

A C E M
BORDEAUX
-**-

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS
Le 31 Décembre 2010
-**-

SOMMAIRE

. Bilan Actif	page 3
. Bilan Passif	page 4
. Compte de Résultat	page 5

ACTIF

. Détail de l'actif	page 6
. Prêts avancés	page 8
. Synthèse portefeuilles	page 9

PASSIF

. Détail du passif	page 10
. Subventions	page 12
. Détail des emprunts & intérêts courus	page 13
. Dépôt de garantie	page 14
. Autres passif	page 15

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

. Détail du compte de fonctionnement	page 16
. Aide Sainte Famille	page 18

ANNEXES

. Règles et Méthodes Comptables	page 19
. Dotation aux amortissements	

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2010			31/12/2009
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	1 694 094		1 694 094	1 593 854
	Constructions	26 794 163	9 271 742	17 522 421	18 178 315
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	13 951	13 951		
	Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations en cours	7 871 893		7 871 893	2 339 259	
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	98 529		98 529	98 529	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	579 252		579 252	626 700	
Autres immobilisations financières	543 352		543 352	543 242	
TOTAL (I)	37 595 234	9 285 693	28 309 541	23 379 899	
	Comptes de liaisons				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	86 167		86 167	137 110
	Autres créances	694 495		694 495	212 753
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	15 121 283	231 922	14 889 360	18 353 591	
Disponibilités	1 071 773		1 071 773	692 709	
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	16 973 717	231 922	16 741 795	19 396 163	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	54 568 951	9 517 616	45 051 336	42 776 062	

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

45 753

595 994

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2010	31/12/2009
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droits de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	5 884 672	5 884 672
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	25 454 375	24 244 710
	Résultat de l'exercice	773 235	1 209 665
	Total des fonds propres	32 112 282	31 339 047
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 543 060	1 728 828	
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs	3 543 060	1 728 828	
Total des fonds associatifs	35 655 342	33 067 874	
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
	Comptes de liaisons		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 751 953	9 091 091
	Emprunts et dettes financières divers	336 099	337 279
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 285	5 919
	Dettes fiscales et sociales	202 376	226 782
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	86 280	47 116	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	9 395 993	9 708 188	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	45 051 336	42 776 062
	Résultat de l'exercice exprimé en centièmes	773 235,38	1 209 664,93
(1) Dont à moins d'un an	682 025	921 423	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		31/12/2010		31/12/2009	
		12 mois	%CA.	12 mois	%CA.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 669 308	100,00	1 446 334	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	1 669 308	100,00	1 446 334	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	10 413	0,62	41 797	2,89
	Autres produits	300	0,02	300	0,02
	Total des produits d'exploitation	1 680 021	100,64	1 488 431	102,91
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	469 507	28,13	966 650	66,83
	Impôts, taxes et versements assimilés	130 296	7,81	118 233	8,17
	Salaires et traitements	39 697	2,38		
	Charges sociales du personnel	17 215	1,03		
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 008 529	60,42	785 946	54,34
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation	1 665 243	99,76	1 870 828	129,35
	RESULTAT D'EXPLOITATION	14 779	0,89	(382 397)	-26,44
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	22 445	1,34	30 646	2,12
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	24 669	1,48	19 175	1,33
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges	133 912	8,02	790 602	54,66
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	358 331	21,47	90 186	6,24	
	Total des produits financiers	539 357	32,31	930 610	64,34
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	309 209	18,52	258 597	17,88
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	79 844	4,78	220 476	15,24
	Total des charges financières	389 053	23,31	479 073	33,12
	RESULTAT FINANCIER	150 304	9,00	451 537	31,22
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	165 083	9,89	69 140	4,78
	Total des produits exceptionnels	616 164	36,91	2 058 816	142,35
	Total des charges exceptionnelles	8 011	0,48	918 291	63,49
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	608 153	36,43	1 140 525	78,86
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	2 835 542	169,86	4 477 857	309,60
	TOTAL DES CHARGES	2 062 307	123,54	3 268 192	225,96
	RESULTAT DE L'EXERCICE	773 235	46,32	1 209 665	83,64

ACTIF

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	28 309 540,55	62,84	23 379 899,46	54,66	4 929 641,09	21,08
Terrains	1 694 094,18	3,76	1 593 853,67	3,73	100 240,51	6,29
211000 TERRAINS	1 694 094,18	3,76	1 593 853,67	3,73	100 240,51	6,29
Constructions	17 522 420,85	38,89	18 178 315,48	42,50	(655 894,63)	-3,61
213100 CONSTRUCTION BATIMENTS	26 234 422,11	58,23	25 894 063,10	60,53	340 359,01	1,31
213500 INST.AGENC./CONSTRUCT.	559 740,64	1,24	559 740,64	1,31		
281310 AMORT.CONSTRUCTION	(8 955 377,09)	-19,88	(7 989 419,35)	-18,68	(965 957,74)	-12,09
281350 AMORT.AMENAGT IMMEUBLE	(316 364,81)	-0,70	(286 068,91)	-0,67	(30 295,90)	-10,59
Autres immobilisations corporelles						
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	13 951,48	0,03	13 951,48	0,03		
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	(13 951,48)	-0,03	(13 951,48)	-0,03		
Immobilisations corporelles en cours	7 871 892,78	17,47	2 339 259,17	5,47	5 532 633,61	236,51
231100 TOULON,IMMO EN COURS			144 947,00	0,34	(144 947,00)	-100,00
231110 IMMO EN COURS SABLONAT II	321 245,75	0,71	219 791,91	0,51	101 453,84	46,16
231132 IMMO EN COURS VALENCE	3 856 801,49	8,56	1 584 416,84	3,70	2 272 384,65	143,42
231133 IMMO EN COURS MARTILLAC	3 693 845,54	8,20	390 103,42	0,91	3 303 742,12	846,89
Autres participations	98 529,42	0,22	98 529,42	0,23		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	98 529,42	0,22	98 529,42	0,23		
Prêts	579 251,64	1,29	626 700,04	1,47	(47 448,40)	-7,57
274850 PRET ANGOULEME ST PAUL	33 604,15	0,07	45 153,49	0,11	(11 549,34)	-25,58
274855 PRET SABLONAT M. DE RETRA			8 014,26	0,02	(8 014,26)	-100,00
274865 PRET VALENCE	107 259,33	0,24	116 325,92	0,27	(9 066,59)	-7,79
274880 PRET PAU	433 084,10	0,96	451 526,88	1,06	(18 442,78)	-4,08
276840 INT.COUR.S/PRETS	5 304,06	0,01	5 679,49	0,01	(375,43)	-6,61
Autres immobilisations financières	543 351,68	1,21	543 241,68	1,27	110,00	0,02
275000 PORTEF.CR FONCIER	455 491,68	1,01	455 491,68	1,06		
275100 FONDS ROULEMT HELIOS PARK NICE	110,00				110,00	
275200 FDS GARANTIE FGMOSS EMP VAL	15 000,00	0,03	15 000,00	0,04		
276100 AVANCE E&A BAIL TOULON	72 750,00	0,16	72 750,00	0,17		
TOTAL III - Actif Circulant NET	16 741 795,20	37,16	19 396 162,79	45,34	(2 654 367,59)	-13,69
Créances usagers et comptes rattachés	86 166,63	0,19	137 110,41	0,32	(50 943,78)	-37,16
041D Collectif clients débiteurs	55 161,57	0,12	103 276,33	0,24	(48 114,76)	-46,59
418100 CLIENTS FACT FERMAGE A ETABLIR	31 005,06	0,07	33 834,08	0,08	(2 829,02)	-8,36
Autres créances	694 494,69	1,54	212 753,08	0,50	481 741,61	226,43
040D Collectif fournisseurs débiteurs	504,01		504,01			
409810 ASSUR RBT SINISTRE A RECEVOIR	3 162,28	0,01			3 162,28	
441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	551 098,59	1,22			551 098,59	
445670 CREDIT DE TVA	32 231,00	0,07	115 109,00	0,27	(82 878,00)	-72,00
445710 TVA COLLECTEE	8 744,00	0,02			8 744,00	
467111 AVANCE SUR FONDATION	93 000,00	0,21	93 000,00	0,22		
467220 CHARG LOCATIVES BFCC	5 246,90	0,01	1 007,13		4 239,77	420,98
467230 CHARG LOCATIVES PREBOIS	463,56		2 857,94	0,01	(2 394,38)	-83,78
467240 CHARG LOCATIVES CABIE	44,35				44,35	
467245 PARKING HELIOS NICE			275,00		(275,00)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	14 889 360,48	33,05	18 353 590,62	42,91	(3 464 230,14)	-18,87

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2010		01/01/2009		Variations	
		31/12/2010	12 mois	31/12/2009	12 mois		%
508110	PORTEF. LCL. 79235 E	1 792 315,89	3,98	2 903 640,54	6,79	(1 111 324,65)	-38,27
508112	PORTEF. LCL. 70435 S	805 474,70	1,79	992 041,08	2,32	(186 566,38)	-18,81
508114	LCL FEDERLUX CAPITAL	4 500 000,00	9,99	4 500 000,00	10,52		
508120	CAISSE EPARGNE LIVRET A	1 804,48		1 778,54		25,94	1,46
508121	CAISSE EPARGNE LIVRET B	12 386,15	0,03	12 263,51	0,03	122,64	1,00
508122	C. EPARGNE FCP DEDIE	3 360 817,71	7,46	4 388 322,44	10,26	(1 027 504,73)	-23,41
508130	PORTEF. C.COOPERATIF	4 648 483,76	10,32	5 921 378,72	13,84	(1 272 894,96)	-21,50
590300	DEPRECIATIONS VAL MOB PLACEMT	(231 922,21)	-0,51	(365 834,21)	-0,86	133 912,00	36,60
Disponibilités		1 071 773,40	2,38	692 708,68	1,62	379 064,72	54,72
512160	LCL. 79240 X	90 591,35	0,20	32 722,07	0,08	57 869,28	176,85
512161	LCL. 79235 E	2 237,70		2 668,05	0,01	(430,35)	-16,13
512162	LCL. 70435 S	4 907,23	0,01	257 077,31	0,60	(252 170,08)	-98,09
512165	C EPARGNE TOULON	19 391,91	0,04	13 563,42	0,03	5 828,49	42,97
512170	CREDIT COOPERATIF	906 535,77	2,01	330 676,92	0,77	575 858,85	174,15
512190	CREDIT FONCIER CC ORDI	688,82		734,50		(45,68)	-6,22
512191	CREDIT FONCIER CC NANTI	145,45		145,45			
514000	BANQUE POSTALE	47 255,69	0,10	55 057,46	0,13	(7 801,77)	-14,17
530000	CAISSE	19,48		63,50		(44,02)	-69,32
TOTAL DU BILAN ACTIF		45 051 335,75	100,00	42 776 062,25	100,00	2 275 273,50	5,32

A C E M

**

BILAN AU 31 Décembre 2010

PRETS AVANCES

**

	<i>PRETS</i>	Montant Initial	Capital au 31/12/2010	Intérêts cours	A moins d'1 an	A plus d'1 an	dernière échéance
274850	ANGOULEME ST PAUL	110 000,00	33 604,15	81,56	11 900,67	21 703,48	août-13
274865	VALENCE	150 000,00	107 259,33	804,44	9 341,66	97 917,67	01/10/2020
274880	PAU	581 683,81	433 084,10	4 418,06	19 206,93	413 877,17	01/01/2027
	TOTAL	841 683,81	573 947,58	5 304,06	40 449,26	533 498,32	
	AVANCES						
276100	TOULON AVANCE BAIL	72750	72750		36375	36375	01/12/2013

A C E M

..**-

BILAN AU 31 Décembre 2010

SYNTHESE PORTEFEUILLES

..**-

n° cpte	Désignation	Solde cpta 31/12/2010	Valorisation 31/12/2010	Plus valeur latente non comptabilisée	Moins val. latente comptabilisée	Plus valeur cession	Rev Valeurs Mob. Ex. 2010	Reprise prov de l'exercice	Moins valeurs de l'exercice	Performance 2010	Performance s/période
275000	Credit foncier s.p.en caution	455491,68	584573,20	123081,52						12499,2	129081,52
508110	L.C.L. 79235 E. (&ex.M)	1792315,89	1735863,05	62029,37	118492,21	74826,89		117403,88	30177,24	157152,25	712338,08
508112	L.C.L. 70435 S	805474,70	692184,35	139,65	113430,00	2930,03	9000,00	16395,00	49366,49	-24025,33	-102694,41
508114	L.C.L.FEDERLUX capital	450000,00	4788215,00	288215,00						161467,83	288215,00
508120	C.Epargne Livret A s.p.	1804,48	1804,48				25,94			25,94	59,38
508121	C.Epargne Livret B s.p.	12386,15	12386,15				122,64			122,64	251,66
508122	C.Epargne Var Fop dédié	3360817,71	3494783,82	133666,11		71536,80			113,12	30678,27	363637,19
508130	C.Coop.	4648483,76	4907774,00	259290,24		209038,34	15520,37			52296,67	848441,26
	TOTAL	15576774,37	16217574,05	872721,89	231922,21	388331,06	24668,95	133798,88	79866,85	390117,47	2298239,68

