

Ass. FEDERATION DES CHASSEURS  
53 AVENUE JEAN MOULIN  
82000 MONTAUBAN

**COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Dossier 8220090 suivi par REYNALD HENRIET







110, avenue Marcel Unal  
82017 MONTAUBAN Cedex

# **RÉSULTATS COMPTABLES**

pour l'exercice du  
01/07/2015 au 30/06/2016

## **RÉSULTATS COMPTABLES**

Ass. FEDERATION DES CHASSEURS  
53 AVENUE JEAN MOULIN  
82000 MONTAUBAN

N° DOSSIER 8220090

COMPTABLE 82479 HENRIET REYNALD





## **Sommaire**

### **Attestation**

#### **Comptes annuels selon le dossier**

- *Compte de résultat*
- *Bilan*
- *Soldes intermédiaires de gestion*

#### **Documents complémentaires selon le dossier**

- *Tableau des subventions*
- *Tableau des emprunts*
- *Tableau des immobilisations*
- *Détail des stocks*

#### **Soldes intermédiaires de gestion détaillés**



8220090 Ass. FEDERATION DES CHASSEURS

## ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

**Ass. FEDERATION DES CHASSEURS**  
**Pour l'exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016**

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de l'Ordre des Experts Comptables.

A l'issue de mes travaux qui ne constituent pas un audit, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| - Total du bilan         | 1 808 636.61 € |
| - Chiffre d'affaires     | 71 018.02 €    |
| - Résultat net comptable | 8 782.41 €     |

Fait à MOISSAC  
Le 10/11/2016  
L'expert comptable, BOUTINES Jean Claude







**BILAN ACTIF**

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| <b>ACTIF</b>   | Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016 |                     |                     | 01/07/2014 au<br>30/06/2015 |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|  | Brut                                 | Amort. & Dépréc.    | Net                 |                             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                |                                      |                     |                     |                             |
| <b>Immobilisations Incorporelles</b>                   |                                      |                     |                     |                             |
| Frais d'établissement                                  |                                      |                     |                     |                             |
| Frais de recherche et développement                    |                                      |                     |                     |                             |
| Concessions, brevets et droits similaires              | 26 759.22                            | 21 561.60           | 5 197.62            | 8 480.68                    |
| Fonds commercial (1)                                   |                                      |                     |                     |                             |
| Autres immobilisations incorporelles                   |                                      |                     |                     |                             |
| Avances et acomptes                                    |                                      |                     |                     |                             |
| <b>Immobilisations Corporelles</b>                     |                                      |                     |                     |                             |
| Terrains   | 119 652.89                           |                     | 119 652.89          | 119 652.89                  |
| Constructions  | 1 249 178.98                         | 803 769.56          | 445 409.42          | 475 689.74                  |
| Installations techniques, matériels                    | 230 726.50                           | 86 525.59           | 144 200.91          | 166 483.91                  |
| Autres immobilisations corporelles                     | 266 007.38                           | 217 738.60          | 48 268.78           | 49 224.58                   |
| Immobilisations grevées de droits                      |                                      |                     |                     |                             |
| Immobilisations corporelles en cours                   |                                      |                     |                     |                             |
| Avances et acomptes                                    |                                      |                     |                     |                             |
| <b>Immobilisations Financières (2)</b>                 |                                      |                     |                     |                             |
| Participations   |                                      |                     |                     |                             |
| Créances rattachées à des participations               |                                      |                     |                     |                             |
| Titres immobilisés de l'activité portefeuille          |                                      |                     |                     |                             |
| Autres titres immobilisés                              | 4 138.50                             |                     | 4 138.50            | 4 098.00                    |
| Prêts  |                                      |                     |                     |                             |
| Autres immobilisations financières                     |                                      |                     |                     |                             |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>1 896 463.47</b>                  | <b>1 129 595.35</b> | <b>766 868.12</b>   | <b>823 629.80</b>           |
| <b>Comptes de liaison</b>                              |                                      |                     |                     |                             |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                      |                     |                     |                             |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 |                                      |                     |                     |                             |
| <b>Stocks et en-cours</b>                              |                                      |                     |                     |                             |
| Matières premières et autres appros                    |                                      |                     |                     |                             |
| En-cours de production (biens et services)             |                                      |                     |                     |                             |
| Produits intermédiaires et finis                       |                                      |                     |                     |                             |
| Marchandises   | 32 255.76                            |                     | 32 255.76           | 29 173.11                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>        |                                      |                     |                     |                             |
| <b>Créances (3)</b>                                    |                                      |                     |                     |                             |
| Créances redevables et comptes rattachés               | 4 885.90                             |                     | 4 885.90            | 4 616.35                    |
| Autres   | 70 510.17                            |                     | 70 510.17           | 132 406.13                  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                 | 835 456.08                           |                     | 835 456.08          | 876 251.93                  |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                       |                                      |                     |                     |                             |
| <b>Disponibilités</b>                                  | 82 093.52                            |                     | 82 093.52           | 868.03                      |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                 | 16 567.06                            |                     | 16 567.06           | 20 719.58                   |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     | <b>1 041 768.49</b>                  |                     | <b>1 041 768.49</b> | <b>1 064 035.13</b>         |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b> |                                      |                     |                     |                             |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>        |                                      |                     |                     |                             |
| <b>Ecart de conversion actif (VI)</b>                  |                                      |                     |                     |                             |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>                | <b>2 938 231.96</b>                  | <b>1 129 595.35</b> | <b>1 808 636.61</b> | <b>1 887 664.93</b>         |
| (1) Dont droit au bail                                 |                                      |                     |                     |                             |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                        |                                      |                     |                     |                             |
| (3) Dont à plus d'un an                                |                                      |                     |                     |                             |

**BILAN PASSIF**

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| <b>PASSIF</b>  | Du 01/07/2015<br>au 30/06/2016 | Du 01/07/2014<br>au 30/06/2015 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>   |                                |                                |
| <b>Fonds propres</b>   |                                |                                |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                              | 227 392.95                     | 227 392.95                     |
| Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise            |                                |                                |
| Réserves indisponibles   |                                |                                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                                |                                |
| Réserves réglementées  |                                |                                |
| Autres réserves  | 515 267.97                     | 515 267.97                     |
| Report à nouveau   | 731 011.49                     | 724 677.99                     |
| <b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>                  | 8 782.41                       | 6 333.50                       |
| <b>Autres fonds associatifs</b>                                      |                                |                                |
| Fonds associatifs avec droit de reprise                              |                                |                                |
| Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise            |                                |                                |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables             | 57 090.44                      | 73 536.92                      |
| Provisions réglementées  |                                |                                |
| Droits des propriétaires (Commodat)                                  |                                |                                |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>1 539 545.26</b>            | <b>1 547 209.33</b>            |
| <b>Comptes de liaison</b>  |                                |                                |
| <b>TOTAL (II)</b>  |                                |                                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                            |                                |                                |
| Provisions pour risques  |                                |                                |
| Provisions pour charge   | 29 943.88                      | 29 943.88                      |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>29 943.88</b>               | <b>29 943.88</b>               |
| <b>Fonds dédiés</b>  |                                |                                |
| Sur subventions de fonctionnement                                    |                                |                                |
| Sur autres ressources  |                                |                                |
| <b>TOTAL (IV)</b>  |                                |                                |
| <b>DETTES (1)</b>  |                                |                                |
| <b>Dettes financières</b>  |                                |                                |
| Emprunts obligataires  |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)           | 82 134.21                      | 152 494.07                     |
| Emprunts et dettes financières divers (3)                            |                                |                                |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>              |                                |                                |
| <b>Dettes d'exploitation</b>   |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                             | 56 051.75                      | 52 389.47                      |
| Dettes fiscales et sociales  | 98 801.51                      | 99 130.90                      |
| Redevables créditeurs  |                                |                                |
| <b>Dettes diverses</b>   |                                |                                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                                |                                |
| Autres dettes  |                                |                                |
| <b>Instrument de trésorerie</b>                                      |                                |                                |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                                   | 2 160.00                       | 6 497.28                       |
| <b>TOTAL (V)</b>   | <b>239 147.47</b>              | <b>310 511.72</b>              |
| <b>Ecarts de conversion passif</b>                                   | <b>(VI)</b>                    |                                |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>                              | <b>1 808 636.61</b>            | <b>1 887 664.93</b>            |
| (1) Dont à plus d'un an  |                                |                                |
| (1) Dont à moins d'un an   | 239 147.47                     | 310 511.72                     |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                                | 22 384.15                      |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                                |                                |

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

|  | Du 01/07/15<br>au 30/06/16 | Du 01/07/14<br>au 30/06/15 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                               |                            |                            |
| Ventes de marchandises   | 29 584.00                  | 18 048.81                  |
| Production vendue (biens et services)                            | 41 434.02                  | 31 136.94                  |
| Production stockée   |                            |                            |
| Production immobilisée   |                            |                            |
| Subventions d'exploitation                                       | 200 452.38                 | 224 377.63                 |
| Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges |                            |                            |
| Cotisations  | 622 247.00                 | 632 001.00                 |
| Autres produits (hors cotisations)                               | 28 872.00                  | 29 540.00                  |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                         | <b>922 589.40</b>          | <b>935 104.38</b>          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                               |                            |                            |
| Achat de marchandises  | 52 533.63                  | 43 084.16                  |
| Variation de stock de marchandises                               | -3 082.65                  | 372.97                     |
| Achat de matières premières et de fournitures                    |                            |                            |
| Variation de stock de matières premières et de fournitures       |                            |                            |
| Achats d'autres d'approvisionnements                             |                            |                            |
| Variation de stock d'approvisionnements                          |                            |                            |
| Autres achats et charges externes *                              | 293 954.94                 | 319 491.70                 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                            | 28 479.19                  | 25 831.43                  |
| Salaires et traitements  | 248 945.83                 | 259 941.98                 |
| Charges sociales   | 132 794.37                 | 140 299.55                 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations                      |                            |                            |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 113 578.10                 | 106 341.50                 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                            |                            |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                            |                            |
| Dotations aux provisions   |                            |                            |
| Subventions accordées par l'association                          | 109 779.57                 | 141 307.79                 |
| Autres charges   | 0.19                       | 51.05                      |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         | <b>976 983.17</b>          | <b>1 036 722.13</b>        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>                        | <b>-54 393.77</b>          | <b>-101 617.75</b>         |
| Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III) |                            |                            |
| Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)  |                            |                            |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                       |                            |                            |
| De participation   |                            |                            |
| d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé    | 59 886.91                  | 103 897.87                 |
| Autres intérêts et produits assimilés                            |                            |                            |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges  |                            |                            |
| Différences positives de change                                  |                            |                            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                            |                            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                         | <b>59 886.91</b>           | <b>103 897.87</b>          |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                       |                            |                            |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions        |                            |                            |
| Intérêts et charges assimilées                                   | 3 814.88                   | 4 964.83                   |
| Différences négatives de change                                  |                            |                            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   |                            |                            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                        | <b>3 814.88</b>            | <b>4 964.83</b>            |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                             | <b>56 072.03</b>           | <b>98 933.04</b>           |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                    |                            |                            |
| Sur opérations de gestion  | 899.09                     | 1 023.49                   |
| Sur opérations en capital  | 16 446.48                  | 14 562.27                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                 |                            |                            |

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

|   | Du 01/07/15<br>au 30/06/16 | Du 01/07/14<br>au 30/06/15 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                 | <b>17 345.57</b>           | <b>15 585.76</b>           |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                |                            |                            |
| Sur opérations de gestion                                     | 7 107.42                   |                            |
| Sur opérations en capital                                     |                            | 3 797.55                   |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions     |                            |                            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>               | <b>7 107.42</b>            | <b>3 797.55</b>            |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>                   | <b>10 238.15</b>           | <b>11 788.21</b>           |
| <b>Impôt sur les bénéfices</b>                                | 3 134.00                   | 2 770.00                   |
| <b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>                                    | <b>8 782.41</b>            | <b>6 333.50</b>            |
| + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS |                            |                            |
| - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES             |                            |                            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                     | <b>999 821.88</b>          | <b>1 054 588.01</b>        |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                      | <b>991 039.47</b>          | <b>1 048 254.51</b>        |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>                                | <b>8 782.41</b>            | <b>6 333.50</b>            |
| <b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>     |                            |                            |
| <b>PRODUITS</b>   |                            |                            |
| Bénévolat   |                            |                            |
| Prestations en nature   |                            |                            |
| Dons en nature  |                            |                            |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>   |                            |                            |
| <b>CHARGES</b>  |                            |                            |
| Secours en nature   |                            |                            |
| Mise à disposition gratuite de biens et services              |                            |                            |
| Personnel bénévole  |                            |                            |
| <b>TOTAL CHARGES</b>  |                            |                            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8 782.41</b>            | <b>6 333.50</b>            |
| * Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>       |                            |                            |
| <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>                   |                            |                            |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs        |                            |                            |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs        | 7 107.42                   | 11 788.21                  |
| (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de     | 10 238.15                  |                            |

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

|  | Du 01/07/15<br>Au 30/06/16 | en %          | Du 01/07/14<br>Au 30/06/15 | en %           | Du 01/07/13<br>Au 30/06/14 | en %          |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                  | <b>71 018.02</b>           | <b>100.00</b> | <b>49 185.75</b>           | <b>100.00</b>  | <b>48 154.72</b>           | <b>100.00</b> |
| Ventes de marchandises                       | 29 584.00                  | 100.00        | 18 048.81                  | 100.00         | 11 965.49                  | 100.00        |
| - Coût d'achat des marchandises vendues      | 49 450.98                  | 177.57        | 43 457.13                  | 240.78         | 22 952.19                  | 191.82        |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                     | <b>-19 866.98</b>          | <b>-67.15</b> | <b>-25 408.32</b>          | <b>-140.78</b> | <b>-10 986.70</b>          | <b>-91.82</b> |
| <b>Taux de marge commerciale</b>             |                            |               |                            |                |                            |               |
| Production vendue                            | 41 434.02                  | 100.00        | 31 136.94                  | 100.00         | 36 189.23                  | 100.00        |
| + / - Production stockée                     |                            |               |                            |                |                            |               |
| + Production immobilisée                     |                            |               |                            |                |                            |               |
| + Autres                                     |                            |               |                            |                |                            |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>              | <b>41 434.02</b>           | <b>100.00</b> | <b>31 136.94</b>           | <b>100.00</b>  | <b>36 189.23</b>           | <b>100.00</b> |
| + Cotisations et dons                        | 622 247.00                 | 876.18        | 632 001.00                 |                | 589 690.00                 |               |
| + Subventions d'exploitation                 | 200 452.38                 | 282.26        | 224 377.63                 | 456.18         | 183 571.38                 | 381.21        |
| - Consommation en provenance des tiers       | 293 954.94                 | 413.92        | 319 491.70                 | 649.56         | 275 344.11                 | 571.79        |
| - Subventions accordées                      | 109 779.57                 | 154.58        | 141 307.79                 | 287.29         | 94 174.11                  | 195.57        |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                        | <b>440 531.91</b>          | <b>620.31</b> | <b>401 307.76</b>          | <b>815.90</b>  | <b>428 945.69</b>          | <b>890.77</b> |
| - Impôts, taxes et versements assimilés      | 28 479.19                  | 40.10         | 25 831.43                  | 52.52          | 30 355.29                  | 63.04         |
| - Charges de personnel                       | 381 740.20                 | 537.53        | 400 241.53                 | 813.73         | 368 190.03                 | 764.60        |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>          | <b>30 312.52</b>           | <b>42.68</b>  | <b>-24 765.20</b>          | <b>-50.35</b>  | <b>30 400.37</b>           | <b>63.13</b>  |
| + Produits de gestion courante               | 28 872.00                  | 40.65         | 29 540.00                  | 60.06          | 29 807.28                  | 61.90         |
| - Charges de gestion courante                | 0.19                       |               | 51.05                      | 0.10           |                            |               |
| + Produits exceptionnels                     | 899.09                     | 1.27          | 1 023.49                   | 2.08           | 23 849.55                  | 49.53         |
| - Charges exceptionnelles                    | 7 107.42                   | 10.01         |                            |                |                            |               |
| - Provisions à caractère de charges          |                            |               |                            |                |                            |               |
| <b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>                 | <b>52 976.00</b>           | <b>74.60</b>  | <b>5 747.24</b>            | <b>11.68</b>   | <b>84 057.20</b>           | <b>174.56</b> |
| + Produits financiers                        | 59 886.91                  | 84.33         | 103 897.87                 | 211.24         | 34 647.10                  | 71.95         |
| - Charges financières                        | 3 814.88                   | 5.37          | 4 964.83                   | 10.09          | 3 034.80                   | 6.30          |
| + Résultat sur cessions d'actifs             |                            |               |                            |                | -1 620.45                  | -3.37         |
| + Provisions financières                     |                            |               |                            |                |                            |               |
| <b>COÛT DE FINANCEMENT</b>                   | <b>56 072.03</b>           | <b>78.95</b>  | <b>98 933.04</b>           | <b>201.14</b>  | <b>29 991.85</b>           | <b>62.28</b>  |
| - Impôts sur les bénéfices                   | 3 134.00                   | 4.41          | 2 770.00                   | 5.63           | 2 831.00                   | 5.88          |
| - Participation                              |                            |               |                            |                |                            |               |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>            | <b>105 914.03</b>          | <b>149.14</b> | <b>101 910.28</b>          | <b>207.19</b>  | <b>111 218.05</b>          | <b>230.96</b> |
| + Résultat sur cessions d'actifs             |                            |               | -3 797.55                  | -7.72          |                            |               |
| - Dotations aux amortissements               | 113 578.10                 | 159.93        | 106 341.50                 | 216.20         | 90 362.31                  | 187.65        |
| + Reprises sur amortissements                |                            |               |                            |                |                            |               |
| - Dotations aux provisions                   |                            |               |                            |                |                            |               |
| + Reprises sur provisions                    |                            |               |                            |                |                            |               |
| - Dotations aux fonds dédiés                 |                            |               |                            |                |                            |               |
| + Reprises aux fonds dédiés                  |                            |               |                            |                |                            |               |
| + Subventions d'équipement virée au résultat | 16 446.48                  | 23.16         | 14 562.27                  | 29.61          | 9 980.00                   | 20.72         |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                          | <b>8 782.41</b>            | <b>12.37</b>  | <b>6 333.50</b>            | <b>12.88</b>   | <b>30 835.74</b>           | <b>64.03</b>  |



**8220090 - Ass. FEDERATION DES CHASSEURS**  
**ETAT DES EMPRUNTS (CAPITAL)**

**Du 01/07/2015 au 30/06/2016**

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

| Compte<br>N° d'emprunt | Désignation |        | Catégorie<br>K. restant | Per.<br>Durée | Remboursement |                       | (1) - 1 an<br>(2) | (1) 1 à 5 ans<br>(2) | (1) + 5 ans<br>(2) | Int. courus<br>Ass. courues |
|------------------------|-------------|--------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
|                        | Dt début    | Dt fin |                         |               | Mt Emprunt    | Exercice<br>antérieur |                   |                      |                    |                             |

