00	0,00	107 185,00	71 457,00			35 728,00
AUTISEE_19_0043	BAREBONE MSI CUBI 3 SILENT S-005BEU - 08/18 I3 7100	15/04/2019	15/04/2019	3	107 185,00	0,00	107 185,00	71 457,00			35 728,00
AUTISEE_19_0044	BAREBONE MSI CUBI 3 SILENT S-005BEU - 08/18 I3 7100	15/04/2019	15/04/2019	3	107 185,00	0,00	107 185,00	71 457,00			35 728,00
AUTISEE_19_0045	BAREBONE MSI CUBI 3 SILENT S-005BEU - 08/18 I3 7100	15/04/2019	15/04/2019	3	107 185,00	0,00	107 185,00	71 457,00			35 728,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF	(2)	
AUTISEE_19_0046	BAREBONE MSI CUBI 3 SILENT S-005BEU - 08/18 I3 7100	15/04/2019	15/04/2019	3	107 185,00	0,00	107 185,00	71 457,00			35 728,00
AUTISEE_19_0047	BAREBONE MSI CUBI 3 SILENT S-005BEU - 08/18 I3 7100	15/04/2019	15/04/2019	3	107 185,00	0,00	107 185,00	71 457,00			35 728,00
AUTISEE_19_0048	BAREBONE MSI CUBI 3 SILENT S-005BEU - 08/18 I3 7100	15/04/2019	15/04/2019	3	107 185,00	0,00	107 185,00	71 457,00			35 728,00
AUTISEE_19_0049	BAREBONE MSI CUBI 3 SILENT S-005BEU - 08/18 I3 7100	15/04/2019	15/04/2019	3	107 177,00	0,00	107 177,00	71 452,00			35 725,00
AUTISEE_19_0053	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0054	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0055	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0056	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0057	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0058	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0059	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0060	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0061	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0062	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0063	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0064	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0065	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0066	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0067	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0068	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0069	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 998,00	0,00	146 998,00	97 999,00			48 999,00
AUTISEE_19_0070	ACER ASPIRE RGP2019	19/07/2019	19/07/2019	3	146 994,00	0,00	146 994,00	97 996,00			48 998,00
AUTISEE_19_0051	MSI-CUBI 3 SILENT S-026BEU WIN 10	25/07/2019	25/07/2019	3	118 335,00	0,00	118 335,00	78 890,00			39 445,00
AUTISEE_19_0052	2 MSI-CUBI 3 SILENT S-026BEU WIN 10	25/07/2019	25/07/2019	3	118 336,00	0,00	118 336,00	78 891,00			39 445,00
AUTISEE_19_0094	ECRAN AOC 24 - E2470SWH	25/07/2019	25/07/2019	1	92 280,00	0,00	92 280,00	0,00			92 280,00
AUTISEE_19_0077	CASE NATEC VSK4000-2019	26/07/2019	26/07/2019	3	342 153,00	0,00	342 153,00	228 102,00			114 051,00
AUTISEE_19_0096	ECRAN AOC 24 - E2470SWH	26/07/2019	26/07/2019	1	40 675,00	0,00	40 675,00	0,00			40 675,00
AUTISEE_19_0087	FORTISWITCH-248 D LAYER 2/3 FORTIGATE	28/11/2019	28/11/2019	3	202 910,00	0,00	202 910,00	135 274,00			67 636,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF	(2)	
AUTISEE_19_0088	FORTISWITCH-248 D LAYER 2/3 FORTIGATE	28/11/2019		3	202 910,00	0,00	202 910,00	135 274,00			67 636,00
AUTISEE_19_0089	FORTISWITCH-424 D LAYER 2/3 FORTIGATE	28/11/2019		3	147 522,00	0,00	147 522,00	98 348,00			49 174,00
AUTISEE_19_0090	FORTISWITCH-424 D LAYER 2/3 FORTIGATE	28/11/2019		3	147 522,00	0,00	147 522,00	98 348,00			49 174,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL											
Sous Total par Nature 21838					36 392 697,00	23 267 917,00	13 124 780,00	6 772 466,00			6 352 314,00
AUTISEE_13_0015	bureau 140 G x 120 noyer + rond de passage	19/08/2013	19/08/2013	2	60 739,00	60 739,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0016	caisson 2T + 1DS H69 noyer argt + top de caisson P60 noyer	19/08/2013	19/08/2013	2	34 866,00	34 866,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0017	fauteuil bas dossier tissu + maille noir	19/08/2013	19/08/2013	2	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0018	bureau BETA 180x80 poirier + retour + pied colonne	19/08/2013	19/08/2013	2	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0019	coffre mobile 1 tiroir + 1 bac DS poirier 40x45x56	19/08/2013	19/08/2013	2	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_13_0051	FAUTEUIL BAS DOSSIER TISSU + MAILLE NOIR	08/11/2013	08/11/2013	15	40 500,00	16 200,00	24 300,00	21 600,00			2 700,00
AUTISEE_13_0053	FAUTEUIL CASSIE DOS FILET + TERTIAIRE NOIR	02/12/2013	02/12/2013	15	49 880,00	19 950,00	29 930,00	26 605,00			3 325,00
AUTISEE_13_0054	FAUTEUIL ERGO SYNCH TETIERE NOIR	02/12/2013	02/12/2013	15	54 100,00	21 636,00	32 464,00	28 858,00			3 606,00
AUTISEE_13_0055	TABLE DE REUNION ARKITEK ALU/PLATEAU VERRE NOIR	13/12/2013	13/12/2013	15	198 730,00	79 488,00	119 242,00	105 994,00			13 248,00
AUTISEE_13_0056	LOT 6 CHAISES URBAN DOS RESILLE NOIR EPOXY ALU	13/12/2013	13/12/2013	15	150 540,00	60 216,00	90 324,00	80 288,00			10 036,00
AUTISEE_14_0002	TITREUSE DYMO LABELMANAGER 500 TS TACTILE	14/03/2014	14/03/2014	15	50 550,00	16 850,00	33 700,00	30 330,00			3 370,00
AUTISEE_14_0009	fauteuil dallas cuir noir	30/06/2014	30/06/2014	15	79 551,00	26 515,00	53 036,00	47 733,00			5 303,00
AUTISEE_15_0005	FAUTEUIL ERGO SYNCH TETIERE ROUGE	01/01/2015	01/01/2015	1	48 690,00	48 690,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0019	tri courrier modulable gris n° 2.	01/01/2015	01/01/2015	1	74 596,00	74 596,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0004	FAUTEUIL ERGO SYNCH TETIERE ROUGE	06/02/2015	06/02/2015	1	48 690,00	48 690,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_15_0018	tri courrier modulable gris.	02/03/2015	02/03/2015	1	74 596,00	74 596,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0005	FAUTEUIL ERGO SYNCH TETIERE GRIS	07/07/2016	07/07/2016	1	53 295,00	53 295,00	0,00	0,00			0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF		
AUTISEE_16_0006	FAUTEUIL ERGO SYNCH TETIERE GRIS	07/07/2016	07/07/2016	1	53 295,00	53 295,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0007	comptoir bureau accueil secrétariat	11/08/2016	11/08/2016	15	156 240,00	31 248,00	124 992,00	114 576,00			10 416,00
AUTISEE_16_0011	FAUTEUIL ERGO SYNCH TETIERE GRIS	24/11/2016	24/11/2016	1	53 295,00	53 295,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0012	FAUTEUIL ERGO SYNCH TETIERE GRIS	24/11/2016	24/11/2016	1	53 295,00	53 295,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0014	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0015	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0016	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0017	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0018	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0019	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0020	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0021	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0022	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0023	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ORANGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0024	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0025	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0026	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0027	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0028	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0029	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0030	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0031	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0032	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_16_0033	FAUTEUIL VISITEUR ERGO ROUGE	24/11/2016	24/11/2016	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0006	Armoire basse à rideaux 120x100 2 tablettes alu	26/04/2018	26/04/2018	15	39 895,00	2 659,00	37 236,00	34 577,00			2 659,00
AUTISEE_18_0007	Armoire basse à rideaux 120x100 2 tablettes alu	26/04/2018	26/04/2018	15	39 895,00	2 659,00	37 236,00	34 577,00			2 659,00
AUTISEE_18_0008	Armoire haute à rideaux 120x198 4 tablettes alu	26/04/2018	26/04/2018	15	50 399,00	3 359,00	47 040,00	43 681,00			3 359,00
AUTISEE_18_0009	Armoire haute à rideaux 120x198 4 tablettes alu	26/04/2018	26/04/2018	15	50 399,00	3 359,00	47 040,00	43 681,00			3 359,00
AUTISEE_18_0010	Armoire haute à rideaux 120x198 4 tablettes alu	26/04/2018	26/04/2018	15	50 399,00	3 359,00	47 040,00	43 681,00			3 359,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE		AMORTIS. DE L'EXERCICE
									L'ACTIF	(2)	
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL											
					2 052 635,00	1 329 055,00	723 580,00	656 181,00			67 399,00
Sous Total par Nature 21848											
					2 052 635,00	1 329 055,00	723 580,00	656 181,00			67 399,00
AUTISEE_17_0001	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017	24/05/2017	1	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0002	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017	24/05/2017	1	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0003	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017	24/05/2017	1	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0004	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017	24/05/2017	1	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0005	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017	24/05/2017	1	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0006	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017	24/05/2017	1	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0007	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017	24/05/2017	1	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_17_0008	Téléphone GSM WIKO RIFF 2 noir	24/05/2017	24/05/2017	1	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0013	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018	27/04/2018	1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0014	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018	27/04/2018	1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0015	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018	27/04/2018	1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0016	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018	27/04/2018	1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0017	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018	27/04/2018	1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0018	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018	27/04/2018	1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0019	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018	27/04/2018	1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0020	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018	27/04/2018	1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0021	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018	27/04/2018	1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0022	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018	27/04/2018	1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0023	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018	27/04/2018	1	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0024	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018	27/04/2018	1	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0025	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018	27/04/2018	1	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0026	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018	27/04/2018	1	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0027	GALAXY J1 CASQUE STEREO	27/04/2018	27/04/2018	1	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0028	GALAXY J1 CASQUE STEREO	01/06/2018	01/06/2018	1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0029	GALAXY J1 CASQUE STEREO	01/06/2018	01/06/2018	1	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00			0,00
AUTISEE_18_0030	GALAXY J1 CASQUE STEREO	01/06/2018	01/06/2018	1	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00			0,00