La performance tient compte des revenus encaissés, des plus et moins valeurs réalisées, des plus et moins valeurs latentes, mais aussi des différences de valorisation d'une année sur l'autre

P.M.	Performance 2009	1003457,16
	Performance 2008	-1452425,18

PASSIF

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	35 655 342,46	<i>79,14</i>	33 067 874,36	<i>77,30</i>	2 587 468,10	<i>7,82</i>
Total des fonds propres	32 112 281,99	<i>71,28</i>	31 339 046,61	<i>73,26</i>	773 235,38	<i>2,47</i>
Fonds associatif sans droit de reprise	5 884 671,52	<i>13,06</i>	5 884 671,52	<i>13,76</i>		
101300 FONDS DE DOTATION	5 884 671,52	<i>13,06</i>	5 884 671,52	<i>13,76</i>		
Report à nouveau	25 454 375,09	<i>56,50</i>	24 244 710,16	<i>56,68</i>	1 209 664,93	<i>4,99</i>
110000 REPORT A NOUVEAU	25 454 375,09	<i>56,50</i>	24 244 710,16	<i>56,68</i>	1 209 664,93	<i>4,99</i>
Résultat	773 235,38	<i>1,72</i>	1 209 664,93	<i>2,83</i>	(436 429,55)	<i>-36,08</i>
Total des autres fonds associatifs	3 543 060,47	<i>7,86</i>	1 728 827,75	<i>4,04</i>	1 814 232,72	<i>104,94</i>
Subventions investissement	3 543 060,47	<i>7,86</i>	1 728 827,75	<i>4,04</i>	1 814 232,72	<i>104,94</i>
131000 SUBVENTION VALENCE ANCIEN	280 609,77	<i>0,62</i>	280 609,77	<i>0,66</i>		
131001 SUBVENTION C GENER TOULON	1 650 000,00	<i>3,66</i>	1 650 000,00	<i>3,86</i>		
131002 SUBV VALENCE NEUF ADEME	57 514,55	<i>0,13</i>			57 514,55	
131003 SUBVENT VALENCE NEUF CNSA	820 000,00	<i>1,82</i>			820 000,00	
131004 SUBVENT VALENCE NEUF C GENERAL	1 025 659,00	<i>2,28</i>			1 025 659,00	
139000 SUBVENTIONS INSCR.A RESULT	(290 722,85)	<i>-0,65</i>	(201 782,02)	<i>-0,47</i>	(88 940,83)	<i>-44,08</i>
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	9 395 993,29	<i>20,86</i>	9 708 187,89	<i>22,70</i>	(312 194,60)	<i>-3,22</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 751 952,98	<i>19,43</i>	9 091 091,49	<i>21,25</i>	(339 138,51)	<i>-3,73</i>
164230 EMPRUNT CR FONCIER SABLON	1 606 057,66	<i>3,56</i>	1 679 060,28	<i>3,93</i>	(73 002,62)	<i>-4,35</i>
164231 EMPR CR FONC SABLONAT CPM	101 895,10	<i>0,23</i>	135 860,10	<i>0,32</i>	(33 965,00)	<i>-25,00</i>
164240 EMP PLS C EPARGNE TOULON	4 766 666,72	<i>10,58</i>	4 950 000,04	<i>11,57</i>	(183 333,32)	<i>-3,70</i>
164250 EMPRUNT CR COOP VALENCE	2 248 564,55	<i>4,99</i>	2 300 000,00	<i>5,38</i>	(51 435,45)	<i>-2,24</i>
168840 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	28 768,95	<i>0,06</i>	26 171,07	<i>0,06</i>	2 597,88	<i>9,93</i>
Emprunts et dettes financières divers	336 099,10	<i>0,75</i>	337 279,48	<i>0,79</i>	(1 180,38)	<i>-0,35</i>
165100 DEPOT DE GARANTIE RECUS	272 518,60	<i>0,60</i>	272 518,60	<i>0,64</i>		
168700 EMPRUNT FINANCIERE BERNARD	63 580,50	<i>0,14</i>	64 760,88	<i>0,15</i>	(1 180,38)	<i>-1,82</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 285,27	<i>0,04</i>	5 919,07	<i>0,01</i>	13 366,20	<i>225,82</i>
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	19 285,27	<i>0,04</i>	5 919,07	<i>0,01</i>	13 366,20	<i>225,82</i>
Dettes fiscales et sociales	202 376,23	<i>0,45</i>	226 781,72	<i>0,53</i>	(24 405,49)	<i>-10,76</i>
431100 URSSAF	4 483,00	<i>0,01</i>			4 483,00	
437200 RETRAITE TR A B2V CIRESA	1 039,00				1 039,00	
437210 COMPL VAUBAN TR B	435,00				435,00	
437230 PREVOYANCE B2V BCAC	165,00				165,00	
437400 POLE EMPLOI	709,00				709,00	
438600 ORGANISMES SOC CH A PAYER	261,13				261,13	
445520 TVA A PAY PROV LIVR VALENCE	186 414,00	<i>0,41</i>			186 414,00	
445620 TOULON,TVA DEDUCT.S/IMMO.			16 870,00	<i>0,04</i>	(16 870,00)	<i>-100,00</i>
445630 VALENCE,TVA DEDUCT.S/IMMO			200 690,00	<i>0,47</i>	(200 690,00)	<i>-100,00</i>
445870 TVA S/FACT.A ETABLIR	5 081,10	<i>0,01</i>	5 544,72	<i>0,01</i>	(463,62)	<i>-8,36</i>
447000 ETAT - CRL	3 789,00	<i>0,01</i>	3 677,00	<i>0,01</i>	112,00	<i>3,05</i>
Autres dettes	86 279,71	<i>0,19</i>	47 116,13	<i>0,11</i>	39 163,58	<i>83,12</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2010	12	01/01/2009	12	Variations	%
		31/12/2010	mois	31/12/2009	mois		
041C	Collectif clients créditeurs	53 354,09	0,12	400,01		52 954,08	<i>NS</i>
467000	CREDITEURS DIVERS			12 682,04	0,03	(12 682,04)	-100,00
467240	CHARG LOCATIVES CABIE			200,00		(200,00)	-100,00
467245	PARKING HELIOS NICE	1 920,56				1 920,56	
468600	DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	31 005,06	0,07	33 834,08	0,08	(2 829,02)	-8,36
Total du passif		45 051 335,75	100,00	42 776 062,25	100,00	2 275 273,50	5,32

A C E M

**

BILAN AU 31 Décembre 2010

SUBVENTIONS

**

		TOTAL	RECU	A RECEVOIR	REPRISE			
					principe	antérieur	sur exercice	total
131000	VALENCE ancien	280 609,77	280 609,77		s/Amt 33 ans	161 563,27	8 503,33	170 066,60
131001	TOULON Conseil général	1 650 000,00	1 650 000,00		s/Amt 40/20/10 ans	40 218,75	80 437,50	120 656,25
131002	VALENCE neuf ADEME	57 514,55	28 757,28	28 757,27				
131003	VALENCE neuf CNSA	820 000,00	574 000,00	246 000,00				
131004	VALENCE Conseil général	1 025 659,00	749 317,68	276 341,32				
	TOTAL	3 833 783,32	3 282 684,73	551 098,59		201 782,02	88 940,83	290 722,85

A C E M

._**_

BILAN AU 31 Décembre 2010

DETAIL DES EMPRUNTS ET DES INTERETS COURUS

._**_

n° compte		Montant Initial	Année Souscription	Durée	Date Échéance	Taux Révisable	Capital au 31/12/2008	A moins d'1 an	A plus d'1 an- 5 ans	A 5 ans et plus	Intérêts courus	organisme prêteur	dernière échéance
164230	SABLONAT PLS 1	2 117 076,00	2003	31 ans	30-déc	Liv+1,90%	1 606 057,66	73 002,62	292 010,79	1 241 044,25		Crédit Foncier	30/12/2032
164231	SABLONAT PLS 2	300 000,00	2003	10 ans	30-oct	Liv+1,90%	101 895,10	33 965,00	67 930,10	0,00	619,86	Crédit Foncier	30/10/2013
164240	TOULON PLS	5 500 000,00	2005	30 ans	05/02,05,08,11	Liv+1,55 %	4 766 666,72	183 333,32	733 333,28	3 850 000,12	23 740,15	C Epargne VAR	05/11/2036
164250	VALENCE	2 300 000,00	2009	300m	22/3,6,9,12	fixe 4,45%	2 248 564,55	53 762,81	240 503,79	1 954 297,95	2 501,53	Cr Coop	22/12/2034
168700	Financière Bernard	76 224,51	1995	40 ans	01-juil	fixe 6 %	63 580,50	1 251,20	5 801,93	56 527,37	1 907,42	Fin. Bernard	30/06/2034
	TOTAL	10 293 300,51					8 786 764,53	345 314,95	1 339 579,89	7 101 869,69	28 768,95		

A C E M

**

BILAN AU 31 Décembre 2010

DEPOT DE GARANTIE

**

LOCATAIRES, DEPOT DE GARANTIE Année 2010	
Compte 165100	
SABLONAT	38 082,65 €
PARIS M.S.C.	44 210,00 €
PARIS .Cotxet	38 295,00 €
TOULON	21 000,00 €
VALENCE	50 015,72 €
VERSAILLES	35 259,85 €
MARSEILLE PRADO	45 655,38 €
TOTAL	272 518,60 €

A C E M

__**

BILAN AU 31 Décembre 2010

AUTRES PASSIF

__**

Vicariat 2 ème échéance 2010

31 005,06 €

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	1 680 021	100,00	1 488 431	100,00	191 590	12,87
Prestations de services	1 669 308	99,36	1 446 334	97,17	222 974	15,42
706000 REVENUS D IMMEUBLE	1 620 926	96,48	1 397 004	93,86	223 922	16,03
706200 FERMAGE	48 382	2,88	49 330	3,31	(947)	-1,92
Dons	300	0,02	300	0,02		
758100 COTISATIONS	300	0,02	300	0,02		
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de	10 413	0,62	41 797	2,81	(31 384)	-75,09
791000 TRANSFERT DE CHARGES	10 413	0,62	41 797	2,81	(31 384)	-75,09
Total des charges de fonctionnement	1 665 243	99,12	1 870 828	125,69	(205 585)	-10,99
Autres achats et charges externes	469 507	27,95	966 650	64,94	(497 143)	-51,43
606100 EAU	758	0,05	209	0,01	549	262,18
606110 ELECTRICITE	2 896	0,17	5 957	0,40	(3 061)	-51,39
606130 CHAUFFAGE	2 560	0,15	2 627	0,18	(67)	-2,56
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	151	0,01	281	0,02	(130)	-46,15
606400 FTURE BUREAU & ENTRETIEN	2 018	0,12	1 561	0,10	457	29,27
614000 CHARGES LOCATIVES	880	0,05			880	
615200 ENTRETIEN IMMEUBLES	163 512	9,73	552 718	37,13	(389 207)	-70,42
615220 ENTRETIEN MARTILLAC	37 838	2,25			37 838	
616000 PRIMES D'ASSURANCES	59 040	3,51	52 715	3,54	6 325	12,00
618100 DOCUMENTATION GENERALE			752	0,05	(752)	-100,00
621100 INDEMNITE PERSONNEL EXTER	394	0,02	149	0,01	246	165,32
622600 HONORAIRES	17 990	1,07	53 378	3,59	(35 388)	-66,30
622700 FRAIS ACTES			41 100	2,76	(41 100)	-100,00
623800 COTISATIONS & DONS	3 445	0,21	7 234	0,49	(3 789)	-52,38
623810 AIDES A LA STE FAMILLE	85 000	5,06	159 648	10,73	(74 648)	-46,76
623820 FERMAGE AUX CONTEMPL.	60 504	3,60	60 611	4,07	(107)	-0,18
625100 DEPLACEMENTS	15 490	0,92	8 297	0,56	7 193	86,70
625600 MISSIONS	2 283	0,14	1 600	0,11	683	42,73
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	3 909	0,23	4 839	0,33	(930)	-19,22
627500 SERVICES BANCAIRES	10 360	0,62	12 920	0,87	(2 561)	-19,82
628100 COTISATIONS	480	0,03	55		425	774,32
Impôts, taxes, versements assimilés	130 296	7,76	118 233	7,94	12 063	10,20
633300 PARTICIP FORMATION PROFESSIONN	261	0,02			261	
635120 TAXES FONCIERES	125 240	7,45	114 556	7,70	10 684	9,33
635130 CONTRIB.REV.LOCATIFS	3 789	0,23	3 677	0,25	112	3,05
635800 TAXES DIVERSES	1 005	0,06			1 005	
Rémunération du personnel	39 697	2,36			39 697	
641100 SALAIRES	39 697	2,36			39 697	
Charges sociales	17 215	1,02			17 215	
645100 URSSAF	17 100	1,02			17 100	
645200 RETRAITE TR A B2V CIRESA	3 971	0,24			3 971	
645210 RETRAITE VAUBAN TR B	1 653	0,10			1 653	
645230 B2V BCAC PREVOYANCE	628	0,04			628	
645400 POLE EMPLOI	2 700	0,16			2 700	
645500 RETENUES SALARIALES	(8 838)	-0,53			(8 838)	
Dotation aux amortissements	1 008 529	60,03	785 946	52,80	222 583	28,32
681120 DOT. AUX AMORTISSEMENTS	1 008 529	60,03	785 946	52,80	222 583	28,32