**164 Emprunts Etablissements crédit**

|            |                    |          |            |           |       |           |           |   |          |           |           |
|------------|--------------------|----------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1640000000 | BATIMENTS          | 300000   | Entreprise | Mens      | K     | 35 686.69 | K         |   |          |           | 5.41      |
| 88816440   | 15/06/14           | 15/08/16 | 76 539.75  | 6 016.36  | 26.00 | K         | 34 836.70 | I | 6 016.36 |           |           |
| 1640000100 | pret centre examen |          | Entreprise | Mens      | K     | 6 403.78  | K         |   |          |           | 79.97     |
| 0000008434 | 15/06/14           | 15/03/24 | 69 466.06  | 57 090.63 | 117.0 | K         | 5 971.65  | I | 6 608.44 | 28 614.27 | 21 867.92 |
| 1640000100 | MATERIEL LAPORTE   |          | Entreprise | Mens      | K     | 5 836.18  | K         |   |          |           | 1.32      |
| 00008440   | 04/07/14           | 30/07/19 | 30 000.00  | 18 940.52 | 60.00 | K         | 5 223.30  | I | 5 983.81 | 12 956.71 |           |

| Cumul des comptes 164 | Mt Emprunt | K. restant | Remboursement              |           | (1) - 1 an<br>(2) | (1) 1 à 5 ans<br>(2) | (1) + 5 ans<br>(2) | Int. courus<br>Ass. courues |
|-----------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
|                       |            |            | Exercice<br>antérieur      | En retard |                   |                      |                    |                             |
|                       | 176 005.81 | 82 047.51  | K 47 926.65<br>K 46 031.65 | K<br>I    | 18 608.61         | 41 570.98            | 21 867.92          | 86.70                       |
| CUMUL TOUS COMPTES    | Mt Emprunt | K. restant | Remboursement              |           | (1) - 1 an<br>(2) | (1) 1 à 5 ans<br>(2) | (1) + 5 ans<br>(2) | Int. courus<br>Ass. courues |
|                       | 176 005.81 | 82 047.51  | K 47 926.65<br>K 46 031.65 | K<br>I    | 18 608.61         | 41 570.98            | 21 867.92          | 86.70                       |





## ETAT DES SUBVENTIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°  | Mode acq.<br>Qté (un.)  | Désignation            |                | Durée<br>Taux | Date amortiss. | Amortissement | Réintégrations |               |           | Subvention |
|---|---|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------|------------|
|   |   | Date acq.<br>Val. acq. |                |               |                |               | antérieures    | de l'exercice | cumulées  |            |
| <b>131000000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT</b> |   |                        |                |               |                |               |                |               |           |            |
| 1   | CONSEIL REGIONAL AMNGT FERME REALVILLE<br>Octroi<br><i>liée à</i>   | 01/07/07<br>18 300.00  | 10.00<br>90.00 | Linéaire      | 01/07/07       | 18 300.00     | 14 640.00      | 1 830.00      | 16 470.00 | 1 830.00   |
| 2   | CONSEIL GENERAL AMGT FERME REALVILLE<br>Octroi<br><i>liée à</i>     | 01/07/08<br>22 370.20  | 10.00<br>90.00 | Linéaire      | 01/07/08       | 22 370.20     | 17 896.02      | 2 237.02      | 20 133.04 | 2 237.16   |
| 3   | CRCA AMGT FERME PEDAGOGIQUE<br>Octroi<br><i>liée à</i>              | 01/07/07<br>6 000.00   | 10.00<br>90.00 | Linéaire      | 01/07/07       | 6 000.00      | 4 800.00       | 600.00        | 5 400.00  | 600.00     |
| 4   | GROUPAMA FERME PEDAGOGIQUE<br>Octroi<br><i>liée à</i>               | 01/07/07<br>3 000.00   | 10.00<br>90.00 | Linéaire      | 01/07/07       | 3 000.00      | 2 400.00       | 300.00        | 2 700.00  | 300.00     |
| 5   | CONSEIL GENERAL FERME REALVILLE<br>Octroi<br><i>liée à</i>          | 01/07/08<br>1 050.00   | 10.00<br>80.00 | Linéaire      | 01/07/08       | 1 050.00      | 735.00         | 105.00        | 840.00    | 210.00     |
| 6   | CONSEIL REGIONAL FERME REALVILLE<br>Octroi<br><i>liée à</i>         | 01/07/08<br>18 000.00  | 10.00<br>80.00 | Linéaire      | 01/07/08       | 18 000.00     | 12 600.00      | 1 800.00      | 14 400.00 | 3 600.00   |
| 7   | CONSEIL GENERAL FERME REALVILLE<br>Octroi<br><i>liée à</i>          | 01/07/08<br>6 500.00   | 10.00<br>80.00 | Linéaire      | 01/07/08       | 6 500.00      | 4 550.00       | 650.00        | 5 200.00  | 1 300.00   |
| 8   | QUERCY CAUSSADAIS FERME PEDAGOGIQUE<br>Octroi<br><i>liée à</i>      | 01/07/08<br>6 000.00   | 10.00<br>80.00 | Linéaire      | 01/07/08       | 6 000.00      | 4 200.00       | 600.00        | 4 800.00  | 1 200.00   |
| 9   | CH AGRI 82 FERME PEDAGOGIQUE<br>Octroi<br><i>liée à</i>             | 01/01/09<br>9 580.00   | 10.00<br>75.00 | Linéaire      | 01/01/09       | 9 580.00      | 6 227.00       | 958.00        | 7 185.00  | 2 395.00   |
| 10  | DIREN SENTIER PEDAGOGIQUE<br>Octroi<br><i>liée à</i>                | 01/07/08<br>2 000.00   | 10.00<br>80.00 | Linéaire      | 01/07/08       | 2 000.00      | 1 400.00       | 200.00        | 1 600.00  | 400.00     |
| 11  | CONSEIL REGIONAL CONTAINERS COLLECTE DEC<br>Octroi<br><i>liée à</i> | 01/03/10<br>14 000.00  | 20.00<br>31.66 | Linéaire      | 01/03/10       | 14 000.00     | 3 733.00       | 700.00        | 4 433.00  | 9 567.00   |
| 12  | CONSEIL GENERAL CENTRE EXAMEN CHASSE<br>Octroi<br><i>liée à</i>     | 08/12/14<br>25 000.00  | 10.00<br>15.64 | Linéaire      | 08/12/14       | 25 000.00     | 1 409.72       | 2 500.00      | 3 909.72  | 21 090.28  |
| 13  | RESERVE PARLEMENTAIRE SENAT CENTRE EXAME<br>Octroi<br><i>liée à</i> | 04/09/14<br>3 000.00   | 10.00<br>18.25 | Linéaire      | 04/09/14       | 3 000.00      | 247.50         | 300.00        | 547.50    | 2 452.50   |
| 14  | SUB COM. COM. CAUSSADE INTRANET<br>Octroi                           | 27/11/14<br>4 000.00   | 3.00<br>53.15  | Linéaire      | 27/11/14       | 4 000.00      | 792.59         | 1 333.33      | 2 125.92  | 1 874.08   |

## ETAT DES SUBVENTIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°  | Mode acq.<br>Qté (un.)                         | Désignation<br>Date acq.<br>Val. acq. | Durée<br>Taux            | Date amortiss. | Amortissement                  | Réintégrations        |               |            | Subvention                             |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|------------|--|
|   |  |                                       |                          |                |                                | antérieures           | de l'exercice | cumulées   |  |
| <b>131000000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT</b> |  |                                       |                          |                |                                |                       |               |            |  |
|   |  | <i>liée à</i>                         |                          |                |                                |                       |               |            |  |
| 15  | SUB. CRCA CENTRE EXAMEN<br>Octroi              | 20/04/15<br>2 500.00                  | 10.00 Linéaire<br>11.97  | 20/04/15       | 2 500.00                       | 49.31                 | 250.00        | 299.31     | 2 200.69                               |
|   |  | <i>liée à</i>                         |                          |                |                                |                       |               |            |  |
| 16  | EDUCHASNAT 2 EPOS INTRANET<br>Octroi           | 05/11/13<br>3 999.00                  | 3.00 Linéaire<br>66.67   | 01/07/14       | 3 999.00                       | 1 333.00              | 1 333.00      | 2 666.00   | 1 333.00                               |
|   |  | <i>liée à</i>                         |                          |                |                                |                       |               |            |  |
| 18  | EDUCHASNAT 2 VITRINES CENTR<br>Octroi          | 12/03/14<br>4 320.00                  | 8.00 Linéaire<br>25.00   | 01/07/14       | 4 320.00                       | 540.00                | 540.00        | 1 080.00   | 3 240.00                               |
|   |  | <i>liée à</i>                         |                          |                |                                |                       |               |            |  |
| 19  | EDUCHASNAT 2 TABLES<br>Octroi                  | 05/06/14<br>1 681.00                  | 8.00 Linéaire<br>25.00   | 01/07/14       | 1 681.00                       | 210.13                | 210.13        | 420.26     | 1 260.74                               |
|   |  | <i>liée à</i>                         |                          |                |                                |                       |               |            |  |
| 20  | SUBV CONSEIL GENERAL 2000<br>Octroi            | 01/01/00<br>22 867.35                 | 10.00 Linéaire<br>100.00 | 01/01/00       | 22 867.35                      | 22 867.35             |               | 22 867.35  |  |
|   |  | <i>liée à</i>                         |                          |                |                                |                       |               |            |  |
| 21  | SUBV CONSEIL REGIONAL 1998<br>Octroi           | 01/01/98<br>7 622.45                  | 10.00 Linéaire<br>100.00 | 01/01/98       | 7 622.45                       | 7 622.45              |               | 7 622.45   |  |
|   |  | <i>liée à</i>                         |                          |                |                                |                       |               |            |  |
|   | <i>Cumul du compte</i>                         |                                       |                          |                | 181 790.00                     | 108 253.07            | 16 446.48     | 124 699.55 | 57 090.45                              |
|   | <i>Hors subventions reprises/annulées</i>      |                                       |                          |                | 181 790.00                     | 108 253.07            | 16 446.48     | 124 699.55 | 57 090.45                              |
|   |  |                                       |                          |                | <b>Subvention à réintégrer</b> | <b>Réintégrations</b> |               |            | <b>Subvention restant à réintégrer</b> |
|   |  |                                       |                          |                |                                | antérieures           | de l'exercice | cumulées   |  |
|   | <i>Cumul tous compte</i>                       |                                       |                          |                | 181 790.00                     | 108 253.07            | 16 446.48     | 124 699.55 | 57 090.45                              |
|   | <i>Total hors subvention reprises/annulées</i> |                                       |                          |                | 181 790.00                     | 108 253.07            | 16 446.48     | 124 699.55 | 57 090.45                              |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N° | Désignation             |                            |                  |                                | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.             |
|----|-------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
|    | Date / Mode Acquisition | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité Cession | Valeur acquisition Montant TVA |                                  |                         |                                |                            |                      | Économique Fiscale |

## 205000000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES

|     |  |               |         |           |             |           |          |             |             |           |          |
|-----|--|---------------|---------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 50  | ADDE CARTES & BASES<br>31/12/97 Achat            | 1.00 Linéaire | 100.000 | 31/12/97  | E<br>D      | 836.53    |          | E<br>D      | E<br>D      | 836.53    |          |
| 167 | IGN SCAN 25<br>20/10/05 Achat                    | 3.00 Linéaire | 33.3333 | 20/10/05  | E<br>D      | 3 587.00  |          | E<br>D      | E<br>D      | 3 587.00  |          |
| 171 | Sage extension compta<br>03/02/06 Achat          | 3.00 Linéaire | 33.3333 | 03/02/06  | E<br>D      | 1 813.14  |          | E<br>D      | E<br>D      | 1 813.14  |          |
| 306 | Logiciels server<br>26/06/09 Achat               | 1.00 Linéaire | 100.000 | 26/06/09  | E<br>D      | 950.00    |          | E<br>D      | E<br>D      | 950.00    |          |
| 329 | MICROSOFT 2000<br>05/03/11 Achat                 | 5.00 Linéaire | 20.0000 | 05/03/11  | E<br>D      | 360.47    | 56.53    | E<br>D      | E<br>D      | 417.00    |          |
| 337 | EPOS ESPACE ADHERENTS INTRANET<br>13/09/11 Achat | 3.00 Linéaire | 33.3333 | 13/09/11  | E<br>D      | 3 109.60  |          | E<br>D      | E<br>D      | 3 109.60  |          |
| 359 | EPOS INTRANET<br>05/11/13 Achat                  | 3.00 Linéaire | 33.3333 | 05/11/13  | E<br>D      | 2 207.09  | 1 792.33 | E<br>D      | E<br>D      | 3 540.23  | 459.19   |
| 360 | epos retriever<br>12/06/06 Achat                 | 3.00 Linéaire | 33.3333 | 01/07/14  | E<br>D      | 3 315.91  | 6 631.82 | E<br>D      | E<br>D      | 6 631.82  | 3 315.91 |
| 361 | ISAGRI LOG. COMPTA F 1469465<br>13/07/15 Achat   | 3.00 Linéaire | 33.3333 | 13/07/15  | E<br>D      | 2 098.80  | 2 098.80 | E<br>D      | E<br>D      | 676.28    | 1 422.52 |
|     | <i>Cumul du compte</i>                           | 26 759.22     |         | 26 759.22 | E<br>D      | 16 179.74 | 8 480.68 | E<br>D      | E<br>D      | 21 561.60 | 5 197.62 |
|     | <i>(hors cessions)</i>                           | 26 759.22     |         | 26 759.22 | E<br>D<br>X | 16 179.74 | 8 480.68 | E<br>D<br>X | E<br>D<br>X | 21 561.60 | 5 197.62 |

Cumul linéaire : 5 381.86

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

## 211000000 TERRAINS

|     |  |                  |           |          |             |  |            |             |             |  |            |
|-----|--|------------------|-----------|----------|-------------|--|------------|-------------|-------------|--|------------|
| 182 | TERRAIN FEDE 53 AVENUE JEAN MOULIN<br>19/07/97 Achat | Non amortissable | 64 607.89 | 19/07/97 | E<br>D      |  | 64 607.89  | E<br>D      | E<br>D      |  | 64 607.89  |
| 216 | TERRAIN REALVILLE<br>29/09/06 Achat                  | Non amortissable | 47 000.00 | 29/09/06 | E<br>D      |  | 47 000.00  | E<br>D      | E<br>D      |  | 47 000.00  |
| 217 | SAFER FRAIS DOSSIER REALVILLE<br>29/09/06 Achat      | Non amortissable | 8 045.00  | 29/09/06 | E<br>D      |  | 8 045.00   | E<br>D      | E<br>D      |  | 8 045.00   |
|     | <i>Cumul du compte</i>                               | 119 652.89       |           |          | E<br>D      |  | 119 652.89 | E<br>D      | E<br>D      |  | 119 652.89 |
|     | <i>(hors cessions)</i>                               | 119 652.89       |           |          | E<br>D<br>X |  | 119 652.89 | E<br>D<br>X | E<br>D<br>X |  | 119 652.89 |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N° | Désignation             |                            |          |         |                    | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.      |
|----|-------------------------|----------------------------|----------|---------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
|    | Date / Mode Acquisition | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité | Cession | Valeur acquisition |                                  |                         |                                |                            |                      | Montant TVA |

211000000

TERRAINS

Cumul linéaire :