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M.SERVICE	DUREE AMOR TL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE	
									L'ACTIF	L'EXERCICE
									(2)	
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL										
Sous Total par Nature 2185						413 249,00	0,00	0,00		0,00
AUTISEE_13_0001	vidéoprojeteur infocus-inv 01/2013	18/03/2013	18/03/2013	3						
AUTISEE_14_0001	APN PANASONIC DMC-LF1EF-K NOIR	28/02/2014	28/02/2014	3	74 860,00	74 860,00	0,00	0,00		0,00
AUTISEE_19_0097	VIDEO PROTECTEUR ACER P1150	06/08/2019	06/08/2019	1	84 754,00	0,00	84 754,00	0,00		84 754,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL						288 160,00	84 754,00	0,00		84 754,00
Sous Total par Nature 2188						288 160,00	84 754,00	0,00		84 754,00
AUTISEE_16_0001	CAUTION VILLA DIRECTRICE DATA IMMOBILIER	14/06/2016	14/06/2016	0	243 850,00	0,00	243 850,00	243 850,00		0,00
Sous Total par Service : SECTION COMPTABILITE PERSONNEL										
Sous Total par Nature 275										0,00
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL						38 237 646,00	20 924 666,00	11 892 562,00		9 032 104,00
Total par Collectivité : INSTITUT DE LA STATISTIQUE & ETUDES ECO						38 237 646,00	20 924 666,00	11 892 562,00		9 032 104,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