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	14 779	0,88	(382 397)	-25,69	397 176	103,86
RESULTAT FINANCIER	150 304	8,95	451 537	30,34	(301 233)	-66,71
Reprise sur provisions et transferts de charges	133 912	7,97	790 602	53,12	(656 690)	-83,06
786650 REP. PROV VAL. PLACEMENTS	133 912	7,97	790 602	53,12	(656 690)	-83,06
Intérêts et produits financiers	405 445	24,13	140 008	9,41	265 437	189,59
762400 REVENUS DES PRETS	22 445	1,34	30 646	2,06	(8 201)	-26,76
764000 REVENU VALEURS MOBILIERES	24 669	1,47	19 175	1,29	5 494	28,65
767000 PLUS VALUE S/CESS.VAL.PLACEM	358 331	21,33	90 186	6,06	268 145	297,32
Intérêts et charges financières	389 053	23,16	479 073	32,19	(90 020)	-18,79
661160 INTERETS EMPRUNTS	309 209	18,41	258 597	17,37	50 612	19,57
667000 MOINS VALUE S/CESS.VAL.PLACEM	79 844	4,75	220 476	14,81	(140 632)	-63,79
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	165 083	9,83	69 140	4,65	95 943	138,77
Produits exceptionnels	616 164	36,68	2 058 816	138,32	(1 442 652)	-70,07
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 821	0,39	(5 821)	-100,00
771810 INDEMNITE OCCUPATION MINA			4 000	0,27	(4 000)	-100,00
772000 PDTS EXERCICES ANTERIEURS	24 723	1,47	9 293	0,62	15 430	166,03
775200 PRODUITS DE CESSION IMMOB	502 500	29,91	1 328 429	89,25	(825 929)	-62,17
777000 QUOTE PART SUBV INVEST	88 941	5,29	48 722	3,27	40 219	82,55
778500 REPRISE PROV NICE			392 551	26,37	(392 551)	-100,00
787500 REPRISE PROV RISQ.& CHAR;EXCP			270 000	18,14	(270 000)	-100,00
Charges exceptionnelles	8 011	0,48	918 291	61,70	(910 280)	-99,13
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	171	0,01	1		171	N/S
672000 CHGES S/EXERC.ANTERIEURS	2 583	0,15	375	0,03	2 208	588,90
675000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	5 256	0,31	917 915	61,67	(912 659)	-99,43
Résultat exceptionnel	608 153	36,20	1 140 525	76,63	(532 372)	-46,68
TOTAL DES PRODUITS	2 835 542	168,78	4 477 857	300,84	(1 642 314)	-36,68
TOTAL DES CHARGES	2 062 307	122,75	3 268 192	219,57	(1 205 885)	-36,90
Résultat	773 235	46,03	1 209 665	81,27	(436 430)	-36,08
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

A C E M

**

BILAN AU 31 Décembre 2010

AIDE SAINTE FAMILLE

**

Province de France	87 000,00 €
<i>Frais Bail Toulon p/E&A</i>	72 647,96 €
	<hr/>
Sous total	159 647,96 €
<i>Contemplatives</i>	60 611,20 €
	<hr/>
Total	220 259,16 €

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **45 051 336** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 835 542** euros et un total **charges** de **2 062 307** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **773 235** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2010** et finit le **31/12/2010**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Changement de méthode:

Le changement porte sur la comptabilisation (successive) de la Tva sur la livraison à soi même concernant l'Ehpad de Valence .

La TVA à 5.5% est exigible en fin de chantier, la dette latente de TVA est comptabilisée chaque fin d'année.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

L'association a préalablement à l'exercice retenu le traitement prospectif.

La méthode par composant est appliquée pour les EHPAD inscrites récemment à l'actif. Trois composants principaux ont été retenus avec une durée d'amortissement spécifique pour chacun de ces composants. Le gros oeuvre représente 45 % , amorti sur une durée de 40 ans, le plateau technique représentant 35 % pour une durée de 20 ans, la peinture, le revêtement et autre éléments à renouvellement rapide représentant 20 % amortis sur une durée de 10 ans.

Pour les immeubles plus anciens dont la valeur résiduelle n'est plus significative, les anciennes durées d'amortissement ont été maintenues 33 ans 1/3 pour les immeubles, 10 % pour les agencements.

Lors d'un précédent exercice, les immeubles pour lesquels il n'y avait pas d'inscription de terrain avaient fait l'objet d'une décomposition selon les critères suivants,

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le pourcentage retenu : 30 % pour le terrain, 70 % immeuble pour les immeubles dont le prix du foncier est moins important ; 40 % pour le terrain, 60 % immeuble pour les immeubles ou le prix du foncier est plus important et pour lesquels nous disposons de la pleine propriété.

ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Immeuble Toulon

La déclaration de livraison provisoire à soi-même de l'immeuble a été déposée avec la déclaration de TVA du mois de décembre 2010.

L'immeuble est inscrit pour une valeur de 10 049 965.70 € ; le terrain acheté pour une valeur de 105 500 €

Le bénéfice des deux mesures (PLS et loi DALO) de l'application du taux réduit de TVA représente une économie de 1 315 625 €.

Fondation

Des frais ont été engagés à ce jour pour la création de la Fondation Pierre Bienvenu Noailles à hauteur de 93 000 €. Ces débours ont été provisoirement inscrits en compte d'actif; ils constitueront une charge de l'exercice sur lequel le dossier de la Fondation sera présenté.

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés :

pour PLS/SABLONAT:

- Affectation hypothécaire de l'Immeuble du Sablonat: 9 bd Albert 1er à Bordeaux;

Le Crédit foncier détient un portefeuille de 455 491.68 euros en garantie du remboursement du complément de PLS dont l'échéance est en 2013.

pour PLS/VALENCE:(souscrit par E&A)

Cautionnement hypothécaire des droits (bail à construction) et biens immobiliers de l'immeuble de Valence en garantie du remboursement de la somme de 2 672 816 euros, montant du PLS souscrit par Espérance & Accueil

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

pour Emprunt VALENCE:2 300 K€

Outre 23 012.25 € de souscription au capital du Crédit Coopératif, et 15 000 € au fonds de garantie FGMOSS

-Hypothèque conventionnelle de 2ème rang sans concurrence (au profit du même crédit Coopératif) à hauteur de 2 300 K€ en principal plus intérêts et frais sur l'immeuble de Valence.

pour PLS/ TOULON :

- la Commune de Toulon et le Conseil général du Var se sont portés caution solidaire, chacun à hauteur de 50% du montant de l'emprunt.

En cas de défaillance de l' ACEM et donc de substitution au remboursement par les collectivités, l'ACEM devra affecter prioritairement les recettes de cet immeuble de Toulon au remboursement de la dette.

pour Ecole Jeanne d'Arc MARSEILLE :

Aide d'une somme plafonnée à 230 000 euros pour aider à la réalisation des constructions

AUTRES ENGAGEMENTS :

- Le montant de l'indemnité de fin de carrière de notre salariée représente au 31/12/2010 une somme d'environ 521 €

- Un don d'un montant de 50 000 € au profit de l'IMP St Joseph pour une mise au norme de cet établissement a été autorisé.

-Une somme d'un montant de 40 000 € environ est à prévoir pour couvrir l'indemnité de rupture du contrat d'architecte sur le chantier en cours du Sablonat.

Ces autres engagements n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation

Edition des dotations

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Exprimé en Euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Amort. fin	VNC
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire		
Compte n° : 211000 TERRAINS								
Code section: 01 SIEGE BX CAUDERAN								
A60108		0000 01	TERRAIN BORDX AV GAR	1,00		01/01/2006		
FIS:N 0,00	01/01/2006		39 636,74		39 636,74			39 636,74
ECO:N 0,00	01/01/2006		39 636,74		39 636,74			39 636,74
Sous-Total Sec :			39 636,74	0,00	39 636,74	0,00	0,00	39 636,74
Code section: 02 ANGOULEME MINAGE								
840100		0000 02	TERRAIN ANGOULEME MI	1,00		01/01/1984		
FIS:N 0,00	01/01/1984		22 371,89		22 371,89			22 371,89
ECO:N 0,00	01/01/1984		22 371,89		22 371,89			22 371,89
Sous-Total Sec :			22 371,89	0,00	22 371,89	0,00	0,00	22 371,89
Code section: 03 ANGOULEME SOLEIL SRS CHARITE								
840101		0000 03	TERRAIN ANGOULEME SO	1,00		01/01/1984		
FIS:N 0,00	01/01/1984		87 970,71		87 970,71			87 970,71
ECO:N 0,00	01/01/1984		87 970,71		87 970,71			87 970,71
Sous-Total Sec :			87 970,71	0,00	87 970,71	0,00	0,00	87 970,71
Code section: 05 BAGNERES								
840103		0000 05	TERRAIN BAGNERES	1,00		01/01/1984		
FIS:N 0,00	01/01/1984		1 524,49		1 524,49			1 524,49
ECO:N 0,00	01/01/1984		1 524,49		1 524,49			1 524,49
Sous-Total Sec :			1 524,49	0,00	1 524,49	0,00	0,00	1 524,49
Code section: 06 BAR LE DUC								
A60100		0000 06	TERRAIN BAR LE DUC	1,00		01/01/2006		
FIS:N 0,00	01/01/2006		5 982,36		5 982,36			5 982,36
ECO:N 0,00	01/01/2006		5 982,36		5 982,36			5 982,36
Sous-Total Sec :			5 982,36	0,00	5 982,36	0,00	0,00	5 982,36
Code section: 08 BORDX GODARD								
A60102		0000 08	TERRAIN BX GODARD	1,00		01/01/2006		
FIS:N 0,00	01/01/2006		35 977,97		35 977,97			35 977,97
ECO:N 0,00	01/01/2006		35 977,97		35 977,97			35 977,97
Sous-Total Sec :			35 977,97	0,00	35 977,97	0,00	0,00	35 977,97
Code section: 09 BORDX GOUFRAND								
A60101		0000 09	TERRAIN BX GOUFRAND	1,00		01/01/2006		
FIS:N 0,00	01/01/2006		21 342,86		21 342,86			21 342,86
ECO:N 0,00	01/01/2006		21 342,86		21 342,86			21 342,86
Sous-Total Sec :			21 342,86	0,00	21 342,86	0,00	0,00	21 342,86
Code section: 10 BORDX SABLONAT								
A40700		0000 10	TERRAIN SABLONAT	1,00		01/07/2004		
FIS:N 0,00	01/07/2004		913 256,09		913 256,09			913 256,09
ECO:N 0,00	01/07/2004		913 256,09		913 256,09			913 256,09
Code section: 10 BORDX SABLONAT								
A91101		0000 10	TERRAIN CABIE	1,00		28/08/2009		
FIS:N 0,00	28/08/2009		75 000,00		75 000,00			75 000,00
ECO:N 0,00	28/08/2009		75 000,00		75 000,00			75 000,00
Sous-Total Sec :			988 256,09	0,00	988 256,09	0,00	0,00	988 256,09