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

213100000

BATIMENTS SUR SOL PROPRE

|          |   |                |         |            |              |           |             |              |           |
|----------|---|----------------|---------|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| 1        | Immeuble Av Jean Moulin<br>19/07/97 Achat             | 20.00 Linéaire | 5.0000  | 19/07/97   | E 188 303.38 | 21 496.96 | E 10 490.02 | E 198 793.40 | 11 006.94 |
|          |   | 209 800.34     |         | 209 800.34 | D            |           | D           | D            |           |
| 2        | Jean Moulin Architecte<br>16/04/98 Achat              | 20.00 Linéaire | 5.0000  | 16/04/98   | E 3 145.43   | 510.25    | E 182.78    | E 3 328.21   | 327.47    |
|          |   | 3 655.68       |         | 3 655.68   | D            |           | D           | D            |           |
| 3        | Jean Moulin ARCHITECTE<br>04/05/98 Achat              | 20.00 Linéaire | 5.0000  | 04/05/98   | E 3 814.71   | 631.39    | E 222.31    | E 4 037.02   | 409.08    |
|          |   | 4 446.10       |         | 4 446.10   | D            |           | D           | D            |           |
| 4<br>200 | Jean Moulin Maçonnerie Gros Oeuvre<br>01/06/98 Achat  | 20.00 Linéaire | 5.0000  | 01/06/98   | E 19 800.88  | 3 381.37  | E 1 159.11  | E 20 959.99  | 2 222.26  |
|          |   | 23 182.25      |         | 23 182.25  | D            |           | D           | D            |           |
| 4<br>201 | Jean Moulin Maçonnerie Carrelage<br>01/06/98 Achat    | 20.00 Linéaire | 5.0000  | 01/06/98   | E 19 262.97  | 3 289.49  | E 1 127.62  | E 20 390.59  | 2 161.87  |
|          |   | 22 552.46      |         | 22 552.46  | D            |           | D           | D            |           |
| 5<br>205 | Jean Moulin Maçonnerie plâtrerie<br>06/07/98 Achat    | 15.00 Linéaire | 6.6667  | 06/07/98   | E 33 602.24  |           | E           | E 33 602.24  |           |
|          |   | 33 602.24      |         | 33 602.24  | D            |           | D           | D            |           |
| 5<br>206 | Jean Moulin Maçonnerie carrelage<br>06/07/98 Achat    | 20.00 Linéaire | 5.0000  | 06/07/98   | E 2 221.03   | 393.89    | E 130.75    | E 2 351.78   | 263.14    |
|          |   | 2 614.92       |         | 2 614.92   | D            |           | D           | D            |           |
| 5<br>207 | Jean Moulin Maçonnerie Sanitaire Pl<br>06/07/98 Achat | 15.00 Linéaire | 6.6667  | 06/07/98   | E 8 699.15   |           | E           | E 8 699.15   |           |
|          |   | 8 699.15       |         | 8 699.15   | D            |           | D           | D            |           |
| 5<br>208 | Jean Moulin Maçonnerie chauffage<br>06/07/98 Achat    | 15.00 Linéaire | 6.6667  | 06/07/98   | E 6 729.68   |           | E           | E 6 729.68   |           |
|          |   | 6 729.68       |         | 6 729.68   | D            |           | D           | D            |           |
| 5<br>209 | Jean Moulin Maçonnerie Menuiserie<br>06/07/98 Achat   | 20.00 Linéaire | 5.0000  | 06/07/98   | E 10 785.37  | 1 912.99  | E 634.92    | E 11 420.29  | 1 278.07  |
|          |   | 12 698.36      |         | 12 698.36  | D            |           | D           | D            |           |
| 6        | Jean Moulin Architecte<br>30/07/98 Achat              | 20.00 Linéaire | 5.0000  | 30/07/98   | E 2 476.42   | 450.55    | E 146.35    | E 2 622.77   | 304.20    |
|          |   | 2 926.97       |         | 2 926.97   | D            |           | D           | D            |           |
| 7        | Jean MOulin Architecte<br>30/09/98 Achat              | 20.00 Linéaire | 5.0000  | 30/09/98   | E 1 106.79   | 214.69    | E 66.07     | E 1 172.86   | 148.62    |
|          |   | 1 321.48       |         | 1 321.48   | D            |           | D           | D            |           |
| 8        | Jean Moulin Alarmes<br>30/07/98 Achat                 | 7.00 Linéaire  | 14.2857 | 30/07/98   | E 3 336.02   |           | E           | E 3 336.02   |           |
|          |   | 3 336.02       |         | 3 336.02   | D            |           | D           | D            |           |
| 9<br>210 | Jean MOulin Maçonnerie électricité<br>11/08/98 Achat  | 20.00 Linéaire | 5.0000  | 11/08/98   | E 21 978.95  | 4 049.46  | E 1 301.42  | E 23 280.37  | 2 748.04  |
|          |   | 26 028.41      |         | 26 028.41  | D            |           | D           | D            |           |
| 9<br>211 | Jean MOulin Maçonnerie menuiserie<br>11/08/98 Achat   | 20.00 Linéaire | 5.0000  | 11/08/98   | E 17 276.88  | 3 183.16  | E 1 023.00  | E 18 299.88  | 2 160.16  |
|          |   | 20 460.04      |         | 20 460.04  | D            |           | D           | D            |           |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°   | Désignation                        |  |                       |  |  | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.             |           |           |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|
|  | Date / Mode<br>Quantité Cession    | Durée / Mode / Taux Amort.<br>Valeur acquisition Montant TVA | Économique<br>Fiscale |  |  |                                  |                         |                                |                            |                      |                    |           |           |
| <b>2131000000 BATIMENTS SUR SOL PROPRE</b> |                                    |  |                       |  |  |                                  |                         |                                |                            |                      |                    |           |           |
| 9<br>212                                   | Jean MOulin<br>11/08/98 Achat      | Maçonnerie peinture<br>10.00 Linéaire<br>11 126.65           | 10.0000               |  |  | 11/08/98<br>11 126.65            | E<br>D                  | 11 126.65                      |                            | E<br>D               | E<br>D             | 11 126.65 |           |
| 10   | Jean Moulin<br>06/10/98 Achat      | Signalisation Intérieur<br>10.00 Linéaire<br>776.23          | 10.0000               |  |  | 06/10/98<br>776.23               | E<br>D                  | 776.23                         |                            | E<br>D               | E<br>D             | 776.23    |           |
| 11   | Jean MOulin<br>08/09/98 Achat      | Antennes<br>7.00 Linéaire<br>297.28                          | 14.2857               |  |  | 08/09/98<br>297.28               | E<br>D                  | 297.28                         |                            | E<br>D               | E<br>D             | 297.28    |           |
| 12   | Jean Moulin<br>30/07/98 Achat      | Alarmes<br>7.00 Linéaire<br>742.31                           | 14.2857               |  |  | 30/07/98<br>742.31               | E<br>D                  | 742.31                         |                            | E<br>D               | E<br>D             | 742.31    |           |
| 13   | Jean MOulin<br>23/09/98 Achat      | Enseignes<br>10.00 Linéaire<br>3 789.40                      | 10.0000               |  |  | 23/09/98<br>3 789.40             | E<br>D                  | 3 789.40                       |                            | E<br>D               | E<br>D             | 3 789.40  |           |
| 14   | Jean Moulin<br>23/09/98 Achat      | maçonnerie<br>10.00 Linéaire<br>15 899.68                    | 10.0000               |  |  | 23/09/98<br>15 899.68            | E<br>D                  | 15 899.68                      |                            | E<br>D               | E<br>D             | 15 899.68 |           |
| 15   | Jean Moulin<br>30/09/98 Achat      | Alarmes<br>7.00 Linéaire<br>214.65                           | 14.2857               |  |  | 30/09/98<br>214.65               | E<br>D                  | 214.65                         |                            | E<br>D               | E<br>D             | 214.65    |           |
| 16   | Jean Moulin<br>01/09/98 Achat      | Signalisation extérieur<br>10.00 Linéaire<br>275.78          | 10.0000               |  |  | 01/09/98<br>275.78               | E<br>D                  | 275.78                         |                            | E<br>D               | E<br>D             | 275.78    |           |
| 18   | Jean Moulin<br>27/01/99 Achat      | portail<br>10.00 Linéaire<br>1 746.61                        | 10.0000               |  |  | 27/01/99<br>1 746.61             | E<br>D                  | 1 746.61                       |                            | E<br>D               | E<br>D             | 1 746.61  |           |
| 21   | Jean Moulin<br>08/06/04 Achat      | PEYRETOU Porte blindée<br>10.00 Linéaire<br>2 583.36         | 10.0000               |  |  | 08/06/04<br>2 583.36             | E<br>D                  | 2 583.36                       |                            | E<br>D               | E<br>D             | 2 583.36  |           |
| 22   | Jean Moulin<br>01/08/03 Achat      | GROC Chauffage<br>10.00 Linéaire<br>5 287.54                 | 10.0000               |  |  | 01/08/03<br>5 287.54             | E<br>D                  | 5 287.54                       |                            | E<br>D               | E<br>D             | 5 287.54  |           |
| 213  | FONDASSOL<br>21/09/06 Achat        | <br>20.00 Linéaire<br>4 586.06                               | 5.0000                |  |  | 21/09/06<br>4 586.06             | E<br>D                  | 2 012.75                       | 2 573.31                   | E<br>D               | 229.30<br>E<br>D   | 2 242.05  | 2 344.01  |
| 232  | LUVISUTTO GROS<br>28/03/07 Achat   | OEUVRE FEDE<br>20.00 Linéaire<br>76 000.00                   | 5.0000                |  |  | 28/03/07<br>76 000.00            | E<br>D                  | 31 381.67                      | 44 618.33                  | E<br>D               | 3 800.00<br>E<br>D | 35 181.67 | 40 818.33 |
| 233  | METAL X<br>22/03/07 Achat          | CHARPENTE ET BARDAGE FEDE<br>20.00 Linéaire<br>71 218.57     | 5.0000                |  |  | 22/03/07<br>71 218.57            | E<br>D                  | 29 466.70                      | 41 751.87                  | E<br>D               | 3 560.93<br>E<br>D | 33 027.63 | 38 190.94 |
| 242  | LUMIERE ET FORCE<br>04/06/07 Achat | ELECTRICITE<br>20.00 Linéaire<br>28 704.00                   | 5.0000                |  |  | 04/06/07<br>28 704.00            | E<br>D                  | 11 589.24                      | 17 114.76                  | E<br>D               | 1 435.20<br>E<br>D | 13 024.44 | 15 679.56 |
| 243  | GROC CLIM<br>04/06/07 Achat        | PLOMBERIE<br>15.00 Linéaire<br>41 564.71                     | 6.6667                |  |  | 04/06/07<br>41 564.71            | E<br>D                  | 22 375.74                      | 19 188.97                  | E<br>D               | 2 770.99<br>E<br>D | 25 146.73 | 16 417.98 |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°  | Désignation                                |                            |   |                                | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.                  |            |
|---|--|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|   | Date / Mode Acquisition                    | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité Cession                        | Valeur acquisition Montant TVA |                                  |                         |                                |                            |                      | Économique Fiscale      |            |
| <b>213100000 BÂTIMENTS SUR SOL PROPRE</b> |  |                            |   |                                |                                  |                         |                                |                            |                      |                         |            |
| 248                                       | GROC SANITAIRE FEDE<br>24/06/07 Achat      | 15.00 Linéaire             | 6.6667                                  | 3 524.61                       | 24/06/07<br>3 524.61             | E<br>D                  | 1 884.41                       | 1 640.20                   | E<br>D               | 234.98<br>2 119.39      | 1 405.22   |
| 250                                       | LAFON ARCHITECTE<br>18/06/07 Achat         | 20.00 Linéaire             | 5.0000                                  | 32 052.79                      | 18/06/07<br>32 052.79            | E<br>D                  | 12 878.99                      | 19 173.80                  | E<br>D               | 1 602.64<br>14 481.63   | 17 571.16  |
| 251                                       | RC 82 PLATRERIE<br>18/06/07 Achat          | 15.00 Linéaire             | 6.6667                                  | 23 085.55                      | 18/06/07<br>23 085.55            | E<br>D                  | 12 367.90                      | 10 717.65                  | E<br>D               | 1 539.04<br>13 906.94   | 9 178.61   |
| 252                                       | GAUDENZIO PEINTURE<br>18/06/07 Achat       | 10.00 Linéaire             | 10.0000                                 | 28 011.09                      | 18/06/07<br>28 011.09            | E<br>D                  | 22 510.03                      | 5 501.06                   | E<br>D               | 2 801.11<br>25 311.14   | 2 699.95   |
| 253                                       | ABBA CARRELAGE FD<br>18/06/07 Achat        | 20.00 Linéaire             | 5.0000                                  | 18 352.58                      | 18/06/07<br>18 352.58            | E<br>D                  | 7 374.18                       | 10 978.40                  | E<br>D               | 917.63<br>8 291.81      | 10 060.77  |
| 254                                       | DUFORETS MENUISERIE BOIS<br>18/06/07 Achat | 20.00 Linéaire             | 5.0000                                  | 16 384.00                      | 18/06/07<br>16 384.00            | E<br>D                  | 6 583.18                       | 9 800.82                   | E<br>D               | 819.20<br>7 402.38      | 8 981.62   |
| 255                                       | TGM MENUISERIE ALU<br>18/06/07 Achat       | 20.00 Linéaire             | 5.0000                                  | 18 004.00                      | 18/06/07<br>18 004.00            | E<br>D                  | 7 234.11                       | 10 769.89                  | E<br>D               | 900.20<br>8 134.31      | 9 869.69   |
| 259                                       | GROC TW CLIMATISATION<br>10/07/07 Achat    | 15.00 Linéaire             | 6.6667                                  | 10 494.30                      | 10/07/07<br>10 494.30            | E<br>D                  | 5 579.47                       | 4 914.83                   | E<br>D               | 699.62<br>6 279.09      | 4 215.21   |
| 273                                       | DUFORETS PORTE ESCALIER<br>02/01/08 Achat  | 20.00 Linéaire             | 5.0000                                  | 1 426.63                       | 02/01/08<br>1 426.63             | E<br>D                  | 534.78                         | 891.85                     | E<br>D               | 71.33<br>606.11         | 820.52     |
| 282                                       | TGM MENUISERIE ALU<br>22/01/08 Achat       | 20.00 Linéaire             | 5.0000                                  | 1 149.20                       | 22/01/08<br>1 149.20             | E<br>D                  | 427.60                         | 721.60                     | E<br>D               | 57.46<br>485.06         | 664.14     |
| 318                                       | ALKAR TOITURE FEDE<br>22/06/10 Achat       | 20.00 Linéaire             | 5.0000                                  | 25 933.35                      | 22/06/10<br>25 933.35            | E<br>D                  | 6 515.77                       | 19 417.58                  | E<br>D               | 1 296.67<br>7 812.44    | 18 120.91  |
| 377                                       | HANGAR RANGEMENT FEDE<br>21/05/15 Achat    | 20.00 Linéaire             | 5.0000                                  | 21 467.86                      | 21/05/15<br>21 467.86            | E<br>D                  | 119.27                         | 21 348.59                  | E<br>D               | 1 073.39<br>1 192.66    | 20 275.20  |
| <i>Cumul du compte</i>                    |  | 846 752.89                 |   |                                | 846 752.89                       | E<br>D                  | 566 115.18                     | 280 637.71                 | E<br>D               | 40 294.04<br>606 409.22 | 240 343.67 |
| <i>(hors cessions)</i>                    |  | 846 752.89                 |   |                                | 846 752.89                       | E<br>D<br>X             | 566 115.18                     | 280 637.71                 | E<br>D<br>X          | 40 294.04<br>606 409.22 | 240 343.67 |
| <b>Cumul linéaire :</b>                   |  | <b>40 294.04</b>           | <b>Cumul dégressif et dérogatoire :</b> |                                | <b>dont dérogatoire :</b>        |                         |                                |                            |                      |                         |            |

## 2131000100

## Bâtiments-Constructions REALVI

|     |  |                |        |          |                      |        |          |          |        |                    |          |
|-----|--|----------------|--------|----------|----------------------|--------|----------|----------|--------|--------------------|----------|
| 228 | PECHARMAN HANGAR REALVILLE<br>05/03/07 Achat | 20.00 Linéaire | 5.0000 | 3 564.08 | 05/03/07<br>3 564.08 | E<br>D | 1 483.02 | 2 081.06 | E<br>D | 178.20<br>1 661.22 | 1 902.86 |
|-----|--|----------------|--------|----------|----------------------|--------|----------|----------|--------|--------------------|----------|

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°   | Désignation                                  |                            |                  |                                | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.                     |           |
|--|--|----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
|  | Date / Mode Acquisition                      | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité Cession | Valeur acquisition Montant TVA |                                  |                         |                                |                            |                      | Économique Fiscale         |           |
| <b>2131000100 Bâtiments-Constructions REALVI</b> |  |                            |                  |                                |                                  |                         |                                |                            |                      |                            |           |
| 229  | CHEVILLEY HANGAR REALVILLE<br>05/03/07 Achat | 20.00 Linéaire             | 5.0000           | 16 706.93                      | 05/03/07<br>16 706.93            | E<br>D                  | 6 951.97                       | 9 754.96                   | E<br>D               | 835.35<br>7 787.32         | 8 919.61  |
| 272  | PECHARMAN MAISON REALVILLE<br>05/12/07 Achat | 20.00 Linéaire             | 5.0000           | 30 835.27                      | 05/12/07<br>30 835.27            | E<br>D                  | 11 674.55                      | 19 160.72                  | E<br>D               | 1 541.76<br>13 216.31      | 17 618.96 |
| 283  | CHEVILLEY FERMETURE HANGAR<br>30/04/08 Achat | 20.00 Linéaire             | 5.0000           | 6 512.22                       | 30/04/08<br>6 512.22             | E<br>D                  | 2 334.44                       | 4 177.78                   | E<br>D               | 325.61<br>2 660.05         | 3 852.17  |
| 319  | ALKAR AVANT TOIT<br>22/06/10 Achat           | 20.00 Linéaire             | 5.0000           | 5 463.33                       | 22/06/10<br>5 463.33             | E<br>D                  | 1 372.68                       | 4 090.65                   | E<br>D               | 273.17<br>1 645.85         | 3 817.48  |
| <i>Cumul du compte</i>                           |  | 63 081.83                  |                  |                                | 63 081.83                        | E<br>D                  | 23 816.66                      | 39 265.17                  | E<br>D               | 3 154.09<br>26 970.75      | 36 111.08 |
| <i>(hors cessions)</i>                           |  | 63 081.83                  |                  |                                | 63 081.83                        | E<br>D<br>X             | 23 816.66                      | 39 265.17                  | E<br>D<br>X          | 3 154.09<br>26 970.75<br>X | 36 111.08 |

Cumul linéaire : 3 154.09

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

## 2135000000 INSTAL.AMENAG.CONST./ SOL PROP

|     |   |                |         |           |                       |        |           |          |        |                    |          |
|-----|---|----------------|---------|-----------|-----------------------|--------|-----------|----------|--------|--------------------|----------|
| 134 | Jean Moulin CLINIC METAL PORTAIL<br>22/10/04 Achat    | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 1 888.48  | 22/10/04<br>1 888.48  | E<br>D | 1 888.48  |          | E<br>D | 1 888.48           |          |
| 144 | Clôtures Jean Moulin<br>17/03/05 Achat                | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 8 380.37  | 17/03/05<br>8 380.37  | E<br>D | 8 380.37  |          | E<br>D | 8 380.37           |          |
| 145 | Jean Moulin GROC Climatisation<br>17/03/05 Achat      | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 19 767.48 | 17/03/05<br>19 767.48 | E<br>D | 19 767.48 |          | E<br>D | 19 767.48          |          |
| 146 | Jean MOulin GROC divers travaux amé<br>23/03/05 Achat | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 1 709.84  | 23/03/05<br>1 709.84  | E<br>D | 1 709.84  |          | E<br>D | 1 709.84           |          |
| 147 | Jean MOulin CLINIC Métal Pigeons<br>31/03/05 Achat    | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 3 907.33  | 31/03/05<br>3 907.33  | E<br>D | 3 907.33  |          | E<br>D | 3 907.33           |          |
| 159 | CLINIC METAL PORTAIL<br>29/04/05 Achat                | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 2 061.90  | 29/04/05<br>2 061.90  | E<br>D | 2 061.90  |          | E<br>D | 2 061.90           |          |
| 238 | EUROVIA PARKING FEDE<br>25/04/07 Achat                | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 9 477.10  | 25/04/07<br>9 477.10  | E<br>D | 7 755.43  | 1 721.67 | E<br>D | 947.71<br>8 703.14 | 773.96   |
| 244 | CLAMENS ALARME<br>26/04/07 Achat                      | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 1 564.37  | 26/04/07<br>1 564.37  | E<br>D | 1 279.77  | 284.60   | E<br>D | 156.44<br>1 436.21 | 128.16   |
| 266 | RC 82 CLOISON ACOUSTIQUE SALLE CA<br>10/10/07 Achat   | 15.00 Linéaire | 6.6667  | 2 943.36  | 10/10/07<br>2 943.36  | E<br>D | 1 515.80  | 1 427.56 | E<br>D | 196.22<br>1 712.02 | 1 231.34 |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°  | Désignation   |                            |                  |                                | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.             |             |           |           |
|---|---|----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
|   | Date / Mode Acquisition                             | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité Cession | Valeur acquisition Montant TVA |                                  |                         |                                |                            |                      | Économique Fiscale |             |           |           |
| <b>213500000 INSTAL.AMENAG.CONST./ SOL PROP</b> |   |                            |                  |                                |                                  |                         |                                |                            |                      |                    |             |           |           |
| 320   | Lumiere et force spots extérieurs<br>18/06/10 Achat | 10.00 Linéaire             | 10.0000          | 1 928.75                       | 18/06/10<br>1 928.75             | E<br>D                  | 971.36                         | 957.39                     | E<br>D               | 192.88<br>D        | E<br>D      | 1 164.24  | 764.51    |
| 324   | ALKAR ISOLATION FDC<br>29/11/10 Achat               | 15.00 Linéaire             | 6.6667           | 6 996.60                       | 29/11/10<br>6 996.60             | E<br>D                  | 2 140.44                       | 4 856.16                   | E<br>D               | 466.44<br>D        | E<br>D      | 2 606.88  | 4 389.72  |
| 326   | CREALU STORES EXT.<br>23/02/11 Achat                | 10.00 Linéaire             | 10.0000          | 7 421.36                       | 23/02/11<br>7 421.36             | E<br>D                  | 3 232.43                       | 4 188.93                   | E<br>D               | 742.14<br>D        | E<br>D      | 3 974.57  | 3 446.79  |
| 327   | GROC ELEC. VOLETS ROULANTS<br>23/02/11 Achat        | 20.00 Linéaire             | 5.0000           | 1 027.36                       | 23/02/11<br>1 027.36             | E<br>D                  | 223.74                         | 803.62                     | E<br>D               | 51.37<br>D         | E<br>D      | 275.11    | 752.25    |
| 349   | CREALU VOLET ROULANT<br>26/09/12 Achat              | 10.00 Linéaire             | 10.0000          | 1 268.06                       | 26/09/12<br>1 268.06             | E<br>D                  | 350.49                         | 917.57                     | E<br>D               | 126.81<br>D        | E<br>D      | 477.30    | 790.76    |
| 355   | GHIBERTO TROTTOIR FDC<br>18/04/13 Achat             | 20.00 Linéaire             | 5.0000           | 1 435.20                       | 18/04/13<br>1 435.20             | E<br>D                  | 158.07                         | 1 277.13                   | E<br>D               | 71.76<br>D         | E<br>D      | 229.83    | 1 205.37  |
| 365   | EUROVIA VOIRIE<br>25/07/14 Achat                    | 10.00 Linéaire             | 10.0000          | 3 636.00                       | 25/07/14<br>3 636.00             | E<br>D                  | 339.36                         | 3 296.64                   | E<br>D               | 363.60<br>D        | E<br>D      | 702.96    | 2 933.04  |
| 376   | GROC ELECTRICITE HANGAR<br>19/05/15 Achat           | 10.00 Linéaire             | 10.0000          | 1 947.30                       | 19/05/15<br>1 947.30             | E<br>D                  | 22.72                          | 1 924.58                   | E<br>D               | 194.73<br>D        | E<br>D      | 217.45    | 1 729.85  |
| 377   | STPH TW APPENTI FEDE CHQ 526<br>31/07/15 Achat      | 10.00 Linéaire             | 10.0000          | 8 250.00                       | 31/07/15<br>8 250.00             | E<br>D                  |                                | 8 250.00                   | E<br>D               | 756.25<br>D        | E<br>D      | 756.25    | 7 493.75  |
| 382   | LE CORRE MOTORIATION PORTAIL<br>09/03/16 Achat      | 10.00 Linéaire             | 10.0000          | 2 745.60                       | 09/03/16<br>2 745.60             | E<br>D                  |                                | 2 745.60                   | E<br>D               | 85.42<br>D         | E<br>D      | 85.42     | 2 660.18  |
| 384   | STPH TW PARKING FDC<br>21/03/16 Achat               | 10.00 Linéaire             | 10.0000          | 6 996.00                       | 21/03/16<br>6 996.00             | E<br>D                  |                                | 6 996.00                   | E<br>D               | 194.33<br>D        | E<br>D      | 194.33    | 6 801.67  |
| 385   | LE CORRE TW PARKING F 394<br>21/03/16 Achat         | 10.00 Linéaire             | 10.0000          | 14 418.00                      | 21/03/16<br>14 418.00            | E<br>D                  |                                | 14 418.00                  | E<br>D               | 400.50<br>D        | E<br>D      | 400.50    | 14 017.50 |
| <i>Cumul du compte</i>                          |   | 109 770.46                 |                  |                                | 109 770.46                       | E<br>D                  | 55 705.01                      | 21 655.85                  | E<br>D               | 4 946.60<br>D      | E<br>D      | 60 651.61 | 49 118.85 |
| <i>(hors cessions)</i>                          |   | 109 770.46                 |                  |                                | 109 770.46                       | E<br>D<br>X             | 55 705.01                      | 21 655.85                  | E<br>D<br>X          | 4 946.60<br>D      | E<br>D<br>X | 60 651.61 | 49 118.85 |