VII - ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES (1)

désignation du bien	Date d'acquisition	date de cession	Valeur d'acquisition	VNC au 31/12/2019	Valeur de cession	Plus ou moins valeur de cession

(1) Indiquer au choix les cessions prévisionnelles de l'exercice ou le scissions réalisées au titre de l'exercice antérieur (constatées au compte administratif de l'exercice N-1 ou les réalisations connues).

NEANT

IV - ANNEXES

ETAT DES CONTRATS DE CREDITS BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance (N)	Montant des redevances restant à courir					Valeur de rachat
			N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	

NEANT

IV - ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

EMPLOIS	GRADE	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU (*)	Dont Temps complet
			3	3	3
Directeur	Administrateur INSEE	A	1	1	1
Directeur adjoint	Contractuel	A	1	1	1
Conseiller technique	Attaché principal INSEE	A	1	1	1
Filière administrative			15	15	14
	Attaché hors classe	A	0	0	0
	Attaché principal	A	2	2	2
	Attaché normal	A	2	2	1
	Rédacteur normal	B	4	4	4
	Adjoint administratif principal	C	2	2	2
	Adjoint administratif normal	C	5	5	5
Filière Technique			12	12	12
	Ingénieur 3° grade	A	1	1	1
	Ingénieur 2° grade	A	5	5	5
	Ingénieur 1° grade	A	0	0	0
	Technicien 2° grade	B	5	5	5
	Technicien adjoint 1° grade	C	1	1	1
Autres			15	14	14
	Contractuel	A	6	5	5
	Contractuel	B	6	6	6
	Contractuel	C	3	3	3
		TOTAL	45	44	43