Edition des dotations

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Exprimé en Euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qté rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Amort. fin	VNC
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire		
Code section: 12 COZES ND NAZARETH								
871200		0000 12	TERRAIN COZES ECOLE	1,00		01/12/1987		
FIS:N	0,00	01/12/1987	68 602,06	68 602,06				68 602,06
ECO:N	0,00	01/12/1987	68 602,06	68 602,06				68 602,06
961200		0000 12	SECT AB 32 5 A 35 CA	1,00		30/12/1996		
FIS:N	0,00	30/12/1996	686,02	686,02				686,02
ECO:N	0,00	30/12/1996	686,02	686,02				686,02
961201		0000 12	SECTION AB33 36 A 37	1,00		30/12/1996		
FIS:N	0,00	30/12/1996	2 286,74	2 286,74				2 286,74
ECO:N	0,00	30/12/1996	2 286,74	2 286,74				2 286,74
Sous-Total Sec :			71 574,82	0,00	71 574,82	0,00	0,00	71 574,82
					71 574,82			71 574,82
Code section: 14 LAVAL FLATTERS								
861200		0000 14	TERRAIN LAVAL FLATTE	1,00		01/12/1986		
FIS:N	0,00	01/12/1986	7 622,45	7 622,45				7 622,45
ECO:N	0,00	01/12/1986	7 622,45	7 622,45				7 622,45
Sous-Total Sec :			7 622,45	0,00	7 622,45	0,00	0,00	7 622,45
					7 622,45			7 622,45
Code section: 16 MARSEILLE ECOLE								
830100		0000 16	TERRAIN MARSEILLE EC	1,00		01/01/1983		
FIS:N	0,00	01/01/1983	20 115,65	20 115,65				20 115,65
ECO:N	0,00	01/01/1983	20 115,65	20 115,65				20 115,65
Sous-Total Sec :			20 115,65	0,00	20 115,65	0,00	0,00	20 115,65
					20 115,65			20 115,65
Code section: 20 NICE								
A91201		0000 20	TERRAIN NICE CRECHE	1,00		31/12/2009		
FIS:N	0,00	31/12/2009	180 000,00	180 000,00				180 000,00
ECO:N	0,00	31/12/2009	180 000,00	180 000,00				180 000,00
Sous-Total Sec :			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					180 000,00			180 000,00
Code section: 22 PARIS MSC ST RUSTIQUE								
850100		0000 22	TERRAIN PARIS ST RUS	1,00		01/01/1985		
FIS:N	0,00	01/01/1985	10 671,43	10 671,43				10 671,43
ECO:N	0,00	01/01/1985	10 671,43	10 671,43				10 671,43
Sous-Total Sec :			10 671,43	0,00	10 671,43	0,00	0,00	10 671,43
					10 671,43			10 671,43
Code section: 25 PONT AUDEMER								
A60104		0000 25	TERRAIN PONT AUDEMER	0,00		01/01/2006	Sortie tot.	
FIS:N	0,00	01/01/2006	5 259,49	5 259,49				5 259,49
ECO:N	0,00	01/01/2006	5 259,49	5 259,49				5 259,49
Sous-Total Sec :			5 259,49	0,00	5 259,49	0,00	0,00	5 259,49
					5 259,49			5 259,49
Sorties Sec :			5 259,49	0,00	5 259,49	0,00	0,00	5 259,49
					5 259,49			5 259,49
Hors Sorties Sec :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00
Code section: 26 REIMS FOURIAUX								
A60105		0000 26	TERRAIN REIMS FOURIA	1,00		01/01/2006		
FIS:N	0,00	01/01/2006	6 307,26	6 307,26				6 307,26
ECO:N	0,00	01/01/2006	6 307,26	6 307,26				6 307,26
Sous-Total Sec :			6 307,26	0,00	6 307,26	0,00	0,00	6 307,26
					6 307,26			6 307,26

Edition des dotations

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Exprimé en Euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
Code section: 27 REIMS 4 THIL ASS EVEIL									
A60107		0000	27	TERRAIN REIMS 4 RUE	1,00	01/01/2006			
FIS:N	0,00	01/01/2006		7 884,08	7 884,08			7 884,08	
ECO:N	0,00	01/01/2006		7 884,08	7 884,08			7 884,08	
Sous-Total Sec :				7 884,08	0,00	7 884,08	0,00	7 884,08	7 884,08
Code section: 28 REIMS 2 THIL DELAHAYE									
A60106		0000	28	TERRAIN REIMS 2 RUE	1,00	01/01/2006			
FIS:N	0,00	01/01/2006		1 576,81	1 576,81			1 576,81	
ECO:N	0,00	01/01/2006		1 576,81	1 576,81			1 576,81	
Sous-Total Sec :				1 576,81	0,00	1 576,81	0,00	1 576,81	1 576,81
Code section: 30 TOULON P FERRY									
061005		0000	30	TERRAIN TOULON K&B	1,00	31/12/2006			
FIS:N	0,00	31/12/2006		105 500,00	105 500,00			105 500,00	
ECO:N	0,00	31/12/2006		105 500,00	105 500,00			105 500,00	
Code section: 32 VALENCE E&A									
840105		0000	30	TERRAIN TOULON	1,00	01/01/1984			
FIS:N	0,00	01/01/1984		45 734,71	45 734,71			45 734,71	
ECO:N	0,00	01/01/1984		45 734,71	45 734,71			45 734,71	
Sous-Total Sec :				151 234,71	0,00	151 234,71	0,00	151 234,71	151 234,71
Code section: 34 VERSAILLES E&A									
840106		0000	32	TERRAIN VALENCE	1,00	01/01/1984			
FIS:N	0,00	01/01/1984		579,31	579,31			579,31	
ECO:N	0,00	01/01/1984		579,31	579,31			579,31	
Sous-Total Sec :				579,31	0,00	579,31	0,00	579,31	579,31
Code section: 40 MARTILLAC SOLITUDE									
774001		0000	40	TERRAIN MARTILLAC	1,00	01/01/1977			
FIS:N	0,00	01/01/1977		4 357,91	4 357,91			4 357,91	
ECO:N	0,00	01/01/1977		4 357,91	4 357,91			4 357,91	
Code section: 43 LABERAUDIE									
774301		0000	43	TERRAIN LABERAUDIE	1,00	01/01/1997			
FIS:N	0,00	01/01/1997		21 571,54	21 571,54			21 571,54	
ECO:N	0,00	01/01/1997		21 571,54	21 571,54			21 571,54	
Sous-Total Sec :				21 571,54	0,00	21 571,54	0,00	21 571,54	21 571,54

Edition des dotations

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Exprimé en Euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Amort. fin	VNC
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire		
Sous-Total :			1 699 353,67	0,00	1 699 353,67	0,00	0,00	1 699 353,67
					1 699 353,67			
Sous-Total Sorties :			5 259,49	0,00	5 259,49		0,00	5 259,49
					5 259,49			5 259,49
Sous-Total Hors Sorties :			1 694 094,18	0,00	1 694 094,18		0,00	1 694 094,18
					1 694 094,18		0,00	1 694 094,18

Compte n° : 213100

CONSTRUCTION BATIMENTS

Code section:		01	SIEGE BX CAUDERAN						
961202		0000	01	6D AV. DE LA GARE BX	1,00		11/12/1996		
FIS:L	3,00	11/12/1996		59 455,12	23 187,53	59 455,12		1 783,66	24 971,19
ECO:L	3,00	11/12/1996		59 455,12	23 187,53	59 455,12		1 783,66	24 971,19
Sous-Total Sec :				59 455,12	23 187,53	59 455,12 FL		1 783,66	24 971,19
					23 187,53	59 455,12 EL		1 783,66	24 971,19
Code section:		02	ANGOULEME MINAGE						
750900		0000	02	APPORT FUSION	1,00		30/09/1975		
FIS:L	3,00	30/09/1975		69 097,52	69 097,52	69 097,52			69 097,52
ECO:L	3,00	30/09/1975		69 097,52	69 097,52	69 097,52			69 097,52
761200		0000	02	TRAVAUX	1,00		01/12/1976		
FIS:L	3,00	01/12/1976		14 798,46	14 650,46	14 798,46		148,00	14 798,46
ECO:L	3,00	01/12/1976		14 798,46	14 650,46	14 798,46		148,00	14 798,46
770100		0000	02	HONORAIRES	1,00		01/01/1977		
FIS:L	3,00	01/01/1977		295,89	292,93	295,89		2,96	295,89
ECO:L	3,00	01/01/1977		295,89	292,93	295,89		2,96	295,89
800200		0000	02	BRANCHEMENT	1,00		28/02/1980		
FIS:L	3,00	28/02/1980		725,31	650,97	725,31		21,76	672,73
ECO:L	3,00	28/02/1980		725,31	650,97	725,31		21,76	672,73
801200		0000	02	AGRANDISSEMENT	1,00		01/12/1980		
FIS:L	3,00	01/12/1980		9 343,38	8 152,10	9 343,38		280,30	8 432,40
ECO:L	3,00	01/12/1980		9 343,38	8 152,10	9 343,38		280,30	8 432,40
801201		0000	02	AMENAGEMENT	1,00		01/12/1980		
FIS:L	3,00	01/12/1980		1 141,75	996,15	1 141,75		34,25	1 030,40
ECO:L	3,00	01/12/1980		1 141,75	996,15	1 141,75		34,25	1 030,40
810100		0000	02	MEMOIRE POTEL	1,00		19/01/1981		
FIS:L	3,00	19/01/1981		4 130,93	3 593,91	4 130,93		123,93	3 717,84
ECO:L	3,00	19/01/1981		4 130,93	3 593,91	4 130,93		123,93	3 717,84
840300		0000	02	CONSTRUCTION SAS	1,00		01/03/1984		
FIS:L	3,00	01/03/1984		5 099,77	3 952,30	5 099,77		152,99	4 105,29
ECO:L	3,00	01/03/1984		5 099,77	3 952,30	5 099,77		152,99	4 105,29
870900		0000	02	COUVERTURE APPENTI	1,00		01/09/1987		
FIS:L	3,00	01/09/1987		4 111,64	2 754,81	4 111,64		123,35	2 878,16
ECO:L	3,00	01/09/1987		4 111,64	2 754,81	4 111,64		123,35	2 878,16
Sous-Total Sec :				108 744,65	104 141,15	108 744,65 FL		887,54	105 028,69
					104 141,15	108 744,65 EL		887,54	105 028,69
Code section:		03	ANGOULEME SOLEIL SRS CHARITE						
751201		0000	03	APPORT FUSION	1,00		01/12/1975		
FIS:L	3,00	01/12/1975		216 927,33	216 927,33	216 927,33			216 927,33
ECO:L	3,00	01/12/1975		216 927,33	216 927,33	216 927,33			216 927,33
771200		0000	03	TRAVAUX	1,00		01/12/1977		
FIS:L	3,00	01/12/1977		163 860,94	156 896,85	163 860,94		4 915,83	161 812,68
ECO:L	3,00	01/12/1977		163 860,94	156 896,85	163 860,94		4 915,83	161 812,68