Cumul linéaire : 4 946.60

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

## 2135000100

## AMENAGEMENT CONST. REALVILLE

|     |  |                |        |        |                    |        |        |        |        |            |        |        |        |
|-----|--|----------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|
| 214 | DELPECH TW REALVILLE<br>27/11/06 Achat | 20.00 Linéaire | 5.0000 | 777.40 | 27/11/06<br>777.40 | E<br>D | 334.07 | 443.33 | E<br>D | 38.87<br>D | E<br>D | 372.94 | 404.46 |
|-----|--|----------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|



## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°   | Désignation   |                            |          |         |                    | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.      |            |           |           |
|--|---|----------------------------|----------|---------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|  | Date / Mode Acquisition                             | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité | Cession | Valeur acquisition |                                  |                         |                                |                            |                      | Montant TVA | Économique | Fiscale   |           |
| <b>2135000100 AMENAGEMENT CONST. REALVILLE</b> |   |                            |          |         |                    |                                  |                         |                                |                            |                      |             |            |           |           |
| 226  | EUROVIA REALVILLE CHEMIN<br>31/01/07 Achat          | 20.00 Linéaire             | 5.0000   |         |                    | 31/01/07<br>48 574.28            | E<br>D                  | 20 448.39                      | 28 125.89                  | E<br>D               | 2 428.71    | E<br>D     | 22 877.10 | 25 697.18 |
| 241  | EUROVIA TW REALVILLE<br>30/04/07 Achat              | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         |                    | 30/04/07<br>7 905.56             | E<br>D                  | 6 458.44                       | 1 447.12                   | E<br>D               | 790.56      | E<br>D     | 7 249.00  | 656.56    |
| 245  | PERRIN FOUR REALVILLE<br>02/06/07 Achat             | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         |                    | 02/06/07<br>3 897.17             | E<br>D                  | 3 149.15                       | 748.02                     | E<br>D               | 389.72      | E<br>D     | 3 538.87  | 358.30    |
| 247  | PESCAY VOLIERES ANGLAISE<br>30/05/07 Achat          | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         |                    | 30/05/07<br>2 627.61             | E<br>D                  | 2 124.71                       | 502.90                     | E<br>D               | 262.76      | E<br>D     | 2 387.47  | 240.14    |
| 256  | Vitivista piquets volière<br>16/04/07 Achat         | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         |                    | 16/04/07<br>1 467.95             | E<br>D                  | 1 204.98                       | 262.97                     | E<br>D               | 146.80      | E<br>D     | 1 351.78  | 116.17    |
| 257  | MULPAS TRACTO VOLIERE<br>17/04/07 Achat             | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         |                    | 17/04/07<br>598.00               | E<br>D                  | 490.69                         | 107.31                     | E<br>D               | 59.80       | E<br>D     | 550.49    | 47.51     |
| 258  | MULPAS TRACTO VOLIERES<br>25/06/07 Achat            | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         |                    | 25/06/07<br>478.40               | E<br>D                  | 383.52                         | 94.88                      | E<br>D               | 47.84       | E<br>D     | 431.36    | 47.04     |
| 260  | EUROVIA FOSSE + TERRASSEMENTS<br>28/09/07 Achat     | 20.00 Linéaire             | 5.0000   |         |                    | 28/09/07<br>11 918.14            | E<br>D                  | 4 623.27                       | 7 294.87                   | E<br>D               | 595.91      | E<br>D     | 5 219.18  | 6 698.96  |
| 261  | CLINIC METAL PORTAIL<br>30/09/07 Achat              | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         |                    | 30/09/07<br>1 770.08             | E<br>D                  | 1 372.32                       | 397.76                     | E<br>D               | 177.01      | E<br>D     | 1 549.33  | 220.75    |
| 262  | PECHARMAN CHAPPE HANGAR<br>30/09/07 Achat           | 20.00 Linéaire             | 5.0000   |         |                    | 30/09/07<br>7 692.07             | E<br>D                  | 2 981.72                       | 4 710.35                   | E<br>D               | 384.60      | E<br>D     | 3 366.32  | 4 325.75  |
| 270  | FERRERO MENUISERIE ALU<br>03/12/07 Achat            | 20.00 Linéaire             | 5.0000   |         |                    | 03/12/07<br>7 065.65             | E<br>D                  | 2 677.08                       | 4 388.57                   | E<br>D               | 353.28      | E<br>D     | 3 030.36  | 4 035.29  |
| 271  | PECHARMAN PLATRIERIE<br>05/12/07 Achat              | 15.00 Linéaire             | 6.6667   |         |                    | 05/12/07<br>5 844.02             | E<br>D                  | 2 950.14                       | 2 893.88                   | E<br>D               | 389.60      | E<br>D     | 3 339.74  | 2 504.28  |
| 274  | CAMPAGNES VIVANTES<br>31/01/08 Achat                | 20.00 Linéaire             | 5.0000   |         |                    | 31/01/08<br>5 210.16             | E<br>D                  | 1 932.84                       | 3 277.32                   | E<br>D               | 260.51      | E<br>D     | 2 193.35  | 3 016.81  |
| 275  | BERTELLI TW ELECTRIQUES REALVILLE<br>29/01/08 Achat | 20.00 Linéaire             | 5.0000   |         |                    | 29/01/08<br>3 543.15             | E<br>D                  | 1 314.92                       | 2 228.23                   | E<br>D               | 177.16      | E<br>D     | 1 492.08  | 2 051.07  |
| 276  | BERTELLI TW ELECTRIQUES<br>29/01/08 Achat           | 20.00 Linéaire             | 5.0000   |         |                    | 29/01/08<br>2 125.82             | E<br>D                  | 788.91                         | 1 336.91                   | E<br>D               | 106.29      | E<br>D     | 895.20    | 1 230.62  |
| 277  | BERTELLI SANITAIRES<br>29/01/08 Achat               | 15.00 Linéaire             | 6.6667   |         |                    | 29/01/08<br>2 442.53             | E<br>D                  | 1 208.63                       | 1 233.90                   | E<br>D               | 162.84      | E<br>D     | 1 371.47  | 1 071.06  |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°   | Désignation   |                            |          |         |                    | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.      |            |          |           |
|--|---|----------------------------|----------|---------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|------------|----------|-----------|
|  | Date / Mode Acquisition                               | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité | Cession | Valeur acquisition |                                  |                         |                                |                            |                      | Montant TVA | Économique | Fiscale  |           |
| <b>2135000100 AMENAGEMENT CONST. REALVILLE</b> |   |                            |          |         |                    |                                  |                         |                                |                            |                      |             |            |          |           |
| 278  | FICHTER PEINTURE REALVILLE<br>17/03/08 Achat          | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         |                    | 17/03/08<br>3 169.40             | E<br>D                  | 2 310.14                       | 859.26                     | E<br>D               | 316.94      | E<br>D     | 2 627.08 | 542.32    |
| 279  | MONGAY REALVILLE CARRELAGE<br>15/03/08 Achat          | 15.00 Linéaire             | 6.6667   |         |                    | 15/03/08<br>4 027.30             | E<br>D                  | 1 958.48                       | 2 068.82                   | E<br>D               | 268.49      | E<br>D     | 2 226.97 | 1 800.33  |
| 280  | PECHARMAN CONSTRUCTION ENDUITS<br>04/03/08 Achat      | 20.00 Linéaire             | 5.0000   |         |                    | 04/03/08<br>7 130.49             | E<br>D                  | 2 611.51                       | 4 518.98                   | E<br>D               | 356.52      | E<br>D     | 2 968.03 | 4 162.46  |
| 281  | LANNES REALVILLE ZINGUERIE<br>25/02/08 Achat          | 20.00 Linéaire             | 5.0000   |         |                    | 25/02/08<br>1 986.56             | E<br>D                  | 730.07                         | 1 256.49                   | E<br>D               | 99.33       | E<br>D     | 829.40   | 1 157.16  |
| 284  | IN SITU SENTIER PEDAGOGIQUE<br>12/05/08 Achat         | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         |                    | 12/05/08<br>4 611.81             | E<br>D                  | 3 291.03                       | 1 320.78                   | E<br>D               | 461.18      | E<br>D     | 3 752.21 | 859.60    |
| 285  | CLINIC METAL SENTIER PEDAGOGIQUE<br>26/05/08 Achat    | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         |                    | 26/05/08<br>1 170.88             | E<br>D                  | 831.01                         | 339.87                     | E<br>D               | 117.09      | E<br>D     | 948.10   | 222.78    |
| 286  | STUDIO INGRES SENTIER PEDAGOGIQUE<br>27/05/08 Achat   | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         |                    | 27/05/08<br>1 285.70             | E<br>D                  | 912.13                         | 373.57                     | E<br>D               | 128.57      | E<br>D     | 1 040.70 | 245.00    |
| 292  | MARRE CHAMBRE FROIDE REALVILLE<br>17/02/09 Achat      | 20.00 Linéaire             | 5.0000   |         |                    | 17/02/09<br>22 047.06            | E<br>D                  | 7 024.42                       | 15 022.64                  | E<br>D               | 1 102.35    | E<br>D     | 8 126.77 | 13 920.29 |
| 294  | EUROVIA LAC<br>30/03/09 Achat                         | 20.00 Linéaire             | 5.0000   |         |                    | 30/03/09<br>18 657.60            | E<br>D                  | 5 833.09                       | 12 824.51                  | E<br>D               | 932.88      | E<br>D     | 6 765.97 | 11 891.63 |
| 295  | MARRE CHAMBRE FROIDE CLOISONS<br>31/03/09 Achat       | 20.00 Linéaire             | 5.0000   |         |                    | 31/03/09<br>4 664.40             | E<br>D                  | 1 458.27                       | 3 206.13                   | E<br>D               | 233.22      | E<br>D     | 1 691.49 | 2 972.91  |
| 296  | CLINIC METAL TRIEDRE SENTIER<br>16/03/09 Achat        | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         |                    | 16/03/09<br>1 070.42             | E<br>D                  | 673.46                         | 396.96                     | E<br>D               | 107.04      | E<br>D     | 780.50   | 289.92    |
| 297  | Chevilley plancher hangar<br>08/04/09 Achat           | 20.00 Linéaire             | 5.0000   |         |                    | 08/04/09<br>12 988.56            | E<br>D                  | 4 046.31                       | 8 942.25                   | E<br>D               | 649.43      | E<br>D     | 4 695.74 | 8 292.82  |
| 298  | PECHARMAN DALLE BETON<br>07/04/09 Achat               | 20.00 Linéaire             | 5.0000   |         |                    | 07/04/09<br>765.44               | E<br>D                  | 238.55                         | 526.89                     | E<br>D               | 38.27       | E<br>D     | 276.82   | 488.62    |
| 300  | Studio ingres triedres sentier péda<br>30/05/09 Achat | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         |                    | 30/05/09<br>717.60               | E<br>D                  | 436.74                         | 280.86                     | E<br>D               | 71.76       | E<br>D     | 508.50   | 209.10    |
| 301  | CLINIC METAL PLOMGE CHAMBRE FROIDE<br>29/05/09 Achat  | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         |                    | 29/05/09<br>7 033.62             | E<br>D                  | 4 282.68                       | 2 750.94                   | E<br>D               | 703.36      | E<br>D     | 4 986.04 | 2 047.58  |
| 303  | BERTELLI TW ELECTRIQUES REALVILLE<br>15/05/09 Achat   | 20.00 Linéaire             | 5.0000   |         |                    | 15/05/09<br>3 162.22             | E<br>D                  | 968.86                         | 2 193.36                   | E<br>D               | 158.11      | E<br>D     | 1 126.97 | 2 035.25  |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N° | Désignation             |                            |          |         |                    | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.      |
|----|-------------------------|----------------------------|----------|---------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
|    | Date / Mode Acquisition | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité | Cession | Valeur acquisition |                                  |                         |                                |                            |                      | Montant TVA |

2135000100

## AMENAGEMENT CONST. REALVILLE

|                        |   |                |         |           |            |             |           |            |             |           |             |            |            |
|------------------------|---|----------------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 304                    | PECHARMAN DALLE + TW MACONNERIE<br>19/05/09 Achat | 20.00 Linéaire | 5.0000  | 3 145.48  | 19/05/09   | E<br>D      | 961.97    | 2 183.51   | E<br>D      | 157.27    | E<br>D      | 1 119.24   | 2 026.24   |
| 307                    | BERTELLI Evier<br>26/10/09 Achat                  | 15.00 Linéaire | 6.6667  | 711.62    | 26/10/09   | E<br>D      | 269.49    | 442.13     | E<br>D      | 47.44     | E<br>D      | 316.93     | 394.69     |
| 313                    | PECHARMAN DALLE BETON<br>16/04/10 Achat           | 20.00 Linéaire | 5.0000  | 3 109.60  | 16/04/10   | E<br>D      | 809.79    | 2 299.81   | E<br>D      | 155.48    | E<br>D      | 965.27     | 2 144.33   |
| 331                    | Extension parking<br>30/04/11 Achat               | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 1 179.25  | 30/04/11   | E<br>D      | 491.70    | 687.55     | E<br>D      | 117.93    | E<br>D      | 609.63     | 569.62     |
| 372                    | STPH GOUDRONNAGE CHEMIN<br>03/11/14 Achat         | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 13 000.80 | 03/11/14   | E<br>D      | 859.50    | 12 141.30  | E<br>D      | 1 300.08  | E<br>D      | 2 159.58   | 10 841.22  |
| <i>Cumul du compte</i> |   | 229 573.80     |         |           | 229 573.80 | E<br>D      | 95 442.98 | 134 130.82 | E<br>D      | 14 295.00 | E<br>D      | 109 737.98 | 119 835.82 |
| <i>(hors cessions)</i> |   | 229 573.80     |         |           | 229 573.80 | E<br>D<br>X | 95 442.98 | 134 130.82 | E<br>D<br>X | 14 295.00 | E<br>D<br>X | 109 737.98 | 119 835.82 |