(*) par titulaires (agents fonctionnaires ou sous contrat à durée indéterminée)

IV - ANNEXES

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT ET SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
fonctionnement					
6474	2019	frais de fonctionnement, Noël des enfants	AMISTAT	Association loi 1901	384 000

Arrêté n° 2020-499/GNC du 1^{er} avril 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et notamment son article 22 ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ancien code de la santé publique dans sa version applicable à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 421 du 26 novembre 2008 relative au système de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et de gestion des situations de menaces graves ;

Vu la délibération n° 4 du 5 juin 2019 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2019-91D/GNC du 9 juillet 2019 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2019-8270/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2019-8276/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant la prise de fonctions du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2019-8440/GNC-Pr du 9 juillet 2019 constatant la prise de fonctions du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant que pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie, qu'il incombe au gouvernement en vertu de l'article 19 de la délibération n° 421 du 26 novembre 2008 susvisée, de prendre les mesures générales propres à garantir la santé publique dans le cadre de cette épidémie, de prescrire les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à la catastrophe sanitaire ; que ces mesures seront applicables jusqu'à la fin de cette épidémie ;

Considérant que parmi les mesures barrières prescrites sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie figure le lavage régulier des mains ou l'utilisation des produits hydro-alcooliques qui sont actuellement les seuls produits disponibles pour l'inaction rapide et efficace d'un large éventail de micro-organismes qui peuvent être présents sur les mains ; qu'il est nécessaire de prévenir les risques de pénurie de produits hydro-alcooliques utilisés pour l'hygiène humaine, aux fins de limiter le risque infectieux lié à la transmission du virus Covid-19 ;

Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la distribution de masques de protection aux professionnels les plus exposés aux cas possibles ou confirmés de Covid-19 ; que la Nouvelle-Calédonie ayant constitué un stock de masques, il y a lieu d'organiser un réseau de distribution par les pharmacies dans le respect des priorités définies au niveau local pour faire face à la crise sanitaire ;

Considérant que la forte mobilisation et le risque d'indisponibilité des médecins dans la gestion de la crise pourraient causer des interruptions de traitement chronique préjudiciables à la santé des patients ; qu'il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux pharmacies de délivrer, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire ;

Considérant qu'afin de prévenir une consommation excessive de paracétamol, il y a lieu d'encadrer leur dispensation en officines, y compris en l'absence d'ordonnances ;

Sur proposition du directeur des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie,

Arrête :

Article 1^{er} : Eu égard à la situation sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19, le présent arrêté fixe les mesures d'organisation et de fonctionnement du système sanitaire visant à répondre de manière appropriée aux risques encourus tel que mentionnés à l'article 19 de la délibération n° 421 du 26 novembre 2008 susvisée. Sauf disposition contraire du présent arrêté, ces mesures sont applicables jusqu'au 31 mai 2020.

Article 2 : Pour faire face à la crise sanitaire, des boîtes de masques de protection issues du stock du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peuvent être distribuées gratuitement, par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article Lp. 5127-1 de l'ancien code de la santé publique dans sa version applicable à Nouvelle-Calédonie, aux professionnels relevant des catégories suivantes :

- médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ;
- infirmiers ;
- biologistes ;
- pharmaciens ;
- masseurs-kinésithérapeutes ;
- chirurgiens-dentistes ;
- ambulanciers ;
- sages-femmes ;
- opticiens-lunettiers ;
- audioprothésistes ;
- prestataires de soins à domicile ;
- établissements d'accueil de personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap ;
- foyers de vie médicalisés ;
- les services d'accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires.

Elles peuvent être livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui assure leur distribution aux seuls professionnels concernés.

Par ailleurs des masques peuvent également être fournis directement :

- aux établissements de santé ;
- aux centres médicaux sociaux relevant des provinces.

Article 3 : I. - Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine et les pharmacies mentionnées à l'article Lp. 5128-1 de l'ancien code la santé publique, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement.

La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à un mois. Elle est renouvelable jusqu'au 31 mai 2020.

Le pharmacien en informe le médecin. Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes délivrées.

Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent I sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie.

II. - Eu égard à la situation sanitaire, les pharmaciens d'officine peuvent renouveler, dans le cadre de la posologie initialement prévue, la délivrance des médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins trois mois consécutifs.

La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à 28 jours. Elle est renouvelable jusqu'au 31 mai 2020.