Edition des dotations

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Exprimé en Euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Amort. fin	VNC
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire		
Compte n° : 213100 CONSTRUCTION BATIMENTS (Suite)								
Code section: 03 ANGOULEME SOLEIL SRS CHARIS (Suite)								
781100		0000	03 SOLDE TRAVAUX	1,00		01/11/1978		
FIS:L	3,00	01/11/1978	1 505,86	1 419,29	1 505,86		1 464,47	41,39
ECO:L	3,00	01/11/1978	1 505,86	1 419,29	1 505,86		1 464,47	41,39
791203		0000	03 TAXE DE	1,00		13/12/1979		
FIS:L	3,00	13/12/1979	38,11	34,27	38,11		35,41	2,70
ECO:L	3,00	13/12/1979	38,11	34,27	38,11		35,41	2,70
791204		0000	03 CONSTRUCTION	1,00		01/12/1979		
FIS:L	3,00	01/12/1979	383 714,80	351 099,06	383 714,80		362 610,52	21 104,28
ECO:L	3,00	01/12/1979	383 714,80	351 099,06	383 714,80		362 610,52	21 104,28
850800		0000	03 REFECTION TOTALE	1,00		01/08/1985		
FIS:L	3,00	01/08/1985	8 030,49	5 882,30	8 030,49		6 123,21	1 907,28
ECO:L	3,00	01/08/1985	8 030,49	5 882,30	8 030,49		6 123,21	1 907,28
870800		0000	03 REFECTION TOTALE	1,00		01/08/1987		
FIS:L	3,00	01/08/1987	10 446,80	7 025,43	10 446,80		7 338,83	3 107,97
ECO:L	3,00	01/08/1987	10 446,80	7 025,43	10 446,80		7 338,83	3 107,97
Sous-Total Sec :			784 524,33	739 284,53	784 524,33 FL	17 027,92	756 312,45	28 211,88
				739 284,53	784 524,33 EL	17 027,92	756 312,45	28 211,88
Code section: 05 BAGNERES								
750101		0000	05 IMMEUBLE BAGNERES	1,00		01/01/1975		
FIS:L	3,00	01/01/1975	118 319,61	118 319,61	118 319,61		118 319,61	0,00
ECO:L	3,00	01/01/1975	118 319,61	118 319,61	118 319,61		118 319,61	0,00
831200		0000	05 BATIMENT CENTRAL	1,00		01/12/1983		
FIS:L	3,00	01/12/1983	341 773,56	271 710,04	341 773,56		281 963,26	59 810,30
ECO:L	3,00	01/12/1983	341 773,56	271 710,04	341 773,56		281 963,26	59 810,30
841200		0000	05 3 EME TRANCHE	1,00		01/12/1984		
FIS:L	3,00	01/12/1984	58 291,51	45 467,42	58 291,51		47 216,17	11 075,34
ECO:L	3,00	01/12/1984	58 291,51	45 467,42	58 291,51		47 216,17	11 075,34
851200		0000	05 COMPLEMENT 3 EME	1,00		01/12/1985		
FIS:L	3,00	01/12/1985	2 138,43	1 603,81	2 138,43		1 667,96	470,47
ECO:L	3,00	01/12/1985	2 138,43	1 603,81	2 138,43		1 667,96	470,47
860200		0000	05 CONSTRUCTION	1,00		28/02/1986		
FIS:L	3,00	28/02/1986	5 163,20	3 691,72	5 163,20		3 846,62	1 316,58
ECO:L	3,00	28/02/1986	5 163,20	3 691,72	5 163,20		3 846,62	1 316,58
880400		0000	05 ELEUSIPPE	1,00		01/04/1988		
FIS:L	3,00	01/04/1988	3 252,31	2 122,13	3 252,31		2 219,70	1 032,61
ECO:L	3,00	01/04/1988	3 252,31	2 122,13	3 252,31		2 219,70	1 032,61
890100		0000	05 HONORAIRE ARCHITE	1,00		01/01/1989		
FIS:L	3,00	01/01/1989	347,15	218,66	347,15		229,07	118,08
ECO:L	3,00	01/01/1989	347,15	218,66	347,15		229,07	118,08
910500		0000	05 VESTIAIRE	1,00		23/05/1991		
FIS:L	3,00	23/05/1991	223 323,73	124 651,88	223 323,73		131 351,60	91 972,13
ECO:L	3,00	23/05/1991	223 323,73	124 651,88	223 323,73		131 351,60	91 972,13
930500		0000	05 CHAMBRES SUPPLEMENTA	1,00		01/05/1993		
FIS:L	3,00	01/05/1993	191 774,62	95 887,32	191 774,62		101 640,56	90 134,06
ECO:L	3,00	01/05/1993	191 774,62	95 887,32	191 774,62		101 640,56	90 134,06
940100		0000	05 SOLDE CONSTRUCTIONS 9	1,00		01/01/1994		
FIS:L	3,00	01/01/1994	4 913,52	2 358,53	4 913,52		2 505,94	2 407,58
ECO:L	3,00	01/01/1994	4 913,52	2 358,53	4 913,52		2 505,94	2 407,58
Sous-Total Sec :			949 297,64	666 031,12	949 297,64 FL	24 929,37	690 960,49	258 337,15
				666 031,12	949 297,64 EL	24 929,37	690 960,49	258 337,15

Edition des dotations

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Exprimé en Euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qté rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Amort. fin	VNC
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire		
Code section: 06 BAR LE DUC								
750102		0000 06	IMMEUBLE BAR LE DUC	1,00		01/01/1975		
FIS:L	3,00	01/01/1975	13 958,83	13 958,83	13 958,83		13 958,83	0,00
ECO:L	3,00	01/01/1975	13 958,83	13 958,83	13 958,83		13 958,83	0,00
771201 0000 06 NUM DE CLOTURE 1,00 01/12/1977								
FIS:L	3,00	01/12/1977	1 463,51	1 405,01	1 463,51	43,91	1 448,92	14,59
ECO:L	3,00	01/12/1977	1 463,51	1 405,01	1 463,51	43,91	1 448,92	14,59
Sous-Total Sec :			15 422,34	15 363,84	15 422,34 FL	43,91	15 407,75	14,59
				15 363,84 EL	43,91		15 407,75	14,59
Code section: 08 BORDX GODARD								
780300		0000 08	ACQUISITION	1,00		06/03/1978		
FIS:L	3,00	06/03/1978	53 966,95	51 403,53	53 966,95	1 619,01	53 022,54	944,41
ECO:L	3,00	06/03/1978	53 966,95	51 403,53	53 966,95	1 619,01	53 022,54	944,41
781201 0000 08 TRAVAUX MACONNERIE 1,00 31/12/1978								
FIS:L	3,00	31/12/1978	5 110,55	4 842,27	5 110,55	153,32	4 995,59	114,96
ECO:L	3,00	31/12/1978	5 110,55	4 842,27	5 110,55	153,32	4 995,59	114,96
781202 0000 08 HONORAIRES GARROS 1,00 31/12/1978								
FIS:L	3,00	31/12/1978	376,55	356,81	376,55	11,30	368,11	8,44
ECO:L	3,00	31/12/1978	376,55	356,81	376,55	11,30	368,11	8,44
790100 0000 08 MERRALDO 1,00 24/01/1979								
FIS:L	3,00	24/01/1979	64,54	60,05	64,54	1,94	61,99	2,55
ECO:L	3,00	24/01/1979	64,54	60,05	64,54	1,94	61,99	2,55
Sous-Total Sec :			59 518,59	56 662,66	59 518,59 FL	1 785,57	58 448,23	1 070,36
				56 662,66 EL	1 785,57		58 448,23	1 070,36
Code section: 09 BORDX GOUFRAND								
770101		0000 09	ACQUISITION	1,00		25/01/1977		
FIS:L	3,00	25/01/1977	32 014,30	31 614,04	32 014,30	400,26	32 014,30	0,00
ECO:L	3,00	25/01/1977	32 014,30	31 614,04	32 014,30	400,26	32 014,30	0,00
781000 0000 09 HONORAIRES GARROS 1,00 31/10/1978								
FIS:L	3,00	31/10/1978	478,08	451,77	478,08	14,34	466,11	11,97
ECO:L	3,00	31/10/1978	478,08	451,77	478,08	14,34	466,11	11,97
781200 0000 09 TRAVAUX MACONNERIE 1,00 31/12/1978								
FIS:L	3,00	31/12/1978	6 524,97	6 166,10	6 524,97	195,75	6 361,85	163,12
ECO:L	3,00	31/12/1978	6 524,97	6 166,10	6 524,97	195,75	6 361,85	163,12
Sous-Total Sec :			39 017,35	38 231,91	39 017,35 FL	610,35	38 842,26	175,09
				38 231,91 EL	610,35		38 842,26	175,09
Code section: 10 BORDX SABLONAT								
A40702		0000 10	SABLONAT 40 ANS	1,00		01/07/2004		
FIS:L	2,50	01/07/2004	2 044 297,84	224 086,50	2 044 297,84	51 107,45	275 193,95	1 769 103,89
ECO:L	2,50	01/07/2004	2 044 297,84	224 086,50	2 044 297,84	51 107,45	275 193,95	1 769 103,89
A40703 0000 10 SABLONAT 20 ANS 1,00 01/07/2004								
FIS:L	5,00	01/07/2004	1 590 009,43	348 578,98	1 590 009,43	79 500,47	428 079,45	1 161 929,98
ECO:L	5,00	01/07/2004	1 590 009,43	348 578,98	1 590 009,43	79 500,47	428 079,45	1 161 929,98
A40704 0000 10 SABLONAT 10 ANS 1,00 01/07/2004								
FIS:L	10,00	01/07/2004	908 576,82	398 375,98	908 576,82	90 857,68	489 233,66	419 343,16
ECO:L	10,00	01/07/2004	908 576,82	398 375,98	908 576,82	90 857,68	489 233,66	419 343,16
A91102 0000 10 CONSTRUCT CABIE 1,00 28/09/2009								
FIS:L	3,33	28/09/2009	192 000,00	1 653,33	192 000,00	6 400,00	8 053,33	183 946,67
ECO:L	3,33	28/09/2009	192 000,00	1 653,33	192 000,00	6 400,00	8 053,33	183 946,67
A91103 0000 10 CABIE TX SUPPL AQUITANIS 1,00 28/09/2009								
FIS:L	3,33	28/09/2009	24 950,90	214,86	24 950,90	831,70	1 046,56	23 904,34
ECO:L	3,33	28/09/2009	24 950,90	214,86	24 950,90	831,70	1 046,56	23 904,34

Edition des dotations

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Exprimé en Euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Amort. fin	VNC	
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire			
Sous-Total Sec :		4 759 834,99	972 909,65	4 759 834,99 FL	228 697,30		1 201 606,95	3 558 228,04	
			972 909,65	4 759 834,99 EL	228 697,30		1 201 606,95	3 558 228,04	
Code section:	12	COZES ND NAZARETH							
871000		0000	12	AMENAGEMENT	1,00	01/10/1987			
FIS:L	3,00	01/10/1987		7 179,26	5 007,57	7 179,26	215,38	5 222,95	1 956,31
ECO:L	3,00	01/10/1987		7 179,26	5 007,57	7 179,26	215,38	5 222,95	1 956,31
871201		0000	12	HONORAIRES	1,00	31/12/1987			
FIS:L	3,00	31/12/1987		753,82	525,89	753,82	22,61	548,50	205,32
ECO:L	3,00	31/12/1987		753,82	525,89	753,82	22,61	548,50	205,32
871202		0000	12	CONSTRUCTION	1,00	31/12/1987			
FIS:L	3,00	31/12/1987		361 448,29	246 688,50	361 448,29	10 843,46	257 531,96	103 916,33
ECO:L	3,00	31/12/1987		361 448,29	246 688,50	361 448,29	10 843,46	257 531,96	103 916,33
871203		0000	12	IMMEUBLE FUSION	1,00	31/12/1987			
FIS:L	3,00	31/12/1987		60 979,61	44 362,68	60 979,61	1 829,39	46 192,07	14 787,54
ECO:L	3,00	31/12/1987		60 979,61	44 362,68	60 979,61	1 829,39	46 192,07	14 787,54
880100		0000	12	CONSTRUCTION	1,00	01/01/1988			
FIS:L	3,00	01/01/1988		409 191,91	270 066,71	409 191,91	12 275,77	282 342,48	126 849,43
ECO:L	3,00	01/01/1988		409 191,91	270 066,71	409 191,91	12 275,77	282 342,48	126 849,43
880101		0000	12	HONORAIRES CONST.	1,00	01/01/1988			
FIS:L	3,00	01/01/1988		39 406,57	26 008,35	39 406,57	1 182,20	27 190,55	12 216,02
ECO:L	3,00	01/01/1988		39 406,57	26 008,35	39 406,57	1 182,20	27 190,55	12 216,02
880102		0000	12	BRIOULLET TRAVAUX	1,00	01/01/1988			
FIS:L	3,00	01/01/1988		296,88	195,97	296,88	8,91	204,88	92,00
ECO:L	3,00	01/01/1988		296,88	195,97	296,88	8,91	204,88	92,00
880103		0000	12	SERGNET TRAVAUX	1,00	01/01/1988			
FIS:L	3,00	01/01/1988		209,37	138,17	209,37	6,28	144,45	64,92
ECO:L	3,00	01/01/1988		209,37	138,17	209,37	6,28	144,45	64,92
890101		0000	12	GABOREAUD	1,00	01/01/1989			
FIS:L	3,00	01/01/1989		464,67	292,74	464,67	13,94	306,68	157,99
ECO:L	3,00	01/01/1989		464,67	292,74	464,67	13,94	306,68	157,99
890102		0000	12	GABOREAUD	1,00	01/01/1989			
FIS:L	3,00	01/01/1989		547,84	345,18	547,84	16,44	361,62	186,22
ECO:L	3,00	01/01/1989		547,84	345,18	547,84	16,44	361,62	186,22
891100		0000	12	GABORE AUDCLOISON	1,00	15/11/1989			
FIS:L	3,00	15/11/1989		1 253,35	756,81	1 253,35	37,60	794,41	458,94
ECO:L	3,00	15/11/1989		1 253,35	756,81	1 253,35	37,60	794,41	458,94
911100		0000	12	AGRAN.CUISINE REPECT	1,00	06/11/1991			
FIS:L	3,00	06/11/1991		246 447,06	134 210,97	246 447,06	7 393,42	141 604,39	104 842,67
ECO:L	3,00	06/11/1991		246 447,06	134 210,97	246 447,06	7 393,42	141 604,39	104 842,67
A61000		0000	12	COZES NVELLES SALLES	1,00	01/10/2008			
FIS:L	4,00	01/10/2008		449 975,86	22 498,79	449 975,86	17 999,03	40 497,82	409 478,04
ECO:L	4,00	01/10/2008		449 975,86	22 498,79	449 975,86	17 999,03	40 497,82	409 478,04
Sous-Total Sec :		1 578 154,49		751 098,33	1 578 154,49 FL	51 844,43	802 942,76	775 211,73	
				751 098,33	1 578 154,49 EL	51 844,43	802 942,76	775 211,73	
Code section:	14	LAVAL FLATTERS							
750103		0000	14	IMMEUBLE LAVAL	1,00	01/01/1975			
FIS:L	3,00	01/01/1975		32 454,49	32 454,49	32 454,49		32 454,49	0,00
ECO:L	3,00	01/01/1975		32 454,49	32 454,49	32 454,49		32 454,49	0,00
750600		0000	14	HONORAIRES	1,00	01/06/1975			
FIS:L	3,00	01/06/1975		1 987,02	1 987,02	1 987,02		1 987,02	0,00
ECO:L	3,00	01/06/1975		1 987,02	1 987,02	1 987,02		1 987,02	0,00