Cumul linéaire : 14 295.00

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

2151000000

## INSTALLATIONS TECH./SOL PROPRE

|    |  |               |         |          |          |        |          |  |        |  |        |          |  |
|----|--|---------------|---------|----------|----------|--------|----------|--|--------|--|--------|----------|--|
| 23 | FA COURDESSES 3 FUSILS<br>01/04/89 Achat | 7.00 Linéaire | 14.2857 | 1 372.04 | 01/04/89 | E<br>D | 1 372.04 |  | E<br>D |  | E<br>D | 1 372.04 |  |
| 26 | FA COURDESSES<br>16/12/92 Achat          | 5.00 Linéaire | 20.0000 | 542.72   | 16/12/92 | E<br>D | 542.72   |  | E<br>D |  | E<br>D | 542.72   |  |
| 28 | 2 Extincteurs véhicule<br>02/11/94 Achat | 5.00 Linéaire | 20.0000 | 61.53    | 02/11/94 | E<br>D | 61.53    |  | E<br>D |  | E<br>D | 61.53    |  |
| 30 | ESP PHARES SL 140<br>29/01/97 Achat      | 5.00 Linéaire | 20.0000 | 237.82   | 29/01/97 | E<br>D | 237.82   |  | E<br>D |  | E<br>D | 237.82   |  |
| 31 | TRAMAILS LAPINS<br>11/02/97 Achat        | 5.00 Linéaire | 20.0000 | 536.09   | 11/02/97 | E<br>D | 536.09   |  | E<br>D |  | E<br>D | 536.09   |  |
| 33 | J. Moulin extincteurs<br>05/09/98 Achat  | 7.00 Linéaire | 14.2857 | 1 443.80 | 05/09/98 | E<br>D | 1 443.80 |  | E<br>D |  | E<br>D | 1 443.80 |  |
| 34 | Conforama congélateur<br>16/03/99 Achat  | 5.00 Linéaire | 20.0000 | 461.16   | 16/03/99 | E<br>D | 461.16   |  | E<br>D |  | E<br>D | 461.16   |  |
| 38 | Lunette de visée<br>01/02/03 Achat       | 5.00 Linéaire | 20.0000 | 2 319.00 | 01/02/03 | E<br>D | 2 319.00 |  | E<br>D |  | E<br>D | 2 319.00 |  |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°   | Désignation   |                            |                  |                                | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés    | V.N.C.                   |           |
|--|---|----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|
|  | Date / Mode Acquisition                               | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité Cession | Valeur acquisition Montant TVA |                                  |                         |                                |                            |                         | Économique               | Fiscale   |
| <b>2151000000 INSTALLATIONS TECH./SOL PROPRE</b> |   |                            |                  |                                |                                  |                         |                                |                            |                         |                          |           |
| 156  | 3 paires jumelles BURRIS<br>26/04/05 Achat            | 8.00 Linéaire              | 12.5000          | 2 355.00                       | 26/04/05<br>2 355.00             | E<br>D                  | 2 355.00                       | E<br>D                     | E<br>D                  | 2 355.00                 |           |
| 160  | SERVI TECH 1 CUISINIÈRE<br>12/07/05 Achat             | 5.00 Linéaire              | 20.0000          | 410.99                         | 12/07/05<br>410.99               | E<br>D                  | 410.99                         | E<br>D                     | E<br>D                  | 410.99                   |           |
| 163  | Larrieu filets palombes<br>03/10/05 Achat             | 3.00 Linéaire              | 33.3333          | 696.33                         | 03/10/05<br>696.33               | E<br>D                  | 696.33                         | E<br>D                     | E<br>D                  | 696.33                   |           |
| 169  | BUT 1 CONGELATEUR<br>01/12/05 Achat                   | 2.00 Linéaire              | 50.0000          | 550.00                         | 01/12/05<br>550.00               | E<br>D                  | 550.00                         | E<br>D                     | E<br>D                  | 550.00                   |           |
| 173  | BRUNEAU CHARRIOT DE LAVAGE<br>09/01/06 Achat          | 3.00 Linéaire              | 33.3333          | 187.77                         | 09/01/06<br>187.77               | E<br>D                  | 187.77                         | E<br>D                     | E<br>D                  | 187.77                   |           |
| 231  | SUD INCENDIE EXTINCTEURS<br>06/04/07 Achat            | 20.00 Linéaire             | 5.0000           | 2 396.19                       | 06/04/07<br>2 396.19             | E<br>D                  | 986.77                         | 1 409.42<br>E<br>D         | 119.81<br>E<br>D        | 1 106.58<br>E<br>D       | 1 289.61  |
| 290  | JUMELLES ZEISS CONQUEST PC 489<br>20/01/09 Achat      | 8.00 Linéaire              | 12.5000          | 1 120.00                       | 20/01/09<br>1 120.00             | E<br>D                  | 902.61                         | 217.39<br>E<br>D           | 140.00<br>E<br>D        | 1 042.61<br>E<br>D       | 77.39     |
| 309  | POLYPLAST CONTAINERS DECHETS VENAIS<br>15/09/09 Achat | 20.00 Linéaire             | 5.0000           | 15 404.48                      | 15/09/09<br>15 404.48            | E<br>D                  | 4 463.00                       | 10 941.48<br>E<br>D        | 770.22<br>E<br>D        | 5 233.22<br>E<br>D       | 10 171.26 |
| 310  | POLYPLAST CONTAINERS DECHETS VENAIS<br>08/12/09 Achat | 20.00 Linéaire             | 5.0000           | 5 549.44                       | 08/12/09<br>5 549.44             | E<br>D                  | 1 543.81                       | 4 005.63<br>E<br>D         | 277.47<br>E<br>D        | 1 821.28<br>E<br>D       | 3 728.16  |
| 325  | REMORQUE ALLICANTE GALVA<br>10/01/11 Achat            | 2.00 Linéaire              | 50.0000          | 709.05                         | 10/01/11<br>709.05               | E<br>D                  | 709.05                         | E<br>D                     | E<br>D                  | 709.05                   |           |
| 338  | CHAMBRE FROIDE ARMOIRE FEDE<br>22/08/11 Achat         | 3.00 Linéaire              | 33.3333          | 2 392.00                       | 22/08/11<br>2 392.00             | E<br>D                  | 2 392.00                       | E<br>D                     | E<br>D                  | 2 392.00                 |           |
| 345  | LAVE VAISSELLE BUT<br>02/04/12 Achat                  | 5.00 Linéaire              | 20.0000          | 379.00                         | 02/04/12<br>379.00               | E<br>D                  | 246.14                         | 132.86<br>E<br>D           | 75.80<br>E<br>D         | 321.94<br>E<br>D         | 57.06     |
| 348  | 5 CONTAINERS DECHETS POLYPLAST<br>28/06/12 Achat      | 20.00 Linéaire             | 5.0000           | 3 940.82                       | 28/06/12<br>3 940.82             | E<br>D                  | 592.76                         | 3 348.06<br>E<br>D         | 197.04<br>E<br>D        | 789.80<br>E<br>D         | 3 151.02  |
| 350  | LARRIEU FILETS PALOMBES<br>01/10/12 Achat             | 3.00 Linéaire              | 33.3333          | 1 653.33                       | 01/10/12<br>1 653.33             | E<br>D                  | 1 515.55                       | 137.78<br>E<br>D           | 137.78<br>E<br>D        | 1 653.33<br>E<br>D       |           |
| 356  | 4 BACS EQUARISSAGES<br>30/09/13 Achat                 | 20.00 Linéaire             | 5.0000           | 2 776.97                       | 30/09/13<br>2 776.97             | E<br>D                  | 243.37                         | 2 533.60<br>E<br>D         | 138.85<br>E<br>D        | 382.22<br>E<br>D         | 2 394.75  |
| <i>Cumul du compte</i>                           |   | 47 495.53                  |                  |                                | 47 495.53                        | E<br>D                  | 24 769.31                      | 22 726.22<br>E<br>D        | 1 856.97<br>E<br>D      | 26 626.28<br>E<br>D      | 20 869.25 |
| <i>(hors cessions)</i>                           |   | 47 495.53                  |                  |                                | 47 495.53                        | E<br>D<br>X             | 24 769.31                      | 22 726.22<br>E<br>D<br>X   | 1 856.97<br>E<br>D<br>X | 26 626.28<br>E<br>D<br>X | 20 869.25 |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N° | Désignation             |                            |          |  | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.             |
|----|-------------------------|----------------------------|----------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
|    | Date / Mode Acquisition | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité | Cession Valeur acquisition Montant TVA |                                  |                         |                                |                            |                      | Économique Fiscale |

**2151000000 INSTALLATIONS TECH./SOL PROPRE**

Cumul linéaire : 1 856.97      Cumul dégressif et dérogatoire :      dont dérogatoire :

**2151000100 MATERIEL OUTILLAGE REALVILLE**

|                        |  |                |        |                      |             |        |          |             |        |             |        |          |
|------------------------|--|----------------|--------|----------------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|-------------|--------|----------|
| 299                    | Sud incendie Extincteurs REALVILLE<br>22/04/09 Achat | 20.00 Linéaire | 5.0000 | 22/04/09<br>2 455.39 | E<br>D      | 760.15 | 1 695.24 | E<br>D      | 122.77 | E<br>D      | 882.92 | 1 572.47 |
| <i>Cumul du compte</i> |  | 2 455.39       |        | 2 455.39             | E<br>D      | 760.15 | 1 695.24 | E<br>D      | 122.77 | E<br>D      | 882.92 | 1 572.47 |
| <i>(hors cessions)</i> |  | 2 455.39       |        | 2 455.39             | E<br>D<br>X | 760.15 | 1 695.24 | E<br>D<br>X | 122.77 | E<br>D<br>X | 882.92 | 1 572.47 |

Cumul linéaire : 122.77      Cumul dégressif et dérogatoire :      dont dérogatoire :

**2153000000 Installations formation permis**

|     |   |                |         |                      |        |          |          |        |        |        |          |          |
|-----|---|----------------|---------|----------------------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 35  | Coffre Armes<br>12/04/00 Achat                        | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 12/04/00<br>426.86   | E<br>D | 426.86   |          | E<br>D |        | E<br>D | 426.86   |          |
| 41  | Mil Remorque permis<br>20/03/03 Achat                 | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 20/03/03<br>1 277.80 | E<br>D | 1 277.80 |          | E<br>D |        | E<br>D | 1 277.80 |          |
| 43  | 1 Fusil superposé<br>16/03/04 Achat                   | 5.00 Linéaire  | 20.0000 | 16/03/04<br>557.00   | E<br>D | 557.00   |          | E<br>D |        | E<br>D | 557.00   |          |
| 157 | 1 Carabine cal 7x64 CZ<br>26/04/05 Achat              | 2.00 Linéaire  | 50.0000 | 26/04/05<br>530.00   | E<br>D | 530.00   |          | E<br>D |        | E<br>D | 530.00   |          |
| 315 | LOU CASSAYRE CARABINE REMINGTON + L<br>09/04/10 Achat | 7.00 Linéaire  | 14.2857 | 09/04/10<br>3 370.00 | E<br>D | 2 516.81 | 853.19   | E<br>D | 481.43 | E<br>D | 2 998.24 | 371.76   |
| 316 | BERTHIE SANGLIER COURANT<br>13/05/10 Achat            | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 13/05/10<br>8 282.78 | E<br>D | 4 251.84 | 4 030.94 | E<br>D | 828.28 | E<br>D | 5 080.12 | 3 202.66 |
| 317 | FUSIL HUGLU 08S3940<br>27/05/10 Achat                 | 7.00 Linéaire  | 14.2857 | 27/05/10<br>480.00   | E<br>D | 349.33   | 130.67   | E<br>D | 68.57  | E<br>D | 417.90   | 62.10    |
| 321 | ELLENA INSTAL SANGLIER COURANT<br>05/06/10 Achat      | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 05/06/10<br>612.95   | E<br>D | 310.93   | 302.02   | E<br>D | 61.30  | E<br>D | 372.23   | 240.72   |
| 330 | INSTALLATION PARCOURS CHASSE ARC<br>15/04/11 Achat    | 7.00 Linéaire  | 14.2857 | 15/04/11<br>1 360.80 | E<br>D | 818.64   | 542.16   | E<br>D | 194.40 | E<br>D | 1 013.04 | 347.76   |
| 339 | PARCOURS CHASSE A L ARC<br>16/08/11 Achat             | 7.00 Linéaire  | 14.2857 | 16/08/11<br>1 625.40 | E<br>D | 899.77   | 725.63   | E<br>D | 232.20 | E<br>D | 1 131.97 | 493.43   |
| 351 | SPORT. ARCHE. CHASSE ARC<br>20/07/12 Achat            | 7.00 Linéaire  | 14.2857 | 20/07/12<br>2 597.00 | E<br>D | 1 093.42 | 1 503.58 | E<br>D | 371.00 | E<br>D | 1 464.42 | 1 132.58 |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°  | Désignation   |                            |                  |                                | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.     |             |           |            |
|---|---|----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|-------------|-----------|------------|
|   | Date / Mode Acquisition                               | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité Cession | Valeur acquisition Montant TVA |                                  |                         |                                |                            |                      | Économique | Fiscale     |           |            |
| <b>215300000 Installations formation permis</b> |   |                            |                  |                                |                                  |                         |                                |                            |                      |            |             |           |            |
| 352   | LOU CASSAYRE FUSIL PIEZO<br>01/08/12 Achat            | 7.00 Linéaire              | 14.2857          | 300.00                         | 01/08/12<br>300.00               | E<br>D                  | 125.01                         | 174.99                     | E<br>D               | 42.86      | E<br>D      | 167.87    | 132.13     |
| 357   | 2 WINCHESTER SX3 CAL 12<br>15/01/14 Achat             | 7.00 Linéaire              | 14.2857          | 1 550.00                       | 15/01/14<br>1 550.00             | E<br>D                  | 323.53                         | 1 226.47                   | E<br>D               | 221.43     | E<br>D      | 544.96    | 1 005.04   |
| 358   | CARABINE CZ 537 CAL 7X64<br>12/02/14 Achat            | 7.00 Linéaire              | 14.2857          | 400.00                         | 12/02/14<br>400.00               | E<br>D                  | 79.20                          | 320.80                     | E<br>D               | 57.14      | E<br>D      | 136.34    | 263.66     |
| 363   | Kit LANCEURS CENTRE EXAMEN LAPORTE<br>30/06/14 Achat  | 5.00 Linéaire              | 20.0000          | 33 672.36                      | 30/06/14<br>33 672.36            | E<br>D                  | 6 753.18                       | 26 919.18                  | E<br>D               | 6 734.47   | E<br>D      | 13 487.65 | 20 184.71  |
| 364   | STPH TERRASSEMENTS<br>17/07/14 Achat                  | 10.00 Linéaire             | 10.0000          | 18 420.00                      | 17/07/14<br>18 420.00            | E<br>D                  | 1 760.13                       | 16 659.87                  | E<br>D               | 1 842.00   | E<br>D      | 3 602.13  | 14 817.87  |
| 366   | SUDELEC TW CENTRE EXAMEN<br>12/09/14 Achat            | 10.00 Linéaire             | 10.0000          | 5 089.43                       | 12/09/14<br>5 089.43             | E<br>D                  | 408.57                         | 4 680.86                   | E<br>D               | 508.94     | E<br>D      | 917.51    | 4 171.92   |
| 367   | LOU CASSAYRE LUNETTE SWAROWKI Z61<br>18/09/14 Achat   | 7.00 Linéaire              | 14.2857          | 1 950.00                       | 18/09/14<br>1 950.00             | E<br>D                  | 218.99                         | 1 731.01                   | E<br>D               | 278.57     | E<br>D      | 497.56    | 1 452.44   |
| 368   | LE CORRE CONSTRUCTION CENTRE EXAMEN<br>30/09/14 Achat | 10.00 Linéaire             | 10.0000          | 65 829.07                      | 30/09/14<br>65 829.07            | E<br>D                  | 4 955.47                       | 60 873.60                  | E<br>D               | 6 582.91   | E<br>D      | 11 538.38 | 54 290.69  |
| 373   | LE CORRE FOSSES ET DIVERS<br>06/12/14 Achat           | 10.00 Linéaire             | 10.0000          | 11 390.40                      | 06/12/14<br>11 390.40            | E<br>D                  | 648.62                         | 10 741.78                  | E<br>D               | 1 139.04   | E<br>D      | 1 787.66  | 9 602.74   |
| 374   | LE CORRE TRAVAUX CENTRE FORMATION<br>17/02/15 Achat   | 10.00 Linéaire             | 10.0000          | 9 000.00                       | 17/02/15<br>9 000.00             | E<br>D                  | 335.00                         | 8 665.00                   | E<br>D               | 900.00     | E<br>D      | 1 235.00  | 7 765.00   |
| 386   | LAS DISTRIBUTION ARC TRAP<br>04/05/16 Achat           | 5.00 Linéaire              | 20.0000          | 1 360.21                       | 04/05/16<br>1 360.21             | E<br>D                  |                                | 1 360.21                   | E<br>D               | 43.07      | E<br>D      | 43.07     | 1 317.14   |
| <i>Cumul du compte</i>                          |   | 170 082.06                 |                  |                                | 170 082.06                       | E<br>D                  | 28 640.10                      | 140 081.75<br>1 360.21     | E<br>D               | 20 587.61  | E<br>D      | 49 227.71 | 120 854.35 |
| <i>(hors cessions)</i>                          |   | 170 082.06                 |                  |                                | 170 082.06                       | E<br>D<br>X             | 28 640.10                      | 140 081.75<br>1 360.21     | E<br>D<br>X          | 20 587.61  | E<br>D<br>X | 49 227.71 | 120 854.35 |

Cumul linéaire : 20 587.61

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

**215500000 MATERIEL AUDIOVISUEL**

|     |  |               |         |          |                      |        |          |  |        |  |        |          |  |
|-----|--|---------------|---------|----------|----------------------|--------|----------|--|--------|--|--------|----------|--|
| 48  | RETROPROJECTEUR<br>05/04/99 Achat                | 7.00 Linéaire | 14.2857 | 1 195.05 | 05/04/99<br>1 195.05 | E<br>D | 1 195.05 |  | E<br>D |  | E<br>D | 1 195.05 |  |
| 133 | Appareil photo num. FUJI F 510<br>30/09/04 Achat | 5.00 Linéaire | 20.0000 | 499.00   | 30/09/04<br>499.00   | E<br>D | 499.00   |  | E<br>D |  | E<br>D | 499.00   |  |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°                                     | Désignation   |                            |                  |                                | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.             |
|--|---|----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
|  | Date / Mode Acquisition                               | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité Cession | Valeur acquisition Montant TVA |                                  |                         |                                |                            |                      | Économique Fiscale |
| <b>2155000000 MATERIEL AUDIOVISUEL</b> |   |                            |                  |                                |                                  |                         |                                |                            |                      |                    |
| 235                                    | Servi tech sono salle projection<br>24/04/07 Achat    | 10.00 Linéaire             | 10.0000          | 24/04/07                       | E 5 176.90<br>D 6 323.98         | 1 147.08                | E 632.40<br>D                  | E 5 809.30<br>D            | 514.68               |                    |
| 323                                    | VIDEO PROJECTEUR SANYO<br>06/10/10 Achat              | 3.00 Linéaire              | 33.3333          | 06/10/10                       | E 478.40<br>D 478.40             |                         | E<br>D                         | E 478.40<br>D              |                      |                    |
| 346                                    | VIDEO PROJECTEUR<br>16/05/12 Achat                    | 3.00 Linéaire              | 33.3333          | 16/05/12                       | E 588.00<br>D 588.00             |                         | E<br>D                         | E 588.00<br>D              |                      |                    |
| 354                                    | APPAREIL PHOTO CANON 550 D<br>29/01/13 Achat          | 3.00 Linéaire              | 33.3333          | 29/01/13                       | E 532.96<br>D 660.09             | 127.13                  | E 127.13<br>D                  | E 660.09<br>D              |                      |                    |
| 370                                    | VIDEO PROJECTEUR SALLE REUNION FEDE<br>25/09/14 Achat | 3.00 Linéaire              | 33.3333          | 25/09/14                       | E 242.52<br>D 949.00             | 706.48                  | E 316.33<br>D                  | E 558.85<br>D              | 390.15               |                    |
| <i>Cumul du compte</i>                 |   | 10 693.52                  |                  | 10 693.52                      | E 8 712.83<br>D                  | 1 980.69                | E 1 075.86<br>D                | E 9 788.69<br>D            | 904.83               |                    |
| <i>(hors cessions)</i>                 |   | 10 693.52                  |                  | 10 693.52                      | E 8 712.83<br>D<br>X             | 1 980.69                | E 1 075.86<br>D<br>X           | E 9 788.69<br>D<br>X       | 904.83               |                    |

Cumul linéaire :