Le pharmacien en informe le médecin. Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées.

Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent II sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie.

III. - Eu égard à la situation sanitaire et par dérogation à l'article 54 de la délibération modifiée n° 183 du 17 septembre 1969 *portant réglementation de la vente et de l'emploi des substances vénéneuses en Nouvelle-Calédonie* et l'article 1^{er} de la délibération n° 70 du 1^{er} août 1997 *portant réglementation des substances vénéneuses et relative aux durées de prescription, des médicaments et produits classés comme stupéfiants*, dans le cas d'un traitement de substitution aux opiacés d'au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules, de méthadone sous forme de sirop ou de buprénorphine comprimés, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine peuvent, après accord du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement.

La délivrance peut être assurée pour une période ne pouvant excéder 28 jours, y compris pour la méthadone sous forme de sirop. Elle est renouvelable jusqu'au 31 mai 2020.

Le pharmacien appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées.

Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent III sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie.

IV. - Eu égard à la situation sanitaire, par dérogation à l'article 54 de la délibération modifiée n° 183 du 17 septembre 1969 *portant réglementation de la vente et de l'emploi des substances vénéneuses en Nouvelle-Calédonie* et l'article 1^{er} de la délibération n° 70 du 1^{er} août 1997 *portant réglementation des*

substances vénéneuses et relative aux durées de prescription, des médicaments et produits classés comme stupéfiants, dans le cadre de la prise en charge des patients traités par des médicaments stupéfiants ou relevant du régime des stupéfiants, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine et les pharmacies mentionnées Lp. 5128-1, ayant préalablement dispensé ces médicaments au patient, peuvent, avec l'accord écrit du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement.

Par dérogation à l'article 53 de la délibération modifiée n° 183 du 17 septembre 1969 *portant réglementation de la vente et de l'emploi des substances vénéneuses en Nouvelle-Calédonie*, le prescripteur peut assortir l'accord écrit mentionné à l'alinéa précédent d'une nouvelle prescription répondant aux exigences figurant aux articles 31 et 37 de la délibération modifiée n° 183 du 17 septembre 1969 *portant réglementation de la vente et de l'emploi des substances vénéneuses en Nouvelle-Calédonie*, s'il estime nécessaire une adaptation de la posologie.

La délivrance ne peut être assurée pour une période maximale de 28 jours. Elle est renouvelable jusqu'au 31 mai 2020. Le pharmacien appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.

Article 4 : Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d'officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer, jusqu'au 31 mai 2020, dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020. Le cas échéant, cette délivrance peut s'effectuer au-delà de la date de validité d'un accord ou d'une entente préalable de l'organisme de prise en charge, liée à l'ordonnance afin d'assurer la continuité des prestations concernées. Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels concerné en informe le médecin.

Les produits ou les prestations relevant du présent article ceux inscrits aux chapitre 1, 2 et 3 du titre I de la liste des produits et prestations prévus à l'article Lp. 74 de la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 *relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie* :

Chapitre 1 : DM, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques.

Chapitre 2 : DM de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés.

Chapitre 3 : articles pour pansements, matériels de contention.

Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces produits et prestations soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article Lp. 74 de la loi du pays modifiée susmentionnée du code de la sécurité sociale.

Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels porte sur l'ordonnance la mention : « *délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de ... semaines* » en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l'objet de la délivrance. Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance.

Article 5 : Jusqu'au 15 avril 2020, la dispensation par les pharmacies d'officine de spécialités composées exclusivement de paracétamol est, en l'absence d'ordonnance, limitée à deux boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs et une boîte dans les autres cas.

Le nombre de boîtes dispensées est inscrit dans le dossier patient de la pharmacie nonobstant l'absence d'ordonnance.

Article 6 : Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont délivrés que sur prescription médicale.

Article 7 : Par dérogation à l'article Lp. 5121-7 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le Covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.

Les médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les établissements de santé.

Le recueil d'informations concernant les effets indésirables et leur transmission à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.

La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL © et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin.