Edition des dotations

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Exprimé en Euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Amort. fin	VNC
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire		
Compte n° : 213100 CONSTRUCTION BATIMENTS (Suite)								
Code section: 14 LAVAL FLATTERS (Suite)								
751202		0000 14	TRAVAUX	1,00		31/12/1975		
FIS:L	3,00	31/12/1975	21 749,90	21 749,90	21 749,90		21 749,90	0,00
ECO:L	3,00	31/12/1975	21 749,90	21 749,90	21 749,90		21 749,90	0,00
761201		0000 14	TRAVAUX	1,00		31/12/1976		
FIS:L	3,00	31/12/1976	149 451,24	147 099,43	149 451,24	2 351,81	149 451,24	0,00
ECO:L	3,00	31/12/1976	149 451,24	147 099,43	149 451,24	2 351,81	149 451,24	0,00
771202		0000 14	TRAVAUX	1,00		31/12/1977		
FIS:L	3,00	31/12/1977	38 971,80	38 358,52	38 971,80	613,28	38 971,80	0,00
ECO:L	3,00	31/12/1977	38 971,80	38 358,52	38 971,80	613,28	38 971,80	0,00
771203		0000 14	TAXE EQUIPEMENT	1,00		31/12/1977		
FIS:L	3,00	31/12/1977	421,14	414,49	421,14	6,65	421,14	0,00
ECO:L	3,00	31/12/1977	421,14	414,49	421,14	6,65	421,14	0,00
790900		0000 14	CONSTRUCTION	1,00		27/09/1979		
FIS:L	3,00	27/09/1979	2 013,79	1 827,64	2 013,79	60,41	1 888,05	125,74
ECO:L	3,00	27/09/1979	2 013,79	1 827,64	2 013,79	60,41	1 888,05	125,74
851100		0000 14	CONSTRUCTION	1,00		01/11/1985		
FIS:L	3,00	01/11/1985	14 982,07	10 861,99	14 982,07	449,46	11 311,45	3 670,62
ECO:L	3,00	01/11/1985	14 982,07	10 861,99	14 982,07	449,46	11 311,45	3 670,62
871204		0000 14	CONSTRUCTION	1,00		01/12/1987		
FIS:L	3,00	01/12/1987	18 660,39	12 362,49	18 660,39	559,81	12 922,30	5 738,09
ECO:L	3,00	01/12/1987	18 660,39	12 362,49	18 660,39	559,81	12 922,30	5 738,09
Sous-Total Sec :			280 691,84	267 115,97	280 691,84 FL	4 041,42	271 157,39	9 534,45
				267 115,97	280 691,84 EL	4 041,42	271 157,39	9 534,45
Code section: 16 MARSEILLE ECOLE								
791205		0000 16	IMMEUBLE	1,00		31/12/1979		
FIS:L	3,00	31/12/1979	207 179,39	207 179,39	207 179,39		207 179,39	0,00
ECO:L	3,00	31/12/1979	207 179,39	207 179,39	207 179,39		207 179,39	0,00
A51100		0000 16	AIRE JEUX ECOLE MARS	1,00		18/11/2005		
FIS:L	3,33	18/11/2005	612 318,00	83 998,69	612 318,00	20 390,19	104 388,88	507 929,12
ECO:L	3,33	18/11/2005	612 318,00	83 998,69	612 318,00	20 390,19	104 388,88	507 929,12
Sous-Total Sec :			819 497,39	291 178,08	819 497,39 FL	20 390,19	311 568,27	507 929,12
				291 178,08	819 497,39 EL	20 390,19	311 568,27	507 929,12
Code section: 17 MARSEILLE PREBOIS COPROPR								
990700		0000 17	RESIDENCE PREBOIS	1,00		08/07/1999		
FIS:L	3,00	08/07/1999	125 617,99	39 496,39	125 617,99	3 768,54	43 264,93	82 353,06
ECO:L	3,00	08/07/1999	125 617,99	39 496,39	125 617,99	3 768,54	43 264,93	82 353,06
Sous-Total Sec :			125 617,99	39 496,39	125 617,99 FL	3 768,54	43 264,93	82 353,06
				39 496,39	125 617,99 EL	3 768,54	43 264,93	82 353,06
Code section: 18 MARSEILLE CREDIT COOP								
A50100		0000 18	IMMEUBLE BUREAU PRAD	1,00		01/01/2005		
FIS:L	3,00	01/01/2005	675 319,00	101 297,91	675 319,00	20 259,59	121 557,50	553 761,50
ECO:L	3,00	01/01/2005	675 319,00	101 297,91	675 319,00	20 259,59	121 557,50	553 761,50
A60900		0000 18	ACQUIS PARKING MARSE	1,00		14/09/2006		
FIS:L	3,00	14/09/2006	116 925,00	11 565,83	116 925,00	3 507,75	15 073,58	101 851,42
ECO:L	3,00	14/09/2006	116 925,00	11 565,83	116 925,00	3 507,75	15 073,58	101 851,42
Sous-Total Sec :			792 244,00	112 863,74	792 244,00 FL	23 767,34	136 631,08	655 612,92
				112 863,74	792 244,00 EL	23 767,34	136 631,08	655 612,92
Code section: 20 NICE								

Edition des dotations

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Exprimé en Euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qté rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
A91202		0000 20	BATIMT NICE CRECHE	1,00		31/12/2009			
FIS:N 2,50	31/12/2009	270 000,00		270 000,00				270 000,00	
ECO:N 2,50	31/12/2009	270 000,00		270 000,00				270 000,00	
A91203		0000 20	11 PARKINGS NICE	1,00		31/12/2009			
FIS:N 4,00	31/12/2009	220 000,00		220 000,00				220 000,00	
ECO:N 4,00	31/12/2009	220 000,00		220 000,00				220 000,00	
Sous-Total Sec :		490 000,00	0,00	490 000,00	0,00		0,00	490 000,00	490 000,00
Code section:	22	PARIS MSC ST RUSTIQUE							
850600		0000 22	IMMEUBLE	1,00		04/06/1985			
FIS:L 3,00	04/06/1985	121 785,42	121 785,42	121 785,42			121 785,42	0,00	
ECO:L 3,00	04/06/1985	121 785,42	121 785,42	121 785,42			121 785,42	0,00	
Sous-Total Sec :		121 785,42	121 785,42	121 785,42	0,00		121 785,42	0,00	0,00
Code section:	25	PONT AUDEMER							
750104		0000 25	IMMEUBLE PONT AUDEMER	0,00		01/01/1975	Sortie tot		
FIS:L 3,00	01/01/1975	12 272,15	12 272,15	12 272,15			12 272,15	0,00	
ECO:L 3,00	01/01/1975	12 272,15	12 272,15	12 272,15			12 272,15	0,00	
Sous-Total Sec :		12 272,15	12 272,15	12 272,15	0,00		12 272,15	0,00	0,00
Sorties Sec :		12 272,15	12 272,15	12 272,15			12 272,15	0,00	0,00
Hors Sorties Sec :		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Code section:	26	REIMS FOURIAUX							
791200		0000 26	IMMEUBLE	1,00		31/12/1979			
FIS:L 3,00	31/12/1979	9 460,89	9 460,89	9 460,89			9 460,89	0,00	
ECO:L 3,00	31/12/1979	9 460,89	9 460,89	9 460,89			9 460,89	0,00	
791201		0000 26	IMMEUBLE	1,00		31/12/1979			
FIS:L 3,00	31/12/1979	14 985,04	14 985,04	14 985,04			14 985,04	0,00	
ECO:L 3,00	31/12/1979	14 985,04	14 985,04	14 985,04			14 985,04	0,00	
791202		0000 26	IMMEUBLE	1,00		31/12/1979			
FIS:L 3,00	31/12/1979	11 411,35	10 971,16	11 411,35	342,34		11 313,50	97,85	
ECO:L 3,00	31/12/1979	11 411,35	10 971,16	11 411,35	342,34		11 313,50	97,85	
791212		0000 26	IMMEUBLE	1,00		31/12/1979			
FIS:L 3,00	31/12/1979							0,00	
ECO:L 3,00	31/12/1979							0,00	
841100		0000 26	REMISE NEUP	1,00		01/11/1984			
FIS:L 3,00	01/11/1984	62 695,67	47 335,23	62 695,67	1 880,87		49 216,10	13 479,57	
ECO:L 3,00	01/11/1984	62 695,67	47 335,23	62 695,67	1 880,87		49 216,10	13 479,57	
851000		0000 26	MISE HORS GEL	1,00		01/10/1985			
FIS:L 3,00	01/10/1985	2 749,61	2 000,36	2 749,61	82,49		2 082,85	666,76	
ECO:L 3,00	01/10/1985	2 749,61	2 000,36	2 749,61	82,49		2 082,85	666,76	
980600		0000 26	RENOVATION CL FOURIA	1,00		29/06/1998			
FIS:L 3,00	29/06/1998	929 488,18	320 828,43	929 488,18	27 884,67		348 713,10	580 775,08	
ECO:L 3,00	29/06/1998	929 488,18	320 828,43	929 488,18	27 884,67		348 713,10	580 775,08	
990100		0000 26	RENOVATION CL FOURIA	1,00		01/01/1999			
FIS:L 3,00	01/01/1999	148 946,70	49 152,43	148 946,70	4 468,41		53 620,84	95 325,86	
ECO:L 3,00	01/01/1999	148 946,70	49 152,43	148 946,70	4 468,41		53 620,84	95 325,86	
Sous-Total Sec :		1 179 737,44	454 733,54	1 179 737,44 FL	34 658,78		489 392,32	690 345,12	690 345,12
Code section:	27	REIMS 4 THIL ASS EVEIL							