1 075.86

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

## 2181000000

## INSTAL. AGENCEM. AMÉNAG.DIVERS

|    |  |                |         |          |                            |  |        |                  |  |
|----|--|----------------|---------|----------|----------------------------|--|--------|------------------|--|
| 52 | Espèces naturalisées<br>07/04/97 Achat | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 07/04/97 | E 243.92<br>D 243.92       |  | E<br>D | E 243.92<br>D    |  |
| 53 | Vitrine<br>18/09/97 Achat              | 8.00 Linéaire  | 12.5000 | 18/09/97 | E 5 460.45<br>D 5 460.45   |  | E<br>D | E 5 460.45<br>D  |  |
| 54 | Espèces naturalisées<br>18/09/97 Achat | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 18/09/97 | E 1 089.78<br>D 1 089.78   |  | E<br>D | E 1 089.78<br>D  |  |
| 55 | Espèces naturalisées<br>27/04/98 Achat | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 27/04/98 | E 194.37<br>D 194.37       |  | E<br>D | E 194.37<br>D    |  |
| 56 | Présentoirs musée<br>30/11/98 Achat    | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 30/11/98 | E 1 196.52<br>D 1 196.52   |  | E<br>D | E 1 196.52<br>D  |  |
| 57 | Agencement musée<br>30/09/99 Achat     | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 30/09/99 | E 46 804.98<br>D 46 804.98 |  | E<br>D | E 46 804.98<br>D |  |
| 58 | Espèces naturalisées<br>23/12/99 Achat | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 23/12/99 | E 2 896.53<br>D 2 896.53   |  | E<br>D | E 2 896.53<br>D  |  |
| 59 | Espèces naturalisées<br>18/04/00 Achat | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 18/04/00 | E 3 262.41<br>D 3 262.41   |  | E<br>D | E 3 262.41<br>D  |  |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°   | Désignation  |                            |          |  | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.     |          |
|--|--|----------------------------|----------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|----------|
|  | Date / Mode Acquisition                            | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité | Cession Valeur acquisition Montant TVA |                                  |                         |                                |                            |                      | Économique | Fiscale  |
| <b>2181000000 INSTAL. AGENCEM. AMÉNAG.DIVERS</b> |  |                            |          |  |                                  |                         |                                |                            |                      |            |          |
| 60   | Espèces naturalisées<br>10/07/00 Achat             | 10.00 Linéaire             | 10.0000  | 1 448.27                               | 10/07/00<br>1 448.27             | E<br>D                  | 1 448.27                       | E<br>D                     | E<br>D               | 1 448.27   |          |
| 61   | Panneaux musée<br>26/01/01 Achat                   | 10.00 Linéaire             | 10.0000  | 911.65                                 | 26/01/01<br>911.65               | E<br>D                  | 911.65                         | E<br>D                     | E<br>D               | 911.65     |          |
| 62   | Espèces naturalisées<br>30/08/01 Achat             | 10.00 Linéaire             | 10.0000  | 1 448.27                               | 30/08/01<br>1 448.27             | E<br>D                  | 1 448.27                       | E<br>D                     | E<br>D               | 1 448.27   |          |
| 63   | Espèces naturalisées<br>20/09/01 Achat             | 10.00 Linéaire             | 10.0000  | 137.20                                 | 20/09/01<br>137.20               | E<br>D                  | 137.20                         | E<br>D                     | E<br>D               | 137.20     |          |
| 64   | Espèces naturalisées<br>21/03/03 Achat             | 10.00 Linéaire             | 10.0000  | 241.00                                 | 21/03/03<br>241.00               | E<br>D                  | 241.00                         | E<br>D                     | E<br>D               | 241.00     |          |
| 65   | Espèces naturalisées<br>12/09/03 Achat             | 10.00 Linéaire             | 10.0000  | 306.00                                 | 12/09/03<br>306.00               | E<br>D                  | 306.00                         | E<br>D                     | E<br>D               | 306.00     |          |
| 67   | Espèces naturalisées<br>24/11/01 Achat             | 10.00 Linéaire             | 10.0000  | 137.20                                 | 24/11/01<br>137.20               | E<br>D                  | 137.20                         | E<br>D                     | E<br>D               | 137.20     |          |
| 162  | Larose F 15 Espèces naturalisées<br>04/10/05 Achat | 10.00 Linéaire             | 10.0000  | 2 545.18                               | 04/10/05<br>2 545.18             | E<br>D                  | 2 479.45                       | 65.73<br>E<br>D            | 65.73<br>E<br>D      | 2 545.18   |          |
| 215  | LAROSE CHEVREUIL F 18<br>21/07/06 Achat            | 20.00 Linéaire             | 5.0000   | 200.00                                 | 21/07/06<br>200.00               | E<br>D                  | 89.44                          | 110.56<br>E<br>D           | 10.00<br>E<br>D      | 99.44      | 100.56   |
| 265  | LAROSE ESPECES NATURALISEES<br>09/07/07 Achat      | 10.00 Linéaire             | 10.0000  | 964.00                                 | 09/07/07<br>964.00               | E<br>D                  | 769.06                         | 194.94<br>E<br>D           | 96.40<br>E<br>D      | 865.46     | 98.54    |
| 268  | LAROSE CERF F 24<br>01/11/07 Achat                 | 20.00 Linéaire             | 5.0000   | 105.00                                 | 01/11/07<br>105.00               | E<br>D                  | 40.25                          | 64.75<br>E<br>D            | 5.25<br>E<br>D       | 45.50      | 59.50    |
| 287  | Larose oiseaux<br>23/07/08 Achat                   | 10.00 Linéaire             | 10.0000  | 428.00                                 | 23/07/08<br>428.00               | E<br>D                  | 296.98                         | 131.02<br>E<br>D           | 42.80<br>E<br>D      | 339.78     | 88.22    |
| 289  | LAROSE 30<br>17/11/08 Achat                        | 10.00 Linéaire             | 10.0000  | 521.00                                 | 17/11/08<br>521.00               | E<br>D                  | 345.02                         | 175.98<br>E<br>D           | 52.10<br>E<br>D      | 397.12     | 123.88   |
| 293  | LAROSE DIVERS ANIMAUX F 31<br>04/03/09 Achat       | 10.00 Linéaire             | 10.0000  | 943.00                                 | 04/03/09<br>943.00               | E<br>D                  | 596.45                         | 346.55<br>E<br>D           | 94.30<br>E<br>D      | 690.75     | 252.25   |
| 302  | LAROSE F 32 PC 798 08/09<br>10/06/09 Achat         | 10.00 Linéaire             | 10.0000  | 2 234.00                               | 10/06/09<br>2 234.00             | E<br>D                  | 1 353.43                       | 880.57<br>E<br>D           | 223.40<br>E<br>D     | 1 576.83   | 657.17   |
| 347  | FAURE DIVERSES ESPECES<br>22/05/12 Achat           | 10.00 Linéaire             | 10.0000  | 1 864.00                               | 22/05/12<br>1 864.00             | E<br>D                  | 579.39                         | 1 284.61<br>E<br>D         | 186.40<br>E<br>D     | 765.79     | 1 098.21 |



## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N° | Désignation             |                            |                  |                                | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.             |
|----|-------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
|    | Date / Mode Acquisition | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité Cession | Valeur acquisition Montant TVA |                                  |                         |                                |                            |                      | Économique Fiscale |

**2181000000 INSTAL. AGENCEM. AMÉNAG.DIVERS**

|                        |  |                |         |          |                                 |                    |                    |                       |          |
|------------------------|--|----------------|---------|----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 371                    | ESPECES NATURALISEES FAURE<br>24/09/14 Achat   | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 24/09/14 | E 112.34<br>D 1 460.00          | 1 347.66           | E 146.00<br>D      | E 258.34<br>D         | 1 201.66 |
| 372                    | COLOMBE FERTE FOGEL F 201504<br>07/09/15 Achat | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 07/09/15 | E<br>D 440.00                   | 440.00             | E 35.93<br>D       | E 35.93<br>D          | 404.07   |
| 383                    | FERTE UN CERF F 201601<br>17/03/16 Achat       | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 17/03/16 | E<br>D 180.00                   | 180.00             | E 5.20<br>D        | E 5.20<br>D           | 174.80   |
| <i>Cumul du compte</i> |  | 77 662.73      |         |          | E 72 440.36<br>D 77 662.73      | 4 602.37<br>620.00 | E 963.51<br>D      | E 73 403.87<br>D      | 4 258.86 |
| <i>(hors cessions)</i> |  | 77 662.73      |         |          | E 72 440.36<br>D 77 662.73<br>X | 4 602.37<br>620.00 | E 963.51<br>D<br>X | E 73 403.87<br>D<br>X | 4 258.86 |

Cumul linéaire : 963.51

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

**2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT**

|                        |   |               |         |          |                                 |                        |                       |                       |           |
|------------------------|---|---------------|---------|----------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 334                    | Dacia duster BY-782-AW<br>23/11/11 Achat      | 5.00 Linéaire | 20.0000 | 23/11/11 | E 13 809.28<br>D 19 150.00      | 5 340.72               | E 3 830.00<br>D       | E 17 639.28<br>D      | 1 510.72  |
| 335                    | DUSTER BZ 082 CE<br>21/12/11 Achat            | 5.00 Linéaire | 20.0000 | 21/12/11 | E 13 511.39<br>D 19 150.00      | 5 638.61               | E 3 830.00<br>D       | E 17 341.39<br>D      | 1 808.61  |
| 336                    | 4X4 DUSTER BZ 560 CE<br>21/12/11 Achat        | 5.00 Linéaire | 20.0000 | 21/12/11 | E 13 511.39<br>D 19 150.00      | 5 638.61               | E 3 830.00<br>D       | E 17 341.39<br>D      | 1 808.61  |
| 375                    | 4X4 DUSTER BRUGNARA DR195EP<br>18/05/15 Achat | 5.00 Linéaire | 20.0000 | 18/05/15 | E 453.89<br>D 19 000.00         | 18 546.11              | E 3 800.00<br>D       | E 4 253.89<br>D       | 14 746.11 |
| 376                    | RENAULT CAPTURE DT882SX<br>31/07/15 Achat     | 5.00 Linéaire | 20.0000 | 31/07/15 | E<br>D 20 287.50                | 20 287.50              | E 3 719.38<br>D       | E 3 719.38<br>D       | 16 568.12 |
| <i>Cumul du compte</i> |   | 96 737.50     |         |          | E 41 285.95<br>D 96 737.50      | 35 164.05<br>20 287.50 | E 19 009.38<br>D      | E 60 295.33<br>D      | 36 442.17 |
| <i>(hors cessions)</i> |   | 96 737.50     |         |          | E 41 285.95<br>D 96 737.50<br>X | 35 164.05<br>20 287.50 | E 19 009.38<br>D<br>X | E 60 295.33<br>D<br>X | 36 442.17 |

Cumul linéaire : 19 009.38

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

**2183000000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE**

|     |  |               |         |          |                          |  |        |                 |  |
|-----|--|---------------|---------|----------|--------------------------|--|--------|-----------------|--|
| 74  | BS 82 MASSICOT<br>05/02/93 Achat           | 5.00 Linéaire | 20.0000 | 05/02/93 | E 197.08<br>D 197.08     |  | E<br>D | E 197.08<br>D   |  |
| 101 | INSTALLATIONS TELEPHONES<br>09/06/04 Achat | 7.00 Linéaire | 14.2857 | 09/06/04 | E 2 173.13<br>D 2 173.13 |  | E<br>D | E 2 173.13<br>D |  |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°   | Désignation  |                            |          |  | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.             |
|--|--|----------------------------|----------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
|  | Date / Mode Acquisition                            | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité | Cession Valeur acquisition Montant TVA |                                  |                         |                                |                            |                      | Économique Fiscale |
| <b>218300000 MAT. DE BUREAU &amp; INFORMATIQUE</b> |  |                            |          |  |                                  |                         |                                |                            |                      |                    |
| 102  | DOUCHETTES PERMIS<br>09/06/04 Achat                | 5.00 Linéaire              | 20.0000  | 800.00                                 | 09/06/04<br>800.00               | E<br>D                  | 800.00                         | E<br>D                     | E<br>D               | 800.00             |
| 135  | Imprimante LASER BROTHER HL 6050<br>31/07/04 Achat | 5.00 Linéaire              | 20.0000  | 802.00                                 | 31/07/04<br>802.00               | E<br>D                  | 802.00                         | E<br>D                     | E<br>D               | 802.00             |
| 136  | SOFEB copieur ACTION 4415 R<br>15/10/04 Achat      | 5.00 Linéaire              | 20.0000  | 1 766.49                               | 15/10/04<br>1 766.49             | E<br>D                  | 1 766.49                       | E<br>D                     | E<br>D               | 1 766.49           |
| 148  | PC PENTIUM 4-3 SERVICE TECHNIQUE<br>31/03/05 Achat | 5.00 Linéaire              | 20.0000  | 844.00                                 | 31/03/05<br>844.00               | E<br>D                  | 844.00                         | E<br>D                     | E<br>D               | 844.00             |
| 158  | TICB TELEPHONE SANS FIL PT<br>30/04/05 Achat       | 7.00 Linéaire              | 14.2857  | 369.62                                 | 30/04/05<br>369.62               | E<br>D                  | 369.62                         | E<br>D                     | E<br>D               | 369.62             |
| 164  | TICB SANS FIL ADAPTATEUR<br>20/10/05 Achat         | 7.00 Linéaire              | 14.2857  | 524.45                                 | 20/10/05<br>524.45               | E<br>D                  | 524.45                         | E<br>D                     | E<br>D               | 524.45             |
| 177  | ECRAN PLAT BEA<br>31/03/06 Achat                   | 5.00 Linéaire              | 20.0000  | 330.00                                 | 31/03/06<br>330.00               | E<br>D                  | 330.00                         | E<br>D                     | E<br>D               | 330.00             |
| 178  | ECRAN PLAT ISA<br>31/03/06 Achat                   | 5.00 Linéaire              | 20.0000  | 330.00                                 | 31/03/06<br>330.00               | E<br>D                  | 330.00                         | E<br>D                     | E<br>D               | 330.00             |
| 179  | ECRAN PLAT JEAN FRANCOIS<br>31/03/06 Achat         | 5.00 Linéaire              | 20.0000  | 330.00                                 | 31/03/06<br>330.00               | E<br>D                  | 330.00                         | E<br>D                     | E<br>D               | 330.00             |
| 219  | TICB INSTALL TEL<br>26/12/06 Achat                 | 7.00 Linéaire              | 14.2857  | 173.42                                 | 26/12/06<br>173.42               | E<br>D                  | 173.42                         | E<br>D                     | E<br>D               | 173.42             |
| 220  | TICB INSTALLATIONS<br>26/12/06 Achat               | 7.00 Linéaire              | 14.2857  | 708.57                                 | 26/12/06<br>708.57               | E<br>D                  | 708.57                         | E<br>D                     | E<br>D               | 708.57             |
| 240  | TICB STANDART AUTOMATIQUE<br>27/04/07 Achat        | 7.00 Linéaire              | 14.2857  | 4 578.59                               | 27/04/07<br>4 578.59             | E<br>D                  | 4 578.59                       | E<br>D                     | E<br>D               | 4 578.59           |
| 249  | INFORMATIC PC BUREAU DIRECTION<br>13/06/07 Achat   | 5.00 Linéaire              | 20.0000  | 2 544.00                               | 13/06/07<br>2 544.00             | E<br>D                  | 2 544.00                       | E<br>D                     | E<br>D               | 2 544.00           |
| 305  | INFORMATIC SERVEUR<br>24/06/09 Achat               | 5.00 Linéaire              | 20.0000  | 1 802.00                               | 24/06/09<br>1 802.00             | E<br>D                  | 1 802.00                       | E<br>D                     | E<br>D               | 1 802.00           |
| 312  | ORDINATEUR INTER E7400 CARTO<br>31/12/09 Achat     | 5.00 Linéaire              | 20.0000  | 820.00                                 | 31/12/09<br>820.00               | E<br>D                  | 820.00                         | E<br>D                     | E<br>D               | 820.00             |
| 328  | 1 PC PORTABLE BERTRAND<br>24/03/11 Achat           | 5.00 Linéaire              | 20.0000  | 630.00                                 | 24/03/11<br>630.00               | E<br>D                  | 537.95                         | 92.05<br>E<br>D            | 92.05<br>E<br>D      | 630.00             |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°   | Désignation                                 |                            |          |  | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.     |             |           |        |
|--|---|----------------------------|----------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|-------------|-----------|--------|
|  | Date / Mode Acquisition                     | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité | Cession Valeur acquisition Montant TVA |                                  |                         |                                |                            |                      | Économique | Fiscale     |           |        |
| <b>218300000 MAT. DE BUREAU &amp; INFORMATIQUE</b> |   |                            |          |  |                                  |                         |                                |                            |                      |            |             |           |        |
| 340  | ORDINATEUR JEAN FRANCOIS<br>01/07/11 Achat  | 5.00 Linéaire              | 20.0000  | 350.00                                 | 01/07/11<br>350.00               | E<br>D                  | 280.00                         | 70.00                      | E<br>D               | 70.00      | E<br>D      | 350.00    |        |
| 342  | ORDINATEUR BEA & FABIENNE<br>05/12/11 Achat | 5.00 Linéaire              | 20.0000  | 1 080.00                               | 05/12/11<br>1 080.00             | E<br>D                  | 771.60                         | 308.40                     | E<br>D               | 216.00     | E<br>D      | 987.60    | 92.40  |
| 344  | ORDINATEUR BENOIT<br>02/01/12 Achat         | 5.00 Linéaire              | 20.0000  | 330.00                                 | 02/01/12<br>330.00               | E<br>D                  | 230.82                         | 99.18                      | E<br>D               | 66.00      | E<br>D      | 296.82    | 33.18  |
| 361  | ORDI PORTABLE PT P 5550<br>10/04/14 Achat   | 5.00 Linéaire              | 20.0000  | 590.00                                 | 10/04/14<br>590.00               | E<br>D                  | 144.55                         | 445.45                     | E<br>D               | 118.00     | E<br>D      | 262.55    | 327.45 |
| <i>Cumul du compte</i>                             |   | 22 073.35                  |          |  | 22 073.35                        | E<br>D                  | 21 058.27                      | 1 015.08                   | E<br>D               | 562.05     | E<br>D      | 21 620.32 | 453.03 |
| <i>(hors cessions)</i>                             |   | 22 073.35                  |          |  | 22 073.35                        | E<br>D<br>X             | 21 058.27                      | 1 015.08                   | E<br>D<br>X          | 562.05     | E<br>D<br>X | 21 620.32 | 453.03 |