Article 8 : Les solutions hydro-alcooliques destinées à l'hygiène humaine peuvent être préparées, en cas de rupture de leur approvisionnement, jusqu'au 31 mai 2020, par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur mentionnées aux articles Lp. 5127-1 et Lp. 5128-1 de l'ancien code de la santé publique susvisé. Les solutions hydro-alcooliques sont préparées dans les conditions recommandées par l'organisation mondiale de la santé suivantes :

1. Solution hydro-alcoolique de l'organisation mondiale de la santé à base d'éthanol

1.1 - Formule/Composition

Composant	Quantité	Fonction	Référentiel
Ethanol à 96 pour cent V/V OU	833,3 mL	Substance active	Pharmacopée européenne ou alcool éthylique d'origine agricole (certificat d'analyses à l'appui).
Ethanol à 95 pour cent V/V OU	842,1 mL		
Ethanol à 90 pour cent V/V	888,8 mL		
Peroxyde d'hydrogène, solution à 3 pour cent	41,7 mL	Inactivateur de spores	Pharmacopée européenne ou fournisseurs listés sur le site de l'agence européenne des produits chimiques (1)
Glycérol	14,5 mL	Humectant	Pharmacopée européenne ou Pharmacopée américaine (ou USP) ou Pharmacopée japonaise (ou JP)
Eau purifiée q.s.p.	1000,0 mL	Solvant	Pharmacopée européenne

1) <https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/active-substance-supplierspa.eu/fr/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>

1.2 - Production

Dans un récipient de contenance adaptée, introduisez le glycérol, rincez le contenant du glycérol avec une partie de l'éthanol de la préparation, ajoutez le peroxyde d'hydrogène, l'eau purifiée puis l'éthanol par petites quantités et en mélangeant après chaque ajout. Homogénéisez. Si nécessaire, complétez au volume avec de l'eau purifiée.

Répartissez immédiatement dans des flacons de plus petite contenance en vue de leur dispensation.

Les locaux de stockage doivent être équipés d'une ventilation adaptée ou d'une chambre froide.

Les solutions hydro-alcooliques ne doivent pas être produites en quantité supérieure à 50 litres dans des locaux dépourvus de systèmes spécifiques ou appropriés de ventilation.

1.3 - Caractères

Aspect : liquide limpide et incolore.

1.4 - Étiquetage

L'étiquette indique :

- le nom de la solution : "Solution hydro-alcoolique recommandée par l'organisation mondiale de la santé pour l'antisepsie des mains" ;
- la composition : "Ethanol - peroxyde d'hydrogène - glycérol" ;
- nom de la pharmacie qui a réalisé la solution ;
- date de fabrication et numéro de lot ;
- les conditions de conservation ;
- la mention : "Pour application cutanée uniquement" ;
- la mention : "Éviter tout contact avec les yeux" ;
- la mention : "Maintenir hors de portée des enfants" ;
- la mention : "Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme" ;
- le mode d'emploi : "Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche".

1.5 - Conservation

A température ambiante (15 °C à 25 °C) : 2 ans à partir de la date de réalisation.

1.6 - Libération des lots

Préalablement à leur dispensation, les lots sont mis en quarantaine pendant 72 heures afin de permettre la destruction des spores éventuellement présentes dans l'alcool.

2. Solution hydro-alcoolique de l'organisation mondiale de la santé à base d'isopropanol

2.1 - Formule/Composition

Composant	Quantité	Fonction	Référentiel
Isopropanol 99,8 pour cent V/V	751,5 mL	Substance active	Pharmacopée européenne
Peroxyde d'hydrogène, solution à 3 pour cent	41,7 mL	Inactivateur de spores	Pharmacopée européenne ou fournisseurs listés sur le site de l'agence européenne des produits chimiques (1)
Glycérol	14,5 mL	Humectant	Pharmacopée européenne ou pharmacopée américaine (ou USP) ou pharmacopée japonaise (ou JP)
Eau purifiée q.s.p.	1000,0 mL	Solvant	Pharmacopée européenne

(1) <https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>

2.2 - Production

Dans un récipient de contenance adaptée, introduisez le glycérol, rincez le contenant du glycérol avec une partie de l'isopropanol de la préparation, ajoutez le peroxyde d'hydrogène, l'eau purifiée puis l'isopropanol par petites quantités et en mélangeant après chaque ajout. Homogénéisez. Si nécessaire, complétez au volume avec de l'eau purifiée.

Répartissez immédiatement dans des flacons de plus petite contenance en vue de leur dispensation.

Les locaux de stockage doivent être équipés d'une ventilation adaptée ou d'une chambre froide.

Les solutions hydro-alcooliques ne doivent pas être produites en quantité supérieure à 50 litres dans des locaux dépourvus de systèmes spécifiques ou appropriés de ventilation.

2.3 - Caractères

Aspect : liquide limpide et incolore.