Edition des dotations

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Exprimé en Euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qté rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Amort. fin	VNC
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire		
791210		0000 27	IMMEUBLE	1,00		31/12/1979		
FIS:L 3,00	31/12/1979	11 826,11	11 826,11	11 826,11			11 826,11	0,00
ECO:L 3,00	31/12/1979	11 826,11	11 826,11	11 826,11			11 826,11	0,00
Sous-Total Sec :		11 826,11	11 826,11	11 826,11	0,00		11 826,11	0,00
Code section:		28	REIMS 2 THIL DELAHAYE	11 826,11			11 826,11	0,00
791209		0000 28	IMMEUBLE	1,00		31/12/1979		
FIS:L 3,00	31/12/1979	2 365,23	2 365,23	2 365,23			2 365,23	0,00
ECO:L 3,00	31/12/1979	2 365,23	2 365,23	2 365,23			2 365,23	0,00
Sous-Total Sec :		2 365,23	2 365,23	2 365,23	0,00		2 365,23	0,00
Code section:		30	TOULON P FERRY	2 365,23			2 365,23	0,00
750901		0000 30	FUSION ASS	1,00		30/09/1975		
FIS:L 3,00	30/09/1975	381 122,54	381 122,54	381 122,54			381 122,54	0,00
ECO:L 3,00	30/09/1975	381 122,54	381 122,54	381 122,54			381 122,54	0,00
750902		0000 30	REGUL FUSION 30/9	1,00		30/09/1975		
FIS:L 3,00	30/09/1975	52 207,24	52 207,24	52 207,24			52 207,24	0,00
ECO:L 3,00	30/09/1975	52 207,24	52 207,24	52 207,24			52 207,24	0,00
751203		0000 30	TRAVAUX	1,00		31/12/1975		
FIS:L 3,00	31/12/1975	41 990,98	41 990,98	41 990,98			41 990,98	0,00
ECO:L 3,00	31/12/1975	41 990,98	41 990,98	41 990,98			41 990,98	0,00
751204		0000 30	HONORAIRES ARCHIT	1,00		31/12/1975		
FIS:L 3,00	31/12/1975	4 157,21	4 157,21	4 157,21			4 157,21	0,00
ECO:L 3,00	31/12/1975	4 157,21	4 157,21	4 157,21			4 157,21	0,00
760100		0000 30	TRAVAUX	1,00		01/01/1976		
FIS:L 3,00	01/01/1976	9 365,98	9 272,32	9 365,98	93,66		9 365,98	0,00
ECO:L 3,00	01/01/1976	9 365,98	9 272,32	9 365,98	93,66		9 365,98	0,00
761202		0000 30	HONORAIRES ARCHIT	1,00		31/12/1976		
FIS:L 3,00	31/12/1976	5 864,62	5 805,98	5 864,62	58,64		5 864,62	0,00
ECO:L 3,00	31/12/1976	5 864,62	5 805,98	5 864,62	58,64		5 864,62	0,00
761203		0000 30	REPRISE TRAVAUX	1,00		31/12/1976		
FIS:L 3,00	31/12/1976	6 017,00	5 956,84	6 017,00	60,16		6 017,00	0,00
ECO:L 3,00	31/12/1976	6 017,00	5 956,84	6 017,00	60,16		6 017,00	0,00
801203		0000 30	CONSTRUCTION	1,00		31/12/1980		
FIS:L 3,00	31/12/1980	50 189,32	43 890,98	50 189,32	1 505,68		45 396,66	4 792,66
ECO:L 3,00	31/12/1980	50 189,32	43 890,98	50 189,32	1 505,68		45 396,66	4 792,66
801204		0000 30	CONSTRUCTION	1,00		31/12/1980		
FIS:L 3,00	31/12/1980	11 188,87	9 784,77	11 188,87	335,67		10 120,44	1 068,43
ECO:L 3,00	31/12/1980	11 188,87	9 784,77	11 188,87	335,67		10 120,44	1 068,43
801205		0000 30	CONSTRUCTION	1,00		31/12/1980		
FIS:L 3,00	31/12/1980	3 850,31	3 367,14	3 850,31	115,51		3 482,65	367,66
ECO:L 3,00	31/12/1980	3 850,31	3 367,14	3 850,31	115,51		3 482,65	367,66
810900		0000 30	CONSTRUCTION	1,00		30/09/1981		
FIS:L 3,00	30/09/1981	5 401,25	4 577,58	5 401,25	162,04		4 739,62	661,63
ECO:L 3,00	30/09/1981	5 401,25	4 577,58	5 401,25	162,04		4 739,62	661,63
870700		0000 30	REFECTION TOITURE	1,00		01/07/1987		
FIS:L 3,00	01/07/1987	11 125,10	7 509,43	11 125,10	333,75		7 843,18	3 281,92
ECO:L 3,00	01/07/1987	11 125,10	7 509,43	11 125,10	333,75		7 843,18	3 281,92
A93001		0000 30	TOULON LIVRAIS PROV	1,00		01/07/2009		
FIS:L 3,70	01/07/2009							0,00
ECO:L 3,70	01/07/2009							0,00

Edition des dotations

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Exprimé en Euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
Compte n° : 213100 CONSTRUCTION BATIMENTS (Suite)									
Code section: 30 TOULON P FERRY (Suite)									
A93002		0000 30	TOULON 40ans	1,00		01/07/2009			
FIS:L	2,50	01/07/2009	4 522 484,69	54 547,51	4 522 484,69	113 062,12	167 609,63	4 354 875,06	
ECO:L	2,50	01/07/2009	4 522 484,69	54 547,51	4 522 484,69	113 062,12	167 609,63	4 354 875,06	
A93003		0000 30	TOULON 20 ANS	1,00		01/07/2009			
FIS:L	5,00	01/07/2009	3 517 487,94	84 851,68	3 517 487,94	175 874,40	260 726,08	3 256 761,86	
ECO:L	5,00	01/07/2009	3 517 487,94	84 851,68	3 517 487,94	175 874,40	260 726,08	3 256 761,86	
A93004		0000 30	TOULON 10 ANS	1,00		01/07/2009			
FIS:L	10,00	01/07/2009	2 009 993,10	96 973,35	2 009 993,10	200 999,31	297 972,66	1 712 020,44	
ECO:L	10,00	01/07/2009	2 009 993,10	96 973,35	2 009 993,10	200 999,31	297 972,66	1 712 020,44	
Sous-Total Sec :			10 632 446,15	806 015,55	10 632 446,15 FL	492 600,94	1 298 616,49	9 333 829,66	
				806 015,55	10 632 446,15 EL	492 600,94	1 298 616,49	9 333 829,66	
Code section: 32 VALENCE E&A									
750105		0000 32	IMMEUBLE VALENCE	1,00		01/01/1975			
FIS:L	3,00	01/01/1975	97 731,16	97 731,16	97 731,16		97 731,16	0,00	
ECO:L	3,00	01/01/1975	97 731,16	97 731,16	97 731,16		97 731,16	0,00	
751205		0000 32	TRAVAUX	1,00		31/12/1975			
FIS:L	3,00	31/12/1975	3 266,90	3 266,90	3 266,90		3 266,90	0,00	
ECO:L	3,00	31/12/1975	3 266,90	3 266,90	3 266,90		3 266,90	0,00	
771204		0000 32	TRAVAUX	1,00		31/12/1977			
FIS:L	3,00	31/12/1977	16 862,83	16 230,45	16 862,83	505,89	16 736,34	126,49	
ECO:L	3,00	31/12/1977	16 862,83	16 230,45	16 862,83	505,89	16 736,34	126,49	
781203		0000 32	TRAVAUX	1,00		31/12/1978			
FIS:L	3,00	31/12/1978	1 148,49	1 085,29	1 148,49	34,45	1 119,74	28,75	
ECO:L	3,00	31/12/1978	1 148,49	1 085,29	1 148,49	34,45	1 119,74	28,75	
900900		0000 32	CONSTRUCTION	1,00		07/09/1990			
FIS:L	3,00	07/09/1990	1 556 641,00	902 221,49	1 556 641,00	46 699,28	948 920,77	607 720,23	
ECO:L	3,00	07/09/1990	1 556 641,00	902 221,49	1 556 641,00	46 699,28	948 920,77	607 720,23	
920100		0000 32	ASSURANCE DOMMAGE SO	1,00		01/01/1992			
FIS:L	3,00	01/01/1992	2 914,89	1 574,06	2 914,89	87,45	1 661,51	1 253,38	
ECO:L	3,00	01/01/1992	2 914,89	1 574,06	2 914,89	87,45	1 661,51	1 253,38	
940200		0000 32	SALLE A MANGER	1,00		01/02/1994			
FIS:L	3,00	01/02/1994	55 767,75	26 629,08	55 767,75	1 673,03	28 302,11	27 465,64	
ECO:L	3,00	01/02/1994	55 767,75	26 629,08	55 767,75	1 673,03	28 302,11	27 465,64	
Sous-Total Sec :			1 734 333,02	1 048 738,43	1 734 333,02 FL	49 000,10	1 097 738,53	636 594,49	
				1 048 738,43	1 734 333,02 EL	49 000,10	1 097 738,53	636 594,49	
Code section: 34 VERSAILLES E&A									
750106		0000 34	IMMEUBLE VERSAILLES	1,00		01/01/1975			
FIS:L	3,00	01/01/1975	846 161,17	846 161,17	846 161,17		846 161,17	0,00	
ECO:L	3,00	01/01/1975	846 161,17	846 161,17	846 161,17		846 161,17	0,00	
750107		0000 34	IMMEUBLE VERSAILLES	1,00		01/01/1975			
FIS:L	3,00	01/01/1975	2 368,01	2 368,01	2 368,01		2 368,01	0,00	
ECO:L	3,00	01/01/1975	2 368,01	2 368,01	2 368,01		2 368,01	0,00	
750200		0000 34	HONORAIRES	1,00		28/02/1975			
FIS:L	3,00	28/02/1975	14 177,76	14 177,76	14 177,76		14 177,76	0,00	
ECO:L	3,00	28/02/1975	14 177,76	14 177,76	14 177,76		14 177,76	0,00	
750300		0000 34	AMENAGEMENT	1,00		31/03/1975			
FIS:L	3,00	31/03/1975	602,17	596,19	602,17	5,98	602,17	0,00	
ECO:L	3,00	31/03/1975	602,17	596,19	602,17	5,98	602,17	0,00	

Edition des dotations

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Exprimé en Euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
Compte n° : 213100 CONSTRUCTION BATIMENTS (Suite)									
Code section: 34 VERSAILLES E&A (Suite)									
751206		0000 34	TRAVAUX EN COURS	1,00		31/12/1975			
FIS:L	3,00	31/12/1975	26 646,56	26 646,56	26 646,56		26 646,56	0,00	
ECO:L	3,00	31/12/1975	26 646,56	26 646,56	26 646,56		26 646,56	0,00	
751207		0000 34	AMENAGEMENT	1,00		31/12/1975			
FIS:L	3,00	31/12/1975	57 731,53	57 731,53	57 731,53		57 731,53	0,00	
ECO:L	3,00	31/12/1975	57 731,53	57 731,53	57 731,53		57 731,53	0,00	
751208		0000 34	POUR REGUL EGE	1,00		31/12/1975			
FIS:L	3,00	31/12/1975	1 219,59	1 207,41	1 219,59	12,18	1 219,59	0,00	
ECO:L	3,00	31/12/1975	1 219,59	1 207,41	1 219,59	12,18	1 219,59	0,00	
761204		0000 34	AMENAGEMENT ACCES	1,00		31/12/1976			
FIS:L	3,00	31/12/1976	496,98	482,43	496,98	14,55	496,98	0,00	
ECO:L	3,00	31/12/1976	496,98	482,43	496,98	14,55	496,98	0,00	
771205		0000 34	TRAVAUX	1,00		31/12/1977			
FIS:L	3,00	31/12/1977	2 972,76	2 885,66	2 972,76	87,10	2 972,76	0,00	
ECO:L	3,00	31/12/1977	2 972,76	2 885,66	2 972,76	87,10	2 972,76	0,00	
790400		0000 34	BRANDILLY	1,00		17/04/1979			
FIS:L	3,00	17/04/1979	339,96	311,92	339,96	10,20	322,12	17,84	
ECO:L	3,00	17/04/1979	339,96	311,92	339,96	10,20	322,12	17,84	
790500		0000 34	CMV	1,00		08/05/1979			
FIS:L	3,00	08/05/1979	1 798,90	1 650,51	1 798,90	53,97	1 704,48	94,42	
ECO:L	3,00	08/05/1979	1 798,90	1 650,51	1 798,90	53,97	1 704,48	94,42	
790901		0000 34	HONORAIRES BLONDEL	1,00		06/09/1979			
FIS:L	3,00	06/09/1979	144,83	132,84	144,83	4,34	137,18	7,65	
ECO:L	3,00	06/09/1979	144,83	132,84	144,83	4,34	137,18	7,65	
871205		0000 34	CONSTRUCTION	1,00		01/12/1987			
FIS:L	3,00	01/12/1987	16 022,42	10 614,84	16 022,42	480,67	11 095,51	4 926,91	
ECO:L	3,00	01/12/1987	16 022,42	10 614,84	16 022,42	480,67	11 095,51	4 926,91	
Sous-Total Sec :			970 682,64	964 966,83	970 682,64 FL	668,99	965 635,82	5 046,82	
				964 966,83	970 682,64 EL	668,99	965 635,82	5 046,82	
Code section: 40 MARTILLAC SOLITUDE									
764001		0000 40	CONSTR CHARPENTE	1,00		01/12/1976			
FIS:L	3,00	01/12/1976	1 094,58	1 083,58	1 094,58	8,12	1 091,70	2,88	
ECO:L	3,00	01/12/1976	1 094,58	1 083,58	1 094,58	8,12	1 091,70	2,88	
864001		0000 40	CONST PONT ILE	1,00		31/12/1986			
FIS:L	3,00	31/12/1986	31 049,50	21 657,06	31 049,50	931,49	22 588,55	8 460,95	
ECO:L	3,00	31/12/1986	31 049,50	21 657,06	31 049,50	931,49	22 588,55	8 460,95	
894001		0000 40	VOLETS ROULANTS PVC	1,00		28/02/1989			
FIS:L	3,00	28/02/1989	7 832,45	4 897,22	7 832,45	234,97	5 132,19	2 700,26	
ECO:L	3,00	28/02/1989	7 832,45	4 897,22	7 832,45	234,97	5 132,19	2 700,26	
904001		0000 40	CONST.SALLE PAV NOAILLES	1,00		01/03/1990			
FIS:L	3,00	01/03/1990	380 748,86	226 640,80	380 748,86	11 422,48	238 063,28	142 685,58	
ECO:L	3,00	01/03/1990	380 748,86	226 640,80	380 748,86	11 422,48	238 063,28	142 685,58	
A14001		0000 40	ABRI POUR STATUE	1,00		30/11/2001			
FIS:L	6,67	30/11/2001	4 758,79	2 565,97	4 758,79	317,25	2 883,22	1 875,57	
ECO:L	6,67	30/11/2001	4 758,79	2 565,97	4 758,79	317,25	2 883,22	1 875,57	
Sous-Total Sec :			425 484,18	256 844,63	425 484,18 FL	12 914,31	269 758,94	155 725,24	
				256 844,63	425 484,18 EL	12 914,31	269 758,94	155 725,24	
Code section: 42 MARTILLAC DOMAINE									

Edition des dotations

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Exprimé en Euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
794201		0000	42 IMMEUBLE	1,00		31/12/1979			
FIS:L	3,00	31/12/1979	8 036,43	7 473,86	8 036,43	241,09	7 714,95	321,48	
ECO:L	3,00	31/12/1979	8 036,43	7 473,86	8 036,43	241,09	7 714,95	321,48	
804201		0000	42 CONSTRUCTION & WC	1,00		01/12/1980			
FIS:L	3,00	01/12/1980	8 284,56	7 207,58	8 284,56	248,54	7 456,12	828,44	
ECO:L	3,00	01/12/1980	8 284,56	7 207,58	8 284,56	248,54	7 456,12	828,44	
814201		0000	42 WC 2	1,00		01/01/2009			
FIS:L	3,00	03/06/1981	1 262,27	1 098,19	1 262,27	37,87	1 136,06	126,21	
ECO:L	3,00	03/06/1981	1 262,27	1 098,19	1 262,27	37,87	1 136,06	126,21	
854201		0000	42 TRANSF HABITATION	1,00		30/06/1985			
FIS:L	3,00	30/06/1985	53 049,41	39 176,61	53 049,41	1 591,48	40 768,09	12 281,32	
ECO:L	3,00	30/06/1985	53 049,41	39 176,61	53 049,41	1 591,48	40 768,09	12 281,32	
854202		0000	42 TX MAISON HABITATION	1,00		30/06/1985			
FIS:L	3,00	30/06/1985	17 650,79	13 034,96	17 650,79	529,52	13 564,48	4 086,31	
ECO:L	3,00	30/06/1985	17 650,79	13 034,96	17 650,79	529,52	13 564,48	4 086,31	
854203		0000	42 REM A NEUF TOITURE	1,00		01/12/1985			
FIS:L	3,00	01/12/1985	7 422,59	5 362,84	7 422,59	222,68	5 585,52	1 837,07	
ECO:L	3,00	01/12/1985	7 422,59	5 362,84	7 422,59	222,68	5 585,52	1 837,07	
874201		0000	42 AGRANDISSEMT CHAIS	1,00		01/12/1987			
FIS:L	3,00	01/12/1987	25 812,79	17 165,47	25 812,79	774,38	17 939,85	7 872,94	
ECO:L	3,00	01/12/1987	25 812,79	17 165,47	25 812,79	774,38	17 939,85	7 872,94	
884203		0000	42 REM A NEUF TOITURE	1,00		01/12/1985			
FIS:L	3,00	01/12/1985	4 017,44	2 952,79	4 017,44	120,52	3 073,31	944,13	
ECO:L	3,00	01/12/1985	4 017,44	2 952,79	4 017,44	120,52	3 073,31	944,13	
894201		0000	42 AMENAGEMENTS BUREAUX	1,00		21/02/1989			
FIS:L	3,00	21/02/1989	50 904,08	31 857,46	50 904,08	1 527,12	33 384,58	17 519,50	
ECO:L	3,00	21/02/1989	50 904,08	31 857,46	50 904,08	1 527,12	33 384,58	17 519,50	
Sous-Total Sec :			176 440,36	125 329,76	176 440,36 FL	5 293,20	130 622,96	45 817,40	
				125 329,76	176 440,36 EL	5 293,20	130 622,96	45 817,40	
Code section:		43	LABERAUDIE						
794301		0000	43 LABERAUDIE ACTE	1,00		01/12/1979			
FIS:L	3,00	01/12/1979	106 485,64	97 168,15	106 485,64	3 194,57	100 362,72	6 122,92	
ECO:L	3,00	01/12/1979	106 485,64	97 168,15	106 485,64	3 194,57	100 362,72	6 122,92	
794302		0000	43 TX REMISE EN ETAT	1,00		01/12/1979			
FIS:L	3,00	01/12/1979	9 984,44	9 010,93	9 984,44	299,53	9 310,46	673,98	
ECO:L	3,00	01/12/1979	9 984,44	9 010,93	9 984,44	299,53	9 310,46	673,98	
794303		0000	43 IMMEUBLE	1,00		01/12/1979			
FIS:L	3,00	01/12/1979	830,96	797,72	830,96	24,93	822,65	8,31	
ECO:L	3,00	01/12/1979	830,96	797,72	830,96	24,93	822,65	8,31	
Sous-Total Sec :			117 301,04	106 976,80	117 301,04 FL	3 519,03	110 495,83	6 805,21	
				106 976,80	117 301,04 EL	3 519,03	110 495,83	6 805,21	
Sous-Total :			26 246 694,46	7 989 419,35	26 246 694,46 FL	978 232,89	8 967 652,24	17 279 042,22	
				7 989 419,35	26 246 694,46 EL	978 232,89	8 967 652,24	17 279 042,22	
Sous-Total Sorties :			12 272,15	12 272,15	12 272,15		12 272,15	0,00	
				12 272,15	12 272,15		12 272,15	0,00	
Sous-Total Hors Sorties :			26 234 422,31	7 977 147,20	26 234 422,31 FL	978 232,89	8 955 380,09	17 279 042,22	
				7 977 147,20	26 234 422,31 EL	978 232,89	8 955 380,09	17 279 042,22	

Compte n° : 213500

INST.AGENC./CONSTRUCT.

Code section:

12

COZES ND NAZARETH

Edition des dotations

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Exprimé en Euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qté rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
A61001		0000	12 COZES TOITURE PRISTIN	1,00		01/01/2008			
FIS:L 6,67	01/10/2008	90 536,74	7 544,73	90 536,74	6 035,78		13 580,51	76 956,23	
ECO:L 6,67	01/10/2008	90 536,74	7 544,73	90 536,74	6 035,78		13 580,51	76 956,23	
Sous-Total Sec :		90 536,74	7 544,73	90 536,74 FL	6 035,78		13 580,51	76 956,23	
			7 544,73	90 536,74 EL	6 035,78		13 580,51	76 956,23	
Code section:		26	REIMS FOURIAUX						
A00500		0000	26 PORTAIL 2 VANTAUX	1,00		04/05/2000			
FIS:L 10,00	04/05/2000	2 938,96	2 838,58	2 938,96	100,38		2 938,96	0,00	
ECO:L 10,00	04/05/2000	2 938,96	2 838,58	2 938,96	100,38		2 938,96	0,00	
Sous-Total Sec :		2 938,96	2 838,58	2 938,96 FL	100,38		2 938,96	0,00	
			2 838,58	2 938,96 EL	100,38		2 938,96	0,00	
Code section:		40	MARTILLAC SOLITUDE						
994001		0000	40 CONST CUISINE	1,00		31/12/1999			
FIS:L 5,00	31/12/1999	353 259,99	176 659,53	353 259,99	17 663,00		194 322,53	158 937,46	
ECO:L 5,00	31/12/1999	353 259,99	176 659,53	353 259,99	17 663,00		194 322,53	158 937,46	
A04001		0000	40 CPT CONST CUISINE	1,00		01/01/2000			
FIS:L 5,00	01/01/2000	2 463,53	1 231,79	2 463,53	123,18		1 354,97	1 108,56	
ECO:L 5,00	01/01/2000	2 463,53	1 231,79	2 463,53	123,18		1 354,97	1 108,56	
A24001		0000	40 ASCENSEUR	1,00		01/01/2002			
FIS:L 10,00	01/01/2002	63 735,62	50 988,48	63 735,62	6 373,56		57 362,04	6 373,58	
ECO:L 10,00	01/01/2002	63 735,62	50 988,48	63 735,62	6 373,56		57 362,04	6 373,58	
A54001		0000	40 GAZ INSTALL BRANCHEMT	1,00		01/01/2005			
FIS:L 20,00	01/01/2005	46 805,80	46 805,80	46 805,80			46 805,80	0,00	
ECO:L 20,00	01/01/2005	46 805,80	46 805,80	46 805,80			46 805,80	0,00	
Sous-Total Sec :		466 264,94	275 685,60	466 264,94 FL	24 159,74		299 845,34	166 419,60	
			275 685,60	466 264,94 EL	24 159,74		299 845,34	166 419,60	
Sous-Total :		559 740,64	286 068,91	559 740,64 FL	30 295,90		316 364,81	243 375,83	
			286 068,91	559 740,64 EL	30 295,90		316 364,81	243 375,83	

Compte n° : 218300

MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

Code section: 01 SIEGE BX CAUDERAN

940900		0000	01 DESTRUCTEUR DOCUMENT	1,00		02/09/1994			
FIS:L 33,33	02/09/1994	188,40	188,40	188,40			188,40	0,00	
ECO:L 33,33	02/09/1994	188,40	188,40	188,40			188,40	0,00	
A00100		0000	01 4 ARMOIRES RIDEAUX G	1,00		11/01/2000			
FIS:L 25,00	11/01/2000	1 737,42	1 737,42	1 737,42			1 737,42	0,00	
ECO:L 25,00	11/01/2000	1 737,42	1 737,42	1 737,42			1 737,42	0,00	
A11000		0000	01 15 CHAISES VISITEURS	1,00		17/10/2001			
FIS:L 25,00	17/10/2001	544,25	544,25	544,25			544,25	0,00	
ECO:L 25,00	17/10/2001	544,25	544,25	544,25			544,25	0,00	
A40100		0000	01 JARREAU ORDINATEUR	1,00		02/01/2004			
FIS:L 33,33	02/01/2004	3 748,85	3 748,85	3 748,85			3 748,85	0,00	
ECO:L 33,33	02/01/2004	3 748,85	3 748,85	3 748,85			3 748,85	0,00	
A50200		0000	01 PHOTOCOP IMPRIM JARR	1,00		17/02/2005			
FIS:L 33,33	17/02/2005	4 377,36	4 377,36	4 377,36			4 377,36	0,00	
ECO:L 33,33	17/02/2005	4 377,36	4 377,36	4 377,36			4 377,36	0,00	
A60109		0000	01 ORDINAT SIEGE	1,00		12/01/2006			
FIS:L 33,33	12/01/2006	1 775,82	1 775,82	1 775,82			1 775,82	0,00	
ECO:L 33,33	12/01/2006	1 775,82	1 775,82	1 775,82			1 775,82	0,00	
A60500		0000	01 ORDIBUREAU	1,00		18/05/2006			
FIS:L 33,33	18/05/2006	1 579,38	1 579,38	1 579,38			1 579,38	0,00	
ECO:L 33,33	18/05/2006	1 579,38	1 579,38	1 579,38			1 579,38	0,00	

Edition des dotations

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Exprimé en Euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.		
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début		Base	Dotation	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Sous-Total Sec :		13 951,48	13 951,48		13 951,48	0,00		13 951,48	0,00
			13 951,48		13 951,48			13 951,48	0,00
Sous-Total :		13 951,48	13 951,48		13 951,48	0,00		13 951,48	0,00
			13 951,48		13 951,48			13 951,48	0,00
Total :		28 519 740,25	8 289 439,74		28 519 740,25 FL	1 008 528,79		9 297 968,53	19 221 771,72
			8 289 439,74		28 519 740,25 EL	1 008 528,79		9 297 968,53	19 221 771,72
Total Sorties :		17 531,64	12 272,15		17 531,64			12 272,15	5 259,49
			12 272,15		17 531,64			12 272,15	5 259,49
Total Hors Sorties :		28 502 208,61	8 277 167,59		28 502 208,61 FL	1 008 528,79		9 285 696,38	19 216 512,23
			8 277 167,59		28 502 208,61 EL	1 008 528,79		9 285 696,38	19 216 512,23