Cumul linéaire : 562.05

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

**218400000 MOBILIER**

|     |  |                |         |          |                      |        |          |  |        |  |        |          |  |
|-----|--|----------------|---------|----------|----------------------|--------|----------|--|--------|--|--------|----------|--|
| 105 | MEUBLE DE BUREAU<br>01/12/80 Achat             | 8.00 Linéaire  | 12.5000 | 216.28   | 01/12/80<br>216.28   | E<br>D | 216.28   |  | E<br>D |  | E<br>D | 216.28   |  |
| 107 | 2 ARMOIRES + TABLE TELEPHONE<br>01/01/85 Achat | 8.00 Linéaire  | 12.5000 | 721.80   | 01/01/85<br>721.80   | E<br>D | 721.80   |  | E<br>D |  | E<br>D | 721.80   |  |
| 109 | ENSEMBLE BUREAU UGAP<br>01/09/86 Achat         | 8.00 Linéaire  | 12.5000 | 3 053.55 | 01/09/86<br>3 053.55 | E<br>D | 3 053.55 |  | E<br>D |  | E<br>D | 3 053.55 |  |
| 110 | 1 TABLE RECTANGULAIRE ORDO<br>01/10/86 Achat   | 8.00 Linéaire  | 12.5000 | 307.37   | 01/10/86<br>307.37   | E<br>D | 307.37   |  | E<br>D |  | E<br>D | 307.37   |  |
| 111 | 1 BUREAU<br>09/05/89 Achat                     | 10.00 Linéaire | 10.0000 | 1 178.28 | 09/05/89<br>1 178.28 | E<br>D | 1 178.28 |  | E<br>D |  | E<br>D | 1 178.28 |  |
| 114 | TABLE<br>03/01/91 Achat                        | 8.00 Linéaire  | 12.5000 | 294.37   | 03/01/91<br>294.37   | E<br>D | 294.37   |  | E<br>D |  | E<br>D | 294.37   |  |
| 115 | TABLE<br>16/07/92 Achat                        | 7.00 Linéaire  | 14.2857 | 250.05   | 16/07/92<br>250.05   | E<br>D | 250.05   |  | E<br>D |  | E<br>D | 250.05   |  |
| 116 | 1 BUREAU MINISTRE<br>06/04/93 Achat            | 7.00 Linéaire  | 14.2857 | 410.85   | 06/04/93<br>410.85   | E<br>D | 410.85   |  | E<br>D |  | E<br>D | 410.85   |  |
| 117 | TABLE + BUREAU INFORMATIQUE<br>05/05/94 Achat  | 5.00 Linéaire  | 20.0000 | 565.74   | 05/05/94<br>565.74   | E<br>D | 565.74   |  | E<br>D |  | E<br>D | 565.74   |  |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°                        | Désignation                                    |                            |          |         |                    | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.      |
|---------------------------|--|----------------------------|----------|---------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
|                           | Date / Mode Acquisition                        | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité | Cession | Valeur acquisition |                                  |                         |                                |                            |                      | Montant TVA |
| <b>218400000 MOBILIER</b> |  |                            |          |         |                    |                                  |                         |                                |                            |                      |             |
| 118                       | TABLE + CHAISES CA + CUISINE<br>30/09/98 Achat | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         | 10.0000            | 30/09/98<br>5 506.41             | E<br>D                  | 5 506.41                       | E<br>D                     | E<br>D               | 5 506.41    |
| 119                       | ETAGERES GARAGE<br>04/02/99 Achat              | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         | 10.0000            | 04/02/99<br>1 506.04             | E<br>D                  | 1 506.04                       | E<br>D                     | E<br>D               | 1 506.04    |
| 120                       | STORES MDS<br>04/02/99 Achat                   | 7.00 Linéaire              | 14.2857  |         | 14.2857            | 04/02/99<br>2 723.39             | E<br>D                  | 2 723.39                       | E<br>D                     | E<br>D               | 2 723.39    |
| 121                       | STORES JEAN MOULIN<br>14/06/99 Achat           | 7.00 Linéaire              | 14.2857  |         | 14.2857            | 14/06/99<br>5 065.52             | E<br>D                  | 5 065.52                       | E<br>D                     | E<br>D               | 5 065.52    |
| 122                       | CHAISES JEAN MOULIN<br>11/10/00 Achat          | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         | 10.0000            | 11/10/00<br>2 854.91             | E<br>D                  | 2 854.91                       | E<br>D                     | E<br>D               | 2 854.91    |
| 124                       | TABLES + CHAISES ACCUEIL<br>09/02/01 Achat     | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         | 10.0000            | 09/02/01<br>647.45               | E<br>D                  | 647.45                         | E<br>D                     | E<br>D               | 647.45      |
| 125                       | FAUTEUILS<br>08/04/01 Achat                    | 7.00 Linéaire              | 14.2857  |         | 14.2857            | 08/04/01<br>437.59               | E<br>D                  | 437.59                         | E<br>D                     | E<br>D               | 437.59      |
| 126                       | FAUTEUIL<br>26/09/01 Achat                     | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         | 10.0000            | 26/09/01<br>474.06               | E<br>D                  | 474.06                         | E<br>D                     | E<br>D               | 474.06      |
| 127                       | 1 ARMOIRE PAPIER<br>17/05/02 Achat             | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         | 10.0000            | 17/05/02<br>420.99               | E<br>D                  | 420.99                         | E<br>D                     | E<br>D               | 420.99      |
| 128                       | FAUTEUILS BUREAUX PERMIS<br>01/07/03 Achat     | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         | 10.0000            | 01/07/03<br>1 528.49             | E<br>D                  | 1 528.49                       | E<br>D                     | E<br>D               | 1 528.49    |
| 129                       | FAUTEUIL ACCUEIL<br>07/07/03 Achat             | 10.00 Linéaire             | 10.0000  |         | 10.0000            | 07/07/03<br>484.38               | E<br>D                  | 484.38                         | E<br>D                     | E<br>D               | 484.38      |
| 141                       | Fauteuil WOODY président<br>12/07/04 Achat     | 8.00 Linéaire              | 12.5000  |         | 12.5000            | 12/07/04<br>562.12               | E<br>D                  | 562.12                         | E<br>D                     | E<br>D               | 562.12      |
| 142                       | Tables + bancs réception<br>20/08/04 Achat     | 5.00 Linéaire              | 20.0000  |         | 20.0000            | 20/08/04<br>387.00               | E<br>D                  | 387.00                         | E<br>D                     | E<br>D               | 387.00      |
| 155                       | 2 bureaux comptabilité<br>10/03/05 Achat       | 8.00 Linéaire              | 12.5000  |         | 12.5000            | 10/03/05<br>2 308.36             | E<br>D                  | 2 308.36                       | E<br>D                     | E<br>D               | 2 308.36    |
| 165                       | BURO + CHAISES CHROMA<br>27/10/05 Achat        | 8.00 Linéaire              | 12.5000  |         | 12.5000            | 27/10/05<br>729.56               | E<br>D                  | 729.56                         | E<br>D                     | E<br>D               | 729.56      |
| 181                       | ARMOIRES + LAMPE<br>08/11/05 Achat             | 8.00 Linéaire              | 12.5000  |         | 12.5000            | 08/11/05<br>2 768.74             | E<br>D                  | 2 768.74                       | E<br>D                     | E<br>D               | 2 768.74    |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N°                        | Désignation   |                            |                  |                                | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés    | V.N.C.             |          |
|---------------------------|---|----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
|                           | Date / Mode Acquisition                               | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité Cession | Valeur acquisition Montant TVA |                                  |                         |                                |                            |                         | Économique Fiscale |          |
| <b>218400000 MOBILIER</b> |   |                            |                  |                                |                                  |                         |                                |                            |                         |                    |          |
| 221                       | BURO PLUS BUREAUX ACCUEIL + PA<br>26/12/06 Achat      | 8.00 Linéaire              | 12.5000          | 6 960.72                       | 26/12/06<br>6 960.72             | E<br>D                  | 6 960.72                       | E<br>D                     | E<br>D                  | 6 960.72           |          |
| 224                       | TABLE REUNION + PLAN ISA<br>28/12/06 Achat            | 8.00 Linéaire              | 12.5000          | 1 142.18                       | 28/12/06<br>1 142.18             | E<br>D                  | 1 142.18                       | E<br>D                     | E<br>D                  | 1 142.18           |          |
| 225                       | ETAGERES BUREAU TECHNICIENS<br>20/12/06 Achat         | 8.00 Linéaire              | 12.5000          | 1 052.48                       | 20/12/06<br>1 052.48             | E<br>D                  | 1 052.48                       | E<br>D                     | E<br>D                  | 1 052.48           |          |
| 227                       | DEJICO ETAGERES METALLIQUES<br>19/02/07 Achat         | 8.00 Linéaire              | 12.5000          | 3 582.10                       | 19/02/07<br>3 582.10             | E<br>D                  | 3 582.10                       | E<br>D                     | E<br>D                  | 3 582.10           |          |
| 236                       | Dejico rayonnage<br>19/04/07 Achat                    | 8.00 Linéaire              | 12.5000          | 1 258.65                       | 19/04/07<br>1 258.65             | E<br>D                  | 1 258.65                       | E<br>D                     | E<br>D                  | 1 258.65           |          |
| 237                       | BUT Cuisine équipée<br>23/04/07 Achat                 | 8.00 Linéaire              | 12.5000          | 5 918.98                       | 23/04/07<br>5 918.98             | E<br>D                  | 5 918.98                       | E<br>D                     | E<br>D                  | 5 918.98           |          |
| 239                       | ADEQUAT ISOLOIRS<br>24/04/07 Achat                    | 8.00 Linéaire              | 12.5000          | 972.35                         | 24/04/07<br>972.35               | E<br>D                  | 972.35                         | E<br>D                     | E<br>D                  | 972.35             |          |
| 246                       | GUILHEM COUSSINS ACCUEIL<br>29/05/07 Achat            | 8.00 Linéaire              | 12.5000          | 855.01                         | 29/05/07<br>855.01               | E<br>D                  | 855.01                         | E<br>D                     | E<br>D                  | 855.01             |          |
| 267                       | MONFORTE STORES<br>30/10/07 Achat                     | 7.00 Linéaire              | 14.2857          | 1 904.37                       | 30/10/07<br>1 904.37             | E<br>D                  | 1 904.37                       | E<br>D                     | E<br>D                  | 1 904.37           |          |
| 332                       | ARMOIRES REALVILLE<br>31/05/11 Achat                  | 8.00 Linéaire              | 12.5000          | 360.00                         | 31/05/11<br>360.00               | E<br>D                  | 183.88                         | 176.12<br>E<br>D           | 45.00<br>E<br>D         | 228.88             | 131.12   |
| 343                       | TABLES SALLE CONSEIL D ADMINISTRATI<br>29/11/11 Achat | 7.00 Linéaire              | 14.2857          | 1 002.16                       | 29/11/11<br>1 002.16             | E<br>D                  | 513.82                         | 488.34<br>E<br>D           | 143.17<br>E<br>D        | 656.99             | 345.17   |
| 360                       | VITRINES REALVILLE<br>12/03/14 Achat                  | 8.00 Linéaire              | 12.5000          | 4 320.00                       | 12/03/14<br>4 320.00             | E<br>D                  | 703.50                         | 3 616.50<br>E<br>D         | 540.00<br>E<br>D        | 1 243.50           | 3 076.50 |
| 362                       | TABLES ET CHAISES REALVILLE<br>05/06/14 Achat         | 8.00 Linéaire              | 12.5000          | 4 502.50                       | 05/06/14<br>4 502.50             | E<br>D                  | 603.46                         | 3 899.04<br>E<br>D         | 562.81<br>E<br>D        | 1 166.27           | 3 336.23 |
| 369                       | PHILEMON TABLE REALVILLE<br>15/07/14 Achat            | 8.00 Linéaire              | 12.5000          | 299.00                         | 15/07/14<br>299.00               | E<br>D                  | 35.92                          | 263.08<br>E<br>D           | 37.38<br>E<br>D         | 73.30              | 225.70   |
|                           | <i>Cumul du compte</i>                                | 69 533.80                  |                  |                                | 69 533.80                        | E<br>D                  | 61 090.72                      | 8 443.08<br>E<br>D         | 1 328.36<br>E<br>D      | 62 419.08          | 7 114.72 |
|                           | <i>(hors cessions)</i>                                | 69 533.80                  |                  |                                | 69 533.80                        | E<br>D<br>X             | 61 090.72                      | 8 443.08<br>E<br>D<br>X    | 1 328.36<br>E<br>D<br>X | 62 419.08          | 7 114.72 |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

| N° | Désignation             |                            |          |  | Date amortiss.<br>Val. à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés | V.N.C.             |
|----|-------------------------|----------------------------|----------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
|    | Date / Mode Acquisition | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité | Cession Valeur acquisition Montant TVA |                                  |                         |                                |                            |                      | Économique Fiscale |

218400000

## MOBILIER

Cumul linéaire : 1 328.36 Cumul dégressif et dérogatoire : dont dérogatoire :

271000000

## TITRES IMMOBILISES (PROPRIETE)

|   |                                    |                  |  |          |   |          |   |   |  |          |
|---|------------------------------------|------------------|--|----------|---|----------|---|---|--|----------|
| 1 | A NOUVEAUX AU 30/06/2014           |                  |  |          |   |          |   |   |  |          |
|   | 30/06/14 Achat                     | Non amortissable |  | 30/06/14 | E | 4 024.50 | E | E |  | 4 024.50 |
|   | 2683.0000                          | 4 024.50         |  |          | D |          | D | D |  |          |
| 2 | SOUSC. PART SOCIALE                |                  |  |          |   |          |   |   |  |          |
|   | 04/06/15 Achat                     | Non amortissable |  | 04/06/15 | E | 73.50    | E | E |  | 73.50    |
|   | 1.0000                             | 73.50            |  |          | D |          | D | D |  |          |
| 3 | SOUSCRIPTIONS PARTS SOCIALES canmp |                  |  |          |   |          |   |   |  |          |
|   | 26/05/16 Achat                     | Non amortissable |  | 26/05/16 | E |          | E | E |  | 40.50    |
|   | 1.0000                             | 40.50            |  |          | D | 40.50    | D | D |  |          |
|   | <i>Cumul du compte</i>             | 4 138.50         |  |          | E | 4 098.00 | E | E |  | 4 138.50 |
|   |                                    |                  |  |          | D | 40.50    | D | D |  |          |
|   | <i>(hors cessions)</i>             | 4 138.50         |  |          | E | 4 098.00 | E | E |  | 4 138.50 |
|   |                                    |                  |  |          | D | 40.50    | D | D |  |          |
|   |                                    |                  |  |          | X |          | X | X |  |          |

Cumul linéaire : Cumul dégressif et dérogatoire : dont dérogatoire :

| CUMUL TOUS COMPTES     |                      |                  |                      |                             |                         |                   | V.N.C.             |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Quantité               | Valeur d'acquisition | Valeur à amortir | Amortiss. antérieurs | VNC déb. exo. Acquisi. exo. | Amortiss. de l'exercice | Amortiss. cumulés | de gestion Fiscale |
| 2685.0000              | 1 896 463.47         |                  | E 1 016 017.26       | 823 629.60                  | E 113 578.10            | E 1 129 595.36    | 766 868.11         |
|                        |                      | 1 772 672.08     | D                    | 56 816.61                   | D                       | D                 |                    |
| <i>(hors cessions)</i> | 1 896 463.47         |                  | E 1 016 017.26       | 823 629.60                  | E 113 578.10            | E 1 129 595.36    | 766 868.11         |
|                        |                      | 1 772 672.08     | D                    | 56 816.61                   | D                       | D                 |                    |

Cumul linéaire : 113 578.10 Cumul dégressif et dérogatoire : dont dérogatoire :

**DÉTAIL DES STOCKS**

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

Régime Fiscal = A

**37 STOCKS DE MARCHANDISES****371 MARCHANDISE (ou GROUPE) A**

| Désignation des lignes de stocks       | Quantité 1*<br>UN | Quantité 2 | Cours du<br>jour | P. U.<br>fiscal | P. U. de<br>gestion | Valeur<br>fiscale | Valeur de<br>gestion |
|--|-------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Agrainoirs                             | 205.00            |            | 5.00             | 5.00            | 5.00                | 1 025.00          | 1 025.00             |
| Agrainoirs sans pied                   | 216.00            |            | 3.50             | 3.50            | 3.50                | 756.00            | 756.00               |
| Baudriers                              | 45.00             |            | 6.25             | 6.25            | 6.25                | 281.25            | 281.25               |
| Brassards                              | 416.00            |            | 1.00             | 1.00            | 1.00                | 416.00            | 416.00               |
| Carnets pies                           | 1041.00           |            | 0.80             | 0.80            | 0.80                | 832.80            | 832.80               |
| Carnets cartes temporaires             | 468.00            |            | 2.00             | 2.00            | 2.00                | 936.00            | 936.00               |
| Carnets renards                        | 113.00            |            | 0.70             | 0.70            | 0.70                | 79.10             | 79.10                |
| Carnets membres actifs                 | 995.00            |            | 0.80             | 0.80            | 0.80                | 796.00            | 796.00               |
| carnets extérieurs                     | 1190.00           |            | 1.60             | 1.60            | 1.60                | 1 904.00          | 1 904.00             |
| Carnets plan de chasse                 | 531.00            |            | 1.55             | 1.55            | 1.55                | 823.05            | 823.05               |
| Carnets invitation                     | 480.00            |            | 1.65             | 1.65            | 1.65                | 792.00            | 792.00               |
| Carnets examen initial                 | 306.00            |            | 5.00             | 5.00            | 5.00                | 1 530.00          | 1 530.00             |
| Carnets tir été chevreuil              | 272.00            |            | 2.00             | 2.00            | 2.00                | 544.00            | 544.00               |
| Carnets tir été sanglier               | 169.00            |            | 2.20             | 2.20            | 2.20                | 371.80            | 371.80               |
| Casquettes                             | 731.00            |            | 1.50             | 1.50            | 1.50                | 1 096.50          | 1 096.50             |
| Chemises                               | 35.00             |            | 18.00            | 18.00           | 18.00               | 630.00            | 630.00               |
| Couvercles agrainoirs                  | 377.00            |            | 0.65             | 0.65            | 0.65                | 245.05            | 245.05               |
| DVD Permis                             | 1.00              |            | 16.15            | 16.15           | 16.15               | 16.15             | 16.15                |
| Effaroucheurs                          | 79.00             |            | 37.00            | 37.00           | 37.00               | 2 923.00          | 2 923.00             |
| Fiches de poste                        | 3112.00           |            | 0.15             | 0.15            | 0.15                | 466.80            | 466.80               |
| Gilets                                 | 406.00            |            | 4.00             | 4.00            | 4.00                | 1 624.00          | 1 624.00             |
| Grilles agrainoirs                     | 275.00            |            | 0.85             | 0.85            | 0.85                | 233.75            | 233.75               |
| Kits saignements chiens                | 77.00             |            | 6.00             | 6.00            | 6.00                | 462.00            | 462.00               |
| Livres permis                          | 96.00             |            | 10.00            | 10.00           | 10.00               | 960.00            | 960.00               |
| Nichoires                              | 22.00             |            | 13.50            | 13.50           | 13.50               | 297.00            | 297.00               |
| Panneaux chasse en cours               | 170.00            |            | 2.00             | 2.00            | 2.00                | 340.00            | 340.00               |
| Pannonceaux miradors                   | 170.00            |            | 0.48             | 0.48            | 0.48                | 81.60             | 81.60                |
| Plaques ACCA                           | 507.00            |            | 1.20             | 1.20            | 1.20                | 608.40            | 608.40               |
| Plaques AICA Plastique                 | 178.00            |            | 0.70             | 0.70            | 0.70                | 124.60            | 124.60               |
| Plaques tir lapin interdit             | 68.00             |            | 1.50             | 1.50            | 1.50                | 102.00            | 102.00               |
| Plaques tir faisan interdit            | 120.00            |            | 1.20             | 1.20            | 1.20                | 144.00            | 144.00               |
| Plaques tir perdrix interdit           | 53.00             |            | 1.44             | 1.44            | 1.44                | 76.32             | 76.32                |
| Plaques petit gibier interdit          | 55.00             |            | 1.10             | 1.10            | 1.10                | 60.50             | 60.50                |
| Plaques zone nidification              | 1.00              |            | 1.50             | 1.50            | 1.50                | 1.50              | 1.50                 |
| Plaques réserves PRIPLAC               | 3869.00           |            | 0.75             | 0.75            | 0.75                | 2 901.75          | 2 901.75             |
| Plaques tir lièvre interdit            | 147.00            |            | 1.20             | 1.20            | 1.20                | 176.40            | 176.40               |
| Poches à gibier                        | 8850.00           |            | 0.15             | 0.15            | 0.15                | 1 327.50          | 1 327.50             |
| Sacs déchets de venaison               | 1058.00           |            | 0.83             | 0.83            | 0.83                | 878.14            | 878.14               |
| Tee-shirt KIMARK                       | 401.00            |            | 3.80             | 3.80            | 3.80                | 1 523.80          | 1 523.80             |
| Tee-Shirt FNC                          | 91.00             |            | 10.00            | 10.00           | 10.00               | 910.00            | 910.00               |
| Trousses secours chiens                | 87.00             |            | 34.00            | 34.00           | 34.00               | 2 958.00          | 2 958.00             |
| <b>Total MARCHANDISE (ou GROUPE) A</b> | 27 483.00         |            |                  |                 |                     | 32 255.76         | 32 255.76            |

**DÉTAIL DES STOCKS**

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

Régime Fiscal = A

**Total STOCKS DE MARCHANDISES**

| Quantité 1 | Quantité 2 |
|------------|------------|
| 27 483.00  |            |

| V. fiscale | V. de gestion |
|------------|---------------|
| 32 255.76  | 32 255.76     |

**Total toutes classes confondues**

| V. fiscale | V. de gestion |
|------------|---------------|
| 32 255.76  | 32 255.76     |