2.4 - Étiquetage

L'étiquette indique :

- le nom de la solution : "Solution hydro-alcoolique recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour l'antisepsie des mains" ;
- la composition : "Isopropanol - peroxyde d'hydrogène - glycérol" ;
- nom de la pharmacie qui a réalisé la solution ;
- date de fabrication et numéro de lot ;
- les conditions de conservation ;
- la mention : "Pour application cutanée uniquement" ;
- la mention : "Eviter tout contact avec les yeux" ;
- la mention : "Maintenir hors de portée des enfants" ;
- la mention : "Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme" ;
- le mode d'emploi : "Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche".

2.5 - Conservation

A température ambiante (15 °C à 25 °C) : 2 ans à partir de la date de réalisation.

2.6 - Libération des lots

Préalablement à leur dispensation, les lots sont mis en quarantaine pendant 72 heures afin de permettre la destruction des spores éventuellement présentes dans l'alcool.

Article 9 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

*Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,*
THIERRY SANTA

*Le membre du gouvernement
chargé de la coordination et de la mise en
œuvre du plan Do Kamo, du service civique,
et de la condition féminine*
VALENTINE EURISOUKE

PRÉSIDENCE DU GOUVERNEMENT

TEXTES GÉNÉRAUX

Arrêté n° 2020-4898/GNC-Pr du 3 avril 2020 autorisant l'exploitation de vols internationaux au départ et à destination de la Nouvelle-Calédonie par la société Air Calédonie

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des transports en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de l'aviation civile en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 143 /CP du 26 mars 2004 fixant les conditions relatives à l'exercice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'aviation civile et de desserte aérienne ;

Vu la délibération n° 4 du 5 juin 2019 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2019-91D/GNC du 9 juillet 2019 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2019-8270/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2019-8276/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant la prise de fonctions du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2019-8440/GNC-Pr du 9 juillet 2019 constatant la prise de fonctions du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2019-1829/GNC du 20 août 2019 portant délégation de pouvoir au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour prendre certains actes ;

Vu l'arrêté modifié n° 2019-8374/GNC-Pr du 8 juillet 2019 portant délégation de signature au directeur, au directeur adjoint, aux chefs de service et aux chefs de service adjoints de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2018-631 du 19 mars 2018 portant renouvellement de la licence de transport aérien public de la société Air Calédonie ;

Vu la demande formulée par la compagnie en date du 3 avril 2020,

Arrête :

Article 1^{er} : La compagnie Air Calédonie est autorisée à effectuer les rotations non-régulières au départ de Nouméa-Magenta (GEA) et Nouméa-La Tontouta (NOU) à destination de Port-Vila (VLI) selon le programme ci-dessous fixé en heures locales :

DATE	Numéro vol	Départ GEA	Arrivée VLI	
Samedi 4 avril 2020	TY2001	07h00	08h40	ATR 72 - FOZIP Ferry flight
Samedi 4 avril 2020	TY2111	09h00	10h40	ATR 72 - FOZKN Ferry flight

DATE	Numéro volo	Départ NOU	Arrivée VLI	Départ VLI	Arrivée NOU	
Samedi 4 avril 2020	TY2002			10h40	12H20	ATR 72 - FOZIP Passenger
Samedi 4 avril 2020	TY2003	14h10	15h50			ATR 72 - FOZIP Passenger
Samedi 4 avril 2020	TY2004			17h50	19h30	ATR 72 - FOZIP Passenger
Samedi 4 avril 2020	TY2112			12h40	14h20	ATR 72 - FOZKN Passenger

En cas d'aléa technique les avions listés ci-dessus peuvent être remplacés par les avions immatriculés FOZLI et FOZNO.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernement
et par délégation :

*Le directeur de l'aviation civile
en Nouvelle-Calédonie,*
JEAN-CLAUDE GOUHOT

Arrêté n° 2020-4908/GNC-Pr du 3 avril 2020 portant réquisition de prestations de services de transports aériens de passagers auprès de la société Air Calédonie

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 134 ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 4 du 5 juin 2019 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2019-91D/GNC du 9 juillet 2019 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2019-8270/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2019-8276/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant la prise de fonctions du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2019-8440/GNC-Pr du 9 juillet 2019 constatant la prise de fonctions du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Arrête :

Article 1^{er} : I. - La société Air Calédonie (RCS n° 55 000 015016) est réquisitionnée en vue de réaliser au plus tôt deux prestations de services de transport aérien de passagers entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie.

Les vols concernés devront atterrir à l'aéroport international de Nouméa la Tontouta (NOU), dans des conditions permettant aux passagers de réaliser dans des délais brefs une connexion avec un vol international à destination du Japon.

II. - La société Air Calédonie formulera des propositions de dates et d'horaires pour la réalisation de ces prestations, lesquelles seront autorisées par arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

III. - Fait également l'objet d'une réquisition l'ensemble du personnel de la société nécessaire à la réalisation de ces prestations.

IV. - La présente réquisition pourra être étendue à la réalisation d'une troisième prestation de services de transport aérien, sur le même trajet et les mêmes conditions, à la demande expresse de la Nouvelle-Calédonie, dans l'hypothèse où les deux premières prestations ne s'avèreraient pas suffisantes pour transporter l'ensemble des passagers concernés.

Article 2 : I. - La présente réquisition donne lieu à une indemnisation de la société Air Calédonie à hauteur des seuls frais engagés par elle pour réaliser les prestations mentionnées à l'article 1^{er}, à l'exclusion de tout bénéfice.

Le montant de cette indemnisation ne peut en aucun cas excéder le prix des prestations mentionnées à l'article 1^{er}, si celles-ci étaient réalisées dans le cadre d'une relation commerciale normale.

II. - Afin d'établir le montant de l'indemnisation, la société Air Calédonie adresse à la direction du budget et des affaires financières de la Nouvelle-Calédonie, dans un délai d'un mois à compter de la réalisation des prestations mentionnées à l'article 1^{er}, l'ensemble des justificatifs permettant de déterminer le montant des frais engagés par elle pour réaliser ces prestations.

En cas de non-respect de ce délai, le montant de l'indemnisation est établi sur une base forfaitaire, à partir des éléments dont dispose la Nouvelle-Calédonie.

III. - La fixation du montant de l'indemnisation ainsi que les modalités de son versement font l'objet d'une convention entre la Nouvelle-Calédonie et la société Air Calédonie.

À défaut d'accord dans un délai de trois mois à compter de la réalisation des prestations mentionnées à l'article 1^{er}, elles sont déterminées par arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, notifié à la société Air Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie
et par délégation

Le secrétaire général du gouvernement par intérim,
LÉON WAMYTAN

Pour le président du gouvernement
et par délégation
MATCHA BOUDGHACEM
Directrice des affaires juridiques

**Ces ouvrages sont disponibles au service de l'imprimerie
Centre administratif Jacques Iékawé – 18 avenue Paul Doumer – 98800 Nouméa**

NOUVELLE-CALÉDONIE

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES

1, rue de la République
B.P. 13
98845 NOUMÉA Cedex
Tél. : (687) 26 53 00 - Fax (687) 27 64 97
email : douanes.nc@offratel.nc

LIVRE I - LE CODE DES DOUANES ET ANNEXES

LIVRE II - LES DISPOSITIFS D'EXONERATIONS A L'IMPORTATION

LIVRE III - LA RÉGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEUR ET LE PROGRAMME ANNUEL DES IMPORTATIONS

JANVIER 2008

Fascicule complet : 6 200 F CFP

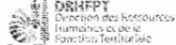
CODE

DE PROCEDURE CIVILE

DE LA

NOUVELLE-CALÉDONIE

920 F CFP

**STATUT GENERAL
DES FONCTIONNAIRES
DES CADRES
TERRITORIAUX**

Mis à jour Mars 2008
Prix 500 F CFP

STATUT GENERAL

**DES
FONCTIONNAIRES**

**DES
COMMUNES DE NC**

**ET DE LEURS
ETABLISSEMENTS
PUBLICS**

Mise à jour Septembre 2003
Prix 500 F CFP

TARIF DES ABONNEMENTS

JONC

6 mois	1 an
10 900 F CFP	20 500 F CFP

JONC

“COMPTES RENDUS DES DEBATS DU CONGRES”

6 mois	1 an
2 000 F CFP	3 900 F CFP

INSERTIONS ET PUBLICATIONS

Insertion : 950 F CFP la ligne jusqu'à 10 lignes,
16 500 F CFP la demi page au-delà de 10 lignes,
33 500 F CFP la page au-delà d'une demi page.

Insertion de déclaration d'association : 9 500 F CFP.

Les abonnements et sommes dues à divers titres sont **payables d'avance** au Régisseur de la caisse de recettes de l'imprimerie administrative.

Les chèques postaux et bancaires doivent être libellés au nom du :

TRESOR PUBLIC

Compte CCP NOUMÉA 201-07N

Téléphone : (687) 25 60 13
Fax : (687) 25 60 21
Adresse Internet : <http://www.juridoc.gouv.nc>
E-mail : jonc.sia@gouv.nc