**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS**

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

|  | Du 01/07/15<br>Au 30/06/16 | en %          | Du 01/07/14<br>Au 30/06/15 | en %           |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                | <b>71 018.02</b>           | <b>100.00</b> | <b>49 185.75</b>           | <b>100.00</b>  |
| Ventes de marchandises                     | 29 584.00                  | 100.00        | 18 048.81                  | 100.00         |
| 7071000000 Vente aménagement territoire    | 17 067.45                  | 100.00        | 295.00                     | 100.00         |
| 7074100000 Sacs BIO papier déchets de ven  | 2 622.80                   | 100.00        | 3 492.30                   | 100.00         |
| 7075000000 Ventes diverses plaques         | 1 761.75                   | 100.00        | 4 791.51                   | 100.00         |
| 7077000000 Semences cultures nourricières  | 321.25                     | 100.00        | 381.25                     | 100.00         |
| 7078000000 Vente livres & carnets          | 2 163.15                   | 100.00        | 1 686.00                   | 100.00         |
| 7078100000 Poches emballage venaison       | 1 803.00                   | 100.00        | 1 755.75                   | 100.00         |
| 7078200000 Ventes effets sécurité          | 885.80                     | 100.00        | 359.60                     | 100.00         |
| 7078200100 Vêtements Fédération            | 964.80                     | 100.00        | 1 624.20                   | 100.00         |
| 7078600000 Malette découpe venaison        | 70.00                      | 100.00        | 350.00                     | 100.00         |
| 7079100000 Vente mat. piégeage & protect   | 1 924.00                   | 100.00        | 3 313.20                   | 100.00         |
| - Coût d'achat des marchandises vendues    | 49 450.98                  | 177.57        | 43 457.13                  | 240.78         |
| 6037000000 Variation stocks marchandises   | -3 082.65                  | 177.57        | 372.97                     | 2.07           |
| 6071000000 Achats MIRADORS                 | 16 420.00                  | 177.57        |                            |                |
| 6074000000 Achats plaques signalisation    | 831.00                     | 177.57        | 1 416.00                   | 7.85           |
| 6075000000 Achat mat,riel de piégeage      | 63.10                      | 177.57        | 1 419.10                   | 7.86           |
| 6077000000 Semences cultures nourricières  | 1 230.24                   | 177.57        | 338.89                     | 1.88           |
| 6078000000 Achats livres et carnets        | 1 342.50                   | 177.57        | 1 229.90                   | 6.81           |
| 6078100000 Sacs emballage venaison         | 1 746.54                   | 177.57        | 2 239.60                   | 12.41          |
| 6078200000 Achat effets sécurité           | 2 745.40                   | 177.57        |                            |                |
| 6078500000 ACHAT MATERIEL DECHETS VENAISO  | 3 886.50                   | 177.57        | 3 312.00                   | 18.35          |
| 6079100000 Achat matériel protection       |                            | 177.57        | 7 400.00                   | 41.00          |
| 6079500000 Travaux cynégétiques Mares      | 24 268.35                  | 177.57        | 25 728.67                  | 142.55         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                   | <b>-19 866.98</b>          | <b>-67.15</b> | <b>-25 408.32</b>          | <b>-140.78</b> |
| <b>Taux de marge commerciale</b>           |                            |               |                            |                |
| Production vendue                          | 41 434.02                  | 100.00        | 31 136.94                  | 100.00         |
| 7061000000 Prestations Expertises Cynégét  | 6 975.00                   | 16.83         | 1 500.00                   | 4.82           |
| 7068000000 Ventes trousses pharmaceutique  | 580.00                     | 1.40          |                            |                |
| 7082100000 Assurances guichet unique       | 12 459.00                  | 30.07         | 12 974.00                  | 41.67          |
| 7082110000 Frais de gestion guichet unique | 5 653.65                   | 13.64         | 1 762.95                   | 5.66           |
| 7083000000 Fermage SAFER REALVILLE         | 783.37                     | 1.89          | 770.99                     | 2.48           |
| 7083100000 LOYER REALVILLE ACCA            | 600.00                     | 1.45          | 600.00                     | 1.93           |
| 7088000000 Participation Dchets de venai   | 14 383.00                  | 34.71         | 13 529.00                  | 43.45          |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>            | <b>41 434.02</b>           | <b>100.00</b> | <b>31 136.94</b>           | <b>100.00</b>  |
| + Cotisations et dons                      | 622 247.00                 | 876.18        | 632 001.00                 |                |
| 7561000000 Timbre fédéral                  | 548 560.00                 | 772.42        | 557 680.00                 |                |
| 7561000100 Adhésion RD - CDV               | 5 700.00                   | 8.03          | 5 610.00                   | 11.41          |
| 7561100000 Affiliation des sociétés        | 19 120.00                  | 26.92         | 19 767.00                  | 40.19          |
| 7561110000 Vente timbres temporaires 9 J   | 1 360.00                   | 1.92          | 1 400.00                   | 2.85           |
| 7561120000 Vente timbres temporaires 3 J   | 5 020.00                   | 7.07          | 4 340.00                   | 8.82           |
| 7561130000 Extensions validations          | 182.00                     | 0.26          | 139.00                     | 0.28           |
| 7561160000 Cotisation permis national      | 37 145.00                  | 52.30         | 38 475.00                  | 78.22          |
| 7561180000 Cotisation nouveau chasseur     | 5 160.00                   | 7.27          | 4 590.00                   | 9.33           |
| + Subventions d'exploitation               | 200 452.38                 | 282.26        | 224 377.63                 | 456.18         |
| 7410000000 Subvention Mairie Montauban     | 14 000.00                  | 19.71         | 14 000.00                  | 28.46          |
| 7411000000 Subvention Conseil Département  | 38 760.00                  | 54.58         | 38 760.00                  | 78.80          |
| 7412000000 Subvention crédit agricole      | 2 000.00                   | 2.82          | 2 000.00                   | 4.07           |
| 7414000100 SUBVENTION ONCFS                | 13 400.00                  | 18.87         | 13 400.00                  | 27.24          |
| 7472000000 Subvention FDC Dégâts           | 90 000.00                  | 126.73        | 90 000.00                  | 182.98         |
| 7477000000 SUBVENTION DIVERSES             | 8 822.50                   | 12.42         | 11 648.30                  | 23.68          |
| 7478000000 Subvention Conseil Régional     |                            |               | 9 500.00                   | 19.31          |
| 7479400000 Sub. Outils pédagogiques FONSA  |                            |               | 11 086.72                  | 22.54          |

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS**

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

|   | Du 01/07/15<br>Au 30/06/16 | en %   | Du 01/07/14<br>Au 30/06/15 | en %   |
|---|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 7479500000 Subventions Restauration mares | 33 469.88                  | 47.13  | 33 982.61                  | 69.09  |
| - Consommation en provenance des tiers    | 293 954.94                 | 413.92 | 319 491.70                 | 649.56 |
| 6061000000 Eau, électricité...            | 8 558.54                   | 12.05  | 7 506.68                   | 15.26  |
| 6061400000 Carburant                      | 10 689.99                  | 15.05  | 7 876.76                   | 16.01  |
| 6063000000 Four.Entretien, petit équipeme | 6 421.99                   | 9.04   | 9 832.60                   | 19.99  |
| 6064000000 Fournitures administratives    | 5 327.88                   | 7.50   | 6 193.04                   | 12.59  |
| 6064100000 Carnets battue & prélèvement   | 3 499.20                   | 4.93   | 3 259.20                   | 6.63   |
| 6068000000 Achats produits pharmaceutique | 3 400.00                   | 4.79   | 27.85                      | 0.06   |
| 6110000000 Sous traitance paie            | 1 428.16                   | 2.01   | 1 327.52                   | 2.70   |
| 6131000000 Locations SOFEB copieur & fax  | 5 390.32                   | 7.59   | 5 267.15                   | 10.71  |
| 6132000000 Locations divers matériel      | 515.40                     | 0.73   | 96.26                      | 0.20   |
| 6152000000 Ent et Rép. biens immobiliers  | 9 219.55                   | 12.98  | 2 660.54                   | 5.41   |
| 6155100000 Entretien et réparations matér | 696.33                     | 0.98   | 1 341.44                   | 2.73   |
| 6155200000 Entretien et réparations véhic | 5 567.29                   | 7.84   | 2 542.52                   | 5.17   |
| 6156000000 Maintenance matériel           | 13 627.94                  | 19.19  | 14 731.90                  | 29.95  |
| 6160000000 Primes d'assurance             | 12 201.94                  | 17.18  | 10 041.18                  | 20.41  |
| 6181000000 Documentation cynégétique      | 5 509.23                   | 7.76   | 5 743.62                   | 11.68  |
| 6183000000 Outils pédagogiques FONSAC     |                            |        | 8 584.00                   | 17.45  |
| 6185000000 Formation professionnelle      | 334.89                     | 0.47   | 661.22                     | 1.34   |
| 6187000000 Frais formation permis de chas | 4 244.00                   | 5.98   | 1 711.50                   | 3.48   |
| 6211000000 Indemnités stagiaires FDC      | 874.52                     | 1.23   |                            |        |
| 6220000000 Honoraires avocat              | 4 984.24                   | 7.02   | 11 688.00                  | 23.76  |
| 6221000000 Honoraires comptabilité        | 6 774.06                   | 9.54   | 13 220.49                  | 26.88  |
| 6222000000 Honoraires labo. vétérinaire   | 5 511.48                   | 7.76   | 4 107.58                   | 8.35   |
| 6223000000 Honor. intervenants extérieurs | 3 000.00                   | 4.22   | 5 820.00                   | 11.83  |
| 6228000000 Prestations de service FRC     | 4 347.23                   | 6.12   | 6 870.46                   | 13.97  |
| 6228100100 Prestations ACCA FENEYROLS     |                            |        | 839.33                     | 1.71   |
| 6228200000 PRESTATIONS CROIX ROUGE        | 600.00                     | 0.84   |                            |        |
| 6228500000 PRESTATIONS DECHETS VENAISON   | 23 448.92                  | 33.02  | 21 951.82                  | 44.63  |
| 6232000000 Annonces et insertions publici | 2 570.24                   | 3.62   | 7 646.00                   | 15.55  |
| 6233000000 Foires, expositions diverses   | 4 758.50                   | 6.70   | 5 150.11                   | 10.47  |
| 6234000000 Cadeaux divers adhérents       | 4 094.90                   | 5.77   | 5 408.62                   | 11.00  |
| 6234800000 Promo chasse                   | 6 200.00                   | 8.73   | 5 640.00                   | 11.47  |
| 6237200000 Abonnements profit adhérents   |                            |        | 4 830.00                   | 9.82   |
| 6238000000 Dons, pourboires               | 20.00                      | 0.03   | 20.00                      | 0.04   |
| 6238100000 Fleurs cérémonies              | 235.00                     | 0.33   | 380.00                     | 0.77   |
| 6243300000 Frais déplacements divers      | 19 551.61                  | 27.53  | 17 763.15                  | 36.11  |
| 6250000000 Indemnités président           | 12 000.00                  | 16.90  | 12 000.00                  | 24.40  |
| 6252000000 Frais d'assemblée générale     | 4 300.00                   | 6.05   | 3 046.00                   | 6.19   |
| 6252200000 Frais AG Nouveaux chasseurs    | 1 200.00                   | 1.69   | 1 250.00                   | 2.54   |
| 6256000000 Frais missions & réceptions    | 17 910.71                  | 25.22  | 23 277.31                  | 47.33  |
| 6261000000 Divers téléphone internet      | 9 199.05                   | 12.95  | 8 628.84                   | 17.54  |
| 6262000000 Affranchissements              | 5 618.50                   | 7.91   | 5 977.45                   | 12.15  |
| 6263000000 ABT COYOTTE                    | 692.53                     | 0.98   | 527.83                     | 1.07   |
| 6271000000 Frais sur titres               | 1 957.30                   | 2.76   | 5 324.59                   | 10.83  |
| 6272000000 Frais bancaires validation int | 122.35                     | 0.17   | 367.05                     | 0.75   |
| 6281000000 Cotisation FNC                 | 30 401.88                  | 42.81  | 31 359.60                  | 63.76  |
| 6281100000 Cotisation FRC                 | 22 871.26                  | 32.20  | 22 797.60                  | 46.35  |
| 6281200000 Cotisation Fondation           | 1 945.25                   | 2.74   | 1 904.75                   | 3.87   |
| 6281300000 Cotisation Syndicat            | 1 690.26                   | 2.38   | 1 847.64                   | 3.76   |
| 6281400000 Cotisation ACCA                | 442.50                     | 0.62   | 442.50                     | 0.90   |
| - Subventions accordées                   | 109 779.57                 | 154.58 | 141 307.79                 | 287.29 |
| 6570000000 Subvention permis              | 13 545.00                  | 19.07  | 14 271.00                  | 29.01  |
| 6570500000 Subvention jachères            | 2 441.00                   | 3.44   | 2 325.00                   | 4.73   |
| 6570700000 Subvention jachères fleuries   |                            |        | 400.00                     | 0.81   |
| 6571000000 Subvention gibier              | 3 153.17                   | 4.44   | 3 811.30                   | 7.75   |
| 6571100000 Subvention aménagements cynég, | 6 498.86                   | 9.15   | 11 423.48                  | 23.23  |
| 6571200000 Subvention plantation haies    | 16 289.22                  | 22.94  | 18 569.00                  | 37.75  |

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS**

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

|   | Du 01/07/15<br>Au 30/06/16 | en %          | Du 01/07/14<br>Au 30/06/15 | en %          |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 6571300000 Subvention colombidés          | 1 920.00                   | 2.70          | 2 000.00                   | 4.07          |
| 6571300100 Subvention chambres froides    |                            |               | 2 000.00                   | 4.07          |
| 6571400000 Subvention AGRIFAUNE           | 19 782.82                  | 27.86         | 23 380.01                  | 47.53         |
| 6571500000 Subvention MIRADORS            | 6 494.00                   | 9.14          |                            |               |
| 6573800000 Subvention diverses associatio | 31 527.50                  | 44.39         | 53 774.00                  | 109.33        |
| 6573810000 Subvention foires aux chiens   | 600.00                     | 0.84          | 450.00                     | 0.91          |
| 6574610000 Subvention field & brevet      | 7 528.00                   | 10.60         | 8 904.00                   | 18.10         |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                     | <b>440 531.91</b>          | <b>620.31</b> | <b>401 307.76</b>          | <b>815.90</b> |
| - Impôts, taxes et versements assimilés   | 28 479.19                  | 40.10         | 25 831.43                  | 52.52         |
| 6310000000 Taxes sur salaires             | 10 000.50                  | 14.08         | 10 168.00                  | 20.67         |
| 6332200000 Formation continue             | 3 122.83                   | 4.40          | 3 890.93                   | 7.91          |
| 6351200000 Taxe foncière                  | 11 315.00                  | 15.93         | 10 779.50                  | 21.92         |
| 6351300000 AUTRES IMPÔTS LOCAUX           | 2 948.36                   | 4.15          |                            |               |
| 6354000000 Permis de chasser personnel    | 1 092.50                   | 1.54          | 993.00                     | 2.02          |
| - Charges de personnel                    | 381 740.20                 | 537.53        | 400 241.53                 | 813.73        |
| 6410200000 Salaires et Rémunérations      | 252 096.44                 | 354.98        | 6 204.74                   | 12.61         |
| 6410300000 Rémunérations personnel admini |                            |               | 133 936.27                 | 272.31        |
| 6410400000 Rémunration personnel techni   |                            |               | 115 177.27                 | 234.17        |
| 6411000000 Prime 13ème mois               | 50.36                      | 0.07          | 538.72                     | 1.10          |
| 6412000000 Congés payés                   | -3 200.97                  | -4.51         | 4 084.98                   | 8.31          |
| 6452000000 Cotisation MSA                 | 100 897.91                 | 142.07        | 100 421.77                 | 204.17        |
| 6452100000 Cotisation CIRSI               | 4 424.25                   | 6.23          | 8 105.25                   | 16.48         |
| 6452800000 Charges sociales sur C/P       | -1 774.06                  | -2.50         | 2 259.93                   | 4.59          |
| 6452900000 Charges / 13ème mois           | 36.18                      | 0.05          | 347.19                     | 0.71          |
| 6453700000 MERCER PREVOYANCE SANTE        | 18 186.70                  | 25.61         | 17 848.76                  | 36.29         |
| 6453900000 AG2R Retraite supplémentaire   | 10 873.39                  | 15.31         | 10 866.65                  | 22.09         |
| 6473000000 Oeuvres sociales               | 150.00                     | 0.21          | 450.00                     | 0.91          |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>       | <b>30 312.52</b>           | <b>42.68</b>  | <b>-24 765.20</b>          | <b>-50.35</b> |
| + Produits de gestion courante            | 28 872.00                  | 40.65         | 29 540.00                  | 60.06         |
| 7540000000 Ristourne 4 € de l'état        | 28 872.00                  | 40.65         | 29 540.00                  | 60.06         |
| - Charges de gestion courante             | 0.19                       |               | 51.05                      | 0.10          |
| 6580000000 CHGE DIVERSES GESTION COURANTE | 0.19                       |               | 51.05                      | 0.10          |
| + Produits exceptionnels                  | 899.09                     | 1.27          | 1 023.49                   | 2.08          |
| 7711000000 Dommages & intérêts tribunaux  | 100.00                     | 0.14          | 397.15                     | 0.81          |
| 7718000000 Autres produits exceptionnels  | 799.09                     | 1.13          | 626.34                     | 1.27          |
| - Charges exceptionnelles                 | 7 107.42                   | 10.01         |                            |               |
| 6720000000 Charges sur exercice antérieur | 7 107.42                   | 10.01         |                            |               |
| <b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>              | <b>52 976.00</b>           | <b>74.60</b>  | <b>5 747.24</b>            | <b>11.68</b>  |
| + Produits financiers                     | 59 886.91                  | 84.33         | 103 897.87                 | 211.24        |
| 7620000000 Produits financiers            | 59 886.91                  | 84.33         | 103 897.87                 | 211.24        |
| - Charges financières                     | 3 814.88                   | 5.37          | 4 964.83                   | 10.09         |
| 6611000000 Intérêts emprunt immeuble      | 2 958.17                   | 4.17          | 4 228.38                   | 8.60          |
| 6680000000 Frais financiers               | 856.71                     | 1.21          | 736.45                     | 1.50          |
| + Résultat sur cessions d'actifs          |                            |               |                            |               |
| <b>COÛT DE FINANCEMENT</b>                | <b>56 072.03</b>           | <b>78.95</b>  | <b>98 933.04</b>           | <b>201.14</b> |
| - Impôts sur les bénéfices                | 3 134.00                   | 4.41          | 2 770.00                   | 5.63          |
| 6950000000 Impôts société                 | 3 134.00                   | 4.41          | 2 770.00                   | 5.63          |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>         | <b>105 914.03</b>          | <b>149.14</b> | <b>101 910.28</b>          | <b>207.19</b> |

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS**

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

|   | Du 01/07/15<br>Au 30/06/16                       | en %                             | Du 01/07/14<br>Au 30/06/15                       | en %                              |
|---|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| + Résultat sur cessions d'actifs<br><i>6752000000 VNC / CESSION ELEMENTS ACTIFS</i>   |  |                                  | -3 797.55  | -7.72                             |
| - Dotations aux amortissements<br><i>6811100000 DOT.AMO.IMMOB. INCORPORELLES</i><br><i>6811200000 Dot/amort. immob. corporelles</i> | 113 578.10                                       | 159.93                           | 106 341.50                                       | 216.20                            |
| + Subventions d'équipement virée au résultat<br><i>7770000000 Quote-part subventions invest.</i>                                    | 5 381.86<br>108 196.24<br>16 446.48<br>16 446.48 | 7.58<br>152.35<br>23.16<br>23.16 | 4 939.76<br>101 401.74<br>14 562.27<br>14 562.27 | 10.04<br>206.16<br>29.61<br>29.61 |
| <b>RÉSULTAT NET</b>   | <b>8 782.41</b>                                  | <b>12.37</b>                     | <b>6 333.50</b>                                  | <b>12.88</b>                      |







#### 4 AGENCES LOCALES

##### **BEAUMONT DE LAUMAGNE**

27 RUE HENRI DUNANT  
82500 BEAUMONT  
TEL. 05 63 02 31 50  
E-MAIL: BEAUMONT@82.CERFRANCE.FR

##### **MOISSAC**

1 PROMENADE SANCERT-MOULIN DE MOISSAC  
82200 MOISSAC  
TEL. 05 63 04 04 44  
E-MAIL : MOISSAC@82.CERFRANCE.FR

##### **MONTAUBAN**

1920, AV. DE L'EUROPE - ZI ALBASUD  
82000 MONTAUBAN  
TEL. 05 63 63 62 09  
E-MAIL: ALBASUD@82.CERFRANCE.FR

##### **MONTEILS**

37 CHEMIN DES AMOUREUX  
82300 MONTEILS  
TEL. 05 63 65 00 55  
E-MAIL: MONTEILS@82.CERFRANCE.FR



CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE