

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL - DEPARTEMENT DE L AVEYRON (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22120001700012

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14-15
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitre de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitre de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29-30
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31-36
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37-39

IV - Annexes**A - Présentation croisée par fonction**

A1 - Vue d'ensemble	40-59
A1/01 - Opérations non ventilées	60
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	62
A1/1 - Fonction 1	66
A1/2 - Fonction 2	67
A1/3 - Fonction 3	70
A1/4 - Fonction 4	74
A1/5 - Fonction 5	75
A1/6 - Fonction 6	84
A1/7 - Fonction 7	88
A1/8 - Fonction 8	90
A1/9 - Fonction 9	92

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	94
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	95
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	105
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	107
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	108
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	110
B1.7 - Etat de la dette - Emprunt renégocié au cours de l'année N	111
B2 - Méthodes utilisées	112
B3 - État des provisions constituées	113
B4 - État des charges transférées	114
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	115
B6 - Prêts	116
B7.1 - Équilibre des opérations financières - Dépenses	117

B7.2 -Équilibre des opérations financières - Recettes	118
B8 - Services assujettis à la TVA	120
B9.1 -Variation du patrimoine (article R,3313-7 du CGCT) - Entrées	123
B9.2 -Variation du patrimoine (article R,3313-7 du CGCT) - Sorties	135
B9.3 -État des opérations liées aux cessions	141
B10.1 -Variation du patrimoine (article R.300-5 du code de l'unrbanisme) - Entrées	140
B10.2 -Variation du patrimoine (article R.300-5 du code de l'unrbanisme) - Sorties	142
B11.1 -État des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	144
B11.2 -État des immobilisations - Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires)	145
B11.3 -État des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	146
B11.4 -État des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	168
B11.5 -État des immobilisations - Immobilisations incorporelles	275
B11.6 -État des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	293
B11.7 -Autres immobilisations financières	294
B12 -État des travaux en régie	295
B13.1 - État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	297
B13.1 - État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	298

C - Engagements hors bilan

C1-1 État des emprunts garantis	299
C1-2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	337
C2 - État des contrats de crédit-bail	338
C3 - État des contrats de partenariat public-privé	339
C4 - État des autres engagements donnés	340
C5 - État des engagements reçus	341
C6- Situation des autorisations de programme	342
C7 -Situation des autorisations d'engagement	350
C8 - État des recettes grevées d'une affectation spéciale	351

D - Autres éléments d'information

D1-1 État du personnel	352
D1-2 Actions de formation des élus	359
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	360
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	362
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	399
D3-1 Liste des organismes de regroupement	439
D3-2- Liste des établissements publics créés	440
D3-3 Liste des services individualisés dans un budget annexe	441
D3-4 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	442
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	443
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	447
E1- Décision en matière de taux	448

Budgets annexes

Maison Départementale Enfance et Famille (MDEF)	449-497
Production d'Énergie	498-518
Chaufferie-Bois Sarrus	519-542
Aire de Brocuéjous	543-588
ESPE de l'Académie de Toulouse	589-634

E - Arrêté et signatures

E2- Arrêté et signatures	635
--------------------------	-----

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	289 948	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	326 571
Longueur de la voirie départementale (en km)	5 911	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	16

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
150 934 001	192 283 807		640,89

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 143	
2	Produit des impositions directes/population	276 €	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1431 €	
4	Dépenses d'équipement brut/population	168 €	
5	Encours de dette/population (3) (4)	610 €	
6	DGF/population	230 €	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	23,85 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	85,53 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	11,77 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	42,63 %	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(5) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

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

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

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) avec les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	469 273 988,74	517 584 634,72	-980 113,43	A1 47 330 532,55
Investissement	108 733 262,34	119 255 124,56	(2) -19 264 043,62	A2 -8 742 181,40
Dont 1068		29 462 550,12		
Fonctionnement	360 540 726,40	398 329 510,16	(3) 18 283 930,19	A3 56 072 713,95

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

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

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

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 35 096 659,61	III+IV 0,00	B1 -35 096 659,61
Investissement	I 27 272 146,19	III 0,00	B2 -27 272 146,19
Fonctionnement	II 7 824 513,42	IV 0,00	B3 -7 824 513,42

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	12 233 872,94
Investissement	A2+B2	-36 014 327,59
Fonctionnement	A3+B3	48 248 200,53

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 27 272 146,19
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	23 108,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	2 184 751,37
204	Subventions d'équipement versées(3)	7 174 442,35
21	Immobilisations corporelles(3)	1 224 452,93
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	16 417 887,82
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	84 150,00
455110	CITE SCOLAIRE SAINT AFFRIQUE	163 353,72
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 7 824 513,42
011	Charges à caractère général(4)	1 985 171,84
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	95 227,57
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	148 304,30
017	Revenu de solidarité active	1 160 495,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	4 435 314,71
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	360 540 726,40	G	398 329 510,16
	Section d'investissement	B	108 733 262,34	H	119 255 124,56

+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	18 283 930,19 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	19 264 043,62 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=		=		
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	488 538 032,36	= G+H+I+J	535 868 564,91

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	7 824 513,42	K	0,00
	Section d'investissement	F	27 272 146,19	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	35 096 659,61	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	368 365 239,82	= G+I+K	416 613 440,35
	Section d'investissement	= B+D+F	155 269 452,15	= H+J+L	119 255 124,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	523 634 691,97	= G+H+I+J+K+L	535 868 564,91

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	104 070 208,12	4 663 054,22	108 733 262,34	87 317 165,99	31 937 958,57	119 255 124,56
FUNCTIONNEMENT	331 542 495,48	28 998 230,92	360 540 726,40	396 606 183,59	1 723 326,57	398 329 510,16
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	435 612 703,60	33 661 285,14	469 273 988,74	483 923 349,58	33 661 285,14	517 584 634,72

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	27 810,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		4 322 453,54
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		15 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	2 157 935,02	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	10 382 152,98	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	3 065 522,67	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	33 233 927,85	4 412,47
Total des réalisations d'équipement		48 867 348,52	19 326 866,01
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	7 642 867,93
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	53 285 760,55	29 992 424,05
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	1 649 675,00	892 457,88
Total des réalisations financières		54 935 435,55	38 527 749,86
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	267 424,05	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 104 070 208,12	II 57 854 615,87
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	1 723 326,57	28 998 230,92
041	Opérations patrimoniales (1)	2 939 727,65	2 939 727,65
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 4 663 054,22	IV 31 937 958,57

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	108 733 262,34	II+IV	89 792 574,44
--------------	--------------	-----------------------	--------------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	19 264 043,62	vi	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	29 462 550,12

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	127 997 305,96	II+IV+VI+VII	119 255 124,56
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)		-8 742 181,40		

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

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

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

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

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	28 638 367,03	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	8 466 273,67
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	79 079 363,91	73 Impôts et taxes (sauf 731)	215 666 328,10
		731 Impositions directes	35 260 664,76
		74 Dotations, subventions et participations(2)	89 393 381,53
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	124 725 829,90	75 Autres produits de gestion courante(2)	14 665 900,71
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	121 650,40		
014 Atténuations de produits	2 708 988,00	013 Atténuations de charges(2)	1 218 473,96
015 Revenu minimum d'insertion	12 248,05	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	51 450 473,97	016 Allocation personnalisée d'autonomie	22 036 966,27
017 Revenu de solidarité active	30 721 334,12	017 Revenu de solidarité active	2 068 529,80
Total dépenses de gestion des services	317 458 255,38	Total recettes de gestion des services	388 776 518,80
66 Charges financières	2 498 823,95	76 Produits financiers	3 335,19
67 Charges exceptionnelles(2)	9 758 264,47	77 Produits exceptionnels(2)	7 340 580,98
68 Dotations amortissements et provisions(2)	1 827 151,68	78 Reprises amortissements et provisions (2)	485 748,62
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 331 542 495,48	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 396 606 183,59

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	28 998 230,92	042 Opérations ordre transf. entre sections	1 723 326,57
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 28 998 230,92	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 1 723 326,57

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 360 540 726,40	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 398 329 510,16
---	-----------------------------	---	-----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 18 283 930,19

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 360 540 726,40	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 416 613 440,35
---	-------------------------------	---	--------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	56 072 713,95
--	----------------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	1 516 680,00	1 516 680,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	53 285 760,55	0,00	53 285 760,55
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	10 965,48		10 965,48
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	2 157 935,02	0,00	2 157 935,02
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	10 382 152,98	0,00	10 382 152,98
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	3 054 557,19	2 237 493,98	5 292 051,17
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	33 233 927,85	702 233,67	33 936 161,52
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	27 810,00	0,00	27 810,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	1 649 675,00	0,00	1 649 675,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		206 646,57	206 646,57
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	267 424,05	0,00	267 424,05
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		104 070 208,12	4 663 054,22	108 733 262,34

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	19 264 043,62
---	----------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	28 638 367,03		28 638 367,03
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	79 079 363,91		79 079 363,91
014	Atténuations de produits	2 708 988,00		2 708 988,00
015	Revenu minimum d'insertion	12 248,05		12 248,05
016	Allocation personnalisée d'autonomie	51 450 473,97		51 450 473,97
017	Revenu de solidarité active	30 721 334,12		30 721 334,12
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	124 725 829,90	0,00	124 725 829,90
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	121 650,40		121 650,40
66	Charges financières	2 498 823,95	0,00	2 498 823,95
67	Charges exceptionnelles(8)	9 758 264,47	6 956 962,46	16 715 226,93
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	1 827 151,68	22 041 268,46	23 868 420,14
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		331 542 495,48	28 998 230,92	360 540 726,40

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

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

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

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 642 867,93	0,00	7 642 867,93
13	Subventions d'investissement(6)	4 322 453,54	0,00	4 322 453,54
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	44 992 424,05	0,00	44 992 424,05
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	702 233,67	702 233,67
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	6 824 286,43	6 824 286,43
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	4 412,47	2 237 493,98	2 241 906,45
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	892 457,88	0,00	892 457,88
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		132 676,03	132 676,03
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		22 041 268,46	22 041 268,46
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		57 854 615,87	31 937 958,57	89 792 574,44

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	29 462 550,12
---	----------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	1 218 473,96		1 218 473,96
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	22 036 966,27		22 036 966,27
017	Revenu de solidarité active	2 068 529,80		2 068 529,80
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	8 466 273,67		8 466 273,67
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	215 666 328,10		215 666 328,10
731	Impositions directes	35 260 664,76		35 260 664,76
74	Dotations, subventions et participations(7)	89 393 381,53		89 393 381,53
75	Autres produits d'activités(7)	14 665 900,71	0,00	14 665 900,71
76	Produits financiers	3 335,19	0,00	3 335,19
77	Produits exceptionnels(7)	7 340 580,98	1 723 326,57	9 063 907,55
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	485 748,62	0,00	485 748,62
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		396 606 183,59	1 723 326,57	398 329 510,16

Pour information R002 Résultat positif reporté	18 283 930,19
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

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

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

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

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	142 555 248,50	108 733 262,34	27 272 146,19	6 549 839,97	49 473 205,25	59 260 057,09
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	58 600 410,83	38 485 195,54	19 850 200,12	265 015,17	38 293 480,05	191 715,49
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	58 513 789,50	38 446 420,06	19 827 092,12	240 277,32	38 293 480,05	152 940,01
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	33 466,33	10 965,48	0,00	22 500,85	0,00	10 965,48
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	53 155,00	27 810,00	23 108,00	2 237,00	0,00	27 810,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	22 647 519,90	10 382 152,98	7 174 442,35	5 090 924,57	9 991 847,15	390 305,83
Dépenses financières (détail en III-A3)	55 416 447,00	54 935 435,55	84 150,00	396 861,45		54 935 435,55
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	430 777,77	267 424,05	163 353,72	0,00	267 424,05	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 516 686,00	1 723 326,57		-206 640,57		1 723 326,57
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	3 943 407,00	2 939 727,65		1 003 679,35		2 939 727,65

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	19 264 043,62					
---	---------------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	161 819 292,12	127 997 305,96	27 272 146,19	6 549 839,97	49 473 205,25	59 260 057,09
---	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	161 819 292,12	119 255 124,56	0,00	42 564 167,56
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	56 163 746,00	19 326 866,01	0,00	36 836 879,99
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	74 445 046,12	67 990 299,98	0,00	6 454 746,14
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	22 041 275,00	28 998 230,92		-6 956 955,92
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	3 943 407,00	2 939 727,65		1 003 679,35
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	5 225 818,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	161 819 292,12	119 255 124,56	0,00	42 564 167,56

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		58 513 789,50	38 446 420,06	19 827 092,12	240 277,32	38 293 480,05	152 940,01
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	4 942 343,08	2 157 935,02	2 184 751,37	599 656,69	2 143 050,86	14 884,16
2031	Frais d'études	3 860 309,47	1 518 121,90	2 159 166,55	183 021,02		
2033	Frais d'insertion	104 024,00	77 439,18	25 584,82	1 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	978 009,61	562 373,94	0,00	415 635,67		
21	Immobilisations corporelles	4 605 920,17	3 054 557,19	1 224 452,93	326 910,05	2 933 786,15	120 771,04
2111	Terrains nus	507 399,31	261 184,28	246 215,03	0,00		
2115	Terrains bâtis	222 832,33	222 832,33	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	150 000,00	139 312,76	10 687,24	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	169 630,31	165 518,10	0,00	4 112,21		
216	Collections et oeuvres d'art	8 673,68	6 841,00	1 500,00	332,68		
2182	Matériel de transport	14 681,17	14 681,17	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	743 641,26	725 665,15	17 976,11	0,00		
21838	Autre matériel informatique	736 363,30	496 775,94	932,60	238 654,76		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	120 686,66	0,00	120 686,66	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	139 409,53	89 618,17	49 791,36	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	90 477,60	48 209,62	17 027,41	25 240,57		
2188	Autres immobilisations corporelles	1 042 125,02	223 918,67	759 636,52	58 569,83		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	48 965 526,25	33 233 927,85	16 417 887,82	-686 289,42	33 216 643,04	17 284,81
231311	Bâtiments administratifs	1 057 777,72	386 171,74	667 369,79	4 236,19		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	504 227,13	222 429,12	281 797,21	0,80		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 120 763,81	286 530,39	838 469,61	-4 236,19		
231318	Autres bâtiments publics	922 333,32	470 399,99	451 933,33	0,00		
23151	Réseaux de voirie	33 588 287,98	22 018 256,31	12 333 382,22	-763 350,55		
23153	Réseaux divers	11 167,60	1 167,60	0,00	10 000,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	96 050,00	17 284,81	11 760,00	67 005,19		
2317312	Bâtiments scolaires	10 637 639,17	9 009 477,34	1 628 106,69	55,14		
238	Avances commandes immo corporelles	1 027 279,52	822 210,55	205 068,97	0,00		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RMI DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	53 155,00	27 810,00	23 108,00	2 237,00	0,00	27 810,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	53 155,00	27 810,00	23 108,00	2 237,00		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			33 466,33	10 965,48	0,00	22 500,85	3 645 841,99	0,00	10 965,48
040001	RESEAUX ET TELEPHONIE		33 466,33	10 965,48	0,00	22 500,85	3 823 267,73	0,00	10 965,48

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

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

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 040001
LIBELLE : RESEAUX ET TELEPHONIE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour information		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES (A)		33 466,33	A1	10 965,48	0,00	22 500,85	A2	3 645 841,99
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00	0,00			126 921,65
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			88 331,88
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00			38 589,77
21	Immobilisations corporelles	10 967,00		10 965,48	0,00	1,52		68 466,25
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00		57 500,77
2188	Autres immobilisations corporelles	10 967,00		10 965,48	0,00	1,52		10 965,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	22 499,33		0,00	0,00	22 499,33		3 450 454,09
23153	Réseaux divers	22 499,33		0,00	0,00	22 499,33		3 450 454,09

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap./ art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour information		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)		
RECETTES (B) (5)		0,00	B1	15 683,50	0,00	-15 683,50	B2	4 212 233,22
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00		15 683,50	0,00	-15 683,50		4 212 233,22
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00		15 683,50	0,00	-15 683,50		1 671 504,50
1312	Subv. transf. Régions	0,00		0,00	0,00	0,00		1 201 461,50
13172	Subv. transf. FEDER	0,00		0,00	0,00	0,00		1 287 267,22
13178	Autres fonds européens	0,00		0,00	0,00	0,00		52 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (6)	B1-A1	4 718,02	B2-A2	566 391,23

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

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

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

(4) Réalisation antérieures + Réalisations de l'exercice.

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	22 647 519,90	10 382 152,98	7 174 442,35	5 090 924,57
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	5 620 400,00	0,00	5 620 400,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	431 696,00	221 403,00	0,00	210 293,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	235 000,00	117 500,00	117 500,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	179 800,93	76 298,16	48 531,51	54 971,26
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	14 044 583,86	9 065 877,86	813 045,69	4 165 660,31
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	682 470,00	518 000,00	0,00	164 470,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	321 897,80	5 241,54	46 246,76	270 409,50
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	416 462,01	66 853,52	349 608,49	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	655 209,30	310 978,90	179 109,90	165 120,50

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

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		55 416 447,00	54 935 435,55	84 150,00	396 861,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	53 300 337,00	53 285 760,55	0,00	14 576,45
1641	Emprunts en euros	19 258 889,38	19 258 888,88	0,00	0,50
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 034 447,62	4 034 447,62	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	30 000 000,00	29 992 424,05	0,00	7 575,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
261	Titres de participation	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
27	Autres immobilisations financières	2 096 761,00	1 649 675,00	84 150,00	362 936,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	27 333,00	27 333,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00
2748	Autres prêts	1 255 428,00	905 132,00	0,00	350 296,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	800 000,00	715 850,00	84 150,00	0,00
020	Dépenses imprévues	17 989,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		56 163 746,00	19 326 866,01	0,00	36 836 879,99
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	9 159 173,00	4 322 453,54	0,00	4 836 719,46
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	154 000,00	254 418,22	0,00	-100 418,22
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
13178	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	160 000,00	176 383,55	0,00	-16 383,55
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	50 261,00	0,00	0,00	50 261,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 309 594,00	299 594,00	0,00	2 010 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	25 888,00	25 888,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	1 439 779,00	832 209,29	0,00	607 569,71
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 078 438,00	1 078 438,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	1 985 290,00	685 104,48	0,00	1 300 185,52
1345	Amendes radars automatiques et de police	968 000,00	970 418,00	0,00	-2 418,00
1346	Dot. soutien investissement départements	987 923,00	0,00	0,00	987 923,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	47 000 000,00	15 000 000,00	0,00	32 000 000,00
1641	Emprunts en euros	42 000 000,00	10 000 000,00	0,00	32 000 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	4 573,00	4 412,47	0,00	160,53
23151	Réseaux de voirie	4 573,00	4 412,47	0,00	160,53

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		74 445 046,12	67 990 299,98	0,00	6 454 746,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	37 105 418,12	37 105 418,05	0,00	0,07
10222	FCTVA	7 642 868,00	7 642 867,93	0,00	0,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	29 462 550,12	29 462 550,12	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000 000,00	29 992 424,05	0,00	7 575,95
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	30 000 000,00	29 992 424,05	0,00	7 575,95
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	895 828,00	892 457,88	0,00	3 370,12
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	284 987,00	245 881,00	0,00	39 106,00
2748	Autres prêts	610 841,00	646 576,88	0,00	-35 735,88
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 443 800,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
TOTAL DEPENSES (5) (6)		430 777,77	267 424,05	163 353,72	0,00	4 492 621,83
455110	CITE SCOLAIRE SAINT AFFRIQUE	430 777,77	267 424,05	163 353,72	0,00	4 492 621,83
TOTAL RECETTES (5) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 452,48
455210	CITE SCOLAIRE ST AFFRIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 452,48

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

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

III – VOTE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	1 516 686,00	1 723 326,57	-206 640,57
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	140 697,00	140 694,50	2,50
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	85 231,00	85 227,50	3,50
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	114 780,00	114 780,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	780,00	780,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	92 130,00	92 130,00	0,00
139178	Autres fonds européens	4 334,00	4 334,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	296,00	296,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 078 438,00	1 078 438,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	206 646,57	-206 646,57
040	RECETTES (2)	22 041 275,00	28 998 230,92	-6 956 955,92
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	132 676,03	-132 676,03
2111	Terrains nus	0,00	260 053,40	-260 053,40
21311	Bâtiments administratifs	0,00	422 329,01	-422 329,01
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	6 000 000,00	-6 000 000,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	26 690,91	-26 690,91
2157	Matériel et outillage technique	0,00	11 938,42	-11 938,42
2182	Matériel de transport	0,00	10 444,92	-10 444,92
21838	Autre matériel informatique	0,00	5 256,24	-5 256,24
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	87 573,53	-87 573,53
28031	Frais d'études	531 404,00	531 403,80	0,20
28033	Frais d'insertion	48 429,00	48 428,65	0,35
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	148 608,00	148 608,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	25 009,00	25 009,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 053,00	6 053,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	48 507,00	48 507,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	7 810 909,00	7 810 909,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	179 254,00	179 254,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	80 000,00	80 000,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	64 332,00	64 332,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	169 576,00	169 576,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	298 362,00	298 362,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	75 000,00	75 000,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 400 596,00	1 400 596,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	76 133,00	76 132,41	0,59
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 632 380,00	1 632 380,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	7 716,00	7 715,54	0,46
28051	Concessions et droits similaires	339 720,00	339 719,30	0,70
281311	Bâtiments administratifs	1 180 627,00	1 180 627,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	57 799,00	57 799,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	537 118,00	537 118,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	286 895,00	286 895,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	602 411,00	602 411,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	17 673,00	17 673,00	0,00
281351	Bâtiments publics	43 052,00	46 380,00	-3 328,00
28153	Réseaux divers	795 551,00	795 550,36	0,64
28157	Matériel et outillage techniques	1 502 876,00	1 502 875,45	0,55
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 943 262,00	1 943 262,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	198,00	198,00	0,00
28182	Matériel de transport	393 872,00	393 871,06	0,94
281831	Matériel informatique scolaire	351 104,00	351 103,92	0,08
281838	Autre matériel informatique	504 946,00	504 945,93	0,07
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	203 167,00	203 166,27	0,73
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	179 774,00	179 773,74	0,26
28185	Matériel de téléphonie	58 198,00	58 197,34	0,66
28188	Autres immo. corporelles	440 764,00	437 435,69	3 328,31

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	3 943 407,00	2 939 727,65	1 003 679,35
2157	Matériel et outillage technique	2 126 030,00	2 126 029,78	0,22
2182	Matériel de transport	111 465,00	111 464,20	0,80
231311	Bâtiments administratifs	115 650,00	28 481,40	87 168,60
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	7 552,00	7 205,10	346,90
231314	Bâtiments culturels et sportifs	24 650,00	1 485,60	23 164,40
231318	Autres bâtiments publics	17 680,00	7 302,25	10 377,75
23151	Réseaux de voirie	810 880,00	607 032,32	203 847,68
2317312	Bâtiments scolaires	729 500,00	50 727,00	678 773,00
041	RECETTES (2)	3 943 407,00	2 939 727,65	1 003 679,35
2031	Frais d'études	1 696 412,00	594 700,47	1 101 711,53
2033	Frais d'insertion	9 500,00	107 533,20	-98 033,20
238	Avances commandes immo corporelles	2 237 495,00	2 237 493,98	1,02

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		381 318 369,33	357 761 503,43	2 779 222,97	7 824 513,42	12 953 129,51	0,00	360 540 726,40
011	Charges à caractère général (4)	33 804 251,08	28 072 017,01	566 350,02	1 985 171,84	3 180 712,21	0,00	28 638 367,03
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	81 692 659,56	79 079 363,91	0,00	95 227,57	2 518 068,08		79 079 363,91
014	Atténuations de produits	2 709 614,00	2 708 988,00	0,00	0,00	626,00		2 708 988,00
015	Revenu minimum d'insertion	26 840,32	12 248,05	0,00	0,00	14 592,27	0,00	12 248,05
016	Allocation personnalisée d'autonomie	53 537 464,56	50 303 735,40	1 146 738,57	148 304,30	1 938 686,29	0,00	51 450 473,97
017	Revenu de solidarité active	32 728 660,96	30 721 334,12	0,00	1 160 495,00	846 831,84	0,00	30 721 334,12
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	134 641 336,35	124 309 057,88	416 772,02	4 435 314,71	5 480 191,74	0,00	124 725 829,90
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	160 000,00	121 650,40	0,00	0,00	38 349,60		121 650,40
66	Charges financières	2 600 050,00	1 914 198,79	584 625,16	0,00	101 226,05		2 498 823,95
67	Charges exceptionnelles (4)	10 024 783,81	9 693 527,27	64 737,20	0,00	266 519,34		9 758 264,47
68	Dotations amortissements et provisions (4)	1 925 615,69	1 827 151,68			98 464,01		1 827 151,68
022	Dépenses imprévues (3)	200 000,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	5 225 818,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	22 041 275,00	28 998 230,92			-6 956 955,92		28 998 230,92
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	381 318 369,33	357 761 503,43	2 779 222,97	7 824 513,42	12 953 129,51	0,00	360 540 726,40
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	-----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		363 034 439,14	398 329 510,16	0,00	0,00	-35 295 071,02
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	8 230 147,00	8 466 273,67	0,00	0,00	-236 126,67
73	Impôts et taxes (sauf 731)	191 649 156,00	215 666 328,10	0,00	0,00	-24 017 172,10
731	Impositions directes	34 534 796,00	35 260 664,76	0,00	0,00	-725 868,76
74	Dotations, subventions et participations (3)	88 251 860,00	89 393 381,53	0,00	0,00	-1 141 521,53
75	Autres produits de gestion courante (3)	13 632 000,00	14 665 900,71	0,00	0,00	-1 033 900,71
013	Atténuations de charges (3)	1 079 855,00	1 218 473,96	0,00	0,00	-138 618,96
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	21 693 000,00	22 036 966,27	0,00	0,00	-343 966,27
017	Revenu de solidarité active	1 473 000,00	2 068 529,80	0,00	0,00	-595 529,80
76	Produits financiers	1 360,00	3 335,19	0,00	0,00	-1 975,19
77	Produits exceptionnels (3)	526 870,00	7 340 580,98	0,00	0,00	-6 813 710,98
78	Reprises amortissements et provisions (3)	445 709,14	485 748,62			-40 039,48
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 516 686,00	1 723 326,57			-206 640,57
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	18 283 930,19				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	381 318 369,33	416 613 440,35	0,00	0,00	-35 295 071,02
--	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	33 804 251,08	28 072 017,01	566 350,02	1 985 171,84	3 180 712,21	0,00	28 638 367,03
60611	Eau et assainissement	85 000,00	78 839,44	0,00	0,00	6 160,56		
60612	Energie - Electricité	1 117 787,87	802 605,00	94 579,72	0,00	220 603,15		
60613	Chauffage urbain	24 277,51	4 055,69	0,00	0,00	20 221,82		
60618	Autres fournitures non stockables	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
60621	Combustibles	995 007,45	858 969,27	0,00	0,00	136 038,18		
60622	Carburants	1 880 126,08	1 794 592,96	0,00	0,13	85 532,99		
60623	Alimentation	27 614,97	17 181,58	0,00	26,19	10 407,20		
60628	Autres fournitures non stockées	456 289,88	357 918,53	0,00	25 250,26	73 121,09		
60631	Fournitures d'entretien	27 544,32	26 668,21	0,00	0,00	876,11		
60632	Fournitures de petit équipement	1 114 031,47	986 126,27	60 798,48	15 160,00	51 946,72		
60633	Fournitures de voirie	2 927 559,27	2 880 646,00	0,00	0,00	46 913,27		
60636	Vêtements de travail	91 727,78	82 524,26	0,00	0,00	9 203,52		
6064	Fournitures administratives	186 043,80	172 602,58	0,00	0,00	13 441,22		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	253 300,00	213 520,52	0,00	0,00	39 779,48		
60662	Vaccins et sérums	25 000,00	12 572,66	0,00	0,00	12 427,34		
60668	Autres produits pharmaceutiques	27 703,57	15 901,21	0,00	0,00	11 802,36		
6068	Autres matières et fournitures	29 517,16	12 514,65	0,00	4 310,76	12 691,75		
611	Contrats de prestations de services	2 569 127,50	2 486 673,45	0,00	0,00	82 454,05		
6122	Crédit-bail mobilier	7 991,95	7 991,95	0,00	0,00	0,00		
6132	Locations immobilières	314 455,89	281 493,39	9 149,88	0,00	23 812,62		
6135	Locations mobilières	315 941,86	291 216,92	5 751,84	976,15	17 996,95		
614	Charges locatives et de copropriété	50 000,00	46 766,52	0,00	0,00	3 233,48		
61521	Entretien terrains	260 596,09	241 059,88	2 194,37	15 052,32	2 289,52		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 811 368,47	1 650 367,36	53 253,03	0,00	107 748,08		
615231	Entretien, réparations voiries	3 963 201,48	3 801 419,84	0,00	1 169,64	160 612,00		
61551	Entretien matériel roulant	875 993,65	835 762,06	29 633,99	1 951,05	8 646,55		
61558	Entretien autres biens mobiliers	183 135,65	160 969,85	14 965,39	70,88	7 129,53		
6156	Maintenance	1 486 019,44	1 234 053,51	96 601,83	35 773,30	119 590,80		
6161	Multirisques	506 729,00	497 863,47	0,00	0,00	8 865,53		
6168	Autres primes d'assurance	205 338,61	191 746,59	0,00	0,00	13 592,02		
617	Etudes et recherches	162 046,90	17 910,00	14 880,00	90 998,00	38 258,90		
6182	Documentation générale et technique	170 434,47	133 357,08	0,00	2 172,32	34 905,07		
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	64 507,81	28 885,81	0,00	35 622,00	0,00		
6184	Versements à des organismes de formation	589 162,53	338 982,02	14 810,00	114 818,88	120 551,63		
6185	Frais de colloques et de séminaires	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6188	Autres frais divers	184 005,31	125 719,40	33 990,16	2 601,89	21 693,86		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	8 020,99	7 965,38	0,00	0,00	55,61		
62268	Autres honoraires, conseils	628 278,26	601 197,08	0,00	16 890,00	10 191,18		
6227	Frais d'actes et de contentieux	138 152,75	125 607,77	0,00	0,00	12 544,98		
6228	Divers	2 254 978,33	1 068 262,41	80 588,00	548 861,31	557 266,61		
6231	Annonces et insertions	186 194,96	79 135,38	0,00	0,00	107 059,58		
6232	Fêtes et cérémonies	11 255,99	8 938,83	0,00	0,00	2 317,16		
6234	Réceptions	161 636,52	76 352,03	0,00	15 000,00	70 284,49		
6236	Catalogues et imprimés	123 027,89	74 554,12	0,00	10 966,40	37 507,37		
6238	Divers	1 063 679,14	669 534,61	3 370,00	109 680,85	281 093,68		
6241	Transports de biens	13 747,39	5 297,39	0,00	0,00	8 450,00		
6245	Transports de personnes extérieures	1 216 305,91	1 191 635,65	0,00	0,00	24 670,26		
6247	Transports collectifs	19 500,00	19 261,06	0,00	0,00	238,94		
6248	Divers	11 300,00	8 436,87	0,00	0,00	2 863,13		
6251	Voyages, déplacements et missions	710 614,64	604 348,51	0,00	0,00	106 266,13		

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6511411	APA	24 010 882,08	22 155 422,39	996 865,57	0,00	858 594,12		
651142	APA versée au bénéficiaire	4 745 856,92	4 595 141,13	149 873,00	0,00	842,79		
651144	APA versée à l'étab.	21 602 376,00	21 359 291,19	0,00	0,00	243 084,81		
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	10 191,89	0,00	0,00	89 808,11		
6542	Créances éteintes	7 947,00	7 946,92	0,00	0,00	0,08		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	169 556,00	134 126,48	0,00	27 609,50	7 820,02		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	920 936,19	689 230,98	0,00	120 694,80	111 010,41		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	310,37	310,37	0,00	0,00	0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	3 749,99	0,00	0,00	1 250,01		
017	Revenu de solidarité active	32 728 660,96	30 721 334,12	0,00	1 160 495,00	846 831,84	0,00	30 721 334,12
617	Etudes et recherches	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00		
6228	Divers	339 400,00	30 169,80	0,00	225 000,00	84 230,20		
6331	Versement mobilité	3 700,00	3 660,00	0,00	0,00	40,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 800,00	2 630,00	0,00	0,00	170,00		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 000,00	4 994,00	0,00	0,00	6,00		
64111	Rémunération principale titulaires	624 846,08	490 565,88	0,00	0,00	134 280,20		
64112	SFT, indemnité résidence	7 529,80	7 529,80	0,00	0,00	0,00		
64113	NBI	8 000,00	6 447,51	0,00	0,00	1 552,49		
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		
64118	Autres indemnités titulaires	131 839,29	131 839,29	0,00	0,00	0,00		
64131	Rémunérations non tit.	78 420,00	28 482,01	0,00	0,00	49 937,99		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	95 200,00	84 704,00	0,00	0,00	10 496,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	161 964,83	160 239,83	0,00	0,00	1 725,00		
6512	Secours d'urgence	100 000,00	60 345,78	0,00	0,00	39 654,22		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	23 114 000,00	22 971 817,25	0,00	0,00	142 182,75		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	3 735 000,00	3 734 190,86	0,00	0,00	809,14		
6541	Créances admises en non-valeur	62 750,00	62 702,61	0,00	0,00	47,39		
6542	Créances éteintes	34 874,00	34 241,84	0,00	0,00	632,16		
6556	Contributions à des fonds	691 000,00	540 000,00	0,00	100 000,00	51 000,00		
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 218 000,00	1 214 658,96	0,00	0,00	3 341,04		
65662	Contrat d'initiative-emploi	417 000,00	404 761,42	0,00	0,00	12 238,58		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	17 990,00	8 995,00	0,00	8 995,00	0,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 848 531,00	723 745,00	0,00	812 400,00	312 386,00		
6577	Remises gracieuses	6 000,00	5 500,64	0,00	0,00	499,36		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 274,96	6 274,96	0,00	0,00	0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 741,00	2 137,68	0,00	0,00	1 603,32		
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	134 641 336,35	124 309 057,88	416 772,02	4 435 314,71	5 480 191,74	0,00	124 725 829,90
65111	Famille et enfance	954 000,00	905 757,31	0,00	0,00	48 242,69		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	9 239 677,52	9 108 535,50	89 317,00	0,00	41 825,02		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	2 020 719,58	2 017 750,60	0,00	0,00	2 968,98		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	388 611,28	388 611,28	0,00	0,00	0,00		
65113	Personnes âgées	538 734,62	538 734,62	0,00	0,00	0,00		
6512	Secours d'urgence	26 675,83	6 800,00	0,00	0,00	19 875,83		
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	116 500,00	92 718,28	0,00	0,00	23 781,72		
6518	Autres (primes, dots)	16 400,00	11 569,00	0,00	4 200,00	631,00		
65211	Frais de scolarité	17 142,76	14 030,65	0,00	0,00	3 112,11		
65212	Frais périscolaires	174 500,00	173 741,71	0,00	0,00	758,29		
6522	Accueil familial	210 000,00	193 001,12	0,00	0,00	16 998,88		
652412	Mais. enf. caract. social	13 293 663,94	13 137 156,11	0,00	0,00	156 507,83		
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 837 000,00	2 743 361,33	0,00	0,00	93 638,67		
652414	Foyers de jeunes travailleurs	2 829 000,00	2 824 030,45	0,00	0,00	4 969,55		
652415	Etablissements scolaires	46 800,00	42 262,91	0,00	0,00	4 537,09		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 527 000,00	1 522 962,57	0,00	0,00	4 037,43		

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
652418	Autres	1 243 750,00	342 533,36	0,00	748 750,00	152 466,64		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	36 619 549,00	36 095 593,86	0,00	0,00	523 955,14		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	10 819 097,00	10 322 978,10	0,00	0,00	496 118,90		
6525	Frais d'inhumation	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
6531	Indemnités	1 318 141,82	1 318 141,82	0,00	0,00	0,00		
6532	Frais de mission et de déplacement	107 124,35	101 485,66	0,00	0,00	5 638,69		
6533	Cotisations de retraite	118 641,00	118 640,31	0,00	0,00	0,69		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	413 359,00	411 336,00	0,00	0,00	2 023,00		
6535	Formation	30 000,00	2 191,00	0,00	0,00	27 809,00		
6541	Créances admises en non-valeur	468 793,00	440 204,32	0,00	0,00	28 588,68		
6542	Créances éteintes	45 574,35	530,00	0,00	0,00	45 044,35		
65511	Etablissements publics	2 819 837,58	2 818 136,73	0,00	0,00	1 700,85		
65512	Etablissements privés	2 835 007,00	2 635 006,00	197 905,02	0,00	2 095,98		
6553	Service d'incendie	10 944 669,00	10 944 669,00	0,00	0,00	0,00		
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	34 676,00	34 675,86	0,00	0,00	0,14		
6556	Contributions à des fonds	160 048,00	85 951,00	0,00	0,00	74 097,00		
6558	Autres contributions obligatoires	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	4 220 168,00	4 036 768,00	0,00	0,00	183 400,00		
6562	Au titre de la coopération décentralisée	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
6568	Autres participations	12 472 072,71	10 967 434,38	0,00	302 072,25	1 202 566,08		
65733	Subv. fonct. Départements	20 000,00	1 752,00	0,00	8 248,00	10 000,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 331 267,00	591 827,00	0,00	389 999,00	349 441,00		
65735	Group. coll et coll. statut particulier	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	68 800,00	18 952,00	0,00	1 422,00	48 426,00		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	789 650,00	762 232,00	0,00	17 000,00	10 418,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	13 273 171,01	8 393 482,67	129 550,00	2 963 304,26	1 786 834,08		
6577	Remises gracieuses	18 000,00	112,32	0,00	0,00	17 887,68		
65811	Droits d'utilisat ^o informatique nuage	195 500,00	143 398,88	0,00	319,20	51 781,92		
65888	Autres	15,00	2,17	0,00	0,00	12,83		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	160 000,00	121 650,40	0,00	0,00	38 349,60		121 650,40
65861	Frais de personnel	150 000,00	119 482,89	0,00	0,00	30 517,11		
65862	Matériel, équipement et fournitures	10 000,00	2 167,51	0,00	0,00	7 832,49		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		339 300 826,83	315 328 394,77	2 129 860,61	7 824 513,42	14 018 058,03	0,00	317 458 255,38

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	2 600 050,00	1 914 198,79	584 625,16	0,00	101 226,05		2 498 823,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 600 000,00	2 524 033,31	0,00	0,00	75 966,69		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-609 864,92	584 625,16	0,00	25 239,76		
6688	Autres	50,00	30,40	0,00	0,00	19,60		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	10 024 783,81	9 693 527,27	64 737,20	0,00	266 519,34		9 758 264,47
6712	Amendes fiscales et pénales	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00		
6715	Mise en réserve - Surplus de DMTO	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	74 720,00	66,75	64 737,20	0,00	9 916,05		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	899 983,81	643 380,52	0,00	0,00	256 603,29		
6748	Autres subventions exceptionnelles	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	1 925 615,69	1 827 151,68			98 464,01		1 827 151,68
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	145 800,00	145 800,00			0,00		
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	1 779 815,69	1 681 351,68			98 464,01		
022	Dépenses imprévues (E)	200 000,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		354 051 276,33	328 763 272,51	2 779 222,97	7 824 513,42	14 684 267,43	0,00	331 542 495,48

023	Virement à la section d'investissement	5 225 818,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	22 041 275,00	28 998 230,92			-6 956 955,92		28 998 230,92
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	6 824 286,43			-6 824 286,43		6 824 286,43
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	132 676,03			-132 676,03		132 676,03
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	22 041 275,00	22 041 268,46			6,54		22 041 268,46
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		27 267 093,00	28 998 230,92			-1 731 137,92		28 998 230,92

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	381 318 369,33	357 761 503,43	2 779 222,97	7 824 513,42	12 953 129,51	0,00	360 540 726,40
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	381 318 369,33	357 761 503,43	2 779 222,97	7 824 513,42	12 953 129,51	0,00	360 540 726,40
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	-----------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

Montant des ICNE de l'exercice	584 625,16
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	609 864,92

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-25 239,76
--------------------------------	------------

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	8 230 147,00	8 466 273,67	0,00	0,00	-236 126,67
70323	Red.occupation dom. public départemental	503 000,00	523 424,58	0,00	0,00	-20 424,58
70388	Autres	7 106 147,00	7 177 170,79	0,00	0,00	-71 023,79
7062	Redevances services à caractère culturel	18 000,00	34 167,18	0,00	0,00	-16 167,18
707	Ventes de marchandises	5 000,00	64,20	0,00	0,00	4 935,80
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	4 878,27	0,00	0,00	-4 878,27
70872	Remb. frais Budgets annexes	15 000,00	27 896,82	0,00	0,00	-12 896,82
70878	Remb. frais par des tiers	581 000,00	696 008,98	0,00	0,00	-115 008,98
7088	Produits activités annexes (abonnements)	2 000,00	2 662,85	0,00	0,00	-662,85
73	Impôts et taxes (sauf 731)	191 649 156,00	215 666 328,10	0,00	0,00	-24 017 172,10
7321	Taxe départementale publicité foncière	30 000 000,00	42 874 457,21	0,00	0,00	-12 874 457,21
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	12 269 882,00	12 269 882,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	1 850 000,00	1 585 848,52	0,00	0,00	264 151,48
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	51 634 000,00	56 503 904,55	0,00	0,00	-4 869 904,55
7351	Taxe sur consommation finale électricité	3 505 000,00	4 921 331,91	0,00	0,00	-1 416 331,91
7352	TICPE	15 342 682,00	15 472 044,91	0,00	0,00	-129 362,91
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	75 047 592,00	79 926 404,00	0,00	0,00	-4 878 812,00
73818	Autres	2 000 000,00	2 112 455,00	0,00	0,00	-112 455,00
731	Impositions directes	34 534 796,00	35 260 664,76	0,00	0,00	-725 868,76
73112	Cotisation sur la VAE	13 195 463,00	13 205 463,00	0,00	0,00	-10 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	5 231 700,00	5 261 571,00	0,00	0,00	-29 871,00
73121	F.N.G.I.R.	6 658 000,00	6 658 019,00	0,00	0,00	-19,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	0,00	631 398,00	0,00	0,00	-631 398,00
73123	Attributions de compensation CVAE	1 786 000,00	1 786 287,76	0,00	0,00	-287,76
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 663 633,00	7 663 633,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	54 293,00	0,00	0,00	-54 293,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	88 251 860,00	89 393 381,53	0,00	0,00	-1 141 521,53
7411	Dotation forfaitaire	25 676 236,00	25 676 236,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	16 982 538,00	16 982 538,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	23 978 052,00	23 978 052,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 101 057,00	1 101 057,78	0,00	0,00	-0,78
7461	DGD	2 787 000,00	2 787 058,00	0,00	0,00	-58,00
74718	Autres participations Etat	2 153 496,00	1 873 485,80	0,00	0,00	280 010,20
7472	Participation régions	135 000,00	162 903,52	0,00	0,00	-27 903,52
7473	Participation Départements	10 000,00	14 250,78	0,00	0,00	-4 250,78
7474	Participation Communes et interco	45 000,00	43 564,80	0,00	0,00	1 435,20
74772	Participation FEDER	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 018 000,00	4 119 573,54	0,00	0,00	-1 101 573,54
747813	Dotation versée au titre des MDPH	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	0,00	535 605,00	0,00	0,00	-535 605,00
74788	Autres	2 000,00	57 041,00	0,00	0,00	-55 041,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	3 949,00	0,00	0,00	-3 949,00
74832	D.C.R.T.P.	7 554 031,00	7 554 031,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	8 198,00	0,00	0,00	-8 198,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	3 538 926,00	3 538 926,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	600 000,00	576 387,05	0,00	0,00	23 612,95
74888	Autres	358 524,00	358 524,26	0,00	0,00	-0,26
75	Autres produits de gestion courante(4)	13 632 000,00	14 665 900,71	0,00	0,00	-1 033 900,71
7511	Recouvrements sur département, autres CL	310 000,00	214 092,78	0,00	0,00	95 907,22
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	433 000,00	497 459,82	0,00	0,00	-64 459,82
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	12 701 000,00	13 802 316,20	0,00	0,00	-1 101 316,20
752	Revenus des immeubles	188 000,00	147 518,49	0,00	0,00	40 481,51
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	4 513,42	0,00	0,00	-4 513,42
013	Atténuations de charges(4)	1 079 855,00	1 218 473,96	0,00	0,00	-138 618,96
6419	Remboursements rémunérations personnel	905 000,00	1 050 503,93	0,00	0,00	-145 503,93
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6479	Remboursst sur autres charges sociales	169 855,00	167 970,03	0,00	0,00	1 884,97
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	21 693 000,00	22 036 966,27	0,00	0,00	-343 966,27
747811	Dotation versée au titre de l'APA	18 530 000,00	18 438 714,01	0,00	0,00	91 285,99
7478141	Part autonomie	118 000,00	117 037,18	0,00	0,00	962,82
7478142	Part prévention	700 000,00	750 436,98	0,00	0,00	-50 436,98
74788	Autres	2 140 000,00	2 486 220,86	0,00	0,00	-346 220,86
7533	APA	75 000,00	76 598,27	0,00	0,00	-1 598,27

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
7718	Autres prod. except. opération gestion	130 000,00	167 958,97	0,00	0,00	-37 958,97
017	Revenu de solidarité active	1 473 000,00	2 068 529,80	0,00	0,00	-595 529,80
74718	Autres participations Etat	35 000,00	314 760,00	0,00	0,00	-279 760,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 260 000,00	1 495 177,00	0,00	0,00	-235 177,00
75342	Allocations forfaitaires	150 000,00	225 549,68	0,00	0,00	-75 549,68
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	10 000,00	3 862,46	0,00	0,00	6 137,54
7788	Produits exceptionnels divers	18 000,00	29 180,66	0,00	0,00	-11 180,66
TOTAL GESTION DES SERVICES		360 543 814,00	388 776 518,80	0,00	0,00	-28 232 704,80
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	1 360,00	3 335,19	0,00	0,00	-1 975,19
7688	Autres	1 360,00	3 335,19	0,00	0,00	-1 975,19
77	Produits exceptionnels (C) (5)	526 870,00	7 340 580,98	0,00	0,00	-6 813 710,98
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	9 900,00	0,00	0,00	-9 900,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	32 123,15	0,00	0,00	-32 123,15
7718	Autres prod. except. opération gestion	267 070,00	262 301,80	0,00	0,00	4 768,20
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	14 000,00	47 820,00	0,00	0,00	-33 820,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 750 315,89	0,00	0,00	-6 750 315,89
7788	Produits exceptionnels divers	245 800,00	238 120,14	0,00	0,00	7 679,86
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	445 709,14	485 748,62			-40 039,48
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	445 709,14	485 748,62			-40 039,48
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		361 517 753,14	396 606 183,59	0,00	0,00	-35 088 430,45

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 516 686,00	1 723 326,57			-206 640,57
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	206 646,57			-206 646,57
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 516 686,00	1 516 680,00			6,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 516 686,00	1 723 326,57			-206 640,57

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	363 034 439,14	398 329 510,16	0,00	0,00	-35 295 071,02
---	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	18 283 930,19	18 283 930,19			
--	----------------------	----------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	381 318 369,33	416 613 440,35	0,00	0,00	-35 295 071,02
--	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	53 287 121	3 539 185	12 011	11 726 556	421 319	0
- Equipements départementaux		3 539 185	0	10 664 945	97 748	0
- Equipements non départementaux (c/204)		0	0	794 187	323 572	0
- Opérations financières	53 287 121					
Dépenses d'ordre	4 663 054					
Solde d'exécution reporté de N-1	19 264 044					
Total dépenses	77 214 218	3 539 185	12 011	11 726 556	421 319	0
Total recettes	105 041 988	9 814 587	18 138	1 256 222	103 065	0
Solde d'investissement	27 827 770	6 275 402	6 127	-10 470 335	-318 254	0

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	2 955 768	0	3 084 279	377 067	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	-2 955 768	0	-3 084 279	-377 067	0

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	12 164 775	88 635 395	11 029 151	7 861 238	6 007 393	837 180
Total recettes	351 718 627	8 192 515	0	732 535	224 760	160 916
Solde de fonctionnement	339 553 852	-80 442 881	-11 029 151	-7 128 703	-5 782 633	-676 265

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	297 971	9 700	64 633	2 068 460	19 972
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	-297 971	-9 700	-64 633	-2 068 460	-19 972

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	920 454	0	0	27 810	25 736 019	7 592 271	0	807 461	104 070 208
- Equipements départementaux	0	0	0	0	24 109 275	40 868	0	5 364	38 457 386
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	27 810	910 894	7 551 403	0	802 097	10 409 963
- Opérations financières									53 287 121
Dépenses d'ordre									4 663 054
Solde d'exécution reporté de N-1									19 264 044
Total dépenses	920 454	0	0	27 810	25 736 019	7 592 271	0	807 461	127 997 306
Total recettes	872 920	0	0	0	2 148 205	0	0	0	119 255 125
Solde d'investissement	-47 534	0	0	-27 810	-23 587 814	-7 592 271	0	-807 461	-8 742 181

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	23 108	20 005 601	813 323	0	13 000	27 272 146
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	-23 108	-20 005 601	-813 323	0	-13 000	-27 272 146

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	124 557 119	12 248	51 451 895	31 387 088	11 289 106	3 154 717	5 521 929	6 631 492	360 540 726
Total recettes	20 913 448	0	22 036 966	2 678 101	819 778	8 977 441	14 251	144 102	416 613 440
Solde de fonctionnement	-103 643 671	-12 248	-29 414 928	-28 708 987	-10 469 327	5 822 725	-5 507 679	-6 487 390	56 072 714

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	2 459 500	0	148 304	1 160 495	98 893	382 471	0	1 114 115	7 824 513
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	-2 459 500	0	-148 304	-1 160 495	-98 893	-382 471	0	-1 114 115	-7 824 513

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
23153	Réseaux divers	0	1 168	0	0	0	0
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	17 285	0
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	9 009 477	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	159 242	0	0
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	1 360	0	0	0	0	0
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0	0	12 011	0	0	0
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0	0	0	0	0	0
455110	CITE SCOLAIRE SAINT AFFRIQUE	0	0	0	267 424	0	0
Dépenses d'ordre		4 663 054	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		1 723 327	0	0	0	0	0
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	140 695	0	0	0	0	0
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	85 228	0	0	0	0	0
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	114 780	0	0	0	0	0
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	780	0	0	0	0	0
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	92 130	0	0	0	0	0
139178	Autres fonds européens	4 334	0	0	0	0	0
13918	Autres Sub. Transf équipement	296	0	0	0	0	0
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	1 078 438	0	0	0	0	0
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	206 647	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		2 939 728	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	2 126 030	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	111 464	0	0	0	0	0
231311	Bâtiments administratifs	28 481	0	0	0	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	7 205	0	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 486	0	0	0	0	0
231318	Autres bâtiments publics	7 302	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	607 032	0	0	0	0	0
2317312	Bâtiments scolaires	50 727	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		19 264 044	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement	105 041 988	9 814 587	18 138	1 256 222	103 065	0	
Recettes réelles	82 782 947	135 669	18 138	1 256 222	103 065	0	
10222	FCTVA	7 642 868	0	0	0	0	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	29 462 550	0	0	0	0	
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	135 669	0	0	103 065	
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	176 384	0	
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	0	
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	1 078 438	0	

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
1336	Dot. soutien investissement départements	685 104	0	0	0	0	0
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	10 000 000	0	0	0	0	0
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	5 000 000	0	0	0	0	0
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	29 992 424	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0	0	18 138	0	0	0
2748	Autres prêts	0	0	0	1 400	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		22 259 041	9 678 917	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		19 319 314	9 678 917	0	0	0	0
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	132 676	0	0	0	0	0
2111	<i>Terrains nus</i>	260 053	0	0	0	0	0
21311	<i>Bâtiments administratifs</i>	422 329	0	0	0	0	0
21314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	6 000 000	0	0	0	0	0
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	26 691	0	0	0	0	0
2157	<i>Matériel et outillage technique</i>	11 938	0	0	0	0	0
2182	<i>Matériel de transport</i>	10 445	0	0	0	0	0
21838	<i>Autre matériel informatique</i>	5 256	0	0	0	0	0
21848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	87 574	0	0	0	0	0
28031	<i>Frais d'études</i>	0	531 404	0	0	0	0
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0	48 429	0	0	0	0
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	148 608	0	0	0	0	0
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	25 009	0	0	0	0	0
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	6 053	0	0	0	0	0
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	48 507	0	0	0	0	0
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	7 810 909	0	0	0	0	0
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	179 254	0	0	0	0	0
2804153	<i>Subv. Grpt : Projet infrastructure</i>	80 000	0	0	0	0	0
2804162	<i>Subv. SPIC : Bâtiments, installations</i>	64 332	0	0	0	0	0
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	169 576	0	0	0	0	0
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	298 362	0	0	0	0	0
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	75 000	0	0	0	0	0
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	1 400 596	0	0	0	0	0
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	76 132	0	0	0	0	0
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	1 632 380	0	0	0	0	0
280431	<i>Subv.Scol : Bien mobilier, matériel</i>	7 716	0	0	0	0	0
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	339 719	0	0	0	0	0
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	0	1 180 627	0	0	0	0
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	0	57 799	0	0	0	0
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	0	537 118	0	0	0	0
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	0	286 895	0	0	0	0
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0	602 411	0	0	0	0
281328	<i>Autres bâtiments privés</i>	0	17 673	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
281351	Bâtiments publics	0	46 380	0	0	0	0
28153	Réseaux divers	0	795 550	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	0	1 502 875	0	0	0	0
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0	1 943 262	0	0	0	0
281735	Installations générales (m. à dispo)	198	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	0	393 871	0	0	0	0
281831	Matériel informatique scolaire	0	351 104	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	0	504 946	0	0	0	0
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	203 166	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	179 774	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	0	58 197	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	0	437 436	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		2 939 728	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	594 700	0	0	0	0	0
2033	Frais d'insertion	107 533	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	2 237 494	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement	12 164 775	88 635 395	11 029 151	7 861 238	6 007 393	837 180	
Dépenses réelles	5 207 812	66 594 127	11 029 151	7 861 238	6 007 393	837 180	
60611	Eau et assainissement	0	78 839	0	0	0	
60612	Energie - Electricité	0	897 185	0	0	0	
60613	Chauffage urbain	0	4 056	0	0	0	
60621	Combustibles	0	858 969	0	0	0	
60622	Carburants	0	0	0	0	109	
60623	Alimentation	0	655	0	0	8 989	
60628	Autres fournitures non stockées	0	182 038	0	13 654	12 198	
60631	Fournitures d'entretien	0	26 624	0	44	0	
60632	Fournitures de petit équipement	0	39 917	0	7 390	97 758	
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	
60636	Vêtements de travail	0	77 650	0	0	1 060	
6064	Fournitures administratives	0	165 669	0	0	6 933	
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	213 521	
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	1 406	0	0	156	
6068	Autres matières et fournitures	0	2 697	0	1 215	3 466	
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	
6122	Crédit-bail mobilier	0	0	0	0	0	
6132	Locations immobilières	0	186 000	0	85 517	4 849	
6135	Locations mobilières	0	31 592	0	0	30 706	

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
614	Charges locatives et de copropriété	0	46 767	0	0	0	0
61521	Entretien terrains	0	59 971	0	20 887	0	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	929 360	0	764 867	2 028	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	91 184	0	37 646	2 147	3 919
6156	Maintenance	0	1 029 613	0	228 599	184	333
6161	Multirisques	0	497 863	0	0	0	0
6168	Autres primes d'assurance	0	191 747	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	14 880	0
6182	Documentation générale et technique	0	104 688	0	2 538	25 158	0
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0	0	0	0	0	308
6184	Versements à des organismes de formation	0	296 127	0	0	0	53 831
6188	Autres frais divers	0	90 595	0	0	0	68 892
6218	Autre personnel extérieur	0	1 357 879	0	3 041	211 583	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	0
62268	Autres honoraires, conseils	0	11 346	0	0	0	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	123 048	0	0	540	0
6228	Divers	0	540 418	0	103 165	148 654	0
6231	Annonces et insertions	0	56 055	0	0	2 754	0
6232	Fêtes et cérémonies	0	7 773	0	0	0	0
6234	Réceptions	0	42 582	0	11 031	16 500	0
6236	Catalogues et imprimés	0	24 546	0	0	40 733	9 276
6238	Divers	0	156 383	0	3 703	410 945	0
6241	Transports de biens	0	0	0	0	5 153	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	0	0	0	16 254	0
6247	Transports collectifs	0	19 261	0	0	0	0
6248	Divers	0	0	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	382 699	0	0	11 268	0
6261	Frais d'affranchissement	0	270 628	0	0	66	0
6262	Frais de télécommunications	0	438 162	0	186 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	0	6 793	0	0	0	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	65 048	0	0	6 325	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	964 794	0	15 903	0	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	0	0	8 300	2 890	955
6288	Autres services extérieurs	0	134 599	0	61 765	101 445	0
6331	Versement mobilité	0	89 786	0	0	0	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	113 753	0	0	0	0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	215 861	0	0	0	0
63512	Taxes foncières	0	91 225	0	0	0	0
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	1 333	0	0	0	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	23 089	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
64111	Rémunération principale titulaires	0	20 980 252	0	0	0	0
64112	SFT, indemnité résidence	0	238 325	0	0	0	0
64113	NBI	0	168 434	0	0	0	0
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0	53 300	0	0	0	0
64118	Autres indemnités titulaires	0	7 015 731	0	0	0	0
64121	Rémunération principale	0	0	0	0	0	0
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0	0	0	0	0	0
64126	Indemnités de licenciement	0	0	0	0	0	0
64128	Autres indemnités	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	2 503 099	0	0	0	0
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0	3 400	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	3 817 386	0	0	0	0
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	6 989 421	0	0	0	0
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	485	0
6473	Allocations de chômage	0	88 994	0	0	0	0
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	52 194	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	1 987 552	0	0	0	0
65111	Famille et enfance	0	0	0	0	0	0
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0	0	0	0	0	0
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0	0	0	0	0	0
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0	0	0	0	0	0
65113	Personnes âgées	0	0	0	0	0	0
6511411	APA	0	0	0	0	0	0
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	0	0	0	0
651144	APA versée à l'étab.	0	0	0	0	0	0
6512	Secours d'urgence	0	0	0	0	0	0
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0	0	0	0	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
6518	Autres (primes, dots)	0	0	0	0	3 000	0
65211	Frais de scolarité	0	0	0	0	0	0
65212	Frais périscolaires	0	0	0	0	0	0
6522	Accueil familial	0	0	0	0	0	0
652412	Mais. enf. caract. social	0	0	0	0	0	0
652413	Lieux de vie et d'accueil	0	0	0	0	0	0
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0	0	0	0	0	0
652415	Etablissements scolaires	0	0	0	0	0	0
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0	0	0	0	0	0
652418	Autres	0	0	0	0	0	0
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0	0	0	0	0	0
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0	0	0	0	0	0
6531	Indemnités	0	1 318 142	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	101 486	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6533	Cotisations de retraite	0	118 640	0	0	0	0
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	411 336	0	0	0	0
6535	Formation	0	2 191	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	0	3 318	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	0	530	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	2 818 137	0	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	2 832 911	0	0
6553	Service d'incendie	0	0	10 944 669	0	0	0
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0	34 676	0	0	0	0
6556	Contributions à des fonds	0	0	0	0	0	0
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	0	0
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	0	0	0
65662	Contrat d'initiative-emploi	0	0	0	0	0	0
6568	Autres participations	0	38 756	0	504 881	1 691 736	644 326
65733	Subv. fonct. Départements	0	0	0	0	0	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	3 908	0	0	205 907	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	0	12 152	0	0
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	40 000	4 000	0
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	223 784	84 482	97 892	2 703 012	38 078
6577	Remises gracieuses	0	0	0	0	0	0
65811	Droits d'utilisat ^e informatique nuage	0	143 399	0	0	0	0
65861	Frais de personnel	0	119 483	0	0	0	0
65862	Matériel, équipement et fournitures	0	2 168	0	0	0	0
65888	Autres	0	2	0	0	0	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 524 033	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-25 240	0	0	0	0	0
6688	Autres	30	0	0	0	0	0
6712	Amendes fiscales et pénales	0	80	0	0	0	0
6715	Mise en réserve - Surplus de DMTO	0	9 000 000	0	0	0	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	67	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	42
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	145 800	0	0	0	0
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	2 708 988	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		6 956 962	22 041 268	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		6 956 962	22 041 268	0	0	0	0
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	6 824 286	0	0	0	0	0
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	132 676	0	0	0	0	0
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	22 041 268	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		351 718 627	8 192 515	0	732 535	224 760	160 916
Recettes réelles		331 711 370	8 192 515	0	732 535	224 760	160 916
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	597 098	0	0	0	0
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	167 970	0	0	0	0
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	0	0
70388	Autres	0	0	0	0	0	0
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	34 167	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	64	0
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	4 878	0	0	0	0
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	7 887	0	0	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	601 807	0	0	0	0
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	466	0	0	2 197	0
73112	Cotisation sur la VAE	13 205 463	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	5 261 571	0	0	0	0	0
73121	F.N.G.I.R.	6 658 019	0	0	0	0	0
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	631 398	0	0	0	0	0
73123	Attributions de compensation CVAE	1 786 288	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 663 633	0	0	0	0	0
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	54 293	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	42 874 457	0	0	0	0	0
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	12 269 882	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	56 503 905	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 921 332	0	0	0	0	0
7352	TICPE	15 472 045	0	0	0	0	0
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	79 926 404	0	0	0	0	0
73818	Autres	2 112 455	0	0	0	0	0
7411	Dotations forfaitaire	25 676 236	0	0	0	0	0
74121	Dotations de fonctionnement minimale	16 982 538	0	0	0	0	0
74123	Dotations de compensation	23 978 052	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 101 058	0	0	0	0	0
7461	DGD	2 787 058	0	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	40 000	0	0	156 181	0
7472	Participation régions	0	0	0	156 148	6 756	0
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	0
747811	Dotations versées au titre de l'APA	0	0	0	0	0	0
747812	Dotations versées au titre de la PCH	0	0	0	0	0	0
747813	Dotations versées au titre des MDPH	0	0	0	0	0	0
7478141	Part autonomie	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
7478142	Part prévention	0	0	0	0	0	0
747818	Autres	0	0	0	0	0	0
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0
74788	Autres	0	10 500	0	0	25 395	0
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	3 949	0	0	0	0	0
74832	D.C.R.T.P.	7 554 031	0	0	0	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	8 198	0	0	0	0	0
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	3 538 926	0	0	0	0	0
74881	Particip. familles resto, héberg	0	0	0	576 387	0	0
74888	Autres	0	0	0	0	0	0
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0	0	0	0	0	0
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0	0	0	0	0	160 916
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	147 518	0	0	0	0
7533	APA	0	0	0	0	0	0
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	2 246	2	0	0	0	0
7688	Autres	3 335	0	0	0	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0	643	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	514	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	248 850	6 375 111	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	0	238 120	0	0	0	0
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	485 749	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>1 723 327</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>1 723 327</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>206 647</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>1 516 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		18 283 930	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		920 454	0	0	27 810	25 736 019	7 592 271	0	807 461	127 997 306
Dépenses réelles		920 454	0	0	27 810	25 736 019	7 592 271	0	807 461	104 070 208
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	19 258 889
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	4 034 448
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	29 992 424
2031	Frais d'études	0	0	0	0	928 952	0	0	0	1 518 122
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	74 415	0	0	0	77 439
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	221 403	0	0	221 403
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	117 500	0	0	0	117 500
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	29 651	2 291	0	0	76 298
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	749 809	7 317 709	0	787 097	9 065 878
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	518 000
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	5 242	0	0	0	5 242
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	27 810	8 692	0	0	0	94 664
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	10 000	0	15 000	310 979
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	562 374
2111	Terrains nus	0	0	0	0	261 184	0	0	0	261 184
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	222 832
21311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	660 000
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	139 313
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	137 030	4 275	0	4 428	165 518
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	6 841
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	14 681	0	0	0	14 681
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	725 665
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	936	496 776
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	89 618
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	48 210
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	11 788	36 593	0	0	234 884
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	386 172
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	222 429
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	286 530
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	470 400
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	22 018 256	0	0	0	22 018 256

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	0	0	0	0	17 285
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	9 009 477
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	662 968	0	0	0	822 211
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	15 322	0	0	0	0	0	0	0	27 333
2748	Autres prêts	905 132	0	0	0	0	0	0	0	905 132
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0	0	0	0	715 850	0	0	0	715 850
455110	CITE SCOLAIRE SAINT AFFRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	267 424
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 663 054
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	1 723 327
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	140 695
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	85 228
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	114 780
13914	<i>Sub. transf cpte résult. Communes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	780
139172	<i>Sub. transf cpte résult. FEDER</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	92 130
139178	<i>Autres fonds européens</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 334
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	296
13932	<i>Sub. transf cpte résult. DDEC</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 438
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	206 647
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	2 939 728
2157	<i>Matériel et outillage technique</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126 030
2182	<i>Matériel de transport</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	111 464
231311	<i>Bâtiments administratifs</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	28 481
231313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 205
231314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486
231318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 302
23151	<i>Réseaux de voirie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	607 032
2317312	<i>Bâtiments scolaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	50 727
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	19 264 044

RECETTES

		872 920	0	0	0	2 148 205	0	0	0	119 255 125
Total recettes d'investissement		872 920	0	0	0	2 148 205	0	0	0	87 317 166
Recettes réelles										
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	7 642 868
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	29 462 550
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	15 684	0	0	0	254 418
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	176 384
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	299 594	0	0	0	299 594
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	25 888	0	0	0	25 888
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	832 209	0	0	0	832 209

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 438
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0	0	0	685 104
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	970 418	0	0	0	970 418
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	29 992 424
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	4 412	0	0	0	4 412
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	227 744	0	0	0	0	0	0	0	245 881
2748	Autres prêts	645 177	0	0	0	0	0	0	0	646 577
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	31 937 959
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	28 998 231
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	132 676
2111	<i>Terrains nus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	260 053
21311	<i>Bâtiments administratifs</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	422 329
21314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	26 691
2157	<i>Matériel et outillage technique</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	11 938
2182	<i>Matériel de transport</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10 445
21838	<i>Autre matériel informatique</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 256
21848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	87 574
28031	<i>Frais d'études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	531 404
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	48 429
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	148 608
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25 009
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	6 053
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	48 507
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 810 909
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	179 254
2804153	<i>Subv. Grpt : Projet infrastructure</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
2804162	<i>Subv. SPIC : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	64 332
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	169 576
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	298 362
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 596
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	76 132
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 632 380
280431	<i>Subv.Scol : Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 716
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	339 719
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 627
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	57 799
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	537 118
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	286 895

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	602 411
281328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	17 673
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	46 380
28153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	795 550
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502 875
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 943 262
281735	Installations générales (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	198
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	393 871
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	351 104
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	504 946
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	203 166
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	179 774
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	58 197
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	437 436
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	2 939 728
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	594 700
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	107 533
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	2 237 494
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de fonctionnement	124 557 119	12 248	51 451 895	31 387 088	11 289 106	3 154 717	5 521 929	6 631 492	360 540 726
Dépenses réelles	124 557 119	12 248	51 451 895	31 387 088	11 289 106	3 154 717	5 521 929	6 631 492	331 542 495
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	78 839
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	897 185
60613	Chauffage urbain	0	0	0	0	0	0	0	4 056
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	858 969
60622	Carburants	1 246	0	0	1 793 238	0	0	0	1 794 593
60623	Alimentation	3 850	0	0	36	0	0	3 651	17 182
60628	Autres fournitures non stockées	11 031	0	0	106 722	2 300	0	29 975	357 919
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	26 668
60632	Fournitures de petit équipement	6 853	0	0	891 559	1 561	0	1 623	1 046 925
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	2 880 646	0	0	0	2 880 646
60636	Vêtements de travail	2 645	0	0	0	368	0	801	82 524
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	172 603
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	0	0	0	213 521
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	12 573
60668	Autres produits pharmaceutiques	11 598	0	0	0	728	0	0	15 901
6068	Autres matières et fournitures	2 763	0	0	0	0	0	0	12 515
611	Contrats de prestations de services	673 171	0	0	431 126	0	1 382 376	0	2 486 673

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6122	Crédit-bail mobilier	0	0	0	0	7 992	0	0	0	7 992
6132	Locations immobilières	620	0	0	0	13 658	0	0	0	290 643
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	228 172	6 500	0	0	296 969
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	46 767
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	2 704	0	0	159 692	243 254
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	7 366	1 703 620
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	3 801 420	0	0	0	3 801 420
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	865 396	0	0	0	865 396
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	40 533	0	0	505	175 935
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0	69 931	1 996	1 330 655
6161	Multirisques	0	0	0	0	0	0	0	0	497 863
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	191 747
617	Etudes et recherches	17 910	0	0	0	0	0	0	0	32 790
6182	Documentation générale et technique	814	0	0	0	0	0	0	159	133 357
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	28 578	0	0	0	0	0	0	0	28 886
6184	Versements à des organismes de formation	3 834	0	0	0	0	0	0	0	353 792
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	223	0	0	0	159 710
6218	Autre personnel extérieur	5 686	0	0	0	0	700	0	0	1 578 889
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	7 965	0	0	0	0	0	0	0	7 965
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	589 851	0	0	0	0	601 197
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 019	0	0	0	0	0	0	0	125 608
6228	Divers	170 666	0	0	30 170	108 691	7 116	0	70 140	1 179 020
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	19 462	0	0	864	79 135
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	1 166	0	0	8 939
6234	Réceptions	4 030	0	0	0	247	1 963	0	0	76 352
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	0	0	0	74 554
6238	Divers	0	0	0	0	0	101 873	0	0	672 905
6241	Transports de biens	0	0	0	0	144	0	0	0	5 297
6245	Transports de personnes extérieures	1 175 382	0	0	0	0	0	0	0	1 191 636
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	19 261
6248	Divers	0	0	0	0	8 437	0	0	0	8 437
6251	Voyages, déplacements et missions	210 382	0	0	0	0	0	0	0	604 349
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	0	270 695
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	0	624 162
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	6 793
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	0	0	2 400	11 500	85 273
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	980 697
62878	Remboursement de frais à des tiers	304 144	0	0	0	1 000	14 490	0	529	332 309
6288	Autres services extérieurs	70 227	0	0	0	0	95 870	0	5 498	469 404
6331	Versement mobilité	80 312	0	4 687	3 660	0	0	0	0	178 445
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	94 392	0	3 940	2 630	0	0	0	0	214 715

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		57 950 174,77
Dépenses réelles		53 287 120,55
1641	Emprunts en euros	19 258 888,88
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 034 447,62
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	29 992 424,05
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	1 360,00
Dépenses d'ordre		4 663 054,22
040	Opérations ordre transf. entre sections	1 723 326,57
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	140 694,50
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	85 227,50
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	114 780,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	780,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	92 130,00
139178	Autres fonds européens	4 334,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	296,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	1 078 438,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	206 646,57
041	Opérations patrimoniales	2 939 727,65
2157	Matériel et outillage technique	2 126 029,78
2182	Matériel de transport	111 464,20
231311	Bâtiments administratifs	28 481,40
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	7 205,10
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 485,60
231318	Autres bâtiments publics	7 302,25
23151	Réseaux de voirie	607 032,32
2317312	Bâtiments scolaires	50 727,00
RECETTES		105 041 987,94
Recettes réelles		82 782 946,58
10222	FCTVA	7 642 867,93
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	29 462 550,12
1336	Dot. soutien investissement départements	685 104,48
1641	Emprunts en euros	10 000 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	5 000 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	29 992 424,05
Recettes d'ordre		22 259 041,36
040	Opérations ordre transf. entre sections	19 319 313,71
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	132 676,03
2111	Terrains nus	260 053,40
21311	Bâtiments administratifs	422 329,01
21314	Bâtiments culturels et sportifs	6 000 000,00
21318	Autres bâtiments publics	26 690,91
2157	Matériel et outillage technique	11 938,42
2182	Matériel de transport	10 444,92
21838	Autre matériel informatique	5 256,24
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	87 573,53
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	148 608,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	25 009,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 053,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	48 507,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	7 810 909,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	179 254,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	80 000,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	64 332,00
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	169 576,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	298 362,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	75 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 400 596,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	76 132,41
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 632 380,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	7 715,54
28051	Concessions et droits similaires	339 719,30
281735	Installations générales (m. à dispo)	198,00
041	Opérations patrimoniales	2 939 727,65
2031	Frais d'études	594 700,47
2033	Frais d'insertion	107 533,20
238	Avances commandes immo corporelles	2 237 493,98

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		12 164 774,88
Dépenses réelles		5 207 812,42
65888	Autres	0,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 524 033,31
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-25 239,76
6688	Autres	30,40
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	2 708 988,00
Dépenses d'ordre		6 956 962,46
042	Opérations ordre transf. entre sections	6 956 962,46
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	6 824 286,43
6761	Différences sur réalisations (positives)	132 676,03
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		333 434 696,89
Recettes réelles		331 711 370,32
73112	Cotisation sur la VAE	13 205 463,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	5 261 571,00
73121	F.N.G.I.R.	6 658 019,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	631 398,00
73123	Attributions de compensation CVAE	1 786 287,76
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 663 633,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	54 293,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	42 874 457,21
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	12 269 882,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	56 503 904,55
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 921 331,91
7352	TICPE	15 472 044,91
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	79 926 404,00
73818	Autres	2 112 455,00
7411	Dotations forfaitaire	25 676 236,00
74121	Dotations de fonctionnement minimale	16 982 538,00
74123	Dotations de compensation	23 978 052,00
744	FCTVA	1 101 057,78
7461	DGD	2 787 058,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	3 949,00
74832	D.C.R.T.P.	7 554 031,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	8 198,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	3 538 926,00
7588	Autres produits divers gestion courante	2 246,39
7688	Autres	3 335,19
775	Produits des cessions d'immobilisations	248 850,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	485 748,62
Recettes d'ordre		1 723 326,57
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 723 326,57
7761	Différences sur réalisations (négatives)	206 646,57
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 516 680,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		0,00	3 539 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 184,96	
Equipements départementaux		0,00	3 539 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 184,96	
2031	Frais d'études	0,00	150 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	150 498,18	
2033	Frais d'insertion	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	
2051	Concessions, droits similaires	0,00	545 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	545 854,80	
21311	Bâtiments administratifs	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	139 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	139 312,76	
21838	Autre matériel informatique	0,00	495 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	495 240,54	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	89 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	89 618,17	
2185	Matériel de téléphonie	0,00	45 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45 237,03	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	43 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,64	
231311	Bâtiments administratifs	0,00	386 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	386 171,74	
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	222 429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	222 429,12	
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	286 530,39	0,00	0,00	0,00	0,00	286 530,39	
231318	Autres bâtiments publics	0,00	470 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	470 399,99	
23153	Réseaux divers	0,00	1 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,60	
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES REELLES		0,00	135 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	135 669,30	
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	135 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	135 669,30	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		46 170 737,29	18 042 237,01	1 992 910,97	387 632,86	0,00	608,80	66 594 126,93	
60611	Eau et assainissement	0,00	78 839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78 839,44	
60612	Energie - Electricité	0,00	897 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	897 184,72	
60613	Chauffage urbain	0,00	4 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,69	
60621	Combustibles	0,00	858 969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	858 969,27	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	654,55	0,00	0,00	654,55	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	104 628,31	0,00	77 409,84	0,00	0,00	182 038,15	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	26 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26 623,89	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	36 414,90	0,00	3 502,35	0,00	0,00	39 917,25	
60636	Vêtements de travail	0,00	77 119,51	0,00	530,80	0,00	0,00	77 650,31	

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
752	Revenus des immeubles	0,00	147 518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 518,49
7588	Autres produits divers gestion courante	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,07
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,40
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 375 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 111,49
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	238 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 120,14

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00	12 011,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	18 137,50	0,00	0,00	0,00	18 137,50
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0,00	18 137,50	0,00	0,00	0,00	18 137,50

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	84 482,00	10 944 669,00	0,00	0,00	11 029 151,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	10 944 669,00	0,00	0,00	10 944 669,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	84 482,00	0,00	0,00	0,00	84 482,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	11 207 956,86	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	10 664 346,04	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	429 869,52	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	16 519,14	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	222 832,33	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	725 665,15	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	2 972,59	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	97 767,69	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	9 009 477,34	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	159 242,28	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	276 186,77	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	40 356,16	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	58 161,51	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	177 669,10	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 254 821,55	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	176 383,55	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	1 078 438,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	7 475 727,65	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	13 654,19	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	6 914,45	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 011,60	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	55 165,79	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	20 887,17	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	764 866,54	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	37 646,13	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	227 610,74	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	88 765,19	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	7 616,27	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	186 000,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	15 902,73	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	53 758,32	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	2 818 136,73	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	2 832 911,02	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	344 880,78	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	732 535,05	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	156 148,00	0,00

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22	
				Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
74881	Particip. familles resto, héberg	0,00	0,00	576 387,05	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		518 000,00	0,00	0,00	599,40	11 726 556,26
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	599,40	10 664 945,44
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	429 869,52
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	16 519,14
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	222 832,33
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	725 665,15
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	599,40	599,40
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,59
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	97 767,69
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 477,34
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	159 242,28
Equipements non départementaux (c/204)		518 000,00	0,00	0,00	0,00	794 186,77
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	40 356,16
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	518 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	58 161,51
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	177 669,10
RECETTES REELLES		1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 256 221,55
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	176 383,55
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 438,00
2748	Autres prêts	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		201 345,24	0,00	0,00	184 165,34	7 861 238,23
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	13 654,19
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	44,32	44,32
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	476,00	7 390,45
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	203,80	1 215,40
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	30 350,75	85 516,54
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	20 887,17
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	764 866,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	37 646,13
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	988,31	228 599,05
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	2 538,38	2 538,38
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	3 041,00	3 041,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	14 400,00	103 165,19
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	3 414,50	11 030,77
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	3 703,20	3 703,20
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902,73
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 345,24	0,00	0,00	6 954,73	8 299,97
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	8 006,35	61 764,67
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 136,73
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 911,02
6568	Autres participations	160 000,00	0,00	0,00	0,00	504 880,78
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	12 152,00	12 152,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	97 892,00	97 892,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	732 535,05
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	156 148,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	0,00	0,00	0,00	0,00	576 387,05

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	320 624,25	4 000,00	70 069,08
Equipements départementaux		0,00	0,00	1 052,40	0,00	70 069,08
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 052,40	0,00	43 982,27
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00	17 284,81
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	319 571,85	4 000,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	211 262,05	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	108 309,80	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	103 065,42	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	103 065,42	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		0,00	3 230 415,67	302 591,12	326 144,50	514 592,11
60622	Carburants	0,00	0,00	109,26	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	4 944,80	0,00	1 377,49
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	11 973,16
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	5 291,78	9 994,28	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	959,22	0,00	101,09
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	6 933,26	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	211 048,26	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	3 465,50	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	4 848,80	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	2 691,74	10 830,00	3 519,30
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	6 016,99	9 217,04	1 679,00	1 392,69
6218	Autre personnel extérieur	0,00	58 032,35	81 599,64	36 221,27	23 127,60
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	94 071,83	54 582,57	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	864,00	0,00	108,00
6234	Réceptions	0,00	2 113,68	2 817,25	4 340,66	2 403,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	7 108,00	11 319,34	30,00	14 535,28
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	13 363,79	84 308,06
6241	Transports de biens	0,00	0,00	5 039,79	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	835,91	7 717,77	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	3 588,08	7 296,52	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 010,00	2 000,00	1 560,00	1 755,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	1 356,96	0,00	0,00	1 016,44
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	14 862,50	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	218,00	0,00	267,19	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
6568	Autres participations	0,00	1 349 735,81	0,00	0,00	342 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	170 449,00	11 585,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 533 303,05	96 831,40	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	250,00	80 434,07	74 395,00	61 617,18
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	250,00	0,00	0,00	33 917,18
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	2 197,25	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	71 481,30	49 000,00	27 700,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	6 755,52	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	25 395,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		26 626,12	0,00	0,00	0,00	421 319,45
Equipements départementaux		26 626,12	0,00	0,00	0,00	97 747,60
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802,00
2157	Matériel et outillage technique	19 785,12	0,00	0,00	0,00	19 785,12
216	Collections et oeuvres d'art	6 841,00	0,00	0,00	0,00	6 841,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	45 034,67
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00	17 284,81
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	323 571,85
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	211 262,05
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	108 309,80
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	103 065,42
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	103 065,42

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		77 028,35	1 502 994,87	53 626,50	0,00	6 007 393,12
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	109,26
60623	Alimentation	0,00	2 666,58	0,00	0,00	8 988,87
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	224,91	0,00	0,00	12 198,07
60632	Fournitures de petit équipement	4 211,59	78 260,66	0,00	0,00	97 758,31
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,31
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,26
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	2 472,26	0,00	0,00	0,00	213 520,52
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	155,88	0,00	0,00	155,88
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,50
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848,80
6135	Locations mobilières	0,00	13 664,60	0,00	0,00	30 705,64
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 147,16	0,00	0,00	0,00	2 147,16
6156	Maintenance	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00
6182	Documentation générale et technique	6 852,20	0,00	0,00	0,00	25 157,92
6218	Autre personnel extérieur	11 802,29	800,00	0,00	0,00	211 583,15
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	148 654,40
6231	Annonces et insertions	0,00	1 782,14	0,00	0,00	2 754,14
6234	Réceptions	2 662,60	2 162,50	0,00	0,00	16 500,29
6236	Catalogues et imprimés	7 740,00	0,00	0,00	0,00	40 732,62
6238	Divers	33 273,60	280 000,00	0,00	0,00	410 945,45
6241	Transports de biens	113,60	0,00	0,00	0,00	5 153,39
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	7 700,00	0,00	0,00	16 253,68
6251	Voyages, déplacements et missions	383,20	0,00	0,00	0,00	11 267,80
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	516,98	0,00	0,00	0,00	2 890,38
6288	Autres services extérieurs	4 129,27	82 453,72	0,00	0,00	101 445,49
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	485,19
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 735,81

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act* socio-éduc...) et loisirs	Plan de relance (crise sanitaire)	
		315				
		Services d'archives				
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	23 873,00	0,00	0,00	205 907,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 009 250,88	53 626,50	0,00	2 703 011,83
RECETTES REELLES		8 064,20	0,00	0,00	0,00	224 760,45
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	34 167,18
707	Ventes de marchandises	64,20	0,00	0,00	0,00	64,20
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,25
74718	Autres participations Etat	8 000,00	0,00	0,00	0,00	156 181,30
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,52
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	25 395,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	786 529,74	50 650,66	0,00	0,00	837 180,40
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	261,43	0,00	0,00	0,00	261,43
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	12 572,66	0,00	0,00	12 572,66
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	2 013,24	0,00	0,00	0,00	2 013,24
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 373,57	0,00	0,00	0,00	2 373,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 919,20	0,00	0,00	0,00	3 919,20
6156	Maintenance	0,00	332,90	0,00	0,00	0,00	332,90
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	307,81	0,00	0,00	0,00	307,81
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	53 830,68	0,00	0,00	0,00	53 830,68
6188	Autres frais divers	0,00	68 891,58	0,00	0,00	0,00	68 891,58
6236	Catalogues et imprimés	0,00	9 275,54	0,00	0,00	0,00	9 275,54
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	955,49	0,00	0,00	0,00	955,49
6568	Autres participations	0,00	644 326,30	0,00	0,00	0,00	644 326,30
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	38 078,00	0,00	0,00	38 078,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
	RECETTES REELLES	0,00	158 798,82	2 116,71	0,00	0,00	160 915,53
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	158 798,82	2 116,71	0,00	0,00	160 915,53

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		22 810 546,31	38 156 395,15	49 749 607,52
60622	Carburants	1 245,59	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	11 030,80	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 853,30	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	2 644,83	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 784,65	5 813,58	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 959,87	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	394 576,33	61 765,68
6132	Locations immobilières	620,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	17 910,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	813,68	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	28 578,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	7 965,38	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 821,44	0,00
6228	Divers	64 012,14	19 174,03	0,00
6234	Réceptions	3 507,27	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	1 175 381,97	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	194 670,24	15 711,39	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 648,83	302 494,74	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	70 227,15	0,00
6331	Versement mobilité	70 733,00	9 579,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	63 258,00	31 134,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	119 916,00	59 152,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	1 992,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	10 848 427,90	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	184 932,76	0,00	0,00
64113	NBI	109 046,31	0,00	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	19 300,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 129 953,80	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	4 444 163,45	0,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0,00	10 100,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	58 757,24	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	4 153 587,88	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 307 043,32	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	3 900,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 123 429,00	2 124 659,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 784 791,10	305 894,00	0,00
6473	Allocations de chômage	54 157,60	153 964,92	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 620,42	0,00	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	905 757,31	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	9 197 852,50
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	2 017 750,60
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	388 611,28

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	538 734,62
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	92 718,28	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	7 369,00	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	14 030,65	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	173 741,71	0,00
6522	Accueil familial	0,00	0,00	193 001,12
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	13 137 156,11	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	2 743 361,33	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	2 824 030,45	0,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	42 262,91	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	1 522 962,57	0,00
652418	Autres	0,00	342 533,36	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	36 095 593,86
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	43 789,71	0,00	0,00
6568	Autres participations	26 095,27	2 448 893,38	1 256 297,86
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	6 800,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	481 164,70	0,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	619 753,40	15 583,41	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		763 673,66	1 630 734,88	8 997 189,09
6419	Remboursements rémunérations personnel	294 135,20	159 271,05	0,00
74718	Autres participations Etat	190 919,50	876 814,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	4 119 573,54
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	22 000,00
747818	Autres	0,00	0,00	535 605,00
74788	Autres	21 146,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	214 092,78	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	336 544,29	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	16 265,56	4 295 501,29
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	132,00	47,46
7718	Autres prod. except. opération gestion	237 070,00	770,00	24 461,80
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 402,96	26 845,20	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		8 840,32	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 840,32	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-5

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établiss	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		1 371 633,54	28 720 969,92	0,00	21 359 291,19	51 451 894,65
6331	Versement mobilité	4 687,00	0,00	0,00	0,00	4 687,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 940,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 478,00	0,00	0,00	0,00	7 478,00
64111	Rémunération principale titulaires	777 221,78	0,00	0,00	0,00	777 221,78
64112	SFT, indemnité résidence	11 850,02	0,00	0,00	0,00	11 850,02
64113	NBI	1 408,64	0,00	0,00	0,00	1 408,64
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
64118	Autres indemnités titulaires	171 267,23	0,00	0,00	0,00	171 267,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	120 830,00	0,00	0,00	0,00	120 830,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	248 841,39	0,00	0,00	0,00	248 841,39
6511411	APA	0,00	23 152 287,96	0,00	0,00	23 152 287,96
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	4 745 014,13	0,00	0,00	4 745 014,13
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	21 359 291,19	21 359 291,19
6541	Créances admises en non-valeur	10 191,89	0,00	0,00	0,00	10 191,89
6542	Créances éteintes	7 946,92	0,00	0,00	0,00	7 946,92
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	134 126,48	0,00	0,00	134 126,48
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	689 230,98	0,00	0,00	689 230,98
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	310,37	0,00	0,00	310,37
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 170,67	0,00	0,00	0,00	5 170,67
RECETTES REELLES		14 857 167,68	7 160 680,84	0,00	19 117,75	22 036 966,27
747811	Dotation versée au titre de l'APA	14 857 167,68	3 581 546,33	0,00	0,00	18 438 714,01
7478141	Part autonomie	0,00	117 037,18	0,00	0,00	117 037,18
7478142	Part prévention	0,00	750 436,98	0,00	0,00	750 436,98
74788	Autres	0,00	2 486 220,86	0,00	0,00	2 486 220,86
7533	APA	0,00	57 480,52	0,00	19 117,75	76 598,27
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	167 958,97	0,00	0,00	167 958,97

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		27 810,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		27 810,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	27 810,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		682 523,82	0,00	540 000,00	2 424 281,76
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	589 851,02	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	16 769,80	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	60 345,78
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	75 903,00	0,00	540 000,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	1 214 658,96
65662	Contrat d'initiative-emploi	0,00	0,00	0,00	404 761,42
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	8 995,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	723 745,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	5 500,64
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	6 274,96
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		609 571,00	0,00	0,00	2 064 667,34
74718	Autres participations Etat	609 571,00	0,00	0,00	314 760,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	1 495 177,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	225 549,68
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	29 180,66

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	27 810,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	27 810,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	27 810,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 020 874,45	26 706 008,11	13 400,00	31 387 088,14
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	589 851,02
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	13 400,00	30 169,80
6331	Versement mobilité	0,00	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	4 994,00	0,00	0,00	4 994,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	490 565,88	0,00	0,00	490 565,88
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	7 529,80	0,00	0,00	7 529,80
64113	NBI	0,00	6 447,51	0,00	0,00	6 447,51
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	131 839,29	0,00	0,00	131 839,29
64131	Rémunérations non tit.	0,00	28 482,01	0,00	0,00	28 482,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	84 704,00	0,00	0,00	84 704,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	160 239,83	0,00	0,00	160 239,83
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	60 345,78
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	22 971 817,25	0,00	22 971 817,25
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	3 734 190,86	0,00	3 734 190,86
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	62 702,61	0,00	0,00	62 702,61
6542	Créances éteintes	0,00	34 241,84	0,00	0,00	34 241,84
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	615 903,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 658,96
65662	Contrat d'initiative-emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	404 761,42
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	723 745,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,64
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,96
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 137,68	0,00	0,00	2 137,68
RECETTES REELLES		0,00	3 862,46	0,00	0,00	2 678 100,80
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	924 331,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 177,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	225 549,68
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	3 862,46	0,00	0,00	3 862,46
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	29 180,66

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	307 819,00	25 417 234,97	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	24 098 310,01	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	928 952,20	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	74 415,18	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	261 184,28	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	137 029,60	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	14 681,17	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	22 018 256,31	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	662 968,27	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	307 819,00	603 074,96	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	29 651,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	278 168,00	471 641,41	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	5 241,54	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	8 692,01	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 132 521,76	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	299 594,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	25 888,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	832 209,29	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	970 418,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	4 412,47	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		1 045,20	0,00	11 181 090,88	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	1 793 238,11	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	36,31	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	106 721,96	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	891 559,38	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	2 880 646,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	431 126,05	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	7 991,95	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	228 171,52	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	3 801 419,84	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	865 396,05	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 045,20	0,00	39 488,04	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	222,67	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	19 193,33	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	18 597,99	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	8 436,87	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621	622	628
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	6 366,34	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	10 048,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	3 200,30	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	64 737,20	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 890,97	0,00	0,00
RECETTES REELLES		117 722,75	0,00	627 446,40	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	492 380,17	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	20 009,68	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	94 202,15	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	2 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	115 400,00	0,00	10 954,40	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	10 965,48	25 736 019,45
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	10 965,48	24 109 275,49
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	928 952,20
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	74 415,18
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	261 184,28
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	137 029,60
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	14 681,17
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	10 965,48	11 788,48
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	22 018 256,31
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	662 968,27
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	910 893,96
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	29 651,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	749 809,41
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241,54
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692,01
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	15 683,50	2 148 205,26
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	15 683,50	15 683,50
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	299 594,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	25 888,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	832 209,29
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00	970 418,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,47

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	106 969,44	11 289 105,52
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 238,11
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	106 721,96
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	891 559,38
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 646,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	431 126,05
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991,95
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	13 657,53	13 657,53
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	228 171,52
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	2 703,55	2 703,55
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 419,84
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	865 396,05
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	40 533,24
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	222,67
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	89 497,86	108 691,19
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	864,00	19 461,99
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	246,50	246,50
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,87
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,34
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,30
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	64 737,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,97
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	74 609,21	819 778,36
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	31 044,41	523 424,58
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	20 009,68
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	94 202,15
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	43 564,80	43 564,80
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,31
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	126 354,40

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	30 196,00	129 574,45
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	40 868,05
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,38
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592,67
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	30 196,00	88 706,40
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	2 291,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	27 905,00	88 706,40
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		819 957,43	0,00	186 000,00	371 615,05	1 070 741,60
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,46
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	367,68
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	727,82
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6228	Divers	7 116,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,99
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583,30
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490,01
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	95 870,34
6568	Autres participations	112 416,33	0,00	0,00	371 615,05	468 422,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	70 244,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	700 425,00	0,00	0,00	0,00	17 807,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	186 000,00	0,00	386 600,00
RECETTES REELLES		7 391 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	7 033 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	358 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		7 432 501,00	0,00	7 592 271,45
Equipements départementaux		0,00	0,00	40 868,05
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	4 275,38
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	36 592,67
Equipements non départementaux (c/204)		7 432 501,00	0,00	7 551 403,40
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	221 403,00	0,00	221 403,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	2 291,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	7 201 098,00	0,00	7 317 709,40
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	10 000,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		706 402,54	0,00	3 154 716,62
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	2 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 561,46
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	367,68
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	727,82
6135	Locations mobilières	6 500,00	0,00	6 500,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	700,00
6228	Divers	0,00	0,00	7 116,10
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	1 165,99
6234	Réceptions	1 812,54	0,00	1 962,54
6238	Divers	93 290,00	0,00	101 873,30
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	14 490,01
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	95 870,34
6568	Autres participations	600 000,00	0,00	1 552 453,38
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	1 752,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	70 244,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	718 232,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 800,00	0,00	577 400,00
RECETTES REELLES		1 585 848,52	0,00	8 977 441,28
70388	Autres	0,00	0,00	7 033 068,50
7327	Taxe d'aménagement	1 585 848,52	0,00	1 585 848,52
74888	Autres	0,00	0,00	358 524,26

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		0,00	1 388 466,24	69 930,91	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 382 376,18	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	69 930,91	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 400,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	3 690,06	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	14 250,78	0,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	14 250,78	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	19 428,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	4 428,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	4 428,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	15 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	15 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	15 280,00	1 443 547,74	472 246,20
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	3 651,37
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	29 975,36
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	849,89
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	801,13
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	505,34
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	1 995,86
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	159,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	529,25
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6568	Autres participations	0,00	15 280,00	1 443 547,74	15 688,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	416 891,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	144 102,29	0,00
70388	Autres	0,00	0,00	144 102,29	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	788 033,00	0,00	0,00	807 461,00
Equipements départementaux		0,00	936,00	0,00	0,00	5 364,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	787 097,00	0,00	0,00	802 097,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	787 097,00	0,00	0,00	787 097,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	4 700 418,41	0,00	0,00	6 631 492,35
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,37
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	29 975,36
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	773,28	0,00	0,00	1 623,17
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	801,13
61521	Entretien terrains	0,00	159 692,30	0,00	0,00	159 692,30
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	7 366,18	0,00	0,00	7 366,18
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	505,34
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,86
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
6228	Divers	0,00	70 140,02	0,00	0,00	70 140,02
6231	Annonces et insertions	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	529,25
6288	Autres services extérieurs	0,00	5 497,63	0,00	0,00	5 497,63
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6568	Autres participations	0,00	941 750,00	0,00	0,00	2 416 265,74
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	9 686,00	0,00	0,00	9 686,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	3 493 149,00	0,00	0,00	3 910 040,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	144 102,29
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	144 102,29

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
496	27/03/2008	894 330,00	0,00	41 937,25	0,00	0,00
505	18/11/2008	874 830,00	0,00	10 583,45	0,00	447 170,00
507	17/12/2009	5 085 170,00	0,00	6 754,09	0,00	4 544 250,00
510	15/11/2010	5 602 490,00	0,00	7 441,20	0,00	5 085 170,00
512	01/12/2010	901 641,51	0,00	45 982,46	0,00	845 288,92
511	02/12/2010	8 963 980,00	0,00	36 624,75	0,00	8 136 270,00
515	02/12/2010	5 487 500,00	0,00	22 393,06	0,00	5 042 230,00
548-Mobilisation-ME3M	13/12/2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549-Mobilisation-ME3M	03/01/2022	0,00	5 000 000,00	345,00	5 000 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		32 809 941,51	5 000 000,00	172 061,26	5 000 000,00	24 100 378,92

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					374 287 770,00									
1641 Emprunts en euros (total)					281 287 770,00									
491	SFIL CAFFIL	14/12/2006	28/12/2007	31/12/2008	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,683	EUR	A	P	O	A-1
492	CAISSE D'EPARGNE	13/08/2007	17/08/2007	15/01/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
493	BANQUE POPULAIRE	17/08/2007	25/09/2007	25/09/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,270	EUR	A	P	O	A-1
494	CAISSE D'EPARGNE	01/03/2007	11/09/2007	01/03/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750	EUR	A	P	O	A-1
495	SFIL CAFFIL	08/11/2007	19/11/2007	01/12/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	P	O	A-1
497	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/11/2007	01/12/2007	01/12/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,698	EUR	A	P	O	A-1
500	BANQUE POPULAIRE	09/06/2008	16/07/2008	16/07/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,520	EUR	A	P	O	A-1
501	SFIL CAFFIL	13/06/2008	31/12/2008	01/06/2009	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750	EUR	A	P	O	A-1
502	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/08/2008	14/08/2008	14/08/2009	9 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.08-Floor -0.08 sur TAM(Postfixé)	2,200	2,200	EUR	A	P	O	A-1
503	BANQUE POPULAIRE	07/11/2008	20/11/2008	20/11/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
504	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/11/2008	10/11/2008	10/02/2009	10 000 000,00	C	Taux fixe 5% à barrière 6% sur Euribor 3M	5,000	5,170	EUR	T	P	O	B-1
506	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2008	22/12/2008	22/12/2009	5 000 000,00	C	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,150	EUR	A	P	O	C-1
508	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2009	17/12/2009	17/12/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	2,870	EUR	A	P	O	A-1
509	BANQUE POPULAIRE	02/08/2010	09/08/2010	09/08/2011	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,480	EUR	A	P	O	A-1
512	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2010	01/12/2010	15/04/2011	1 521 520,00	F	Taux fixe à 5.03 %	5,030	5,103	EUR	X	X	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
513	CAISSE D'EPARGNE	16/09/2011	16/09/2011	16/09/2012	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.06 %	3,060	3,060	EUR	A	P	O	A-1
514	BANQUE POPULAIRE	06/09/2011	29/11/2011	29/02/2012	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,401	EUR	T	P	O	A-1
516	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/12/2011	29/12/2011	29/03/2012	2 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,346	2,402	EUR	T	P	O	A-1
517	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/06/2012	20/06/2012	20/06/2013	5 000 000,00	C	Taux fixe 4.8% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	4,800	4,960	EUR	A	C	O	B-1
518	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2012	31/12/2012	01/08/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
519	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2012	22/05/2012	05/09/2013	12 000 000,00	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	5,340	EUR	A	P	O	A-1
520	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/09/2012	19/09/2012	19/12/2012	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,876	EUR	T	C	O	A-1
521	ARKEA	16/05/2013	27/06/2013	30/05/2014	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,830	EUR	A	C	O	A-1
522	SFIL CAFFIL	02/09/2013	17/09/2013	01/01/2014	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,598	EUR	T	C	O	A-1
523	SFIL CAFFIL	31/12/2013	30/12/2013	01/04/2014	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.75)-Floor -1.75 sur Euribor 3M	2,043	2,089	EUR	T	C	O	A-1
524	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/05/2014	01/07/2014	01/07/2016	1 850 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
525	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/12/2014	31/12/2014	31/03/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,840	1,853	EUR	T	C	O	A-1
526	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2015	21/10/2015	05/02/2016	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	1,782	EUR	T	P	O	A-1
527	SFIL CAFFIL	02/11/2015	07/12/2015	01/04/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
528	SFIL CAFFIL	28/07/2016	12/09/2016	01/01/2017	8 000 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,953	EUR	T	C	O	A-1
529	CREDIT AGRICOLE	01/09/2016	09/12/2016	31/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,950	EUR	A	P	O	A-1
530	SFIL CAFFIL	24/11/2017	22/12/2017	01/01/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.26 %	0,260	0,260	EUR	A	C	O	A-1
531	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	18/12/2017	26/12/2017	26/12/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100	EUR	A	P	O	A-1
532	SFIL CAFFIL	24/11/2017	06/11/2018	01/03/2019	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,447	EUR	T	C	O	A-1
533	CAISSE D'EPARGNE	06/12/2017	21/11/2018	05/12/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,300	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
534	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	14/12/2018	17/06/2019	15/10/2019	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,500	0,501	EUR	T	P	O	A-1
536	SFIL CAFFIL	03/12/2018	22/10/2019	01/11/2020	5 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,300	0,304	EUR	A	C	O	A-1
537	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	13/12/2019	31/03/2020	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,508	EUR	T	P	O	A-1
538	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	02/12/2019	20/12/2019	20/03/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	0,300	EUR	T	P	O	A-1
539	SFIL CAFFIL	25/11/2019	20/12/2019	01/04/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,551	EUR	T	P	O	A-1
541	BANQUE POPULAIRE	07/09/2020	24/08/2021	06/01/2022	4 500 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,550	EUR	A	P	O	A-1
543	SFIL CAFFIL	12/06/2020	18/12/2020	01/04/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
544	SFIL CAFFIL	12/06/2020	18/12/2020	01/04/2021	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
546-Refinancement DEXIA	BANQUE POSTALE	13/08/2020	01/08/2020	01/01/2021	3 416 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
547	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/11/2021	25/11/2022	03/03/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,804	EUR	T	C	O	A-1
548	ARKEA	13/12/2021	30/12/2022	30/03/2023	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.21)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,394	2,451	EUR	T	C	O	A-1
550	CREDIT AGRICOLE	28/11/2022	17/03/2023	30/06/2023	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2.75 %	2,750	2,778	EUR	X	C	O	A-1
551	BANQUE POPULAIRE	15/11/2022	30/11/2022	30/11/2024	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2.75 %	2,750	2,750	EUR	X	P	O	A-1
552	CREDIT AGRICOLE	28/11/2022	30/11/2024	28/02/2025	7 000 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,830	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					93 000 000,00									
496	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/03/2008	27/03/2008	15/04/2008	10 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.005	3,300	3,348	EUR	X	X	O	A-1
505	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/11/2008	19/12/2008	15/12/2009	5 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 1.3)-Floor -1.3 sur TAM(Postfixé)	2,207	2,239	EUR	X	X	O	A-1
507	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	17/12/2009	30/12/2009	15/11/2010	10 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.3)-Floor -0.3 sur EONIA(Postfixé)	0,710	0,632	EUR	X	X	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					374 287 770,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		176 868 699,77					23 293 336,50	2 524 033,31	0,00	584 625,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		123 379 648,39					18 116 561,05	2 218 666,62	0,00	519 198,42
491	N	0,00	A-1	275 263,74	0,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,812	262 155,88	20 542,12	0,00	10 492,74
492	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,954	327 214,10	16 033,49	0,00	0,00
493	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.45 %	2,449	424 756,94	10 406,54	0,00	0,00
494	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,737	180 851,81	8 590,46	0,00	0,00
495	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	449 217,35	21 133,18	0,00	0,00
497	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,681	448 953,00	21 075,23	0,00	0,00
500	N	0,00	A-1	254 175,12	0,54	F	Taux fixe à 2.3 %	2,301	248 460,55	11 560,62	0,00	2 663,20
501	N	0,00	A-1	880 453,68	0,42	F	Taux fixe à 4.75 %	4,746	840 528,49	81 746,65	0,00	24 279,68
502	N	0,00	A-1	825 791,00	0,62	V	TAM(Postfixé) + 0.08-Floor -0.08 sur TAM(Postfixé)	0,508	786 468,00	0,00	0,00	6 679,26
503	N	0,00	A-1	253 814,18	0,89	F	Taux fixe à 2.3 %	2,295	248 107,68	11 544,20	0,00	648,63
504	N	0,00	B-1	922 587,00	0,86	C	Taux fixe 5% à barrière 6% sur Euribor 3M	5,056	877 864,00	74 711,08	0,00	6 534,99
506	N	0,00	C-1	432 409,14	0,98	C	Taux fixe annulable à 4.09 % (exercable à partir du 22/12/2010)	4,135	415 778,02	35 172,67	0,00	442,14
508	N	0,00	A-1	1 590 810,67	1,96	F	Taux fixe à 0.68 %	0,679	762 275,44	16 000,99	0,00	390,63
509	N	0,00	A-1	4 644 677,95	7,61	F	Taux fixe à 1.7 %	1,695	537 771,07	88 101,63	0,00	31 151,16

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
512	N	0,00	A-1	845 288,92	14,29	F	Taux fixe à 5.03 %	5,086	56 352,59	45 982,46	0,00	30 707,47
513	N	0,00	A-1	5 247 869,23	8,71	F	Taux fixe à 1.28 %	1,277	500 006,27	73 572,81	0,00	19 405,46
514	N	0,00	A-1	5 267 215,30	8,91	F	Taux fixe à 1.7 %	1,696	537 137,23	95 261,85	0,00	7 625,89
516	N	0,00	A-1	999 084,00	8,99	V	Euribor 3M + 0.95	0,945	100 337,00	9 891,20	0,00	170,84
517	N	0,00	B-1	1 666 666,67	4,47	C	Taux fixe 4.8% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	4,853	333 333,33	89 200,00	0,00	2 444,44
518	N	0,00	A-1	1 240 830,09	4,58	F	Taux fixe à 4.79 %	4,779	215 195,17	69 743,61	0,00	24 599,80
519	N	0,00	A-1	5 073 252,53	4,68	F	Taux fixe à 5.34 %	5,326	865 688,91	317 139,47	0,00	86 541,23
520	N	0,00	A-1	3 166 666,67	4,72	F	Taux fixe à 4.72 %	4,772	666 666,66	171 012,60	0,00	4 982,22
521	N	0,00	A-1	2 799 999,97	5,41	F	Taux fixe à 3.83 %	3,823	466 666,67	125 113,33	0,00	62 556,67
522	N	0,00	A-1	1 200 000,00	5,75	F	Taux fixe à 3.55 %	3,541	200 000,00	47 037,50	0,00	10 531,67
523	N	0,00	A-1	4 166 666,55	6,00	V	(Euribor 3M + 1.75)-Floor -1.75 sur Euribor 3M	1,727	666 666,68	60 533,08	0,00	30 649,30
524	N	0,00	A-1	1 202 500,00	12,50	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,736	92 500,00	19 425,00	0,00	11 958,19
525	N	0,00	A-1	1 400 000,00	7,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,835	200 000,00	28 060,00	0,00	0,00
526	N	0,00	A-1	4 529 245,64	7,85	F	Taux fixe à 1.77 %	1,765	522 474,52	85 960,28	0,00	12 247,83
527	N	0,00	A-1	2 896 524,17	8,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,586	326 019,85	49 300,99	0,00	11 385,75
528	N	0,00	A-1	4 800 000,08	8,75	F	Taux fixe à 0.95 %	0,948	533 333,32	48 766,67	0,00	11 273,33
529	N	0,00	A-1	3 084 660,16	9,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,947	326 816,35	32 409,03	0,00	0,00
530	N	0,00	A-1	3 666 666,68	10,00	V	(Euribor 12M + 0.28)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,283	333 333,33	11 355,56	0,00	10 380,74
531	N	0,00	A-1	3 423 623,55	9,99	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	322 210,93	41 204,18	0,00	418,44
532	N	0,00	A-1	3 666 666,72	10,92	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,755	333 333,32	23 162,36	0,00	7 406,67
533	N	0,00	A-1	3 759 901,88	10,93	F	Taux fixe à 1.3 %	1,297	316 056,66	52 987,46	0,00	3 394,36

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
534	N	0,00	A-1	3 991 599,08	11,54	F	Taux fixe à 1.2 %	1,197	314 470,01	50 261,25	0,00	9 979,00
536	N	0,00	A-1	4 000 000,01	11,83	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,703	333 333,33	13 180,56	0,00	19 113,33
537	N	0,00	A-1	5 722 859,03	12,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,496	432 103,08	89 901,44	0,00	0,00
538	N	0,00	A-1	2 410 747,13	11,97	F	Taux fixe à 0.3 %	0,299	197 006,95	7 601,77	0,00	200,90
539	N	0,00	A-1	2 468 352,77	12,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,549	194 256,64	14 244,16	0,00	3 356,28
541	N	0,00	A-1	4 211 381,08	13,01	F	Taux fixe à 0.55 %	0,543	288 618,92	10 339,40	0,00	22 776,56
543	N	0,00	A-1	9 125 000,00	18,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	500 000,00	74 556,26	0,00	17 821,64
544	N	0,00	A-1	5 475 000,00	18,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	300 000,00	44 733,76	0,00	10 692,98
546-Refinancement DEXIA	N	0,00	A-1	1 791 398,00	1,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	832 241,00	0,00	0,00	0,00
547	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,92	F	Taux fixe à 0.79 % Taux fixe à 0.79 %	0,769	0,00	109,72	0,00	2 962,50
548	N	0,00	A-1	5 000 000,00	20,00	V	(Euribor 3M + 0.21)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,421	0,00	0,00	0,00	332,50
550	N	0,00	A-1	0,00	15,25	F	Taux fixe à 2.75 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
551	N	0,00	A-1	0,00	15,91	F	Taux fixe à 2.75 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
552	N	0,00	A-1	0,00	16,91	F	Taux fixe à 2.8 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		53 489 051,38					5 176 775,45	305 366,69	0,00	65 426,74
496	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.625 %	4,741	894 330,00	41 937,25	0,00	0,00
505	N	0,00	A-1	447 170,00	0,96	V	(TAM(Postfixé) + 1.3)-Floor -1.3 sur TAM(Postfixé)	1,279	427 660,00	10 583,45	0,00	860,02
507	N	0,00	A-1	4 544 250,00	6,87	V	(TAM(Postfixé) + 0.4)-Floor -0.4 sur TAM(Postfixé)	0,494	540 920,00	6 754,09	0,00	18 883,45

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
510	N	0,00	A-1	5 085 170,00	7,87	V	(TAM(Postfixé) + 0.4)-Floor -0.4 sur TAM(Postfixé)	0,499	517 320,00	7 441,20	0,00	21 131,23
511	N	0,00	A-1	8 136 270,00	7,99	V	(TAM(Postfixé) + 0.55)-Floor -0.55 sur TAM(Postfixé)	0,536	827 710,00	36 624,75	0,00	12 935,95
515	N	0,00	A-1	5 042 230,00	8,96	V	(TAM(Postfixé) + 0.55)-Floor -0.55 sur TAM(Postfixé)	0,537	445 270,00	22 393,06	0,00	8 016,70
535	N	0,00	A-1	2 286 704,00	10,99	F	Taux fixe à 0.88 %	0,890	183 903,00	21 429,42	0,00	223,59
542	N	0,00	A-1	9 113 924,05	17,96	F	Taux fixe à 0.8 %	0,721	506 329,11	67 969,05	0,00	2 430,38
545	N	0,00	A-1	9 500 000,00	19,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,715	500 000,00	70 146,25	0,00	224,31
548-Mobilisation-ME3M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
549	N	0,00	A-1	5 000 000,00	20,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,728	0,00	0,00	0,00	100,00
549-Mobilisation-ME3M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	2,512	0,00	345,00	0,00	0,00
P540-Consolidation	N	0,00	A-1	4 333 333,33	12,96	F	Taux fixe à 0.43 %	0,435	333 333,34	19 743,17	0,00	621,11
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		176 868 699,77					23 293 336,50	2 524 033,31	0,00	584 625,16

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
504	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10 000 000,00	922 587,00	1	15,00		Taux fixe 5% à barrière 6% sur Euribor 3M	Taux fixe 5% à barrière 6% sur Euribor 3M	7 002,93	Taux fixe 5% à barrière 6% sur Euribor 3M	5,056	74 711,08	0,00	0,52
517	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	5 000 000,00	1 666 666,67	1	15,00		Taux fixe 4.8% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	Taux fixe 4.8% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	0,00	Taux fixe 4.8% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	4,853	89 200,00	0,00	0,94
TOTAL (B)		15 000 000,00	2 589 253,67						7 002,93			163 911,08	0,00	1,46
Option d'échange (C)														
506	CREDIT FONCIER DE FRANCE	5 000 000,00	432 409,14	1	15,00		Taux fixe à 4.09 %	Taux fixe à 4.09 %	0,00	Taux fixe annulable à 4.09 % (exerçable à partir du 22/12/2010)	4,135	35 172,67	0,00	0,24
TOTAL (C)		5 000 000,00	432 409,14						0,00			35 172,67	0,00	0,24
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		20 000 000,00	3 021 662,81						7 002,93			199 083,75	0,00	1,71

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	59	0	0	0	0
	% de l'encours	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	173 847 036,96	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0
	% de l'encours	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	2 589 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	0
	% de l'encours	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	432 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

B1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	B1.7

B1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 1 000 € €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	compte 2031 : Études non suivies de réalisations	5	21/11/2003
L	compte 2033 : Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	21/11/2003
L	compte 2051 : Logiciels	2	21/11/2003
L	compte 21311 : Bâtiments administratifs	25	21/11/2003
L	compte 21312 : Bâtiments scolaires (hors collèges)	25	21/11/2003
L	compte 21313 : Bâtiments sociaux & médico-sociaux	25	21/11/2003
L	compte 21314 : Bâtiments culturels & sportifs	25	21/11/2003
L	compte 21318 : Autres bâtiments publics	25	21/11/2003
L	compte 21328 : Bâtiments privés	25	21/11/2003
L	compte 21351 : Inst. Grales Agencements - Bât. Publics	25	21/11/2003
L	compte 217312 : Collèges	25	21/11/2003
L	compte 2153 : Réseaux divers	15	21/11/2003
L	compte 2157 : Matériel & outillage technique	8	21/11/2003
L	compte 2181 : Inst. Grales Agencements divers	8	21/11/2003
L	compte 2182 : Véhicules	8	21/11/2003
L	compte 21831 : Matériel informatique scolaire	3	21/11/2003
L	compte 21838 : Matériel informatique autre	3	21/11/2003
L	compte 21841 : Matériels de bureau & mobilier scolaire	12	21/11/2003
L	compte 21848 : Autres matériels de bureau & mobilier	12	21/11/2003
L	compte 2185 : Matériel de téléphonie	8	21/11/2003
L	compte 2188 : Autres immobilisations corporelles	8	21/11/2003
L	compte 2188 : Matériel d'analyse (L.D.A.)	5	21/11/2003
L	compte 204 : Subventions d'équipement acquisitions corporelles (biens mobiliers, matériel et études)	5	21/11/2003
L	compte 204 : Subventions d'équipement versées pour travaux (bâtiments, installations et terrains)	15	21/11/2003
L	compte 204 : Subventions d'équipement versées pour projets infrastructures d'intérêt national	25	21/11/2003
L	Bien de faible valeur : bien d'un montant unitaire < 1000 €	1	21/11/2003
L	compte 2182 : Véhicules à 2 roues (scooter, vélos...)	5	25/06/2004
L	compte 204 : Subventions d'équipement versées pour le Haut Débit	15	25/06/2007
L	compte 2031 : Études relatives à la délégation de serv pub pr le HAUT DÉBIT	15	26/10/2009
L	compte 2033 : Frais insertion relatifs à la délégation de serv pub pr le HAUT DÉBIT	15	26/10/2009
	compte 20411 : Subvention versée à l'Etat pour la RN 88	0	25/06/2012
L	compte 2158 : Autre installation, matériel et outillage technique	8	26/10/2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant des provisions de l'exercice B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D= A+B-C
Provisions pour risques et charges (2)		1 695 784,00	145 800,00	0,00	1 841 584,00
Provisions pour litiges		1 609 484,00	145 800,00	0,00	1 755 284,00
Contentieux en cours	26/10/2018	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
Contentieux en cours ASH	30/10/2020	429 021,00	0,00	0,00	429 021,00
Contentieux centre technique Flavin	17/06/2022	760 463,00	145 800,00	0,00	906 263,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		86 300,00	0,00	0,00	86 300,00
Dispositif Pass Numérique pour lutter contre l'exclusion numérique	25/10/2019	86 300,00	0,00	0,00	86 300,00
Provisions pour dépréciation (2)		700 114,30	1 681 351,68	485 748,62	1 895 717,36
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		700 114,30	1 681 351,68	485 748,62	1 895 717,36
Recouvrement sur succession ASH PA	28/10/2022	700 114,30	1 681 351,68	485 748,62	1 895 717,36
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		2 395 898,30	1 827 151,68	485 748,62	3 737 301,36

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : CITE SCOLAIRE SAINT AFFRIQUE CITE SCOLAIRE ST AFFRIQUE				Date de la délibération : 01/01/2003	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	2 424 207,53	430 777,77	267 424,05	0,00	163 353,72	2 691 631,58	
455110 (2)	2 424 207,53	430 777,77	267 424,05	0,00	163 353,72	2 691 631,58	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	2 424 207,53	430 777,77	267 424,05	0,00	163 353,72	2 691 631,58	
RECETTES (b)	1 970 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 454,09	
455210 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 970 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 454,09	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 970 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 454,09	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		7 915 977,61	892 457,88		
COMMUNE DE VILLENEUVE	30/04/1985	0,00	18 137,50		
COMMUNE LA CAVALERIE	25/06/1996	195 522,82	0,00		
C.C. PLATEAU MONTBAZENS	24/11/2008	199 844,00	0,00		
C.C. AUBRAC ET CARLADEZ	30/09/2009	0,00	18 367,00		
CCAS DE FIRMI	26/07/2010	0,00	16 122,70		
CCAS DE REQUISTA	26/07/2010	39 967,70	39 967,70		
CIAS DE LUNAC	24/11/2014	280 941,60	46 823,60		
COMMUNE DE COLOMBIES	14/12/2015	32 312,50	6 462,50		
CCAS RODEZ	30/06/2017	700 000,00	100 000,00		
CCAS REQUISTA	20/12/2019	76 608,00	0,00		
EHPAD Les Genêts d'Or du Ségala	28/04/2017	19 556,90	19 556,90		
AVEYRON HABITAT	26/07/2010	27 817,80	27 817,80		
AVEYRON HABITAT	22/11/2010	197 638,20	65 879,40		
EHPAD LA FONTANELLE	31/01/2014	47 541,90	47 541,90		
EHPAD ENTRAYGUES	30/03/2009	12 166,30	12 166,30		
EHPAD ST ROMÉ DE TARN	26/03/2007	52 005,00	52 005,00		
ASS. FOYER SOLEIL MILLAU	31/05/2011	27 693,00	6 923,00		
ASS. FOYER SOLEIL MILLAU	24/11/2014	2 936,09	978,68		
ASS. FOYER SOLEIL MILLAU	16/12/2016	19 800,00	3 300,00		
INTERREGIONALE POLYGONE	26/07/2010	0,00	27 975,10		
INTERREGIONALE POLYGONE	31/05/2011	0,00	68 672,80		
EHPAD SALMIECH	30/11/2015	60 000,00	15 000,00		
EHPAD LUC LA PRIMAUBE	30/11/2015	19 272,00	4 818,00		
EHPAD ST AFFRIQUE	30/11/2015	339 015,50	67 803,10		
UNITE DE VIE LE NAYRAC	30/11/2015	155 099,00	31 019,80		
EHPAD RIGNAC	21/11/2014	111 000,00	18 500,00		
EHPAD ST CHELY D'AUBRAC	14/12/2015	81 379,80	13 563,30		
ANRAS LAGUIOLE	14/12/2015	25 000,00	5 000,00		
EHPAD STE CLAIRE VILLEFFRANCHE	17/12/2018	89 823,30	12 831,90		
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES MILLAU	23/02/2018	1 640 812,00	0,00		
CH ST GENIEZ D'OLT	23/02/2018	1 150 591,20	143 823,90		
EHPAD LA CORETTE MUR DE BARREZ	28/09/2018	371 629,00	0,00		
AVEYRON HABITAT EHPAD BELLEVUE DECAZEVILLE	17/09/2018	300 000,00	0,00		
SEMAV	27/07/2015	83 000,00	0,00		
C.C. DES CAUSSES A L'AUBRAC	30/06/2017	752 400,00	0,00		
C.C. LARZAC ET VALLEES	16/12/2016	803 204,00	0,00		
OUBLIE FRANCISQUE	02/02/2010	0,00	600,00		
SERRES ROBIN	01/01/2009	0,00	100,00		
HALBIOUI IMANE	01/01/2012	400,00	400,00		
DAVODEAU SYLVAIN	26/11/2012	200,00	100,00		
BLANC CASSANDRE	26/11/2012	800,00	200,00		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		24 828 012,00	I 24 810 016,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		23 293 337,00	23 293 336,50
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	19 258 889,38	19 258 888,88
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 034 447,62	4 034 447,62
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 534 675,00	1 516 680,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 516 686,00	1 516 680,00
020	Dépenses imprévues	17 989,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	24 810 016,50	27 272 146,19	19 264 043,62	71 346 206,31

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

(2) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		42 249 589,00	III 30 576 594,27
Ressources propres externes de l'année (a)		8 538 696,00	8 535 325,81
10222	FCTVA	7 642 868,00	7 642 867,93
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	284 987,00	245 881,00
2748	Autres prêts	610 841,00	646 576,88
Ressources propres internes de l'année (b)		33 710 893,00	22 041 268,46
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	531 404,00	531 403,80
28033	Frais d'insertion	48 429,00	48 428,65
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	148 608,00	148 608,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	25 009,00	25 009,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 053,00	6 053,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	48 507,00	48 507,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	7 810 909,00	7 810 909,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	179 254,00	179 254,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	80 000,00	80 000,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	64 332,00	64 332,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	169 576,00	169 576,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	298 362,00	298 362,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	75 000,00	75 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 400 596,00	1 400 596,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	76 133,00	76 132,41
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 632 380,00	1 632 380,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	7 716,00	7 715,54
28051	Concessions et droits similaires	339 720,00	339 719,30
281311	Bâtiments administratifs	1 180 627,00	1 180 627,00
281312	Bâtiments scolaires	57 799,00	57 799,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	537 118,00	537 118,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	286 895,00	286 895,00
281318	Autres bâtiments publics	602 411,00	602 411,00
281328	Autres bâtiments privés	17 673,00	17 673,00
281351	Bâtiments publics	43 052,00	46 380,00
28153	Réseaux divers	795 551,00	795 550,36
28157	Matériel et outillage techniques	1 502 876,00	1 502 875,45
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 943 262,00	1 943 262,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	198,00	198,00
28182	Matériel de transport	393 872,00	393 871,06
281831	Matériel informatique scolaire	351 104,00	351 103,92
281838	Autre matériel informatique	504 946,00	504 945,93
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	203 167,00	203 166,27
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	179 774,00	179 773,74
28185	Matériel de téléphonie	58 198,00	58 197,34
28188	Autres immo. corporelles	440 764,00	437 435,69
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 443 800,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 225 818,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	30 576 594,27	0,00	0,00	29 462 550,12	60 039 144,39

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 71 346 206,31
Ressources propres disponibles	IV 60 039 144,39
Solde	V = IV - II (2) -11 307 061,92

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	B8

LABO 12(1)

INVESTISSEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13 Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16 Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	0,00	20 Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	204 Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00	21 Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00	22 Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	0,00	23 Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26 Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27 Autres immobilisations financières	0,00
Total des programmes d'équipement		0,00		
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041 Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	144 102,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	523 033,89	731 Impositions directes	0,00
			74 Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante	0,00
			013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78 Reprises amortissements et provisions	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		523 033,89	Total recettes réelles et mixtes	144 102,29
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		523 033,89	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	144 102,29

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	523 033,89	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	144 102,29
---	-------------------	---	-------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	B8

LABO 12(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	523 033,89
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	523 033,89
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		523 033,89

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		<i>0,00</i>

TOTAL DEPENSES	523 033,89
-----------------------	-------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	144 102,29
70388	AUTRES REDEVANCES	144 102,29
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		144 102,29

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>

TOTAL RECETTES	144 102,29
-----------------------	-------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	B8

LABO 12(1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme)		0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	0,00
-----------------------	-------------

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	0,00
-----------------------	-------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			35 153 686,46	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			35 097 345,46	0,00	
01/01/2022	SUBDI CENTRE - 1 tronçonneuse à meule	AUT12092	445,30	0,00	1
01/01/2022	SUBDI CENTRE - 1 tronçonneuse à meule	AUT12093	445,30	0,00	1
01/01/2022	SUBDI SUD - 1 perceuse visseuse 18v	AUT12094	123,42	0,00	1
01/01/2022	Collège FABRE RODEZ - 2 écrans 22" fixe DELL	AUT12116	254,40	0,00	1
01/01/2022	Musée SOULAGES - Meuble accueil pour écran	AUT12127	936,00	0,00	1
01/01/2022	COMMUNICATION - 2 écrans DELL 23.8"	AUT12128	338,40	0,00	1
01/01/2022	DSI - 3 cartes interface réseau VRTX	AUT12130	504,00	0,00	1
01/01/2022	DSI - 1 Samsung Galaxy A52s 5G 128Go	AUT12135	384,12	0,00	1
01/01/2022	DSI - 20 Orange Neva Start 8Go	AUT12136	477,60	0,00	1
01/01/2022	PRESIDENT - 1 Samsung S21 PLUS	AUT12137	799,00	0,00	1
01/01/2022	DSI - 20 Orange Neva start 8Go	AUT12139	477,60	0,00	1
01/01/2022	PSH - 1 Iphone 11 (F. CAHUZAC)	AUT12141	589,08	0,00	1
01/01/2022	DSI - Equipements visio : 4 caméras + 4 micros (SUBDI)	AUT12142	204,01	0,00	1
01/01/2022	CE ST AFFRIQUE - Supports pour Panneaux signalisation Véloroutes	AUT12146	750,72	0,00	1
01/01/2022	SUBDI SUD - 1 poste à souder LCD	AUT12162	455,35	0,00	1
01/01/2022	PSD PARAIRE - 1 fauteuil ergonomique	AUT12224	772,57	0,00	1
01/01/2022	Centre Social ONET - 2 Fauteuils SEDUS	AUT12229	723,62	0,00	1
01/01/2022	MSD DECAZEVILLE - 1 table de réunion + 1 retour	AUT12232	780,44	0,00	1
01/01/2022	PSH PARAIRE - 3 chaises local cantine	AUT12234	396,06	0,00	1
01/01/2022	PSH PARAIRE - 1 fauteuil tétière SEDUS	AUT12240	772,34	0,00	1
01/01/2022	PARC - 1 caisson hauteur bureau	AUT12243	303,71	0,00	1
01/01/2022	MSD DECAZEVILLE - 2 retours Columbia	AUT12257	240,77	0,00	1
01/01/2022	PSH PARAIRE - 2 retours Columbia	AUT12259	240,77	0,00	1
01/01/2022	MSD RODEZ - 1 table de réunion	AUT12261	342,27	0,00	1
01/01/2022	Centre Social ONET - 1 caisson mobile	AUT12262	208,12	0,00	1
01/01/2022	DSI - 1 Samsung Galaxy A12	AUT12264	133,20	0,00	1
01/01/2022	ENVIRONNEMENT - 1 Sonde FDO 925 3 mètres	AUT12345	979,20	0,00	1
01/01/2022	PARC - 1 boulonneuse à chocs 18v	AUT12369	282,00	0,00	1
01/01/2022	PARC - 1 tronçonneuse à meule	AUT12370	445,30	0,00	1
01/01/2022	PARC - 1 perceuse visseuse à percussion	AUT12371	174,50	0,00	1
01/01/2022	PARC - 1 perceuse visseuse 18v	AUT12372	349,40	0,00	1
01/01/2022	PARC - 3 meuleuses D125mm 18v	AUT12373	594,35	0,00	1
01/01/2022	ENVIRONNEMENT - 1 Photometre MD 100 chlore P1	AUT12374	473,42	0,00	1
01/01/2022	ARCHIVES - 3 écrans tactiles Dell	AUT12375	990,00	0,00	1
01/01/2022	DSI - 2 Switch Cisco Catalyst 2960 48 ports	AUT12376	732,00	0,00	1
01/01/2022	Centre Adm FOCH - Bat F - 1 bureau + 1 caisson + 1 chaise	AUT12377	662,92	0,00	1
01/01/2022	DRGT - 2 Flybox 4g base vie	AUT12378	117,12	0,00	1
01/01/2022	Centre Adm FOCH - Bat C - 4 retours de bureau Columbia	AUT12382	481,54	0,00	1
01/01/2022	Centre Adm FOCH - Bat C - 3 caissons mobiles 3 tiroirs	AUT12383	620,79	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2022	CE Villefranche - 1 groupe électrogène HONDA	AUT12403	599,82	0,00	1
01/01/2022	PARC - 1 tronçonneuse ECHO	AUT12404	764,40	0,00	1
01/01/2022	DSI - Accessoires_switch ARUBA Gbic	AUT12410	487,70	0,00	1
01/01/2022	DSI - sacs à dos Coordonnateurs collèges	AUT12413	163,80	0,00	1
01/01/2022	DSI - 1 PC portable i3 Groupe Opposition	AUT12417	813,48	0,00	1
01/01/2022	MSD VILLEFRANCHE - 1 table en bois pour extérieur	AUT12420	678,94	0,00	1
01/01/2022	CTD FLAVIN - 4 Cafetieres 10 tasses	AUT12421	180,00	0,00	1
01/01/2022	CTD FLAVIN - 5 Micro-ondes 28L	AUT12422	645,00	0,00	1
01/01/2022	SUBDI SUD - Sangles et élingues de levage	AUT12480	346,31	0,00	1
01/01/2022	CE MILLAU - 1 Caisse d'outils pour atelier pelle	AUT12481	770,94	0,00	1
01/01/2022	SUBDI SUD - 1 Perforateur	AUT12482	478,80	0,00	1
01/01/2022	PARC - 1 outil multifonction VERSATOOL HONDA	AUT12484	707,44	0,00	1
01/01/2022	PARC - 1 Souffleur ECHO	AUT12485	300,00	0,00	1
01/01/2022	PARC - 1 affuteur de forets	AUT12486	390,00	0,00	1
01/01/2022	DSI -5 PC Portables + accessoires Aveyron Ingénierie	AUT12493	990,00	0,00	1
01/01/2022	CIO DECAZEVILLE - 1 Video Projecteurs	AUT12494	599,40	0,00	1
01/01/2022	DSI - 1 fauteuil ergonomique	AUT12502	613,02	0,00	1
01/01/2022	DSI - 1 Mobile Neva Leaf 32Go + 1 Mobile TCL 306 Go	AUT12503	181,20	0,00	1
01/01/2022	DSI - Logiciel_SRDm des copieurs SHARP	AUT12590	521,40	0,00	1
01/01/2022	SUBDI CENTRE - 1 Visseuse 18V	AUT12600	150,06	0,00	1
01/01/2022	SUBDI CENTRE - Pelles et pioches de terrassier	AUT12601	447,89	0,00	1
01/01/2022	CE MILLAU - 1 Caisse d'outils pour atelier pelle	AUT12602	161,09	0,00	1
01/01/2022	DSI - 5 imprimantes jet d'encre EPSON	AUT12615	667,80	0,00	1
01/01/2022	DSI- 1 Samsung A13 V2 64 Go	AUT12620	141,60	0,00	1
01/01/2022	PSH - 1 fauteuil ergonomique	AUT12622	714,26	0,00	1
01/01/2022	DSI - 2 Messages Accueil ponts	AUT12623	267,84	0,00	1
01/01/2022	DSI - 1 SAMSUNG Galaxy Z FLIP 4	AUT12624	902,40	0,00	1
01/01/2022	SUBDI SUD - 1 MICRO ONDES	AUT12626	105,00	0,00	1
01/01/2022	SUBDI CENTRE - 1 lave vaisselle	AUT12647	718,00	0,00	1
02/01/2022	DIR. EAU - Multiparametres 3510 IDS	AUT12170	832,32	0,00	1
02/02/2022	Imm STE CATHERINE - Rénovation 2018 (18P0031T)	AUT09802	59 861,66	0,00	25
04/02/2022	ARCHEOLOGIE - 1 GPS Garmin Montara	AUT12143	1 052,40	0,00	8
04/02/2022	DSI - 4 TV Samsung BRUN + 4 supports muraux	AUT12144	5 255,66	0,00	8
08/02/2022	PARC - Porte pale PP20E POB	AUT12091	2 192,15	0,00	8
11/02/2022	CE ST AFFRIQUE - Panneaux signalisation Véloroutes	AUT12145	5 357,98	0,00	8
16/02/2022	Divers collèges - 10 écrans 22" fixe DELL	AUT12096	1 272,00	0,00	3
16/02/2022	DSI -5 IPAD 10.2 2021 64Go	AUT12134	2 382,48	0,00	8
17/02/2022	PARC - 1 Peugeot Partner Pro Standard GD-362-PA	AUT12095	14 681,17	0,00	8
17/02/2022	Collège RIGNAC - 38 écrans 22" fixe DELL	AUT12097	4 833,60	0,00	3
17/02/2022	Collège ST AMANS - 31 PC DELL Optiplex 3080 SFF	AUT12098	11 866,80	0,00	3
17/02/2022	Collège MUR DE BARREZ - 29 PC DELL Optiflex 3080 SFF	AUT12099	11 101,20	0,00	3
17/02/2022	Collège CRANSAC - 32 PC DELL Optiplex 3080 SFF	AUT12100	12 249,60	0,00	3
17/02/2022	Collège RIEUPEYROUX - 37 PC DELL Optiplex 3080 SFF	AUT12101	14 163,60	0,00	3
17/02/2022	Collège MARCILLAC - 43 PC DELL Optiplex 3080 SFF	AUT12102	16 460,40	0,00	3
17/02/2022	Collège DECAZEVILLE - 47 PC DEL Optiplex 3080 SFF	AUT12103	17 991,60	0,00	3
17/02/2022	Collège JM MOULIN RODEZ - 9 Ecrans 22" fixe DELL (ULIS)	AUT12104	1 144,80	0,00	3
17/02/2022	Collège REQUISTA - 44 écrans 22" fixe DELL (ULIS)	AUT12105	5 596,80	0,00	3
17/02/2022	Collège CAPDENAC - 36 écrans 22" fixe DELL	AUT12106	4 579,20	0,00	3

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
17/02/2022	Collège ST AFFRIQUE - 36 PC DELL Optiplex 3080 SFF	AUT12107	13 780,80	0,00	3
17/02/2022	Collège REQUISTA - 44 PC DELL Optiplex 3080 SFF	AUT12108	16 843,20	0,00	3
17/02/2022	Collège NAUCELLE - 35 PC DELL Optiplex 3080 SFF	AUT12109	13 398,00	0,00	3
17/02/2022	Collège ST GENIEZ - 17 PC DELL Optiplex 3080 SFF	AUT12110	6 507,60	0,00	3
17/02/2022	Collège CAPDENAC - 36 PC DELL Optiplex 3080 SFF	AUT12111	13 780,80	0,00	3
17/02/2022	Collège J MOULIN RODEZ - 9 PC DELL Optiplex 3080 SFF (ULIS)	AUT12112	3 445,20	0,00	3
17/02/2022	Collège RIGNAC - 38 PC DELL Optiplex 3080 SFF	AUT12113	14 546,40	0,00	3
17/02/2022	Collège NAUCELLE - 35 écrans 22" fixe DELL	AUT12114	4 452,00	0,00	3
21/02/2022	Collège ST GENIEZ - 17 écrans 22" fixe DELL	AUT12115	2 162,40	0,00	3
22/02/2022	Collège BARAQUEVILLE - 50 PC DELL Optiplex 3080 SFF	AUT12117	19 140,00	0,00	3
22/02/2022	Collège BARAQUEVILLE - 4 PC DELL Optiplex 3080 SFF	AUT12118	1 531,20	0,00	3
28/02/2022	Collège DECAZEVILLE - 47 écrans 22" fixe DEL	AUT12119	5 978,40	0,00	3
28/02/2022	Collège RIEUPEYROUX - 37 écrans 22" fixe DELL	AUT12120	4 706,40	0,00	3
28/02/2022	Collège MUR DE BARREZ - 29 écrans 22 pouces fixe DELL	AUT12121	3 688,80	0,00	3
28/02/2022	Collège MARCILLAC - 43 écrans 22 pouces fixe DELL	AUT12122	5 469,60	0,00	3
28/02/2022	Collège CRANSAC - 32 écrans 22 pouce fixe DELL	AUT12123	4 070,40	0,00	3
28/02/2022	Collège ST AMANS - 31 écrans 22 pouce fixe DELL	AUT12124	3 943,20	0,00	3
28/02/2022	Collège BARAQUEVILLE - 54 écrans 22 pouce fixe DELL	AUT12125	6 868,80	0,00	3
01/03/2022	STOCK DSI - 20 sacoches + 20 stations de bureau + 50 casques	AUT12129	6 606,60	0,00	3
07/03/2022	HOTEL DU DEPARTEMENT - 1 ensemble mobilier /bureau du Président	AUT12132	26 581,74	0,00	12
07/03/2022	HOTEL DU DEPARTEMENT - 1 ensemble mobilier /bureau du DGS	AUT12133	7 402,25	0,00	12
08/03/2022	DSI - Licences 2.0 Alize LCPC	AUT12150	3 090,00	0,00	2
18/03/2022	Collège ST AFFRIQUE - 36 écrans 22 pouces fixe DELL	AUT12126	4 579,20	0,00	3
25/03/2022	DSI - 30 écrans USB-C DELL 24"	AUT12131	6 840,00	0,00	3
28/03/2022	Collège ST AMANS - 1 Autocommunteur	AUT12138	1 262,40	0,00	8
29/03/2022	DSI - 2 Iphone 11 SKP 128Go (1 K.Laurens + 1 Stock)	AUT12140	1 178,16	0,00	8
31/03/2022	Collège J MOULIN RODEZ - 1 meuble de tri et chariots éco pain	AUT12147	6 384,60	0,00	8
01/04/2022	MUSEE SLS - 1 panneau d'interprétation type Totem	AUT12266	2 475,00	0,00	8
07/04/2022	TERRAINS DE VOIRIE 2022	AUT12067	261 184,28	0,00	0
07/04/2022	Subv.Equip. versées aux COMMUNES ET INTERCOS - Acquisitions 2022	AUT12068	76 298,16	0,00	5
07/04/2022	Subv.Equip. versées aux COMMUNES ET INTERCOS - Travaux 2022	AUT12069	9 065 877,86	0,00	15
07/04/2022	Subv.Equip. versées aux PERS. DE DROIT PRIVE - Acquisitions 2022	AUT12070	94 663,52	0,00	5
07/04/2022	Subv.Equip. versées aux PERS. DE DROIT PRIVE - Travaux 2022	AUT12071	310 978,90	0,00	15
07/04/2022	DSI - Licences PULSE-Test	AUT12151	6 497,09	0,00	2
07/04/2022	DSI - 4 Terminaux Point de vente pour les musées	AUT12197	9 579,84	0,00	3
08/04/2022	PARC - 5 compteurs radars Wiking Plus + 48 piles	AUT12161	12 436,80	0,00	8
11/04/2022	ARCHIVES - 20 documents anciens divers	AUT12173	241,00	0,00	0
11/04/2022	COURRIER - 1 photocopieur SHARP MX 2651EU couleur	AUT12200	2 519,40	0,00	3
11/04/2022	MUSEE ESPALION - 1 photocopieur SHARP MX 2651EU couleur	AUT12201	2 519,40	0,00	3
11/04/2022	MSD RODEZ - 1 photocopieur SHARP MXM 2651EU N/B	AUT12203	2 370,90	0,00	3
12/04/2022	MSD VILLEFRANCHE -Acquisition maison GASC 11B rue Borelly	AUT12090	139 312,76	0,00	25
19/04/2022	DSI - Licences Stop Agression Paraire	AUT12152	2 952,00	0,00	2
19/04/2022	DSI - Licences Stop Agression MSD ST AFFRIQUE	AUT12153	1 980,00	0,00	2
19/04/2022	DSI - Logiciel de gestion des congés et du temps	AUT12155	24 361,56	0,00	2
19/04/2022	PARC - Signalisation embarquée PMV pour Master de 2009	AUT12163	4 752,00	0,00	8
19/04/2022	PARC - 1 Benne élévatrice alu 2600 chassis double cabine 6,5T GF-402-H	AUT12166	15 738,00	0,00	8
19/04/2022	AVEYRON CULTURE - 19 PC portables avec sacoches	AUT12206	14 842,80	0,00	3
19/04/2022	DSI - Installation matériel WIFI	AUT12207	16 118,40	0,00	3

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
21/04/2022	AVEYRON CULTURE - 19 écrans DELL 22 pouces	AUT12211	3 100,80	0,00	3
21/04/2022	MUSEE MONTROZIER - 2 Déshumidificateurs	AUT12267	2 126,14	0,00	8
21/04/2022	MUSEE SLS - 1 mannequin de mulet	AUT12268	12 960,00	0,00	8
27/04/2022	DSI - Postes IP MITEL	AUT12263	4 088,15	0,00	8
02/05/2022	Collège FABRE RODEZ - 41 écrans 22 pouces fixe DELL	AUT12174	3 690,00	0,00	3
09/05/2022	DIVERS COLLEGES - Serveurs	AUT12176	9 966,24	0,00	3
09/05/2022	DSI - 37 écrans DELL 22 pouces	AUT12213	6 038,40	0,00	3
10/05/2022	DIVERS COLLEGES - Serveurs	AUT12177	118 697,76	0,00	3
10/05/2022	DSI - 37 PC portables Latitude 3520	AUT12215	26 806,50	0,00	3
10/05/2022	DSI - 37 casques, souris, claviers et sacoches	AUT12220	3 962,70	0,00	3
10/05/2022	DSI - 20 postes IP MITEL	AUT12265	4 621,80	0,00	8
16/05/2022	ARCHEOLOGIE - 1 ensemble de rayonnage	AUT12269	23 090,38	0,00	8
17/05/2022	DSI - Serveur PowerEdge sauvegarde o365	AUT12222	2 964,00	0,00	3
18/05/2022	DSI - Licences PULSE-Test-VMs	AUT12156	5 999,66	0,00	2
18/05/2022	MSD ST AFFRIQUE - 4 tables basculantes	AUT12237	1 191,91	0,00	12
19/05/2022	MSD ST AFFRIQUE - Travaux ET Accessibilité 2018 (18P0281T+18P0031T)	AUT09525	52 108,76	0,00	25
20/05/2022	DEPOT FLAVIN -12 fauteuils SEDUS	AUT12238	4 341,73	0,00	12
20/05/2022	DRH - 2 bureaux + 3 retours + 1 caisson + 1 fauteuil	AUT12251	1 597,73	0,00	12
20/05/2022	DEPOT FLAVIN -12 bureaux+16 retours+10 caissons+5 armoires+2 tables réunion	AUT12253	9 087,32	0,00	12
30/05/2022	PARC - 1 camion 19T 4X4 VH / GD-299-GF	AUT11033	180 712,22	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 camion 19T 4X4 VH GD-548-GE	AUT11034	180 712,22	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 camion 19T 4X4 VH GD-861-GD	AUT11035	181 846,50	0,00	8
30/05/2022	PARC -1 camion IVECO Daily double cabine GF-402-HH	AUT11037	41 332,47	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 Peugeot Partner Pro Standard GF-424-FC	AUT11046	13 818,37	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 Peugeot Partner Pro Standard GF-241-FC	AUT11047	13 818,37	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 Bibliobus type IVECO Daily GF-486-KF	AUT11048	141 427,55	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 saleuse Stratos SCHMIDT - 44297	AUT11076	44 079,14	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 saleuse Stratos SCHMIDT - 44298	AUT11077	44 079,14	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 saleuse Stratos SCHMIDT - 44299	AUT11078	44 079,14	0,00	8
30/05/2022	PARC -1 saleuse Stratos SCHMIDT - 44300	AUT11079	44 079,14	0,00	8
30/05/2022	PARC -1 saleuse Stratos SCHMIDT - 44301	AUT11080	44 079,14	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 saleuse Stratos SCHMIDT - 44302	AUT11081	44 079,14	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 Lame France Neige Optimo - 42367	AUT11082	11 524,25	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 Etrave à compas France Neige type VARIO - 42363	AUT11089	15 271,91	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 Etrave à compas France Neige type VARIO - 42364	AUT11090	15 271,91	0,00	8
30/05/2022	PARC -1 Etrave à compas France Neige type VARIO - 42365	AUT11091	15 271,90	0,00	8
30/05/2022	PARC -1 Etrave à compas France Neige type VARIO - 42366	AUT11092	15 271,90	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 saleuse Stratos SCHMIDT - 44296	AUT11093	45 197,16	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 Renault Master Grand confort traction 3300 GE-713-NT	AUT11709	31 869,60	0,00	8
30/05/2022	PARC -1 Peugeot Partner Pro Standard GD-230-PA	AUT11715	13 849,09	0,00	8
30/05/2022	PARC -1 Peugeot Partner Pro Standard GD-298-PA	AUT11716	13 849,09	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 Renault Twingo E-TECH GE-836-NT	AUT11717	16 698,12	0,00	8
30/05/2022	PARC -1 Renault Twingo E-TECH GE-894-NT	AUT11718	16 698,12	0,00	8
30/05/2022	PARC -1 Renault Twingo E-TECH GE-956-NT	AUT11719	16 698,12	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 Renault Twingo E-TECH GE-021-NV	AUT11720	16 698,12	0,00	8
30/05/2022	PARC - 1 Renault Twingo E-TECH GE-101-NV	AUT11721	16 698,12	0,00	8
30/05/2022	PARC -1 Renault Twingo E-TECH GE-187-NV	AUT11722	16 698,12	0,00	8

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
30/05/2022	PARC - 1 Peugeot 108 Active VTI 72 GD-443-PA	AUT11723	11 275,48	0,00	8
30/05/2022	DSI - Licences Stop Agression MSD VILLEFRANCHE	AUT12158	1 980,00	0,00	2
30/05/2022	DSI - Licences Stop Agression MSD ESPALION	AUT12159	1 980,00	0,00	2
02/06/2022	Collège MILLAU - 1 vitrine réfrigérée	AUT12333	18 476,12	0,00	8
09/06/2022	DSI - Projet Wifi (Equipement)	AUT12320	18 560,22	0,00	3
09/06/2022	ARCHIVES - 3 mini PC Dell (expositions)	AUT12321	1 458,00	0,00	3
09/06/2022	DSI - Serveurs PowerEdge remplacement ETATCIVILNAS3	AUT12322	4 074,00	0,00	3
09/06/2022	MUSEE ESPALION - Cloisons mobiles en panneaux médium ep 19mm	AUT12334	5 735,64	0,00	8
10/06/2022	PARC -1 Benne élévatrice alu simple chassis 3200 GG-150-MJ	AUT12316	15 738,00	0,00	8
16/06/2022	Président - 1 Samsung Galaxy S22 Ultra + 5G	AUT12327	1 310,28	0,00	8
16/06/2022	DSI - 19 MITEL 6930 IP	AUT12328	4 401,96	0,00	8
16/06/2022	DSI - ATS Pack Messages accueil MSD/PSH + HOTEL	AUT12329	1 472,64	0,00	8
16/06/2022	Président - 1 Samsung Galaxy S22 + 5G	AUT12330	1 016,40	0,00	8
16/06/2022	CLOTURES TOURBIERES DES RAUZES	AUT12335	24 368,77	0,00	8
20/06/2022	DSI - Logiciel vente musées ELISATH	AUT12310	15 412,01	0,00	2
20/06/2022	MUSEES - 3 Imprimantes à billets	AUT12323	1 041,55	0,00	3
20/06/2022	SYNDICAT CGT - 1 copieur SHARP MX 2651EU	AUT12324	2 519,40	0,00	3
22/06/2022	DSI - 10 Samsung A22 5G Gris 128Go	AUT12331	1 956,00	0,00	8
22/06/2022	MUSEE ESPALION - 1 Borne murale sonore	AUT12336	2 970,00	0,00	8
23/06/2022	DSI - Logiciel Evolution Creance ASH NETTE	AUT12311	2 578,80	0,00	2
23/06/2022	DSI - Licences_Microsoft CAL RDS	AUT12312	2 474,16	0,00	2
23/06/2022	DSI - Licences_Microsoft Windows srv 2022 collègues	AUT12313	4 817,66	0,00	2
23/06/2022	DSI - Licences_Vmware ROBO Collèges	AUT12314	16 519,14	0,00	2
23/06/2022	Centre Adm FOCH - Bat C - 11 chaises Eurosit	AUT12380	1 048,48	0,00	12
23/06/2022	Centre Adm FOCH - Bat C - 7 bureaux Columbia	AUT12381	1 648,92	0,00	12
23/06/2022	Centre Adm FOCH - Bat C - 13 fauteuils Sedus Pro	AUT12384	4 698,88	0,00	12
23/06/2022	Centre Adm FOCH - Bat F - 1 fauteuil Sedus Sedopro tetiere	AUT12385	394,89	0,00	12
29/06/2022	DSI - Serveurs VXRAIL	AUT12325	16 080,00	0,00	3
04/07/2022	MUSEE ESPALION - 1 Borne murale sonore	AUT12337	2 970,00	0,00	8
05/07/2022	Subv.Equip. versées aux REGIONS - Travaux 2022	AUT12149	221 403,00	0,00	15
06/07/2022	Collèges - 5 coffrets de 4 Batteries MITEL 5000	AUT12332	1 710,19	0,00	8
11/07/2022	ADT - ACQUISITION MAISON + TERRAIN PRES DU COLLEGE DE RIGNAC	AUT12315	222 832,33	0,00	0
12/07/2022	ETUDES 2018 COLLEGES ONET 18C	AUT09434	4 094,40	0,00	25
12/07/2022	ETUDES 2018 COLLEGE ONET LE C	AUT09702	844,56	0,00	25
12/07/2022	Collège RODEZ J MOULIN - Travaux 2019 (19C0691T + 18C0692T)	AUT10147	56 685,93	0,00	25
12/07/2022	PARC - 4 débroussailleuses ECHO	AUT12317	1 856,40	0,00	8
12/07/2022	PARC - 3 Godets (1050mm + 400mm + 1200mm)	AUT12318	9 684,00	0,00	8
19/07/2022	Collège FABRE RODEZ - Equipement production vidéo	AUT12319	3 343,99	0,00	3
19/07/2022	DSI - Projet Wifi (Equipement)	AUT12326	33 982,61	0,00	3
22/07/2022	MUSEE ESPALION - 7 vitrines	AUT12338	3 666,01	0,00	8
29/07/2022	TOURBIERES DES RAUZES - clôtures	AUT12339	1 249,20	0,00	8
01/08/2022	COLL MUR BARREZ - 1 Armoine positive	AUT12418	2 241,70	0,00	8
05/08/2022	PARC - 2 Débroussailleuses ECHO	AUT12402	1 606,80	0,00	8
11/08/2022	BATIMENTS - Acquisition Burloup 2 10 av. de l'Europe à Rodez	AUT12400	660 000,00	0,00	25
12/08/2022	COLLEGES - 35 commutateurs CISCO BUSINESS 250 series	AUT12407	24 150,00	0,00	3
16/08/2022	DSI - Logiciel Gestion Numérique de la formation	AUT12395	24 459,60	0,00	2
17/08/2022	PEPINIERE - 3 tunnels d'hivernage 3mx30m	AUT12405	4 428,00	0,00	8

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
17/08/2022	BARAQUEVILLE - Clôture + portail site pylone DDE pour radio cibi	AUT12419	5 122,20	0,00	8
23/08/2022	TREMOUILLES - Clôture + portail site pylone DDE pour radio cibi	AUT12423	5 843,28	0,00	8
01/09/2022	MSD Millau - 1 licence Stop Agresssion	AUT12396	1 980,00	0,00	2
01/09/2022	MSD DECAZEVILLE - 1 Licence Stop Agresssion	AUT12397	1 980,00	0,00	2
01/09/2022	DSI - 19 Stations d'accueil DELL - Aveyron Culture	AUT12411	2 622,00	0,00	3
01/09/2022	DSI - 10 PC portables i3 Coordonnateurs collèges	AUT12414	8 134,80	0,00	3
01/09/2022	DSI - 37 stations d'accueil DAD	AUT12415	5 106,00	0,00	3
02/09/2022	DSI - 4 serveurs VXRAIL	AUT12416	2 028,00	0,00	3
08/09/2022	DSI - 2 Projets Wifi (Mobility Master)	AUT12398	2 002,87	0,00	2
09/09/2022	ARCHIVES - Documents ARTAUD	AUT12406	1 800,00	0,00	0
13/09/2022	COLLEGES - Accessoires Montage Wifi collèges 2022	AUT12408	3 285,30	0,00	3
16/09/2022	COLLEGES - Bornes Wifi collèges 2022	AUT12409	78 866,94	0,00	3
21/09/2022	DSI - Développement nouveau site INTRANET CD12	AUT12399	73 777,20	0,00	2
10/10/2022	ARCHIVES - Achat document : TERRIER DE CAMBOULAN 1582	AUT12487	4 800,00	0,00	0
13/10/2022	PARC - Avance UGAP - 1 camion Renault 4x2 (75055)	AUT11075	161 953,88	0,00	8
13/10/2022	PARC - Avance UGAP - 1 camion IVECO Daily simple cabine (69114) GC-150-MJ	AUT11095	39 301,26	0,00	8
13/10/2022	PARC - Avance UGAP - 1 camion Renault 4x4 système sécurité (78072)	AUT11098	182 716,49	0,00	8
13/10/2022	PARC - Avance UGAP - 1 camion Renault 4x4 système sécurité (78073)	AUT11099	181 582,21	0,00	8
13/10/2022	PARC - Avance UGAP - 1 camion Renault 4x4 système sécurité (78074)	AUT11100	181 582,21	0,00	8
13/10/2022	DSI - Logiciel ELISATH vente musées	AUT12474	6 341,11	0,00	2
13/10/2022	DSI - Logiciel Gestion des places disponibles ASE	AUT12475	59 607,36	0,00	2
13/10/2022	MDA - 10 Ipad Apple	AUT12491	4 225,02	0,00	3
13/10/2022	CTD Flavin - 1 Photocopieurs SHARP Couleur	AUT12492	1 360,42	0,00	3
13/10/2022	CHAPELLE ROYALE - 260 fauteuils	AUT12500	22 525,08	0,00	12
21/10/2022	CCAD - 1 Rampe d'éclairage salle n°2	AUT12479	12 826,32	0,00	8
21/10/2022	COLLEGES - 10 Bornes Wifi Cisco SPARE	AUT12488	5 244,00	0,00	3
26/10/2022	COLLEGES - Accessoires_Wifi - Injecteurs POE	AUT12489	1 203,48	0,00	3
03/11/2022	DSI - MEO Logiciel SAUVE 0365	AUT12476	3 519,00	0,00	2
10/11/2022	REGUL DE 68 PARTS CEMP DE 2020	AUT12468	1 360,00	0,00	0
15/11/2022	PAT-DIR.EAU - 3 Sondes d'oxygène optique + 1 multiparamètre	AUT12483	1 990,44	0,00	8
17/11/2022	ARCHIVES - Restauration ouvrages 2017 (RESTARCH)	AUT08569	57 646,82	0,00	0
17/11/2022	ETUDES 2017 - CONSTRUCTION RE	AUT08887	2 784,00	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2017 - COLLEGE MARCILL	AUT08898	2 898,00	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2017 PARC DPTL BEL AIR	AUT08916	124 076,44	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2017 COLLEGE MARCILLAC	AUT08966	3 848,63	0,00	25
17/11/2022	INSERTIONS 2017 COL MARCILLAC	AUT09048	855,04	0,00	25
17/11/2022	SUBDI CE RODEZ PARC BEL AIR - Travaux construction 2017 (11B1105)	AUT09106	385 152,84	0,00	25
17/11/2022	SUBDI CE RODEZ PARC BEL AIR - Travaux construction 2018 (11B1105)	AUT09116	67 403,98	0,00	25
17/11/2022	PARC BEL AIR - Travaux réaménagement 2018 (11P1051T)	AUT09118	1 774 881,37	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2018 PARC BEL AIR RODE	AUT09409	78 892,67	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2018 PARC DEPARTEMENTA	AUT09411	2 898,00	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2018 CE RIEUPEYROUX TR	AUT09423	2 486,93	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2018 CE SALLES CURAN T	AUT09424	2 745,98	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2018 CE PONT DE SALARS	AUT09425	2 630,03	0,00	25
17/11/2022	INSERTION 2018 REHABILITATION	AUT09451	864,00	0,00	25
17/11/2022	PARC BEL AIR - Travaux réaménagement 2019 (11P1051T + 19P1051T)	AUT09838	1 851 409,59	0,00	25
17/11/2022	Collège MARCILLAC - Travaux 2019 (17C0594T + 19C0591T + 19C0593T)	AUT09905	548 446,79	0,00	25

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
17/11/2022	ETUDES 2019 CENTRE FOCH BAT F	AUT10022	13 454,62	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2019 COLLEGE FABRE 19C	AUT10023	20 861,92	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2019 19C0642E COLLEGE	AUT10026	1 585,74	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2019 18P4621E CE MARCI	AUT10027	9 162,76	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2019 17C0594E COLLEGE	AUT10036	8 698,14	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2019 17B20592 COLLEGE	AUT10040	19 107,49	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2019 15B20592 COLLEGE	AUT10045	1 136,84	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2019 17P0931E CHAPELLE	AUT10226	1 161,60	0,00	25
17/11/2022	HOTEL DU DEPARTEMENT - RENOVATION ACCUEIL 2019 (18P0011T+19P0013T)	AUT10403	223 198,20	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2019 18P0011E HOTEL DP	AUT10530	836,30	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2019 18P0131E MSD ST A	AUT10531	7 205,10	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2019 18P1181E SUBDI ES	AUT10533	5 586,25	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2019 19C05611 COLLEGE	AUT10536	1 377,60	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2019 19C0591E COLLEGE	AUT10538	6 442,80	0,00	25
17/11/2022	HOTEL DU DEPARTEMENT - RENOVATION ACCUEIL 2020 (18P0011T + 19P0013T)	AUT10577	730 334,07	0,00	25
17/11/2022	MSD ESPALION - Le Compostelle - Travaux 2020 (16P0261T)	AUT10579	659 489,53	0,00	25
17/11/2022	Collège BARAQUEVILLE - Travaux 2020 (17C0545T + 20C0541T)	AUT10580	266 281,19	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2020	AUT10691	12 533,74	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2020 11P1051E	AUT10693	33 183,40	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2020 17B20592 COLLEGE	AUT10696	17 552,81	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2020 17C0594E COLL MAR	AUT10698	11 404,44	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2020 18C0545E COLL BAR	AUT10701	279,24	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2020 18P0011E HOTEL DE	AUT10702	71 321,83	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2020 19P0012E	AUT10704	3 360,00	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2020 20C0662E COLL RIE	AUT10705	11 710,25	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2020 20C0682E	AUT10706	32 662,05	0,00	25
17/11/2022	ARCHIVES - Restauration ouvrages 2020 (RESTARCH)	AUT10710	38 131,57	0,00	0
17/11/2022	PARC BEL-AIR - Travaux aménagement 2020 (11P1052T-11P1051T-19P1051T)	AUT10711	1 012 163,73	0,00	25
17/11/2022	Collège FABRE RODEZ - Travaux 2020 (19C0685T + 20C0681T + 20C0682T)	AUT10712	588 508,03	0,00	25
17/11/2022	Collège MARCILLAC - Travaux 2020 (17C0594T)	AUT10715	381 174,94	0,00	25
17/11/2022	PSD PARAIRE - Travaux 2020 (18P0041T + 20P0042T)	AUT10741	174 289,46	0,00	25
17/11/2022	INESRTION 2020 PARC DEPARTEME	AUT10751	324,00	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2020 20C0632E	AUT10792	6 059,66	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2020 20C0541E	AUT10795	14 672,48	0,00	25
17/11/2022	Collège ESPALION - Travaux 2020 (20C0581T)	AUT10866	36 390,59	0,00	25
17/11/2022	Collège ESPALION - Travaux 2020 (20C0581T)	AUT11029	136 470,85	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2020 16P1041E CE RIEUP	AUT11070	4 394,67	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2020 20C0621E COL NAUC	AUT11073	1 626,95	0,00	25
17/11/2022	IMM. VIEUX CHENES - Environnement - Travaux 2020 (20P1252T)	AUT11251	38 819,72	0,00	25
17/11/2022	IMM. Ste Catherine - Travaux 2020 (18P0031T)	AUT11252	40 619,16	0,00	25
17/11/2022	CHAPELLE PARAIRE - Travaux 2020 (20P0851T)	AUT11254	49 505,04	0,00	25
17/11/2022	CE RIEUPEYROUX - Travaux 2020 (16P1041T)	AUT11257	121 699,77	0,00	25
17/11/2022	ETUDES 2020 19C0541E	AUT11279	4 297,27	0,00	25
17/11/2022	IMM. VIEUX CHENES - Environnement - Travaux 2021 (20P1252T)	AUT11355	281 642,83	0,00	25

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
17/11/2022	HOTEL DU DEPARTEMENT - RENOVATION ACCUEIL 2021 (19P0012T + 18P0011T)	AUT11357	618 993,08	0,00	25
17/11/2022	MSD ESPALION - Le Compostelle - Travaux 2021 (16P0261T)	AUT11358	32 504,81	0,00	25
17/11/2022	PSD PARAIRE - Travaux 2021 (20P0042T + 21P0041T)	AUT11359	296 884,77	0,00	25
17/11/2022	CCAD - Travaux ECO ENERGIE 2021 (16P0831T)	AUT11360	23 933,94	0,00	25
17/11/2022	CHAPELLE PARAIRE - Travaux 2021 (20P0851T)	AUT11361	15 164,84	0,00	25
17/11/2022	CHAPELLE ROYALE - Travaux 2021 (20P0931T)	AUT11362	180 541,69	0,00	25
17/11/2022	CE RIEUPEYROUX - Travaux 2021 (16P1041T)	AUT11365	231 312,01	0,00	25
17/11/2022	PARC BEL AIR - Travaux réaménagement 2021 (11P1051T)	AUT11366	101 102,29	0,00	25
17/11/2022	Collège RIEUPEYROUX-Travaux 2021 (19C0662T+21C0661T+20C0662T+21C0664T+21C0662T)	AUT11367	350 127,97	0,00	25
17/11/2022	Collège BARAQUEVILLE - Travaux 2021 (19C0543T + 21C0543T)	AUT11368	339 347,17	0,00	25
17/11/2022	Collège NAUCELLE - Travaux 2021 (20C0621T + 18C0622T)	AUT11369	123 341,18	0,00	25
17/11/2022	Collège ONET LE CHATEAU - Travaux 2021 (20C0632T + 21C0631T)	AUT11370	34 031,40	0,00	25
17/11/2022	Collège PONT DE SALARS - Travaux 2021 (20C0643T+21C0641T+21C0643T)	AUT11371	406 129,02	0,00	25
17/11/2022	Collège FABRE RODEZ - Travaux 2021 (20C0682T + 21C0681T)	AUT11372	17 004,07	0,00	25
17/11/2022	Collège J MOULIN RODEZ -Travaux 2021 (20C0691T + 21C0695T + 21C0693T)	AUT11373	469 429,58	0,00	25
17/11/2022	Collège DECAZEVILLE - Travaux 2021 (16C0575T + 21C0572T + 21C0571T + 21C0573T)	AUT11374	54 012,77	0,00	25
17/11/2022	Collège MARCILLAC - Travaux 2021 (17C0594T)	AUT11375	42 151,03	0,00	25
17/11/2022	Collège MILLAU - Travaux 2021 (20C0605T + 21C0605T + 21C4591T + 21C0601T)	AUT11376	611 615,01	0,00	25
17/11/2022	Collège ESPALION - Travaux 2021 (21C0581T)	AUT11378	65 716,06	0,00	25
17/11/2022	Collège MUR DE BARREZ - Travaux 2021 (21C0613T + 21C0611T)	AUT11379	31 796,16	0,00	25
17/11/2022	CE MUR DE BARREZ - Travaux 2021 (20P4321T)	AUT11611	1 136,94	0,00	25
17/11/2022	CE ENTRAYGUES - Travaux 2021 (20P4641T)	AUT11612	13 791,91	0,00	25
17/11/2022	GALERIE FOCHE MAIPT - Equipement cablage 2021 (I21THC01)	AUT11613	2 636,04	0,00	15
17/11/2022	Collège REQUISTA - Travaux 2021 (19C0655T + 21C0651T + 18C0652T)	AUT11614	214 474,73	0,00	25
17/11/2022	Collège CAPDENAC - Travaux 2021 - (21C0551T)	AUT11615	15 125,69	0,00	25
17/11/2022	IMM Ste Catherine - Travaux 2021 (18P0031T)	AUT11695	37 072,65	0,00	25
17/11/2022	MSD MAZENQ RODEZ - Travaux 2021 (21P0241T - 20P0243T)	AUT11697	82 283,42	0,00	25
17/11/2022	CE REQUISTA - Travaux 2021 (20P1231T)	AUT11698	6 376,30	0,00	25
17/11/2022	ARCHIVES - Restauration ouvrages 2021 (RESTARCH)	AUT11699	49 860,71	0,00	0
17/11/2022	Collège ST AMANS - Travaux 2021 (21C0712T)	AUT11700	67 912,30	0,00	25
17/11/2022	Collège SEVERAC - Travaux 2021 (21C0731T+21C0733T)	AUT11701	90 132,11	0,00	25
17/11/2022	Collège MILLAU - Rénovation chaufferie (21C4593T)	AUT11702	304 074,99	0,00	25
17/11/2022	Collège ST AFFRIQUE - Travaux 2021 (21C4605T + 21C4601T + 21C4603T)	AUT11703	401 518,26	0,00	25
17/11/2022	MSD VILLEFRANCHE - Travaux 2021 (21P0291T)	AUT11847	88 575,84	0,00	25
17/11/2022	CE LAGUIOLE - Travaux 2021 (21P1191T)	AUT11849	186 950,52	0,00	25
17/11/2022	IMM . BEL AIR - Travaux au SDA 2021 (21P1431T)	AUT12026	50 563,87	0,00	25
17/11/2022	IMM. Route de Moyrazes - Travaux 2021 (21P0061T)	AUT12027	40 588,65	0,00	25
17/11/2022	CE LA CAVALERIE - Travaux 2021 (21P4711T)	AUT12028	89 033,50	0,00	25
17/11/2022	CE ST CHELY - Travau 2021 (21P1071T)	AUT12029	28 440,19	0,00	25
17/11/2022	CE STE GENEVIEVE - Travaux 2021 (21P1141T)	AUT12030	21 615,94	0,00	25
17/11/2022	MUSEES - Travaux restauration collections 2021 (TVCOLLEC)	AUT12031	300,00	0,00	0
17/11/2022	ARCHEOLOGIE - Restauration collections 2021 (RESTSDA)	AUT12032	1 700,00	0,00	0

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
17/11/2022	Collège RIGNAC - Travaux 2021 (21C0672T+21C0673T)	AUT12033	41 496,26	0,00	25
17/11/2022	INSERTIONS 2021 21PDIV1E INSE	AUT12053	324,00	0,00	25
17/11/2022	HOTEL DU DEPARTEMENT - Rénovation accueil 2022 (18P0011T)	AUT12074	107 255,88	0,00	25
17/11/2022	IMP VIEUX CHENES - Bornes recharges élec 2022 (21P1251T)	AUT12075	9 251,58	0,00	25
17/11/2022	MSD DECAZEVILLE - Borne recharge élect 2022 (21P0251T)	AUT12076	10 638,84	0,00	20
17/11/2022	MSD MAZENQ RODEZ - Borne recharge élect 2022 (21P0242T)	AUT12077	10 358,03	0,00	20
17/11/2022	MSD VILLEFRANCHE - Imp. Borelly - Travaux 2022 (21P0291T + 22P3991 +22P0291T)	AUT12078	46 059,34	0,00	25
17/11/2022	PSH PARAIRE - Borne recharge élect 2022 (21P0042T)	AUT12079	7 389,45	0,00	20
17/11/2022	PARC BEL AIR - Travaux réaménagement 2022 (21P1051T + 11P1051T)	AUT12080	127 939,50	0,00	25
17/11/2022	CE LAGUIOLE - Travaux 2022 (21P1191T)	AUT12081	34 337,70	0,00	25
17/11/2022	CE LA CAVALERIE - Travaux 2022 (21P4711T)	AUT12082	11 908,92	0,00	25
17/11/2022	Collège BARAQUEVILLE - Travaux 2022 (21C0543T)	AUT12083	7 559,62	0,00	25
17/11/2022	Collège MILLAU JMOULIN - Travaux 2022 (21C0605T + 22C0601T)	AUT12084	38 572,79	0,00	25
17/11/2022	Collège RIEUPEYROUX-Travaux 2022 (21C0664T + 22C0662T)	AUT12085	173 546,54	0,00	25
17/11/2022	Collège ST AFFRIQUE -Travaux 2022 (21C4605T + 21C4601T + 22C4603T)	AUT12088	101 006,21	0,00	25
17/11/2022	CE SALLES CURAN - Travaux 2022 (21P1121T)	AUT12089	28 939,08	0,00	25
17/11/2022	IMM VIEUX CHENES - Environnement- Travaux 2022 (20P1252T)	AUT12287	21 687,93	0,00	25
17/11/2022	IMM Route de Moyrazès - Travaux 2022 (21P061T)	AUT12288	2 663,64	0,00	25
17/11/2022	CTD FLAVIN - Borne recharge élect 2022 (21P4531T)	AUT12289	15 639,02	0,00	25
17/11/2022	PSH PARAIRE - Travaux 2022 (21P0043T + 20P0042T)	AUT12290	21 895,04	0,00	25
17/11/2022	CHAPELLE PARAIRE - Travaux 2022 (21P0851T)	AUT12291	22 346,88	0,00	25
17/11/2022	CE RIEUPEYROUX - Travaux 2022 (16P1041T)	AUT12293	180 999,77	0,00	25
17/11/2022	Collège FABRE RODEZ - Travaux 2022 (21C0681T + 22C0683T)	AUT12296	127 436,77	0,00	25
17/11/2022	Collège NAUCELLE - Travaux 2022 (21C0621T)	AUT12297	4 129,80	0,00	25
17/11/2022	Collège SEVERAC - Travaux 2022 (22C0733T)	AUT12298	87 677,15	0,00	25
17/11/2022	Collège ST AMANS - Travaux 2022 (22C0711T)	AUT12299	49 652,10	0,00	25
17/11/2022	PARAIRE - 2 Fauteuils ergonomiques	AUT12501	1 226,04	0,00	12
18/11/2022	Subv.Equip. versées aux AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX - Travaux 2022	AUT12473	518 000,00	0,00	15
18/11/2022	COLLEGES - 80 PC Hybride Y11 Sqool 360° + Ecrans	AUT12490	54 511,68	0,00	3
18/11/2022	DSI - Serveurs VXRAIL	AUT12495	216 480,00	0,00	3
18/11/2022	DSI - 30 Stations d'accueil DELL	AUT12496	4 708,08	0,00	3
18/11/2022	DSI - 1 DELL mobile précision Workstation 3570	AUT12497	1 749,60	0,00	3
18/11/2022	DSI - 8 connecteurs OptiPlex 3000	AUT12498	4 576,32	0,00	3
18/11/2022	DSI - 2 caméras + micros pour conférence	AUT12504	1 509,60	0,00	8
21/11/2022	DSI - Licences CLEARPASS	AUT12477	6 356,94	0,00	2
21/11/2022	DSI - 1 Serveur Power Edge T150	AUT12499	3 564,00	0,00	3
25/11/2022	ENVIRONNEMENT - 1 Débitmètre Bull'R portable	AUT12627	4 866,00	0,00	8
29/11/2022	PAT - BATIMENTS - Mise en conformité des extincteurs	AUT12628	9 858,25	0,00	8
30/11/2022	COLLEGE FABRE RODEZ - 1 chariot de nettoyage	AUT12629	8 031,91	0,00	8
01/12/2022	DSI - Licence AIRSDELIB Module WEB DELIB +	AUT12589	8 328,00	0,00	2
01/12/2022	DAC - 1 imprimante couleur SHARP MX2651	AUT12616	2 519,40	0,00	3
01/12/2022	DSI - 30 PC DELL + souris + écrans + casques + sac à dos	AUT12617	34 074,36	0,00	3
01/12/2022	SYNDICAT CFDT - 1 imprimante couleur SHARP MX2651	AUT12618	2 519,40	0,00	3
01/12/2022	MUSEE SALLES-LA-SOURCE - 1 vitrine table expositions permanentes	AUT12630	4 515,88	0,00	8
01/12/2022	COLLEGE ST AFFRIQUE - 6 Chariots de ménage	AUT12631	7 622,65	0,00	8
01/12/2022	COLLEGE BARAQUEVILLE - 2 Chariots de ménage	AUT12632	3 616,82	0,00	8
02/12/2022	PARC Avance UGAP - 1 Peugeot Rifter GK-533-JE	AUT11710	12 862,46	0,00	8

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
02/12/2022	PARC Avance UGAP - 1 Peugeot Partner GJ-403-XF	AUT11711	13 849,09	0,00	8
02/12/2022	PARC Avance UGAP - 1 Tractopelle Caterpillar 428 (20069)	AUT11714	90 317,69	0,00	8
06/12/2022	COLLEGE VILLEFRANCHE - 2 chariots de ménage	AUT12633	3 612,72	0,00	8
06/12/2022	COLLEGE CRANSAC - 1 Chariot de ménage + 1 aspirateur	AUT12634	2 644,69	0,00	8
07/12/2022	CE ST AFFRIQUE - Feux tricolores	AUT12597	11 532,00	0,00	8
08/12/2022	ARCHIVES - 1 Chambre de pré-décontamination	AUT12598	6 958,80	0,00	8
09/12/2022	DSI - Licences PC soft WEB DEV 28	AUT12591	5 170,88	0,00	2
09/12/2022	MUSEE MONTROZIER - 1 imprimante SHARP MX2651	AUT12619	2 519,40	0,00	3
09/12/2022	COLLEGE DECAZEVILLE - 1 Fontaine à eau	AUT12635	2 148,98	0,00	8
09/12/2022	COLLEGE ST AFFRIQUE - 1 Trancheur à pignons	AUT12636	3 540,00	0,00	8
09/12/2022	COLLEGE ST GENIEZ - 1 Combiné cutter coupe légumes	AUT12637	5 288,11	0,00	8
09/12/2022	COLLEGE ONET LE CHATEAU - 1 Cutter robot coupe	AUT12638	3 199,42	0,00	8
09/12/2022	COLLEGE DECAZEVILLE -Matériel de cuisine divers	AUT12639	7 768,32	0,00	8
09/12/2022	COLLEGE BARAQUEVILLE - Matériel de cuisine divers	AUT12640	6 053,23	0,00	8
12/12/2022	DIVERS COLLEGES - 50 PC OptiPlex 3000 + 80 écrans	AUT12607	33 182,64	0,00	3
12/12/2022	DIVERS COLLEGES - 30 PC OptiPlex 3000	AUT12608	13 306,32	0,00	3
12/12/2022	DIVERS COLLEGES - 200 écrans DELL 21.5"	AUT12609	27 513,60	0,00	3
12/12/2022	DIVERS COLLEGES - 50 PC OptiPlex 3000	AUT12610	22 177,20	0,00	3
12/12/2022	DIVERS COLLEGES - 50 PC OptiPlex 3000	AUT12611	22 177,20	0,00	3
12/12/2022	DIVERS COLLEGES - 50 PC OptiPlex 3000	AUT12612	22 177,20	0,00	3
12/12/2022	DIVERS COLLEGES - 50 PC OptiPlex 3000	AUT12613	22 177,20	0,00	3
12/12/2022	COLLEGE RIGNAC - Matériel de cuisine divers	AUT12641	5 840,70	0,00	8
12/12/2022	COLLEGE BARAQUEVILLE - 1 Lave linge semi-pro Whirpool	AUT12642	1 932,00	0,00	8
13/12/2022	SUBDI NORD - Petit outillage technique	AUT12599	3 494,12	0,00	8
14/12/2022	DSI - SMICA/Certificats Signatures électroniques	AUT12592	35 460,00	0,00	2
14/12/2022	DSI - Licence SIS MARCHE V8	AUT12593	35 592,00	0,00	2
14/12/2022	DSI - Licence connecteur AIRSDELIB/PASTELL	AUT12594	5 700,00	0,00	2
14/12/2022	DIVERS COLLEGES - Serveur Central collèges T350	AUT12614	9 588,00	0,00	3
14/12/2022	COMMUNICATION - 1 Caméra Black magic Pocket cinéma 6K G2	AUT12643	2 278,80	0,00	8
14/12/2022	COLLEGE PONT DE SALARS - 1 Pack enreg des températures + 2 tapis de décontaminat	AUT12644	9 365,72	0,00	8
15/12/2022	PARC - Avance UGAP - 1 Renault Master Pick up GL-407-BQ	AUT11712	33 172,57	0,00	8
15/12/2022	PARC - Avance UGAP - 1 Renault Master Pick up GL-304-BQ	AUT11713	33 172,57	0,00	8
15/12/2022	DSI - Licence Signalements DSN	AUT12595	1 480,50	0,00	2
15/12/2022	DSI - LICENCES MICROSOFT	AUT12596	199 455,00	0,00	2
15/12/2022	PARC - 1 compteur radar Viking +	AUT12603	2 280,00	0,00	8
15/12/2022	PARC - 6 Stations de comptage routier	AUT12604	27 360,00	0,00	8
15/12/2022	PARC - Petit outillage technique	AUT12605	18 261,10	0,00	8
15/12/2022	DSI - 1 Routeur 3945 SPARE	AUT12621	5 983,20	0,00	3
15/12/2022	DSI - 200 mobiles TCL 306 32Go ASSISTANTS FAMILIAUX	AUT12625	18 480,00	0,00	8
15/12/2022	MUSEE MONTROZIER - 1 malette pédagogique	AUT12645	1 430,00	0,00	8
15/12/2022	MUSEES - BARNUMS	AUT12646	5 133,60	0,00	8
19/12/2022	PARC - Cablage des feux du pont de St Izaire	AUT12606	1 666,56	0,00	8
21/12/2022	Subv.Equip. versées aux DEPARTEMENTS - Travaux 2022	AUT12587	117 500,00	0,00	15
21/12/2022	Subv.Equip. versées aux ORGANISMES PUBLICS DIVERS - Travaux 2022	AUT12588	5 513,00	0,00	15
31/12/2022	Insertions 2016 - restauratio	AUT08627	1 620,00	0,00	0
31/12/2022	ETUDES 2017 - PREAU COLLEGE B	AUT08896	2 797,20	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2017 - I.A.COLLEGE ESP	AUT08897	1 205,56	0,00	25

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/12/2022	ETUDES 2017 - I.A. COLLEGE S	AUT08903	7 248,00	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2017 COLLEGE DECAZEVIL	AUT08920	882,00	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2017 COLLEGE PONT DE S	AUT08923	2 111,41	0,00	25
31/12/2022	ARCHEOLOGIE - Restauration collections 2017 (RESTSDA)	AUT09101	1 440,00	0,00	0
31/12/2022	ARCHIVES - Restauration ouvrages 2018 (RESTARCH)	AUT09304	49 304,63	0,00	0
31/12/2022	ECJS - Travaux Restauration Collections Musées 2018 (TVCOLLEC)	AUT09305	7 872,00	0,00	0
31/12/2022	ETUDES 2018 COLLEGE DECAZEVIL	AUT09415	812,84	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2018 COLLEGE DECAZEVIL	AUT09419	9 492,36	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2018 COLLEGE PONT DE S	AUT09427	1 302,00	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2018 COLLEGE SEVERAC 1	AUT09428	1 302,00	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2018 COLLEGE ESPALION	AUT09430	2 290,50	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2018 COLLEGE MILLAU CO	AUT09437	3 971,44	0,00	25
31/12/2022	INSERTION 2018 AMENAGEMENT CO	AUT09453	2 052,00	0,00	25
31/12/2022	INSERTION 2018 GROSSES REPARA	AUT09454	1 080,00	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2018 COLLEGE ESPALION	AUT09589	1 377,60	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2018 COLLEGE BARAQUEVI	AUT09590	1 377,60	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2018 COLLEGE ST GENIEZ	AUT09591	1 166,10	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2018 COLLEGE BARAQUEVI	AUT09592	462,00	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2018 CE RIEUPEYROUX 16	AUT09596	1 045,50	0,00	25
31/12/2022	ARCHEOLOGIE - Restauration Collections 2018 (RESTSDA)	AUT09686	5 000,00	0,00	0
31/12/2022	ETUDES 2018 COL BARAQUEVILLE	AUT09693	3 152,40	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2018 CONSTRUCTION PREA	AUT09703	6 079,26	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2018 MSD ESPALION LE C	AUT09705	4 342,80	0,00	25
31/12/2022	MUSEES - Désinsectisation 2018 (DESINSL)	AUT09801	17 454,00	0,00	0
31/12/2022	Collège CAPDENAC - Travaux 2019 (18C0552T)	AUT09841	5 906,69	0,00	25
31/12/2022	Collège DECAZEVILLE - Travaux 2019 (18C0574T + 19C0571T + 16C0575T)	AUT09842	188 222,58	0,00	25
31/12/2022	MUSEES - Travaux Restauration Collections 2019 (TVCOLLEC)	AUT09865	10 116,00	0,00	0
31/12/2022	MUSEES - Désinsectisation 2019 (DESINSL)	AUT09866	41 632,90	0,00	0
31/12/2022	Collège SEVERAC - Travaux 2019 (17C0732T + 19C0731T)	AUT09870	76 037,23	0,00	25
31/12/2022	Collège FABRE - Travaux 2019 (19C0685T + 19C0681T + 18C0684T)	AUT09906	296 536,85	0,00	25
31/12/2022	Collège REQUISTA - Travaux 2019 (19C0652T + 19C0651T + 17B20651)	AUT09907	36 066,19	0,00	25
31/12/2022	Collège ESPALION - Travaux 2019 (19C0581T + 18C0582T)	AUT09908	25 884,04	0,00	25
31/12/2022	INSERTION 2019 COLLEGE PONT D	AUT09933	864,00	0,00	25
31/12/2022	INSERTION COLLEGE SAINT AFFRI	AUT09934	1 188,00	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 19P0981E SUBDI RI	AUT10020	7 451,09	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 18P0981E SUBDI RI	AUT10025	1 640,33	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 COLLEGE MILLAU CO	AUT10028	8 372,61	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 18C0705E COLLEGE	AUT10029	2 513,28	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 18C0685E COLLEGE	AUT10030	13 091,82	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 18C0545E COLLEGE	AUT10033	7 559,88	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 17C0585E COLLEGE	AUT10037	2 112,30	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 17C0545E COLLEGE	AUT10038	5 996,70	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 17B20732 COLLEGE	AUT10039	2 149,26	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 CE ST SERNIN 19P1	AUT10041	3 836,40	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 16P0261E MDS ESPA	AUT10042	30 414,72	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 16C0575E COLLEGE	AUT10044	10 728,59	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 15B20572 COLLEGE	AUT10046	324,00	0,00	25

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/12/2022	ETUDES 2019 11B11051 PARC BEL	AUT10048	43 281,85	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 PARC	AUT10049	49 764,86	0,00	25
31/12/2022	ARCHIVES - Restauration ouvrages 2019 (RESTARCH)	AUT10097	29 994,72	0,00	0
31/12/2022	Collège PONT DE SALARS - Travaux 2019 (17C0642T + 19C0643T + 19C0645T)	AUT10107	371 626,18	0,00	25
31/12/2022	FRAIS INSERTION 2019 COLLEGE	AUT10149	864,00	0,00	25
31/12/2022	Collège MILLAU - Travaux 2019 (18C4591T 19C0601T)	AUT10209	44 662,82	0,00	25
31/12/2022	ARCHIVES - Restauration ouvrages 2019 (RESTARCH)	AUT10289	43 005,28	0,00	0
31/12/2022	ETUDES 2019 19C0581E COLLEGE	AUT10537	3 962,40	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 19C0662E COLLEGE	AUT10539	2 700,00	0,00	25
31/12/2022	ETUDES 2019 19C0721E COLLEGE	AUT10541	4 617,60	0,00	25
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			56 341,00	0,00	
17/11/2022	Etudes 2016 : RELOGEMENT SERVI	AUT08612	56 341,00	0,00	25

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

IV – ANNEXES

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

IV

B9.2

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							736 972,64	-11 745 136,54	
Cessions à titre onéreux							736 972,64	-73 970,54	
19/07/2022	C.E Campagnac Route de Séverac	31/12/2003	38 410,91	39	11 720,00	26 690,91	55 800,00	29 109,09	0,00
19/07/2022	Acquisition MAISON DES SERVICE	21/04/2006	967 955,01	33	545 626,00	422 329,01	300 000,00	-122 329,01	0,00
19/07/2022	CLASSEUR, TABLE, CAISSON	15/10/2004	4 985,35	12	4 985,35	0,00	34,09	34,09	0,00
19/07/2022	15tables Prolog 1300T6,31 chai	15/09/2008	3 186,90	12	3 186,90	0,00	198,43	198,43	0,00
19/07/2022	4 fauteuils 505E noir accoudoi	23/06/2009	1 352,68	12	1 352,68	0,00	535,84	535,84	0,00
19/07/2022	ARMOIRE-DESSERT-LAMPE (DDL)	24/02/2004	1 829,28	12	1 829,28	0,00	68,92	68,92	0,00
19/07/2022	POSTE TRAVAIL MALORA AVEC CAIS	14/09/2004	1 667,22	12	1 667,22	0,00	22,72	22,72	0,00
19/07/2022	CHAUFFEUSE-SIEGE-TABOURET-ETC.	14/09/2004	9 789,51	12	9 789,51	0,00	236,02	236,02	0,00
19/07/2022	SIEGES, CHAISES (DDE SG/LMG)	14/12/2004	3 140,58	12	3 140,58	0,00	28,85	28,85	0,00
19/07/2022	PLAN ET TABLE (Service RMA)	25/02/2005	4 344,83	12	4 344,83	0,00	74,30	74,30	0,00
19/07/2022	SIO/FAUTEUIL ET SIEGE VISITEUR	27/05/2005	3 097,64	12	3 097,64	0,00	242,13	242,13	0,00
19/07/2022	HOTEL DPT RUE MARIE/FOUR. JARD	18/11/2005	1 866,73	8	1 866,73	0,00	30,59	30,59	0,00
19/07/2022	GARAGE C.A FOCH MARCHÉ : 05B06	02/12/2005	1 703,83	12	1 703,83	0,00	78,67	78,67	0,00
19/07/2022	4 chaises réglables	23/12/2005	252,13	1	252,13	0,00	67,31	67,31	0,00
19/07/2022	1 fauteuil solfège + 1 chaise	16/12/2005	678,73	1	678,73	0,00	34,97	34,97	0,00
19/07/2022	1 plan (table dessinateur) av	16/12/2005	596,51	1	596,51	0,00	50,70	50,70	0,00
19/07/2022	SERVICE RMI/RMA-BUREAU AVEC RE	24/02/2004	575,87	1	575,87	0,00	148,60	148,60	0,00
19/07/2022	SERVICE COMMUNICATION/FAUTEUIL	06/04/2004	233,82	1	233,82	0,00	21,85	21,85	0,00
19/07/2022	ARCHIVES DEPARTEMENTALES/FAUTE	06/04/2004	298,53	1	298,53	0,00	21,85	21,85	0,00
19/07/2022	DRI RODEZ/FAUTEUIL ADDFORM	06/04/2004	341,04	1	341,04	0,00	21,85	21,85	0,00
19/07/2022	HOTEL DPT-SERVICE DU PERSONNEL	14/09/2004	545,14	1	545,14	0,00	75,18	75,18	0,00
19/07/2022	CMS DENYS PUECH/MEUBLE A CLAPE	14/12/2004	150,91	1	150,91	0,00	5,24	5,24	0,00
19/07/2022	1 TABLE DE REUNION, 1 armoire	14/12/2004	652,42	1	652,42	0,00	90,03	90,03	0,00
19/07/2022	1 fauteuil médical	24/12/2004	956,50	1	956,50	0,00	27,10	27,10	0,00
19/07/2022	AVEYRON EXPANSION/JARDINIÈRE +	16/11/2004	616,30	1	616,30	0,00	48,08	48,08	0,00
19/07/2022	LOT mobilier : table réunion s	21/03/2006	2 096,53	12	2 096,53	0,00	50,70	50,70	0,00
19/07/2022	D.D.A.T HOTEL DPT 3 CHAISES MA	02/06/2006	4 657,18	12	4 657,18	0,00	581,29	581,29	0,00
19/07/2022	MAISON SERVICES ESPALION ET SU	06/02/2007	830,00	1	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2022	PREFA. VIVIEZ MOBILIER MARCHÉ	12/06/2007	10 419,79	12	10 419,79	0,00	458,04	458,04	0,00
19/07/2022	RAYONNAGE B.A.G.A.S	29/06/2007	2 085,42	12	2 085,42	0,00	347,02	347,02	0,00
19/07/2022	MOBILIER DRI MARCHÉ : 5B67R1 L	05/10/2007	3 797,58	12	3 797,58	0,00	452,80	452,80	0,00
19/07/2022	MOBILIER DST sièges, armoire,	05/10/2007	2 354,54	12	2 354,54	0,00	132,86	132,86	0,00
19/07/2022	MAISON SERVICES ESPALION/MARCH	14/12/2007	624,59	1	624,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2022	caisson mobileSAMAS 13M+16M;2a	09/02/2010	1 071,19	12	1 071,19	0,00	222,03	222,03	0,00
19/07/2022	4 chaises SEDUS SILET RUSH	20/07/2010	2 404,01	12	2 404,01	0,00	46,33	46,33	0,00
19/07/2022	RENAULT TWINGO gamme 2010 DCI	05/10/2010	10 306,50	8	10 306,50	0,00	320,00	320,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
19/07/2022	meuble 8 tiroirs 4 rangées de	14/12/2010	2 051,49	12	2 051,49	0,00	62,94	62,94	0,00
19/07/2022	fauteuil SEDUS OPEN UP	28/01/2011	1 165,38	12	1 067,00	98,38	41,96	-56,42	0,00
19/07/2022	10 tables pliantes 1 chariot	11/03/2011	2 283,50	12	2 090,00	193,50	15,73	-177,77	0,00
19/07/2022	DRGT- 1 PEUGEOT PARTNER Fourgon tolé Pack CD Clim 1.6L immatr : DT-773-LY	14/08/2015	13 367,59	8	11 690,00	1 677,59	2 505,00	827,41	0,00
19/07/2022	Terrain SEVERAC	31/12/2015	249 099,00	0	0,00	249 099,00	248 850,00	-249,00	0,00
19/07/2022	Terrains de voirie à partir de 2017	01/01/2017	6 335,40	0	0,00	6 335,40	6 335,40	0,00	0,00
19/07/2022	PARC - 1 Peugeot Partner Pro Standard 1.6 BlueHDi 75 ch	25/07/2017	14 325,21	8	8 950,00	5 375,21	7 400,00	2 024,79	0,00
20/07/2022	1 VIDEO PROJECTEUR	29/12/2005	821,93	1	821,93	0,00	41,96	41,96	0,00
20/07/2022	SIEGES (service RMI-RMA)	24/02/2004	4 944,32	12	4 944,32	0,00	26,22	26,22	0,00
20/07/2022	CAISSON-ARMOIRE(service RMI-RM)	24/02/2004	2 128,88	12	2 128,88	0,00	38,47	38,47	0,00
20/07/2022	PROJECTEUR CANON (CIO DECAZEVI	02/04/2004	1 449,99	12	1 449,99	0,00	17,48	17,48	0,00
20/07/2022	MOBILIER DE BUREAU (Aveyron Ex	15/10/2004	11 918,68	12	11 918,68	0,00	536,71	536,71	0,00
20/07/2022	MAISON AVEYRON VILLEFRANCHE M	24/06/2005	8 732,00	12	8 732,00	0,00	99,64	99,64	0,00
20/07/2022	Maison des Services Salles Cur	28/10/2005	8 586,08	12	8 586,08	0,00	569,04	569,04	0,00
20/07/2022	MOBILIER BUREAU 1table, 2 chau	06/12/2005	823,69	1	823,69	0,00	44,58	44,58	0,00
20/07/2022	HOTEL DPT RUE MARIE fauteuils	08/07/2005	958,32	1	958,32	0,00	34,09	34,09	0,00
20/07/2022	HOTEL DPT RUE MARIE siège addf	15/11/2005	299,00	1	299,00	0,00	5,24	5,24	0,00
20/07/2022	SERVICE RMI-RMA/CAISSON-ARMOIR	24/02/2004	794,14	1	794,14	0,00	34,96	34,96	0,00
20/07/2022	SERVICE DBD/SERVICE COMMUNICAT	06/04/2004	905,28	1	905,28	0,00	19,23	19,23	0,00
20/07/2022	CPMS/SIEGE ET FAUTEUIL	14/09/2004	805,92	1	805,92	0,00	20,98	20,98	0,00
20/07/2022	CMS MAZENQ equipt bureaux, arm	14/04/2006	2 965,60	12	2 965,60	0,00	167,83	167,83	0,00
22/07/2022	3planscompact 90°gauche+1droit	06/06/2008	2 107,54	12	2 107,54	0,00	851,40	851,40	0,00
10/08/2022	Meuble rotatif d'angle	17/02/2006	2 583,36	12	2 583,36	0,00	8,74	8,74	0,00
10/08/2022	DEMI-VITRINE (DSD Bureau Mme B	15/10/2004	1 605,03	12	1 605,03	0,00	31,47	31,47	0,00
10/08/2022	SERVICE COURRIER-BUREAU MME CO	24/02/2004	99,03	1	99,03	0,00	11,36	11,36	0,00
10/08/2022	SERVICE RMI-RMA/ARMOIRE	14/09/2004	1 131,66	1	1 131,66	0,00	13,99	13,99	0,00
10/08/2022	IM.RUE DES NATTES RODEZ 24 cha	23/06/2006	5 390,90	12	5 390,90	0,00	166,08	166,08	0,00
11/08/2022	PESE BEBE (DSD)	25/02/2005	2 521,17	8	2 521,17	0,00	90,90	90,90	0,00
10/11/2022	camion RENAULT MAXITY immat :	06/11/2009	32 783,90	8	32 783,90	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
10/11/2022	DRI	05/10/2004	31 096,00	8	31 096,00	0,00	700,00	700,00	0,00
10/11/2022	3 lames France Neige Optimo 34	20/10/2006	22 514,70	8	22 514,70	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
10/11/2022	CITROEN C3 9426 PH 12 CMS RODE	04/08/2006	13 468,20	8	13 468,20	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
10/11/2022	Camion 19t IVECO AD 190T36W	19/12/2006	117 240,40	8	117 240,40	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
10/11/2022	RENAULT MASTER 458 PP 12	23/05/2008	23 791,76	8	23 791,76	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
10/11/2022	1 camion 19t IVECO AD190T31 -	13/06/2008	107 213,60	8	107 213,60	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
10/11/2022	RENAULT TWINGO TREND IMMAT. AE	27/11/2009	10 098,00	8	10 098,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
10/11/2022	TWINGO 1,5 DCI 65CV blanche AS	29/06/2010	10 438,90	8	10 438,90	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
10/11/2022	RENAULT TWINGO gamme 2010 DCI	05/10/2010	10 306,50	8	10 306,50	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
10/11/2022	RENAULT TWINGO gamme 2010 DCI	05/10/2010	10 306,50	8	10 306,50	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
10/11/2022	RENAULT TWINGO gamme 2010 DCI	05/10/2010	10 306,50	8	10 306,50	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
10/11/2022	RENAULT TWINGO gamme 2010 DCI	05/10/2010	10 306,50	8	10 306,50	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
10/11/2022	RENAULT TWINGO gamme 2010 DCI	05/10/2010	10 306,50	8	10 306,50	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
10/11/2022	TRACTEUR MASSEY FERGUSON MF 64	10/09/2010	92 387,00	8	92 387,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
10/11/2022	PARC-2157-1an	31/12/2009	79 073,15	1	79 073,15	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
10/11/2022	PARC - 2157 - Totalement amort	31/12/2000	31 441,04	8	31 441,04	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
10/11/2022	PARC - 2157 - 3 ans	31/12/2009	501,60	3	501,60	0,00	70,00	70,00	0,00
10/11/2022	PARC - 2157 - 4 ans	31/12/2009	1 668,42	4	1 668,42	0,00	750,00	750,00	0,00
10/11/2022	PARC - 2157 - 6 ans	31/12/2009	2 823,33	6	2 823,33	0,00	105,00	105,00	0,00
10/11/2022	Débroussailleuse;taille haie;t	15/11/2011	3 903,48	8	3 903,48	0,00	170,00	170,00	0,00
10/11/2022	Renault MODUS YAHOO immat : CB-369-RQ	27/04/2012	11 620,30	8	11 620,30	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
10/11/2022	DRGT-1 TWINGO AUTHENTIQUE DCI 75 ECO 2 - immatr : CV-690-ZX	09/07/2013	10 432,03	8	10 432,03	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
10/11/2022	PARC-1 TWINGO Authentique DCI 75 ECO2 diesel / DF-955-PZ	06/06/2014	10 868,75	8	10 868,75	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
10/11/2022	PARC- 1 Renault LAGUNA - immatr : DL-477-YW	02/12/2014	24 722,35	8	24 722,35	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
10/11/2022	PARC - 1 débroussailleuse HONDA+ 2 débroussailleuses et 1 tronconneuse JONSERED	24/06/2016	2 214,42	8	1 656,00	558,42	150,00	-408,42	0,00
10/11/2022	SUBDI NORD - 1 Peugeot Partner L1 Pack Clim 1.6 HDi 75cv / EF-875-HG	11/10/2016	13 556,12	8	10 164,00	3 392,12	3 550,00	157,88	0,00
05/12/2022	Bureau Président, tables, armo	10/09/2008	13 963,62	12	13 963,62	0,00	843,53	843,53	0,00
05/12/2022	Reprise (2142 / 2002)	31/12/2002	3 894,94	0	0,00	3 894,94	215,02	-3 679,92	0,00
05/12/2022	Reprise (2143 / 2001) Mobilier	31/12/2001	64 000,26	0	0,00	64 000,26	356,65	-63 643,61	0,00
05/12/2022	Reprise (2142/2003) Mobilier	31/12/2003	14 999,29	0	0,00	14 999,29	923,92	-14 075,37	0,00
05/12/2022	CLOISONS (Aveyron Expansion)	15/10/2004	1 079,75	12	1 079,75	0,00	15,73	15,73	0,00
05/12/2022	écran plasma + tuner TV et hau	16/09/2005	5 076,11	3	5 076,11	0,00	81,29	81,29	0,00
05/12/2022	D.D.A.T 14 sièges, 7 bureaux,	07/03/2006	13 156,99	12	13 156,99	0,00	165,20	165,20	0,00
05/12/2022	DDAT. CABINET plan droit L160	14/04/2006	2 342,83	12	2 342,83	0,00	59,44	59,44	0,00
05/12/2022	3 bureaux droit piétement K Se	23/02/2010	2 935,21	12	2 935,21	0,00	51,57	51,57	0,00
05/12/2022	MDA-2 bureaux MAJENCIA+caissons+ 3 chaises EUROSIT+ 1 armoire MOBEL	20/06/2014	1 795,36	12	1 192,00	603,36	301,58	-301,78	0,00
05/12/2022	Terrains de voirie à partir de 2017	01/01/2017	893,00	0	0,00	893,00	893,00	0,00	0,00
13/12/2022	BUREAUX (Collège Marcillac Sec	15/03/2005	1 063,59	12	1 063,59	0,00	15,73	15,73	0,00
13/12/2022	CMS MAZENQ 1 armoire	07/03/2006	1 315,60	8	1 315,60	0,00	61,19	61,19	0,00
13/12/2022	MUSEE RGUE SALLES LA SOURCE/EN	01/04/2005	777,40	1	777,40	0,00	151,22	151,22	0,00
13/12/2022	DRI ESPALION/BUREAU ORDO	06/04/2004	299,92	1	299,92	0,00	15,73	15,73	0,00
13/12/2022	BDP/CHAISES DE TRAVAIL	14/12/2004	541,50	1	541,50	0,00	20,10	20,10	0,00
13/12/2022	1 CONGELATEUR ARMOIRE	15/10/2004	967,01	1	967,01	0,00	87,41	87,41	0,00
13/12/2022	1 meuble long2250 3portes; 1me	29/06/2010	5 783,96	12	5 783,96	0,00	74,31	74,31	0,00
13/12/2022	CTD FLAVIN ET APT FONCTION DG	07/09/2010	1 819,00	8	1 819,00	0,00	161,71	161,71	0,00
13/12/2022	fauteuil bureau	06/12/2011	1 264,34	12	1 155,00	109,34	10,49	-98,85	0,00
13/12/2022	BDP-16 fauteuils de bureau MAJENCIA	05/11/2013	6 823,21	12	5 112,00	1 711,21	84,79	-1 626,42	0,00
13/12/2022	DSI -5 PC Portables + sac à dos + écrans + souris Aveyron Ingénierie	01/09/2022	5 256,24	3	0,00	5 256,24	6 246,24	990,00	0,00
21/12/2022	Terrains de voirie à partir de 2017	01/01/2017	3 726,00	0	0,00	3 726,00	3 726,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	-11 671 166,00	
09/03/2022	Subv.Equipement aux PERSONNES	31/12/2011	3 215 632,21	5	3 215 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	Subv.Equip. aux ETABLISSEMENTS	31/12/2011	49 415,91	5	49 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	HAUT DEBIT rachat du réseau 2011	03/04/2011	875 160,00	5	875 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	HAUT DEBIT rachat du réseau - 2012	14/09/2012	863 558,80	5	863 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	Subv.Equipement versées COMMUNES - 2012	27/12/2012	106 254,00	5	106 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	Subv.Equipement versées ORGANISMES PUBLICS DIVERS - 2012	27/12/2012	2 361,63	5	2 361,63	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	Subv.Equipement aux PERSONNES DE DROIT PRIVE - 2012	27/12/2012	82 928,49	5	82 928,49	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	Subv.Equip. aux ETABLISSEMENTS SCOLAIRES - 2012	27/12/2012	2 236,99	5	2 236,99	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	VALLEE LOT - SUBVENTION ONF E	31/12/2011	23 712,97	5	23 712,97	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	VALLE LOT - PARTICIPATION ETU	24/05/2012	4 876,29	5	4 876,29	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	Subv. Equipement versées COMMUNES Biens mobiliers - 2015	31/12/2015	70 695,00	5	70 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	Subv. Equipement versées AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX Biens mobiliers - 2015	31/12/2015	438 000,00	5	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	Subv. Equipement versées ORGANISMES PUBLICS DIVERS Biens mobiliers - 2015	31/12/2015	100 594,00	5	100 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	Subv. Equipement versées ETS SCOLAIRES Biens mobiliers - 2015	31/12/2015	51 744,17	5	51 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	Subv. Equipement versées PERSONNES DE DROIT PRIVE Biens - 2015	31/12/2015	143 329,05	5	143 329,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17/03/2022	AVANCES CONSTRUCTION - 1995	31/12/2003	14 166,30	0	0,00	14 166,30	0,00	-14 166,30	0,00
17/03/2022	AVANCES CONSTRUCTION - 1996	31/12/2003	2 765,50	0	0,00	2 765,50	0,00	-2 765,50	0,00
17/03/2022	AVANCES CONSTRUCTION - 1997	31/12/2003	8 201,22	0	0,00	8 201,22	0,00	-8 201,22	0,00
17/03/2022	AVANCES CONSTRUCTION - 1998	31/12/2003	14 326,61	0	0,00	14 326,61	0,00	-14 326,61	0,00
17/03/2022	AVANCES CONSTRUCTION - 1999	31/12/2003	31 724,04	0	0,00	31 724,04	0,00	-31 724,04	0,00
17/03/2022	AVANCES CONSTRUCTION - 2000	31/12/2003	12 686,85	0	0,00	12 686,85	0,00	-12 686,85	0,00
17/03/2022	AVANCES CONSTRUCTION - 2001	31/12/2003	25 499,37	0	0,00	25 499,37	0,00	-25 499,37	0,00
17/03/2022	AVANCES CONSTRUCTION - 2002	31/12/2003	28 954,49	0	0,00	28 954,49	0,00	-28 954,49	0,00
17/03/2022	AVANCES CONSTRUCTION - 2004	31/12/2004	3 423,53	0	0,00	3 423,53	0,00	-3 423,53	0,00
17/03/2022	AVANCES POUR ACHAT VOITURES -	31/12/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/03/2022	AVANCES POUR ACHAT VOITURES -	31/12/2003	3 953,86	0	0,00	3 953,86	0,00	-3 953,86	0,00
17/03/2022	Avances ASSISTANTES MATERNELLE	31/12/2003	0,03	0	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00
17/03/2022	Avances ASSISTANTES MATERNELLE	31/12/2003	171,48	0	0,00	171,48	0,00	-171,48	0,00
17/03/2022	Avances ASSISTANTES MATERNELLE	31/12/2003	1,14	0	0,00	1,14	0,00	-1,14	0,00
17/03/2022	Avances ASSISTANTES MATERNELLE	31/12/2003	813,12	0	0,00	813,12	0,00	-813,12	0,00
17/03/2022	Avances ASSISTANTES MATERNELLE	31/12/2003	1 600,66	0	0,00	1 600,66	0,00	-1 600,66	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
17/03/2022	Avances ASSISTANTES MATERNELLE	31/12/2003	8 060,77	0	0,00	8 060,77	0,00	-8 060,77	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	31/12/1974	49 165,34	0	0,00	49 165,34	0,00	-49 165,34	0,00
17/03/2022	Déficit Brameloup - 1990	31/12/2003	24 391,84	0	0,00	24 391,84	0,00	-24 391,84	0,00
17/03/2022	Déficit Brameloup - 1992	31/12/2003	182 938,82	0	0,00	182 938,82	0,00	-182 938,82	0,00
17/03/2022	Avance STATION SKI LAGUIOLE -	31/12/2003	30 489,80	0	0,00	30 489,80	0,00	-30 489,80	0,00
17/03/2022	Avance STATION SKI LAGUIOLE -	31/12/2003	45 734,71	0	0,00	45 734,71	0,00	-45 734,71	0,00
17/03/2022	Avance STATION SKI LAGUIOLE -	31/12/2003	45 734,71	0	0,00	45 734,71	0,00	-45 734,71	0,00
17/03/2022	Avance S.M. STATION DE L'AUBRA	31/12/2003	686 020,57	0	0,00	686 020,57	0,00	-686 020,57	0,00
17/03/2022	Avances aux ETS SOCIAUX (commu	14/12/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/03/2022	Avances aux ETS SOCIAUX (commu	14/12/2003	125 770,44	0	0,00	125 770,44	0,00	-125 770,44	0,00
17/03/2022	Avances aux ETS SOCIAUX (commu	14/12/2003	2 561,16	0	0,00	2 561,16	0,00	-2 561,16	0,00
17/03/2022	Avances aux ETS SOCIAUX (commu	14/12/2003	65 853,55	0	0,00	65 853,55	0,00	-65 853,55	0,00
17/03/2022	Avance Maison de retraite VILL	18/12/1992	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/03/2022	Avance Maison de retraite VILL	18/12/1991	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/03/2022	Avance Maison de retraite d'EN	18/12/1992	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/03/2022	Avance Ass. Abbe DELMAS - 1995	18/12/1995	29 727,56	0	0,00	29 727,56	0,00	-29 727,56	0,00
17/03/2022	Avance OPDHLM - 1998	18/12/1997	14 177,76	0	0,00	14 177,76	0,00	-14 177,76	0,00
17/03/2022	Avance M - 1997	18/12/1997	36 740,22	0	0,00	36 740,22	0,00	-36 740,22	0,00
17/03/2022	Avance OPDHLM - 1998	18/12/1998	47 411,66	0	0,00	47 411,66	0,00	-47 411,66	0,00
17/03/2022	Avance OPDHLM - 1998	18/12/1998	28 965,30	0	0,00	28 965,30	0,00	-28 965,30	0,00
17/03/2022	Avance OPDHLM - 1998	18/12/1998	60 369,80	0	0,00	60 369,80	0,00	-60 369,80	0,00
17/03/2022	Avance Maison de retraite MARC	19/09/2004	26 000,00	0	0,00	26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00
17/03/2022	Avance SM Bassin Lot - 2004	21/12/2004	306 000,00	0	0,00	306 000,00	0,00	-306 000,00	0,00
17/03/2022	Avance Commune de CONQUES	01/07/1998	238 201,58	0	0,00	238 201,58	0,00	-238 201,58	0,00
17/03/2022	Avance Commune de CONQUES	30/12/2000	480 214,44	0	0,00	480 214,44	0,00	-480 214,44	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	22/04/1975	21 326,57	0	0,00	21 326,57	0,00	-21 326,57	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	22/04/1976	206 347,46	0	0,00	206 347,46	0,00	-206 347,46	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	22/04/1977	1 048 463,13	0	0,00	1 048 463,13	0,00	-1 048 463,13	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	22/04/1978	561 150,04	0	0,00	561 150,04	0,00	-561 150,04	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	22/04/1979	528 523,26	0	0,00	528 523,26	0,00	-528 523,26	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	22/04/1981	113 462,66	0	0,00	113 462,66	0,00	-113 462,66	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	22/04/1984	177 998,55	0	0,00	177 998,55	0,00	-177 998,55	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	22/04/1985	682 772,18	0	0,00	682 772,18	0,00	-682 772,18	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	22/04/1986	416 526,39	0	0,00	416 526,39	0,00	-416 526,39	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	22/04/1987	251 184,12	0	0,00	251 184,12	0,00	-251 184,12	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	22/04/1988	190 704,94	0	0,00	190 704,94	0,00	-190 704,94	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	22/04/1990	1 847,86	0	0,00	1 847,86	0,00	-1 847,86	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	22/04/1996	484 165,12	0	0,00	484 165,12	0,00	-484 165,12	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	22/04/1983	8 968,13	0	0,00	8 968,13	0,00	-8 968,13	0,00
17/03/2022	Avances CASERNES GENDARMERIE -	30/05/1982	749 463,08	0	0,00	749 463,08	0,00	-749 463,08	0,00
17/03/2022	AVANCES CONSTRUCTION - 2006	31/12/2006	4 573,47	0	0,00	4 573,47	0,00	-4 573,47	0,00
17/03/2022	Avance OPDHLM AVEYRON - 2006	18/12/2006	43 800,00	0	0,00	43 800,00	0,00	-43 800,00	0,00
17/03/2022	Avance OPHLM de MILLAU - 2006	18/12/2006	6 013,00	0	0,00	6 013,00	0,00	-6 013,00	0,00
17/03/2022	OFFICE Municipal d'HLM de RODE	18/12/2006	76 000,00	0	0,00	76 000,00	0,00	-76 000,00	0,00
17/03/2022	Centre Communal d'Action Socia	18/12/2006	23 220,00	0	0,00	23 220,00	0,00	-23 220,00	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	31/12/2003	26,50	0	0,00	26,50	0,00	-26,50	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	31/12/2003	457,35	0	0,00	457,35	0,00	-457,35	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	31/12/2003	914,70	0	0,00	914,70	0,00	-914,70	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	31/12/2003	2 286,75	0	0,00	2 286,75	0,00	-2 286,75	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	31/12/2003	2 286,74	0	0,00	2 286,74	0,00	-2 286,74	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	31/12/2003	4 421,32	0	0,00	4 421,32	0,00	-4 421,32	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	31/12/2003	10 633,08	0	0,00	10 633,08	0,00	-10 633,08	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	31/12/2003	12 067,04	0	0,00	12 067,04	0,00	-12 067,04	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	31/12/2003	14 815,68	0	0,00	14 815,68	0,00	-14 815,68	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	31/12/2003	26 520,66	0	0,00	26 520,66	0,00	-26 520,66	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	31/12/2003	22 958,80	0	0,00	22 958,80	0,00	-22 958,80	0,00
18/03/2022	Avance Centre Hébergement la D	18/12/1998	5 488,16	0	0,00	5 488,16	0,00	-5 488,16	0,00
18/03/2022	Avance Maison de retraite LAGU	18/12/1998	215 014,08	0	0,00	215 014,08	0,00	-215 014,08	0,00
18/03/2022	Avance Ass St Laurent CRUEJOUL	18/12/1998	101 073,69	0	0,00	101 073,69	0,00	-101 073,69	0,00
18/03/2022	Avance Maison de retraite ST S	18/12/1999	146 351,04	0	0,00	146 351,04	0,00	-146 351,04	0,00
18/03/2022	Avance Maison de retraite La C	18/12/2000	1 417,77	0	0,00	1 417,77	0,00	-1 417,77	0,00
18/03/2022	Avance OPDHLM - 2000	18/12/2000	18 293,88	0	0,00	18 293,88	0,00	-18 293,88	0,00
18/03/2022	Avance OPDHLM - 2001	18/12/2001	150 467,17	0	0,00	150 467,17	0,00	-150 467,17	0,00
18/03/2022	Avance OPDHLM - 2001	18/12/2001	27 318,83	0	0,00	27 318,83	0,00	-27 318,83	0,00
18/03/2022	Avance OPDHLM - 2001	18/12/2001	53 997,76	0	0,00	53 997,76	0,00	-53 997,76	0,00
18/03/2022	Avance Maison de retraite BRUS	18/12/2001	38 417,15	0	0,00	38 417,15	0,00	-38 417,15	0,00
18/03/2022	Avance Maison de retraite ENTR	18/12/2001	104 046,46	0	0,00	104 046,46	0,00	-104 046,46	0,00
18/03/2022	Avance Maison de retraite ST S	18/12/2001	51 451,55	0	0,00	51 451,55	0,00	-51 451,55	0,00
18/03/2022	Avance Maison de retraite ST C	18/12/2001	202 757,17	0	0,00	202 757,17	0,00	-202 757,17	0,00
18/03/2022	Avance OPDHLM - 2002	18/12/2002	380 741,40	0	0,00	380 741,40	0,00	-380 741,40	0,00
18/03/2022	Avance Maison de retraite de G	18/12/2003	267 300,00	0	0,00	267 300,00	0,00	-267 300,00	0,00
18/03/2022	Dettes récupérables	19/12/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2022	Dettes récupérables	19/12/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2022	Dettes récupérables	19/12/2003	1 053,03	0	0,00	1 053,03	0,00	-1 053,03	0,00
18/03/2022	Parts sociales CRCA	21/12/2003	9 726,25	0	0,00	9 726,25	0,00	-9 726,25	0,00
18/03/2022	SEM 12	21/12/2003	520 446,00	0	0,00	520 446,00	0,00	-520 446,00	0,00
18/03/2022	Avance Association Relais Sole	21/12/2004	164 750,00	0	0,00	164 750,00	0,00	-164 750,00	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	21/12/2004	36 540,80	0	0,00	36 540,80	0,00	-36 540,80	0,00
18/03/2022	Avance EHPAD Ste Marthe CEIGNA	31/01/2004	537 300,00	0	0,00	537 300,00	0,00	-537 300,00	0,00
18/03/2022	Avance Maison de Retraite SAIN	18/12/2005	113 344,00	0	0,00	113 344,00	0,00	-113 344,00	0,00
18/03/2022	Avance CENTRE MEDICAL FENAILLE	18/12/2005	28 255,00	0	0,00	28 255,00	0,00	-28 255,00	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	07/02/2008	23 978,50	0	0,00	23 978,50	0,00	-23 978,50	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	27/06/2008	32 971,50	0	0,00	32 971,50	0,00	-32 971,50	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	27/06/2008	9 374,50	0	0,00	9 374,50	0,00	-9 374,50	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	31/12/2008	28 008,00	0	0,00	28 008,00	0,00	-28 008,00	0,00
18/03/2022	Avances remboursables aux étud	31/12/2009	24 565,50	0	0,00	24 565,50	0,00	-24 565,50	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B9.3

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	6 443 800,00
--------------	---	--------------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	6 750 315,89
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	6 824 286,43

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES	B10.1

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES	B10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES	B11.1

Bâtiments scolaires et administratifs (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			3 717 659,62		87 224,00	148 703,00	3 481 732,62
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			3 717 659,62		87 224,00	148 703,00	3 481 732,62
	ACQUISIT*PREFABRIQUE COLLEG.BA	27/10/2009	42 135,08	25	20 220,00	1 685,00	20 230,08
	Collège BARAQUEVILLE- 2 bâtiments préfabriqués type 3	07/11/2014	119 652,70	25	33 502,00	4 786,00	81 364,70
	Collège BARAQUEVILLE- 2 bâtiments préfabriqués	28/11/2014	119 652,70	25	33 502,00	4 786,00	81 364,70
	Collège BARAQUEVILLE - Travaux 2019 (19C0541T + 17C545T)	07/10/2021	126 556,96	25	0,00	5 062,00	121 494,96
	ETUDES 2020 17C0545E	07/10/2021	5 796,90	25	0,00	231,00	5 565,90
	Collège MILLAU - Travaux 2020 (20C0605T +20C4591T + 20C0601T)	07/10/2021	633 806,95	25	0,00	25 352,00	608 454,95
	ETUDES 2020 20C0605E	07/10/2021	55 845,14	25	0,00	2 233,00	53 612,14
	Collège FOCH ST AFFRIQUE Partie commune - Rattrapage de 2004 à 2020	12/10/2021	2 614 213,19	25	0,00	104 568,00	2 509 645,19
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS	B11.2

Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			4 950,00		1 188,00	198,00	3 564,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			4 950,00		1 188,00	198,00	3 564,00
	Collège ONET LE CHATEAU - 1 système d'extinction feu de friteuse	12/06/2015	4 950,00	25	1 188,00	198,00	3 564,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES	B11.3

Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		29 408 660,87		19 834 219,70	1 502 599,45	8 071 841,72
ATELIER DBD/MEULEUSE VISSEUSE	27/07/2004	573,66	1	573,66	0,00	0,00
ATELIER DBD/NIVEAU LAZER	27/07/2004	633,88	1	633,88	0,00	0,00
Accessoires billettiques des v	13/08/2004	41 784,64	8	41 784,64	0,00	0,00
support rouleau	13/08/2004	95,68	1	95,68	0,00	0,00
Accessoires billettiques sur le	14/09/2004	1 226,14	8	1 226,14	0,00	0,00
Accessoires billettiques sur le	14/09/2004	8 898,24	8	8 898,24	0,00	0,00
Tracteur Renault CERES - immat	01/10/2004	22 724,00	8	22 724,00	0,00	0,00
Tracteur Renault CERES - immat	01/10/2004	21 528,00	8	21 528,00	0,00	0,00
Cabme bus Pce base, support pu	15/10/2004	829,90	1	829,90	0,00	0,00
ATELIER DBD/LASERMETRE	29/04/2005	537,00	1	537,00	0,00	0,00
2 SALEUSES A BOUILLIE	24/05/2005	32 445,09	8	32 445,09	0,00	0,00
CD-DATE ESPACE EMERAUDE F 3013	17/06/2005	4 431,18	8	4 431,18	0,00	0,00
Construction d'une serre à pr	28/06/2005	22 413,04	8	22 413,04	0,00	0,00
Outillage technique pépinière	19/07/2005	10 289,19	8	10 289,19	0,00	0,00
TRACTEUR D OCCASION	26/08/2005	20 965,88	8	20 965,88	0,00	0,00
TRACTO PELLE D OCCASION	02/09/2005	44 252,00	8	44 252,00	0,00	0,00
TRACTEUR AGRICOLE D OCCASION	02/09/2005	21 500,00	8	21 500,00	0,00	0,00
TRACTEUR AGRICOLE D OCCASION	02/09/2005	22 000,00	8	22 000,00	0,00	0,00
BROYEUR PEPINIERE	06/09/2005	1 076,40	8	1 076,40	0,00	0,00
tractopelle	23/09/2005	47 840,00	8	47 840,00	0,00	0,00
DRI OPER EQVEHVOI	04/10/2005	303 295,94	8	303 295,94	0,00	0,00
CHARGEUR FRONTAL INDUSTRIEL 3	14/10/2005	32 919,90	8	32 919,90	0,00	0,00
STATIONS DE SAUMURE	15/11/2005	148 304,00	8	148 304,00	0,00	0,00
atelier DBD matériel de secour	25/04/2006	2 480,96	8	2 480,96	0,00	0,00
matériel pépinière d'irrigatio	23/05/2006	2 975,11	8	2 975,11	0,00	0,00
1 détecteur émetteur (indicate	30/06/2006	2 272,40	8	2 272,40	0,00	0,00
Touret à bois réversible, sice	13/10/2006	3 046,21	8	3 046,21	0,00	0,00
Ensemble Panda 2 avec son logi	24/11/2006	9 618,23	8	9 618,23	0,00	0,00
1 station de saumure automatiq	24/11/2006	69 547,40	8	69 547,40	0,00	0,00
1 amplificateur YAMAHA P5000S	01/12/2006	668,99	1	668,99	0,00	0,00
SALEUSE A BOUILLIE N°SERIE S2S	15/12/2006	19 494,80	8	19 494,80	0,00	0,00
Camion 19t IVECO AD190S31K	19/12/2006	103 390,72	8	103 390,72	0,00	0,00
Camion 19t IVECO AD190S31K	19/12/2006	103 390,72	8	103 390,72	0,00	0,00
camion 19t IVECO AD 190T36W	19/12/2006	117 240,40	8	117 240,40	0,00	0,00
1 SALEUSE SCHMITT type stratos	19/12/2006	19 494,80	8	19 494,80	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 saleuse SCHMITT type stratos	19/12/2006	19 494,80	8	19 494,80	0,00	0,00
1 saleuse SCHMITT type stratos	19/12/2006	19 494,80	8	19 494,80	0,00	0,00
1 Saleuse SCHMITT type stratos	19/12/2006	19 494,80	8	19 494,80	0,00	0,00
accessoires billettiques pour v	22/12/2006	2 340,81	8	2 340,81	0,00	0,00
Console de mixage pour le car	16/02/2007	2 888,64	8	2 888,64	0,00	0,00
EQUIPEMENT SECURITE BUS	16/02/2007	5 190,64	8	5 190,64	0,00	0,00
2 pupitres PC303 accessoires b	22/02/2007	2 340,81	8	2 340,81	0,00	0,00
Contours de sécurité pour les	06/03/2007	6 691,62	8	6 691,62	0,00	0,00
Contours de sécurité pour les	16/03/2007	4 628,52	8	4 628,52	0,00	0,00
Contours de sécurité pour les	30/03/2007	9 029,80	8	9 029,80	0,00	0,00
contours de sécurité pour les	13/04/2007	4 485,00	8	4 485,00	0,00	0,00
contours de sécurité bus	04/05/2007	4 694,30	8	4 694,30	0,00	0,00
DRI 3 etraves transformables H	08/06/2007	23 322,00	8	23 322,00	0,00	0,00
DRI 1 KIT Dosatrom simple - ki	08/06/2007	2 990,00	8	2 990,00	0,00	0,00
CD-D	27/07/2007	741,52	1	741,52	0,00	0,00
LAMES BIAISES optimo FRANCE NE	31/07/2007	7 504,90	8	7 504,90	0,00	0,00
SALEUSES PORTEES A BOUILLIE çP	31/07/2007	19 494,80	8	19 494,80	0,00	0,00
CHARGEURS INDUSTRIELS PARC	31/07/2007	21 946,60	8	21 946,60	0,00	0,00
1 appareil oscilateur T191 -	21/09/2007	825,69	1	825,69	0,00	0,00
OPER MATVOIR	21/09/2007	35 282,00	8	35 282,00	0,00	0,00
1 tracteur occasion RENAULT CE	05/10/2007	21 025,68	8	21 025,68	0,00	0,00
1 tracteur occasion Renault CE	05/10/2007	24 518,00	8	24 518,00	0,00	0,00
2 SALEUSES A BOUILLIES	23/10/2007	38 989,60	8	38 989,60	0,00	0,00
ATOMISEUR STIHL	23/10/2007	819,26	1	819,26	0,00	0,00
3 BALAYEUSES SETRACLEAN	09/11/2007	27 401,54	8	27 401,54	0,00	0,00
ATELIER DBD	23/11/2007	1 598,53	8	1 598,53	0,00	0,00
1 télémètre laser avec inclino	23/11/2007	1 041,09	8	1 041,09	0,00	0,00
1 REMORQUE FLR de signalisatio	06/12/2007	16 056,44	8	16 056,44	0,00	0,00
1 REMORQUE FLR DE SIGNALISATIO	06/12/2007	16 056,44	8	16 056,44	0,00	0,00
1 REMORQUE PORTE PANNEAUX	06/12/2007	13 657,26	8	13 657,26	0,00	0,00
1 TRACTO PELLE FERMEC 860	14/12/2007	47 840,00	8	47 840,00	0,00	0,00
TRACTEUR MASSEY FERGUSON immat	14/12/2007	78 574,36	8	78 574,36	0,00	0,00
TRACTEUR MASSEY FERGUSON immat	18/12/2007	78 574,36	8	78 574,36	0,00	0,00
Contours de sécurité pour 4 ca	01/04/2008	956,80	1	956,80	0,00	0,00
1 REMPLISSEUSE MINI MARQUE DEW	11/04/2008	9 807,20	8	9 807,20	0,00	0,00
5 CONVOYEURS 6M MOTEUR VARIABLE	11/04/2008	32 351,80	8	32 351,80	0,00	0,00
1 LASER rotatif automatique po	09/09/2008	1 285,70	8	1 285,70	0,00	0,00
saleuse Sicovis 5m3	24/10/2008	18 442,32	8	18 442,32	0,00	0,00
saleuse Sicovis 5M3	24/10/2008	18 442,32	8	18 442,32	0,00	0,00
saleuse Sicovis 5M3	24/10/2008	18 442,32	8	18 442,32	0,00	0,00
tracto pelle FERMEC860 D'occas	27/10/2008	46 644,00	8	46 644,00	0,00	0,00
Pupitres et cassettes billetti	27/10/2008	4 985,88	8	4 985,88	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
tracto pelle d'occasion TEREX/	27/10/2008	51 428,00	8	51 428,00	0,00	0,00
Station Trimble M3 3 avec emb	27/10/2008	10 387,26	8	10 387,26	0,00	0,00
3 chargeurs frontal FAUCHEUX F	21/11/2008	32 937,84	8	32 937,84	0,00	0,00
1 desherbeur thermique JAULENT	21/11/2008	1 255,80	8	1 255,80	0,00	0,00
3 lames de déneigement France	21/11/2008	24 039,60	8	24 039,60	0,00	0,00
10 BétonnièreS Syntési ONDA re	24/11/2008	15 742,35	8	15 742,35	0,00	0,00
Micro onde Panasonic pour le L	24/11/2008	2 983,33	8	2 983,33	0,00	0,00
PEPINIERE 1 Table d'emportage	25/11/2008	1 520,12	8	1 520,12	0,00	0,00
lame de type étrave de déneige	02/12/2008	9 209,20	8	9 209,20	0,00	0,00
tracteur occasion MASSEY FERGU	09/12/2008	21 229,00	8	21 229,00	0,00	0,00
tracteur occasion MASSEY FERGU	09/12/2008	21 408,40	8	21 408,40	0,00	0,00
TRACTEUR massey ferguson MF644	09/12/2008	82 452,24	8	82 452,24	0,00	0,00
TRACTEUR massey ferguson MF644	09/12/2008	82 452,24	8	82 452,24	0,00	0,00
TRACTEUR massey ferguson MF611	09/12/2008	82 452,24	8	82 452,24	0,00	0,00
PONT 2 COLONNES 3,2T levage	12/12/2008	3 207,67	8	3 207,67	0,00	0,00
AIGUILLE VIBRANTE SUR BATTERIE	01/01/2009	822,02	1	822,02	0,00	0,00
DIVISEUR ECHANTILLONNEUR A COU	01/01/2009	870,09	1	870,09	0,00	0,00
4 détecteurs de cables de cana	10/04/2009	8 037,12	8	8 037,12	0,00	0,00
2bétonnières thermiques 350l s	17/04/2009	3 148,47	8	3 148,47	0,00	0,00
3 lames déneigement biaises bi	17/04/2009	16 026,40	8	16 026,40	0,00	0,00
4 remorques MADRAS SENF 40C +	05/05/2009	111 232,79	8	111 232,79	0,00	0,00
2 compteurs radars et log d'ex	05/05/2009	4 764,86	8	4 764,86	0,00	0,00
1 saleuse SICOVIS 4M3 N°09021;	09/06/2009	54 435,94	8	54 435,94	0,00	0,00
1 système d'arrosage CROUZET	12/06/2009	7 953,40	8	7 953,40	0,00	0,00
4 remorques supportant panneau	19/06/2009	92 977,52	8	92 977,52	0,00	0,00
fourniture et pose de station	19/06/2009	42 466,31	8	42 466,31	0,00	0,00
fourniture et pose de station	19/06/2009	21 434,17	8	21 434,17	0,00	0,00
tracto pelle TEREX 860SX centu	17/07/2009	50 232,00	8	50 232,00	0,00	0,00
1TRACTOPELLE TEREX 860SX centu	17/07/2009	50 232,00	8	50 232,00	0,00	0,00
panneau à message variable emb	11/08/2009	48 834,88	8	48 834,88	0,00	0,00
Tracteur occasion MASSEY FERGU	04/09/2009	25 116,00	8	25 116,00	0,00	0,00
tracteur occasion RENAULT CERE	04/09/2009	23 202,40	8	23 202,40	0,00	0,00
1 palan TRALIFT 2000; 1 portiq	15/09/2009	5 830,50	8	5 830,50	0,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE POUR BOUILLIE	25/09/2009	15 906,80	8	15 906,80	0,00	0,00
PANNEAUX A MESSAGE VARIABLES P	25/09/2009	12 432,42	8	12 432,42	0,00	0,00
1 TONNE A EAU 5000L	02/10/2009	1 493,52	8	1 493,52	0,00	0,00
2 chargeurs industriels fronta	20/10/2009	38 312,66	8	38 312,66	0,00	0,00
LOT de maintenance de station	20/10/2009	2 766,35	8	2 766,35	0,00	0,00
camion RENAULT MAXITY immat: A	06/11/2009	31 946,70	8	31 946,70	0,00	0,00
arracheuse de plants vibrante	13/11/2009	6 282,59	8	6 282,59	0,00	0,00
désherbant thermique portatif	13/11/2009	1 973,40	8	1 973,40	0,00	0,00
10 REMORQUES 750kg type ALKO	17/11/2009	93 383,83	8	93 383,83	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CENTRALE A SAUMURE	24/11/2009	54 862,47	8	54 862,47	0,00	0,00
2 RADARS POUR STATION SIREDO	27/11/2009	4 305,60	8	4 305,60	0,00	0,00
RENAULT FOURGON MASTER n° AF19	27/11/2009	29 764,21	8	29 764,21	0,00	0,00
RENAULT FOURGON MASTER N° AF 3	27/11/2009	29 764,21	8	29 764,21	0,00	0,00
RENAULT FOURGON MASTER N° AF34	27/11/2009	29 764,21	8	29 764,21	0,00	0,00
TRACTEUR avec DEBROUSSAILLEUSE	27/11/2009	92 387,01	8	92 387,01	0,00	0,00
TRACTEUR avec DEBROUSSAILLEUSE	27/11/2009	92 387,00	8	92 387,00	0,00	0,00
TRACTEUR avec DEBROUSSAILLEUSE	27/11/2009	92 387,00	8	92 387,00	0,00	0,00
TRACTEUR avec DEBROUSSAILLEUSE	27/11/2009	92 387,00	8	92 387,00	0,00	0,00
1 cuve de stockage pour bouill	01/12/2009	15 906,80	8	15 906,80	0,00	0,00
1 COMPTEUR routier TENOR 12S	04/12/2009	1 315,60	8	1 315,60	0,00	0,00
4 KANGOO EXPRESS	04/12/2009	12 684,64	8	12 684,64	0,00	0,00
4 KANGOO EXPRESS	04/12/2009	12 684,64	8	12 684,64	0,00	0,00
2 appareils oscillateur T191 r	11/12/2009	1 663,44	8	1 663,44	0,00	0,00
2 étuves de laboratoire pour s	11/12/2009	11 169,15	8	11 169,15	0,00	0,00
MACHINE A COMPACTER POUR ESSAI	11/12/2009	9 788,30	8	9 788,30	0,00	0,00
PRESSE MOTORISEE POUR ESSAIS C	11/12/2009	4 641,68	8	4 641,68	0,00	0,00
ENSEMBLE COMPLET POUR ESSAI AU	11/12/2009	1 491,05	8	1 491,05	0,00	0,00
ATELIER FLAVIN Machines serrur	18/12/2009	18 417,19	8	18 417,19	0,00	0,00
ponceuse longue bande VELA; mo	18/12/2009	45 686,36	8	45 686,36	0,00	0,00
PARC-2157-1an	31/12/2009	264 624,56	1	264 624,56	0,00	0,00
PARC - 2157 - non amortissable	31/12/2009	386 823,86	0	0,00	0,00	386 823,86
PARC - 2157 - 2 ans	31/12/2009	194 400,00	2	194 400,00	0,00	0,00
PARC - 2157 - 3 ans	31/12/2009	176 226,53	3	176 226,53	0,00	0,00
PARC - 2157 - 4 ans	31/12/2009	115 821,81	4	115 821,81	0,00	0,00
PARC - 2157 - 5 ans	31/12/2009	146 044,85	5	146 044,85	0,00	0,00
PARC - 2157 - 6 ans	31/12/2009	38 453,17	6	38 453,17	0,00	0,00
PARC - 2157 - 7 ans	31/12/2009	12 267,79	7	12 267,79	0,00	0,00
PARC - 2157 - 8 ans	31/12/2009	549 684,67	8	549 684,67	0,00	0,00
PARC - 2157 - 9 ans	31/12/2009	27 960,45	9	27 960,45	0,00	0,00
PARC - 2157 - 10 ANS²	31/12/2009	312 513,20	10	312 513,20	0,00	0,00
PARC liste cplmtr - 2157 - 1	31/12/2009	11 359,09	1	11 359,09	0,00	0,00
PARC liste cplmtr - 2157 - 2	31/12/2009	19 110,30	2	19 110,30	0,00	0,00
PARC liste cplmtr - 2157 - 3	31/12/2009	6 012,65	3	6 012,65	0,00	0,00
règle à raser SVT EN 13286 pou	01/01/2010	50,23	1	50,23	0,00	0,00
Modem SIRCOM GSM solaire	01/01/2010	757,07	1	757,07	0,00	0,00
Atelier Serrureri Flavin - Pos	01/01/2010	539,74	1	539,74	0,00	0,00
vitre pour sorbonne du laborat	01/01/2010	497,51	1	497,51	0,00	0,00
Etau de perçage MTP3L LG160 OU	01/01/2010	563,32	1	563,32	0,00	0,00
coffret douille facom longue (01/01/2010	256,63	1	256,63	0,00	0,00
outillage et équipt station VL	01/01/2010	93,29	1	93,29	0,00	0,00
3 chandelles de bennes	01/01/2010	882,64	1	882,64	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLATEAU SOUF ESPACE LABORATOIR	01/01/2010	2 285,35	8	2 285,35	0,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE POUR BOUILLIE	05/02/2010	15 906,80	8	15 906,80	0,00	0,00
dispositif pesée hydrostatique	09/02/2010	1 347,89	8	1 347,89	0,00	0,00
machine d'essai automatique de	12/02/2010	14 340,04	8	14 340,04	0,00	0,00
Extracteur de bitume automati	02/04/2010	51 583,06	8	51 583,06	0,00	0,00
1 Sorbonne 1800 pour extractio	04/05/2010	18 729,36	8	18 729,36	0,00	0,00
Meubles et paillasse pour le	22/06/2010	57 096,66	8	57 096,66	0,00	0,00
CTD FLAVIN- matériels réseau a	13/07/2010	1 609,27	8	1 609,27	0,00	0,00
CTD FLAVIN-ATELIER SERRURERIE	13/07/2010	2 127,09	8	2 127,09	0,00	0,00
CTD FLAVIN-ATELIER MENUISERIE	13/07/2010	3 920,06	8	3 920,06	0,00	0,00
RENAULT MAXITY 130.45/6 Double	20/08/2010	32 783,90	8	32 783,90	0,00	0,00
Renault Kangoo Express IMMAT N	20/08/2010	12 774,01	8	12 774,01	0,00	0,00
Renault Kangoo Express IMMAT N	20/08/2010	12 774,02	8	12 774,02	0,00	0,00
RENAULT FOURGON Trafic extra L	20/08/2010	24 027,41	8	24 027,41	0,00	0,00
matériels d'entretien de la vo	27/08/2010	27 204,22	8	27 204,22	0,00	0,00
TRACTEUR MASSEY FERGUSON MF 64	10/09/2010	92 387,01	8	92 387,01	0,00	0,00
TRACTEUR MASSEY FERGUSON MF 64	10/09/2010	92 387,00	8	92 387,00	0,00	0,00
matériel billettique : 4 casse	28/09/2010	1 277,81	8	1 277,81	0,00	0,00
outillage et équipement statio	08/10/2010	4 025,16	8	4 025,16	0,00	0,00
jeu de 4pincés circlips int ex	08/10/2010	1 123,88	8	1 123,88	0,00	0,00
jeux 10 clés mixtes; pont élév	08/10/2010	4 804,03	8	4 804,03	0,00	0,00
fourgon tolés RENAULT IMMAT N°	08/10/2010	29 877,84	8	29 877,84	0,00	0,00
1 RENAULT KANGOO EXPRESS dc1 7	28/10/2010	13 895,79	8	13 895,79	0,00	0,00
2 CUVES DE STOCKAGE DE SAUMURE	05/11/2010	36 543,06	8	36 543,06	0,00	0,00
1 CENTRALE A SAUMURE	05/11/2010	54 862,47	8	54 862,47	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS COMPACT IMMAT N	05/11/2010	12 198,75	8	12 198,75	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS COMPACT IMMAT N	05/11/2010	12 198,75	8	12 198,75	0,00	0,00
1 CAMION IVECO IMMAT N° BD-05	05/11/2010	231 418,20	8	231 418,20	0,00	0,00
PARC1 1 pont élévateur 2COL hy	09/11/2010	3 157,44	8	3 157,44	0,00	0,00
2 SALEUSES 5 M3 A TAPIS + dive	26/11/2010	54 756,56	8	54 756,56	0,00	0,00
1 ETRAVE + divers matériels (v	26/11/2010	12 551,64	8	12 551,64	0,00	0,00
2 TRACTO PELLE D OCCASION	26/11/2010	46 644,00	8	46 644,00	0,00	0,00
2 CHARGEUR FRONTAL FAUCHEUX F2	30/11/2010	21 229,96	8	21 229,96	0,00	0,00
2 SALEUSES ACIER 5M3 à tapis	30/11/2010	52 423,62	8	52 423,62	0,00	0,00
1 TRACTO PELLE D OCCASION	03/12/2010	49 950,00	8	49 950,00	0,00	0,00
2 Groupes électrogène ITC 4200	03/12/2010	3 791,53	8	3 791,53	0,00	0,00
pont élévateur 2COL hydrauliqu	07/12/2010	3 157,44	8	3 157,44	0,00	0,00
Enrouleur pro laque sans flexi	10/12/2010	3 083,28	8	3 083,28	0,00	0,00
Ensemble de tuyaux nappés et t	10/12/2010	8 744,89	8	8 744,89	0,00	0,00
Remorque benne 2,64x1,51x0,30	14/12/2010	4 107,64	8	4 107,64	0,00	0,00
3 PELLE HYDRAULIQUES 1 LAMI	14/12/2010	457 649,40	8	457 649,40	0,00	0,00
3 LAMES DE LARGEUR FRONTALE DE	17/12/2010	32 428,68	8	32 428,68	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENAULT FOURGON TOLE IMMAT N°	17/12/2010	29 877,84	8	29 877,84	0,00	0,00
Dispositif de compression4x4x1	01/01/2011	771,42	1	771,42	0,00	0,00
Coffret douilles FACOM	01/01/2011	256,63	1	256,63	0,00	0,00
1 Booster 12V 1600A	01/01/2011	955,60	1	955,60	0,00	0,00
Jeu de 4 clés à tuyauter 437 1	01/01/2011	76,45	1	76,45	0,00	0,00
1 vidangeur aspirateur récupér	01/01/2011	472,42	1	472,42	0,00	0,00
DRGT/FOURNITURE D'1 BETONN	01/01/2011	836,00	1	836,00	0,00	0,00
1 marche pied de chantier 3 ma	01/01/2011	235,85	1	235,85	0,00	0,00
imprimante PARC	01/01/2011	730,76	1	730,76	0,00	0,00
Saleuse twist lock en acier 5M	25/01/2011	31 023,06	8	31 023,06	0,00	0,00
véhicule NV MASTER L2H2 150CH	25/01/2011	23 752,98	8	23 752,98	0,00	0,00
P2 Etrave de hauteur 1,05; déf	28/01/2011	11 538,91	8	11 538,91	0,00	0,00
camion 4x4 bibenne service hiv	08/02/2011	113 928,66	8	113 928,66	0,00	0,00
extracteur de gaz échappement	18/02/2011	1 282,11	8	1 282,11	0,00	0,00
1 saleuse en acier 5M3 à tapis	04/03/2011	26 583,83	8	26 583,83	0,00	0,00
1 poste à souder SAF 400BLX N;	18/03/2011	4 963,40	8	4 963,40	0,00	0,00
Equipement CAMION BIBENNE serv	30/03/2011	56 508,80	8	56 508,80	0,00	0,00
2 LAMES DE DENEIGEMENT H 800 L	30/03/2011	19 974,68	8	19 974,68	0,00	0,00
1 CAMION CHASSIS NU PREMIUM im	30/03/2011	108 234,14	8	108 234,14	0,00	0,00
2 LAMES DE DENEIGEMENT LARGEUR	03/05/2011	19 974,68	8	19 974,68	0,00	0,00
1 LAME DE DENEIGEMENT FRONTALE	03/05/2011	5 994,69	8	5 994,69	0,00	0,00
2 groupes électrogène mono 2,5	27/05/2011	586,04	8	586,04	0,00	0,00
2 Groupes électrogène 11KW - P	10/06/2011	1 794,00	8	1 794,00	0,00	0,00
1 SALEUSE ACIER 5M3 A TAPIS EU	10/06/2011	29 576,10	8	29 576,10	0,00	0,00
module transmission messages d	28/06/2011	2 308,28	8	2 308,28	0,00	0,00
1 TRITON 180L POUR JUMPY	28/06/2011	7 481,89	8	7 481,89	0,00	0,00
1 ETRAVE H 1.05 POUR UNIMOG	28/06/2011	12 078,19	8	12 078,19	0,00	0,00
1 CENTRALE A SAUMURE	01/07/2011	52 608,81	8	52 608,81	0,00	0,00
11 tronçonneuses 5 débroussail	08/07/2011	10 004,54	8	10 004,54	0,00	0,00
8 Cables bus PCE Exten 3M	19/07/2011	1 100,32	8	1 100,32	0,00	0,00
2 SALEUSES ACIER 4 M3 A TAPIS	22/07/2011	55 753,64	8	55 753,64	0,00	0,00
pieces détachées véhicules 1 W	22/07/2011	2 648,49	8	2 648,49	0,00	0,00
Pièces détachées véhicules eng	26/07/2011	3 384,68	8	3 384,68	0,00	0,00
pièces détachées véhicules eng	26/07/2011	3 384,68	8	3 384,68	0,00	0,00
1 remorque 0,75T Satellite imm	05/08/2011	1 865,76	8	1 865,76	0,00	0,00
3 Saleuses en acier 5M3 a tapi	09/08/2011	83 630,48	8	83 630,48	0,00	0,00
triton 200-L V.facture	09/08/2011	7 297,54	8	7 297,54	0,00	0,00
2 chargeurs faucheux F26	12/08/2011	10 485,58	8	10 485,58	0,00	0,00
1 passerelle équipée 2 rampes	26/08/2011	1 662,44	8	1 662,44	0,00	0,00
GAMMADENSIMETRE-HUMIDIMETRE TR	06/09/2011	18 001,00	8	18 001,00	0,00	0,00
1 ETRAVE HAUTEUR 1.05 M (V.fac	20/09/2011	11 827,53	8	11 827,53	0,00	0,00
RENAULT MIDLUM CAMION immat :	20/09/2011	3 456,40	8	3 456,40	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3 ETRAVES H 1.05 A LA POINTE	23/09/2011	34 616,73	8	34 616,73	0,00	0,00
1 Fourche pour palette 3T Yale	23/09/2011	1 599,05	8	1 599,05	0,00	0,00
Gammadensimètre HUMBOLDT 5001	27/09/2011	16 528,72	8	16 528,72	0,00	0,00
FOURNITURE D'UN ENSEMBLE PANDA	30/09/2011	25 111,22	8	25 111,22	0,00	0,00
DRGT/FOURGON RENAULT MASTER im	07/10/2011	26 445,10	8	26 445,10	0,00	0,00
Borne de gestion de la station	11/10/2011	7 018,69	8	7 018,69	0,00	0,00
Micro tracteur agricole immat :	21/10/2011	15 428,40	8	15 428,40	0,00	0,00
treuil hydraulique de semi rem	21/10/2011	21 229,00	8	21 229,00	0,00	0,00
RENAULT Fourgon MASTER 125.35	25/10/2011	28 418,50	8	28 418,50	0,00	0,00
RENAULT fourgon MASTER 125.35	25/10/2011	28 418,50	8	28 418,50	0,00	0,00
25 clés PROXIMITE DIALOGUE 2 b	04/11/2011	2 870,40	8	2 870,40	0,00	0,00
RENAULT MASTER 125.35 TYPE INT	08/11/2011	29 674,30	8	29 674,30	0,00	0,00
Equipement d'un camion : 1 ava	15/11/2011	55 901,04	8	55 901,04	0,00	0,00
Equipement d'un camion : plate	15/11/2011	185 146,78	8	185 146,78	0,00	0,00
1 équilibreuse V avec plateau	15/11/2011	6 027,84	8	6 027,84	0,00	0,00
Etabli mobile 7 tiroirs;étau b	15/11/2011	1 623,08	8	1 623,08	0,00	0,00
DRGT/FOURNITURE DE 4 CUVES STR	22/11/2011	69 683,46	8	69 683,46	0,00	0,00
1 camion RENAULT MAXITY 130,45	02/12/2011	39 285,26	8	39 285,26	0,00	0,00
1 Tracto Pelle TEREX 860 occas	06/12/2011	44 252,00	8	44 252,00	0,00	0,00
DRGT/CHARGEUR FRONTAL FAUCHEUX	09/12/2011	23 544,46	8	23 544,46	0,00	0,00
1 Compresseur 5,5CV; 2 compres	09/12/2011	2 368,08	8	2 368,08	0,00	0,00
1tracteur ARION 410M QUADRISHI	13/12/2011	107 212,30	8	107 212,30	0,00	0,00
CAMION UNIMOG U 400 BIBENNE+IN	13/12/2011	157 454,03	8	157 454,03	0,00	0,00
Bibenne 3800*2250*450 (1RH G+1	13/12/2011	32 419,28	8	32 419,28	0,00	0,00
5 aspirateurs inox eau poussière	01/01/2012	950,82	1	950,82	0,00	0,00
Pièces détachées pour véhicules	01/01/2012	593,22	1	593,22	0,00	0,00
Pièces détachées pour véhicules	01/01/2012	293,63	1	293,63	0,00	0,00
Pièces détachées pour véhicules	01/01/2012	575,30	1	575,30	0,00	0,00
Compl.mandat 29086/12 Carte grise Fourgon Master CJ-604-HE	01/01/2012	312,50	1	312,50	0,00	0,00
1 complément feux à éclats SALEUSE 2M3	01/01/2012	369,15	1	369,15	0,00	0,00
LAME DE DENEIGEMENT MAXIMO 32P	03/02/2012	11 767,06	8	11 767,06	0,00	0,00
10 RADARS	03/02/2012	21 528,00	8	21 528,00	0,00	0,00
coffret complet avec pompe et	10/02/2012	1 051,28	8	1 051,28	0,00	0,00
1 Rectifieuse MINI MATIC 1 me	16/03/2012	14 824,42	8	14 824,42	0,00	0,00
tronçonneuse à flexibles MKX25	06/04/2012	1 443,57	8	1 443,57	0,00	0,00
fontaine de dégraissage bio X	20/04/2012	2 188,68	8	2 188,68	0,00	0,00
APPAREIL DE REPARATION CURATIV	04/05/2012	248 760,20	8	248 760,20	0,00	0,00
cric pneumatique	15/05/2012	1 542,84	8	1 542,84	0,00	0,00
machine à laver L102/2	15/05/2012	10 028,46	8	10 028,46	0,00	0,00
lustreuse angulaire élect; pistolet cartouche sur batterie...v.facture	15/05/2012	1 024,00	8	1 024,00	0,00	0,00
1 camion PREMIUM LANDER 430.26S 6X2D IMMAT CL-081-DZ	01/06/2012	105 135,10	8	105 135,10	0,00	0,00
1 CAMION MAXITY simple cabine + benne immat : CF-242-DN	01/06/2012	41 065,29	8	41 065,29	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 CAMION MAXITY simple cabine + benne immat : CF-734-DR	01/06/2012	41 111,16	8	41 111,16	0,00	0,00
1 CAMION RENAULT KERAS ET UNE DERIVATI	05/06/2012	149 447,15	8	149 447,15	0,00	0,00
CAMION RENAULT MAXITY chassis double cabine immat: CF-242-DN	05/06/2012	39 474,23	8	39 474,23	0,00	0,00
CAMION RENAULT KERAX 4X4 BIBENNE IMMAT: CD-041-TW	29/06/2012	168 506,53	8	168 506,53	0,00	0,00
2 lames de déneigement 32P	03/07/2012	23 534,12	8	23 534,12	0,00	0,00
1 étrave à compas H 0,85M à la pointe	03/07/2012	10 765,77	8	10 765,77	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM 4X2 IMMAT : CC-576-WK	06/07/2012	129 422,31	8	129 422,31	0,00	0,00
2 ETRAVES A COMPAS	10/07/2012	24 877,74	8	24 877,74	0,00	0,00
Pièce système hydraulique	10/07/2012	1 291,68	8	1 291,68	0,00	0,00
KIT AMENAGEMENT INTERIEUR VEHI	17/07/2012	2 250,51	8	2 250,51	0,00	0,00
1 radiocommande de grue + programmation pour camion glissiere 75033	27/07/2012	3 624,12	8	3 624,12	0,00	0,00
1 Fourgon MASTER 125.35 Type surveillance active CJ-604-HE	24/08/2012	33 625,54	8	33 625,54	0,00	0,00
Birépendeur SECMAIR type CHIPSEALER 60 (POINT A TEMPS AUTOMATIQUE)	07/09/2012	185 380,00	8	185 380,00	0,00	0,00
3 balais SETRACLEAN 2100+3cuves 300L+3balais rotatifs 2100+3kit pompe+3kit rampe	18/09/2012	28 450,68	8	28 450,68	0,00	0,00
1 balai larg. frontale 2,10m SETRACLEAN 2100+1balai rotatif tractée 2100A	21/09/2012	16 341,10	8	16 341,10	0,00	0,00
1 saleuse 5M3 GALEOX B50-40 vcx	28/09/2012	29 123,47	8	29 123,47	0,00	0,00
13 tronçonneuses, 6 débroussailluses, 1 taille haie, 1 bétonnière	28/09/2012	12 294,88	8	12 294,88	0,00	0,00
1 remorque ROBUST BAGAGERE 200x134 + réhausses grillagées	28/09/2012	1 179,73	8	1 179,73	0,00	0,00
1 fourgon tolé MASTER 150.35 Type surveillance active CK-647-YL	02/10/2012	42 818,94	8	42 818,94	0,00	0,00
Pièces détachées pour véhicules : 5 testeurs de batterie 6-12V	05/10/2012	1 190,02	8	1 190,02	0,00	0,00
1 traceuse TM20 avec 4 pistolets+7 suppl. MATVOIR	12/10/2012	138 210,95	8	138 210,95	0,00	0,00
1 chariot élévateur électrique CLARK GEX16	19/10/2012	28 249,52	8	28 249,52	0,00	0,00
4 saleuses 4M3 GALEOX + complément kit de saumurage	26/10/2012	112 874,92	8	112 874,92	0,00	0,00
Pièces détachées pour station de comptage SIREDO	09/11/2012	4 903,60	8	4 903,60	0,00	0,00
1 centrale SAUMURE cuve de stockage	16/11/2012	18 755,70	8	18 755,70	0,00	0,00
1 balance, 2 meuleuses, 2 chariots et 1 échelle	16/11/2012	1 522,32	8	1 522,32	0,00	0,00
1 nettoyeur eau chaude TRI, 1 aspirateur YES inox eau poussiere	16/11/2012	2 784,29	8	2 784,29	0,00	0,00
1 camion KERAX 4X4 bibenne 380.19 S1 ARC 97584727	20/11/2012	176 437,24	8	176 437,24	0,00	0,00
1 camion KERAX 4X4 bibenne 380.19 S1 ARC 97584694	20/11/2012	176 437,24	8	176 437,24	0,00	0,00
1 saleuse ARVEL 2M3	20/11/2012	13 474,89	8	13 474,89	0,00	0,00
1 arracheuse vibrante petits plants	23/11/2012	3 552,12	8	3 552,12	0,00	0,00
1 vérin de fosse OMCN 4000kg	27/11/2012	1 542,84	8	1 542,84	0,00	0,00
1 tracto pelle d'occasion TEREX 860 n° série SMFH44TC09CJM7783	30/11/2012	44 252,00	8	44 252,00	0,00	0,00
1 poutre de VENKELMAN (matériel labo BTP)	30/11/2012	2 593,53	8	2 593,53	0,00	0,00
DRI-1 remorque routière utilitaire FRANCOIS AF254H	07/12/2012	1 900,00	8	1 900,00	0,00	0,00
PARC-24 cuves à fuel :2 de 1000L+1 de 1500L+10 de 2000L +4 de 2500L +7 de 5000L	07/12/2012	53 796,08	8	53 796,08	0,00	0,00
PARC-12 cuves à fuel : 1 de 2000L + 7 de 2500L + 4 de 5000L	07/12/2012	33 343,28	8	33 343,28	0,00	0,00
Subdi RIGNAC-1 pompe à eau WP3.65 + 47 mètres de tuyaux	11/12/2012	1 039,22	8	1 039,22	0,00	0,00
PARC-2 crics hydropneumatiques 31T &15T + 1 nettoyeur eau chaude TRI 180B	11/12/2012	5 701,33	8	5 701,33	0,00	0,00
1 tracteur ARION 410M QUADRISHIFT 4RM - immatr : CN-077-YG	14/12/2012	107 212,30	8	107 212,30	0,00	0,00
1 tracteur ARION 410M QUADRISHIFT 4RM - immatr : CN-883-YF	14/12/2012	107 212,30	8	107 212,30	0,00	0,00
PARC-2 palans à leviers UNOPLUS+ 1 bac retention 150M	14/12/2012	1 076,40	8	1 076,40	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARC-2 cuves à fuel doubles RENSON 5000L +pistolet+station murale+kit d'aspirat°	14/12/2012	7 797,92	8	7 797,92	0,00	0,00
PARC-1 cric hydro-pneumatique 31T-15T + 1 générateur mobile fuel 72200 KCA	14/12/2012	3 766,20	8	3 766,20	0,00	0,00
2 colorimètre portable DR 890 - ECJS Environnement	14/12/2012	3 336,48	8	3 336,48	0,00	0,00
PARC-1 camion MAXITY 140.45/6 CC + benne + coffre- immatr : CP-016-BZ	18/12/2012	42 771,12	8	42 771,12	0,00	0,00
PARC-1 saleuse GAEOX 5M3	18/12/2012	32 297,63	8	32 297,63	0,00	0,00
PARC-1 camion MAXITY 140.45 DC BENNE - immatr : CP-980-BY	18/12/2012	42 407,59	8	42 407,59	0,00	0,00
PARC-1 camion MIDLUM 300.16 4X4 - BVH immatr : CV-938-KJ	18/12/2012	152 242,70	8	152 242,70	0,00	0,00
PARC-1 camion MIDLUM 300.16 4X2 BVH immatr : CZ-102-JF	18/12/2012	133 982,56	8	133 982,56	0,00	0,00
PEPINIERE-1 débroussailleuse à dos FR130T	01/01/2013	835,00	1	835,00	0,00	0,00
PARC2-2 fraises HSSFRAISE à carotter	01/01/2013	161,75	1	161,75	0,00	0,00
PARC-2 fraises WELDON LG32	01/01/2013	120,49	1	120,49	0,00	0,00
DRGT-4 Odomètres vert roue baton + sac	01/01/2013	693,68	1	693,68	0,00	0,00
PARC- Cuve de stockage	01/01/2013	910,16	1	910,16	0,00	0,00
1 fourgon MASTER FG 3T5 8CV 125CH- immat : CP-273-DD	25/01/2013	24 661,50	8	24 661,50	0,00	0,00
1 fourgon MASTER RVI PG 125.35 Equipe mobile TOS immat : CP-273-DD	05/02/2013	26 132,60	8	26 132,60	0,00	0,00
1 compresseur à piston 5.5CV - CLE A CHOC composite 2034NM 9 douilles	15/03/2013	2 705,45	8	2 705,45	0,00	0,00
PARC-4 fraises WELDON+4 fraises A CAROTTER HSS	07/05/2013	6 012,58	8	6 012,58	0,00	0,00
PARC2-outillage et pièces détachées véhicules et engins	17/05/2013	2 896,80	8	2 896,80	0,00	0,00
PARC-2 étraves 3,27C	31/05/2013	25 706,12	8	25 706,12	0,00	0,00
DAAE-1Tracteur pelouse professionnel	14/06/2013	15 069,60	8	15 069,60	0,00	0,00
PARC-2 lames de déneigement montagne largeur 3.20	21/06/2013	24 038,55	8	24 038,55	0,00	0,00
DRGT- 1 panneau solaire station SOL4	26/07/2013	1 973,40	8	1 973,40	0,00	0,00
PEPINIERE-1 MASCOTT occasion 130.35 ch CAB 2009-immatr : 7007PR12	06/08/2013	23 561,20	8	23 561,20	0,00	0,00
PEPINIERE- 1 remorque espaces verts	06/08/2013	2 691,00	8	2 691,00	0,00	0,00
PARC-1 cuve à fuel RENSON 2500L	09/08/2013	1 820,31	8	1 820,31	0,00	0,00
PARC-1 étrave VARIO 3.25 C déflecteur + 1 étrave VARIO 3.27C délestage	23/08/2013	12 853,07	8	12 853,07	0,00	0,00
PARC-OUTILLAGES : clés, tournevis, perceuse, pistolet avec compte litres MECA...	27/09/2013	4 328,81	8	4 328,81	0,00	0,00
PARC- 1 nettoyeur eau chaude HP 4,7 kw	27/09/2013	2 738,84	8	2 738,84	0,00	0,00
PARC-Camion KERAX 4X2 380.19 BIBENNE VH immatr : CY-235-JA	11/10/2013	155 126,95	8	155 126,95	0,00	0,00
CE ST AMANS DES COTS-1 cuve de 10 000 litres de stockage vertical	29/10/2013	19 207,50	8	19 207,50	0,00	0,00
PARC-Camion KERAX 4X4 380.19 BIBENNE VH-immatr : CY-235-JA	08/11/2013	164 650,99	8	164 650,99	0,00	0,00
PARC- 1 nettoyeur eau chaude TRI180B	15/11/2013	10 955,36	8	10 955,36	0,00	0,00
PARC-4 Saleuses en acier inox 5m3 à tapis	19/11/2013	126 625,63	8	126 625,63	0,00	0,00
PARC- 1 Etrave type VARIO 327	19/11/2013	12 836,37	8	12 836,37	0,00	0,00
PARC-1 Saleuse en acier inox 5 M3 à tapis	19/11/2013	31 543,79	8	31 543,79	0,00	0,00
PARC-1 Lame de déneigement frontale montage 3,20m	19/11/2013	12 143,10	8	12 143,10	0,00	0,00
PARC-1 Tracteur ARION A410M faucheuse débroussailleuse immatr : DB-773-CV	19/11/2013	114 233,99	8	114 233,99	0,00	0,00
PARC-1 Tracteur ARION A410M faucheuse débroussailleuse immatr : DB-743-CV	19/11/2013	114 233,99	8	114 233,99	0,00	0,00
PARC-1 Camion KERAX 380.19 4X2 BVH boîte robotisée immatri : DG-852-FB	19/11/2013	153 379,22	8	153 379,22	0,00	0,00
PARC-1 Camion MIDLUM 300.16 4X4 BVH immatri : DG-513-SC	19/11/2013	140 122,02	8	140 122,02	0,00	0,00
PARC- 1 Tracteur CLAAS ARION + 1 débroussailleuse NOREMAT immatr : DC-744-AS	19/11/2013	110 077,26	8	110 077,26	0,00	0,00
PARC-5 Etraves type VARIO 327	26/11/2013	64 181,83	8	64 181,83	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARC-1 Balayeuse SETRACLEAN 2100	26/11/2013	9 830,23	8	9 830,23	0,00	0,00
PARC-5 Lames de déneigement OPTIMO	26/11/2013	60 715,50	8	60 715,50	0,00	0,00
PARC Atelier-1marche pied super pro 5M+1 rideau suspendu+3 volets	26/11/2013	1 382,58	8	1 382,58	0,00	0,00
PARC-1 Tracteur CLAAS ARION + 1 débroussailleuse NOREMAT- immatr : DF-777-CS	26/11/2013	114 904,10	8	114 904,10	0,00	0,00
PARC-1 Tracteur ARION CLAAS +1 débroussailleuse NOREMAT - immatr : DF-729-CS	26/11/2013	114 904,10	8	114 904,10	0,00	0,00
PARC-1 Tracto pelle d'occasion TEREX 860 SX de 2011	26/11/2013	45 448,00	8	45 448,00	0,00	0,00
PARC-1 Tracto pelle d'occasion TEREX 860 SX de 2012	26/11/2013	58 604,00	8	58 604,00	0,00	0,00
Matériels techniques et diver	28/11/2013	430 033,34	0	0,00	0,00	430 033,34
PARC-1 Tracto pelle d'occasion TEREX TLB 890 SM 2012 n°série:SMFJB4DCOCGMM1759	03/12/2013	69 368,00	8	69 368,00	0,00	0,00
PARC- 9 compresseurs à pistons 4CV-270L	03/12/2013	10 720,94	8	10 720,94	0,00	0,00
PARC-1 camion MAXITY 140.45/6 CC L2 E5 benne et coffre-immatr : DF-351-FH	06/12/2013	41 454,49	8	41 454,49	0,00	0,00
PARC-1 camion MAXITY 140.45/6 CC L2 E5 benne élévatrice-immatr: DL-626-CW	06/12/2013	40 746,91	8	40 746,91	0,00	0,00
PARC-1 camion KERAX 380 P4X2 médium E6+1 benne PTAC 19T-immatr: DJ-540-ZW	06/12/2013	142 118,29	8	142 118,29	0,00	0,00
PARC-pièces détachées:1échelle isolante 2plans, 1 escalier de rayonnage....	06/12/2013	2 718,54	8	2 718,54	0,00	0,00
PARC-10 compresseurs à pistons 4CV-270L+1 cric hydraupneumatique	10/12/2013	2 744,82	8	2 744,82	0,00	0,00
PARC-Petits outillages:marteaux, pinces, clés, meuleuses, perceuses, tournevis..	10/12/2013	3 202,76	8	3 202,76	0,00	0,00
PARC- 1 étrave type VARIO 327	13/12/2013	12 836,37	8	12 836,37	0,00	0,00
SUBDI CENTRE-1 perforateur burineur DH45MR + 1disque diamant	17/12/2013	1 257,61	8	1 257,61	0,00	0,00
PARC - 1 radar hyperfréquence TMT 150	01/01/2014	714,00	1	714,00	0,00	0,00
PARC- 1 pied à coulisse lecture digitale	01/01/2014	717,43	1	717,43	0,00	0,00
PARC - 1 Compresseur à pistons 4CV 270L	07/02/2014	1 191,22	8	1 036,00	155,22	0,00
PARC- 1 groupe électrogène HONDA 1549645	11/03/2014	3 467,00	8	3 031,00	436,00	0,00
PARC- 1 gerbeur manuel 1000kg LEVEE 1600	11/03/2014	1 116,00	8	973,00	143,00	0,00
PARC- 2 compresseurs à pistons 4CV 270L	11/04/2014	2 520,00	8	2 205,00	315,00	0,00
PARC- 1 réservoir 900L	25/04/2014	1 197,60	8	1 043,00	154,60	0,00
PARC-1 balai 2,10m Setractable+1cuve 300L+1 pompe à eau elect+1balai rotatif...	06/05/2014	9 863,11	8	8 624,00	1 239,11	0,00
PARC- 2 nettoyeurs eau chaude	13/06/2014	5 736,00	8	5 019,00	717,00	0,00
PARC- 3 machines d'application de peinture routière TRASSAR 8 SUPER V4	13/06/2014	24 480,00	8	21 420,00	3 060,00	0,00
PARC-1 midi pelle sur pneus KOMATSU PW118MR-8	20/06/2014	146 400,00	8	128 100,00	18 300,00	0,00
PARC- 2 tailles haies ECHO+ 5 débroussailleuses ECHO+ 15 tronçonneuses JONSERED	20/06/2014	9 573,20	8	8 379,00	1 194,20	0,00
PARC - Diverses pièces et outillages pour véhicules et engins	11/07/2014	5 736,00	8	5 019,00	717,00	0,00
PARC-Mise à jour logiciel TEXA et formation	25/07/2014	1 833,60	8	1 603,00	230,60	0,00
PARC- 1 étrave a compas VARIO 1.25	29/08/2014	10 700,54	8	9 359,00	1 341,54	0,00
PARC-1 balai SETRACLEAN 2100+1 cuve 300L+1 pompe à eau+1 balai rotatif 2100	29/08/2014	9 629,33	8	8 421,00	1 208,33	0,00
MATERIEL SITE THERMAL (repris	18/09/2014	254 308,33	0	0,00	0,00	254 308,33
PARC - 1 MASTER Fourgon Grand Confort Traction F3500-immatr : DJ-584-XL	24/10/2014	30 619,64	8	26 789,00	3 830,64	0,00
PARC - 1 cuve de stockage et groupe de distribution	24/10/2014	21 927,48	8	19 180,00	2 747,48	0,00
PARC- 1 SEMI REMORQUE 3 essieux porte engins type SR34-immatr : DK-875-QR	24/10/2014	50 400,00	8	44 100,00	6 300,00	0,00
PARC- 5 balayuses rabaud SETRACLEAN 2100	24/10/2014	38 517,33	8	33 705,00	4 812,33	0,00
PARC - 1 lame de déneigement TARRON et accessoires	24/10/2014	17 696,58	8	15 484,00	2 212,58	0,00
PARC- 1 faucheuse d'accotement MRM300 + 1 faucheuse contournante	07/11/2014	55 201,86	8	48 300,00	6 901,86	0,00
PARC- 1 camion RVI P4-K380 4X4 - immatr : DS-458-ZH	21/11/2014	168 587,95	8	147 511,00	21 076,95	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARC - 1 camion UNIMOG U218 - immatr : (Facture ?)	21/11/2014	166 792,15	8	145 943,00	20 849,15	0,00
PARC - 1 saleuse SCHMIDT + saumure (Facture ?)	21/11/2014	31 471,36	8	27 531,00	3 940,36	0,00
PARC - 1 saleuse SCHMIDT + saumure (Facture ?)	21/11/2014	31 471,36	8	27 531,00	3 940,36	0,00
PARC 1 saleuse SCHMIDT + saumure (Facture ?)	21/11/2014	31 471,36	8	27 531,00	3 940,36	0,00
PARC - 1 saleuse SCHMIDT + saumure (Facture ?)	21/11/2014	31 471,36	8	27 531,00	3 940,36	0,00
PARC - 1 saleuse SCHMIDT + saumure (Facture ?)	21/11/2014	31 471,36	8	27 531,00	3 940,36	0,00
PARC- 1 KERAX RVI P4-K380 4X4 Medium bibenne VH - immatr : DP-766-MD	28/11/2014	174 151,51	8	152 376,00	21 775,51	0,00
PARC- 1 KERAX RVI P4-K380 4X4 Medium bibenne VH - immatr : DP-933-RB	28/11/2014	174 151,51	8	152 376,00	21 775,51	0,00
PARC - 1 KERAX RVI P4-K380 4X4 Médium bibenne VH - immatr : DR-524-RP	28/11/2014	174 151,51	8	152 376,00	21 775,51	0,00
PARC- 1 KERAX RVI P4-K380 4X4 Medium bibenne VH - immatr : DS-161-KT	28/11/2014	174 151,51	8	152 376,00	21 775,51	0,00
PARC-1 tracteur CLAAS ARION 420 + Epareuse-immatr: DS-358-NX	02/12/2014	114 487,51	8	100 170,00	14 317,51	0,00
PARC- 1 tracteur CLAAS ARION 420 + Epareuse- immatr : DS-412-NX	02/12/2014	114 487,51	8	100 170,00	14 317,51	0,00
PARC -1 élévateur p/roues jumelées+ 1 cric hydro-pneumatique+1 poste prestotig...	02/12/2014	11 941,60	8	10 444,00	1 497,60	0,00
PARC-1 cuve composite à saumure de 10 000 L (C.E. ST AFFRIQUE)	05/12/2014	18 988,84	8	16 611,00	2 377,84	0,00
PEPINIERE- 1 pack batterie 1100+ 1 taille haie HELION+ 1 bineuse sarcluse PELLE	09/12/2014	3 312,00	8	2 898,00	414,00	0,00
PARC- 1 Turbine à neige latérale SCHMIDT	12/12/2014	24 840,00	8	21 735,00	3 105,00	0,00
PARC- 1 Navigator TXTS TRUCK pour PC+ kit cable alimentation et adaptateur	12/12/2014	4 941,60	8	4 319,00	622,60	0,00
PARC- 1 Perfo burineur 50mm SDS MAX 1200w 20 joules 10.5kg	16/12/2014	1 259,21	8	1 099,00	160,21	0,00
PARC - 1 boîtier de diagnostics de panne sur les épareuses	01/01/2015	991,20	1	991,20	0,00	0,00
PARC- 1 Modem SIRCOM GSM pour station de comptage routier	01/01/2015	600,00	1	600,00	0,00	0,00
PARC- 1 tracto pelle d'occasion TEREX 860 SX de 2011- N° comptable : 20055	17/02/2015	46 800,00	8	35 100,00	5 850,00	5 850,00
PARC-3 compresseurs à pistons 270L + 3 nettoyeurs eau chaude	20/03/2015	12 384,00	8	9 288,00	1 548,00	1 548,00
PARC- 1 kit fourches (godet 1m3) pour tracto pelle TEREX 860 SX	24/04/2015	1 456,80	8	1 092,00	182,00	182,80
PARC - 1 niveleuse occasion NEW HOLLAND F106.6	05/06/2015	109 200,00	8	81 900,00	13 650,00	13 650,00
PARC- 1 porte-pale FAUCHEUX	17/06/2015	1 740,00	8	1 302,00	217,00	221,00
PARC- 1 Etuve BLINDER à convection forcée	23/06/2015	3 618,00	8	2 712,00	452,00	454,00
PARC- 1 logiciel CONFETTIS de programmation de station de comptage	24/07/2015	2 520,00	8	1 890,00	315,00	315,00
ARCHEOLOGIE- 1 groupe électrogène TECHNIC	14/08/2015	2 971,54	8	2 226,00	371,00	374,54
PARC- 1 nettoyeur HP eau chaude+1 perceuse magnétique+1 sècheur mobile....	21/08/2015	17 835,07	8	13 374,00	2 229,00	2 232,07
PARC - 1 tracto pelle CASE 580 ST Occasion n°15072949	28/08/2015	61 200,00	8	45 900,00	7 650,00	7 650,00
PARC - 1 CHARGEUR FAUCHEUX F256 ADAPTATION+1 BENNE ATERRE	28/08/2015	12 330,00	8	9 246,00	1 541,00	1 543,00
PARC - 2 Tronçonneuses ECHO + 2 JONSERED+2 débroussailluses JONSERED+ 1 ECHO	02/10/2015	3 802,88	8	2 850,00	475,00	477,88
PARC- 8 rack à pneus + 1 soufflette pneumatique progressive	02/10/2015	1 076,84	8	804,00	134,00	138,84
PARC- 1 TRACTO PELLE TEREX TLB 890 SM Occasion de 2013	16/10/2015	68 400,00	8	51 300,00	8 550,00	8 550,00
PARC - 1 Fourgon TRAFIC Cabine Approfondie Grand Confort-Immatr :DW-898-FS	23/10/2015	22 718,53	8	17 034,00	2 839,00	2 845,53
PARC- 1 camion Renault Trucks C320 4x2 bibenne et VH / EC-545-GK	30/10/2015	143 181,84	8	107 382,00	17 897,00	17 902,84
PARC - 1 camion Renault Trucks C320 4x2 bibenne et VH / EC-346-LC	30/10/2015	143 181,84	8	107 382,00	17 897,00	17 902,84
PARC- 1 Camion Renault Trucks 320 4x2 bibenne et VH / EC-369-LC	30/10/2015	143 181,84	8	107 382,00	17 897,00	17 902,84
PARC - 1 Camion Renault Trucks C320 4x2 bibenne et VH / EC-579-YB	30/10/2015	143 181,84	8	107 382,00	17 897,00	17 902,84
PARC - 1 Camion Renault Trucks C320 4x2 bibenne et VH / EC-415-LC	30/10/2015	143 181,84	8	107 382,00	17 897,00	17 902,84
PARC - 1 Camion Renault Trucks C320 4x2 bibenne et VH / EC-562-YB	30/10/2015	143 181,84	8	107 382,00	17 897,00	17 902,84
PARC - 1 Camion IVECO DAILY 50C15 5T benne et coffre : DY-716-ZB	30/10/2015	48 232,85	8	36 174,00	6 029,00	6 029,85

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARCHEOLOGIE-1 conformateur digital DP500	06/11/2015	2 508,00	8	1 878,00	313,00	317,00
PARC- 4 lames de déneigement bi-raclage France Neige Optimo 32	13/11/2015	48 465,11	8	36 348,00	6 058,00	6 059,11
PEPINIERE- 1 débroussailleuse EXCELION 2000	13/11/2015	1 080,00	8	810,00	135,00	135,00
PARC - 1 Fourgon RENAULT Master L3H3 Grand Confort Traction F35/EA-151-FE	17/11/2015	30 983,17	8	23 232,00	3 872,00	3 879,17
PARC - 1 Camion IVECO DAILY 50C15 benne et coffre-Immatr: DX-071-BC	17/11/2015	48 221,32	8	36 162,00	6 027,00	6 032,32
PARC - 1 Tracteur routier RENAULT TRUCKS C520 4x2-immatr: DX-414-NW	17/11/2015	119 733,34	8	89 796,00	14 966,00	14 971,34
PARC- 1 saleuse ACOMETIS 3020/4.5m3 + saumure à système d'extract° par tapis	24/11/2015	27 746,54	8	20 808,00	3 468,00	3 470,54
PARC- 1 saleuse ACOMETIS 3020/4.5m3+saumure à système d'extraction par tapis	24/11/2015	27 746,54	8	20 808,00	3 468,00	3 470,54
PARC - 1 saleuse ACOMETIS 3020/4.5m3 + saumure à système d'extract° par tapis	24/11/2015	27 746,54	8	20 808,00	3 468,00	3 470,54
PARC - 1 saleuse ACOMETIS 3020/4.5m3 + saumure à système d'extract° par tapis	24/11/2015	27 746,54	8	20 808,00	3 468,00	3 470,54
PARC - 1 saleuse ACOMETIS 3020/4.5m3+ saumure à système d'extract° par tapis	24/11/2015	27 746,54	8	20 808,00	3 468,00	3 470,54
PARC- 1 Camion IVECO Daily 50C15 146cv+ 1 benne élévatrice - immatr:DX-105-BC	27/11/2015	53 139,94	8	39 852,00	6 642,00	6 645,94
PARC - 1 Balayeuse aligneuse 3 points RABAUD	27/11/2015	7 502,42	8	5 622,00	937,00	943,42
ENVIRONNEMENT-1 sonde à oxygène + 1 oxymètre portable	01/12/2015	2 217,60	8	1 662,00	277,00	278,60
PARC - 3 Stations de comptage routier PRMX LISA	01/12/2015	13 968,00	8	10 476,00	1 746,00	1 746,00
PARC- 4 lames de déneigement bi-raclage France Neige Optimo 32	04/12/2015	48 465,11	8	36 348,00	6 058,00	6 059,11
PARC- 4 Stations de comptage routier PRMX LISA avec 1 modem SIRCOM GSM	04/12/2015	19 224,00	8	14 418,00	2 403,00	2 403,00
PARC - 1 Chariot élévateur électrique FENWICK-LINDE E25	11/12/2015	44 816,54	8	33 612,00	5 602,00	5 602,54
PARC - 4 Balayeuses frontales RABAUD sur plaque SETRA	11/12/2015	37 156,60	8	27 864,00	4 644,00	4 648,60
PARC - 1 Poste à souder SAFMIG 400 BLX	14/12/2015	4 092,00	8	3 066,00	511,00	515,00
ARCHEOLOGIE - 1 microscope Lite USB 10x140	01/01/2016	976,80	1	976,80	0,00	0,00
PARC - 1 dongle pour station de comptage	01/01/2016	480,00	1	480,00	0,00	0,00
PARC - 1 Kit laser LL100 + Trépier + Mire	01/01/2016	875,76	1	875,76	0,00	0,00
PARC - 1 Cric de fosse avec plateau BV	26/02/2016	11 880,00	8	7 425,00	1 485,00	2 970,00
PARC - 6 Tronçonneuses : 1ECHO 35cm+ 4 JONSERED 45cm&60cm+1gr électro HONDA	03/05/2016	5 281,98	8	3 305,00	661,00	1 315,98
PARC - 2 bétonnières IMER	24/05/2016	3 903,12	8	2 435,00	487,00	981,12
PARC - 1 nettoyeur HP eau chaude TRI 180B	14/06/2016	2 868,00	8	1 790,00	358,00	720,00
PARC - 1 Tractopelle TEREX TLB 890 SM N°3087 Année 2014	08/07/2016	68 400,00	8	42 750,00	8 550,00	17 100,00
PARC - 1 Camion Point à temps automatique (PATA)	22/07/2016	9 220,80	8	5 760,00	1 152,00	2 308,80
PARC - 1 remorque LIDER ROBUST 2MX1.34M	29/07/2016	1 250,00	8	780,00	156,00	314,00
PARC - 1 bétonnière IMER Syntesi S 350R n°G009516029	26/08/2016	1 951,56	8	1 215,00	243,00	493,56
PARC - Divers petit outillage pour atelier PL	30/08/2016	7 696,52	8	4 810,00	962,00	1 924,52
PARC - 8 modem SIRCOM GSM SFERIEL	02/09/2016	4 800,00	8	3 000,00	600,00	1 200,00
PARC - 6 radars compteurs VIKING PLUS	02/09/2016	15 120,00	8	9 450,00	1 890,00	3 780,00
CE MILLAU - 1 Tracteur Class Arion 420 +1 Epareuse N.O.V / ED-055-GB	20/09/2016	118 033,97	8	73 770,00	14 754,00	29 509,97
PARC - 1 pèse essieux 3mx0.75m	30/09/2016	7 266,00	8	4 540,00	908,00	1 818,00
PARC - 1 camion Renault Trucks C320 4x2 bibenne et VH	11/10/2016	143 447,21	8	89 650,00	17 930,00	35 867,21
PARC - 1 camion Iveco Daily 50C15, 5T 146cv - EK-233-JQ	11/10/2016	52 445,02	8	32 775,00	6 555,00	13 115,02
PARC - 1 camion Renault Trucks K380 4x4 bibenne et VH	11/10/2016	161 471,76	8	100 915,00	20 183,00	40 373,76
PARC - 1 camion Renault Trucks C320 4x2 bibenne et VH	11/10/2016	143 447,21	8	89 650,00	17 930,00	35 867,21
PARC - 1 camion Renault Trucks K380 4x4 bibenne et VH	11/10/2016	161 471,76	8	100 915,00	20 183,00	40 373,76
PARC - 2 Tronçonneuses CS2250S + 1 débroussailleuse CC2245 JONSERED	14/10/2016	1 669,20	8	1 040,00	208,00	421,20

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARC - 1 fourgon Renault Master L2H3 grand confort Traction F35 - EF-048-BL	15/11/2016	29 374,03	8	18 355,00	3 671,00	7 348,03
PARC - 1 élévateur à ciseaux	18/11/2016	4 159,87	8	2 595,00	519,00	1 045,87
PARC - 1 groupe électrogène HONDA + 1 débroussailleuse JONSERED	09/12/2016	3 454,62	8	2 155,00	431,00	868,62
PARC - 1 marteau perforateur 12-5 J SDS Max 1500	09/12/2016	1 544,59	8	965,00	193,00	386,59
PARC - 8 Stations de comptage routier	09/12/2016	37 248,00	8	23 280,00	4 656,00	9 312,00
ENVIRONNEMENT - 1 colorimètre multiparamètre portable DR900	12/12/2016	2 038,80	8	1 270,00	254,00	514,80
PARC - 2 Nettoyeurs HP eau chaude ICA + enrouleur tri-phasé 180 bars	14/12/2016	4 259,52	8	2 660,00	532,00	1 067,52
PEPINIERE - 1 pompe à dos électrique VERMOREL	01/01/2017	642,45	1	642,45	0,00	0,00
PARC - 4 Tronçonneuses ECHO	24/03/2017	7 634,64	8	3 816,00	954,00	2 864,64
PARC - 1 Nettoyeur eau chaude TRI HP PWH	28/03/2017	4 259,52	8	2 128,00	532,00	1 599,52
PARC - 2 Nettoyeurs haute pression	04/04/2017	4 259,52	8	2 128,00	532,00	1 599,52
PARC - 7 Débroussailleuses HONDA	11/04/2017	0,02	8	9,00	0,00	-8,98
PARC - 1 groupe electrogene HONDA	21/04/2017	1 415,70	8	704,00	176,00	535,70
PARC - 1 Tracto pelle TEREX 890 PS Occasion de 2014	16/05/2017	69 600,00	8	34 800,00	8 700,00	26 100,00
PARC - 2 tronçonneuses ECHO + 1 tondeuse HONDA	16/06/2017	1 162,98	8	580,00	145,00	437,98
PARC - 1 nettoyeur eau chaude TRI HP PWH	23/06/2017	6 389,28	8	3 192,00	798,00	2 399,28
PARC - 2 pompes à vide 12 v	11/07/2017	1 229,40	8	612,00	153,00	464,40
PARC - 1 nettoyeur eau chaude ICA	21/07/2017	2 129,76	8	1 064,00	266,00	799,76
PARC - 1 Clé à rochet + 3 adaptateurs	04/08/2017	2 967,00	8	1 480,00	370,00	1 117,00
PARC - 1 poste RollerFlam OX.AC chariot+ - 1 presse 20T avec PPE à pied hydro...	25/08/2017	4 887,78	8	2 440,00	610,00	1 837,78
PARC - 1 compuspot 850 max AP + 2 clés à choc 1/2 élect.19.2v+1 rétrophare ...	01/09/2017	18 843,14	8	9 420,00	2 355,00	7 068,14
ARCHIVES - TRANSPELETTE ELECTRIQUE	19/10/2017	2 868,00	8	1 432,00	358,00	1 078,00
PARC - 1 tractopelle TEREX 890SM - N°Parc : TP-890SM-4595	31/10/2017	82 800,00	8	41 400,00	10 350,00	31 050,00
PARC - 1 Tractopelle TEREX 890SM - N° Parc : TP-890SM-4594	31/10/2017	82 800,00	8	41 400,00	10 350,00	31 050,00
PARC - 1 Tracto pelle TEREX 890SM - N°Parc : TP-890SM-4589	31/10/2017	82 800,00	8	41 400,00	10 350,00	31 050,00
PARC - 1 Tracto pelle TEREX 890SM - N° Parc : TP-890-4588	31/10/2017	82 800,00	8	41 400,00	10 350,00	31 050,00
PARC - 1 Camion Point à temps automatique (PATA) complément à AUT07846	31/10/2017	161 395,20	8	80 696,00	20 174,00	60 525,20
PARC - 1 Balayeuse aligneuse RABAUD 2100 pour attelage 3 points	17/11/2017	10 279,67	8	5 136,00	1 284,00	3 859,67
PARC - 1 chassis-cabine DAILY 6.5T double cabine 328 / ER-282-NT	17/11/2017	40 190,62	8	20 092,00	5 023,00	15 075,62
PARC - 1 chassis-cabine DAILY 6.5T double cabine 328 / ER-363-NT	17/11/2017	40 190,62	8	20 092,00	5 023,00	15 075,62
PARC - 1 chassis-cabine DAILY 6.5T double cabine 328 /ER-227-NT	17/11/2017	40 190,62	8	20 092,00	5 023,00	15 075,62
PARC - AVANCE UGAP N°10125318 - 1 Etrave de déneigement	21/11/2017	14 682,34	8	7 340,00	1 835,00	5 507,34
PARC - AVANCE UGAP N°10125346 - 1 saleuse Acométis 2320 + saumure	21/11/2017	29 378,67	8	14 688,00	3 672,00	11 018,67
PARC - AVANCE UGAP N°10125346 - 1 saleuse Acométis 2320 + saumure	21/11/2017	29 378,67	8	14 688,00	3 672,00	11 018,67
PARC - AVANCE UGAP N°10125346 - 1 saleuse Acométis 2320 + saumure	21/11/2017	29 378,67	8	14 688,00	3 672,00	11 018,67
PARC - AVANCE UGAP N°10125346 - 1 saleuse Acométis 2320 + saumure	21/11/2017	29 378,66	8	14 688,00	3 672,00	11 018,66
PARC - AVANCE UGAP N°10125535 - 1 camion Renault Trucks T430	21/11/2017	119 028,46	8	59 512,00	14 878,00	44 638,46
PARC - AVANCE UGAP N°10126036 - 1 Renault Trafic Confort L1H1 / EH-357-JQ	21/11/2017	18 778,79	8	9 388,00	2 347,00	7 043,79
PARC - AVANCE UGAP N°10126035 - 1 Renault Master Grand confort L2H2 EH-240-HA	21/11/2017	24 192,35	8	12 096,00	3 024,00	9 072,35
Collège ST AFFRIQUE - 1 auto laveuse à batterie petit modèle	24/11/2017	3 000,00	8	1 500,00	375,00	1 125,00
PARC - 4 Pack lasermetres LEICA DISTO S910	01/12/2017	6 907,68	8	3 452,00	863,00	2 592,68
PARC - 1 Chassis-cabine DAILY 6.5T simple cabine 327 /ER-196-VV	01/12/2017	37 906,86	8	18 952,00	4 738,00	14 216,86

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARC - 1 Chassis-cabine DAILY 6.5T simple cabine 327 /ES-445-CC	01/12/2017	37 906,86	8	18 952,00	4 738,00	14 216,86
PARC - 1 Chassis-cabine DAILY 6.5T simple cabine 327 /ES-386-CB	01/12/2017	37 906,86	8	18 952,00	4 738,00	14 216,86
PARC - 1 Chassis-cabine DAILY 6.5T double cabine 328 /ES-376-CB	01/12/2017	40 190,62	8	20 092,00	5 023,00	15 075,62
PARC - 1 Chassis-cabine DAILY 6.5T double cabine 328 /ES-464-CB	01/12/2017	40 190,62	8	20 092,00	5 023,00	15 075,62
PARC - 1 Benne JPM N°serie : 53485-1 N° chassis : 180637 / ER-363-NT	01/12/2017	9 640,80	8	4 820,00	1 205,00	3 615,80
PARC - 1 Benne JPM N° serie : 53473-1 n° chassis : 180247 / ER-227-NT	01/12/2017	9 640,80	8	4 820,00	1 205,00	3 615,80
PARC - 1 Benne JPM N° serie : 53484-1 n° chassis : 179364 / ER-282-NT	01/12/2017	9 640,80	8	4 820,00	1 205,00	3 615,80
PARC - 1 Benne JPM N° serie : 53486-1 n°chassis : 180633 / ES-376-CB	01/12/2017	9 640,80	8	4 820,00	1 205,00	3 615,80
PARC - 1 Benne JPM N° serie : 53475-2 n° chassis : 179960 / ES-464-CB	01/12/2017	14 677,20	8	7 336,00	1 834,00	5 507,20
PARC - 1 Benne JPM N° serie : 54255-1 n° chassis : 595791 / ER-196-VW	01/12/2017	9 265,20	8	4 632,00	1 158,00	3 475,20
PARC - 1 Benne JPM N°serie : 54259-1 n° chassis : 595790 / ES-386-CB	01/12/2017	14 677,20	8	7 336,00	1 834,00	5 507,20
PARC - 1 Benne JPM N° serie : 54257-1 n° chassis : 595789 / ES-445-CC	01/12/2017	14 677,20	8	7 336,00	1 834,00	5 507,20
PARC - 8 stations de comptage routier	05/12/2017	37 344,00	8	18 672,00	4 668,00	14 004,00
ENVIRONNEMENT - 1 convertisseur portable UF801 P/fluide+1 ens. de sondes externe	08/12/2017	6 371,88	8	3 184,00	796,00	2 391,88
PEPINIERE - 1 taille-haies STIHL	01/01/2018	527,20	1	527,20	0,00	0,00
PARC - 1 débroussailluse ECHO	01/01/2018	709,80	1	709,80	0,00	0,00
PARC - 1 Pince coupante de coté antichute	01/01/2018	46,32	1	46,32	0,00	0,00
PARC - 1 Chariot porte fut 200L	01/01/2018	738,00	1	738,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - 1 Détecteur de câbles et canalisations	01/01/2018	198,00	1	198,00	0,00	0,00
SDA - 1 NIKON Objectif AF 35/1.8G AF-S DX NIKKOR	01/01/2018	209,90	1	209,90	0,00	0,00
PARC- 2 bétonnières IMER SYNTESI S 350R	06/04/2018	4 268,16	8	1 599,00	533,00	2 136,16
PARC - 1 Etrave de déneigement ARVEL VA10 ref. 42347	06/04/2018	14 682,33	8	5 505,00	1 835,00	7 342,33
PARC - 1 Etrave de déneigement ARVEL VA10 ref. 42348	06/04/2018	14 682,34	8	5 505,00	1 835,00	7 342,34
PARC - 1 Etrave de déneigement ARVEL VA08 ref. 42350	06/04/2018	13 194,70	8	4 947,00	1 649,00	6 598,70
PARC - 1 Etrave de déneigement ARVEL VA08 ref. 42351	06/04/2018	13 194,70	8	4 947,00	1 649,00	6 598,70
PARC - 1 Etrave de déneigement ARVEL VA08 ref. 42349	06/04/2018	13 194,70	8	4 947,00	1 649,00	6 598,70
PARC- 2 tronconneuses JONSERED+3 groupes électrogène HONDA+2 débroussailluses	10/04/2018	11 194,56	8	4 197,00	1 399,00	5 598,56
PARC - 1 Camion IVECO plateau dépannage EW-774-TG	22/05/2018	72 351,23	8	27 129,00	9 043,00	36 179,23
PARC - 1 tronconneuse JONSERED + 1 taille-haies ECHO + 1 débroussailluse	29/05/2018	1 769,82	8	663,00	221,00	885,82
PARC - 1 controleur d'huile + 1 coffret de douilles	29/05/2018	1 292,30	8	483,00	161,00	648,30
PARC - 1 cric hydropeumatique	29/05/2018	1 680,00	8	630,00	210,00	840,00
PARC - 1 betonnière IMER SYNTESI	13/06/2018	2 134,08	8	798,00	266,00	1 070,08
PARC Atelier - Divers outils	03/07/2018	14 618,93	8	5 481,00	1 827,00	7 310,93
PARC - 1 fourgon Renault Master L2H3 Grand confort Traction F35 dCi Ev-447-HM	11/07/2018	28 323,58	8	10 620,00	3 540,00	14 163,58
PARC - 1 fourgon Renault Master L2H3 Grand confort Traction F35 dCi Ev-702-HM	11/07/2018	28 323,58	8	10 620,00	3 540,00	14 163,58
PARC - 1 fourgon Renault Master L2H3 Grand confort Traction F35 dCi Ev-849-HM	11/07/2018	28 323,58	8	10 620,00	3 540,00	14 163,58
PARC - 2 saleuses ARVEL KA 2000 capacité 2m3 ref. 44288/44289	11/07/2018	30 770,48	8	11 538,00	3 846,00	15 386,48
PARC - 1 tracteur LINTRAC + 1 épareuse NOREMAT DEXTRA M54T ref. 09094	24/07/2018	144 349,42	8	54 129,00	18 043,00	72 177,42
PARC - 1 groupe électrogène HONDA	24/07/2018	1 368,90	8	513,00	171,00	684,90
PARC - 1 Tracto pelle TEREX 890 SM de 2018 ref. 20064	26/07/2018	82 800,00	8	31 050,00	10 350,00	41 400,00
PARC - 6 Stations de comptage routier	14/08/2018	28 008,00	8	10 503,00	3 501,00	14 004,00
PARC - 4 pieds de dépose à manivelle pour saleuse ARVEL KA 2000	21/08/2018	2 334,67	8	873,00	291,00	1 170,67

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARC - 4 pieds de dépose à manivelle pour saleuse ARVEL KA 2000	21/08/2018	2 334,67	8	873,00	291,00	1 170,67
PARC - 1 Tronçonneuse + 1 débroussailleuse ECHO	21/08/2018	1 141,92	8	426,00	142,00	573,92
PARC - 3 débroussailleuses HONDA	27/08/2018	1 074,06	8	402,00	134,00	538,06
PARC - 1 Tracto Pelle TEREX 890 SM ref. 20065	11/09/2018	82 800,00	8	31 050,00	10 350,00	41 400,00
PARC - 1 Tracto Pelle TEREX 890 SM ref.20066	11/09/2018	82 800,00	8	31 050,00	10 350,00	41 400,00
PARC - 1 Tracto Pelle TEREX 890 SM ref. 20067	11/09/2018	82 800,00	8	31 050,00	10 350,00	41 400,00
PARC - 1 camion Renault Trucks k380 4x4 bienne EZ-948-CB	13/09/2018	164 040,44	8	61 515,00	20 505,00	82 020,44
PARC - 1 camion Renault Truck k380 4x4 bienne EX-718-XL	13/09/2018	164 040,44	8	61 515,00	20 505,00	82 020,44
PARC - 1 camion Renault Truck k380 4x4 bienne EX-827-XL	13/09/2018	164 040,44	8	61 515,00	20 505,00	82 020,44
PARC - AVANCE UGAP N° 101346651 - 1 Etrave de déneigement Arvel VA08	13/09/2018	13 194,70	8	4 947,00	1 649,00	6 598,70
PARC - AVANCE UGAP N° 10134654 -1 lame de déneigement bi-raclage France Neige Op	13/09/2018	11 997,45	8	4 497,00	1 499,00	6 001,45
PARC - AVANCE UGAP N°10134654 - 1 lame de déneigement bi-raclage France Neige Op	13/09/2018	11 997,43	8	4 497,00	1 499,00	6 001,43
PARC - 1 porte engins Unimog U218 EY-683-YD	13/09/2018	176 425,57	8	66 159,00	22 053,00	88 213,57
PARC - AVANCE UGAP N°10134652 - 1 saleuse Arvel KA 2000 capacité 2m3	13/09/2018	17 719,91	8	6 642,00	2 214,00	8 863,91
PARC - 1 Peugeot Partner Pro Standard 1.6 75ch ET-649-NJ	13/09/2018	14 273,57	8	5 352,00	1 784,00	7 137,57
PARC - 1 Peugeot Partner Pro Standard 1.6 ET-540-NJ	13/09/2018	14 273,57	8	5 352,00	1 784,00	7 137,57
PARC - 1 Centrale à saumure 6m3/h + cuve de stockage 40 m3 ref. 44287	03/10/2018	88 460,27	8	33 171,00	11 057,00	44 232,27
INSERTIONS 2017	04/10/2018	1 620,00	8	606,00	202,00	812,00
INSERTIONS 2017	04/10/2018	540,00	8	201,00	67,00	272,00
PARC - 1 Chariot hydraulique démontage BO	05/10/2018	1 656,00	8	621,00	207,00	828,00
PARC - 2 débroussailleuses+1 tronçonneuse+1 taille haie	16/10/2018	2 237,04	8	837,00	279,00	1 121,04
PARC - 1 tondeuse HONDA	16/10/2018	1 777,62	8	666,00	222,00	889,62
PARC - 1 carotteuse routière autoportée ref. 59314	17/10/2018	44 040,00	8	16 515,00	5 505,00	22 020,00
PARC - 1 Unimog U218 porte outils FB-975-AP	29/10/2018	176 425,57	8	66 159,00	22 053,00	88 213,57
PARC - 1 Tracto pelle TEREX 890 SM de 2017 ref.20068	08/11/2018	73 200,00	8	27 450,00	9 150,00	36 600,00
PARC - 1 Chassis-cabine DAILY 6.5T double cabine FB-129-QF	21/11/2018	40 057,90	8	15 021,00	5 007,00	20 029,90
PARC - 1 Benne arrière alu pour châssis double cabine JPM FB-129-QF	04/12/2018	10 480,80	8	3 930,00	1 310,00	5 240,80
PARC - 5 compteurs radars Viking + 1 station solaire de comptage routier	04/12/2018	17 268,00	8	6 474,00	2 158,00	8 636,00
PARC - 1 démonte-pneus tourisme Giuliano	06/12/2018	5 220,00	8	1 956,00	652,00	2 612,00
ENVIRONNEMENT - 1 malette caméra de canalisation + 1 détecteur de câbles et cana	10/12/2018	3 681,00	8	1 380,00	460,00	1 841,00
RGT - 1 Touret à meuler	01/01/2019	994,80	1	994,80	0,00	0,00
PARC - 1 débroussailleuse ECHO	01/01/2019	764,40	1	764,40	0,00	0,00
ARCHIVES - 1 aspirateur VP600 BASIC	01/01/2019	913,18	1	913,18	0,00	0,00
ARCHIVES - 1 numériseur Clic	01/01/2019	450,00	1	450,00	0,00	0,00
PARC - 3 Tronçonneuses ECHO	14/03/2019	1 377,10	8	346,00	173,00	858,10
PARC - 1 Remorque porte-engin PTAC 3T500 / FD-766-PM	21/03/2019	14 970,00	8	3 742,00	1 871,00	9 357,00
PARC - 5 tronçonneuses ECHO	14/05/2019	2 554,50	8	638,00	319,00	1 597,50
PARC - 1 rotobroyeur frontal NOREMAT (27057)	05/06/2019	8 269,14	8	2 066,00	1 033,00	5 170,14
PARC - Diverses pièces pour saleuses	04/07/2019	3 907,69	8	976,00	488,00	2 443,69
ENVIRONNEMENT - Divers petits matériels	23/07/2019	2 257,20	8	564,00	282,00	1 411,20
PARC - 6 Stations de comptage routier SAM	23/07/2019	28 008,00	8	7 002,00	3 501,00	17 505,00
PARC - 2 Débroussailleuses HONDA et ECHO	23/07/2019	1 052,22	8	262,00	131,00	659,22

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PEPINIERE - 1 Désherbeur thermique	31/07/2019	3 768,00	8	942,00	471,00	2 355,00
PEPINIERE - Remplacement des toiles de serre	31/07/2019	3 886,20	8	970,00	485,00	2 431,20
PEPINIERE - 1 Tondeuse à gazon RASION EASY	31/07/2019	1 800,00	8	450,00	225,00	1 125,00
PARC - Divers petit matériel pour l'atelier	05/08/2019	1 056,97	8	264,00	132,00	660,97
PARC - Equipement complémentaire pour les saleuses	05/08/2019	3 715,49	8	928,00	464,00	2 323,49
PARC - 1 Iveco DAILY 7T - FV-998-WH	07/08/2019	62 332,61	8	15 582,00	7 791,00	38 959,61
PARC - fourgon Renault MASTER FA-435-TX	07/08/2019	27 685,54	8	6 920,00	3 460,00	17 305,54
PARC - 1 fourgon Renault MASTER FB-552-EF	07/08/2019	28 474,79	8	7 118,00	3 559,00	17 797,79
PARC - 1 fourgon Renault MASTER FE-214-QG	07/08/2019	28 474,80	8	7 118,00	3 559,00	17 797,80
PARC - 1 UNIMOG porte-engins U216 FE-146-YM (10022)	07/08/2019	171 535,49	8	42 882,00	21 441,00	107 212,49
PARC - 1 UNIMOG porte-engins U216 FG-540-CY (10023)	07/08/2019	171 535,49	8	42 882,00	21 441,00	107 212,49
PARC - 1 étrave de déneigement ARVEL VA10 (42352)	07/08/2019	14 186,75	8	3 546,00	1 773,00	8 867,75
PARC - 1 Tracteur épaveuse Class Arion 420 FJ-298-CC	07/08/2019	115 958,36	8	28 988,00	14 494,00	72 476,36
PARC - 1 Tracteur épaveuse Claas Arion 420 FJ-113-CC	07/08/2019	115 958,36	8	28 988,00	14 494,00	72 476,36
PARC - 1 Lame de déneigement bi-raclage (42353)	07/08/2019	10 620,14	8	2 654,00	1 327,00	6 639,14
PARC - 1 Lame de déneigement bi-raclage (42354)	07/08/2019	10 620,15	8	2 654,00	1 327,00	6 639,15
PARC - 1 Turbine à neige latérale Sicométal HS135 (42355)	07/08/2019	40 070,80	8	10 016,00	5 008,00	25 046,80
PARC - 1 Peugeot Partner Pro Standard 1.6 75cv FK-299-JN	07/08/2019	18 211,96	8	3 320,00	2 481,00	12 410,96
PARC - 1 Peugeot Partner Pro Standard 1.6 75cv FK-214-JN	07/08/2019	13 281,76	8	3 320,00	1 660,00	8 301,76
PARC - 1 Peugeot Partner Pro Standard 1.6 75cv FK-259-JN	07/08/2019	13 281,75	8	3 320,00	1 660,00	8 301,75
PARC - 7 pistolets distributeurs d'huile	16/09/2019	2 175,60	8	542,00	271,00	1 362,60
INSERTIONS 2017	19/09/2019	108,00	8	26,00	13,00	69,00
INSERTIONS 2017 VOIRIE	19/09/2019	1 080,00	8	270,00	135,00	675,00
INSERTIONS 2018 TRACTOPELLES	19/09/2019	1 080,00	8	270,00	135,00	675,00
INSERTION 2018 4 TRACTOPELLES	19/09/2019	540,00	8	134,00	67,00	339,00
INSERTIONS 2018 4 TRACTOPELLE	19/09/2019	1 080,00	8	270,00	135,00	675,00
PARC - 7 stations de comptage routier	01/10/2019	33 276,00	8	8 318,00	4 159,00	20 799,00
ARCHIVES - Chariots monoblocs pour boîtes à archives	10/10/2019	1 800,00	8	450,00	225,00	1 125,00
ARCHIVES - Chariots de bureaux à plateaux	10/10/2019	3 514,78	8	878,00	439,00	2 197,78
PARC - 1 Gerbeur électrique GX	23/10/2019	5 940,00	8	1 484,00	742,00	3 714,00
PARC - 1 Tracteur-épaveuse Claas Arion 420	12/11/2019	119 335,33	8	29 832,00	14 916,00	74 587,33
PARC - Divers matériels et outillages Atelier du Parc	12/11/2019	20 459,72	8	5 114,00	2 557,00	12 788,72
PARC - PVM pour Peugeot Expert (panneau de signalisation embarqué)	18/11/2019	4 267,20	8	1 066,00	533,00	2 668,20
PARC - 1 Tondeuse débroussailleuse	18/11/2019	3 070,86	8	766,00	383,00	1 921,86
PARC - 1 Outil multifonctions HONDA (débroussailleuse-taille haie-souffleur)	18/11/2019	858,80	1	858,80	0,00	0,00
PARC - 2 souffleurs aspiro-broyeur ECHO	18/11/2019	1 224,60	8	306,00	153,00	765,60
PARC - 3 débroussailleuses ECHO	18/11/2019	2 082,60	8	520,00	260,00	1 302,60
PARC - 1 Tronçonneuse ECHO	18/11/2019	608,40	1	608,40	0,00	0,00
PARC - 1 Tronçonneuse ECHO	18/11/2019	768,30	1	768,30	0,00	0,00
PARC - 1 Tronçonneuse ECHO	18/11/2019	382,19	1	382,19	0,00	0,00
PARC - 1 fourgon RENAULT MASTER 9CV	22/11/2019	28 642,40	8	7 160,00	3 580,00	17 902,40
PARC - 1 Pince capacité 1000kg pour blocs de pierre	22/11/2019	2 482,80	8	620,00	310,00	1 552,80

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARC - 6 rack à pneu poids lourds	25/11/2019	3 938,40	8	984,00	492,00	2 462,40
ENVIRONNEMENT - 1 Détecteur voile de boue 6m cable (Aveyron Ingénierie)	27/11/2019	1 146,00	8	286,00	143,00	717,00
PARC - 1 remorque PMV solaire	27/11/2019	26 600,94	8	6 650,00	3 325,00	16 625,94
PARC - 1 remorque PMV solaire	27/11/2019	26 600,94	8	6 650,00	3 325,00	16 625,94
PARC - 1 remorque PMV solaire	27/11/2019	26 600,94	8	6 650,00	3 325,00	16 625,94
PARC - 1 remorque PMV solaire	27/11/2019	26 600,94	8	6 650,00	3 325,00	16 625,94
PARC - 1 remorque PMV solaire	27/11/2019	26 600,94	8	6 650,00	3 325,00	16 625,94
PARC - 1 remorque PMV solaire	27/11/2019	26 600,94	8	6 650,00	3 325,00	16 625,94
PARC - 1 remorque PMV solaire	27/11/2019	26 600,94	8	6 650,00	3 325,00	16 625,94
PARC - 10 PVM pour Renault Master (panneaux de signalisation embarqués)	27/11/2019	47 174,40	8	11 792,00	5 896,00	29 486,40
PARC - 1 Cric court 3 T à roulettes	27/11/2019	522,00	1	522,00	0,00	0,00
PARC - 1 Compresseur à pistons trans courroie 2CV	27/11/2019	390,00	1	390,00	0,00	0,00
PARC - 1 Compresseur à pistons 4CV	27/11/2019	1 296,00	8	324,00	162,00	810,00
PARC - 1 Découpeuse thermique 2TPS MAKITA	27/11/2019	930,00	1	930,00	0,00	0,00
PARC - 1 Nettoyeur HP eau chaude	27/11/2019	2 388,00	8	596,00	298,00	1 494,00
PARC - 1 remorque porte-panneaux	04/12/2019	6 643,20	8	1 660,00	830,00	4 153,20
PARC - 1 débroussailleuse ECHO	04/12/2019	694,20	1	694,20	0,00	0,00
ARCHIVES - 1 Terminal de paiement INGENICO DESK	04/12/2019	588,00	1	588,00	0,00	0,00
PARC - 1 saleuse SCHMIDT Stratos	06/12/2019	42 190,85	8	10 546,00	5 273,00	26 371,85
PARC - 1 saleuse SCHMIDT Stratos	06/12/2019	42 190,85	8	10 546,00	5 273,00	26 371,85
PARC - 1 fourgon Peugeot Expret	06/12/2019	20 496,17	8	5 124,00	2 562,00	12 810,17
PARC - 1 lame de déneigement bi-raclage OPTIMO	06/12/2019	11 236,15	8	2 808,00	1 404,00	7 024,15
PARC - 1 lame de déneigement bi-raclage OPTIMO	06/12/2019	11 236,13	8	2 808,00	1 404,00	7 024,13
PARC - 6 kit thermologie Schmidt pour saleuses	06/12/2019	66 778,22	8	16 694,00	8 347,00	41 737,22
ARCHIVES - 2 meubles à plans intermédiaires	06/12/2019	2 442,78	8	610,00	305,00	1 527,78
ARCHIVES - 2 armoires à consignes	10/12/2019	8 357,94	8	2 088,00	1 044,00	5 225,94
ARCHIVES - 14 lampes salle de lecture	10/12/2019	7 776,38	8	1 944,00	972,00	4 860,38
INSERTION 2019 MATERIEL THERM	31/12/2019	864,00	8	216,00	108,00	540,00
PARC - 2 Débroussailleuses	01/01/2020	858,00	1	858,00	0,00	0,00
PARC - 1 chargeur MAILLEUX U410 Réf.15908	24/03/2020	11 097,60	8	1 387,00	1 387,00	8 323,60
PARC - 3 débroussailleuses ECHO	24/03/2020	904,80	1	904,80	0,00	0,00
PARC - 6 Tronçonneuses ECHO	31/03/2020	2 246,40	8	280,00	280,00	1 686,40
PARC - 1 benne arrière alu pour châssis simple cabine (69113)	01/07/2020	10 105,20	8	1 263,00	1 263,00	7 579,20
PARC - Avance UGAP n°10156683 - 1 Camion IVECO Daily 6.5T	13/07/2020	41 957,61	8	5 244,00	5 244,00	31 469,61
PARC - Avance UGAP n°10156676 - 1 Lame à panneaux SCHMIDT TARRON - réf.42358	13/07/2020	19 231,84	8	2 403,00	2 403,00	14 425,84
PARC - Avance UGAP n°10156679 - 1 tracteur épaveuse CLASS ARION	13/07/2020	119 707,04	8	14 963,00	14 963,00	89 781,04
PARC - Avance UGAP n°10156680 - 1 tracteur épaveuse CLASS ARION	13/07/2020	119 707,04	8	14 963,00	14 963,00	89 781,04
PARC - Avance UGAP n°10158130 - 1 fourgon Renault Trafic FP-728-BS	13/07/2020	21 275,04	8	2 659,00	2 659,00	15 957,04
PARC - Avance UGAP n°10158121 - 1 pelle sur pneus P1-A910 Compact - réf. 56017	13/07/2020	156 741,64	8	19 592,00	19 592,00	117 557,64
PEPINIERE - 1 Débroussailleuse 3 roues OREC	06/08/2020	2 353,26	8	294,00	294,00	1 765,26
PEPINIERE - 1 Tronçonneuse ECHO	06/08/2020	425,88	1	425,88	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARC - 2 Nettoyeurs eau chaude tri HP PWH	10/08/2020	4 224,00	8	528,00	528,00	3 168,00
PARC - 1 compresseur à pistons TRANS courroie 3cv	09/09/2020	598,80	1	598,80	0,00	0,00
PARC - 1 compresseur à pistons TRI 4cv	21/09/2020	954,00	1	954,00	0,00	0,00
PARC - 11 Pneus Rack PL	19/10/2020	927,00	1	927,00	0,00	0,00
ARCHIVES - 4 chariots Monobloc pour boîtes archives	21/10/2020	2 250,96	8	281,00	281,00	1 688,96
PARC - 1 souffleur ECHO	26/10/2020	612,30	1	612,30	0,00	0,00
PARC - 1 groupe électrogène HONDA	26/10/2020	1 395,42	8	174,00	174,00	1 047,42
PARC - 1 débroussailluse ECHO	26/10/2020	429,00	8	53,00	53,00	323,00
PARC - 1 Etrave transformable France Neige VARIO (42359)	23/11/2020	14 871,67	8	1 858,00	1 858,00	11 155,67
PARC - 1 saleuse SCHMIDT type STRATOS III B50K-30 (44292)	23/11/2020	42 406,14	8	5 300,00	5 300,00	31 806,14
PARC - 1 saleuse SCHMIDT type STRATOS III B50K-30 (44293)	23/11/2020	42 406,14	8	5 300,00	5 300,00	31 806,14
PARC - 1 saleuse SCHMIDT type STRATOS III B50K-30 (44294)	23/11/2020	42 406,14	8	5 300,00	5 300,00	31 806,14
PARC - 1 lame déneigement bi-raclage France Neige OPTIMO (42360)	23/11/2020	11 236,15	8	1 404,00	1 404,00	8 428,15
PARC - 1 lame déneigement bi-raclage France Neige OPTIMO (42361)	23/11/2020	11 236,13	8	1 404,00	1 404,00	8 428,13
PARC - 1 palonnier de manutention	23/11/2020	1 266,00	8	158,00	158,00	950,00
PARC -Sangles plates et rondes	23/11/2020	873,72	1	873,72	0,00	0,00
PARC - 1 lame déneigement bi-raclage OPTIMO (42362)	30/11/2020	11 425,94	8	1 428,00	1 428,00	8 569,94
PEPINIERE - 1 échaffaudage roulant en alu	03/12/2020	1 711,20	8	213,00	213,00	1 285,20
ARCHIVES - 4 meubles à plans	03/12/2020	4 606,74	8	575,00	575,00	3 456,74
PARC - 1 cuve de transport de 5000L pour porteur 19T	04/12/2020	13 197,14	8	1 649,00	1 649,00	9 899,14
PARC - Kit thermologie SCHMIDT pour 6 saleuses Stratos	04/12/2020	39 046,22	8	4 880,00	4 880,00	29 286,22
PARC - 2 compresseurs à pistons	07/12/2020	1 908,00	8	238,00	238,00	1 432,00
PARC - 5 compresseurs à pistons	07/12/2020	4 770,00	8	596,00	596,00	3 578,00
PARC - 8 Tronçonneuses	08/12/2020	5 091,84	8	636,00	636,00	3 819,84
PARC - 45 Modems SERCOM 3G	08/12/2020	25 380,00	8	3 172,00	3 172,00	19 036,00
PARC - 1 Boitier P.C.D (boitier diagnostic-réglages)	08/12/2020	676,49	1	676,49	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - 1 Débimètre bulle à bulle portable	09/12/2020	4 754,40	8	594,00	594,00	3 566,40
PARC - 1 souffleur broyeur ECHO	09/12/2020	257,40	1	257,40	0,00	0,00
PARC - Outillages divers	09/12/2020	13 075,39	8	1 634,00	1 634,00	9 807,39
PARC - 1 Benne acier JPM pour chassis double cabine (69115)	10/12/2020	10 701,60	8	1 337,00	1 337,00	8 027,60
PARC - 1 Benne acier JPM pour chassis double cabine (69117)	10/12/2020	10 701,60	8	1 337,00	1 337,00	8 027,60
CE ST GENIEZ - 1 servante classic 57 pièces	14/12/2020	595,13	1	595,13	0,00	0,00
PARC - 1 meuleuse	01/01/2021	203,30	1	0,00	203,30	0,00
PARC - 1 perceuse d'établi sur colonne 550w	01/01/2021	528,00	1	0,00	528,00	0,00
PARC - 1 affuteur électrique pour chaines	01/01/2021	229,20	1	0,00	229,20	0,00
PARC - 1 meuleuse	01/01/2021	363,90	1	0,00	363,90	0,00
CE LA CAVALERIE - 1 meuleuse MAKITA	01/01/2021	505,92	1	0,00	505,92	0,00
PARC - 1 meuleuse CIE COFFRET 17-125 CIE coffret	01/01/2021	263,30	1	0,00	263,30	0,00
PARC - 2 Clés à chocs + 1 cliquet 1/4	01/01/2021	470,09	1	0,00	470,09	0,00
SUBDI OUEST-RIGNAC - 1 Perceuse visseuse 18V Li-Ion	01/01/2021	359,80	1	0,00	359,80	0,00
SUBDI OUEST-RIGNAC - 1 Meuleuse D125mm 18V Li-Ion	01/01/2021	193,83	1	0,00	193,83	0,00
SUBDI OUEST-RIGNAC - 2 Meuleuses D125mm 18V Li-Ion	01/01/2021	387,65	1	0,00	387,65	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBDI CENTRE - 3 Boulonneuses à chocs 18V	01/01/2021	942,62	1	0,00	942,62	0,00
CE ST AFFRIQUE - 1 Souffleur 4 temps DOLMAR	01/01/2021	296,66	1	0,00	296,66	0,00
CE ST AFFRIQUE - 1 Perforateur burineur SDS max 1350w	01/01/2021	855,78	1	0,00	855,78	0,00
CE ST AFFRIQUE - 1 Aspirateur classe L 1050w	01/01/2021	562,01	1	0,00	562,01	0,00
SUBDI SUD - 1 meuleuse sans fil LI-ION 18V	01/01/2021	505,92	1	0,00	505,92	0,00
SUBDI CENTRE - 1 tronçonneuse ECHO	01/01/2021	417,30	1	0,00	417,30	0,00
SUBDI OUEST-RIGNAC - 1 Perceuse visseuse 18V Li-Ion	01/01/2021	359,80	1	0,00	359,80	0,00
SUBDI OUEST-RIGNAC - 1 Meuleuse D125mm 18V Li-Ion	01/01/2021	193,83	1	0,00	193,83	0,00
SUBDI CENTRE - 1 Chargeur de batterie	01/01/2021	365,78	1	0,00	365,78	0,00
SUBDI OUEST-RIGNAC - 2 supports de panneaux Triflash	01/01/2021	277,87	1	0,00	277,87	0,00
SUBDI OUEST-RIGNAC - 1 enrouleur acier mural 25M 600 bars	01/01/2021	758,88	1	0,00	758,88	0,00
PARC - 1 rampe d'accès double pliante	01/01/2021	669,66	1	0,00	669,66	0,00
PARC - 1 débroussailleuse ECHO	01/01/2021	429,00	1	0,00	429,00	0,00
PARC - 1 souffleur ECHO	01/01/2021	612,30	1	0,00	612,30	0,00
SUBDI CENTRE - 1 Etou acier + base tournante	01/01/2021	309,60	1	0,00	309,60	0,00
SUBDI CENTRE - 1 Perforateur burineur	01/01/2021	816,50	1	0,00	816,50	0,00
SUBDI OUEST-RIGNAC - 1 Perceuse visseuse 18V Li-Ion	01/01/2021	359,81	1	0,00	359,81	0,00
SUBDI OUEST-RIGNAC - 1 perceuse + 1 meuleuse	01/01/2021	553,63	1	0,00	553,63	0,00
SUBDI NORD ESPALION - 9 balais 4 faces avec manche télescopique	01/01/2021	461,27	1	0,00	461,27	0,00
SUBDI NORD ESPALION - 1 dévidoir tuyau mural	01/01/2021	118,18	1	0,00	118,18	0,00
PARC - 6 bétonnières HONDA	23/04/2021	14 540,47	8	0,00	1 817,00	12 723,47
PARC - 1 Benne arrière alu JPM chassis simple cabine - PL 69114	05/05/2021	10 326,00	8	0,00	1 290,00	9 036,00
PARC - 1 Tronçonneuse ECHO	10/06/2021	1 103,70	8	0,00	137,00	966,70
DSI - 1 Débroussailleuse ECHO	10/06/2021	429,00	1	0,00	429,00	0,00
PARC - 2 Souffleurs ECHO	10/06/2021	514,80	1	0,00	514,80	0,00
PARC - 2 Souffleurs ECHO	10/06/2021	1 224,60	8	0,00	153,00	1 071,60
PARC - 1 Tondeuse HONDA	10/06/2021	2 495,22	8	0,00	311,00	2 184,22
PARC - 1 Outil multifonctions VERSATOOL HONDA	10/06/2021	742,56	1	0,00	742,56	0,00
PARC - 5 compteurs radars Viking	16/06/2021	11 400,00	8	0,00	1 425,00	9 975,00
PARC - 1 PMV pour Peugeot Partner	16/06/2021	3 168,00	8	0,00	396,00	2 772,00
PARC - 1 groupe électronique HONDA	16/06/2021	1 403,22	8	0,00	175,00	1 228,22
ARCHIVES - 8 meubles à plans acier Epoxy	16/06/2021	8 088,30	8	0,00	1 011,00	7 077,30
PARC - Avance UGAP n°10158044 - 1 Camion Poid Lourd avec benne et VH	24/06/2021	157 596,06	8	0,00	19 699,00	137 897,06
PARC - Avance UGAP n°10158046 - 1 Camion Poid Lourd avec benne et VH	24/06/2021	157 596,06	8	0,00	19 699,00	137 897,06
PARC - Avance UGAP n°10158140 - 1 Peugeot Partner premium STD 650kg	24/06/2021	13 529,78	8	0,00	1 691,00	11 838,78
PARC - 2 Radars détection solaire + feux clignotants	25/06/2021	2 587,20	8	0,00	323,00	2 264,20
PARC - Télésurveillance des feux tricolores Barrage Pareloup et Pont D40	09/07/2021	8 034,00	8	0,00	1 004,00	7 030,00
PARC - 5 Stations de comptage routier	09/07/2021	22 800,00	8	0,00	2 850,00	19 950,00
PARC - 2 Unités centrales de stations de comptage PRMX	09/07/2021	3 000,00	8	0,00	375,00	2 625,00
PARC - 3 Débroussailleuses ECHO	10/08/2021	2 106,00	8	0,00	263,00	1 843,00
PARC - Avance UGAP - 1 Camion Poid Lourd avec benne et VH FZ-865-XS	24/08/2021	157 596,06	8	0,00	19 699,00	137 897,06
PARC - 1 Cuve de transport de 5000L	24/08/2021	13 797,60	8	0,00	1 724,00	12 073,60

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARC - 1 Machine à rabotage GRING LAZER	03/09/2021	3 930,40	8	0,00	491,00	3 439,40
DPDC - 1 Groupe électronique sur remorque 110KVA	06/09/2021	40 860,00	8	0,00	5 107,00	35 753,00
PARC - 1 Benne arrière alu JPM chassis simple cabine pour PL 69119	20/09/2021	10 326,00	8	0,00	1 290,00	9 036,00
CE ESPALION - 1 jeu de 2 feux tricolores	15/11/2021	5 111,32	8	0,00	638,00	4 473,32
PARC - 1 Tronçonneuse ECHO	19/11/2021	1 103,70	8	0,00	137,00	966,70
PARC - 1 découpeuse ECHO	19/11/2021	1 052,22	8	0,00	131,00	921,22
PARC - Avance UGAP - 1 camion IVECO Daily simple cabine FZ-470-AN	22/11/2021	39 301,26	8	0,00	4 912,00	34 389,26
PARC - Avance UGAP - 1 camion IVECO Daily double cabine FZ-050-QB	22/11/2021	41 332,47	8	0,00	5 166,00	36 166,47
PARC - Avance UGAP - 1 camion IVECO Daily double cabine FZ-168-QB	22/11/2021	41 332,45	8	0,00	5 166,00	36 166,45
PARC - compl (Carrossage+peinture) camion IVECO AUT09439 FV-998-WH	22/11/2021	33 516,89	8	0,00	4 189,00	29 327,89
PARC - Avance UGAP - 1 Peugeot Partner Pro Standard FX-767-YH	22/11/2021	13 357,76	8	0,00	1 669,00	11 688,76
PARC - Avance UGAP - 1 Peugeot Partner Pro Standard FX-358-YJ	22/11/2021	13 357,75	8	0,00	1 669,00	11 688,75
PARC - Avance UGAP - 1 Peugeot Partner Pro Standard FX-517-YJ	22/11/2021	13 357,75	8	0,00	1 669,00	11 688,75
PARC - Avance UGAP - 1 Peugeot Partner Pro Standard FX-625-YJ	22/11/2021	13 357,75	8	0,00	1 669,00	11 688,75
PARC - Avance UGAP - 1 Peugeot Partner Pro Standard FX-718-YJ	22/11/2021	13 357,75	8	0,00	1 669,00	11 688,75
PARC - Avance UGAP - 1 Peugeot Partner Pro Standard FX-847-YJ	22/11/2021	13 357,75	8	0,00	1 669,00	11 688,75
PARC - Avance UGAP - 1 camion IVECO Daily simple cabine GA-679-QX	22/11/2021	39 301,26	8	0,00	4 912,00	34 389,26
PARC - Avance UGAP - 1 Renault Master Grand confort GA-558-YF	22/11/2021	24 759,71	8	0,00	3 094,00	21 665,71
PARC - Avance UGAP - 1 Renault Master Grand confort GA-477-YF	22/11/2021	27 961,80	8	0,00	3 495,00	24 466,80
PARC - 1 station de comptage routier	23/11/2021	4 560,00	8	0,00	570,00	3 990,00
PARC - 1 Etrave à compas France Neige VARIO - 42373	29/11/2021	15 837,87	8	0,00	1 979,00	13 858,87
PARC - 1 Etrave à compas France Neige VARIO - 42374	29/11/2021	15 837,87	8	0,00	1 979,00	13 858,87
PARC - 1 Lame France Neige OPTIMO - 42370	29/11/2021	11 754,80	8	0,00	1 469,00	10 285,80
PARC - 1 Lame France Neige OPTIMO - 42371	29/11/2021	11 754,80	8	0,00	1 469,00	10 285,80
PARC - 1 Lame France Neige OPTIMO - 42372	29/11/2021	11 754,76	8	0,00	1 469,00	10 285,76
CE ESPALION - 1 jeu de 2 feux tricolores + Batteries	02/12/2021	5 111,32	8	0,00	638,00	4 473,32
DIR ENVIRONNEMENT - 1 détecteur voile de boue	02/12/2021	1 284,00	8	0,00	160,00	1 124,00
PARC -2 Confections de boucles électromagnétiques de stations de comptage routie	03/12/2021	4 080,00	8	0,00	510,00	3 570,00
PARC - Avance UGAP - 1 Peugeot Rifter Active Standard GB-012-BW	08/12/2021	12 862,47	8	0,00	1 607,00	11 255,47
PARC - Avance UGAP - 1 Peugeot Rifter Active Standard GB-101-BW	08/12/2021	12 862,47	8	0,00	1 607,00	11 255,47
PARC - Avance UGAP - 1 Peugeot Rifter Active Standard GB-185-BW	08/12/2021	12 862,47	8	0,00	1 607,00	11 255,47
PARC - Avance UGAP - 1 Peugeot Rifter Active Standard GB-238-BW	08/12/2021	12 862,47	8	0,00	1 607,00	11 255,47
PARC - Avance UGAP - 1 Peugeot Rifter Active Standard GB-342-BW	08/12/2021	12 862,47	8	0,00	1 607,00	11 255,47
PARC - Avance UGAP - 1 Peugeot Rifter Active Standard GB-552-BW	08/12/2021	12 862,43	8	0,00	1 607,00	11 255,43
PARC - Avance UGAP - 1 Peugeot EXPERT Premium pour comptage GB-914-BW	08/12/2021	20 592,40	8	0,00	2 574,00	18 018,40
PARC - 2 Débroussailleuses ECHO	08/12/2021	1 404,00	8	0,00	175,00	1 229,00
PARC - 3 Débroussailleuses ECHO	08/12/2021	1 392,30	8	0,00	174,00	1 218,30
PARC - Pièces pour stations de comptage routier	10/12/2021	3 072,00	8	0,00	384,00	2 688,00
DIR ENVIRONNEMENT - 1 sonde à oxygène WTW Cellox	13/12/2021	1 199,28	8	0,00	149,00	1 050,28
PARC - Equipement de relevage arrière pour 3 tracteurs MF	13/12/2021	15 384,96	8	0,00	1 923,00	13 461,96
PARC - 2 aspirateurs + 1 meuleuse + 1 perceuse + autres outillages	13/12/2021	7 844,17	8	0,00	980,00	6 864,17
SUBDI NORD ESPALION - 2 crics 2 boudins + 1 dévidoir tuyau mural	13/12/2021	1 235,28	8	0,00	154,00	1 081,28

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBDI CENTRE - 1 tronçonneuse à meule	01/01/2022	445,30	1	0,00	0,00	445,30
SUBDI CENTRE - 1 tronçonneuse à meule	01/01/2022	445,30	1	0,00	0,00	445,30
SUBDI SUD - 1 perceuse visseuse 18v	01/01/2022	123,42	1	0,00	0,00	123,42
SUBDI SUD - 1 poste à souder LCD	01/01/2022	455,35	1	0,00	0,00	455,35
ENVIRONNEMENT - 1 Sonde FDO 925 3 mètres	01/01/2022	979,20	1	0,00	0,00	979,20
PARC - 1 boulonneuse à chocs 18v	01/01/2022	282,00	1	0,00	0,00	282,00
PARC - 1 tronçonneuse à meule	01/01/2022	445,30	1	0,00	0,00	445,30
PARC - 1 perceuse visseuse à percussion	01/01/2022	174,50	1	0,00	0,00	174,50
PARC - 1 perceuse visseuse 18v	01/01/2022	349,40	1	0,00	0,00	349,40
PARC - 3 meuleuses D125mm 18v	01/01/2022	594,35	1	0,00	0,00	594,35
ENVIRONNEMENT - 1 Photometre MD 100 chlore P1	01/01/2022	473,42	1	0,00	0,00	473,42
CE Villefranche - 1 groupe électrogène HONDA	01/01/2022	599,82	1	0,00	0,00	599,82
PARC - 1 tronçonneuse ECHO	01/01/2022	764,40	1	0,00	0,00	764,40
SUBDI SUD - Sangles et élingues de levage	01/01/2022	346,31	1	0,00	0,00	346,31
CE MILLAU - 1 Caisse d'outils pour atelier pelle	01/01/2022	770,94	1	0,00	0,00	770,94
SUBDI SUD - 1 Perforateur	01/01/2022	478,80	1	0,00	0,00	478,80
PARC - 1 outil multifonction VERSATOOL HONDA	01/01/2022	707,44	1	0,00	0,00	707,44
PARC - 1 Souffleur ECHO	01/01/2022	300,00	1	0,00	0,00	300,00
PARC - 1 affuteur de forets	01/01/2022	390,00	1	0,00	0,00	390,00
SUBDI CENTRE - 1 Visseuse 18V	01/01/2022	150,06	1	0,00	0,00	150,06
SUBDI CENTRE - Pelles et pioches de terrassier	01/01/2022	447,89	1	0,00	0,00	447,89
CE MILLAU - 1 Caisse d'outils pour atelier pelle	01/01/2022	161,09	1	0,00	0,00	161,09
DIR. EAU - Multiparametres 3510 IDS	02/01/2022	832,32	1	0,00	0,00	832,32
PARC - Porte pale PP20E POB	08/02/2022	2 192,15	8	0,00	0,00	2 192,15
PARC - 5 compteurs radars Wiking Plus + 48 piles	08/04/2022	12 436,80	8	0,00	0,00	12 436,80
PARC - Signalisation embarquée PMV pour Master de 2009	19/04/2022	4 752,00	8	0,00	0,00	4 752,00
PARC - 1 Benne élévatrice alu 2600 chassis double cabine 6,5T GF-402-HH	19/04/2022	15 738,00	8	0,00	0,00	15 738,00
PARC - 1 camion 19T 4X4 VH / GD-299-GF	30/05/2022	180 712,22	8	0,00	0,00	180 712,22
PARC - 1 camion 19T 4X4 VH GD-548-GE	30/05/2022	180 712,22	8	0,00	0,00	180 712,22
PARC - 1 camion 19T 4X4 VH GD-861-GD	30/05/2022	181 846,50	8	0,00	0,00	181 846,50
PARC -1 camion IVECO Daily double cabine GF-402-HH	30/05/2022	41 332,47	8	0,00	0,00	41 332,47
PARC - 1 Peugeot Partner Pro Standard GF-424-FC	30/05/2022	13 818,37	8	0,00	0,00	13 818,37
PARC - 1 Peugeot Partner Pro Standard GF-241-FC	30/05/2022	13 818,37	8	0,00	0,00	13 818,37
PARC - 1 Bibliobus type IVECO Daily GF-486-KF	30/05/2022	141 427,55	8	0,00	0,00	141 427,55
PARC - 1 saleuse Stratos SCHMIDT - 44297	30/05/2022	44 079,14	8	0,00	0,00	44 079,14
PARC - 1 saleuse Stratos SCHMIDT - 44298	30/05/2022	44 079,14	8	0,00	0,00	44 079,14
PARC - 1 saleuse Stratos SCHMIDT - 44299	30/05/2022	44 079,14	8	0,00	0,00	44 079,14
PARC -1 saleuse Stratos SCHMIDT - 44300	30/05/2022	44 079,14	8	0,00	0,00	44 079,14
PARC -1 saleuse Stratos SCHMIDT - 44301	30/05/2022	44 079,14	8	0,00	0,00	44 079,14
PARC - 1 saleuse Stratos SCHMIDT - 44302	30/05/2022	44 079,14	8	0,00	0,00	44 079,14
PARC - 1 Lame France Neige Optimo - 42367	30/05/2022	11 524,25	8	0,00	0,00	11 524,25
PARC - 1 Etrave à compas France Neige type VARIO - 42363	30/05/2022	15 271,91	8	0,00	0,00	15 271,91

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARC - 1 Etrave à compas France Neige type VARIO - 42364	30/05/2022	15 271,91	8	0,00	0,00	15 271,91
PARC -1 Etrave à compas France Neige type VARIO - 42365	30/05/2022	15 271,90	8	0,00	0,00	15 271,90
PARC -1 Etrave à compas France Neige type VARIO - 42366	30/05/2022	15 271,90	8	0,00	0,00	15 271,90
PARC - 1 saleuse Stratos SCHMIDT - 44296	30/05/2022	45 197,16	8	0,00	0,00	45 197,16
PARC - 1 Renault Master Grand confort traction 3300 GE-713-NT	30/05/2022	31 869,60	8	0,00	0,00	31 869,60
PARC -1 Peugeot Partner Pro Standard GD-230-PA	30/05/2022	13 849,09	8	0,00	0,00	13 849,09
PARC -1 Peugeot Partner Pro Standard GD-298-PA	30/05/2022	13 849,09	8	0,00	0,00	13 849,09
PARC -1 Benne élévatrice alu simple chassis 3200 GG-150-MJ	10/06/2022	15 738,00	8	0,00	0,00	15 738,00
PARC - 4 débroussailleuses ECHO	12/07/2022	1 856,40	8	0,00	0,00	1 856,40
PARC - 3 Godets (1050mm + 400mm + 1200mm)	12/07/2022	9 684,00	8	0,00	0,00	9 684,00
PARC - 2 Débroussailleuses ECHO	05/08/2022	1 606,80	8	0,00	0,00	1 606,80
PEPINIERE - 3 tunnels d'hivernage 3mx30m	17/08/2022	4 428,00	8	0,00	0,00	4 428,00
PARC - Avance UGAP - 1 camion Renault 4x2 (75055)	13/10/2022	161 953,88	8	0,00	0,00	161 953,88
PARC - Avance UGAP - 1 camion IVECO Daily simple cabine (69114) GC-150-MJ	13/10/2022	39 301,26	8	0,00	0,00	39 301,26
PARC - Avance UGAP - 1 camion Renault 4x4 système sécurité (78072)	13/10/2022	182 716,49	8	0,00	0,00	182 716,49
PARC - Avance UGAP - 1 camion Renault 4x4 système sécurité (78073)	13/10/2022	181 582,21	8	0,00	0,00	181 582,21
PARC - Avance UGAP - 1 camion Renault 4x4 système sécurité (78074)	13/10/2022	181 582,21	8	0,00	0,00	181 582,21
CCAD - 1 Rampe d'éclairage salle n°2	21/10/2022	12 826,32	8	0,00	0,00	12 826,32
PAT-DIR.EAU - 3 Sondes d'oxygène optique + 1 multiparamètre	15/11/2022	1 990,44	8	0,00	0,00	1 990,44
PARC Avance UGAP - 1 Peugeot Rifter GK-533-JE	02/12/2022	12 862,46	8	0,00	0,00	12 862,46
PARC Avance UGAP - 1 Peugeot Partner GJ-403-XF	02/12/2022	13 849,09	8	0,00	0,00	13 849,09
PARC Avance UGAP - 1 Tractopelle Caterpillar 428 (20069)	02/12/2022	90 317,69	8	0,00	0,00	90 317,69
CE ST AFFRIQUE - Feux tricolores	07/12/2022	11 532,00	8	0,00	0,00	11 532,00
ARCHIVES - 1 Chambre de pré-décontamination	08/12/2022	6 958,80	8	0,00	0,00	6 958,80
SUBDI NORD - Petit outillage technique	13/12/2022	3 494,12	8	0,00	0,00	3 494,12
PARC - Avance UGAP - 1 Renault Master Pick up GL-407-BQ	15/12/2022	33 172,57	8	0,00	0,00	33 172,57
PARC - Avance UGAP - 1 Renault Master Pick up GL-304-BQ	15/12/2022	33 172,57	8	0,00	0,00	33 172,57
PARC - 1 compteur radar Viking +	15/12/2022	2 280,00	8	0,00	0,00	2 280,00
PARC - 6 Stations de comptage routier	15/12/2022	27 360,00	8	0,00	0,00	27 360,00
PARC - Petit outillage technique	15/12/2022	18 261,10	8	0,00	0,00	18 261,10
PARC - Cablage des feux du pont de St Izaiere	19/12/2022	1 666,56	8	0,00	0,00	1 666,56

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		64 583 436,54		18 564 278,61	1 732 303,03	44 286 854,90
Acquisitions foncières	01/01/2004	33 083 216,10	0	0,00	0,00	33 083 216,10
Equipements réseau (routeur +	06/02/2004	5 051,90	3	5 051,90	0,00	0,00
ORDINATEURS	20/02/2004	5 322,20	3	5 322,20	0,00	0,00
ORDINATEUR	24/02/2004	7 166,38	3	7 166,38	0,00	0,00
SCANNER (Conseil Général Cabine	24/02/2004	3 468,40	3	3 468,40	0,00	0,00
TABLE (Collège Millau)	24/02/2004	2 696,98	12	2 696,98	0,00	0,00
TABLE PING PONG (collège NAUCE	24/02/2004	1 935,13	8	1 935,13	0,00	0,00
TABLE DE DEBOITAGE ET POSTE DE	24/02/2004	1 642,11	12	1 642,11	0,00	0,00
TABLE-CHAISES-BAC (collège J.M	24/02/2004	6 409,97	12	6 409,97	0,00	0,00
MOBILIER CLASSE ET REFECTOIRE	24/02/2004	2 000,00	12	2 000,00	0,00	0,00
TABLE-CHAISE-CHAUFFEUSE (collè	24/02/2004	12 855,86	12	12 855,86	0,00	0,00
TABLE-CHAISE-CHAUFFEUSE (collè	24/02/2004	7 777,35	12	7 777,35	0,00	0,00
TENTE PLIANTE (service Communi	24/02/2004	1 380,18	8	1 380,18	0,00	0,00
SERVICE DSD ET BDP/2 MONOBROSS	24/02/2004	3 939,62	8	3 939,62	0,00	0,00
COPIEUR CANON IR 3300 (service	24/02/2004	10 889,58	12	10 889,58	0,00	0,00
SERVICE RMI/RMA/CAISSON	24/02/2004	333,68	1	333,68	0,00	0,00
SERVICE DDL/LANPE HALOGENE	24/02/2004	103,33	1	103,33	0,00	0,00
SERVICE RMI-RMA/SIEGE	24/02/2004	302,41	1	302,41	0,00	0,00
DSD RODEZ/10 POSTES TELEPHONIQ	24/02/2004	382,72	1	382,72	0,00	0,00
COLLEGE SEVERAC/FOURNITURE GRI	24/02/2004	936,95	1	936,95	0,00	0,00
2 PHOTOMETRES 2 ACCU RECHARGEA	24/02/2004	3 872,15	5	3 872,15	0,00	0,00
1 armoire tango	09/03/2004	189,00	1	189,00	0,00	0,00
BROYEUR MIX2 LDA	12/03/2004	6 328,65	5	6 328,65	0,00	0,00
1 INCUBATEUR CO2 LDA	12/03/2004	1 638,10	5	1 638,10	0,00	0,00
congélateur Bosch GTN34900	19/03/2004	499,00	1	499,00	0,00	0,00
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'AN	23/03/2004	4 317,19	3	4 317,19	0,00	0,00
ARMOIRE FROIDE A CHARIOT(collè	30/03/2004	7 774,98	8	7 774,98	0,00	0,00
MICROS ORDINATEURS (Conseil Gé	02/04/2004	15 657,37	3	15 657,37	0,00	0,00
1 ARMOIRE FRIG LIEBHERR UKS 50	02/04/2004	1 155,13	5	1 155,13	0,00	0,00
VESTIAIRES BIBLIOTHEQUE (coll	06/04/2004	5 339,09	12	5 339,09	0,00	0,00
MOBILIER SALLES DE CLASSE (Col	06/04/2004	77 760,27	12	77 760,27	0,00	0,00
HOTEL CABINET PRESIDENT/TELECO	06/04/2004	837,20	1	837,20	0,00	0,00
DBD/BUREAU M.DUTRON/CAISSON US	06/04/2004	853,94	1	853,94	0,00	0,00
DRI MILLAU ET RODEZ/LAMPE HALO	06/04/2004	328,60	1	328,60	0,00	0,00
DRI RODEZ/TABLEAU BLANC	06/04/2004	253,89	1	253,89	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CENTRIFIGUEUSE A CARROUSSEL	16/04/2004	47 557,80	5	47 557,80	0,00	0,00
1 lecteur jazz	20/04/2004	174,62	1	174,62	0,00	0,00
IMPRIMANTE-DFD	23/04/2004	1 530,88	3	1 530,88	0,00	0,00
DRI/1 COREL DRAW	23/04/2004	539,40	1	539,40	0,00	0,00
travelmate 291LCI lecteur	30/04/2004	1 852,60	3	1 852,60	0,00	0,00
COLLEGE ESPALION/PROTEGE MATEL	18/05/2004	252,20	1	252,20	0,00	0,00
COLLEGE ESPALION/SECHES MAINS	18/05/2004	557,10	1	557,10	0,00	0,00
MATERIEL POUR LA LINGERIE (col	25/05/2004	3 640,62	8	3 640,62	0,00	0,00
BUREAUX-ARMOIRE-CHAISES (collè	28/05/2004	1 664,11	12	1 664,11	0,00	0,00
PROD ICS2000 LCD GRAD EG DEGAS	28/05/2004	42 307,42	5	42 307,42	0,00	0,00
MICROPHONE (hémicycle)	08/06/2004	1 701,91	8	1 701,91	0,00	0,00
MATERIEL DE NETTOYAGE (collège	08/06/2004	5 097,42	8	5 097,42	0,00	0,00
crystalview pc	08/06/2004	723,58	1	723,58	0,00	0,00
électrode, altimètre, baromètr	15/06/2004	1 071,63	8	1 071,63	0,00	0,00
VESTAIRES ET ARMOIRE (collège	18/06/2004	1 499,44	12	1 499,44	0,00	0,00
DIVERS MATERIEL	18/06/2004	22 133,40	5	22 133,40	0,00	0,00
ENV 2 - 3 PIEDS SUPPORT	25/06/2004	1 374,68	5	1 374,68	0,00	0,00
FAX BROTHER (Conseillers Génér	02/07/2004	4 940,07	8	4 940,07	0,00	0,00
COLLEGE ESPALION/VESTAIRES AT	02/07/2004	783,98	1	783,98	0,00	0,00
COLLEGE ESPALION/FOURNITURE CH	02/07/2004	36,85	1	36,85	0,00	0,00
COLLEGE ESPALION/FOURNITURE FAU	02/07/2004	196,41	1	196,41	0,00	0,00
COLLEGE ESPALION/FOURNITURE BU	02/07/2004	200,50	1	200,50	0,00	0,00
COLLEGE ESPALION/FOURNITURE TA	02/07/2004	258,15	1	258,15	0,00	0,00
COLLEGE ESPALION/FOURNITURE CL	02/07/2004	168,25	1	168,25	0,00	0,00
COLLEGE ESPALION/FOURNITURE CA	02/07/2004	97,95	1	97,95	0,00	0,00
COLLEGE ESPALION/FOURNITURE AR	02/07/2004	403,00	1	403,00	0,00	0,00
COLLEGE ESPALION/COUVERTURE PO	02/07/2004	296,60	1	296,60	0,00	0,00
EXTINCTEURS (immeuble Sainte C	09/07/2004	1 460,57	8	1 460,57	0,00	0,00
SERVICE COMMUNICATION/FOURNITU	09/07/2004	761,37	1	761,37	0,00	0,00
EQUIPEMENTS DIVERS POUR ORDINA	23/07/2004	4 299,46	3	4 299,46	0,00	0,00
DSD/ARMOIRE A RIDEAUX	27/07/2004	619,53	1	619,53	0,00	0,00
DSD/POSTE INFORMATIQUE/TABLE T	27/07/2004	318,61	1	318,61	0,00	0,00
DSD/CAISSON ROULANT 2 TIROIRS	27/07/2004	202,12	1	202,12	0,00	0,00
DSD/ASPIRATEUR CYCLO	27/07/2004	197,34	1	197,34	0,00	0,00
HOTEL DPT RUE VIALA/LAVE VAISS	27/07/2004	1 725,83	8	1 725,83	0,00	0,00
17 prolongateurs KVM avec cabl	30/07/2004	10 979,28	3	10 979,28	0,00	0,00
FAX (Conseil Général)	03/08/2004	1 520,00	8	1 520,00	0,00	0,00
2 HP D330DT 1 ECRAN	06/08/2004	2 462,44	3	2 462,44	0,00	0,00
TURBO VAP	06/08/2004	8 845,75	5	8 845,75	0,00	0,00
Coffre-fort (Hotel du Départem	14/09/2004	1 728,22	8	1 728,22	0,00	0,00
SIEGES (CMS Espalion)	14/09/2004	1 185,12	12	1 185,12	0,00	0,00
DIRECTION DES FINANCES/MACHINE	14/09/2004	154,28	1	154,28	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SERVICE COMMUNICATION/LAMPE DE	14/09/2004	106,44	1	106,44	0,00	0,00
HOTEL DPT-SERVICE DU PERSONNEL	14/09/2004	868,30	1	868,30	0,00	0,00
HOTEL DPT-SERVICE PERSONNEL/SI	14/09/2004	232,62	1	232,62	0,00	0,00
SERVICE IMPRIMERIE/SIEGE VISIT	14/09/2004	269,10	1	269,10	0,00	0,00
DSD/GUERIDON	14/09/2004	195,00	1	195,00	0,00	0,00
CMS MILLAU/PRESENTOIR OVO	14/09/2004	152,25	1	152,25	0,00	0,00
CMS MUR DE BARREZ/CLASSEUR 3 T	14/09/2004	545,02	1	545,02	0,00	0,00
CMS VILLEFRANCHE RGUE/PRESENTO	14/09/2004	386,91	1	386,91	0,00	0,00
VOITURE DU PRESIDENT CONSEIL G	14/09/2004	868,30	1	868,30	0,00	0,00
IMMEUBLE 33 AVENUE VICTOR HUGO	14/09/2004	863,43	1	863,43	0,00	0,00
CMS DECAZEVILLE/REFRIGERATEUR	14/09/2004	297,00	1	297,00	0,00	0,00
COLLEGE ESPALION/MULTIMETRE PO	14/09/2004	72,56	1	72,56	0,00	0,00
Switch Sisco catalyst 2950	01/10/2004	2 602,50	3	2 602,50	0,00	0,00
FOURNITURE SIEGE ET CHAISE (Hô	01/10/2004	4 263,72	12	4 263,72	0,00	0,00
CARTE CANTONS AVEYRON (Conseil	01/10/2004	2 392,00	8	2 392,00	0,00	0,00
CARTE CANTONS PRODUCTION PANNE	01/10/2004	2 047,55	8	2 047,55	0,00	0,00
MACHINE A CAFE ROYALE (Cabinet	01/10/2004	1 184,04	8	1 184,04	0,00	0,00
ABRIS POUR ELEVES (collège Pon	01/10/2004	8 403,10	8	8 403,10	0,00	0,00
DBD/DRI/FOURNITURE KIT MAIN LI	01/10/2004	852,93	1	852,93	0,00	0,00
AVEYRON EXPANSION/JARDINIERS	01/10/2004	526,00	1	526,00	0,00	0,00
PHOTOCOPIEURS CONSEIL GENERAL	08/10/2004	111 847,07	12	873,71	0,00	110 973,36
télécopieur samsung SF 330	08/10/2004	198,99	1	198,99	0,00	0,00
Réfrigérateur Bosch KTR 14130	08/10/2004	250,00	1	250,00	0,00	0,00
FAX BROTHER (RMA CMS Decazevil	15/10/2004	1 363,44	8	1 363,44	0,00	0,00
MATERIEL HIFI VIDEO (Aveyron E	15/10/2004	6 317,00	8	6 317,00	0,00	0,00
DSD/SERVICE ASE/FOURNITURE SUP	15/10/2004	257,62	1	257,62	0,00	0,00
2 REFRIGERATEURS	15/10/2004	1 090,66	5	1 090,66	0,00	0,00
H.P Designjet 5500 PS Reprise	22/10/2004	13 203,84	3	13 203,84	0,00	0,00
PERIPHERIQUES INFORMATIQUE (DD	29/10/2004	4 778,44	3	4 778,44	0,00	0,00
1 disque dur réf maxtor 80 geo	29/10/2004	791,75	1	791,75	0,00	0,00
EXTANSION DU LOGICIEL SIGAL	05/11/2004	2 941,51	3	2 941,51	0,00	0,00
CHASSIS ALU (collège Decazevil	09/11/2004	3 265,20	8	3 265,20	0,00	0,00
FICHER A TIROIRS,CAISSONS ROU	09/11/2004	1 942,90	12	1 942,90	0,00	0,00
ORDINATEUR HP.2000dx + ECRAN	16/11/2004	5 971,15	3	5 971,15	0,00	0,00
BUREAU, TABLE RONDE (bureau 1er	16/11/2004	2 729,27	12	2 729,27	0,00	0,00
CAISSON + MEUBLE RANGEMENT(Bur	16/11/2004	3 688,40	12	3 688,40	0,00	0,00
FAUTEUIL + CHAISES (Bureau 1er	16/11/2004	5 991,36	12	5 991,36	0,00	0,00
BDP/ASPIRATEUR-REFRIGERATEUR-M	26/11/2004	511,64	1	511,64	0,00	0,00
1 CLASSEUR 5 SUPPORTS 10 SIEGE	03/12/2004	1 810,84	12	1 810,84	0,00	0,00
matériel informatique	03/12/2004	1 047,33	3	1 047,33	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS ET PORTABLES	03/12/2004	19 949,28	3	19 949,28	0,00	0,00
IMPRIMANTES + ECRANS 17 ET 19'	03/12/2004	6 215,80	3	314,74	0,00	5 901,06

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
armoire rideau bois	03/12/2004	498,73	1	498,73	0,00	0,00
COLLEGE JEAN BOUDOU NAUCELLE/S	07/12/2004	1 711,76	12	1 711,76	0,00	0,00
COLLEGE PUBLIC RIGNAC/BUREAU G	07/12/2004	153,00	1	153,00	0,00	0,00
COLLEGE PUBLIC RIGNAC/BUREAU P	07/12/2004	500,56	1	500,56	0,00	0,00
SERVICE PRESSE-COMMUNICATION/A	07/12/2004	808,00	1	808,00	0,00	0,00
PARC - 21838 - totalement amor	09/12/2004	14 324,05	5	14 324,05	0,00	0,00
TERMINAL GSM MOTOROLA (voiture	14/12/2004	1 008,23	8	1 008,23	0,00	0,00
Equipement 5 mono postes	14/12/2004	6 521,79	3	6 521,79	0,00	0,00
IMPRIMANTE LASER (DDE SG)	14/12/2004	6 155,84	3	6 155,84	0,00	0,00
IMPRIMANTE EPSON JET D'ENCRE (14/12/2004	1 313,21	3	1 313,21	0,00	0,00
2 VIDEO PROJECTEUR + 2 ORDINAT	14/12/2004	6 215,95	3	6 215,95	0,00	0,00
palmzire 72	14/12/2004	914,94	1	914,94	0,00	0,00
COLLEGE CRANSAC/SALLE ART PLAS	14/12/2004	205,60	1	205,60	0,00	0,00
COLLEGE MARCILLAC/BUREAU PRINC	14/12/2004	945,96	1	945,96	0,00	0,00
COLLEGE MARCILLAC/ESPACE TECHN	14/12/2004	724,20	1	724,20	0,00	0,00
COLLEGE NAUCELLE/SALLE SVT/FOU	14/12/2004	570,59	1	570,59	0,00	0,00
32 chaises polypropylène	14/12/2004	912,79	1	912,79	0,00	0,00
IMMEUBLE BALARD/ EXTINCTEURS	14/12/2004	306,21	1	306,21	0,00	0,00
MARCHE : 04B039 LOT U 1 COPIEU	17/12/2004	1 880,93	12	348,51	0,00	1 532,42
EQUIPEMENT INFORMATIQUE DELL P	17/12/2004	1 841,84	3	1 841,84	0,00	0,00
ARMOIRE RANGEMENT ET BALAI (co	17/12/2004	2 940,65	12	2 940,65	0,00	0,00
TABLE DU CHEF espace technolog	17/12/2004	1 434,22	12	1 434,22	0,00	0,00
KITS MAINS LIBRES (Conseil Gén	17/12/2004	2 325,02	8	2 325,02	0,00	0,00
COLLEGE RIGNAC/BUREAU DU PRINC	17/12/2004	122,20	1	122,20	0,00	0,00
COLLEGE RIGNAC/BUREAU GESTIONN	17/12/2004	122,20	1	122,20	0,00	0,00
Congélateur Coffre LADEN 5105	17/12/2004	560,00	1	560,00	0,00	0,00
EPLUCHEUSE (collège de Baraque	21/12/2004	3 073,72	8	3 073,72	0,00	0,00
SIEGES (service RMA)	21/12/2004	3 363,39	12	3 363,39	0,00	0,00
FACT DU 15/12/04 MOBILIER DE B	21/12/2004	623,30	1	623,30	0,00	0,00
FACT DU 15/12/04 MOBILIER DE B	21/12/2004	403,34	1	403,34	0,00	0,00
COLLEGE DE RIGNAC 2 bureaux, 1	21/12/2004	440,94	1	440,94	0,00	0,00
Terrain Centre Technique - Fla	22/12/2004	156 809,22	0	0,00	0,00	156 809,22
PH METRE PORTABLE 3301	24/12/2004	876,88	1	876,88	0,00	0,00
PH METRE PORTABLE 3301	24/12/2004	551,06	1	551,06	0,00	0,00
BFV - MATERIEL INFORMATIQUE (2	31/12/2004	476,90	1	476,90	0,00	0,00
SONDE A OXYGENE	01/01/2005	663,78	8	663,78	0,00	0,00
CHAISES (collège Saint Amans d	11/02/2005	1 187,04	12	1 187,04	0,00	0,00
CHAISES (collège Saint Amans d	11/02/2005	1 226,02	12	1 226,02	0,00	0,00
TABLES (Collège Saint Amans de	11/02/2005	1 585,54	12	1 585,54	0,00	0,00
CHAISES (collège Marcillac)	11/02/2005	3 981,27	12	3 981,27	0,00	0,00
TABLES (Collège Marcillac)	11/02/2005	4 394,99	12	4 394,99	0,00	0,00
BUREAU (collège Marcillac)	11/02/2005	1 570,50	12	1 570,50	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 imp HP color laserjet 3500/Q	11/02/2005	24 384,05	3	24 384,05	0,00	0,00
Sac portable 15 targus/TAR300	11/02/2005	114,82	1	114,82	0,00	0,00
COLLEGE ST AMANS DES COTS/TABL	11/02/2005	828,47	1	828,47	0,00	0,00
COLLEGE KERVALLON MARCILLAC/TA	11/02/2005	380,95	1	380,95	0,00	0,00
COLLEGE KERVALLON MARCILLAC/ET	11/02/2005	932,88	1	932,88	0,00	0,00
COLLEGE VOLTAIRE CAPDENAC/RAYO	11/02/2005	777,52	1	777,52	0,00	0,00
COLLEGE MARCILLAC/CHAISES	11/02/2005	374,11	1	374,11	0,00	0,00
COLLEGE KERVALLON MARCILLAC/CH	11/02/2005	423,05	1	423,05	0,00	0,00
PRESENTOIRS ((hémicycle)	25/02/2005	2 023,39	12	2 023,39	0,00	0,00
FAUTEUIL ET CHAISES (Bureau Vi	25/02/2005	4 080,87	12	4 080,87	0,00	0,00
BUREAU (Vice-Président)	25/02/2005	2 140,84	12	2 140,84	0,00	0,00
CAISSON, ARMOIRES (Bureau Vice	25/02/2005	4 142,65	12	4 142,65	0,00	0,00
CAISSON-ARMOIRE (service RMA)	25/02/2005	3 510,26	12	3 510,26	0,00	0,00
CAISSON ARMOIRE (collège Marci	25/02/2005	2 036,86	12	2 036,86	0,00	0,00
CMS RUE SEGUY RODEZ/1 REFRIGER	25/02/2005	277,42	8	277,42	0,00	0,00
CL GL/SERVICE DU PERSONNEL/MAC	25/02/2005	300,00	1	300,00	0,00	0,00
manuscrit de 1445	01/03/2005	1 415,30	0	0,00	0,00	1 415,30
BOITES DE CLASSEMENT EN CARTO	01/03/2005	11 015,16	12	11 015,16	0,00	0,00
ARMOIRE VENTILEE 490L	04/03/2005	870,09	1	870,09	0,00	0,00
LIGHT CYCLER	08/03/2005	15 705,60	5	15 705,60	0,00	0,00
5 CAISSONS, 7 ARMOIRES (Servic	15/03/2005	3 632,85	12	3 632,85	0,00	0,00
CAISSON-ARMOIRE (collège Marci	15/03/2005	1 805,85	12	1 805,85	0,00	0,00
COLLEGE ESPALION/NETTOYEUR VAP	15/03/2005	188,97	8	188,97	0,00	0,00
COLLEGE MARCILLAC/BUREAU GESTI	15/03/2005	591,29	1	591,29	0,00	0,00
COLLEGE RIGNAC/BUREAU GESTIONN	15/03/2005	858,90	1	858,90	0,00	0,00
MUSEE RGUE SALLES LA SOURCE/AR	01/04/2005	441,56	1	441,56	0,00	0,00
MUSEE RGUE SALLES LA SOURCE/SI	01/04/2005	377,94	1	377,94	0,00	0,00
IMPRIMERIE HOTEL DPT MARCHE :	12/04/2005	127 254,00	8	127 254,00	0,00	0,00
matériel informatique	15/04/2005	1 471,08	3	1 471,08	0,00	0,00
tête SCANPLUS S/SR câble 9pts	19/04/2005	292,19	1	292,19	0,00	0,00
LAVE LINGE BOSH WFF 2062 FF	10/05/2005	463,99	1	463,99	0,00	0,00
SERVICE RMA (REFRIFERATEUR) A	13/05/2005	830,00	8	830,00	0,00	0,00
SALLE HEMICYCLE/MODULE MICROPH	13/05/2005	754,68	8	754,68	0,00	0,00
HP OFFICEJET 6210/Q5801B	13/05/2005	264,32	1	264,32	0,00	0,00
AUTO LAVEUSE	13/05/2005	4 714,88	5	4 714,88	0,00	0,00
SIO/BUREAU COMPACT	27/05/2005	3 181,36	12	3 181,36	0,00	0,00
SIO/CAISSON SUR ROULETTES ET A	27/05/2005	5 310,84	12	5 310,84	0,00	0,00
COLLEGE REQUISTA/TABLEAU BLANC	27/05/2005	381,00	1	381,00	0,00	0,00
1 plan de travail mobilier ron	10/06/2005	463,62	1	463,62	0,00	0,00
Téléphonie mobile	14/06/2005	57 500,77	0	0,00	0,00	57 500,77
Presse Offset imprimerie	14/06/2005	54 772,50	8	234,90	0,00	54 537,60
Equipement informatique (5CISC	21/06/2005	4 495,76	3	4 495,76	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIEGE VALRAS + LIT ACCOUDOIRS	21/06/2005	272,44	1	272,44	0,00	0,00
MAISONS DE SERVICES/MICOR ONDE	08/07/2005	1 472,80	8	1 472,80	0,00	0,00
BDP ST AFFRIQUE/1 TUEUR D'INSE	08/07/2005	251,16	1	251,16	0,00	0,00
MANUSCRITS JH FABRE	19/07/2005	2 640,00	0	0,00	0,00	2 640,00
matériel infor. 3 firewall CIS	19/07/2005	1 151,71	3	1 151,71	0,00	0,00
matériel de téléphonie	19/07/2005	3 101,62	8	3 101,62	0,00	0,00
2 postes M760, carte numérique	19/07/2005	765,44	1	765,44	0,00	0,00
AUTOMATE D'ANALYSES POUR LA RE	22/07/2005	40 206,34	5	40 206,34	0,00	0,00
HOTEL DPT RUE MARIE/FOURNITURE	29/07/2005	897,00	1	897,00	0,00	0,00
2 AGITATEURS MULTIPOSTES	29/07/2005	1 966,34	5	1 966,34	0,00	0,00
CENTRIFUGEUSES	29/07/2005	942,88	1	942,88	0,00	0,00
COLLEGE ONET-BUREAU DU PRINCIP	02/08/2005	1 042,91	12	1 042,91	0,00	0,00
AIRE DE BROCUEJOULS SYSTEME DE	05/08/2005	2 303,50	8	2 303,50	0,00	0,00
MAISON AVEYRON MILLAU MARCHÉ :	05/08/2005	13 079,24	12	1 661,03	0,00	11 418,21
MAISON AVEYRON MILLAU MARCHÉ :	05/08/2005	4 631,51	12	4 631,51	0,00	0,00
matériel de téléphonie	05/08/2005	3 101,62	8	3 101,62	0,00	0,00
MUSEE RGUE SALLES LA SOURCE/EX	05/08/2005	226,09	1	226,09	0,00	0,00
CHAPELLE ROYALE/1 extincteur	05/08/2005	73,91	1	73,91	0,00	0,00
MUSEE RGUE MONTROZIER 2 extinc	05/08/2005	130,91	1	130,91	0,00	0,00
DRI RODEZ 2 extincteurs	05/08/2005	130,91	1	130,91	0,00	0,00
IM.J.H.FABRE MILLAU/6 extincte	05/08/2005	507,10	1	507,10	0,00	0,00
CCAD 7 extincteurs + 50 pannea	05/08/2005	675,07	1	675,07	0,00	0,00
CENTRE ADMINISTRATIF FOCH 8 ex	05/08/2005	478,99	1	478,99	0,00	0,00
IM.V.CIBIEL VILLEFRANCHE/MARCH	05/08/2005	65,46	1	65,46	0,00	0,00
BDP RODEZ 2 extincteurs	05/08/2005	130,44	1	130,44	0,00	0,00
CHAUFFERIE SARRUS 1 extincteur	05/08/2005	74,75	1	74,75	0,00	0,00
ATELIER LABELIX 2 extincteurs	05/08/2005	123,86	1	123,86	0,00	0,00
DEPOT BEL AIR 3 extincteurs	05/08/2005	196,37	1	196,37	0,00	0,00
PRESSE COMMUNICATION/PHOTOCOPI	05/08/2005	170,41	1	170,41	0,00	0,00
matériel de téléphonie	09/08/2005	2 571,40	8	2 571,40	0,00	0,00
10 nokia 3100	26/08/2005	889,94	1	889,94	0,00	0,00
ETUVE NON VENTILEE	09/09/2005	2 748,29	5	2 748,29	0,00	0,00
FOURNITURE D'UNE ETUVE UNIVERS	09/09/2005	2 275,74	5	2 275,74	0,00	0,00
BAIN MARIE	09/09/2005	538,88	1	538,88	0,00	0,00
HOTTE DE PRODUITS CHIMIQUES	09/09/2005	3 409,16	5	3 409,16	0,00	0,00
SIEGE ASTERO AVEC KIT DESSINAT	09/09/2005	7 136,63	5	7 136,63	0,00	0,00
BALANCE SARTORIUS	09/09/2005	3 085,84	5	3 085,84	0,00	0,00
Micro ordinateur portable	13/09/2005	1 076,40	3	1 076,40	0,00	0,00
micro ordinateur portable	13/09/2005	22 126,00	3	22 126,00	0,00	0,00
micro ordinateur portable	13/09/2005	6 906,90	3	6 906,90	0,00	0,00
Jardinières Maison Services VI	16/09/2005	1 155,34	8	1 155,34	0,00	0,00
équipement réseaux actifs (rou	16/09/2005	4 711,04	3	4 711,04	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AIRE DE BROCUEJOULS/1 FOUR MIC	16/09/2005	104,00	1	104,00	0,00	0,00
DRI BUREAU M.DURANT/1 REFRIGER	16/09/2005	440,00	1	440,00	0,00	0,00
DRI RODEZ/1 ECRAN PROJECTION	16/09/2005	441,32	1	441,32	0,00	0,00
MAISON SERVICES MILLAU/JARDINI	16/09/2005	602,78	1	602,78	0,00	0,00
1 canapé, 3 poufs, 11 coussins	20/09/2005	2 236,66	12	2 236,66	0,00	0,00
APPAREILS DE CHROMATOGRAPHIE	23/09/2005	206 335,38	5	206 335,38	0,00	0,00
Vielle XIXè (Musée du Rouergue	27/09/2005	2 290,00	0	0,00	0,00	2 290,00
CONSEIL GENERAL CABINET/1 VIDE	30/09/2005	3 990,00	8	3 990,00	0,00	0,00
Ecran 20 pouces LCD Magellan	30/09/2005	2 318,75	3	2 318,75	0,00	0,00
MINERALISATEUR INFRAROUGE	30/09/2005	3 898,13	5	3 898,13	0,00	0,00
APPAREILS DE DISTILLATION DOSA	30/09/2005	42 429,10	5	42 429,10	0,00	0,00
AUTOCLAVE DE STERILISATION 130	30/09/2005	14 719,47	5	14 719,47	0,00	0,00
CLEANCID 11 (MATERIEL TRAITEME	30/09/2005	6 659,17	5	6 659,17	0,00	0,00
télécopieur samsung jet d'encr	04/10/2005	391,40	1	391,40	0,00	0,00
MATERIEL DE PRODUCTION D'EAU P	04/10/2005	23 558,40	5	23 558,40	0,00	0,00
MATERIEL DE PRODUCTION D'EAU P	04/10/2005	1 643,65	5	1 643,65	0,00	0,00
HP COMPACT DC5100U ECRAN	14/10/2005	919,30	1	919,30	0,00	0,00
Imprimantes laser (63 dont 17	14/10/2005	80 896,24	3	80 896,24	0,00	0,00
matériel de téléphonie	14/10/2005	3 101,62	8	3 101,62	0,00	0,00
AGITATEUR POUR AMPOULE A DECAN	14/10/2005	6 167,82	5	6 167,82	0,00	0,00
1 DILUTEUR DILUMAT 4	14/10/2005	7 898,71	5	7 898,71	0,00	0,00
COL. ONET LE CHATEAU - matérie	18/10/2005	1 203,81	12	1 203,81	0,00	0,00
ORDINATEUR	18/10/2005	991,48	3	991,48	0,00	0,00
ORDINATEUR	18/10/2005	1 136,20	3	1 136,20	0,00	0,00
ORDINATEUR	18/10/2005	981,77	3	981,77	0,00	0,00
ORDINATEUR	18/10/2005	981,77	3	981,77	0,00	0,00
palmone Tungsten T5 /1035ML	18/10/2005	428,17	1	428,17	0,00	0,00
PERIPHERIQUES D'IMPRESSION	21/10/2005	1 178,44	3	1 178,44	0,00	0,00
BUREAU VICE PRESIDENT HOTEL DP	21/10/2005	3 253,12	12	3 253,12	0,00	0,00
un negatoscope (mammobile)	21/10/2005	1 630,42	8	1 630,42	0,00	0,00
DRI RODEZ aspirateur	21/10/2005	517,87	1	517,87	0,00	0,00
CIO MILLAU extincteurs	21/10/2005	268,45	1	268,45	0,00	0,00
APPAREIL CHROMATOGRAPHIE	21/10/2005	186 575,20	5	186 575,20	0,00	0,00
CONGELATEUR COFFRE	21/10/2005	921,40	1	921,40	0,00	0,00
LAVEUR DESINFECTEUR	21/10/2005	5 537,53	5	5 537,53	0,00	0,00
REFRIGERATEUR COMBI LIEBRERR	21/10/2005	885,80	1	885,80	0,00	0,00
ARMOIRE REFRIGERANTE	21/10/2005	1 040,76	5	1 040,76	0,00	0,00
Marche : 05B047 Lot 1	04/11/2005	30 315,73	3	30 315,73	0,00	0,00
Micro bureau	08/11/2005	2 938,33	3	2 938,33	0,00	0,00
micro bureau	08/11/2005	5 968,82	3	5 968,82	0,00	0,00
micro bureau	08/11/2005	11 441,95	3	11 441,95	0,00	0,00
micro bureau	08/11/2005	11 519,75	3	11 519,75	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4 Vidéo projecteur Collège MIL	08/11/2005	2 588,14	8	2 588,14	0,00	0,00
Vidéo projecteur Collège FABRE	08/11/2005	1 358,78	8	1 358,78	0,00	0,00
3 Vidéo projecteurs Collège J.	08/11/2005	1 358,78	8	1 358,78	0,00	0,00
C. VILLEFRANCHE MARCHE : 05B03	08/11/2005	1 358,78	8	1 358,78	0,00	0,00
C. BARAQUEVILLE 22 + 12 micro	08/11/2005	21 294,85	3	244,30	0,00	21 050,55
C. CAPDENAC MARCHE : 05B034 LO	08/11/2005	10 089,10	3	10 089,10	0,00	0,00
col. CRANSAC 13 + 3 micro ordi	08/11/2005	9 662,96	3	9 662,96	0,00	0,00
C. FIRMI MARCHE : 05B034 LOT 0	08/11/2005	6 513,42	3	6 513,42	0,00	0,00
C. DECAZEVILLE MARCHE : 05B034	08/11/2005	15 801,31	3	15 801,31	0,00	0,00
C. ESPALION MARCHE : 05B034 LO	08/11/2005	9 877,29	3	9 877,29	0,00	0,00
C. MARCILLAC MARCHE : 05B034 L	08/11/2005	27 072,66	3	27 072,66	0,00	0,00
C. MILLAU MARCHE : 05B034 LOT	08/11/2005	62 117,85	3	62 117,85	0,00	0,00
C. MUR DE BARREZ MARCHE : 05B0	08/11/2005	4 938,64	3	4 938,64	0,00	0,00
C. NAUCELLE MARCHE : 05B034 LO	08/11/2005	6 513,42	3	6 513,42	0,00	0,00
C. ONET LE CHATEAU MARCHE : 05	08/11/2005	25 249,95	3	25 249,95	0,00	0,00
C. PONT DE SALARS MARCHE : 05B	08/11/2005	14 454,26	3	14 454,26	0,00	0,00
C. REQUISTA MARCHE : 05B034 LO	08/11/2005	14 110,41	3	14 110,41	0,00	0,00
C. RIEUPEYROUX MARCHE : 05B034	08/11/2005	10 089,10	3	10 089,10	0,00	0,00
C. RIGNAC MARCHE : 05B034 LOT	08/11/2005	12 354,56	3	12 354,56	0,00	0,00
C. FABRE MARCHE : 05B034 LOT 0	08/11/2005	31 333,05	3	31 333,05	0,00	0,00
C. J. MOULIN RODEZ MARCHE : 05	08/11/2005	26 956,17	3	26 956,17	0,00	0,00
CITE ST AFFRIQUE MARCHE : 05B0	08/11/2005	27 326,21	3	27 326,21	0,00	0,00
C. ST AMANS DES COTS MARCHE :	08/11/2005	6 513,42	3	6 513,42	0,00	0,00
C. ST GENIEZ D'OLT MARCHE : 05	08/11/2005	5 988,49	3	5 988,49	0,00	0,00
col. SEVERAC LE C. 16 + 10 mic	08/11/2005	15 669,87	3	15 669,87	0,00	0,00
col.LA FOUILLADE 6 + 2 micro o	08/11/2005	5 380,68	3	5 380,68	0,00	0,00
C. VILLEFRANCHE MARCHE : 05B03	08/11/2005	29 564,88	3	29 564,88	0,00	0,00
C. BARAQUEVILLE 2 vidéo projec	08/11/2005	905,86	1	905,86	0,00	0,00
C. LA FOUILLADE MARCHE : 05B03	08/11/2005	452,93	1	452,93	0,00	0,00
C. SEVERAC LE CHATEAU 1 vidéo	08/11/2005	452,93	1	452,93	0,00	0,00
C. ST GENIEZ D'OLT 1 vidéo pro	08/11/2005	452,93	1	452,93	0,00	0,00
C. ST AMANS DES COTS 1 vidéo p	08/11/2005	452,93	1	452,93	0,00	0,00
C. ST AFFRIQUE MARCHE : 05B034	08/11/2005	1 294,08	1	1 294,08	0,00	0,00
C. RIGNAC 1 vidéo projecteur	08/11/2005	452,93	1	452,93	0,00	0,00
C. RIEUPEYROUX 1 vidéo project	08/11/2005	452,93	1	452,93	0,00	0,00
C.REQUISTA 2 vidéo projecteurs	08/11/2005	1 294,08	1	1 294,08	0,00	0,00
C. PONT DE SALARS 1 vidéo proj	08/11/2005	452,93	1	452,93	0,00	0,00
C. ONET LE CHATEAU 2 vidéo pro	08/11/2005	905,86	1	905,86	0,00	0,00
C. NAUCELLE 1 vidéo projecteur	08/11/2005	452,93	1	452,93	0,00	0,00
C. MUR DE BARREZ 1 vidéo proje	08/11/2005	452,93	1	452,93	0,00	0,00
C. MARCILLAC 2 vidéo projecteu	08/11/2005	1 294,08	1	1 294,08	0,00	0,00
C. ESPALION 2 vidéo projecteur	08/11/2005	905,86	1	905,86	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
C. DECAZEVILLE 2 vidéo project	08/11/2005	905,86	1	905,86	0,00	0,00
C. FIRMI 1 vidéo projecteur	08/11/2005	452,93	1	452,93	0,00	0,00
C. CRANSAC 1 vidéo projecteur	08/11/2005	452,93	1	452,93	0,00	0,00
C. CAPDENAC 1 vidéo projecteur	08/11/2005	452,93	1	452,93	0,00	0,00
collection de photographies an	15/11/2005	25 000,00	0	0,00	0,00	25 000,00
BFV - MATERIEL INFORMATIQUE AU	15/11/2005	99,47	1	99,47	0,00	0,00
HOTEL DPT-SALLE LES CAUSSES,SA	15/11/2005	3 985,00	8	3 985,00	0,00	0,00
CPMS RUE SEGUY A RODEZ	15/11/2005	3 701,54	8	603,54	0,00	3 098,00
MAISONS DE SERVICES VILLEF.-MI	15/11/2005	7 594,60	8	7 594,60	0,00	0,00
ASSOCIATIONS DES MAIRES/FOURNI	15/11/2005	2 236,52	12	2 236,52	0,00	0,00
MAISON DES SERVICES SALLES CUR	15/11/2005	2 036,79	12	2 036,79	0,00	0,00
HOTEL DPT PLACE CHARLES DE GAU	15/11/2005	339,14	1	339,14	0,00	0,00
2 BURETTES TITRONIC UNIVERSAL	15/11/2005	2 617,98	5	2 617,98	0,00	0,00
1 H.P COMPACT + 1 ECRAN	18/11/2005	1 002,02	3	1 002,02	0,00	0,00
IMPRIMERIE/1 PLASTIFIEUSE	18/11/2005	1 375,40	8	1 375,40	0,00	0,00
MAISON SERVICES SALLE CURAN/JA	18/11/2005	602,78	1	602,78	0,00	0,00
HOTEL DPT RUE MARIE/FOUR. TAPI	18/11/2005	943,73	1	943,73	0,00	0,00
Brother Fax 2820, epon stylus	18/11/2005	560,92	1	560,92	0,00	0,00
1 MONO BROSSE SDM (ASPIRATEUR	22/11/2005	1 375,91	5	1 375,91	0,00	0,00
4 imprimantes laserjet + 4 col	25/11/2005	9 377,12	3	9 377,12	0,00	0,00
25 micro bureau	25/11/2005	12 436,91	3	12 436,91	0,00	0,00
45 écrans	25/11/2005	11 571,30	3	11 571,30	0,00	0,00
SITE PARAIRE/EXTINCTEURS/MARCH	25/11/2005	471,94	1	471,94	0,00	0,00
télécopieur samsung jet d'encr	25/11/2005	382,72	1	382,72	0,00	0,00
HOTTE A FLUX LAMINAIRE	25/11/2005	4 459,03	5	4 459,03	0,00	0,00
MICRO : 1 HP COMPACT DC5100-DV	02/12/2005	919,30	1	919,30	0,00	0,00
1 chaise - 3 fichiers à tiroir	02/12/2005	1 140,51	12	1 140,51	0,00	0,00
COL. BARAQUEVILLE 82chaises,	02/12/2005	9 185,12	12	9 185,12	0,00	0,00
C. PONT DE SALARS mobilier pou	02/12/2005	12 633,95	12	188,37	0,00	12 445,58
1 MINERALISATEUR TECATOR 20 PO	02/12/2005	5 768,81	5	5 768,81	0,00	0,00
MARCHE : 05LD25 LOT 1 AUTOMATE	02/12/2005	66 090,21	5	66 090,21	0,00	0,00
COLLEGE CAMUS BARAQUEVILLE/SAL	06/12/2005	3 289,00	12	3 289,00	0,00	0,00
PH-REDOX METRE AUTONOME	06/12/2005	822,31	1	822,31	0,00	0,00
Logiciel Dragons 950 optiflo +	06/12/2005	476,01	1	476,01	0,00	0,00
MARCHE : 05LD25 LOT 1 AUTOMATE	09/12/2005	784,99	1	784,99	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN RODEZ/FOUR	13/12/2005	2 976,75	8	2 976,75	0,00	0,00
2 écrans sony 19	13/12/2005	1 469,17	3	1 469,17	0,00	0,00
5 HP COMPACT 5 GRAVEURS 5 HP L	16/12/2005	5 580,72	3	5 580,72	0,00	0,00
Câblage et equipt informatique	16/12/2005	194,11	8	194,11	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE epsan EMP	16/12/2005	388,22	1	388,22	0,00	0,00
Collège CAPDENAC epon EMP-S3	16/12/2005	194,11	1	194,11	0,00	0,00
Collège CRANSAC EPSON EMP-S3	16/12/2005	194,11	1	194,11	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège DECAZEVILLE Annexe FIR	16/12/2005	194,11	1	194,11	0,00	0,00
Collège DECAZEVILLE EPSON EMP-	16/12/2005	388,22	1	388,22	0,00	0,00
Collège ESPALION EPSON EMP-S3	16/12/2005	388,22	1	388,22	0,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ EPSON EM	16/12/2005	194,11	1	194,11	0,00	0,00
Collège NAUCELLE EPSON EMP-S3	16/12/2005	194,11	1	194,11	0,00	0,00
Collège ONET LE CHATEAU EPSON-	16/12/2005	388,22	1	388,22	0,00	0,00
PONT DE SALARS MARCHE : 05B034	16/12/2005	194,11	1	194,11	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX EPSON EMP-	16/12/2005	194,11	1	194,11	0,00	0,00
collège RIGNAC EPSON EMP-S3	16/12/2005	194,11	8	194,11	0,00	0,00
Collège RODEZ FABRE EPSON EMP-	16/12/2005	582,33	1	582,33	0,00	0,00
Collège RODEZ J. MOULIN EPSON	16/12/2005	582,33	1	582,33	0,00	0,00
Collège ST AMANS DES COTS EPSO	16/12/2005	194,11	1	194,11	0,00	0,00
Collège ST GENIEZ D' OLT EPSON	16/12/2005	194,11	1	194,11	0,00	0,00
Collège SEVERAC LE CHATEAU EPS	16/12/2005	194,11	1	194,11	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE DE R.EPSO	16/12/2005	582,33	1	582,33	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE 2 écran l	16/12/2005	9 021,67	3	9 021,67	0,00	0,00
Collège CAPDENAC - 2 écrans ma	16/12/2005	4 323,90	3	4 323,90	0,00	0,00
Collège CRANSAC 2 2écrans mag	16/12/2005	4 141,27	3	4 141,27	0,00	0,00
collège FIRMI 2 écrans magvisi	16/12/2005	2 791,46	3	2 791,46	0,00	0,00
collège DECAZEVILLE 2 écrans m	16/12/2005	6 771,99	3	6 771,99	0,00	0,00
collège ESPALION 2 écrans magv	16/12/2005	4 233,12	3	4 233,12	0,00	0,00
MUR DE BARREZ MARCHE : 05B034	16/12/2005	2 116,56	3	2 116,56	0,00	0,00
collège NAUCELLE 2 écrans magv	16/12/2005	2 791,46	3	2 791,46	0,00	0,00
collège ONET LE CHATEAU 2 ékra	16/12/2005	10 821,41	3	10 821,41	0,00	0,00
collège PONT DE SALARS 2 écran	16/12/2005	6 194,68	3	6 194,68	0,00	0,00
collège RIEUPEYROUX 2 écrans m	16/12/2005	4 323,90	3	4 323,90	0,00	0,00
collège RIGNAC 2 écrans magvis	16/12/2005	5 294,81	3	5 294,81	0,00	0,00
collège RODEZ FABRE 2 écrans m	16/12/2005	13 428,45	3	13 428,45	0,00	0,00
collège J. MOULIN RODEZ 2 écr	16/12/2005	11 552,64	3	11 552,64	0,00	0,00
collège ST AMANS DES COTS MARC	16/12/2005	2 791,46	3	2 791,46	0,00	0,00
collège ST GENIEZ 2 écrans mag	16/12/2005	2 566,50	3	2 566,50	0,00	0,00
collège SEVERAC LE CHATEAU 2 é	16/12/2005	6 715,66	3	6 715,66	0,00	0,00
C. LA FOUILLADE MARCHE : 05B03	16/12/2005	2 306,01	3	2 306,01	0,00	0,00
collège VILLEFRANCHE de R. 2 é	16/12/2005	12 670,66	3	12 670,66	0,00	0,00
AGITATEUR MAGNETIQUE	16/12/2005	415,00	1	415,00	0,00	0,00
1 débitmètre 950 optiflo + dive	16/12/2005	8 180,82	8	8 180,82	0,00	0,00
1 préleveur d'échantillons por	16/12/2005	6 097,57	8	6 097,57	0,00	0,00
5 NEC écran 17"	20/12/2005	1 386,76	3	1 386,76	0,00	0,00
3 écrans 20"LCD magellan	20/12/2005	2 318,75	3	2 318,75	0,00	0,00
DRI CAR PODIUM/FOURNITURE ENCE	20/12/2005	7 281,20	8	7 281,20	0,00	0,00
1 MICRO HP COMPACT 1 GRAVEUR 1	23/12/2005	1 181,06	3	1 181,06	0,00	0,00
MICRO HP NOTEBOOK	23/12/2005	1 192,58	3	1 192,58	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
64 tables, 65 chaises, un bure	23/12/2005	8 146,97	12	8 146,97	0,00	0,00
19 photocopieurs numériques	23/12/2005	76 508,78	8	630,95	0,00	75 877,83
terminal portablie ind.workabo	23/12/2005	1 780,84	8	1 780,84	0,00	0,00
1 SERVEUR ACCES INTERNET DONNE	27/12/2005	2 926,48	3	2 926,48	0,00	0,00
8 HP COMPACT DC 5100 + 10 ECRA	27/12/2005	7 854,89	3	7 854,89	0,00	0,00
61 micros NEC ML250 + 2NECVL35	27/12/2005	31 903,72	3	31 903,72	0,00	0,00
59 micros NEC ML 250	27/12/2005	29 351,10	3	29 351,10	0,00	0,00
1 BALANCE	27/12/2005	554,09	1	554,09	0,00	0,00
1 HOTTE FILTE HEPA MARCHÉ : 05	27/12/2005	3 174,21	5	3 174,21	0,00	0,00
1 DILUTEUR PARAMETRABLE MARCHÉ	27/12/2005	16 182,55	5	16 182,55	0,00	0,00
1 BAIN MARIE VARIANTE MARCHÉ :	27/12/2005	753,80	1	753,80	0,00	0,00
13 imprimantes laser HP dont 4	28/12/2005	23 005,11	3	23 005,11	0,00	0,00
120 écrans NEC 15"	28/12/2005	26 551,20	3	26 551,20	0,00	0,00
2 APPAREILS DE MESURE OSIRIS S	28/12/2005	10 365,70	5	10 365,70	0,00	0,00
ETUVE NON VENTILEE LDA ENV 2 0	28/12/2005	20 520,31	5	20 520,31	0,00	0,00
2 OXYMETRES 340L	28/12/2005	2 408,19	5	2 408,19	0,00	0,00
CHAINE SUR MESURE TA TAC TH MA	28/12/2005	33 195,94	5	33 195,94	0,00	0,00
TURBOMATRIX 110HS MARCHÉ : 05L	28/12/2005	24 512,64	5	24 512,64	0,00	0,00
1 MODULE HARMONY FORTISSIMO, 1	29/12/2005	6 847,64	5	6 847,64	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	24/01/2006	1 374,20	12	1 374,20	0,00	0,00
SERVEURS INFORMATIQUES	07/02/2006	19 800,50	3	19 800,50	0,00	0,00
1 lecteur graveur DVD/ROM	07/02/2006	245,17	1	245,17	0,00	0,00
10 micro portables DELL 5 sac	07/02/2006	11 493,56	3	11 493,56	0,00	0,00
Matériel LABO 1 spectromètre	10/02/2006	166 124,40	5	166 124,40	0,00	0,00
matériel LABO 1 spectromètre	10/02/2006	50 754,65	5	50 754,65	0,00	0,00
matériel LABO 1 spectromètre	10/02/2006	19 922,19	5	19 922,19	0,00	0,00
BRAMELOUP 6 patères doubles	14/02/2006	434,27	1	434,27	0,00	0,00
SERVICES C.G 2 lampes,5 armoire	14/02/2006	3 098,18	12	3 098,18	0,00	0,00
DVS. SERVICES 5 chaises et rep	14/02/2006	7 392,85	12	7 392,85	0,00	0,00
D.S.D 8 caissons, 1 plan, 1 ta	14/02/2006	3 647,93	12	3 647,93	0,00	0,00
MAISONS DES SERVICES 5 présent	14/02/2006	2 843,97	12	2 843,97	0,00	0,00
COL. MARCILLAC 30 tables, 32 c	14/02/2006	3 977,41	12	3 977,41	0,00	0,00
CMS RUE F.MAZENQ 50 distribute	14/02/2006	2 448,21	8	2 448,21	0,00	0,00
CMS MAZENQ 2 CHARIOTS, 2 aspir	14/02/2006	885,37	1	885,37	0,00	0,00
Micro ordinateurs, imprimantes	14/02/2006	264 585,10	3	264 585,10	0,00	0,00
COL. J.MOULIN équipement cuisi	14/02/2006	2 434,76	12	2 434,76	0,00	0,00
CITE SCOLAIRE ST AFFRIQUE	17/02/2006	1 799,02	8	1 799,02	0,00	0,00
I.U.F.M 2 chauffeuses cuir 1 t	21/02/2006	1 812,12	8	1 812,12	0,00	0,00
I.U.F.M 2 tableaux 100x200 bla	21/02/2006	802,54	1	802,54	0,00	0,00
Terrain CE Rignac	25/02/2006	8 096,46	0	0,00	0,00	8 096,46
1 imprimante laser XEROX 77506	28/02/2006	9 806,22	3	9 806,22	0,00	0,00
CIO DECAZEVILLE 1 siège , 4 ch	03/03/2006	523,85	1	523,85	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
C.M.S 3 caissons, 1 classeur à	07/03/2006	4 381,06	12	4 381,06	0,00	0,00
CMS MAZENQ/MOBILIER EDUCATIF	07/03/2006	2 331,61	8	2 331,61	0,00	0,00
CMS MAZENQ/MOBILIER EDUCATIF	07/03/2006	1 242,24	8	138,24	0,00	1 104,00
I.U.F.M 2 vestiaires + 15 banc	07/03/2006	5 327,22	8	5 327,22	0,00	0,00
vielle de Décante (Musée du Ro	10/03/2006	2 287,00	0	0,00	0,00	2 287,00
3 serveurs DELL PV 745 N 3 ghz	10/03/2006	7 469,03	3	7 469,03	0,00	0,00
Terrain CE Brommat	17/03/2006	1 305,17	0	0,00	0,00	1 305,17
ARCHIVES BEL AIR 200 tablettes	21/03/2006	8 540,19	12	8 540,19	0,00	0,00
routeur cisco 1841 ,cisco carte	21/03/2006	2 560,64	3	2 560,64	0,00	0,00
C.M.S MAZENQ mobilier et equip	31/03/2006	88 041,51	12	88 041,51	0,00	0,00
S. COMMUNICATION 27 poteaux no	31/03/2006	6 654,98	12	169,13	0,00	6 485,85
C.M.S MAZENQ 3 classeurs tripl	31/03/2006	1 501,00	12	1 501,00	0,00	0,00
1 vidéo projecteur Epson EMP S3	31/03/2006	647,04	1	647,04	0,00	0,00
MATERIEL MEDICAL CARDIOTOCOGR	07/04/2006	5 800,00	8	5 800,00	0,00	0,00
Matériel médical 1 doppler foe	07/04/2006	636,50	1	636,50	0,00	0,00
SERVICES DTP fauteuil soko, a	14/04/2006	5 187,84	12	5 187,84	0,00	0,00
SERVICES DPT plan actua, caiss	14/04/2006	4 320,12	12	4 320,12	0,00	0,00
SERV FINANCES 1 calculatrice o	14/04/2006	132,75	1	132,75	0,00	0,00
LABORATOIRE D'ANALYSES/MARCHE	21/04/2006	2 933,03	8	2 933,03	0,00	0,00
CMS MAZENQ/JOUETS POUR LA PMI	25/04/2006	1 615,68	8	1 615,68	0,00	0,00
APT FONCTION DIRECTEUR GENERAL	25/04/2006	245,00	1	245,00	0,00	0,00
APT FONCTION D.GENERAL drap ho	25/04/2006	249,00	1	249,00	0,00	0,00
COLLEGE ONET LE CHATEAU/SALLE	25/04/2006	2 693,94	8	2 693,94	0,00	0,00
1 onduleur syrius SPV 30KVA	28/04/2006	12 468,66	8	12 468,66	0,00	0,00
CMS MILLAU 3 MAT MEDICAL AUTO	12/05/2006	6 099,60	8	6 099,60	0,00	0,00
6 SERVEURS type 1 PE1800, 3ghz	12/05/2006	19 604,83	3	19 604,83	0,00	0,00
1 serveur type 2 avec 2 proces	12/05/2006	552,55	1	552,55	0,00	0,00
B.D.P - DRI - COM. MARCHE : 05	12/05/2006	1 953,04	12	1 953,04	0,00	0,00
matériel de téléphonie MC760 +	16/05/2006	854,42	1	854,42	0,00	0,00
DBD/2 HORLOGES CRISALYS	19/05/2006	645,84	1	645,84	0,00	0,00
matériel de téléphonie	19/05/2006	5 109,91	8	5 109,91	0,00	0,00
matériel de téléphonie	19/05/2006	4 030,16	8	4 030,16	0,00	0,00
extincteurs poudre LDA (patrim	23/05/2006	74,75	1	74,75	0,00	0,00
COLLEGE CAPDENAC 1 armoire 2 po	02/06/2006	1 747,79	12	1 747,79	0,00	0,00
MAISON DES SERVICES CANAPA COR	02/06/2006	4 343,17	12	4 343,17	0,00	0,00
module d'export multi-tiers au	09/06/2006	2 631,20	3	2 631,20	0,00	0,00
Module d'interconnexion pour D	09/06/2006	4 784,00	3	4 784,00	0,00	0,00
4 micro bureau + 1 écran 15"	09/06/2006	2 471,34	3	2 471,34	0,00	0,00
1 moniteur philips LCD 17"	13/06/2006	258,34	1	258,34	0,00	0,00
CMS RUE F.MAZENQ SOCIAL RODEZ/	16/06/2006	201,44	1	201,44	0,00	0,00
APT FONCTION DIRECTEUR GENERAL	16/06/2006	102,00	1	102,00	0,00	0,00
2 Imprimantes monochrome type	20/06/2006	8 068,19	3	8 068,19	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IM.RUE DES NATTES RODEZ/MARCHE	23/06/2006	119,74	1	119,74	0,00	0,00
3 Crystalview pour P.C	23/06/2006	2 119,31	3	2 119,31	0,00	0,00
2 switch CISCO CATALYST C2950C	27/06/2006	2 621,97	3	2 621,97	0,00	0,00
1 serveur PV 745 N	27/06/2006	2 571,40	3	2 571,40	0,00	0,00
REQUISTA MARCHE : 05B067 LOT U	30/06/2006	1 747,79	12	1 747,79	0,00	0,00
1 scanner SNANJET 2400 + mémoi	30/06/2006	457,35	1	457,35	0,00	0,00
1 télécopieur	30/06/2006	908,96	1	908,96	0,00	0,00
COLLEGE MILLAU MARCHE : 05B067	28/07/2006	1 198,26	12	1 198,26	0,00	0,00
6 fax brother 2820	08/08/2006	1 420,85	8	1 420,85	0,00	0,00
COL. JEAN MOULIN RODEZ 6 CHAIS	18/08/2006	2 238,91	12	2 238,91	0,00	0,00
1 EICO dIVA SERVEUR	18/08/2006	643,45	1	643,45	0,00	0,00
matériels équipé réseaux infor	22/08/2006	21 622,82	3	256,00	0,00	21 366,82
5 lampes halogène noires	25/08/2006	206,91	1	206,91	0,00	0,00
micro ordinateur portable	25/08/2006	745,97	1	745,97	0,00	0,00
9 Commutateurs Cisco 12 ports	08/09/2006	17 120,57	3	17 120,57	0,00	0,00
COLLEGE BARAQUEVILLE	15/09/2006	4 459,53	8	4 459,53	0,00	0,00
220 écrans 17" TFT (L17175)	15/09/2006	34 383,83	3	34 383,83	0,00	0,00
30 micro portable DELL latitud	15/09/2006	20 528,48	3	20 528,48	0,00	0,00
1500 REHAUSSEURS	22/09/2006	24 272,58	8	24 272,58	0,00	0,00
210 ordinateurs NEC powermate	26/09/2006	103 917,31	3	353,28	0,00	103 564,03
col. Naucelle bureau enseignan	29/09/2006	13 688,36	12	13 688,36	0,00	0,00
Coll ST AFFRIQUE 7 bureaux ens	29/09/2006	32 836,30	12	32 836,30	0,00	0,00
DRI RODEZ/APPAREIL PHOTOS fugi	03/10/2006	1 068,75	8	1 068,75	0,00	0,00
1 tire palette gerbeur électri	03/10/2006	8 407,88	8	8 407,88	0,00	0,00
garantie optionnelle Routeur m	03/10/2006	1 663,88	3	1 663,88	0,00	0,00
COL.BARAQUEVILLE ordinateur HP	06/10/2006	12 775,51	3	143,36	0,00	12 632,15
COL.CAPDENAC ordinateur HP DX5	06/10/2006	12 632,15	3	12 632,15	0,00	0,00
COLL.CRANSAC ORDINATEUR HP DX5	06/10/2006	10 105,72	3	10 105,72	0,00	0,00
collège de FIRMI Ordinateur	06/10/2006	10 737,33	3	10 737,33	0,00	0,00
DECAZEVILLE MARCHE : 06B108 LO	06/10/2006	14 526,97	3	14 526,97	0,00	0,00
COL.ESPALION ordinateur HP DX5	06/10/2006	17 053,41	3	17 053,41	0,00	0,00
Coll MARCILLAC ORDINATEUR HP D	06/10/2006	8 210,90	3	8 210,90	0,00	0,00
Coll. MILLAU ordinateur HP DX5	06/10/2006	30 317,16	3	30 317,16	0,00	0,00
COL.MUR DE BARREZ ORDINATEUR H	06/10/2006	13 895,37	3	13 895,37	0,00	0,00
Col NAUCELLE ordinateur HP DX5	06/10/2006	15 790,19	3	15 790,19	0,00	0,00
COL.ONET LE CHATEAU ordinateur	06/10/2006	18 649,42	3	332,80	0,00	18 316,62
COLL.PONT DE SALARS ORDINATEU	06/10/2006	13 895,37	3	13 895,37	0,00	0,00
COLL.REQUISTA ORDINATEUR HP D	06/10/2006	18 948,23	3	18 948,23	0,00	0,00
COL.RIEUPEYROUX ordinateur HP	06/10/2006	13 263,76	3	13 263,76	0,00	0,00
COL.RIGNAC ORDINATEUR HP DX515	06/10/2006	11 368,94	3	11 368,94	0,00	0,00
RODEZ FABRE MARCHE : 06B108 LO	06/10/2006	29 685,56	3	29 685,56	0,00	0,00
COL.RODEZ J. MOULIN ordinateur	06/10/2006	22 737,87	3	22 737,87	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CITE ST AFFRIQUE ORDINATEUR HP	06/10/2006	3 789,65	3	3 789,65	0,00	0,00
COL.ST AMANS DES COTS ORDINATE	06/10/2006	13 263,76	3	13 263,76	0,00	0,00
COL.ST GENIEZ D'OLT ordinateur	06/10/2006	5 052,86	3	5 052,86	0,00	0,00
COL.SEVERAC LE CHAT. 17 ordina	06/10/2006	10 737,33	3	10 737,33	0,00	0,00
LA FOUILLADE MARCHE : 06B108 L	06/10/2006	7 579,29	3	7 579,29	0,00	0,00
COL.VILLEFRANCHE LE TRICOT ORD	06/10/2006	29 053,95	3	29 053,95	0,00	0,00
C.D.D.P MOBILIER PRESENTOIR BO	06/10/2006	1 845,30	12	1 845,30	0,00	0,00
COLL CRANDAC Mobilier divers	06/10/2006	13 182,01	12	13 182,01	0,00	0,00
COLL RIEUPEYROUX MOBILIER COL	06/10/2006	5 753,47	12	5 753,47	0,00	0,00
COLL DECAZEVILLE MOBILIER DIV	06/10/2006	11 026,81	12	11 026,81	0,00	0,00
COLL BARAQUEVILLE Mobilier div	06/10/2006	7 053,17	12	7 053,17	0,00	0,00
2 micros latitude n°728PF2J et	06/10/2006	1 466,32	3	1 466,32	0,00	0,00
3 systèmes visio conf.SONY ref	10/10/2006	19 507,51	8	168,96	0,00	19 338,55
COLLEGE BARAQUEVILLE SWITCH SN	13/10/2006	553,53	1	553,53	0,00	0,00
Communication, table de réunio	13/10/2006	1 083,91	1	1 083,91	0,00	0,00
COMMUNICATION MARCHE : 05B067	13/10/2006	2 141,68	8	2 141,68	0,00	0,00
RECUEIL DE NOTES AUTOGRAPHES D	20/10/2006	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
automate de biologie moléculai	20/10/2006	29 900,00	5	29 900,00	0,00	0,00
CONSEIL GENERAL/ CLIMATISEURS	27/10/2006	2 924,22	8	2 924,22	0,00	0,00
DITO 20 chaises Kares PM prise	27/10/2006	1 341,67	12	1 341,67	0,00	0,00
Marche : 06D039 Lot 1	27/10/2006	9 081,55	3	9 081,55	0,00	0,00
IUFM 10 tables polycrom 120x70	27/10/2006	8 116,12	12	8 116,12	0,00	0,00
DITO SC	31/10/2006	1 160,12	3	1 160,12	0,00	0,00
ARCHIVES DEPARTEMENTALES	10/11/2006	862,91	0	0,00	0,00	862,91
SERVICE D.D.A.T Plan symétriqu	14/11/2006	2 256,85	12	2 256,85	0,00	0,00
MAIS. DES SERV. MILLAU plans,	14/11/2006	2 363,06	12	2 363,06	0,00	0,00
COL. ESPALION Mobilier 2 cadre	14/11/2006	1 210,68	12	1 210,68	0,00	0,00
BDP RODEZ 1 NETTOYEUR HP EHP 1	21/11/2006	498,98	1	498,98	0,00	0,00
5 imprimantes Ricoh AFICIO AP	24/11/2006	4 574,40	3	4 574,40	0,00	0,00
17 systèmes visioconférence SO	01/12/2006	96 660,27	8	293,62	0,00	96 366,65
COLLEGE BARAQUEVILLE 1 fraiseu	05/12/2006	4 398,89	8	4 398,89	0,00	0,00
COLLEGES SEVERAC 1 monobrosse	05/12/2006	3 910,92	8	3 910,92	0,00	0,00
18 écrans LG 19" TFT/L1919S-SF,	05/12/2006	4 620,63	3	4 620,63	0,00	0,00
21 Micro portables type 1 dell	08/12/2006	15 396,36	3	15 396,36	0,00	0,00
1 photocopieur 27 pg/mn XEROX	08/12/2006	5 258,65	12	143,36	0,00	5 115,29
3 armoires 198x120 gris-6armoi	12/12/2006	2 799,42	12	2 799,42	0,00	0,00
COLLEGE MARCILLAC 1 armoire 19	12/12/2006	1 538,61	12	1 538,61	0,00	0,00
7 postes numériques opérateur	12/12/2006	1 944,66	8	197,69	0,00	1 746,97
1 autocom nexspan, 1 carte d'e	12/12/2006	6 536,12	8	166,05	0,00	6 370,07
1 carte et poste tél; numériqu	12/12/2006	1 312,06	8	1 312,06	0,00	0,00
10 télécopieurs laser brother	12/12/2006	2 039,18	8	2 039,18	0,00	0,00
Terrain CE Villeneuve	15/12/2006	695,11	0	0,00	0,00	695,11

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3 micro portables DELL LATITUD	15/12/2006	3 738,98	3	3 738,98	0,00	0,00
4 micro portables DELL LATITUD	15/12/2006	2 932,64	3	2 932,64	0,00	0,00
IMPRIMANTE BACK UPS APC BE 550	15/12/2006	179,64	1	179,64	0,00	0,00
HOTEL DPT/entretien et remplac	19/12/2006	2 458,02	8	2 458,02	0,00	0,00
CENTRE FOCH entretien et rempl	19/12/2006	2 926,06	8	2 926,06	0,00	0,00
IM. STE CATHERINE/entretien et	19/12/2006	918,36	1	918,36	0,00	0,00
CCAD/entretien et remplacement	19/12/2006	1 933,55	8	1 933,55	0,00	0,00
SITE PARAIRE/entretien et remp	19/12/2006	628,96	1	628,96	0,00	0,00
3 fauteuils SOSE,4 chaises Mas	22/12/2006	3 227,88	12	3 227,88	0,00	0,00
1 "LIVRES EN VALISE KOMAGATA"	22/12/2006	1 250,00	8	1 250,00	0,00	0,00
2 fax jet d'encre Samsung SF 3	22/12/2006	263,26	1	263,26	0,00	0,00
2 fax jet d'endresamsung SF34	22/12/2006	263,26	1	263,26	0,00	0,00
IM. BALARD M.D.P.H rayonnages	23/12/2006	23 737,97	12	23 737,97	0,00	0,00
extension autocommutateur Maze	23/12/2006	2 270,61	8	2 270,61	0,00	0,00
1 photocopieur numérique Xerox	24/12/2006	33 763,08	3	33 763,08	0,00	0,00
6 ordi nec powermate VL260,18	24/12/2006	15 088,26	3	15 088,26	0,00	0,00
LOT DE 26 CLICHES ORIGINAUX	16/01/2007	650,00	0	0,00	0,00	650,00
imprimante laser	26/01/2007	1 309,53	3	1 309,53	0,00	0,00
2 photocopieurs ACTION 5416,	30/01/2007	81 330,39	3	81 330,39	0,00	0,00
14 SERVEURS informatique DELL	30/01/2007	33 153,30	3	33 153,30	0,00	0,00
HOTEL DPT PLACE CHARLES DE GAU	06/02/2007	442,52	1	442,52	0,00	0,00
CENTRE FOCH-IMPRIMERIE	06/02/2007	260,73	1	260,73	0,00	0,00
PMI ST AFFRIQUE 1 réfrigérateu	06/02/2007	260,73	1	260,73	0,00	0,00
COLLEGE SEVERAC ABRI préfabriq	06/02/2007	26 030,94	8	26 030,94	0,00	0,00
COLLEGE G. ROUQUIER RIGNAC 1 c	06/02/2007	471,10	1	471,10	0,00	0,00
3 portemanteaux accueil bois-1	06/02/2007	553,15	1	553,15	0,00	0,00
5 imprimantes type 2RICOH AFIC	06/02/2007	9 086,63	3	9 086,63	0,00	0,00
2 lecteur combi DVD et VCR phi	06/02/2007	899,70	1	899,70	0,00	0,00
Mais.Services ESPALION fournit	06/02/2007	3 240,43	8	3 240,43	0,00	0,00
collège St Joseph Marrillac :	06/02/2007	7 908,78	8	7 908,78	0,00	0,00
collège Mur de Barrez: fournit	06/02/2007	3 876,85	8	3 876,85	0,00	0,00
SUBDI RODEZ CABINET MEDICAL:1	09/02/2007	2 802,23	8	2 802,23	0,00	0,00
collèges : fournitures de swit	16/02/2007	1 286,06	3	1 286,06	0,00	0,00
MOBILIER GARAGE :1 armoire ves	16/02/2007	237,84	1	237,84	0,00	0,00
C.M.S ST AFFRIQUE mobilier dive	16/02/2007	18 878,48	12	18 878,48	0,00	0,00
GROUPE MAJORITE Destructeur p	22/02/2007	588,85	1	588,85	0,00	0,00
GROUPE MAJORITE 1 armoire 120x	22/02/2007	450,84	1	450,84	0,00	0,00
SUBDI RODEZ CAB. MEDICAL 3 Cla	22/02/2007	2 621,92	12	2 621,92	0,00	0,00
SUBDIVISION ESPALION MARCHE :	22/02/2007	593,91	1	593,91	0,00	0,00
MAISON DES SERVICES ESPALION M	22/02/2007	24 149,88	12	24 149,88	0,00	0,00
DRI - CABINET MEDICAL	23/02/2007	3 619,36	8	3 619,36	0,00	0,00
10 photocopieurs numériques AC	27/02/2007	25 702,04	3	25 702,04	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 photocopieur numérique ACTI	27/02/2007	6 094,82	3	6 094,82	0,00	0,00
manuscrits anciens	02/03/2007	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
Complément sur élément existan	06/03/2007	889,46	1	889,46	0,00	0,00
D.P.A.G 10 chaises MASCAGNI 50	06/03/2007	2 524,28	12	2 524,28	0,00	0,00
D.S.T 1 calculatrice OLYMPIA C	06/03/2007	132,76	1	132,76	0,00	0,00
HOTEL DPT (SERVICE COMMUNICATI	09/03/2007	1 997,99	8	1 997,99	0,00	0,00
plans, caissons a roulettes, t	09/03/2007	2 492,34	12	2 492,34	0,00	0,00
7 routeurs modèle 1 CISCO 871/	09/03/2007	2 529,26	3	2 529,26	0,00	0,00
15 ordi portables 1 DELL Latit	13/03/2007	10 045,24	3	10 045,24	0,00	0,00
100 écrans LG 17" TFT/L1718S-S	16/03/2007	16 028,20	3	16 028,20	0,00	0,00
4 imprimantes laser type 4 RIC	20/03/2007	6 016,31	3	6 016,31	0,00	0,00
15 télécopieurs jet d'encre co	20/03/2007	1 682,54	8	1 682,54	0,00	0,00
Equipts téléphoniques: 1 auto	20/03/2007	3 129,99	8	3 129,99	0,00	0,00
SUBDIVISION REQUISTA	23/03/2007	135,00	1	135,00	0,00	0,00
DRI RODEZ 1plan d'intervention	23/03/2007	135,52	1	135,52	0,00	0,00
BDP RODEZ entretien et pose d'	23/03/2007	309,98	1	309,98	0,00	0,00
BDP ST AFFRIQUE entretien et p	23/03/2007	410,22	1	410,22	0,00	0,00
MUSEE RGUE ESPALION entretien	23/03/2007	256,04	1	256,04	0,00	0,00
DRI RODEZ entretien et pose d'	23/03/2007	491,04	1	491,04	0,00	0,00
MUSEE RGUE MONTROZIER entretie	23/03/2007	402,32	1	402,32	0,00	0,00
IM.33 AVENUE VICTOR HUGO entre	23/03/2007	518,72	1	518,72	0,00	0,00
D.D.A.T B.D.P MOBILIER voir d	23/03/2007	2 831,65	12	2 831,65	0,00	0,00
HEMICYCLE SALLES SEGALA CAUSSE	23/03/2007	23 528,67	12	23 528,67	0,00	0,00
COL. BARAQUEVILLE MARCHE : 07B	23/03/2007	30 036,30	8	30 036,30	0,00	0,00
100 micro NEC POWERMATE VL260	27/03/2007	47 383,10	3	47 383,10	0,00	0,00
SALLE VISIOCONF. bat.F 1 table	13/04/2007	2 998,41	12	2 998,41	0,00	0,00
D.S.T. D.R.I : 12 chaises prim	13/04/2007	3 679,69	12	3 679,69	0,00	0,00
2 commutateurs catalyst 3560,	13/04/2007	5 216,47	3	5 216,47	0,00	0,00
MUSEE RGUE SALLES LA SOURCE/MA	13/04/2007	540,64	1	540,64	0,00	0,00
COLLEGES PRIVES MICRO ORDINATE	13/04/2007	112 426,17	3	112 426,17	0,00	0,00
5 FAX LASER BROTHER 2820	20/04/2007	708,30	8	907,74	0,00	-199,44
COLLEGE PRIVE ST JOSEPH VILLEF	24/04/2007	209,30	1	209,30	0,00	0,00
COLLEGE PRIVE SALLES CURAN IMP	24/04/2007	209,30	1	209,30	0,00	0,00
COLLEGE PRIVE SEVERAC LE CHATE	24/04/2007	209,30	1	209,30	0,00	0,00
COLLEGE PRIVE NAUCELLE IMPRIMA	24/04/2007	418,60	1	418,60	0,00	0,00
COLLEGE PRIVE 2 MILLAU IMPRIM	24/04/2007	418,60	1	418,60	0,00	0,00
COLLEGE PRIVE LAGUIOLE IMPRIMA	24/04/2007	209,30	1	209,30	0,00	0,00
COLLEGE PRIVE CASSAGNES BEGONH	24/04/2007	209,30	1	209,30	0,00	0,00
COLLEGE PRIVE CAPDENAC IMPRIMA	24/04/2007	418,60	1	418,60	0,00	0,00
COLLEGE PRIVE BELMONT SUR RANC	24/04/2007	209,30	1	209,30	0,00	0,00
COLLEGE PRIVE MILLAU VIDEO PRO	24/04/2007	647,04	1	647,04	0,00	0,00
COLLEGE PRIVE VILLEFRANCHE DE	24/04/2007	647,04	1	647,04	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COLLEGE PRIVE MONTBAZENS VIDEO	24/04/2007	1 294,07	3	1 294,07	0,00	0,00
COLLEGE PRIVE SEVERAC LE CHATE	24/04/2007	647,04	1	647,04	0,00	0,00
AS. ARCHEOLOGIQUE AVEYRONNAISE	24/04/2007	4 672,20	12	4 672,20	0,00	0,00
4 PHOTOCOPIEURS NUMERIQUES - v	24/04/2007	5 104,52	3	5 104,52	0,00	0,00
2 PHOTOCIEURS numériq. ACTION	24/04/2007	5 104,53	3	5 104,53	0,00	0,00
SITE PARAIRE Entretien des ext	04/05/2007	266,56	1	266,56	0,00	0,00
COL. ST GENIEZ cloison acousti	11/05/2007	4 304,12	12	4 304,12	0,00	0,00
IMRIMERIE 1 vidpens C2 Densito	15/05/2007	1 674,40	8	1 674,40	0,00	0,00
MAISON DES SERV. ESPALION MARC	15/05/2007	3 568,48	12	3 568,48	0,00	0,00
ASS. ARCHEOLOGIQUE AVEY. MARCH	15/05/2007	857,88	1	857,88	0,00	0,00
GROUPE MAJORITE 4 armoires 105	15/05/2007	1 473,28	12	1 473,28	0,00	0,00
Equipements réseau	25/05/2007	1 937,52	3	1 937,52	0,00	0,00
1 Voile de fond panneau L160 h	01/06/2007	92,02	1	92,02	0,00	0,00
Serveurs informatique	05/06/2007	1 842,80	3	1 842,80	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEUR,TERMINAUX,PRES	08/06/2007	30 657,85	8	30 657,85	0,00	0,00
Vitrine	08/06/2007	6 939,00	8	6 939,00	0,00	0,00
COL. ONET module avec rehausse	12/06/2007	678,65	1	678,65	0,00	0,00
COL. ONET 46 chaises, 21 table	12/06/2007	21 979,59	12	21 979,59	0,00	0,00
SERVICE ARCHEOLOGIEextincteurs	15/06/2007	362,90	1	362,90	0,00	0,00
CONTOURNEMENT VIVIEZ	15/06/2007	128,02	1	128,02	0,00	0,00
Plan d'intervention	15/06/2007	135,52	1	135,52	0,00	0,00
1 vidéoprojecteur Sony VPL ES3	22/06/2007	1 713,64	3	1 658,62	0,00	55,02
1 station de numérisation (voi	22/06/2007	63 925,96	3	63 925,96	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR Epson EMP S4 V	26/06/2007	647,04	1	647,04	0,00	0,00
COLLEGE SEVERAC 3 ECRANS IISON	26/06/2007	423,03	1	423,03	0,00	0,00
IM. BALARD M.D.P.H MARCHÉ : 06	29/06/2007	8 815,95	12	8 815,95	0,00	0,00
système INTEL de sauvegarde de	10/07/2007	49 174,66	3	49 174,66	0,00	0,00
installation d'un autocommutat	10/07/2007	1 012,17	8	1 012,17	0,00	0,00
1 micro portable type 2 DELL L	10/07/2007	1 246,33	3	1 246,33	0,00	0,00
1 micro portable type 2 DELL L	10/07/2007	1 246,31	3	1 246,31	0,00	0,00
micro portable type 2 DELL Lat	10/07/2007	1 246,33	3	1 246,33	0,00	0,00
micro portable type 2 DELL Lat	10/07/2007	1 246,33	3	1 246,33	0,00	0,00
micro portable type 2 DELL Lat	10/07/2007	1 246,33	3	1 246,33	0,00	0,00
micro portable type DELL Latit	10/07/2007	1 246,33	3	1 246,33	0,00	0,00
micro portable type 2 DELL Lat	10/07/2007	1 246,33	3	1 246,33	0,00	0,00
micro portable type 2 DELL Lat	10/07/2007	1 246,33	3	1 246,33	0,00	0,00
micro portable type 2 DELL Lat	10/07/2007	1 246,33	3	1 246,33	0,00	0,00
COLLEGE REQUISTA	13/07/2007	2 586,41	12	2 586,41	0,00	0,00
DRI BUREAU MR DURAND/CLIMATISE	13/07/2007	840,00	1	840,00	0,00	0,00
DRI VIVIEZ réfrigérateur BOSH	13/07/2007	421,91	1	421,91	0,00	0,00
COL. F.CARCO VILLEF. 1 tranche	13/07/2007	4 197,96	8	4 197,96	0,00	0,00
COL MUR DE BARREZ 8 alimentati	13/07/2007	1 514,04	8	1 514,04	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
D.S.T BATIMENTS cendriers, bor	13/07/2007	1 284,37	12	1 284,37	0,00	0,00
ADECA MAMOBILE 1 chaise dactyl	13/07/2007	14 378,00	12	14 378,00	0,00	0,00
FOUR. PREFA. A USAGE DE SANIAT	17/07/2007	31 039,50	8	31 039,50	0,00	0,00
COL. REQUISTA MOBILIER SCOLAIR	17/07/2007	3 235,36	12	3 235,36	0,00	0,00
COL. MUR DE BARREZ MOB. SCOL.	17/07/2007	1 812,45	12	1 812,45	0,00	0,00
COL. J. MOULIN 1 armoire multi	17/07/2007	1 812,45	12	1 812,45	0,00	0,00
3 vidéo projecteurs SONY VPL E	17/07/2007	3 571,26	3	3 571,26	0,00	0,00
30 télécopieurs jet d'encre co	17/07/2007	6 820,07	8	6 820,07	0,00	0,00
4 serveurs type 2 DELL N°serie	27/07/2007	7 171,22	3	7 171,22	0,00	0,00
1 serveur type 1 DELL PE2950,	27/07/2007	19 970,81	3	19 970,81	0,00	0,00
Fournitures équipements réseau	27/07/2007	12 899,33	3	12 899,33	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	03/08/2007	12 307,51	3	12 307,51	0,00	0,00
14 REFRIGERATEURS	03/08/2007	5 559,01	8	5 559,01	0,00	0,00
A.S.E TRINGLES DOSSIERS SUPEND	07/08/2007	161,60	1	161,60	0,00	0,00
42 micros de bureau type 1 NEC	24/08/2007	21 167,62	3	21 167,62	0,00	0,00
50 écrans 17"LG L1919S-SF et	24/08/2007	10 518,65	3	10 518,65	0,00	0,00
20 micros port. type 1 DELL La	28/08/2007	14 223,21	3	14 223,21	0,00	0,00
matériel equipt réseaux : 1 ro	31/08/2007	1 663,88	3	1 663,88	0,00	0,00
SECRET. DES ELUS 1 siège MASCA	07/09/2007	329,02	1	329,02	0,00	0,00
D.F.D Destructeur de documents	07/09/2007	388,83	1	388,83	0,00	0,00
COL. ONET LE CHATEAU MOBILIER	07/09/2007	1 350,38	12	1 350,38	0,00	0,00
10 cordons banane de sécurité	11/09/2007	223,32	1	223,32	0,00	0,00
I.U.F.M MOBILIER (voir facture	14/09/2007	14 654,67	12	14 654,67	0,00	0,00
INSTAL. TELEPHONE IUFM MARCHE	14/09/2007	9 805,43	8	9 805,43	0,00	0,00
COL ST GENIEZ MARCHE : 5B67R1	14/09/2007	5 720,20	12	5 720,20	0,00	0,00
COL ST AMANS LAVE VAISSELLE MA	21/09/2007	6 666,03	8	6 666,03	0,00	0,00
5 imprimantes RICIH AFICIO BP2	21/09/2007	7 374,07	3	7 374,07	0,00	0,00
3 plan symétriques L1600MILEA,	21/09/2007	4 371,44	12	4 371,44	0,00	0,00
CENTRE EXPLOITATION RODEZ	28/09/2007	191,35	1	191,35	0,00	0,00
QUINCALLERIE RAMPE SCENIQUE AL	28/09/2007	1 924,36	8	1 924,36	0,00	0,00
MUSEE MONTROZIER 1 réfrigérate	28/09/2007	337,59	1	337,59	0,00	0,00
10 télécopieurs BROTHER MFC 66	05/10/2007	2 273,36	8	2 273,36	0,00	0,00
Marche : 07D068 Lot U	26/10/2007	1 792,80	3	1 792,80	0,00	0,00
1 SERVEUR PE2900 XEON 5130	26/10/2007	4 406,06	3	4 406,06	0,00	0,00
1 serveur PE2900 XEON 5130	26/10/2007	3 953,98	3	3 953,98	0,00	0,00
CONSEIL GENERAL/FOURNITURE DE	26/10/2007	7 666,36	8	7 666,36	0,00	0,00
2 plans compact L160 90°gris -	06/11/2007	1 589,96	12	1 589,96	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU (TABLE, POR	06/11/2007	10 912,88	12	10 912,88	0,00	0,00
1 table BLC émail 90X120 19009	06/11/2007	49,11	1	49,11	0,00	0,00
MAISON SERVICES SALLES CURAN/M	13/11/2007	136,71	1	136,71	0,00	0,00
achats locations et prêts de t	13/11/2007	1 148,16	8	1 148,16	0,00	0,00
CE DEC.E DECAZ 1frigo Arthur M	16/11/2007	547,47	1	547,47	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 serveur:1PE840 pentium D925,	16/11/2007	984,33	1	984,33	0,00	0,00
10 mobiles NOKIA 1600 10 étuis	20/11/2007	155,48	1	155,48	0,00	0,00
DRI SERVICE MEDICAL	23/11/2007	3 907,92	8	3 907,92	0,00	0,00
1 MOBILE MOTOROLA V8 Réf 20938	27/11/2007	226,04	1	226,04	0,00	0,00
3 postes tél. numériques ALCAT	30/11/2007	789,36	1	789,36	0,00	0,00
1 expresso MAGIMIX 15bars 1,5L	06/12/2007	134,99	1	134,99	0,00	0,00
MAISON SERVICES VILLEFRANCHE/M	07/12/2007	142,14	1	142,14	0,00	0,00
1 PRESENTOIR 4 TABLETTESS PIED	11/12/2007	1 139,49	12	1 139,49	0,00	0,00
DST-DPAG-CABINET MOBILIER MAR	11/12/2007	10 971,25	12	10 971,25	0,00	0,00
DST DBD 5 SIEGES MASCAGNI 502E	11/12/2007	1 817,62	12	1 817,62	0,00	0,00
JEUNESSE SPORTS - DITO MOBILI	11/12/2007	968,85	1	968,85	0,00	0,00
DRI : pèse lettres 5kg TER0015	11/12/2007	2 587,47	8	2 587,47	0,00	0,00
COL. ONET LE CHATEAU MOBILIER	11/12/2007	670,13	1	670,13	0,00	0,00
appareil photo ON POXERSHOT S5	14/12/2007	514,49	1	514,49	0,00	0,00
9 VIDEO projecteurs XGA HITACH	14/12/2007	9 984,21	3	9 984,21	0,00	0,00
1 turbidimètre TC3000 couleur,	14/12/2007	2 425,81	8	2 425,81	0,00	0,00
4 postes analogiques DORO MATR	18/12/2007	191,36	1	191,36	0,00	0,00
Chaise MASCAGNI 501E	01/01/2008	259,44	1	259,44	0,00	0,00
Calculatrice CASIO DR 420TEC	01/01/2008	99,46	1	99,46	0,00	0,00
1 siège Fifty Bas dossier avec	01/01/2008	846,33	1	846,33	0,00	0,00
1plan pilote convivialité sama	01/01/2008	886,81	1	886,81	0,00	0,00
tableau blanc 120x400, 1 armoi	01/01/2008	888,94	1	888,94	0,00	0,00
plan compact 90° L180x110, cai	01/01/2008	993,12	1	993,12	0,00	0,00
table D1200 pied tulipe poirie	01/01/2008	274,54	1	274,54	0,00	0,00
Fauteuil 505E colorie BF avec	01/01/2008	338,17	1	338,17	0,00	0,00
Vidéo projecteur XGA HOTACHI C	01/01/2008	525,04	1	525,04	0,00	0,00
4 parois peinte 2000x360; 12 t	01/01/2008	412,14	1	412,14	0,00	0,00
2 postes téléphoniques AASTRA	01/01/2008	306,49	1	306,49	0,00	0,00
1 poste téléphonique MATRA7403	01/01/2008	72,23	1	72,23	0,00	0,00
2 postes TENOVIS T3 CLASSIC; 1	01/01/2008	907,15	1	907,15	0,00	0,00
siège EDEN HD avec accoudoirs	01/01/2008	544,30	1	544,30	0,00	0,00
siège PLEASE STANDARD avec acc	01/01/2008	384,99	1	384,99	0,00	0,00
10 chargeurs allume cigare 10	01/01/2008	765,44	1	765,44	0,00	0,00
2 sièges piètement luge 9055C	01/01/2008	484,95	1	484,95	0,00	0,00
1TABLE EMAIL 60X90 1 ARMOIRE 1	01/01/2008	383,39	1	383,39	0,00	0,00
FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS 505E	01/01/2008	338,17	1	338,17	0,00	0,00
1fauteuil 505e coloris CA-1 ac	01/01/2008	338,17	1	338,17	0,00	0,00
remplacement extincteurs	01/01/2008	412,33	1	412,33	0,00	0,00
renouvellement extincteurs	01/01/2008	581,44	1	581,44	0,00	0,00
coffre securit HT 50 à clé	01/01/2008	215,06	1	215,06	0,00	0,00
1 table TV 3 plateaux gris	01/01/2008	207,00	1	207,00	0,00	0,00
10 micro à fil SENNHEISER E835	01/01/2008	220,16	1	220,16	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 Table TV 3 plateaux gris	01/01/2008	207,00	1	207,00	0,00	0,00
10 micro à fil SENNHEISER E835	01/01/2008	220,16	1	220,16	0,00	0,00
10 appareils photo FUJIFILM FI	01/01/2008	126,00	1	126,00	0,00	0,00
10 vidéo projecteurs INFOCUS W	01/01/2008	690,00	1	690,00	0,00	0,00
10 vidéo projecteurs INFOCUS W	01/01/2008	690,00	1	690,00	0,00	0,00
10 appareils photo FUGIFILM FI	01/01/2008	126,00	1	126,00	0,00	0,00
COLLEGE SAINT AMANS DES COTS/1	01/01/2008	925,98	1	925,98	0,00	0,00
BUREAU PRESIDENT DVD ENREGIST	01/01/2008	349,11	1	349,11	0,00	0,00
APT FONCTIO DG/1 TELEVISEUR LC	01/01/2008	698,89	1	698,89	0,00	0,00
2 ONISEP PATIO PRES9CAS TABL.I	25/01/2008	1 244,08	12	1 244,08	0,00	0,00
Marche : 06D061 Lot U-C1	25/01/2008	2 279,00	3	2 279,00	0,00	0,00
10 télécopieurs jet d'encre co	25/01/2008	2 046,02	8	2 046,02	0,00	0,00
CMS MAZENQ/MONOBROSSE	05/02/2008	1 744,96	8	1 744,96	0,00	0,00
DSPE/6 PESES BEBE elec disign	05/02/2008	3 938,62	8	3 938,62	0,00	0,00
BAGAS- 1 coffre sécurit HT 70	05/02/2008	400,92	1	400,92	0,00	0,00
CMS ESPALION 1armoire AM1410,	05/02/2008	2 158,95	12	2 158,95	0,00	0,00
SERVICE COMMUNICATIONS 1 meubl	05/02/2008	2 142,73	12	2 142,73	0,00	0,00
SUBDI ESPALION MOBILIER MARCHÉ	22/02/2008	1 721,45	12	1 721,45	0,00	0,00
DRI. DFD.DDAT MOBILIER MARCHÉ	22/02/2008	1 639,48	12	1 639,48	0,00	0,00
DSPE 2 armoires, table ronde p	22/02/2008	2 026,66	12	2 026,66	0,00	0,00
DBD - CE DECAZEVILLE MOBILIER	22/02/2008	364,73	1	364,73	0,00	0,00
C.M.S MILLAU 1 Ecran projectio	22/02/2008	529,61	1	529,61	0,00	0,00
COL. J. MOULIN RODEZ MOBILIER	29/02/2008	11 203,52	12	11 203,52	0,00	0,00
CE DECAZEVILLE entretien et re	04/03/2008	366,36	1	366,36	0,00	0,00
SUBDIVISION RIGNAC entretien e	04/03/2008	146,23	1	146,23	0,00	0,00
SUBDIVISION ESPALION entretien	04/03/2008	420,49	1	420,49	0,00	0,00
1 traceur CANON IPF 700 6 cart	04/03/2008	4 085,84	3	4 085,84	0,00	0,00
CHARGES DE MISSION MOBILIER MA	11/03/2008	5 666,85	12	5 666,85	0,00	0,00
MOBILIER CHARGES DE MISSION 4,	11/03/2008	2 915,53	12	2 915,53	0,00	0,00
DST BATIMENTS MOBILIER 1 armoi	11/03/2008	314,34	1	314,34	0,00	0,00
D.R.I 5 tablettes tixit+ 30, 1	11/03/2008	850,31	1	850,31	0,00	0,00
matériel pédagogique (voir fac	17/03/2008	2 224,91	8	2 224,91	0,00	0,00
3 SERVEUR TYPE 3 pe2900III Q -	28/03/2008	11 762,50	3	11 762,50	0,00	0,00
3 ESPSON SCANNER GT15000+B11B1	28/03/2008	3 379,90	3	3 379,90	0,00	0,00
IM. RUE DES NATTES renouvelle	04/04/2008	597,26	1	597,26	0,00	0,00
IM.STE CATHERINE renouvellemen	04/04/2008	1 438,84	8	1 438,84	0,00	0,00
MAIS. SERV. VILLEFRANCHE 1 pré	08/04/2008	236,75	1	236,75	0,00	0,00
4 sièges visiteurs SK167 4 pie	08/04/2008	527,20	1	527,20	0,00	0,00
HOTEL DPT/HEMICYCLE remplaceme	08/04/2008	684,77	1	684,77	0,00	0,00
5 SERVEURS TYPE 2 PE840 Q-C XE	11/04/2008	10 674,60	3	10 674,60	0,00	0,00
2 DESTRUCTEURS FELLOWES 120C-2	29/04/2008	1 738,91	8	1 738,91	0,00	0,00
MATERIEL DE CUISINE VOIR FACTU	30/05/2008	39 573,74	8	39 573,74	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DUPLICATEUR OFF LINE 11 GRAVEU	30/05/2008	1 286,90	3	1 286,90	0,00	0,00
1 MASSICOT IDEAL 4810-95	30/05/2008	4 728,32	8	4 728,32	0,00	0,00
1 MASSICOT IDEAL 4810-95	30/05/2008	4 728,31	8	4 728,31	0,00	0,00
40cloisons KP+mélamine H180L12	13/06/2008	12 441,84	12	12 441,84	0,00	0,00
2chaises mascagni 501E BL; 1 a	13/06/2008	17 425,88	12	17 425,88	0,00	0,00
17 armoires de stockage produi	09/09/2008	31 667,43	12	31 667,43	0,00	0,00
Mobilier de bureau, chaise arm	09/09/2008	5 105,41	12	5 105,41	0,00	0,00
Nettoyeur haute pression HP SI	09/09/2008	2 386,02	8	2 386,02	0,00	0,00
3vidéo projecteurs HITACHI CPX	10/09/2008	3 864,28	3	3 864,28	0,00	0,00
Postes AASTRA MATRA:5 type M76	10/09/2008	4 814,86	8	4 814,86	0,00	0,00
2 terminaux M6TCP/IP(évol. sys	10/09/2008	3 074,91	3	3 074,91	0,00	0,00
1Lampe pipistrelle, 1lampe ato	10/09/2008	1 840,00	8	1 840,00	0,00	0,00
réfrigérateur ref 25RWD4PT	10/09/2008	2 261,64	8	2 261,64	0,00	0,00
machine de mise sous enveloppe	10/09/2008	38 750,40	8	38 750,40	0,00	0,00
1 plan L180, 1 caisson bureau	12/09/2008	1 543,16	12	1 543,16	0,00	0,00
38 télécopieurs BROTHER MFC 68	15/09/2008	8 935,34	8	8 935,34	0,00	0,00
46 micro portables type 3 DELL	15/09/2008	59 221,96	3	59 221,96	0,00	0,00
Matériel cuisine C.Vacances st	15/09/2008	34 710,79	8	34 710,79	0,00	0,00
vidéo projecteur barco CLM R10	29/09/2008	41 332,23	8	41 332,23	0,00	0,00
Cloison mélamine H180xL120; vi	03/10/2008	10 133,20	12	10 133,20	0,00	0,00
meuble onisept table consul co	03/10/2008	6 108,49	12	6 108,49	0,00	0,00
110 écrans ordi ACER V173B; 10	03/10/2008	18 502,12	3	18 502,12	0,00	0,00
25micro bureau HP DC5800MT typ	09/10/2008	10 740,10	3	10 740,10	0,00	0,00
1 pare-feu modèle 3 ASA5510-CS	09/10/2008	3 996,07	3	3 996,07	0,00	0,00
1 pare- feu modèle 3 ASA5510-B	09/10/2008	2 595,42	3	2 595,42	0,00	0,00
30 LITS toptub 90x190 avec som	27/10/2008	28 313,27	12	28 313,27	0,00	0,00
126 tables prolog 700 T.6 Post	27/10/2008	56 892,49	12	56 892,49	0,00	0,00
62 chaises trema taille 6; 60	27/10/2008	6 661,58	12	6 661,58	0,00	0,00
armoires, chaises, meubles de	27/10/2008	32 901,34	12	32 901,34	0,00	0,00
banque accueil à poser, caisso	27/10/2008	4 945,20	12	4 945,20	0,00	0,00
8 appareils photo NIKON COOLPI	27/10/2008	1 162,51	8	1 162,51	0,00	0,00
remplacement extincteurs	27/10/2008	4 633,78	8	4 633,78	0,00	0,00
remplacement extincteurs	27/10/2008	4 723,29	8	4 723,29	0,00	0,00
table inox centrale tournus TS	27/10/2008	1 476,16	8	1 476,16	0,00	0,00
plan compact 90° L180 , voile	07/11/2008	2 228,99	12	2 228,99	0,00	0,00
Equipement cuisine (voir factu	07/11/2008	9 361,80	8	9 361,80	0,00	0,00
30 Becs électrique LAB2; 4 tec	13/11/2008	5 951,49	8	5 951,49	0,00	0,00
Armoires à bac, 84 40 et 32	14/11/2008	1 345,68	12	1 345,68	0,00	0,00
3 Etablis si plateau multi hêt	14/11/2008	1 366,06	12	1 366,06	0,00	0,00
2 caissons pse H700 P560 3/3/6	21/11/2008	1 033,34	12	1 033,34	0,00	0,00
siège piètement LUGE 9055C acc	21/11/2008	3 014,94	12	3 014,94	0,00	0,00
30 cloisons KP+Melanine H180L8	21/11/2008	6 308,42	12	6 308,42	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3 Armoire haute métal 5 étagé	21/11/2008	19 700,60	12	19 700,60	0,00	0,00
2 Armoires portes battantes 18	21/11/2008	47 132,37	12	47 132,37	0,00	0,00
160 sièges rehausseurs	24/11/2008	1 593,26	8	1 593,26	0,00	0,00
15 HP compact dc5850 microtowe	24/11/2008	7 983,30	3	7 983,30	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEUR Mexspan XS - c	09/12/2008	5 190,07	8	5 190,07	0,00	0,00
4 micros + 4 sacoches	09/12/2008	3 738,70	3	3 738,70	0,00	0,00
micros + sacoches	09/12/2008	5 608,04	3	5 608,04	0,00	0,00
10 caméscopes num Sony DCR DVC	09/12/2008	1 247,00	8	1 247,00	0,00	0,00
10 caméscopes num SONY DCR DVD	09/12/2008	1 247,00	8	1 247,00	0,00	0,00
plan compact L180/110;voile de	16/12/2008	2 891,14	12	2 891,14	0,00	0,00
table ronde D.90 Piètement cor	16/12/2008	19 045,73	12	19 045,73	0,00	0,00
5 tableaux tryptique 100x200;2	16/12/2008	14 790,36	12	14 790,36	0,00	0,00
8 armoire visitable 904x1670x5	16/12/2008	8 584,00	12	8 584,00	0,00	0,00
60 tables prolog 700 T.6 Postf	16/12/2008	17 678,22	12	17 678,22	0,00	0,00
31 chaises TREMA taille 6;15 t	16/12/2008	2 759,22	12	2 759,22	0,00	0,00
90 chaises TREMA taille 6 colo	16/12/2008	3 579,03	12	3 579,03	0,00	0,00
15 micro portable type 2 DELL	16/12/2008	16 564,48	3	16 564,48	0,00	0,00
10 postes téléphoniques AASTRA	16/12/2008	1 532,43	8	1 532,43	0,00	0,00
Matériel d'équipt système de l	16/12/2008	88 727,19	8	88 727,19	0,00	0,00
7 COFFRES SECURIT HT 30 A CLE	16/12/2008	1 338,18	8	1 338,18	0,00	0,00
5 armoires a rid.vert 198x120x	19/12/2008	1 425,21	12	1 425,21	0,00	0,00
micro portable DELL LATITUDE 1	31/12/2008	479,78	1	479,78	0,00	0,00
2 écrans LG L17185 17"	31/12/2008	202,82	1	202,82	0,00	0,00
MICRO BUREAU NEC VL 260	31/12/2008	316,10	1	316,10	0,00	0,00
1 switch cisco	31/12/2008	328,80	1	328,80	0,00	0,00
1 télécopieur brother 2820	31/12/2008	185,06	1	185,06	0,00	0,00
VALLEE LOT - TERRAIN	31/12/2008	13,28	0	0,00	0,00	13,28
VALLEE LOT - TERRAIN	31/12/2008	5,00	0	0,00	0,00	5,00
1 table BLC EMAIL 60X90 19102	01/01/2009	29,30	1	29,30	0,00	0,00
table BLC EMAIL 90X180 19104	01/01/2009	80,38	1	80,38	0,00	0,00
1 fauteuil 505E coloris DA noi	01/01/2009	338,17	1	338,17	0,00	0,00
2 lampes halogène JOKER gris m	01/01/2009	88,22	1	88,22	0,00	0,00
1 Carte 8 équipements numériqu	01/01/2009	538,20	1	538,20	0,00	0,00
2 postes tél TENOVIS TS 13 FR	01/01/2009	339,02	1	339,02	0,00	0,00
2 postes tél TENOVIS T3 CLASSI	01/01/2009	410,75	1	410,75	0,00	0,00
2 postes téléphoniques DECT D3	01/01/2009	486,17	1	486,17	0,00	0,00
1 poste tél Reflex easy 4010 e	01/01/2009	488,90	1	488,90	0,00	0,00
téléviseur plasma 106cm TH42 P	01/01/2009	807,00	1	807,00	0,00	0,00
Caisson mobile 2 tiroirs, 3cha	01/01/2009	502,52	1	502,52	0,00	0,00
TELEPHONIE MOBILE	01/01/2009	971,15	1	971,15	0,00	0,00
Télécopieur BROTHER MFC7320	01/01/2009	249,96	1	249,96	0,00	0,00
POLE EMPLOI BOURRANentretien e	01/01/2009	441,28	1	441,28	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
équipements téléphonie mobile	01/01/2009	489,16	1	489,16	0,00	0,00
3 PORTES MANTEAUX FESTIVAL PMF	01/01/2009	107,32	1	107,32	0,00	0,00
EQUIPEMENTS TEL. :2 transceive	01/01/2009	287,04	1	287,04	0,00	0,00
1 séparateur amovible structur	01/01/2009	163,55	1	163,55	0,00	0,00
2 lampes joker halo noire	01/01/2009	88,21	1	88,21	0,00	0,00
signalétique (voir facture)	01/01/2009	699,66	1	699,66	0,00	0,00
1 Armoire haute sans porte 209	01/01/2009	200,22	1	200,22	0,00	0,00
3 tables 1000x600 coloris hêtr	01/01/2009	587,25	1	587,25	0,00	0,00
3 modules rayonnages tôle paro	01/01/2009	683,38	1	683,38	0,00	0,00
POTENCE ALU SERVICE ARCHEOLOGI	01/01/2009	700,86	1	700,86	0,00	0,00
2 lampes JOKER HALO noire; 2 c	01/01/2009	469,10	1	469,10	0,00	0,00
1 vitrine SAMAS 1000x980	01/01/2009	398,32	1	398,32	0,00	0,00
lampadaire halogène; caisson m	01/01/2009	841,67	1	841,67	0,00	0,00
1table ronde 110 pied tulipe n	01/01/2009	331,89	1	331,89	0,00	0,00
armoire à rideaux 5 tablettes	01/01/2009	299,00	1	299,00	0,00	0,00
table demi lune 160x60 alu éra	01/01/2009	130,27	1	130,27	0,00	0,00
TABLE RONDE MILEA 1100	01/01/2009	482,80	1	482,80	0,00	0,00
Cuisinière BRANDT KVP 761W COL	01/01/2009	719,00	1	719,00	0,00	0,00
fauteuil synchrone pivotant E4	01/01/2009	282,26	1	282,26	0,00	0,00
Renouvellement extincteur Perma	01/01/2009	218,14	1	218,14	0,00	0,00
CAISSON MOBILE 2 TIROIRS, FAUT	03/02/2009	16 948,10	12	16 948,10	0,00	0,00
2 armoires 1982*1200*450;2 lam	03/02/2009	3 003,87	12	3 003,87	0,00	0,00
6 tables PROLOG 700 T.6 postfo	03/02/2009	6 665,85	12	6 665,85	0,00	0,00
20chaisesTREMA taille 6 col. h	03/02/2009	10 168,31	12	10 168,31	0,00	0,00
10 télécopieurs BROTHER MFC 68	12/02/2009	2 273,36	8	2 273,36	0,00	0,00
1 autocom NexspanXS 17 postes	12/02/2009	6 847,72	8	6 847,72	0,00	0,00
20 écrans type 1 ACER V173B; 1	17/02/2009	4 604,60	3	4 604,60	0,00	0,00
2 photocopieurs type B6 XEROX	24/02/2009	9 594,21	3	9 594,21	0,00	0,00
machine à signer 7011UNI unive	27/02/2009	8 975,98	8	8 975,98	0,00	0,00
1 chariot à glissière BLANCO+	13/03/2009	2 105,74	8	2 105,74	0,00	0,00
16 tables prolog 700T.6; 17 ch	20/03/2009	3 981,69	12	3 981,69	0,00	0,00
17HP IPAQ 214/FB043AT - 17 sta	31/03/2009	5 928,59	3	5 928,59	0,00	0,00
10 MICRO BUREAU TYPE 2HP DC580	31/03/2009	5 322,20	3	5 322,20	0,00	0,00
2 armoires1982/1200/450gris;1	07/04/2009	1 154,67	12	1 154,67	0,00	0,00
autocommutateur/terminaux	07/04/2009	4 931,73	8	4 931,73	0,00	0,00
i imprimante laser de plaques	17/04/2009	11 655,02	3	11 655,02	0,00	0,00
5 LAMPES JOKER HALO NOIRE 2070	17/04/2009	15 592,75	12	15 592,75	0,00	0,00
6 fauteuils synchrone sérieTEA	28/04/2009	9 984,21	12	9 984,21	0,00	0,00
10armoires 1982-1200/450 GRIS;	05/05/2009	3 697,95	12	3 697,95	0,00	0,00
8 serveurs type2 HP ML 150 G5	12/05/2009	10 770,40	3	10 770,40	0,00	0,00
autocom nexspan AASTRA MATRA c	19/05/2009	4 383,24	8	4 383,24	0,00	0,00
25 micros bureau type 1HP DC5	26/05/2009	7 863,70	3	7 863,70	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
écran type 1 ACER V173B	29/05/2009	4 377,36	3	4 377,36	0,00	0,00
VALLEE LOT - TERRAIN	05/06/2009	31,57	0	0,00	0,00	31,57
VALLEE LOT - TERRAIN	05/06/2009	10,35	0	0,00	0,00	10,35
Scanner EPSON GT-20000; 1 Disq	09/06/2009	1 435,20	3	1 435,20	0,00	0,00
1 autocommutateur NEXSPAN XS +	12/06/2009	1 781,94	8	1 781,94	0,00	0,00
VALLEE LOT - TERRAIN BAUZIL	12/06/2009	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
VALLEE LOT - TERRAIN TROUGALE	12/06/2009	9 208,56	0	0,00	0,00	9 208,56
documentation : chemin de fer	23/06/2009	958,00	0	0,00	0,00	958,00
photocopieur numérique type B1	03/07/2009	1 264,53	3	1 264,53	0,00	0,00
4 unite recto verso/402808 pou	03/07/2009	5 275,56	3	5 275,56	0,00	0,00
2 imprimantes laser RICOH AFIC	03/07/2009	1 255,80	3	1 255,80	0,00	0,00
CMS MILLAU extincteurs	10/07/2009	1 472,00	8	1 472,00	0,00	0,00
1 CARDIOTOLOGRAPHIE SONICAID BD	21/07/2009	4 333,00	8	4 333,00	0,00	0,00
15 MICRO PORTABLES type 2 DELL	24/07/2009	14 020,11	3	14 020,11	0,00	0,00
lot 127: correspondance de Jea	24/07/2009	1 051,00	0	0,00	0,00	1 051,00
Equipement photo NIKON D300 et	28/07/2009	4 348,42	8	4 348,42	0,00	0,00
1 bureau accueil;1 fauteuil cl	31/07/2009	1 461,96	12	1 461,96	0,00	0,00
Rehausseurs	31/07/2009	15 548,00	8	15 548,00	0,00	0,00
15 postes tél ASTRA MATRA M325	14/08/2009	7 310,12	8	7 310,12	0,00	0,00
Mobilier voir facture collège	25/08/2009	113 226,48	12	113 226,48	0,00	0,00
mobilier voir facture collège v	25/08/2009	25 928,71	12	25 928,71	0,00	0,00
12 PESE BEBE + MALETTES	08/09/2009	8 000,38	8	8 000,38	0,00	0,00
3 Serveurs type2 avec windows	11/09/2009	9 628,54	3	9 628,54	0,00	0,00
21 serveurs type 2 (voir factu	22/09/2009	35 358,08	3	35 358,08	0,00	0,00
90tables BRM prolog70x50 T6;93	02/10/2009	10 215,14	12	10 215,14	0,00	0,00
2 armoires Samas;19 tables BRM	02/10/2009	10 608,68	12	10 608,68	0,00	0,00
tables informatique, coffres p	02/10/2009	33 277,79	12	33 277,79	0,00	0,00
Armoire, chevet, ensemble diva	02/10/2009	8 191,45	12	8 191,45	0,00	0,00
tablettes; présentoirs à revue	02/10/2009	16 454,96	12	16 454,96	0,00	0,00
47 Casiers cartable; 376 serru	02/10/2009	27 759,73	12	27 759,73	0,00	0,00
13 casiers cartable; 104 serru	02/10/2009	7 678,22	12	7 678,22	0,00	0,00
bureau BRM abscisse; 30 tables	02/10/2009	26 796,50	12	26 796,50	10,00	0,00
tables informatique 1500x900;	02/10/2009	25 199,39	12	25 199,39	0,00	0,00
armoires à rideaux; chaises vi	02/10/2009	8 280,79	12	8 280,79	0,00	0,00
plateau bouleau piètement alu;	02/10/2009	1 054,39	12	1 054,39	0,00	0,00
bureau; armoire à rideaux; tab	02/10/2009	8 116,10	12	8 116,10	0,00	0,00
lit zephyr, matelas, chevet lo	02/10/2009	1 518,33	12	1 518,33	0,00	0,00
16commutateurs netgear FS726T	09/10/2009	3 076,47	3	3 076,47	0,00	0,00
7 paillasses 31 tabourets sall	09/10/2009	10 379,25	8	10 379,25	0,00	0,00
2 gravures début Xxe Denis Pue	09/10/2009	268,00	0	0,00	0,00	268,00
10 Micro bureau type 2 HP DC58	09/10/2009	5 322,20	3	5 322,20	0,00	0,00
2 meubles ONISEP+table T1023;	13/10/2009	1 167,30	12	1 167,30	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
32 micro bureau type 1HP DC580	16/10/2009	10 065,54	3	10 065,54	0,00	0,00
52 micro bureau type 1HP DC580	16/10/2009	16 356,50	3	16 356,50	0,00	0,00
65 MICRO BUREAU TYPE 1 HP DC58	16/10/2009	20 445,62	3	20 445,62	0,00	0,00
36 micro bureau type1 HP DC580	16/10/2009	11 323,73	3	11 323,73	0,00	0,00
52 micro bureau type 1 HP DC58	16/10/2009	16 356,50	3	16 356,50	0,00	0,00
32 écrans type 1 ACER V173B	16/10/2009	4 669,18	3	4 669,18	0,00	0,00
52 écrans type 1 ACER V173B	16/10/2009	7 587,42	3	7 587,42	0,00	0,00
65 écrans type 1 ACER V173B	16/10/2009	9 484,28	3	9 484,28	0,00	0,00
20 écrans type 1 ACER V173B	16/10/2009	2 918,24	3	2 918,24	0,00	0,00
52 écrans type 1 ACER V173B	16/10/2009	7 587,42	3	7 587,42	0,00	0,00
Mobilier : bureau; fauteuil; 3	27/10/2009	1 488,92	12	1 488,92	0,00	0,00
mobilier : bureau, armoire, fa	27/10/2009	1 488,92	12	1 488,92	0,00	0,00
Mobilier self plateaux	27/10/2009	6 228,24	8	6 228,24	0,00	0,00
mobilier self plateaux	27/10/2009	9 311,53	8	9 311,53	0,00	0,00
meuble BRM PROF 12 cases 90x18	27/10/2009	1 327,56	12	1 327,56	0,00	0,00
Acquisition documentation ARCH	30/10/2009	1 450,00	0	0,00	0,00	1 450,00
documentation vente du 02/07/0	30/10/2009	770,00	0	0,00	0,00	770,00
Documentation archives - catal	30/10/2009	120,00	0	0,00	0,00	120,00
10 micros portable type 2 DELL	03/11/2009	9 346,74	3	9 346,74	0,00	0,00
2 serveurs type 1avec windows	03/11/2009	10 239,58	3	10 239,58	0,00	0,00
cablage tél collège MILLAU V.	17/11/2009	3 082,91	8	3 082,91	0,00	0,00
50 micros bureau type 1 HP DC5	27/11/2009	15 727,40	3	15 727,40	0,00	0,00
photocopieur type B3 WEROX WKC	27/11/2009	4 527,10	3	4 527,10	0,00	0,00
33 écrans type 1 ACER V173B; 2	27/11/2009	9 025,02	3	9 025,02	0,00	0,00
Fournitures équipements réseau	04/12/2009	18 655,74	3	18 655,74	0,00	0,00
imprimante copieur numérique t	04/12/2009	4 985,41	3	4 985,41	0,00	0,00
1 imprimante multi fonction CM	04/12/2009	1 117,06	3	1 117,06	0,00	0,00
3 Chariot à livres Borgeaud ;	04/12/2009	6 494,84	12	6 494,84	0,00	0,00
caisson mobile métallique 1 3M	04/12/2009	4 856,24	12	4 856,24	0,00	0,00
4chauffeuses eurosit; 1 fauteu	04/12/2009	1 048,89	12	1 048,89	0,00	0,00
armoire SAMAS 1020x1200 2 tabl	04/12/2009	1 720,66	12	1 720,66	0,00	0,00
50 chaises visiteurs pliante P	04/12/2009	4 020,95	12	4 020,95	0,00	0,00
242 cartes postales châteaux;1	04/12/2009	620,00	0	0,00	0,00	620,00
1 affiche SNCF 1977 TOURANT AR	04/12/2009	268,00	0	0,00	0,00	268,00
APPAREIL PHOTO NIKON D90+AF-S	08/12/2009	1 528,80	8	1 528,80	0,00	0,00
9 Tableaux Interactif Prometé	11/12/2009	11 110,60	3	11 110,60	0,00	0,00
3 Tableaux Interactif Prometéa	11/12/2009	3 703,53	3	3 703,53	0,00	0,00
6 Tableaux Interactif Prometéa	11/12/2009	7 407,07	3	7 407,07	0,00	0,00
6 Tableaux Interactif Prometéa	11/12/2009	7 407,07	3	7 407,07	0,00	0,00
1 Tableau Interactif Prometéan	11/12/2009	1 707,95	3	1 707,95	0,00	0,00
archives mobiles CTD FLAVIN 1E	11/12/2009	90 411,02	12	85 101,45	5 309,57	0,00
3 tables MILEA 1600x800 25 cha	15/12/2009	3 360,19	12	3 360,19	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
72 chaises BRM TREMA T7 3 tabo	15/12/2009	4 314,03	12	4 314,03	0,00	0,00
Armoire BASYCS 1020x1200; 2 ar	15/12/2009	1 106,06	12	1 106,06	0,00	0,00
ensemble rayonnage	15/12/2009	11 014,12	8	11 014,12	0,00	0,00
32 tables BRM PJROLOG 70x50 T6	15/12/2009	14 949,62	12	14 949,62	0,00	0,00
7 Tableaux Interactif Prometéa	18/12/2009	8 641,58	3	8 641,58	0,00	0,00
31 équipements GOTIVE H42 avec	18/12/2009	41 163,93	8	41 163,93	0,00	0,00
34 équipements GOTIVE H42 avec	18/12/2009	46 419,15	8	46 419,15	0,00	0,00
rayonnages; tables et chaises;	18/12/2009	32 445,06	12	32 445,06	0,00	0,00
armoire à rideaux 2 tablettes	18/12/2009	4 970,06	12	4 970,06	0,00	0,00
STRUCT DEP BAC AD STRAT/CAD EC	18/12/2009	4 587,14	12	4 587,14	0,00	0,00
32 tables BRM PROLOG 70x50 T6;	18/12/2009	3 672,19	12	3 672,19	0,00	0,00
armoire à médicaments; table r	18/12/2009	2 323,85	12	2 323,85	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO ARGENTIQUE NI	22/12/2009	2 870,40	8	2 870,40	0,00	0,00
téléphone mobile	22/12/2009	1 004,52	8	1 004,52	0,00	0,00
PARC - 2185 - non amortissable	31/12/2009	3 748,49	0	0,00	0,00	3 748,49
PARC - 2188 - non amortissable	31/12/2009	15 634,84	0	0,00	0,00	15 634,84
PARC - 2188 - 2 ans	31/12/2009	711,08	2	711,08	0,00	0,00
PARC - 21838 - non amortissabl	31/12/2009	146 983,55	0	0,00	0,00	146 983,55
PARC - 21838 - 3 ans	31/12/2009	6 952,35	3	6 952,35	0,00	0,00
PARC - 21838 - 5 ans	31/12/2009	18 694,23	5	18 694,23	0,00	0,00
PARC - 21848 - non amortissabl	31/12/2009	52 353,87	0	0,00	0,00	52 353,87
VALLEE LOT - ACQUISITION FONC	31/12/2009	99 928,44	0	0,00	0,00	99 928,44
Equipement téléphonique 1 cart	01/01/2010	443,72	1	443,72	0,00	0,00
10 chaises visiteur pliantes P	01/01/2010	789,36	1	789,36	0,00	0,00
Fauteuil SIGAG noir	01/01/2010	351,62	1	351,62	0,00	0,00
3 fauteuils SITAG noir	01/01/2010	703,25	1	703,25	0,00	0,00
3 armoires à rideaux 5 tablett	01/01/2010	897,00	1	897,00	0,00	0,00
micro ondes SE2610W BRANDT	01/01/2010	173,42	1	173,42	0,00	0,00
micro ondes SE2610W BRANDT	01/01/2010	173,42	1	173,42	0,00	0,00
micro ondes SE2610W BRANDT	01/01/2010	173,42	1	173,42	0,00	0,00
micro ondes SE2610W BRANDT	01/01/2010	173,42	1	173,42	0,00	0,00
frigidaire BOSCH FTR14V21FF	01/01/2010	381,52	1	381,52	0,00	0,00
Destructeur de document REXEL2	01/01/2010	375,88	1	375,88	0,00	0,00
2 tables BRM UNISCO 120X60; 2t	01/01/2010	596,07	1	596,07	0,00	0,00
6 tableaux liège décoratif 120	01/01/2010	995,74	1	995,74	0,00	0,00
30 casiers clavier gris	01/01/2010	482,23	1	482,23	0,00	0,00
Coffre à produits toxiques 22x	01/01/2010	208,88	1	208,88	0,00	0,00
Caisson porteur SAMAS P800;des	01/01/2010	370,19	1	370,19	0,00	0,00
1 onduleur modèle 1ECUS/LC GUA	01/01/2010	66,74	1	66,74	0,00	0,00
2 PDA HP IPAQ 214	01/01/2010	667,18	1	667,18	0,00	0,00
PLATEAU vital 800X800 POIRIER	01/01/2010	87,40	1	87,40	0,00	0,00
caisson mobile SAMAS A 3M + ca	01/01/2010	695,98	1	695,98	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15 supports unité centrale	01/01/2010	789,36	1	789,36	0,00	0,00
CAMESCOPE POUR FORMATIONS ET D	01/01/2010	239,30	1	239,30	0,00	0,00
armoire SAMAS 700x800 + 1 top	01/01/2010	270,19	1	270,19	0,00	0,00
fauteuil SITAG	01/01/2010	351,62	1	351,62	0,00	0,00
3 caissons mobiles métalliques	01/01/2010	599,20	1	599,20	0,00	0,00
retour CONVISTEEL 80x60 colori	01/01/2010	281,63	1	281,63	0,00	0,00
2 AUTOCOMMUTATEURS DECT 300 et	01/01/2010	327,11	1	327,11	0,00	0,00
2 armoires évolutives 1020x120	01/01/2010	632,64	1	632,64	0,00	0,00
12 tables MGI 50x40/65 avec 2	01/01/2010	977,23	1	977,23	0,00	0,00
CTD FLAVIN - FONTAINE A EAU	01/01/2010	275,08	1	275,08	0,00	0,00
9 2CRANS 17 HYUNDAI X73S	01/01/2010	960,69	1	960,69	0,00	0,00
Panneau signalétique	01/01/2010	310,96	1	310,96	0,00	0,00
micro portable DELL latitude L	01/01/2010	451,61	1	451,61	0,00	0,00
TAS RODEZ- 1 écran projection PLANORCA	01/01/2010	246,07	1	246,07	0,00	0,00
10 Chaises BRM TREMA 10 tables	01/01/2010	998,90	1	998,90	0,00	0,00
4 chariots 150kg à plateaux	01/01/2010	915,78	1	915,78	0,00	0,00
1 fauteuil SITAG direction cui	01/01/2010	783,86	1	783,86	0,00	0,00
calculatrice OLYMPIA CPD5212	01/01/2010	147,06	1	147,06	0,00	0,00
1 calculatrice OLYMPIA CPD5212	01/01/2010	147,06	1	147,06	0,00	0,00
1 destructeur HSM; 1 chariot I	01/01/2010	382,49	1	382,49	0,00	0,00
15 Chaises BRM TREMA T6	01/01/2010	631,31	1	631,31	0,00	0,00
extincteurs MUSEE ESPALION	01/01/2010	348,32	1	348,32	0,00	0,00
niveaux de chantier et trépie	01/01/2010	630,29	1	630,29	0,00	0,00
niveaux de chantier et trépiéd	01/01/2010	865,88	1	865,88	0,00	0,00
3 onduleurs modèle 4	01/01/2010	745,23	1	745,23	0,00	0,00
1 onduleur	01/01/2010	866,02	1	866,02	0,00	0,00
entretien et maintenance des e	01/01/2010	991,94	1	991,94	0,00	0,00
appareil photo NIKON D3100 + 1	01/01/2010	862,90	1	862,90	0,00	0,00
Terrain CE Naucelle	01/01/2010	12 530,23	0	0,00	0,00	12 530,23
Terrain CE Villefranche	01/01/2010	64 756,95	0	0,00	0,00	64 756,95
Chariot à livres 740x500x94 (A	01/01/2010	670,84	1	670,84	0,00	0,00
Cablages informatiques pour ma	29/01/2010	5 650,36	3	5 650,36	0,00	0,00
6 tableaux blanc interactif (a	29/01/2010	7 407,07	3	7 407,07	0,00	0,00
1 tableau blanc interactif (ac	29/01/2010	1 234,51	3	1 234,51	0,00	0,00
6 tableaux blanc interactif (a	29/01/2010	7 407,07	3	7 407,07	0,00	0,00
3 tableaux blanc interactif (a	29/01/2010	3 703,53	3	3 703,53	0,00	0,00
9 tableaux blanc interactif (a	29/01/2010	11 110,60	3	11 110,60	0,00	0,00
7 tableaux blanc interactif (a	29/01/2010	8 641,58	3	8 641,58	0,00	0,00
photocopieur numérique XEROX t	29/01/2010	3 188,06	3	3 188,06	0,00	0,00
photocopieur numérique XEROX t	29/01/2010	5 891,38	3	5 891,38	0,00	0,00
livre: chevaliers-hospitaliers	29/01/2010	2 726,24	0	0,00	0,00	2 726,24
45 supports écran simple	09/02/2010	3 621,01	12	3 311,00	310,01	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
30supports unité centrale vert	09/02/2010	3 992,73	12	3 652,00	340,73	0,00
79 tables 1400x600 79 supports	09/02/2010	22 041,23	12	20 196,00	1 845,23	0,00
4 chauffeuses EUROSIT LENA 1ta	09/02/2010	1 777,09	12	1 628,00	149,09	0,00
MOBILIER pour divers SUBDI et	09/02/2010	9 241,49	12	8 470,00	771,49	0,00
Bureau droit Serenis; table ov	09/02/2010	2 184,83	12	2 002,00	182,83	0,00
bureau pilote serenis 1800x120	09/02/2010	5 316,00	12	4 873,00	443,00	0,00
armoire BRM 900x950x45; bac à	09/02/2010	5 629,15	12	5 159,00	470,15	0,00
104 chaises coque multiplis em	09/02/2010	13 536,04	12	12 408,00	1 128,04	0,00
15tabmes BRM prolog 70x50 T6;	09/02/2010	3 662,44	12	3 355,00	307,44	0,00
2 bacs CD GCAPA Teles rayonnag	09/02/2010	5 748,68	12	5 269,00	479,68	0,00
Cablage informatique manuels s	16/02/2010	6 277,11	3	6 277,11	0,00	0,00
cablage informatique manuels s	16/02/2010	18 148,08	3	18 148,08	0,00	0,00
cablage informatique manuels s	16/02/2010	9 066,34	3	9 066,34	0,00	0,00
cablage informatique manuels s	16/02/2010	8 316,97	3	8 316,97	0,00	0,00
appareil photo num. NIKON D500	23/02/2010	1 921,96	8	1 921,96	0,00	0,00
Mobilier pour divers CMS voir	23/02/2010	4 948,02	12	4 532,00	416,02	0,00
Photocopieur de type B2 WORKCE	26/02/2010	3 941,54	3	3 941,54	0,00	0,00
4 fauteuils SITAG noir - 3 cai	26/02/2010	2 011,50	12	1 837,00	174,50	0,00
2 bancs 3 lames; vestiaires, p	26/02/2010	3 759,55	12	3 443,00	316,55	0,00
15 télécopieurs BROTHER MFC790	05/03/2010	2 906,28	8	2 906,28	0,00	0,00
11onduleurs modèle 2 ECUS/LC G	09/03/2010	6 113,53	3	6 113,53	0,00	0,00
fourneau 2 feux Electrolux COL	09/03/2010	2 722,10	8	2 722,10	0,00	0,00
24 serveurs type 2; 1 disque S	09/03/2010	41 416,71	3	41 416,71	0,00	0,00
2 tables MILEA 1600X800;2 cais	19/03/2010	2 078,17	12	1 903,00	175,17	0,00
Table informatique; support UC	19/03/2010	12 124,47	12	11 110,00	1 014,47	0,00
Fourneau induction electrolux	26/03/2010	7 658,96	8	7 658,96	0,00	0,00
79 casiers clavier coloris gri	26/03/2010	1 269,86	12	1 155,00	114,86	0,00
8 armoires labo 1200x2500x500;	26/03/2010	13 387,90	12	12 265,00	1 122,90	0,00
LIVRES voir facture	26/03/2010	536,00	0	0,00	0,00	536,00
lettres du roi 25/2/1781 règle	26/03/2010	75,00	0	0,00	0,00	75,00
souvenirs enthomologiques Pari	02/04/2010	900,00	0	0,00	0,00	900,00
N°S 594 581 596 Almanach royal	09/04/2010	1 700,00	0	0,00	0,00	1 700,00
13Supports unité centrale; 6 b	16/04/2010	7 234,03	12	6 622,00	612,03	0,00
photocopieur type B1 WORKCENTR	23/04/2010	1 264,53	3	1 264,53	0,00	0,00
Cablage téléphonique collège E	30/04/2010	1 324,88	8	1 324,88	0,00	0,00
15 chaises visiteur pliantes P	04/05/2010	1 184,04	12	1 078,00	106,04	0,00
4 bureaux SERENIS avec 4 retou	04/05/2010	4 040,18	12	3 696,00	344,18	0,00
5 FAUTEUILS SITAG; 30 chaises	11/05/2010	85 604,43	12	78 463,00	7 141,43	0,00
TACHEOMETRE LEICA 5 TS06	18/05/2010	16 677,60	8	16 677,60	0,00	0,00
22 armoires synonyme 800x700;1	18/05/2010	100 300,97	12	91 938,00	8 362,97	0,00
Archives familles DE GUALY DE	19/05/2010	4 956,80	0	0,00	0,00	4 956,80
2 Imprimantes numériques 7428	11/06/2010	10 876,78	3	10 876,78	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
30écrans LCD 17WHYUNDAI X73S/X	18/06/2010	2 988,81	3	2 988,81	0,00	0,00
31 écrans LCD 17W HYUNDAI X73S/	18/06/2010	3 309,03	3	3 309,03	0,00	0,00
41 écrans LCD 17W HYUNDAI X73S	18/06/2010	4 376,46	3	4 376,46	0,00	0,00
38 écrans LCD 17W HUNDAI X73S/	18/06/2010	4 056,23	3	4 056,23	0,00	0,00
25écrans LCD 17W HYUNDAI X73S/	18/06/2010	2 668,58	3	2 668,58	0,00	0,00
28 écrans LCD 17W HYUNDAI X73S	18/06/2010	2 988,80	3	2 988,80	0,00	0,00
45 écrans LCD 17W HYUNDAI X73S	18/06/2010	4 803,43	3	4 803,43	0,00	0,00
37 écrans LCD 17W HYUNDAI X73S	18/06/2010	3 949,49	3	3 949,49	0,00	0,00
84 écrans LCD 17W HUNDAI X73S/	18/06/2010	8 966,41	3	8 966,41	0,00	0,00
58 écrans LCD 17W HYUNDAI X73S/	18/06/2010	6 191,09	3	6 191,09	0,00	0,00
17écrans LCD 17W HYUNDAI X73S	18/06/2010	1 814,63	3	1 814,63	0,00	0,00
15 écrans LCD 17W HYUNDAI X73S	18/06/2010	1 601,15	3	1 601,15	0,00	0,00
14 écrans LCD 17W HYUNDAI X73S	18/06/2010	1 494,40	3	1 494,40	0,00	0,00
11 écrans LCD 17WHYUNDAI X73S/	18/06/2010	1 174,17	3	1 174,17	0,00	0,00
signalétiques	22/06/2010	6 575,01	8	6 575,01	0,00	0,00
CTD FLAVIN écran 42LCD4215 NE	22/06/2010	2 140,84	8	2 140,84	0,00	0,00
Crédence BUROSTAR L2/44	22/06/2010	1 145,96	12	1 045,00	100,96	0,00
12 fauteuils moroso ; 2 élémén	22/06/2010	80 674,73	12	73 942,00	6 732,73	0,00
CTD FLAVIN - 7 FONTAINES A EAU	25/06/2010	1 973,40	8	1 973,40	0,00	0,00
28 écrans 173HYUNDAI X73S	25/06/2010	2 988,80	3	2 988,80	0,00	0,00
12 écrans 17HYUNDAI X73S	25/06/2010	1 280,92	3	1 280,92	0,00	0,00
67 écrans 17HYUNDAI X73S	25/06/2010	7 151,78	3	7 151,78	0,00	0,00
38 écrans 17HYUNDAI X73S	25/06/2010	4 056,23	3	4 056,23	0,00	0,00
16 écrans 17HYUNDAI X73S	25/06/2010	1 707,89	3	1 707,89	0,00	0,00
29 écrans 17 HYUNDAI X73S	25/06/2010	3 095,55	3	3 095,55	0,00	0,00
44 écrans 17HYUNDAI X73S	25/06/2010	4 696,69	3	4 696,69	0,00	0,00
21 écrans 17HYUNDAI X73S	25/06/2010	2 241,60	3	2 241,60	0,00	0,00
12 écrans 17HYUNDAI X73S	25/06/2010	1 280,92	3	1 280,92	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEURS	09/07/2010	43 575,41	8	43 575,41	0,00	0,00
13 microphones 822 noirs flexi	16/07/2010	10 369,20	8	10 369,20	0,00	0,00
5 terminaux M6 ETHERNET proxim	20/07/2010	9 137,80	3	9 137,80	0,00	0,00
7 équipements GPS GOTIVE H42	20/07/2010	18 760,46	3	18 760,46	0,00	0,00
CTD FLAVIN MOB. CUISINE voir f	20/07/2010	24 918,37	8	24 918,37	0,00	0,00
10 chaises SEDUS NETWIN noires	20/07/2010	2 851,02	12	2 607,00	244,02	0,00
14 fauteuils SITAG KING noir	20/07/2010	4 922,74	12	4 510,00	412,74	0,00
rayonnages	20/07/2010	7 827,68	12	7 172,00	655,68	0,00
6 vestiaires + 6 socles bancs	20/07/2010	4 234,80	12	3 872,00	362,80	0,00
44 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	16 102,94	3	16 102,94	0,00	0,00
14 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	5 123,66	3	5 123,66	0,00	0,00
15 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	5 489,64	3	5 489,64	0,00	0,00
37 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	13 541,11	3	13 541,11	0,00	0,00
9 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	3 293,78	3	3 293,78	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
21 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	7 685,50	3	7 685,50	0,00	0,00
38 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	13 907,09	3	13 907,09	0,00	0,00
84 micros HP 6005 PRO MT	24/07/2010	30 741,98	3	30 741,98	0,00	0,00
16 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	5 855,62	3	5 855,62	0,00	0,00
17 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	6 221,59	3	6 221,59	0,00	0,00
31 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	11 345,26	3	11 345,26	0,00	0,00
28 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	10 247,33	3	10 247,33	0,00	0,00
29 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	10 613,30	3	10 613,30	0,00	0,00
25 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	9 149,40	3	9 149,40	0,00	0,00
38 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	13 907,09	3	13 907,09	0,00	0,00
41 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	15 005,02	3	15 005,02	0,00	0,00
67 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	24 520,39	3	24 520,39	0,00	0,00
45 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	16 468,92	3	16 468,92	0,00	0,00
12 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	4 391,71	3	4 391,71	0,00	0,00
12 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	4 391,71	3	4 391,71	0,00	0,00
28 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	10 247,33	3	10 247,33	0,00	0,00
58 micros HP6005 PRO MT	24/07/2010	21 226,61	3	21 226,61	0,00	0,00
5 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	5 053,10	3	5 053,10	0,00	0,00
3 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	3 031,86	3	3 031,86	0,00	0,00
4 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	4 042,48	3	4 042,48	0,00	0,00
6 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	6 063,72	3	6 063,72	0,00	0,00
3 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	3 031,86	3	3 031,86	0,00	0,00
2 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	4 042,48	3	4 042,48	0,00	0,00
2 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	2 021,24	3	2 021,24	0,00	0,00
5 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	5 053,10	3	5 053,10	0,00	0,00
5 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	5 053,10	3	5 053,10	0,00	0,00
2 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	2 021,24	3	2 021,24	0,00	0,00
5 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	5 053,10	3	5 053,10	0,00	0,00
5 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	5 053,10	3	5 053,10	0,00	0,00
5 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	5 053,10	3	5 053,10	0,00	0,00
4 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	4 042,48	3	4 042,48	0,00	0,00
7 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	7 074,34	3	7 074,34	0,00	0,00
3 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	3 031,86	3	3 031,86	0,00	0,00
8 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	8 084,96	3	8 084,96	0,00	0,00
4 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	4 042,48	3	4 042,48	0,00	0,00
2 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	2 021,24	3	2 021,24	0,00	0,00
5 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	5 053,10	3	5 053,10	0,00	0,00
10 vidéo projecteurs EPSON EB	24/07/2010	10 106,20	3	10 106,20	0,00	0,00
5 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	5 053,10	3	5 053,10	0,00	0,00
2 vidéo projecteurs EPSON EB 4	24/07/2010	2 021,24	3	2 021,24	0,00	0,00
6Pied table ronde;caisse pour	10/08/2010	5 884,93	12	5 390,00	494,93	0,00
1 table four connects 5400x120	10/08/2010	4 453,43	12	4 081,00	372,43	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
20 éléments suivant acial L100	10/08/2010	9 580,80	12	8 778,00	802,80	0,00
2 fauteuils sitag; 4 chaises v	10/08/2010	7 576,66	12	6 941,00	635,66	0,00
photocopieur WORKCENTRE M20VI	24/08/2010	1 085,73	3	1 085,73	0,00	0,00
10 micros bureau type 1 HP 600	24/08/2010	6 458,40	3	6 458,40	0,00	0,00
STAND 3x6 V3; housse ; kit ven	31/08/2010	2 693,99	8	2 693,99	0,00	0,00
5 totems cigogne DL800 80x200	07/09/2010	2 774,72	8	2 774,72	0,00	0,00
photocopieur type B1 XEROX M20	10/09/2010	1 085,73	3	1 085,73	0,00	0,00
Serveur type 2 avec windows se	17/09/2010	13 085,87	3	13 085,87	0,00	0,00
2 photocopieurs WORKCENTRE 712	21/09/2010	8 067,74	3	8 067,74	0,00	0,00
1 récepteur GPS TRIMBLE GEO XT	08/10/2010	3 157,44	3	3 157,44	0,00	0,00
vidéo projecteur EPSON EB 440W	22/10/2010	3 123,12	3	3 123,12	0,00	0,00
11 micros bureau type 1 HP6005	22/10/2010	4 025,74	3	4 025,74	0,00	0,00
20 casiers cartables 160 serru	26/10/2010	12 392,47	12	11 352,00	1 040,47	0,00
5 grilles d'exposition 1720 x	26/10/2010	1 647,31	12	1 507,00	140,31	0,00
15 supports unité centrale 15	26/10/2010	5 509,19	12	5 049,00	460,19	0,00
6fauteuils snchrone; 4 chaises	26/10/2010	8 299,27	12	7 601,00	698,27	0,00
3 Pots cube en acier Corten CT	05/11/2010	3 361,96	8	3 361,96	0,00	0,00
22 bancs en bois	09/11/2010	9 551,45	12	8 745,00	806,45	0,00
livre de 1902 chemins de fer V	09/11/2010	371,76	0	0,00	0,00	371,76
2 meubles BRM prof 12 cases 90	16/11/2010	1 327,56	12	1 210,00	117,56	0,00
16 chaises BRM TREMA 1 bureau	16/11/2010	1 039,66	12	946,00	93,66	0,00
2 fauteuils synchrone eurosit	16/11/2010	9 019,93	12	8 261,00	758,93	0,00
30 tables prolog 70x50 T6; 1bu	19/11/2010	6 810,10	12	6 237,00	573,10	0,00
16 Tables BRM PROLOG; 33 chais	19/11/2010	6 712,22	12	6 149,00	563,22	0,00
32 tables BRM prolog 70x50 T6;	19/11/2010	26 649,39	12	24 420,00	2 229,39	0,00
piètement 2 échelles et tablet	19/11/2010	8 668,99	12	7 942,00	726,99	0,00
32 tables BRM PROLOG 70X50 T6	19/11/2010	1 849,69	12	1 694,00	155,69	0,00
55 ordinateurs portables DELL	23/11/2010	56 202,43	3	56 202,43	0,00	0,00
Télécopieur BROTHER MFC 790CW	26/11/2010	2 305,00	8	2 305,00	0,00	0,00
4 chariots INTROPA dossier rab	26/11/2010	1 817,97	8	1 817,97	0,00	0,00
LIT; chevet; matelas; 2 chaise	26/11/2010	3 683,61	12	3 366,00	317,61	0,00
32 tables BRM Prolog 70x50 T6;	26/11/2010	7 209,66	12	6 600,00	609,66	0,00
1 table basse 1200x600; 3 chau	26/11/2010	17 656,36	12	16 181,00	1 475,36	0,00
64 tables BRM Prolog T6; 66 ch	26/11/2010	16 274,86	12	14 916,00	1 358,86	0,00
35 tables BRM Prolog T6; 36 ch	26/11/2010	22 610,28	12	20 724,00	1 886,28	0,00
48 tables BRM Prolog T6;3 bure	26/11/2010	8 902,22	12	8 151,00	751,22	0,00
132 chaises BRM Trema T6; 128	26/11/2010	15 974,11	12	14 641,00	1 333,11	0,00
Signalétique : 59 panneaux et	30/11/2010	9 322,82	8	9 322,82	0,00	0,00
4 équipements gotive h42 + 4	03/12/2010	4 712,24	3	4 712,24	0,00	0,00
serveur type 1HP X 1600 avec w	07/12/2010	7 118,02	3	7 118,02	0,00	0,00
entretien et maintenance des e	07/12/2010	8 692,90	8	8 692,90	0,00	0,00
Autocommutateurs: 20 numérique	14/12/2010	6 043,03	8	6 043,03	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
configuration A5000 installati	14/12/2010	1 632,04	8	1 632,04	0,00	0,00
microscope Trino Euromex RZT +	14/12/2010	1 881,91	8	1 881,91	0,00	0,00
vidéo projecteur Epson	14/12/2010	1 544,04	8	1 544,04	0,00	0,00
2plan droit Abor, extension Ab	14/12/2010	2 929,91	12	2 684,00	245,91	0,00
170 chaises Sedus Netwin orang	14/12/2010	61 725,92	12	56 573,00	5 152,92	0,00
151 supports pour unité centra	14/12/2010	8 096,68	8	8 096,68	0,00	0,00
9 tableaux interactifs PROMETH	17/12/2010	22 221,20	3	22 221,20	0,00	0,00
3 Tableaux interactifs PROMETH	17/12/2010	7 407,07	3	7 407,07	0,00	0,00
6 tableaux interactifs PROMETH	17/12/2010	14 814,13	3	14 814,13	0,00	0,00
7 tableaux interactifs PROMETH	17/12/2010	17 283,16	3	17 283,16	0,00	0,00
aspirateur avec variateur	17/12/2010	1 099,33	8	1 099,33	0,00	0,00
affiche conserves Raynal et Ro	17/12/2010	743,52	0	0,00	0,00	743,52
équipement extincteurs (perman	01/01/2011	141,37	1	141,37	0,00	0,00
TABLE de réunion Majencia figu	01/01/2011	990,02	1	990,02	0,00	0,00
vestiaire INDS SALE 2 cases	01/01/2011	445,83	1	445,83	0,00	0,00
coffre fort Hartmann serrure à	01/01/2011	396,78	1	396,78	0,00	0,00
Ordinateur portable DELL Latit	01/01/2011	636,27	1	636,27	0,00	0,00
FAUTEUIL Bob synchron resille	01/01/2011	281,06	1	281,06	0,00	0,00
ACHAT DE 2 FAUTEUILS diablo M	01/01/2011	217,67	1	217,67	0,00	0,00
2 caissons mobiles SAMAS	01/01/2011	414,34	1	414,34	0,00	0,00
2 piètements de 80 majencia (p	01/01/2011	215,64	1	215,64	0,00	0,00
caisson mobile métallique	01/01/2011	195,94	1	195,94	0,00	0,00
1 base table haute et élément	01/01/2011	991,62	1	991,62	0,00	0,00
Ecran mobile sur roulettes	01/01/2011	717,28	1	717,28	0,00	0,00
1 calculatrice SOPEG11 (DPDC F	01/01/2011	147,06	1	147,06	0,00	0,00
postes sans fil autocommutateu	01/01/2011	656,02	1	656,02	0,00	0,00
Autocommutateurs	01/01/2011	621,92	1	621,92	0,00	0,00
2 tableaux triptyques 100x400	01/01/2011	762,64	1	762,64	0,00	0,00
4 batteries PE 12V17/18/19 AH	01/01/2011	195,47	1	195,47	0,00	0,00
30 tablettes métal pour armoire	01/01/2011	645,13	1	645,13	0,00	0,00
Module empileur 500feuilles XE	01/01/2011	550,16	1	550,16	0,00	0,00
table Conecto 600x600	01/01/2011	337,92	1	337,92	0,00	0,00
autocommutateurs ajout carte L	01/01/2011	429,96	1	429,96	0,00	0,00
scanner A4 GED EPSON GT2500	01/01/2011	479,00	1	479,00	0,00	0,00
4 cendriers muraux extérieur i	01/01/2011	614,20	1	614,20	0,00	0,00
Armoire SAMAS Basycs 1020x1000	01/01/2011	962,38	1	962,38	0,00	0,00
1 chevalet mobile 1 caisson mo	01/01/2011	562,97	1	562,97	0,00	0,00
1 plateau de table (salle réun	01/01/2011	1 188,58	1	1 188,58	0,00	0,00
Onduleur ECUS LC GUARD 2000	01/01/2011	248,41	1	248,41	0,00	0,00
15 mats niveau 5 pour signalét	01/01/2011	914,04	1	914,04	0,00	0,00
fax téléphone	01/01/2011	179,40	1	179,40	0,00	0,00
1 frigo table top FAGOR FA 150	01/01/2011	214,07	1	214,07	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 table Hergon vision C-1 chai	01/01/2011	468,83	1	468,83	0,00	0,00
1 plateau 800x800 2 pieds	01/01/2011	190,76	1	190,76	0,00	0,00
1 panneau et 2 mâts	01/01/2011	458,37	1	458,37	0,00	0,00
processeur XEON 5130 2ghz	01/01/2011	621,92	1	621,92	0,00	0,00
3 disques durs externe securis	01/01/2011	307,96	1	307,96	0,00	0,00
micro ondes MS2020 cafetière B	01/01/2011	143,14	1	143,14	0,00	0,00
tableau tryptique blanc 100x40	01/01/2011	387,15	1	387,15	0,00	0,00
2 Réfrigérateurs top 137L	01/01/2011	600,99	1	600,99	0,00	0,00
1 écran 17 HYUNDAI X73S	01/01/2011	640,46	1	640,46	0,00	0,00
tableau blanc Planorga triptyq	01/01/2011	528,22	1	528,22	0,00	0,00
5 écrans 17 LCD 17W HYUNDAI	01/01/2011	533,72	1	533,72	0,00	0,00
9 écrans LCD 17W HYUNDAI (pour	01/01/2011	960,69	1	960,69	0,00	0,00
4 rayonnages FERMOSTOCK 4N 681	01/01/2011	831,22	1	831,22	0,00	0,00
2 DOPPLER FETASCOPE VIEUW avec	01/01/2011	455,99	1	455,99	0,00	0,00
Régularisation de prix sur 22	01/01/2011	786,64	1	786,64	0,00	0,00
1 escabeau GEDIMAT	01/01/2011	284,41	1	284,41	0,00	0,00
Porte manteau perroquet BILLAR	01/01/2011	600,80	1	600,80	0,00	0,00
2 Armoires MAJENCIA BASYCS...	01/01/2011	613,48	1	613,48	0,00	0,00
4 paniers à frites et pates ri	01/01/2011	703,58	1	703,58	0,00	0,00
16 terminaux numériques M760	01/01/2011	502,32	1	502,32	0,00	0,00
Prestation sur Terminal M6 ETH	01/01/2011	717,60	1	717,60	0,00	0,00
1 serveur STC1 HP ML110 G1101+	01/01/2011	414,43	1	414,43	0,00	0,00
Plan d'intervention 600x420mm+	01/01/2011	462,56	1	462,56	0,00	0,00
1 transpalette MAUEL haute lev	01/01/2011	914,94	1	914,94	0,00	0,00
1 plateau retour SERENIS+ 1 ta	01/01/2011	311,97	1	311,97	0,00	0,00
1 table ronde 1200	01/01/2011	412,70	1	412,70	0,00	0,00
APT FONCTION LA CARAVELLE/INST	01/01/2011	999,01	1	999,01	0,00	0,00
Document : Chemins de fer du M	01/01/2011	750,00	0	0,00	0,00	750,00
7 Volumes FUALDES 1292-80	01/01/2011	750,00	0	0,00	0,00	750,00
215 Gorges du Tarn collection	01/01/2011	90,00	0	0,00	0,00	90,00
2 lithographies + 1 carte Avey	01/01/2011	395,00	0	0,00	0,00	395,00
14 gravures sur acier,papier,b	01/01/2011	429,00	0	0,00	0,00	429,00
5 tableaux interactifs Prometh	28/01/2011	6 172,56	3	6 172,56	0,00	0,00
40 micro HP6005 PRO MT (voir f	28/01/2011	14 639,04	3	14 639,04	0,00	0,00
2 Ordinateurs portable DELL Vo	28/01/2011	2 097,31	3	2 097,31	0,00	0,00
2 ordi portable DELL Latitude	28/01/2011	10 215,63	3	10 215,63	0,00	0,00
13 tables MGI 1100X450 roulett	28/01/2011	4 923,26	12	4 100,00	410,00	413,26
matériel de bureau - archéolog	28/01/2011	16 160,66	12	13 460,00	1 346,00	1 354,66
4 tableaux triptyques 100x400	28/01/2011	1 525,28	12	1 270,00	127,00	128,28
30 tavles informatique BRM 800	28/01/2011	8 824,77	12	7 350,00	735,00	739,77
16 tables de réunion SAMAS VIT	28/01/2011	3 602,54	12	3 000,00	300,00	302,54
200 modules mémoire 1GO DDR 40	28/01/2011	6 735,87	3	6 735,87	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Micro ordinateur CIO Decazevil	28/01/2011	1 275,54	3	1 275,54	0,00	0,00
15 ordinateurs portables dell	04/02/2011	15 327,94	3	15 327,94	0,00	0,00
Autocommutateurs équipement ré	04/02/2011	6 203,65	3	6 203,65	0,00	0,00
bureau samas serenis; 2 armoire	08/02/2011	2 200,39	12	1 830,00	183,00	187,39
Mur de séparation en inox cuis	15/02/2011	34 753,86	8	34 753,86	0,00	0,00
Manuscrit lots JH FABRE Leon D	26/02/2011	1 600,00	0	0,00	0,00	1 600,00
12 caissons mobiles SYNONYME 2	01/03/2011	2 420,03	12	2 010,00	201,00	209,03
4 tableaux magnétiques 120x300	01/03/2011	3 716,88	8	3 716,88	0,00	0,00
autocommutateurs	08/03/2011	2 251,30	8	2 251,30	0,00	0,00
Photocopieur XEROX WKC Pro 522	11/03/2011	3 941,54	3	3 941,54	0,00	0,00
4 équipements GOTIVE H42 GPS	11/03/2011	4 712,24	3	4 712,24	0,00	0,00
photocopieur XEROX M2VI + maga	18/03/2011	1 264,53	3	1 264,53	0,00	0,00
2 photocopieurs XEROX M20VI(CM	18/03/2011	6 291,80	3	6 291,80	0,00	0,00
3 Serveurs HP ML150G6 avec win	25/03/2011	7 018,53	3	7 018,53	0,00	0,00
6 plateaux PEDRALI 900x900 plu	29/03/2011	2 124,32	12	1 770,00	177,00	177,32
28 chaises LAKKA NOWY STYL hêt	29/03/2011	2 466,73	12	2 050,00	205,00	211,73
14 tables STAMP 700x700 PEDRAL	29/03/2011	3 357,17	12	2 790,00	279,00	288,17
5 micro bureau type 2 HP6005 P	05/04/2011	2 798,64	3	2 798,64	0,00	0,00
40 écrans 17ACER V173DObmd HP	05/04/2011	4 269,72	3	4 269,72	0,00	0,00
2 projecteurs EPSON EB-84H	08/04/2011	1 196,00	3	1 196,00	0,00	0,00
bureau verre VER'ART 1600X1600	08/04/2011	4 107,98	12	3 420,00	342,00	345,98
Retour SERENIS 800X600 pour pl	08/04/2011	28 163,68	12	23 460,00	2 346,00	2 357,68
5 Tableaux blancs interactifs	15/04/2011	6 172,55	3	6 172,55	0,00	0,00
10 ordinateurs portables DELL	22/04/2011	10 624,87	3	10 624,87	0,00	0,00
100 chaises pliantes Eurosit P	22/04/2011	10 197,10	12	8 490,00	849,00	858,10
2 Espaliers doubles ERHARD H26	22/04/2011	1 503,90	12	1 250,00	125,00	128,90
équipt gymnase:pack athlétisme	22/04/2011	36 701,58	8	36 701,58	0,00	0,00
200 extension mémoire 1GO DDR	22/04/2011	6 735,87	3	6 735,87	0,00	0,00
2n bureaux pietement LSerenis	22/04/2011	15 729,55	12	13 100,00	1 310,00	1 319,55
meuble neutre fermé 4 faces; a	03/05/2011	21 629,18	8	21 629,18	0,00	0,00
laveuse avancement automatique	03/05/2011	35 921,60	8	35 921,60	0,00	0,00
2 Fauteuils Eurosit E4 PRO; 2	06/05/2011	16 921,74	12	14 100,00	1 410,00	1 411,74
meubliers de vestiaire	06/05/2011	9 458,76	12	7 880,00	788,00	790,76
Meuble sur mesure 2 étagères;	06/05/2011	4 769,68	8	4 769,68	0,00	0,00
Autocommutateurs	24/05/2011	14 175,89	8	14 175,89	0,00	0,00
autocommutateurs	24/05/2011	4 457,49	8	4 457,49	0,00	0,00
2 chariots; tremplin acces; 4	27/05/2011	26 551,69	8	26 551,69	0,00	0,00
téléphonie mobile 11 kit voitu	31/05/2011	1 697,12	8	1 697,12	0,00	0,00
Registre des aveux du Monastèr	07/06/2011	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
3 armoires; erhard 2 chariots;	10/06/2011	6 837,12	12	5 690,00	569,00	578,12
autocommutateurs	17/06/2011	3 568,82	8	3 568,82	0,00	0,00
ouvrages (v.facture)	17/06/2011	130,00	0	0,00	0,00	130,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9 Micro bureau HP 6005 PRO MT	17/06/2011	3 293,78	3	3 293,78	0,00	0,00
Meubles USM :600 cases USM occ	21/06/2011	28 285,40	12	23 570,00	2 357,00	2 358,40
4 panneaux niveau 2; 4 paires	05/07/2011	1 105,10	8	1 105,10	0,00	0,00
19 bureaux droit piètement L	12/07/2011	21 996,57	12	18 330,00	1 833,00	1 833,57
55 fauteuils sitag noir	12/07/2011	20 308,26	12	16 920,00	1 692,00	1 696,26
Meuble à périodiques BOUGEAUD	12/07/2011	1 562,17	12	1 300,00	130,00	132,17
toles inox pour cuisine	12/07/2011	3 789,17	8	3 789,17	0,00	0,00
matériel cuisine: 2 armoires p	12/07/2011	32 837,89	8	32 837,89	0,00	0,00
matériel pour self voir factur	12/07/2011	21 051,54	8	21 051,54	0,00	0,00
équipement analyse trafic rése	22/07/2011	24 455,98	3	24 455,98	0,00	0,00
Matériel de puériculture: 7 gr	22/07/2011	1 231,88	8	1 231,88	0,00	0,00
342 Chartes originales de 1271	30/07/2011	40 000,00	0	0,00	0,00	40 000,00
ACQUISITION DE 10 000 CARTES P	02/08/2011	25 000,00	0	0,00	0,00	25 000,00
4 Planches de l'église de CONQ	02/08/2011	165,00	0	0,00	0,00	165,00
matériel informatique	05/08/2011	65 686,11	3	65 686,11	0,00	0,00
34 tables majencia vital; 124	05/08/2011	18 083,36	12	15 060,00	1 506,00	1 517,36
rayonnage : 8 éléments suivant	05/08/2011	15 192,04	12	12 660,00	1 266,00	1 266,04
18 tables majencia vital;20 ch	19/08/2011	11 431,70	12	9 520,00	952,00	959,70
siège Eurosit E4 pro; caisson	19/08/2011	1 144,01	12	950,00	95,00	99,01
table STD ados.irys + étagère;	19/08/2011	4 848,91	8	4 848,91	0,00	0,00
Fax téléphone	23/08/2011	4 496,96	8	4 496,96	0,00	0,00
fax téléphone	23/08/2011	7 176,00	8	7 176,00	0,00	0,00
Capteur/hotte laverie marque A	26/08/2011	6 407,77	8	6 407,77	0,00	0,00
8 SCANNER A4 GED EPSON GT 2500	06/09/2011	3 831,98	3	3 831,98	0,00	0,00
table induction+hotte murale i	13/09/2011	1 746,12	10	1 746,12	0,00	0,00
four SCC 202 ; chariot monoblo	13/09/2011	27 450,51	8	27 450,51	0,00	0,00
3 Supports sur roulettes plasm	13/09/2011	5 722,76	3	5 722,76	0,00	0,00
10 écrans LCD17W HYUNDAI X73S	23/09/2011	1 067,43	3	1 067,43	0,00	0,00
Micro bureau type 1 HP 6005 PR	27/09/2011	2 195,86	3	2 195,86	0,00	0,00
Caméra PZ 7122 Pal/Wlan IP mot	30/09/2011	1 921,97	8	1 921,97	0,00	0,00
6 Chariots BORGEAUD à livres 6	30/09/2011	4 832,17	12	4 020,00	402,00	410,17
6 Tables basses Majencia Seren	30/09/2011	1 182,03	12	980,00	98,00	104,03
2 armoires mobiles réfrigérées	30/09/2011	8 182,27	8	8 182,27	0,00	0,00
200 Modules mémoire 1GO DDR400	30/09/2011	6 735,87	3	6 735,87	0,00	0,00
36 chaises SMIRE nuage taille	30/09/2011	11 151,58	12	9 290,00	929,00	932,58
5 armoires mélaminée jeulin H2	30/09/2011	41 824,79	12	34 850,00	3 485,00	3 489,79
bureau asymétrique MAJENCIA VI	30/09/2011	4 772,82	12	3 970,00	397,00	405,82
10 Ordinateurs portables DELL	07/10/2011	9 196,76	3	9 196,76	0,00	0,00
Micro ordinateur CIO Decazevil	07/10/2011	1 021,86	3	1 021,86	0,00	0,00
Les hommes du jour N°27 1908	11/10/2011	125,00	0	0,00	0,00	125,00
réfrigérateur top 137L LIEBHEE	11/10/2011	2 547,46	8	2 547,46	0,00	0,00
3 socles rouleur pour casiers	11/10/2011	10 425,90	8	10 425,90	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
distributeur plateaux couverts	11/10/2011	20 297,02	8	20 297,02	0,00	0,00
10 télécopieurs BROTHER MFC790	14/10/2011	1 937,52	8	1 937,52	0,00	0,00
5 micros bureau HP 6005 Pro MT	14/10/2011	1 829,88	3	1 829,88	0,00	0,00
2 pèse bébé et 2 malettes	21/10/2011	1 436,99	8	1 436,99	0,00	0,00
2 Vidéos projecteur EPSON EB 4	21/10/2011	2 021,24	3	2 021,24	0,00	0,00
3 Vidéo projecteur EPSON EB 44	21/10/2011	3 031,86	3	3 031,86	0,00	0,00
12 Vidéo projecteur EPSON EB 4	21/10/2011	12 127,44	3	12 127,44	0,00	0,00
10 Vidéo projecteur EPSON EB 4	21/10/2011	10 106,20	3	10 106,20	0,00	0,00
9 vidéo projecteur EPSON EB 44	21/10/2011	9 095,58	3	9 095,58	0,00	0,00
3 Vidéo projecteurs EPSON EB 4	21/10/2011	3 031,86	3	3 031,86	0,00	0,00
6 Vidéo projecteurs EPSON EB 4	21/10/2011	6 063,72	3	6 063,72	0,00	0,00
11 Vidéo projecteur EPSON EB 4	21/10/2011	11 116,82	3	11 116,82	0,00	0,00
6 Vidéo projecteur EPSON EB 44	21/10/2011	6 063,72	3	6 063,72	0,00	0,00
5 Vidéo projecteurs EPSON EB 4	21/10/2011	5 053,10	3	5 053,10	0,00	0,00
4 vidéo projecteurs EPSON EB 4	21/10/2011	4 042,48	3	4 042,48	0,00	0,00
9 Vidéo projecteurs EPSON EB 4	21/10/2011	9 095,58	3	9 095,58	0,00	0,00
7 vidéo projecteurs EPSON EB 4	21/10/2011	7 074,34	3	7 074,34	0,00	0,00
7 Vidéo projecteurs EPSON EB 4	21/10/2011	7 074,34	3	7 074,34	0,00	0,00
4 Vidéo projecteurs EPSON EB 4	21/10/2011	4 042,48	3	4 042,48	0,00	0,00
5 Vidéo projecteurs EPSON EB 4	21/10/2011	5 053,10	3	5 053,10	0,00	0,00
3 Vidéo projecteurs EPSON EB 4	21/10/2011	3 031,86	3	3 031,86	0,00	0,00
18 Vidéo projecteur EPSON EB	21/10/2011	18 191,16	3	18 191,16	0,00	0,00
2 Vidéo projecteurs EPSON EB 4	21/10/2011	2 021,24	3	2 021,24	0,00	0,00
10 Vidéo projecteurs EPSON EB	21/10/2011	10 106,20	3	10 106,20	0,00	0,00
Marché : 10I005, Société : 1	21/10/2011	3 031,86	3	3 031,86	0,00	0,00
Autocommutateurs	25/10/2011	16 940,79	8	16 940,79	0,00	0,00
15 GOTIVE H42 système localisa	27/10/2011	28 574,83	8	28 574,83	0,00	0,00
10 GOTIVE H42 système localisa	27/10/2011	18 805,90	8	18 805,90	0,00	0,00
32 Chaises visiteurs EUROSIT T	28/10/2011	1 944,22	12	1 620,00	162,00	162,22
21 fauteuils MAJENCIA SITAG; 1	28/10/2011	9 275,17	12	7 720,00	772,00	783,17
46 Chaises MOROSO SUPERNATURAL	28/10/2011	9 402,81	12	7 830,00	783,00	789,81
Chaises;bureaux;armoires évolu	15/11/2011	15 174,96	12	12 640,00	1 264,00	1 270,96
34 chaises Simire TREMA;17 tab	15/11/2011	9 309,47	12	7 750,00	775,00	784,47
12 chaises coque Simire Dalty;	15/11/2011	8 595,65	12	7 160,00	716,00	719,65
2 bacs mob.panier sans réhauss	15/11/2011	45 970,84	8	45 970,84	0,00	0,00
fournitures équipement réseau	22/11/2011	18 863,25	3	18 863,25	0,00	0,00
Extension WINTIME : terminal (22/11/2011	3 434,61	3	3 434,61	0,00	0,00
Acquisition collection monnaie	25/11/2011	3 312,82	0	0,00	0,00	3 312,82
1 fraiseuse 3D CHARLY 4U CNR3	25/11/2011	5 881,00	8	5 881,00	0,00	0,00
AUTOCOM MOYRAZES	25/11/2011	24 664,37	8	24 664,37	0,00	0,00
Monnaies : Triens VINDIMIUS	29/11/2011	2 697,04	0	0,00	0,00	2 697,04
Armoires à rideaux BASYCS, bur	29/11/2011	5 895,67	12	4 910,00	491,00	494,67

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
22 tables de réunion MAJENCIA	29/11/2011	8 356,25	12	6 960,00	696,00	700,25
24 serrures pour caissons et c	29/11/2011	1 581,59	12	1 310,00	131,00	140,59
Rayonnage service Archéologie	29/11/2011	2 401,09	12	2 000,00	200,00	201,09
2 moniteurs SONICAID BD3002	02/12/2011	8 399,99	8	8 399,99	0,00	0,00
1 table professeur+2lots table	02/12/2011	14 370,54	12	11 970,00	1 197,00	1 203,54
25 casiers cartable par 8, 200	02/12/2011	24 721,85	12	20 600,00	2 060,00	2 061,85
1 récupérateur condenseur comp	02/12/2011	37 936,59	8	37 936,59	0,00	0,00
1 cellule de refroidissement p	02/12/2011	11 767,77	8	11 767,77	0,00	0,00
2 vidéo projecteur EPSON EN95+	06/12/2011	4 227,86	3	4 227,86	0,00	0,00
Remplacement et équipement en	09/12/2011	6 522,30	8	6 522,30	0,00	0,00
8 commutateurs et 2 convertiss	13/12/2011	8 654,44	3	8 654,44	0,00	0,00
1 abris de chantier express 53	13/12/2011	2 839,30	8	2 839,30	0,00	0,00
12 plateaux et pieds STAMP 24	13/12/2011	5 046,02	12	4 200,00	420,00	426,02
6 fauteuils +8 caissons mobile	13/12/2011	4 982,96	12	4 150,00	415,00	417,96
18 bureaux droits MAJENCIA+18	13/12/2011	14 380,14	12	11 980,00	1 198,00	1 202,14
1 fauteuil direction +20 faute	13/12/2011	10 987,29	12	9 150,00	915,00	922,29
6 tables MAJENCIA VITAL+10 sup	13/12/2011	6 211,92	12	5 170,00	517,00	524,92
24 chaises coques BRM ELEGANCE	13/12/2011	30 724,22	12	25 600,00	2 560,00	2 564,22
2 tableaux liege PLANORGA cadr	13/12/2011	2 339,07	12	1 940,00	194,00	205,07
4 malettes domotique technolog	13/12/2011	5 745,58	8	5 745,58	0,00	0,00
4 pack JEULIN BANC test eclair	13/12/2011	3 278,24	8	3 278,24	0,00	0,00
4 malettes domotique technolog	13/12/2011	4 448,15	8	4 448,15	0,00	0,00
2 malettes domotique technolog	13/12/2011	3 888,19	8	3 888,19	0,00	0,00
3 malettes domotique technolog	13/12/2011	3 289,00	8	3 289,00	0,00	0,00
4 malettes domotique technolog	13/12/2011	6 794,24	8	6 794,24	0,00	0,00
6 malettes domotique technolog	13/12/2011	3 717,17	8	3 717,17	0,00	0,00
4 malettes domotique technolog	13/12/2011	5 889,95	8	5 889,95	0,00	0,00
2 malettes domotique techonolo	13/12/2011	3 309,58	8	3 309,58	0,00	0,00
2 malettes domotique technolog	13/12/2011	3 683,20	8	3 683,20	0,00	0,00
2 malettes domotique technolog	13/12/2011	3 611,45	8	3 611,45	0,00	0,00
1 aspirateur autonome technolog	13/12/2011	1 783,48	8	1 783,48	0,00	0,00
3 malettes domotique technolog	13/12/2011	3 468,15	8	3 468,15	0,00	0,00
4 malettes domotique technolog	13/12/2011	7 631,43	8	7 631,43	0,00	0,00
5 malettes domotique technolog	13/12/2011	7 254,46	8	7 254,46	0,00	0,00
4 malettes domotique technolog	13/12/2011	3 867,38	8	3 867,38	0,00	0,00
2 malettes domotique technolog	13/12/2011	3 656,17	8	3 656,17	0,00	0,00
2 malettes domotique technolog	13/12/2011	4 309,91	8	4 309,91	0,00	0,00
3 malettes domotique technolog	13/12/2011	3 804,23	8	3 804,23	0,00	0,00
11 malettes domotique technolo	13/12/2011	7 111,42	8	7 111,42	0,00	0,00
4 malettes domotique technolog	13/12/2011	4 219,49	8	4 219,49	0,00	0,00
AUTOCOM SUBDI OUEST	13/12/2011	2 794,75	8	2 794,75	0,00	0,00
1 activboard TBI Prométhéan 38	16/12/2011	1 498,65	3	1 498,65	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Installation lave vaiselle COM	16/12/2011	41 190,72	8	41 190,72	0,00	0,00
1 NIKON D300S 16-85VR + object	29/12/2011	2 751,70	3	2 751,70	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEURS	01/01/2012	644,94	1	644,94	0,00	0,00
Matériel de cuisine : roulette	01/01/2012	473,36	1	473,36	0,00	0,00
1 Chevalet mobile 1950x940x500	01/01/2012	483,94	1	483,94	0,00	0,00
2 serrures pour casiers USM	01/01/2012	127,64	1	127,64	0,00	0,00
Meuble informatique USM	01/01/2012	709,35	1	709,35	0,00	0,00
2 casiers vestiaire du personn	01/01/2012	678,91	1	678,91	0,00	0,00
imprimante laser MEXMARK C734D	01/01/2012	385,47	1	385,47	0,00	0,00
réseaux cablés	01/01/2012	501,11	1	501,11	0,00	0,00
matériel de téléphonie mobile	01/01/2012	679,33	1	679,33	0,00	0,00
Matériel tél 10 terminaux AAST	01/01/2012	866,02	1	866,02	0,00	0,00
matériel de téléphonie mobile	01/01/2012	382,60	1	382,60	0,00	0,00
22 chaises SIMIRE TREMA	01/01/2012	922,24	1	922,24	0,00	0,00
4 tables SIMIRE demi lune 1200	01/01/2012	715,69	1	715,69	0,00	0,00
1 kit enceintes 2x30W	01/01/2012	15,00	1	15,00	0,00	0,00
2 Extincteurs	01/01/2012	164,74	1	164,74	0,00	0,00
3 armoires MAJENCIA BASYCS ave	01/01/2012	855,63	1	855,63	0,00	0,00
armoire réfrigérée LIEBHERR	01/01/2012	538,25	1	538,25	0,00	0,00
20 paniers a assiettes	01/01/2012	660,43	1	660,43	0,00	0,00
caisson à dossiers suspendus	01/01/2012	198,93	1	198,93	0,00	0,00
2 appareils photos numériques	01/01/2012	247,69	1	247,69	0,00	0,00
5 écrans17"ACER V173D obmd 1 é	01/01/2012	686,21	1	686,21	0,00	0,00
équipements téléphoniques	01/01/2012	296,61	1	296,61	0,00	0,00
2 tablettes MAJANCIA BASYCS 1	01/01/2012	173,04	1	173,04	0,00	0,00
Motopompe TR 3.6H SDMO avec tuyaux et raccords	01/01/2012	990,29	1	990,29	0,00	0,00
Fauteuil MAJENCIA SITAG noir	01/01/2012	414,37	1	414,37	0,00	0,00
2 armoires à rideaux 1020x1200	01/01/2012	452,66	1	452,66	0,00	0,00
2 TV LCD Samsung 82cm	01/01/2012	805,98	1	805,98	0,00	0,00
20 postes analogique AASTRA 6730A	01/01/2012	562,12	1	562,12	0,00	0,00
2 PLANS DE CUISINE GAUCHE FLY	01/01/2012	694,09	1	694,09	0,00	0,00
5 imprimantes multifonction jet d'encre couleur BROTHER	01/01/2012	678,73	1	678,73	0,00	0,00
1 plateau bois desserte informatique bureau Mr Delagnes	01/01/2012	167,63	1	167,63	0,00	0,00
1 mini bar 40 l réfrigérateur	01/01/2012	324,64	1	324,64	0,00	0,00
1 chariot plate forme pour le monte charge	01/01/2012	532,40	1	532,40	0,00	0,00
1 congélateur STD 186L	01/01/2012	653,49	1	653,49	0,00	0,00
Complément de matériel appareil photos numériques DPDC	01/01/2012	79,18	1	79,18	0,00	0,00
3 chaises de travail EUROSIT HS2	01/01/2012	758,07	1	758,07	0,00	0,00
Renouvellement entretien des extincteurs	01/01/2012	422,55	1	422,55	0,00	0,00
1 plaque induction double L2G	01/01/2012	243,17	1	243,17	0,00	0,00
1 terminal lecteur applicatif (TLA) ambulatoire + 1 TLA fixe	01/01/2012	980,72	1	980,72	0,00	0,00
ARCHEOLOGIE-1 balance 60kg x 10g	01/01/2012	458,07	1	458,07	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 vidéo projecteur EPSON EB 905-Salle AUBRAC Hotel du Dpt	01/01/2012	922,91	1	922,91	0,00	0,00
DOIMD-1 micro ordi portable NETBOOK SAMSUNG	01/01/2012	650,62	1	650,62	0,00	0,00
MUSEES-1bobine de 37kg S165 traitement anoxie réserves musées	01/01/2012	583,10	1	583,10	0,00	0,00
MUSEES-1 malette pédagogique MTZ FIBULE	01/01/2012	965,00	1	965,00	0,00	0,00
SERV.COM.-1 téléviseur 22PFL3207H/12LED + 1 graveur DVD 160go	01/01/2012	709,35	1	709,35	0,00	0,00
GALERIE FOCH-Extincteurs fourniture et pose	01/01/2012	713,08	1	713,08	0,00	0,00
DPDC-1 table ronde de réunion diam1100	01/01/2012	452,28	1	452,28	0,00	0,00
SECRET.ASSEMBLEE-1 réfrigérateur table FAGOR 116L	01/01/2012	210,38	1	210,38	0,00	0,00
Studio FLAVIN-1 réfrigérateur table FAGOR 116L	01/01/2012	210,38	1	210,38	0,00	0,00
DOIMD-5 imprimantes multifonction couleur BROTHER	01/01/2012	741,52	1	741,52	0,00	0,00
Collège ?-1 appareil photo numérique NIKON COOLPIX S2600	01/01/2012	107,87	1	107,87	0,00	0,00
Acquisition : Les Cevennes de Maulde RENOU Paris-Enchères du 04/07/12	01/01/2012	700,00	0	0,00	0,00	700,00
Portrait d'Emma Calvé : Le petit musicien n°18 (1897) Architecture du XIXè	01/01/2012	240,00	0	0,00	0,00	240,00
transpalette charge 750kg PAL	27/01/2012	1 923,17	8	1 923,17	0,00	0,00
Rayonnage d'occasion 25 palett	27/01/2012	2 900,00	8	2 900,00	0,00	0,00
19 tables 70X50 12 plateaux 45	27/01/2012	3 885,79	12	2 907,00	323,00	655,79
3 tables 1200x800 2 plateaux 1	27/01/2012	1 231,76	12	918,00	102,00	211,76
18 tables 70x50 18 chaises	27/01/2012	1 790,91	12	1 341,00	149,00	300,91
3 tables 2000x800 15 tables 70	27/01/2012	1 843,87	12	1 377,00	153,00	313,87
bacs de rangement BRM Eclipse	27/01/2012	1 200,70	12	900,00	100,00	200,70
12 tables 80x80 13 chaises 1 b	27/01/2012	2 739,03	12	2 052,00	228,00	459,03
33 chaises 32 tables SOUBIGNE	27/01/2012	8 735,09	12	6 543,00	727,00	1 465,09
sèche linge professionnel	27/01/2012	4 348,97	8	4 348,97	0,00	0,00
8 Tables SIMIRE Carelie 1400x7	27/01/2012	17 261,08	12	12 942,00	1 438,00	2 881,08
33 chaises SIMIRE TREMA; 160	27/01/2012	23 479,15	12	17 604,00	1 956,00	3 919,15
1 signalétique (panneaux mats)	17/02/2012	5 948,61	8	5 948,61	0,00	0,00
10 micros bureau HP 6005 Pro M	24/02/2012	6 458,40	3	6 458,40	0,00	0,00
12 meubles 3x5 casiers modulai	20/03/2012	5 375,97	12	4 032,00	448,00	895,97
LE Monde illustré n°218 1861	23/03/2012	125,00	0	0,00	0,00	125,00
16 casiers; 128 serrures; 96 c	23/03/2012	15 959,80	12	11 961,00	1 329,00	2 669,80
machine à laver vaisselle à av	23/03/2012	27 702,60	8	27 702,60	0,00	0,00
2 Meubles de cuisine; 2 tables	23/03/2012	4 871,51	12	3 645,00	405,00	821,51
14 TABLES Souvignet 1600x800 8	06/04/2012	9 915,13	12	7 434,00	826,00	1 655,13
97 Kit de voiture Motorola TK3	17/04/2012	11 601,20	8	11 601,20	0,00	0,00
Marché : 11I005, Société : 1	04/05/2012	3 760,09	8	3 760,09	0,00	0,00
Marché : 9B70R2, Société : U	04/05/2012	15 770,46	12	11 826,00	1 314,00	2 630,46
cellule de refroidissement pour cuisine	04/05/2012	12 261,27	8	12 261,27	0,00	0,00
1 friteuse gaz Frymaster	04/05/2012	6 466,54	8	6 466,54	0,00	0,00
1 réfrigérateur;2 tables 7 radiants; 2 micro-ondes Glem 1000w...v.facture	04/05/2012	1 259,47	8	1 259,47	0,00	0,00
refroidisseur inox Franstal	04/05/2012	1 464,69	8	1 464,69	0,00	0,00
ARCHIVES	11/05/2012	65,00	0	0,00	0,00	65,00
BORD N°50159 VENTE 23/02/12 -	11/05/2012	480,00	0	0,00	0,00	480,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Marché : 10P023, Société : 1	11/05/2012	12 434,69	8	12 434,69	0,00	0,00
Marché : 10P023, Société : 1	11/05/2012	6 482,40	8	6 482,40	0,00	0,00
4 Tables Majencia Conecto 800X800	15/05/2012	1 304,12	12	972,00	108,00	224,12
CTD FLAVIN	22/05/2012	3 534,22	8	3 534,22	0,00	0,00
Marché : 11P099, Société : U	25/05/2012	13 275,60	8	13 275,60	0,00	0,00
FACT N°44 DU 10/04/12 - ARCHIV	05/06/2012	454,00	0	0,00	0,00	454,00
Marché : 111009, Société : 1	08/06/2012	1 978,33	3	1 978,33	0,00	0,00
2 Fauteuils de gynécologie 6 m	15/06/2012	3 783,56	8	3 783,56	0,00	0,00
2 gravures 1802 portrait CHABOT et RAYNAL	26/06/2012	250,00	0	0,00	0,00	250,00
Recueil d'actes relatifs à l'église.XVI-XXème siècle	03/07/2012	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
extension systèmeGPS GSM/GPRS	17/07/2012	3 340,43	3	3 340,43	0,00	0,00
3 fauteuils MAJENCIA SITAG	20/07/2012	1 243,10	12	927,00	103,00	213,10
1 détecteur métaux XPLOREUR DEUS XP	24/07/2012	1 310,00	8	1 310,00	0,00	0,00
INSERTION 2011 - AAPC DOIMD	02/08/2012	275,63	3	275,63	0,00	0,00
Etudes 2011 - Travaux broyage	02/08/2012	444,16	0	0,00	0,00	444,16
Insertions 2011 - Acquisition,	02/08/2012	240,06	8	240,06	0,00	0,00
Insertions 2011 - Matériel ens	02/08/2012	349,26	8	349,26	0,00	0,00
Insertions 2011 - équipements	02/08/2012	900,00	3	900,00	0,00	0,00
Toles et habillage inox pour les rayonnages de la réserve	03/08/2012	2 860,05	8	2 860,05	0,00	0,00
1 lave vaisselle + chariots	03/08/2012	2 593,56	8	2 593,56	0,00	0,00
8 fauteuils MAJENCIA SITAG - Galerie Foch	10/08/2012	3 314,93	12	2 484,00	276,00	554,93
7 bureaux droits + 3fauteuils MAJENCIA +12 chaises visiteurs+caissons+plateaux	10/08/2012	5 674,24	12	4 248,00	472,00	954,24
13 chaises visiteurs EUROSIT+12 armoires à rideaux BASYCS+2tables réunions	10/08/2012	5 410,21	12	4 050,00	450,00	910,21
1 fauteuil ergonomique SEDUS	10/08/2012	1 313,38	12	981,00	109,00	223,38
1 fraiseuse numérique 3D CHARLY 4U + broches 800w	21/09/2012	5 785,60	8	5 785,60	0,00	0,00
12 microscopes JEULIN+2coffret élève JEULIN+12 multimètre numérique JEULIN	21/09/2012	4 599,82	8	4 599,82	0,00	0,00
2 consoles JEULIN portable et connectable+4microscopes JEULIN+6alimentation...	21/09/2012	6 870,41	8	6 870,41	0,00	0,00
3 consoles JEULIN portable et connectable+3 sondes+ 3capteurs thermomètre...	21/09/2012	5 962,64	8	5 962,64	0,00	0,00
2 sondes JEULIN+19 balance électronique+4 consoles JEULIN portable et conn	21/09/2012	6 481,72	8	6 481,72	0,00	0,00
4 consoles JEULIN +11 refroidisseurs pour TP de congélation+4 sondes...	21/09/2012	6 404,59	8	6 404,59	0,00	0,00
6 consoles JEULIN+6 capteurs electrophysio+6 capteurs ventilation+6 sondes...	21/09/2012	14 307,74	8	14 307,74	0,00	0,00
10 microscopes JEULIN+2 consoles JEULIN+8 sources lumineuse JEULIN...	21/09/2012	7 450,49	9	7 450,49	0,00	0,00
4 microscopes JEULIN+2 consoles + 2 alimentation 6-12V+1logiciel JEULIN...	21/09/2012	4 582,47	8	4 582,47	0,00	0,00
14 microscopes JEULIN+1 console+14 balances électroniques JEULIN...	21/09/2012	7 022,31	8	7 022,31	0,00	0,00
7 microscopes JEULIN+2 consoles+2 logiciels JEULIN+9 refroidisseurs pour TP...	21/09/2012	6 704,77	8	6 704,77	0,00	0,00
8 microscopes JEULIN+4 consoles+3 capteurs thermomètre JEULIN...	21/09/2012	6 600,72	8	6 600,72	0,00	0,00
13 microscopes JEULIN+10 alimentations JEULIN+10 sources lumineuses...	21/09/2012	8 010,81	8	8 010,81	0,00	0,00
4 consoles JEULIN+1 logiciels+4 sondes JEULIN+4 capteurs thermomètre...	21/09/2012	6 887,17	8	6 887,17	0,00	0,00
6 consoles JEULIN+6 sondes+12 alimentations+20 multimètres numériques...	21/09/2012	12 974,80	8	12 974,80	0,00	0,00
14 microscopes JEULIN+6 consoles+12 alimentations continues+3 capteurs...	21/09/2012	13 298,31	8	13 298,31	0,00	0,00
6 microscopes JEULIN+4 consoles+4 capteurs thermomètre JEULIN...	21/09/2012	6 015,89	8	6 015,89	0,00	0,00
4 microscopes JEULIN+1 console portable et connectable+6 alimentations JEULIN...	21/09/2012	6 715,53	8	6 715,53	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2 microscopes JEULIN+3 consoles+9 alimentations JEULIN+2 sondes...	21/09/2012	6 516,42	8	6 516,42	0,00	0,00
28 microscopes JEULIN+27 alimentations continues+20 balances électroniques...	21/09/2012	13 950,14	8	13 950,14	0,00	0,00
12 microscopes JEULIN+12 alimentations+2 sondes portables et connectables...	21/09/2012	12 218,34	8	12 218,34	0,00	0,00
11 microscopes JEULIN+1 console+8 sources lumineuses+10 alimentat° continues...	21/09/2012	6 984,03	8	6 984,03	0,00	0,00
37 fauteuils MAJENCIA SITAG, 3 bureaux droits MAJENCIA SERENIS...	28/09/2012	17 181,69	12	12 879,00	1 431,00	2 871,69
13 fauteuils, 4 bureaux, 2 caissons mobile, 1 armoire de marque MAJENCIA	28/09/2012	6 935,94	12	5 202,00	578,00	1 155,94
1 armoire réfrigérée 700L FRANSTAL	12/10/2012	1 984,27	8	1 984,27	0,00	0,00
1 lave linge semi professionnel IPSO	12/10/2012	2 809,05	8	2 809,05	0,00	0,00
Forêt de Sénergues-Maîtrise d'oeuvre encadrement de travaux	26/10/2012	10 749,65	0	0,00	0,00	10 749,65
1 plieuse professionnelle MORGANA MAJOR-Imprimerie	09/11/2012	8 348,08	8	8 348,08	0,00	0,00
1 table de tri 3 collectes	09/11/2012	2 132,28	8	2 132,28	0,00	0,00
1 aspirateur IVC 60/24	16/11/2012	3 019,36	8	3 019,36	0,00	0,00
1 kit générateur solaire portable GOALZERO	16/11/2012	1 959,79	8	1 959,79	0,00	0,00
1 écran LED PHILIPS 47 + 1 écran PLASMA FC CASE 50"	20/11/2012	1 205,57	8	1 205,57	0,00	0,00
7 coffrages articulés	30/11/2012	9 807,20	8	9 807,20	0,00	0,00
16 panneaux et 16 mâts niveau 3 + 5 panneaux et 5 mâts niveau 2	04/12/2012	3 500,69	8	3 500,69	0,00	0,00
1 sommier +1 matelas+1 tête de lit + draps studio médecin college Mur de Barrez	04/12/2012	1 344,12	12	1 008,00	112,00	224,12
1 lave vaisselle frontale ligne bleue B327FD COMENDA +socle-CUISINE rue E.Viala	04/12/2012	3 858,53	8	3 858,53	0,00	0,00
1 fauteuil EUROSIT + 1 bureau + 1 armoire + 1 chaise Collège Fabre Rodez MDPH	04/12/2012	1 304,39	12	972,00	108,00	224,39
33 chaises+16 tables+1chaise SIMIRE NOVA+1 tableau.blanc PLANORGA Col. Marcillac	04/12/2012	3 342,59	12	2 502,00	278,00	562,59
DOIMD-1 lecteur TLA ambulatoire	07/12/2012	5 489,64	3	5 489,64	0,00	0,00
DOIMD-130 écrans plats d'ordinateur ACER 17 pouces	07/12/2012	11 738,74	3	11 738,74	0,00	0,00
ARCHEOLOGIE-1 grue pliante + 1 dynamomètre avec accessoires	07/12/2012	2 412,60	8	2 412,60	0,00	0,00
Forêt de SENERGUES-dégagement de plantations	07/12/2012	1 076,40	0	0,00	0,00	1 076,40
Subdi RIGNAC-Rayonnages pour archives	07/12/2012	1 571,93	12	1 170,00	130,00	271,93
Collège MARCILLAC-1 module boites aux lettres AQUITAINE PLUS	07/12/2012	1 394,72	12	1 044,00	116,00	234,72
Collège MILLAU COSSE-1 enregistreur de température chambre froide	07/12/2012	2 720,40	8	2 720,40	0,00	0,00
Collège SEVERAC-1 éplucheuse ROBOT COUPE	07/12/2012	3 207,11	8	3 207,11	0,00	0,00
130 ordi FUJITSU ESPRIMO P400+ 5 ordi FUJITSU ESPRIMO P510	07/12/2012	55 564,66	4	55 564,66	0,00	0,00
CMS MILLAU-1 autocommutateur + licences unitaires IP	11/12/2012	3 926,16	8	3 926,16	0,00	0,00
DOIMD-6 micro ordi portables TOSHIBA SAT PRO+ 2 NETBOOK SAMSUNG	11/12/2012	5 940,53	3	5 940,53	0,00	0,00
Divers services-70 extincteurs	11/12/2012	5 732,11	8	5 732,11	0,00	0,00
MUSEES-1 machine à souder pour anoxie + 1 oxymètre GMH 3691	14/12/2012	1 885,85	8	1 885,85	0,00	0,00
MUSEES-18 bancs lamelle : 3 en 50 de long + 9 en 120 + 6 en 150	14/12/2012	6 008,74	8	6 008,74	0,00	0,00
MUSEE MONTROZIER & SALLES-LA-SOURCE-2 panneaux signalisation routière	14/12/2012	1 291,68	8	1 291,68	0,00	0,00
BDP Rodez+St Affrique-2 meubles ASLER 8 tiroirs 4 rangées	14/12/2012	7 552,48	12	5 661,00	629,00	1 262,48
PSD-15 fauteuils MAJENCIA+4 bureaux et caissons+2 armoires+16 tables+60 chaises	14/12/2012	16 648,65	12	12 483,00	1 387,00	2 778,65
TAS DECAZEVILLE-10 bureaux MAJENCIA et 9 caissons + 2 armoires	14/12/2012	4 387,23	12	3 285,00	365,00	737,23
TAS ESPALION-29 bureaux MAJENCIA+30caissons+1 table ronde+1table rect+15 chaises	14/12/2012	14 529,71	12	10 890,00	1 210,00	2 429,71
Subdi RIGNAC-13 fauteuils MAJENCIA + 45 chaises + 1 table ronde	14/12/2012	8 412,67	12	6 309,00	701,00	1 402,67
Studio FLAVIN-1 canapé convertible PATTY + literie	14/12/2012	1 544,05	12	1 152,00	128,00	264,05
DST FLAVIN-20 bureaux+36 caissons+15 retours+25 fauteuils+30 chaises+20 armoires	14/12/2012	30 297,32	12	22 716,00	2 524,00	5 057,32

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CE PONT DE SALARS-3 vestiaires ACIAL OPTIMUM+3 socles bancs escamotables	14/12/2012	2 789,56	8	2 789,56	0,00	0,00
PSD-1 destructeur de documents HSM P40	14/12/2012	1 775,34	8	1 775,34	0,00	0,00
DPDC-1 destructeur de documents HSM P40	14/12/2012	1 775,34	8	1 775,34	0,00	0,00
Collège REQUISTA-1armoie FRIGINOX 2000L+1 groupe SIL LE FROID PECOMARK(cuisine)	14/12/2012	12 592,42	8	12 592,42	0,00	0,00
Collège ST GENIEZ-1 four VCC 211 variocooking center FRIMA (cuisine)	14/12/2012	15 087,50	8	15 087,50	0,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ-1 cellule refroidissement FRANSTAL (cuisine)	14/12/2012	7 064,09	8	7 064,09	0,00	0,00
Collège MARCILLAC-1 chambre froide négative DAGARD (cuisine)	14/12/2012	11 593,12	8	11 593,12	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE-1 VCC 211 variocooking center FRIMA+1chariot+2friteuses gaz	14/12/2012	52 842,68	8	52 842,68	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS-1 climatiseur local préparation froide (cuisine)	14/12/2012	6 322,73	8	6 322,73	0,00	0,00
Collège MARCILLAC-1 enregistreur de température MINILIDE HF4	14/12/2012	5 630,28	8	5 630,28	0,00	0,00
MUSEES-2 BARNUM PLIAN+2 bacs à albums+socles transparents+4 panneaux+12 étagères	18/12/2012	16 977,27	8	16 977,27	0,00	0,00
SDA-1 meuble à plan vertical 53x104x144	18/12/2012	2 483,38	8	2 483,38	0,00	0,00
DST-1 groupe électrogène 90KVA sur remorque	18/12/2012	37 919,18	8	37 919,18	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE- 224 chaises + 47 tables (réfectoire)	18/12/2012	31 509,53	12	23 625,00	2 625,00	5 259,53
DST-250 tables 70x50+ 250 chaises + 15 tableaux blancs (stock collèges)	18/12/2012	30 680,99	12	23 004,00	2 556,00	5 120,99
IMPRIMERIE-1 photocopieur RICOH pro C751	21/12/2012	44 319,79	3	44 319,79	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE- autocommutateur	21/12/2012	2 937,45	8	2 937,45	0,00	0,00
INSERTION 2010 - AAPC DOIMD	31/12/2012	661,50	3	661,50	0,00	0,00
Insertions 2011 - TV collège	31/12/2012	332,89	8	332,89	0,00	0,00
Terrains SYLVANES	31/12/2012	3 004,61	0	0,00	0,00	3 004,61
Terrains GR 65 ST JACQUES DE COMPOSTELLE	31/12/2012	31 633,00	0	0,00	0,00	31 633,00
2 convertisseurs Transceiver MICROSENS	01/01/2013	277,11	1	277,11	0,00	0,00
1 chariot à livres sur roulettes HARMONY 8014	01/01/2013	739,01	1	739,01	0,00	0,00
Téléphonie/licence symatec system recovery server	01/01/2013	622,02	1	622,02	0,00	0,00
DOIMD-1 Terminal lecteur applicatif XIRING VITAL ACT 36	01/01/2013	609,96	1	609,96	0,00	0,00
DPDC-1 video projecteur ESPSON EB 905	01/01/2013	922,91	1	922,91	0,00	0,00
DOIMD-1 ordi portable SONY 17 Pro	01/01/2013	724,18	1	724,18	0,00	0,00
DPDC-1 vitrine d'intérieur PLANORGA ALGOL	01/01/2013	586,36	1	586,36	0,00	0,00
TAS MILLAU-1 frigo table top FAGOR 116L	01/01/2013	210,38	1	210,38	0,00	0,00
DPDC : 1 matelas latex (stock dépôt)	01/01/2013	638,01	1	638,01	0,00	0,00
DOIMD-2 imprimantes jet d'encre EPSON WF 3010DW	01/01/2013	196,14	1	196,14	0,00	0,00
Collège ST AMANS DES COTS- 2 vestiaires 3 cases	01/01/2013	873,31	1	873,31	0,00	0,00
DPDC-2 assises et 2 dossiers MAJENCIA SITAGWORLD (stock dépôt)	01/01/2013	166,48	1	166,48	0,00	0,00
Collège ST AMANS DES COTS-1 armoire OUEST inox soude entretien	01/01/2013	943,25	1	943,25	0,00	0,00
ARCHIVES- pochettes pour documents 70x100	01/01/2013	150,46	1	150,46	0,00	0,00
TAS RODEZ- 1 table ronde D1200 pied tulipe	01/01/2013	631,25	1	631,25	0,00	0,00
MUSEE MONTROZIER- 2 panneaux images routier sur RN	01/01/2013	613,07	1	613,07	0,00	0,00
CIO DECAZEVILLE- 1 écran ordinateur TFT FUJITSU 19	01/01/2013	123,19	1	123,19	0,00	0,00
HOTEL DPT- 4 postes autocomm THOMSON ST 2030 - 2ème standard	01/01/2013	638,66	1	638,66	0,00	0,00
HOTEL DPT-bureau du Président- 1 mini bar basic 40L DOMETIC	01/01/2013	394,87	1	394,87	0,00	0,00
DOIMD-1 micro portable avec windows 7pro SONY VAIO	01/01/2013	724,18	1	724,18	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DST Flavin-remplacement carte téléphone AASTRA	01/01/2013	566,90	1	566,90	0,00	0,00
DST Flavin-2 frigos table TOP FAGOR 116L	01/01/2013	420,75	1	420,75	0,00	0,00
Service des SPORTS-1 voile de fond MAJENCIA L1400	01/01/2013	186,30	1	186,30	0,00	0,00
DOIMD-2 retours de bureau (plateaux VITAL, 2 plaques de liaison MAJENCIA)	01/01/2013	273,10	1	273,10	0,00	0,00
HOTEL DPT cuisine- 4 tabourets PEDRALI	01/01/2013	812,26	1	812,26	0,00	0,00
PMI- 2 pèses bébés électriques 336 15kg	01/01/2013	1 184,62	1	1 184,62	0,00	0,00
Collège FABRE Rodez - 6 poubelles de cuisine	01/01/2013	1 008,19	1	1 008,19	0,00	0,00
DST FLAVIN dépôt - 1 rayonnage à palettes DUWIC 2960X3600	01/01/2013	735,93	1	735,93	0,00	0,00
COMMUNICATION - 1 sennheiser E912 micro semi cardio de surface	01/01/2013	373,61	1	373,61	0,00	0,00
DOIMD - 1 GPS GARMIN OREGON 600	01/01/2013	369,43	1	369,43	0,00	0,00
MUSEES ESPALION- 1 capot vitrine plexiglas cristal 5 faces vissées	01/01/2013	788,16	1	788,16	0,00	0,00
DOIMD - 6 terminaux AASTRA 537OIP (sans alim)	01/01/2013	858,54	1	858,54	0,00	0,00
ARCHIVES - Document François FABIE	18/01/2013	350,00	0	0,00	0,00	350,00
ARCHIVES - Atlas cantonal Aveyron 12/2012	18/01/2013	900,00	0	0,00	0,00	900,00
20 imprimantes BROTHER MFC J625DW	01/02/2013	2 535,52	3	2 535,52	0,00	0,00
63 terminaux AASTRA (téléphone ATDI)	05/02/2013	16 145,95	8	16 145,95	0,00	0,00
4 commutateurs CISCO CATALYST	05/02/2013	5 172,38	3	5 172,38	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX-1 serveur HP ML 110 G7 G530 MAGRET	05/02/2013	2 298,74	3	2 298,74	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS-2 serveurs HP ML G7 G530 DMZ ZMI	05/02/2013	3 938,36	3	3 938,36	0,00	0,00
5 volumes 1780 Jean Leonard PELLET	12/02/2013	1 700,00	0	0,00	0,00	1 700,00
5 meubles à plans 140x96x5.5	12/02/2013	15 835,76	8	15 835,76	0,00	0,00
ARCHIVES - 2 lithographies du XIXème siècle	12/02/2013	207,00	0	0,00	0,00	207,00
52 Terminaux AASTRA	15/02/2013	13 960,53	8	13 960,53	0,00	0,00
1 vitrine table 1900x700	15/02/2013	3 079,52	8	3 079,52	0,00	0,00
1 vitrine table 1900x700 + ventouse pour soulevement capot	15/02/2013	3 524,43	8	3 524,43	0,00	0,00
15 commutateurs groupe 1 modèle 4 CISCO CATALYST + 4 modules FO	05/03/2013	18 516,05	3	18 516,05	0,00	0,00
105 mémoires DDR1 1GB PC	05/03/2013	3 536,33	3	3 536,33	0,00	0,00
44 terminaux AASTRA	08/03/2013	12 550,90	8	12 550,90	0,00	0,00
6 casques GN 9330 JABRA PRO 920	29/03/2013	1 314,64	8	1 314,64	0,00	0,00
13 ordi portables LENOVO E530 6272 + 1 Netbook SAMSUNG 304U1A-A01FR	29/03/2013	10 702,41	3	10 702,41	0,00	0,00
CIO MILLAU-1 photocopieur TOSHIBA E STUDIO 3040CSE couleur	09/04/2013	3 853,05	3	3 853,05	0,00	0,00
Collège MILLAU - 1 abris à vélos + 9 vélos	12/04/2013	3 948,85	12	2 632,00	329,00	987,85
ARCHIVES - Almanach royal ref 557	19/04/2013	600,00	0	0,00	0,00	600,00
DOIMD-32 terminaux ASTRA	26/04/2013	9 007,36	8	9 007,36	0,00	0,00
ECJS-Panneaux routiers temporaires images Musées	26/04/2013	8 165,12	8	8 165,12	0,00	0,00
ARCHIVES - 1 Catalogue cartulaires des archives Paris 1847	07/05/2013	100,00	0	0,00	0,00	100,00
ARCHIVES - 3 cartes postales sabotiers Pons Bonnefon + 4 autobus Mur de Barrez..	07/05/2013	400,00	0	0,00	0,00	400,00
DOIMD-1 Copieur TOSHIBA E-studio 456SE	17/05/2013	3 681,72	3	3 681,72	0,00	0,00
DOIMD-17 renouvel.forfait BLACKBERRY 9320+ 7 NOKIA 113 et leur forfait d'1 H.	04/06/2013	4 326,65	8	4 326,65	0,00	0,00
DOIMD-45 terminaux Aastra 5370	11/06/2013	12 210,68	8	12 210,68	0,00	0,00
DOIMD-70 Terminaux AASTRA + Licences + installation	14/06/2013	17 828,29	8	17 828,29	0,00	0,00
ARCHIVES-Divers ouvrages : Millau Médecine et Pharmacie, Protestantisme, Rouergu	18/06/2013	2 530,00	0	0,00	0,00	2 530,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SPORT-Signalétique : 27 panneaux et mats	25/06/2013	5 052,80	8	5 052,80	0,00	0,00
Collège ST AMANS DES COTS : 1 friteuse gaz CHARVET+2rayonnages+1table	25/06/2013	8 439,51	8	8 439,51	0,00	0,00
Collège ST AMANS DES COTS : 1 armoire chaude BOURGEAT SATELLITE cuisine	25/06/2013	4 346,41	8	4 346,41	0,00	0,00
Collège F.CARCO VILLEFRANCHE : 1 remplacement tourelle pour extraction fours	25/06/2013	1 066,87	8	1 066,87	0,00	0,00
CMS RODEZ- 1 fauteuil de gynécologie chrome 600x85	09/07/2013	1 316,42	8	1 316,42	0,00	0,00
CMS DECAZEVILLE- 1 fauteuil de gynécologie chrome 600x85	09/07/2013	1 316,42	8	1 316,42	0,00	0,00
CMS VILLEFRANCHE- 1 fauteuil de gynécologie chrome 600x85	09/07/2013	1 316,42	8	1 316,42	0,00	0,00
CMS ESPALION- 1 lampe halogène 20W S/PIED NRE	09/07/2013	200,49	1	200,49	0,00	0,00
CMS DECAZEVILLE-1 lampe halogène 20W S/PIED NRE	09/07/2013	200,50	1	200,50	0,00	0,00
DOIMD-15 ordinateurs FUJITSO ESPRIMO P400+ 2 ordi P510 E85+	16/07/2013	7 411,61	3	7 411,61	0,00	0,00
DOIMD : 1 serveur RADIUS pour MAG X600 + 1 JUNOS PULSE GATEWAY	23/07/2013	3 787,69	3	3 787,69	0,00	0,00
Collège FABRE- 2 distributeurs assiettes mobiles chauffants+1chariot DITOSAMA...	23/07/2013	4 768,26	8	4 768,26	0,00	0,00
PSD-2 tables PATIO 200X150	02/08/2013	1 004,28	8	1 004,28	0,00	0,00
HOTEL DPT- 2 vitrines d'intérieur PLANORGA pour hall d'entrée rue E.Viala	02/08/2013	1 129,16	12	752,00	94,00	283,16
Collège REQUISTA- 1 vario cooking center 211	09/08/2013	13 268,35	8	13 268,35	0,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ-1 ensemble lave vaisselle COMENDA	23/08/2013	25 932,32	8	25 932,32	0,00	0,00
ARCHIVES - 3 factums + 1 feuillet Rodez illustré + 1 doc lycée Rodez	23/08/2013	90,00	0	0,00	0,00	90,00
Collège ST AMANS DES COTS- 1 fauteuil+4 chaises+1bureau+1table+2armoires...	17/09/2013	1 808,29	12	1 200,00	150,00	458,29
DOIMD- 2 commutateurs groupe 1 modèle 2 CISCO CATALYST 2960	24/09/2013	1 225,83	3	1 225,83	0,00	0,00
ARCHIVES-1 volume TERRIER DE SAINT JUERY de GORTES en latin 1538	08/10/2013	2 400,00	0	0,00	0,00	2 400,00
DOIMD-7 commutateurs modèle 2CISCO CATALYST+8 convertisseurs MICROSENS	15/10/2013	5 398,85	3	5 398,85	0,00	0,00
PSD Paraire-1 EPSON EB 1840W LUMENS LCD (grande salle de réunion)	18/10/2013	1 442,38	8	1 442,38	0,00	0,00
DST Flavin-25 chaises visiteurs EUROSIT CABARET	18/10/2013	2 757,38	12	1 832,00	229,00	696,38
DST Flavin-1 écran de projection PROCOLORFAST FOLD	18/10/2013	1 572,02	8	1 572,02	0,00	0,00
Collège ST GENIEZ- 16 tables et 16 chaises	18/10/2013	1 611,36	12	1 072,00	134,00	405,36
Collège RIGNAC- 1 cellule de refroidissement FRANSTAL+1 enregistreur temps tempé	18/10/2013	7 064,09	8	7 064,09	0,00	0,00
Equipements informatiques et	02/11/2013	5 092,25	0	0,00	0,00	5 092,25
HOTEL DPT- 50 fauteuils de bureau MAJENCIA	05/11/2013	21 485,64	12	14 320,00	1 790,00	5 375,64
CMS VILLEFRANCHE-26 fauteuils MAJENCIA+8 bureaux avec retour et caisson	05/11/2013	14 121,38	12	9 408,00	1 176,00	3 537,38
HOTEL DPT-1 armoire frigorifique FRANSTAL 663L (cuisine)	05/11/2013	1 386,25	8	1 386,25	0,00	0,00
VALLEE LOT - TERRAIN LE CASTA	14/11/2013	1 265,40	0	0,00	0,00	1 265,40
VALLEE LOT - TERRAIN LE CASTA	14/11/2013	274,70	0	0,00	0,00	274,70
Collège RIEUPEYROUX- 32 tables de réfectoire SIMIRE ZAMA	15/11/2013	6 050,62	12	4 032,00	504,00	1 514,62
Collège RIEUPEYROUX- 126 chaises de réfectoire SIMIRE CARO	15/11/2013	12 548,46	12	8 360,00	1 045,00	3 143,46
Collège MARCILLAC- 32 casiers à cartables+256 serrures à codes	15/11/2013	20 186,18	12	13 456,00	1 682,00	5 048,18
SDT-1 armoire forte ACIAL SERENTY 1980X1200X480	19/11/2013	2 413,09	8	2 413,09	0,00	0,00
DOIMD-4 commutateurs CISCO CATALYST (équipements réseaux)	22/11/2013	3 587,02	3	3 587,02	0,00	0,00
COM-1 HP portable FREQ+1 émetteur HP+1micro haute fréquence MKH	06/12/2013	2 035,66	8	2 035,66	0,00	0,00
PARC- 30 chaises pliante EUROSIT	06/12/2013	3 250,01	12	2 160,00	270,00	820,01
CMS Millau et Rodez- 2 destructeurs de documents HSM	06/12/2013	3 648,76	8	3 648,76	0,00	0,00
Collège Foch ST AFFRIQUE- 1 distributeur de plateaux et lecteurs	06/12/2013	17 635,62	8	17 635,62	0,00	0,00
Collège ESPALION-64 chaises + 60 tables SIMIRE pour salles de classe	06/12/2013	6 900,39	12	4 600,00	575,00	1 725,39

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège MILLAU - 62 chaises + 60 tables SIMIRE salles de classe	06/12/2013	6 900,39	12	4 600,00	575,00	1 725,39
Forêt de SENERGUES - dégagement de plantations chênes et cèdres	13/12/2013	3 516,24	0	0,00	0,00	3 516,24
Forêt de SENERGUES - maîtrise d'oeuvre encadrement de travaux	13/12/2013	1 196,00	0	0,00	0,00	1 196,00
Collège CAPDENAC - 62 chaises + 60 tables + 2 chaires SIMIRE	13/12/2013	6 900,75	12	4 600,00	575,00	1 725,75
Collège PONT DE SALARS - 4 tableaux triptyques PLANORGA	13/12/2013	1 842,80	12	1 224,00	153,00	465,80
Collège CRANSAC - 1 chevalet mobile +3 tableaux triptyque PLANORGA	13/12/2013	2 175,67	12	1 448,00	181,00	546,67
Collège ONET LE CHATEAU - 1 crédence BUROSTAR	13/12/2013	1 314,11	12	872,00	109,00	333,11
Collège ST AMANS - Bureaux, armoires, caissons, chaises, porte cartable...	13/12/2013	7 339,15	12	4 888,00	611,00	1 840,15
Collège CAPDENAC - 9 assis debout + 12 bancs PROCITY +10 corbeilles (extérieur)	13/12/2013	20 028,50	12	13 352,00	1 669,00	5 007,50
Collège NAUCELLE - 4 casiers cartables par 8 ACIAL+32 serrures à codes	13/12/2013	2 523,27	12	1 680,00	210,00	633,27
CMS VILLEFRANCHE - 2 tables MAJENCIA MILEA 1600X1200 + 5 caissons mobiles	13/12/2013	3 996,35	12	2 664,00	333,00	999,35
ARCHIVES - 1 meuble à plans BIEFFE 140x96	13/12/2013	3 357,47	8	3 357,47	0,00	0,00
DPDC stock - 3 tentes TITAN 3x3 complète PVC	13/12/2013	3 019,30	8	3 019,30	0,00	0,00
DIVERS COLLEGES - 1826 plateaux repas PLATEX POLY STR 46X36+174 offerts	13/12/2013	23 105,62	8	23 105,62	0,00	0,00
Collège MILLAU - 260 plateaux repas STRAT PLATEX46X34	13/12/2013	3 311,72	8	3 311,72	0,00	0,00
Collège MILLAU - équipement self : 1 table chaude VAUCONSANT, 2 chariots...	13/12/2013	11 162,97	8	11 162,97	0,00	0,00
Collège RIGNAC - 3 étages + tôles inox pour cuisine	13/12/2013	1 496,05	8	1 496,05	0,00	0,00
Collège MILLAU - 4 armoires hautes portes coulissantes cuisine	13/12/2013	9 036,71	8	9 036,71	0,00	0,00
Collège ESPALION - 2 sauteuses cuisine	13/12/2013	60 839,40	8	60 839,40	0,00	0,00
Collège DECAZEVILLE - 47 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	19 168,29	3	19 168,29	0,00	0,00
Collège CRANSAC - 32 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	13 050,75	3	13 050,75	0,00	0,00
Collège CAPDENAC - 36 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	14 682,10	3	14 682,10	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE - 54 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	22 023,14	3	22 023,14	0,00	0,00
Collège ST GENIEZ - 17 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	6 933,21	3	6 933,21	0,00	0,00
Collège ST AMANS - 31 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	12 642,92	3	12 642,92	0,00	0,00
Collège ST AFFRIQUE - 36 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	14 682,10	3	14 682,10	0,00	0,00
Collège J MOULIN rodez - 79 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	32 219,04	3	32 219,04	0,00	0,00
Collège FABRE Rodez - 98 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	39 967,93	3	39 967,93	0,00	0,00
Collège RIGNAC- 38 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	15 497,77	3	15 497,77	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX - 37 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	15 089,93	3	15 089,93	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS - 46 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	18 760,46	3	18 760,46	0,00	0,00
Collège ONET - 71 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	28 956,36	3	28 956,36	0,00	0,00
Collège NAUCELLE - 35 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	14 274,26	3	14 274,26	0,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ - 29 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	11 827,24	3	11 827,24	0,00	0,00
Collège MILLAU - 118 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	48 124,65	3	48 124,65	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 43 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	17 536,95	3	17 536,95	0,00	0,00
Collège ESPALION - 41 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	16 721,28	3	16 721,28	0,00	0,00
Collège FIRMI - 27 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	11 011,57	3	11 011,57	0,00	0,00
Collège CAPDENAC - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	3 373,92	4	3 373,92	0,00	0,00
Collège CRANSAC - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège DECAZEVILLE - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège FIRMI - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège ESPALION - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège NAUCELLE - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège ONET - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 255,66	3	2 255,66	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège REQUISTA - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège RIGNAC - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège FABRE Rodez - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège JEAN MOULIN Rodez - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège ST AFFRIQUE - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège ST AMANS - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège ST GENIEZ - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège F.CARCO VILLEFRANCHE - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège LA FOUILLADE - 1 serveur DELL T420	13/12/2013	2 512,80	3	2 512,80	0,00	0,00
Collège LA FOUILLADE - 20 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	8 156,72	3	8 156,72	0,00	0,00
Collège F.CARCO VILLEFRANCHE - 93 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	37 928,75	3	37 928,75	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 43 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	17 536,95	3	17 536,95	0,00	0,00
Collège REQUISTA - 44 ordinateurs FUJITSU ESPRIMO P400	13/12/2013	17 944,78	3	17 944,78	0,00	0,00
HOTEL DPT - 1 plancha FRY TOP électrique (cuisine)	13/12/2013	2 004,16	8	2 004,16	0,00	0,00
Collège REQUISTA - 1 selfcooking center 201 FRIMA+ 1 chariot enfour (four à gaz)	17/12/2013	20 008,35	8	20 008,35	0,00	0,00
HOTEL DPT - 6 tables pliantes ANETO 1200X700	17/12/2013	2 048,53	12	1 360,00	170,00	518,53
CTD FLAVIN - Bureaux sur mesure de Mrs DURAND et TAQUIN	17/12/2013	3 971,93	12	2 640,00	330,00	1 001,93
Collège CAPDENAC - 1 bureau+1 caisson+2 armoires MAJENCIA+1 fauteuil+2 chaises E	17/12/2013	1 549,22	12	1 032,00	129,00	388,22
Collège F.CARCO VILLEFRANCHE - 1 coffre fort ACIAL	17/12/2013	3 389,18	12	2 256,00	282,00	851,18
Collège DECAZEVILLE - 64 chaises+60 tables 70x50 SIMIRE pour salles de classe	17/12/2013	6 900,75	12	4 600,00	575,00	1 725,75
Collège FABRE Rodez - 30 casiers à cartables ACIAL	17/12/2013	14 316,12	12	9 544,00	1 193,00	3 579,12
Collège ST AFFRIQUE - 33 casiers à cartables ACIAL	17/12/2013	15 747,73	12	10 496,00	1 312,00	3 939,73
Collège ONET - 41tables + 200chaises + 6claustra + 1 buffet pour le réfectoire	17/12/2013	33 852,45	12	22 568,00	2 821,00	8 463,45
VALLEE LOT - SOULTE ECHANGE C	18/12/2013	35 955,92	0	0,00	0,00	35 955,92
DOIMD-1 serveur disque dur 500 Go SAS DELL	01/01/2014	401,86	1	401,86	0,00	0,00
6 écrans ACER V173 17 - Collège Pont de Salars	01/01/2014	541,79	1	541,79	0,00	0,00
DOIMD - 2 kit Upgrade CF 4 Go BHX0510A	01/01/2014	172,22	1	172,22	0,00	0,00
DOIMD - 20 NOKIA 113 en renouvellement	01/01/2014	476,01	1	476,01	0,00	0,00
DOIMD - 1 NOKIA 113	01/01/2014	23,80	1	23,80	0,00	0,00
DOIMD - 1 NOKIA 113	01/01/2014	23,80	1	23,80	0,00	0,00
DOIMD - 5 Commutateurs NETGAR divers collèges	01/01/2014	989,52	1	989,52	0,00	0,00
DOIMD - 1 kit internet par satellite KASAT 9.0	01/01/2014	399,00	1	399,00	0,00	0,00
PSD - 1 fauteuil cuir SILVER	01/01/2014	882,41	1	882,41	0,00	0,00
Collège MILLAU- 3 chariots multi usages équipés de 4 seaux et d'une presse	01/01/2014	882,00	1	882,00	0,00	0,00
Collège MILLAU- 2 escabeaux 5 marches	01/01/2014	453,60	1	453,60	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège MILLAU COSSE- 1 armoire vestiaire soude ACIAL PREMIUM	01/01/2014	317,00	1	317,00	0,00	0,00
Collège MARCILLAC- 1 mixeur ROBOT COUPE	01/01/2014	644,42	1	644,42	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX- 1 table vitro céramique et 1 hotte	01/01/2014	353,46	1	353,46	0,00	0,00
DOIMD-39 supports ventouse pour GPS GARMIN	01/01/2014	779,61	1	779,61	0,00	0,00
CMS MILLAU-1 canapé NOWY STYL CLUB 2 places salle médiatisation	01/01/2014	338,46	1	338,46	0,00	0,00
Collège J.MOULIN-1 aspirateur à eau VL500 35L	01/01/2014	292,80	1	292,80	0,00	0,00
Collège NAUCELLE-1 aspirateur VP300HEPA	01/01/2014	274,56	1	274,56	0,00	0,00
Collège CRANSAC-5 supports universels pour vidéo projecteur	01/01/2014	420,00	1	420,00	0,00	0,00
Collège NAUCELLE-4 escabeaux 3 marches+1 marchepied de chantier 4 marches	01/01/2014	592,92	1	592,92	0,00	0,00
Collège CRANSAC- 3 chariots de ménage et de lavage+ 3 presses à machoires	01/01/2014	898,97	1	898,97	0,00	0,00
DOIMD-6 display port HDMI + 12 cables HDMI	01/01/2014	238,75	1	238,75	0,00	0,00
DOIMD-1 lecteur XIRING portable TLA ambulatoire	01/01/2014	612,00	1	612,00	0,00	0,00
Collège CAPDENAC- 1 escabeau 3 marches	01/01/2014	105,48	1	105,48	0,00	0,00
Collège ST AFFRIQUE - 3 commutateurs NETGEAR FS726T	01/01/2014	501,48	1	501,48	0,00	0,00
Collège MILLAU- 1 commutateur NETGEAR GS724T	01/01/2014	243,60	1	243,60	0,00	0,00
DOIMD- 1 kit internet par satellite KASAT	01/01/2014	399,00	1	399,00	0,00	0,00
CTD FLAVIN- 1 établi avec équipement accessoires	01/01/2014	908,72	1	908,72	0,00	0,00
Collège RIGNAC- 1 table vitro Siemens + 1 hotte Brandt	01/01/2014	353,46	1	353,46	0,00	0,00
DOIMD - 4 licences SURELOCK Android 000130	01/01/2014	223,78	1	223,78	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS- 4 escabeaux 3 marches	01/01/2014	421,92	1	421,92	0,00	0,00
ECJS- 1 panneau signalétique	01/01/2014	108,00	1	108,00	0,00	0,00
DOIMD- 2 écrans 22 IYAMA LED	01/01/2014	204,00	1	204,00	0,00	0,00
SDA - 1 table élévatrice manuelle 800kg double ciseaux	01/01/2014	813,60	1	813,60	0,00	0,00
DOIMD - 1 kit internet par satellite KASAT	01/01/2014	399,00	1	399,00	0,00	0,00
Collège MARCILLAC- 3 tableaux blancs Planorga	01/01/2014	524,82	1	524,82	0,00	0,00
Collège Naucelle-2 rateliers à vélo 5 places double vague	01/01/2014	263,52	1	263,52	0,00	0,00
DOIMD- 10 modules FO SFP OPTECH - Divers collèges	01/01/2014	864,00	1	864,00	0,00	0,00
Collège ST GENIEZ-1 chariot de service, 1 conteneur SHERPA	01/01/2014	930,28	1	930,28	0,00	0,00
DOIMD- 10 sacoches micros portables	01/01/2014	114,00	1	114,00	0,00	0,00
DOIMD- 1 micro portable LENOVO THINKPAD pour la MDPH	01/01/2014	652,80	1	652,80	0,00	0,00
FDE et PARC - 2 postes DECT AASTRA + 2 DECT ALCATEL 300	01/01/2014	566,62	1	566,62	0,00	0,00
Collège ST GENIEZ- 1 écran 17 ACER	01/01/2014	90,60	1	90,60	0,00	0,00
Collège CAPDENAC - 1 écran 17 ACER	01/01/2014	90,60	1	90,60	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE- 2 écrans 17 ACER	01/01/2014	181,20	1	181,20	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE - 2 ordinateurs fixes FUJITSU ESPRIMO P400	01/01/2014	818,40	1	818,40	0,00	0,00
Collège ST GENIEZ- 1 ordinateur fixe FUJITSU ESPRIMO P400	01/01/2014	409,20	1	409,20	0,00	0,00
Collège CAPDENAC - 1 ordinateur FUJITSU ESPRIMO P400	01/01/2014	409,20	1	409,20	0,00	0,00
Collège CRANSAC - 1 aspirateur à eau et poussière	01/01/2014	292,80	1	292,80	0,00	0,00
PARC - 1 plateau MOBEL LINEA + 1 armoire à rideaux MOBEL (mobilier Direction)	01/01/2014	560,14	1	560,14	0,00	0,00
DOIMD - 1 Licence SURELOCK ANDROID 000132	01/01/2014	55,94	1	55,94	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX-2 armoires MAJENCIA 1020X800 rideaux	01/01/2014	622,37	1	622,37	0,00	0,00
DOIMD-1 tablette Nouvel IPAD 16GO + 20 cables allume cigare+1 batterie Xtorm	01/01/2014	599,88	1	599,88	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DOIMD- 1 tablette Nouvel Ipad 16GO+20 cables allume cigare+1 batterie Xtorm	01/01/2014	384,00	1	384,00	0,00	0,00
DOIMD-Téléphonie VOIP hors forfait 10/2014	01/01/2014	8,54	1	8,54	0,00	0,00
HOTEL+DOIMD-4 casques NETCOM sans fil GN 9330 JABRA PRO 920 MONO	01/01/2014	879,36	1	879,36	0,00	0,00
DOIMD- 3 AASTRA M710 + 1 poste IP AASTRA 5380I+1 bandeau RJ50+ 1 lience DIALER	01/01/2014	632,57	1	632,57	0,00	0,00
Collège SEVERAC- 1 plaque vitro céramique FAURE FEV6130FBA	01/01/2014	435,82	1	435,82	0,00	0,00
SMICA- 1 tableau émaillé semi-mat blanc PLANORGA 1200X2000	01/01/2014	521,57	1	521,57	0,00	0,00
SDT Stock-13 extincteurs eau 6L+2 de 9L+ 1 poudre 6kg+2 de 9kg+3 de 2kg	01/01/2014	968,40	1	968,40	0,00	0,00
DOIMD-1 serveur DELL T420 +disque dur 500Go + 1 windows serveur 2012 std open go	31/01/2014	3 033,06	3	3 033,06	0,00	0,00
DOIMD-1 tablette Panasonic Toughpad JT-B1 7 pouces 16Go	31/01/2014	1 099,12	3	1 099,12	0,00	0,00
DOIMD - 290 micros de bureau FUJITSU ESPRIMO P400	31/01/2014	118 668,00	3	118 668,00	0,00	0,00
DOIMD- 20 imprimantes multi fonctions BROTHER MFC-J650DW	31/01/2014	2 400,00	3	2 400,00	0,00	0,00
DOIMD - 1 kit Upgrade AXD 5.1-5.4 + 1 carte Voip 32 voies (système AASTRA XD)	04/02/2014	5 750,37	8	5 026,00	724,37	0,00
DOIMD - 1 kit migration XL-AXL5.4 + 30 terminaux 537OIP système AASTRA XD	04/02/2014	4 983,97	8	4 361,00	622,97	0,00
DST Flavin-Stock-10bureaux et 4 armoires MAJENCIA +10 chaises EUROSIT...	04/02/2014	6 728,17	12	3 920,00	560,00	2 248,17
Collège MILLAU - 2 vestiaires+2 colonnes SOUDE ACIAL+1vestiaire+1 colonne	04/02/2014	1 005,41	12	581,00	83,00	341,41
CMS VILLEFRANCHE - 6 Terminaux AASTRA 5370IP	07/02/2014	1 178,73	8	1 029,00	149,73	0,00
ECJS - 1 Signalétique pour Activités Pleine Nature	11/02/2014	1 468,39	8	1 281,00	187,39	0,00
DST Flavin - 2 caissons mobiles BISLEY INTEGRAL pour la Direction	14/02/2014	1 295,27	12	749,00	107,00	439,27
Collège MILLAU - 1 abris à vélo pour 12 vélos	28/02/2014	5 502,84	8	4 809,00	693,84	0,00
DOIMD- 15 micros portables LENOVO THINPAD E530 et 10 sacoches	07/03/2014	11 637,00	3	11 637,00	0,00	0,00
DPDC- remplacement extincteurs	14/03/2014	5 101,01	8	4 459,00	642,01	0,00
ARCHIVES-1 lot parchemins expéditions de notaires royaux Lot	21/03/2014	400,00	0	0,00	0,00	400,00
ECJS-1 lot de 6 bacs et palettes plastiques	21/03/2014	17 738,28	8	15 519,00	2 219,28	0,00
DOIMD- 10 micros portables LENOVO THINPAD E530 et 10 sacoches	26/03/2014	7 758,00	3	7 758,00	0,00	0,00
Divers Collèges- 700 extensions mémoire 2GO DDR3	01/04/2014	19 992,00	3	19 992,00	0,00	0,00
DOIMD-6 casques NETCOM GN9330 2TSF AASTRA COMBI	11/04/2014	1 685,40	8	1 470,00	215,40	0,00
MUSEES-Rayonnages mi-lourds	25/04/2014	30 574,40	8	26 747,00	3 827,40	0,00
MUSEES- 1 meuble 3 tiroirs	25/04/2014	4 168,06	8	3 647,00	521,06	0,00
DOIMD-95 terminaux numériques M760+10 modules AASTRA M710	06/05/2014	8 510,88	8	7 441,00	1 069,88	0,00
DOIMD-12 GPS GARMIN Nuvi2447LM	16/05/2014	1 908,00	3	1 908,00	0,00	0,00
Divers collèges-1 tondeuse débroussailluse ETESIA	27/05/2014	7 200,00	8	6 300,00	900,00	0,00
DOIMD-20 micros ordinateur bureau FUJITSU ESPRIMO	13/06/2014	8 184,00	3	8 184,00	0,00	0,00
Collège NAUCELLE- 2 seches mains EXP AIR	13/06/2014	1 259,54	8	1 099,00	160,54	0,00
Divers collèges-6 chariots de ménage et de lavage+ 6 presses à machoires	13/06/2014	1 797,94	8	1 568,00	229,94	0,00
Collège MILLAU Cossé- 1 tapis de décontamination SANIPOUSSE	13/06/2014	1 140,17	8	994,00	146,17	0,00
Collège MUR DE BARREZ-Equipement Self : meubles sur mesure, chariots, paniers...	13/06/2014	14 599,46	8	12 768,00	1 831,46	0,00
Collège MARCILLAC- 6 corbeilles murales extérieures	27/06/2014	1 478,23	12	861,00	123,00	494,23
Collège MILLAU-60 tables SIMIRE GANGE+120 chaises SIMIRE TREMA-Salle étude	27/06/2014	8 913,24	12	5 194,00	742,00	2 977,24
Collège MUR DE BARREZ-2 présentoirs BRM+2 canapés EUROSIT+4chauffeuses...	27/06/2014	8 593,74	12	5 012,00	716,00	2 865,74
Collège ESPALION- 30 tables + 62 chaises SIMIRE+ 2 chaires de professeur	27/06/2014	5 994,89	12	3 493,00	499,00	2 002,89
Collège SAINT AMANS-12 tableaux d'affichage	27/06/2014	1 148,15	12	665,00	95,00	388,15
CE STE GENEVIEVE- 4 vestiaires ACIAL+1lit métallique SOUVUGNET+matelas	01/07/2014	1 781,44	8	1 554,00	227,44	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège ONET-120 tables + 124 chaises SIMIRE + 4 chaires de prof pour 4 salles	01/07/2014	14 335,24	12	8 358,00	1 194,00	4 783,24
ARCHIVES- 1 manuscrit ROUERGUE XVème siècle	08/07/2014	200,00	0	0,00	0,00	200,00
ARCHIVES - 2 vidéo projecteurs NEC PA550W + 2 objectifs NEC15ZL	11/07/2014	12 941,52	8	11 319,00	1 622,52	0,00
DOIMD- 4 commutateurs CISCO CATALYST	11/07/2014	5 968,10	3	5 968,10	0,00	0,00
Offices Tourisme- 4 ordinateurs INTEL D34010WYK	11/07/2014	2 892,00	3	2 892,00	0,00	0,00
ARCHIVES- 3 doc: Louis II de Bourbon, Jérôme Champion de Cice, Louis XIII	18/07/2014	1 450,00	0	0,00	0,00	1 450,00
DST FLAVIN Stock dépôt- 5 fauteuils+15 chaises+10 bureaux+10 armoires...	18/07/2014	12 520,42	12	7 301,00	1 043,00	4 176,42
Collège MARCILLAC- 4 vestiaires 2 colonnes+3 vestiaires 1 colonne ACIAL	22/07/2014	2 155,70	12	1 253,00	179,00	723,70
Collège J.MOULIN Rodez- 30 tables + 31 chaises + 1 chaire de prof SIMIRE	22/07/2014	3 583,81	12	2 086,00	298,00	1 199,81
Collège DECAZEVILLE- 60 tables + 62 chaises + 2 chaires de prof SIMIRE	22/07/2014	7 167,63	12	4 179,00	597,00	2 391,63
Collège CRANSAC- 60 tables + 62 chaises + 2 chaires de prof SIMIRE	22/07/2014	7 167,62	12	4 179,00	597,00	2 391,62
ADT - 4 écrans 40 TOSHIBA + 2 pieds support écran	25/07/2014	2 628,00	3	2 628,00	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS- 6 baladocopies EMTEC	01/08/2014	1 788,25	3	1 788,25	0,00	0,00
MUSEES- 2 rateliers à tableaux pour stockage de peintures	01/08/2014	10 050,00	8	8 792,00	1 258,00	0,00
DST Flavin- 2 caissons mobiles BISLEY intégral 2 tiroirs Bureau Directeur	01/08/2014	1 299,60	12	756,00	108,00	435,60
PSD Secrétariat direction-1 bureau,1 retour, 1 caisson, 3 armoires MAJENCIA	01/08/2014	1 703,62	12	987,00	141,00	575,62
Collège MARCILLAC - 3 tableaux blancs PLANORGA, 30 chaises, 30 tables SIMIRE	01/08/2014	3 634,56	12	2 114,00	302,00	1 218,56
Collège RIEUPEYROUX - 4 vestiaires personnels SOUDE ACIAL PRENIUM INDUSTRIE	01/08/2014	1 398,66	12	812,00	116,00	470,66
Collège J MOULIN Rodez- 3 vestiaires personnels SOUDE ACIAL PRENIUM INDUSTRIE	01/08/2014	1 194,66	12	693,00	99,00	402,66
MUSEES- Rayonnages lourds de stockage	05/08/2014	73 498,10	8	64 309,00	9 189,10	0,00
ARCHIVES- 2 manuscrits du XIV au XVIII sur l'Aveyron	05/08/2014	5 750,00	0	0,00	0,00	5 750,00
DOIMD- 10 micros portables LENOVO thinkpad E540 avec souris	12/08/2014	7 644,00	3	7 644,00	0,00	0,00
CTD FLAVIN- 1 toile pour projection par l'arrière	19/08/2014	1 028,05	8	896,00	132,05	0,00
Collège ONET- Matériel cuisine: 1batterie + 1trancheur + 1mixer + 1cuvier...	19/08/2014	13 374,66	8	11 697,00	1 677,66	0,00
Collège ONET - 1 tapis de décontamination + support mural	19/08/2014	1 602,61	8	1 400,00	202,61	0,00
HOTEL DEPART- 1 commutateur	19/08/2014	16 669,90	8	14 581,00	2 088,90	0,00
HOTEL DEPART- Répartiteurs tél et autocom : 21 bandeaux RJ45 + 846 cordons RJ45	19/08/2014	5 323,75	8	4 655,00	668,75	0,00
Collège CAPDENAC- 31 chaises + 30 tables + 1 chaire SIMIRE	16/09/2014	3 583,81	12	2 086,00	298,00	1 199,81
TERRAINS BATIS (reprise SM SI	18/09/2014	626 838,55	0	0,00	0,00	626 838,55
SOURCES DES MOINES (reprise S	18/09/2014	6 724,63	0	0,00	0,00	6 724,63
Collège ST GENIEZ-60 chaises empilables+15 tables restauration SOUVIGNET	19/09/2014	10 027,98	12	5 845,00	835,00	3 347,98
Collège PONT DE SALARS- 63 chaises+34 tables+33 supports UC+3vestiaires...	19/09/2014	11 523,67	12	6 720,00	960,00	3 843,67
Collège ST GENIEZ- 5 casiers cartables ACIAL	19/09/2014	2 441,28	12	1 421,00	203,00	817,28
Collège ST GENIEZ-31 chaises+49 tables SIMIRE+1 chaire+1 tableau triptyque	19/09/2014	3 967,69	12	2 310,00	330,00	1 327,69
Collège BARAQUEVILLE-62 tabourets+62 tables+63 chaises SIMIRE+ 2 charaires	19/09/2014	9 518,54	12	5 551,00	793,00	3 174,54
Collège MUR DE BARREZ-1 armoire froide mobile ROLL FRESH 28 grilles inox	30/09/2014	9 090,55	8	7 952,00	1 138,55	0,00
Collège ST GENIEZ- Equipement de cuisine : chariot, bacs, coupe tomates manuel..	30/09/2014	3 064,48	8	2 681,00	383,48	0,00
Collège ST GENIEZ- Equip. cuisine : 1 laveuse, 1 tunnel de séchage, 1 armoire...	30/09/2014	69 986,25	8	61 236,00	8 750,25	0,00
Collège ST GENIEZ- 1 capteur hotte ALVENE - cuisine préfabriqué	30/09/2014	4 123,64	8	3 605,00	518,64	0,00
Collège PONT DE SALARS-1 four SELFCOOKING CENTER 202 + 1 chariot enfournement	30/09/2014	30 181,63	8	26 404,00	3 777,63	0,00
Collège RIEUPEYROUX-1 armoire négative LIEBHERR	30/09/2014	1 623,98	8	1 421,00	202,98	0,00
DOIMD- 1 serveur DELL Poweredge T420	30/09/2014	2 220,00	3	2 220,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DOIMD- 1 serveur DELL Powervault NX3200	30/09/2014	3 816,00	3	3 816,00	0,00	0,00
Collège ONET - 1 bureau+1 armoire+1 caisson MAJENCIA+1chaise-bureau chef cuisine	22/10/2014	1 058,01	12	616,00	88,00	354,01
MUSEES stokage- 170 tablettes rayonnage perforé	30/10/2014	4 308,88	8	3 766,00	542,88	0,00
MUSEES stokage - 100 bacs + 50 palettes	30/10/2014	3 403,31	8	2 975,00	428,31	0,00
MUSEES stokage - Plateaux de stokage sur mesure	30/10/2014	22 668,00	8	19 831,00	2 837,00	0,00
CE RIGNAC - rayonnages à échelles LAPOUYADE H2000	07/11/2014	2 539,28	8	2 219,00	320,28	0,00
ARCHIVES- Lot papiers lettre recueil XVIIe siècle	14/11/2014	200,00	0	0,00	0,00	200,00
Collège BARAQUEVILLE-120 tables+124 chaises+4chaires prof+4armoires	18/11/2014	16 403,47	12	9 562,00	1 366,00	5 475,47
ARCHIVES- Documents anciens (voir facture)	18/11/2014	1 120,00	0	0,00	0,00	1 120,00
DOIMD- 10 postes AASTRA + 10 postes M760	21/11/2014	3 625,32	8	3 171,00	454,32	0,00
Collège MUR DE BAREZ- Pose tapis de sol dans entrées des bâtiments	21/11/2014	9 607,59	8	8 400,00	1 207,59	0,00
DOIMD- 10 micros portables LENOVO+2 HP Probook + 12 sacoches	25/11/2014	9 211,20	3	9 211,20	0,00	0,00
Collège FABRE Rodez-4 aspirateurs + 2 chariots ménage MORGAN	25/11/2014	1 608,00	8	1 407,00	201,00	0,00
Collège ONET- 1 ensemble TURBO SELF TOURNIQUET accès élèves cantine	25/11/2014	7 523,88	8	6 580,00	943,88	0,00
Médiathèque-6bureaux MAJENCIA+3 retours+8 plateaux et caissons+2 armoires...	28/11/2014	7 167,73	12	4 179,00	597,00	2 391,73
Dépot FLAVIN- 2 bureaux MAJENCIA + 3 retours+2 plateaux et caissons+1 armoire	28/11/2014	1 793,91	12	1 043,00	149,00	601,91
Collège BARAQUEVILLE- Serveur MGRT	05/12/2014	2 521,20	3	2 521,20	0,00	0,00
Collège MILLAU - 7 casiers cartables ACIAL (7 meubles de 8 cases)	05/12/2014	3 417,79	12	1 988,00	284,00	1 145,79
Collège ONET- 91 chaises, 90 tables SIMIRE, 1 chaire de prof	05/12/2014	9 840,97	12	5 740,00	820,00	3 280,97
BDP- 1 armoire forte ignifuge 1H HARTMANN	05/12/2014	8 702,20	8	7 609,00	1 093,20	0,00
Collège ST GENIEZ- 1 cellule de refroidissement positive FRANSTAL	05/12/2014	7 098,89	8	6 209,00	889,89	0,00
Collège BARAQUEVILLE - 1 cellule de refroidiss.+ 2 vitrines réfrigérées FRANSTAL	05/12/2014	42 001,16	8	36 750,00	5 251,16	0,00
Collège MARCILLAC- 1 armoire satellite chauffant 1/1+1armoire banquet froide...	05/12/2014	14 117,62	8	12 348,00	1 769,62	0,00
Collège NAUCELLE- Habillage en inox soubassements murs cuisine	05/12/2014	3 081,41	8	2 695,00	386,41	0,00
FDE- AUTOCOM (matériels+logiciels+prestation)	09/12/2014	5 279,04	8	4 613,00	666,04	0,00
Service ATTRACTIVITE- 1 stand exposition modulaire	09/12/2014	10 167,60	8	8 890,00	1 277,60	0,00
Collège FABRE Rodez- 1 ordi portable HP ProBook 430 G2/G6W11EA salle de réunion	12/12/2014	1 130,00	3	1 130,00	0,00	0,00
DST Flavin- 4 tabourets, 4 pieds pour plateau, 4 plateaux PEDRALI (cantine)	12/12/2014	1 692,58	12	987,00	141,00	564,58
Collège MILLAU- 1 lave batterie granule SMART 650 couverts GRANULDISK	12/12/2014	20 695,08	8	18 102,00	2 593,08	0,00
Collège RIEUPEYROUX- 1 enregistreur de température 8 voies+1 support à roulettes	12/12/2014	7 805,44	8	6 825,00	980,44	0,00
ARCHIVES- Documents sur l'Aveyron du XV au XIX siècle	12/12/2014	2 800,00	0	0,00	0,00	2 800,00
DIVERS Collèges - 6 vidéoprojecteurs	16/12/2014	8 121,60	3	8 121,60	0,00	0,00
DOIMD - 4 tablettes ANDROID JT-B1Toughpad version 4G + accessoires	16/12/2014	5 690,40	3	5 690,40	0,00	0,00
DOIMD - 8 communtateurs groupe 1 modèle 2 + 3 routeur modèle 1	16/12/2014	6 059,95	3	6 059,95	0,00	0,00
CTD Flavin - 1 lampadaire YUMI led 18 W	16/12/2014	2 568,00	12	1 498,00	214,00	856,00
DST Flavin- 35 tables basculantes MOBEL LINEA 1500x700	16/12/2014	10 499,22	12	6 118,00	874,00	3 507,22
ARCHIVES- 1 table MGI 1400X1400, 2 chaises EUROSIT, 2 fauteuils MAJENCIA+rayonna	16/12/2014	5 454,87	12	3 178,00	454,00	1 822,87
PARC - 24 chaises EUROSIT pour grande salle de réunions	16/12/2014	2 115,65	12	1 232,00	176,00	707,65
CCAD - 18 tables pliantes + 2 chariots de manutention SIMIRE	16/12/2014	4 694,62	12	2 737,00	391,00	1 566,62
Collège RIEUPEYROUX- Cablage du collège	16/12/2014	1 205,84	8	1 050,00	155,84	0,00
Collège CRANSAC- Cablage du collège	16/12/2014	1 876,50	8	1 638,00	238,50	0,00
Collège RIEUPEYROUX- AUTOCOM collège	16/12/2014	3 050,98	8	2 667,00	383,98	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège SEVERAC- AUTOCOM collège	16/12/2014	3 152,81	8	2 758,00	394,81	0,00
Collège CRANSAC - AUTOCOM collège	16/12/2014	3 225,41	8	2 821,00	404,41	0,00
PSD PMI - Pèses bébés	16/12/2014	4 415,04	8	3 857,00	558,04	0,00
DOIMD-1 visualiseur EPSON DC06 document caméra vidéo	01/01/2015	337,84	1	337,84	0,00	0,00
ESPE SARRUS - remplacement 1 intégral extincteur eau Pul 6l + additif	01/01/2015	48,00	1	48,00	0,00	0,00
DOIMD- 1 tablette ACER ICONIA 16Go + 1 convertisseur USB	01/01/2015	256,62	1	256,62	0,00	0,00
CENTRE ADM.FOCH- 1 fauteuil + 1 armoire MAJENCIA (Bat. F)	01/01/2015	569,76	1	569,76	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 1 micro onde SAMSUNG REF MS231	01/01/2015	99,40	1	99,40	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS - 1 affuteuse pro à bande	01/01/2015	471,77	1	471,77	0,00	0,00
MUSEE SALLES LA SOURCE (réserve) - 1 aspirateur GD 5 DORSAL	01/01/2015	564,00	1	564,00	0,00	0,00
DOIMD - 1 micro DELL OPTIPLEX 3020 avec estension RAM	01/01/2015	717,60	1	717,60	0,00	0,00
DOIMD - 1 tablette ACER ASPIRE SWITCH SW5	01/01/2015	345,18	1	345,18	0,00	0,00
Collège REQUISTA - 1 tryptique émaillé blanc 120x400 pour vidéo	01/01/2015	419,44	1	419,44	0,00	0,00
DOIMD - 1 vidéo projecteur EPSON EB1751	01/01/2015	652,80	1	652,80	0,00	0,00
SUBDI SUD - 1 fauteuil EUROSIT adapté agent ACC	01/01/2015	405,67	1	405,67	0,00	0,00
PARC - 10 chaises visiteurs réunion EUROSIT TAMAKI	01/01/2015	904,57	1	904,57	0,00	0,00
MUSEE SALLES LA SOURCE- 1 exposition-jeu Fragments de guerre... de 14/18"	01/01/2015	860,00	1	860,00	0,00	0,00
MUSEE RGUE réserve - Séparateur vertical rayonnages lourds	01/01/2015	792,00	1	792,00	0,00	0,00
PARC - 1 photocopieur SHARP MXB382SF avec module Fax super G3	01/01/2015	1 128,65	1	1 128,65	0,00	0,00
DRGT - 1 SAMSUNG B2710 (06 86 38 65 02)	01/01/2015	47,88	1	47,88	0,00	0,00
DRGT - 1 SAMSUNG B2710 (06 82 82 21 14)	01/01/2015	47,88	1	47,88	0,00	0,00
DRGT - 1 NOKIA 225 NOIR (06 43 62 43 64)	01/01/2015	11,88	1	11,88	0,00	0,00
DRGT - 1 NOKIA 225 NOIR (06 43 62 26 39)	01/01/2015	11,88	1	11,88	0,00	0,00
PSD - 1 Fauteuil EUROSIT (Mme LACAN)	01/01/2015	321,73	1	321,73	0,00	0,00
Musée Espalion- 2 Coffres forts ACIALA	01/01/2015	967,03	1	967,03	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 2 Chariots de manutention GAERNER	01/01/2015	691,92	1	691,92	0,00	0,00
Collège SEVERAC - Pose crédence inox brossé 700x800 dans appartement	01/01/2015	224,63	1	224,63	0,00	0,00
Collège NAUCELLE- 4 corbeilles extérieures ROSSIGNOL	01/01/2015	843,12	1	843,12	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE - 1 fauteuil de direction MAJENCIA SITAG	01/01/2015	361,76	1	361,76	0,00	0,00
DOIMD - 22 mémoires RAM serveurs collèges	01/01/2015	662,40	1	662,40	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE-1 plaque induction +1 hotte inox ELECTROLUX (appartement)	01/01/2015	603,72	1	603,72	0,00	0,00
Collège MARCILLAC-1 plaque induction+1 hotte inox ELECTROLUX (appartement)	01/01/2015	603,72	1	603,72	0,00	0,00
Collège REQUISTA - 1 armoire stérilisation 10 couteaux aimant FRANSTAL	01/01/2015	209,17	1	209,17	0,00	0,00
CE VILLEFRANCHE - 1 rayonnage pour produits dangereux FRANKEL	01/01/2015	866,10	1	866,10	0,00	0,00
MUSEE ESPALION - 2 fauteuils accueil MAJENCIA	01/01/2015	723,54	1	723,54	0,00	0,00
HOTEL DEPART-2 tables pliantes ANETO pour salle des Causses	01/01/2015	729,02	1	729,02	0,00	0,00
DOIMD - 1 IPAD pour le PRESIDENT	01/01/2015	599,88	1	599,88	0,00	0,00
PSD - 11 CLES 3 G	01/01/2015	658,68	1	658,68	0,00	0,00
DOIMD - 1 IPAD pour le DIRECTEUR GENERAL	01/01/2015	539,88	1	539,88	0,00	0,00
DOIMD - 20 MOBILES ORANGE TARA (STOCK)	01/01/2015	477,60	1	477,60	0,00	0,00
DOIMD - 1 SAMSUNG B2710 (06 40 19 51 35)	01/01/2015	47,88	1	47,88	0,00	0,00
DOIMD - 1 BLACKBERRY 9720 (n°06 78 57 40 69)	01/01/2015	191,88	1	191,88	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DOIMD - 20 NOKIA noir (Stock)	01/01/2015	237,60	1	237,60	0,00	0,00
DOIMD - 2 mémoires RAM 2GO 800Mhz+1 mémoire RAM 2GO 1333Mhz (Collèges)	01/01/2015	103,98	1	103,98	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX - 1 table L900+1étagèr basse LG900+1tiroir+1bac FIRMINOX	01/01/2015	832,61	1	832,61	0,00	0,00
Collège ST AMANS - 1 vestiaire ACIAL	01/01/2015	318,47	1	318,47	0,00	0,00
Collège ST AMANS- 1 chariot FRANSTAL 20 niveaux+1chariot à débarasser	01/01/2015	978,17	1	978,17	0,00	0,00
DOIMD - 5 Terminaux Aastra 537	01/01/2015	717,84	1	717,84	0,00	0,00
Collège MILLAU - 1 commutateur NERTGEAR	01/01/2015	623,28	1	623,28	0,00	0,00
CMS ST AFFRIQUE - 5 chauffeuses NOVAIS + 3 chaises SIMIRE enfants	01/01/2015	896,54	1	896,54	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX- 4 escabeaux Pro 4 marches	01/01/2015	275,40	1	275,40	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 3 chariots de ménage + 3 presses à machoires Strong Bleu	01/01/2015	828,00	1	828,00	0,00	0,00
Collège JMOULIN - 1 chariot MORGAN2128 presse à machoires	01/01/2015	295,20	1	295,20	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 1 aspirateur VP300HEPA	01/01/2015	306,00	1	306,00	0,00	0,00
DRGT - 1 SAMSUNG GALAXY XCOVER 550 (06 31 72 76 29)	01/01/2015	95,88	1	95,88	0,00	0,00
DRGT - 1 SAMSUNG GALAXY XCOVER 550 (06 31 72 99 13)	01/01/2015	95,88	1	95,88	0,00	0,00
DRGT - 1 SAMSUNG GALAXY XCOVER 550 (06 31 78 18 84)	01/01/2015	95,88	1	95,88	0,00	0,00
DRGT - 1 SAMSUNG GALAXY XCOVER 550 (06 84 47 04 45)	01/01/2015	95,88	1	95,88	0,00	0,00
DRGT - 1 SAMSUNG GALAXY XCOVER 550 (07 86 67 80 93)	01/01/2015	95,88	1	95,88	0,00	0,00
DRGT- 1 SAMSUNG GALAXY XCOVER 550 (06 07 67 85 00)	01/01/2015	95,88	1	95,88	0,00	0,00
DRGT - 1 SAMSUNG GALAXY XCOVER 550 (06 40 19 24 50)	01/01/2015	95,88	1	95,88	0,00	0,00
DRGT - 1 SAMSUNG GALAXY XCOVER 550 (06 48 22 67 06)	01/01/2015	95,88	1	95,88	0,00	0,00
DRGT - 1 SAMSUNG GALAXY XCOVER 550 (06 48 22 68 43)	01/01/2015	95,88	1	95,88	0,00	0,00
CRDA-Ecole de musique-1 poste AASTRA MATRA 6757	01/01/2015	283,24	1	283,24	0,00	0,00
CABINET - 1 appareil photo numérique APN REFLEX D3300+ Objectif 18-105	01/01/2015	599,00	1	599,00	0,00	0,00
Collège ONET - 2 aspirateurs professionnel GD930 NILFISK	01/01/2015	955,20	1	955,20	0,00	0,00
Collège FABRE RODEZ-2 chariots de ménage MORGAN 2128 presse à machoires	01/01/2015	612,00	1	612,00	0,00	0,00
Collège CAPDENAC - 1 chariot de ménage ARIANE 225	01/01/2015	304,28	1	304,28	0,00	0,00
COMMUNICATION- 1 TAMRON 70-300/4-5,6 DI VC USD Objectif pour CANON	01/01/2015	339,90	1	339,90	0,00	0,00
SECRETARIAT ASSEMBLEE- 1 vitrine d'intérieur PLANORGA ALGOL	01/01/2015	545,26	1	545,26	0,00	0,00
DOIMD - 1 Tablette ACER ASPIRE SWITCH 10E SW3-013-18RE-Win10 Famille	01/01/2015	344,40	1	344,40	0,00	0,00
COLLEGES- 3 commutateurs NETGEAR GS108T+ 1 commutateur NETGEAR FS526T	01/01/2015	424,20	1	424,20	0,00	0,00
Collège MILLAU - 1 chariot ALPHA	01/01/2015	624,00	1	624,00	0,00	0,00
Collège MILLAU - 1 aspirateur eau poussière VL500 avec sacs	01/01/2015	405,00	1	405,00	0,00	0,00
PARC- 1 lave linge SAMSUNG 10 kg	01/01/2015	799,15	1	799,15	0,00	0,00
DOIMD - 2 Logiciels WINDOWS server std pour les collèges	01/01/2015	482,35	1	482,35	0,00	0,00
MUSEE SALLES LA SOURCE- 1 Aspirateur GD 5 DORSAL 5L	01/01/2015	564,00	1	564,00	0,00	0,00
FLOYRAC - Remplacement 1 extincteur CO2 5 kg	01/01/2015	48,38	1	48,38	0,00	0,00
DOIMD - 2 écrans 22 pouces ILYAMA	01/01/2015	750,00	1	750,00	0,00	0,00
DOIMD - 1 écran 40 pouces LED SAMSUNG	01/01/2015	579,60	1	579,60	0,00	0,00
Collège FABRE- 2 armoires MAJENCIA BASYCS 1020X1200 (salle d'études)	01/01/2015	543,16	1	543,16	0,00	0,00
Collège NAUCELLE - 1 Escabeau 8 marches	01/01/2015	118,15	1	118,15	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX-3 chariots de ménage et lavage+3 presses à machoires	01/01/2015	828,00	1	828,00	0,00	0,00
ECJS - 5 Panneaux signalétique pour les activités pleine nature	01/01/2015	630,00	1	630,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MUSEE SALLES LA SOURCE - 1 TV LED 583 SAMSUNG	01/01/2015	599,00	1	599,00	0,00	0,00
PSD - 1 Fauteuil MAJENCIA SITAG	01/01/2015	352,30	1	352,30	0,00	0,00
PMI SEVERAC- 1 table pliante SOUVIGNET	01/01/2015	354,18	1	354,18	0,00	0,00
Collège JMOULIN- 2 vestiaires casiers ACIAL pour agents	01/01/2015	788,98	1	788,98	0,00	0,00
CMS VILLEFRANCHE - 1 photocopieur SHARP MXB382SF	01/01/2015	763,97	1	763,97	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 4 dalles de grès pour table SVT remplacement	01/01/2015	789,34	1	789,34	0,00	0,00
Collège JMOULIN- 2 chariots de 20 grilles FRANSTAL	01/01/2015	742,97	1	742,97	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE - 65 grilles inox BOURGEAT	01/01/2015	610,74	1	610,74	0,00	0,00
ARCHEOLOGIE- 1 GPS Pack NAV AVENTURE EUROPE	01/01/2015	222,23	1	222,23	0,00	0,00
DOIMD-23 tablettes ASUS TF103C avec housses	10/02/2015	5 693,04	3	5 693,04	0,00	0,00
DOIMD- 1 serveur DELL Powervault NX3200	13/02/2015	3 816,00	3	3 816,00	0,00	0,00
Collège Villef- 1 serveur DELL Poweredge t320 sans syst expl avec 1 carte réseau	13/02/2015	1 944,00	3	1 944,00	0,00	0,00
Collège Espali- 1 serveur DELL Poweredge t320 sans syst expl avec 1 carte réseau	13/02/2015	1 944,00	3	1 944,00	0,00	0,00
ARCHIVES- 1 livre de compoix notaire Flagnac	13/02/2015	400,00	0	0,00	0,00	400,00
DEPOT MUSEE-CTD FLAVIN- 1 armoire négative LIEBHERR Réserve	20/02/2015	3 565,86	8	2 670,00	445,00	450,86
DST Flavin Stock- Echange standard de 14 extincteurs CO2 2kg	03/03/2015	548,35	1	548,35	0,00	0,00
DOIMD- 1 AUTOCOM Service Archéologie:5 terminaux Aastra 760+ 1 AXS R6.1.....	13/03/2015	2 405,34	8	1 800,00	300,00	305,34
DOIMD- 39 tablettes Samsung Galaxy GPS	24/03/2015	13 572,00	3	13 572,00	0,00	0,00
CENTRE CULTUREL-2 lecteurs multimédia pour vidéoprojecteur	27/03/2015	4 142,44	8	3 102,00	517,00	523,44
DST Flavin (stock) : 20 fauteuils MAJENCIA SITAG+10 armoires MAJENCIA BASYCS	31/03/2015	10 441,71	12	5 220,00	870,00	4 351,71
DOIMD- AUTOCOM Centre social Onet : 8 terminaux Aastra M760 + 1 AXS R618LA4LN...	03/04/2015	2 169,68	8	1 626,00	271,00	272,68
DOIMD- AUTOCOM Centre social St Eloi : 8 terminaux Aastra M760 + 1 AXS R618LA..	03/04/2015	2 169,68	8	1 626,00	271,00	272,68
DOIMD- 22 disques USB MYBOOK 4 mémoires RAM 3GO	10/04/2015	3 937,42	3	3 937,42	0,00	0,00
DOIMD- 1 photocopieur SHARP MXB382SF A4 noir et blanc	10/04/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT- 1 photocopieur SHARP MXB382SF A4 noir et blanc	10/04/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT- 1 photocopieur SHARP MX4140NSF A3 C41PM	10/04/2015	5 396,27	3	5 396,27	0,00	0,00
SUBDI SUD- 1 photocopieur SHARP MX2614NSF A3 C26PM	10/04/2015	3 251,77	3	3 251,77	0,00	0,00
CABINET- 1 photocopieur SHARP MX4140NSF A3 C41PM	10/04/2015	5 779,32	3	5 779,32	0,00	0,00
DOIMD-1 serveur HP PROLIANT ML350P G8	17/04/2015	2 772,00	3	2 772,00	0,00	0,00
CIO DECAZE- 1 photocopieur SHARP MX2614NSF type c7+1 1 module fax	17/04/2015	3 103,45	3	3 103,45	0,00	0,00
AVEYRON INGENIERIE-1 photocopieur SHARP MX2614NSF type c7 +meuble+module fax	17/04/2015	3 634,81	3	3 634,81	0,00	0,00
DOIMD- 35 micro portables + 35 sacoches LENOVO THINKPAD (ELUS)	17/04/2015	27 153,00	3	27 153,00	0,00	0,00
CMS VILLEFRANCHE- 2 tables PATIO 200X150 pour l'extérieur	28/04/2015	1 025,78	8	768,00	128,00	129,78
HOTEL DEPART-1 cafetière EXPRESSO OPTIBEAN 3XL ANIMO	12/05/2015	4 215,74	8	3 156,00	526,00	533,74
OFFICES DE TOURISME - 5 micros bureau type 3 LENOVO TINY C13W7P	12/05/2015	3 615,00	3	3 615,00	0,00	0,00
OFFICES DE TOURISME - 5 écrans 40 TOSHIBA 40HL933 + 3 pieds pour écran ERARD LU	12/05/2015	3 450,00	3	3 450,00	0,00	0,00
PARC - 1 Relieuse plastifieuse pro FUJIPLA	19/05/2015	8 974,80	8	6 726,00	1 121,00	1 127,80
Collège MARCILLAC (logt)-1 clicclac+1 lit avec literie+1 armoire KENTON+1 table	22/05/2015	1 917,28	12	954,00	159,00	804,28
MUSEE SALLES LA SOURCE- 2 plateaux MAJENCIA VITAL+ 1 armoire H740 MAJENCIA	05/06/2015	1 082,15	12	540,00	90,00	452,15
HEMICYCLE- 1 vidéo projecteur BARCO + 1 optique RLD lecteur enregistreur...	05/06/2015	31 520,16	8	23 640,00	3 940,00	3 940,16
ARCHIVES - Doc. historiques : Cardinal Georges d'Armagnac + voir facture	12/06/2015	1 300,00	0	0,00	0,00	1 300,00
MUSEE SALLES LA SOURCE (réserve) - 1 binoculaire SZM-2 + 1 caméra OPTIKAM B5	16/06/2015	1 003,20	8	750,00	125,00	128,20

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège ST AFFRIQUE - 2 tableaux triptyque +3 tableaux simples blancs PLANORGA	16/06/2015	1 306,16	12	648,00	108,00	550,16
HOTEL DEPART - 15 fauteuils NETWIN LUGE pour la salle Vallée Lot	16/06/2015	5 311,44	12	2 652,00	442,00	2 217,44
MUSEE SALLES LA SOURCE- 1 bureau MAJENCIA VITAL+ 1 caisson+4 fauteuils MAJENCIA	17/06/2015	1 902,29	12	948,00	158,00	796,29
Collège RIGNAC - 5 chaires de prof +70 tables +72 chaises SIMIRE	19/06/2015	9 686,44	12	4 842,00	807,00	4 037,44
Collège MILLAU - 96 tables +104 chaises SIMIRE +6 tableaux triptyque PLANORGA	19/06/2015	12 992,04	12	6 492,00	1 082,00	5 418,04
ARCHIVES - 1 Armorial historique du Rgue du Baron de Gaujal manuscrit inédit	19/06/2015	1 030,00	0	0,00	0,00	1 030,00
ARCHIVES - 1 Compoix de notaire Flagnac de 1635	19/06/2015	1 225,00	0	0,00	0,00	1 225,00
DOIMD - 1 Photocopieur SHARP MX2614NSF avec magasin grande capacité	30/06/2015	3 251,77	3	3 251,77	0,00	0,00
DAF - 1 Photocopieur SHARP MX4140NSF	30/06/2015	5 396,27	3	5 396,27	0,00	0,00
DAF - 1 Photocopieur SHARP MXB382SF avec extensions	30/06/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
TAS ESPALION - 1 Photocopieur SHARP MXB382SF avec extensions	30/06/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
TAS ESPALION - 1 Photocopieur SHARP MX2614NSF avec mag grde capacité+1 Fax super	30/06/2015	3 634,81	3	3 634,81	0,00	0,00
TAS VILLEFR - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF mag grde capacité+1 Fax super G3	30/06/2015	3 634,81	3	3 634,81	0,00	0,00
TAS MILLAU - 1 photocopieur SHARP MXB382SF avec extensions - n° série : 4500337Y	30/06/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
TAS MILLAU - 1 photocopieur SHARP MXB382SF avec extensions - n° série : 4500327Y	30/06/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
TAS MILLAU - 1 photocopieur SHARP MXM264NSF unité double cassette 2x500f	30/06/2015	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
TAS DECAZE - 1 photocopieur SHARP MXB382SF avec extensions	30/06/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
TAS DECAZE - 1 photocopieur SHARP MXB382SF unité double cassette 2x500f	30/06/2015	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
TAS DECAZE - 1 Photocopieur SHARP MX2614NSFmag grde capacite+1Fax super G3	30/06/2015	3 634,81	3	3 634,81	0,00	0,00
TAS RODEZ rue F Maz-1 photocop SHARP MXB382SF avec extensions-n° serie 4500321X	30/06/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
TAS RODEZ rue F Maz-1 photocop SHARP MXB382SF avec extensions-n° serie 4500293X	30/06/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
TAS RODEZ rue F Maz-1 photocop SHARP MXB382SF avec extensions-n° serie 4500349X	30/06/2015	1 404,40	3	1 404,40	0,00	0,00
TAS RODEZ-1 photocopieur SHARP MX2614NSF mag grde capacite+Fax super G3	30/06/2015	3 634,81	3	3 634,81	0,00	0,00
TAS RODEZ- 1 photocopieur SHARP MXM264NSF unité double cassette 2x500f	30/06/2015	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
PSD DAAF- 1 photocopieur SHARP MX4140NSF avec 1 module Fax super G3	30/06/2015	5 779,31	3	5 779,31	0,00	0,00
PSD DEF - 1 photocopieur SHARP MX464NSF avec module Fax super G3	30/06/2015	4 160,65	3	4 160,65	0,00	0,00
PSD PAPH - 1 photocopieur SHARP MX464NSF	30/06/2015	3 777,60	3	3 777,60	0,00	0,00
PSD - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF mag grde capacité+module Fax super G3	30/06/2015	3 634,81	3	3 634,81	0,00	0,00
PARC - 1photocopieur SHARP MX2614NSF avec module Fax super G3	30/06/2015	3 103,45	3	3 103,45	0,00	0,00
DOIMD - 40 imprimantes multifonctions BROTHER MFC-J650DW	30/06/2015	4 752,00	3	4 752,00	0,00	0,00
DEPOT FLAVIN STOCK- Structures CONECTO : mobilier bureau chêne blanc	10/07/2015	2 087,67	12	1 038,00	173,00	876,67
SERV AFF JURID- 1 photocopieur SHARP MX4140NSF	17/07/2015	5 396,27	3	5 396,27	0,00	0,00
MUSEES - 1 nacelle ciseaux h. travail 5200 MM IMER	24/07/2015	7 845,60	8	5 880,00	980,00	985,60
ARCHIVES - 2 lettres de 1886 et 1728	24/07/2015	440,00	0	0,00	0,00	440,00
ARCHIVES - 1 volume manuscrit de SANVENSA au XVII	24/07/2015	260,00	0	0,00	0,00	260,00
Collège DECAZEVILLE - 2 abris à vélos Grand Lieu 6 vélos	28/07/2015	6 092,40	8	4 566,00	761,00	765,40
Collège SEVERAC- 1 enregistreur de température 8 voies	07/08/2015	6 761,62	8	5 070,00	845,00	846,62
Collège J MOULIN- 1 armoire positive 3 portes à chariot FRANSTAL	07/08/2015	11 515,22	8	8 634,00	1 439,00	1 442,22
Collège J MOULIN - 1 ouvre boites électrique moteur 2 vitesses à poser sur table	07/08/2015	1 273,88	8	954,00	159,00	160,88
Collège J MOULIN - 1 armoire négative 1400LT 2 portes pleine FRANSTAL	07/08/2015	12 309,19	8	9 228,00	1 538,00	1 543,19
Collège REQUISTA - 1 armoire satellite chauffant BOURGEAT	07/08/2015	3 919,37	8	2 934,00	489,00	496,37

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège REQUISTA- 1 mixeur fouet DYNAMIC+1 cuve batteur 30L DITO SAMA	07/08/2015	1 142,74	8	852,00	142,00	148,74
Collège SEVERAC - 1 cellule de refroidissement positive FRANSTAL+1 table inox	07/08/2015	7 569,61	8	5 676,00	946,00	947,61
Site PARAIRE - 1 vidéo projecteur EPSON + 1 écran manuel mural blanc	07/08/2015	2 884,08	8	2 160,00	360,00	364,08
Collège J MOULIN - 2 tableaux triptyque 100x400 + 3 tableaux 1000x3000 PLANORGA	07/08/2015	2 449,47	12	1 224,00	204,00	1 021,47
DOIMD - Matériels Serveurs Virtuels :Equipements réseaux + Baie informatique	11/08/2015	57 286,90	3	57 286,90	0,00	0,00
MUSEE RGUE - 1 photocopieur SHARP MXC301W	18/08/2015	1 165,18	3	1 165,18	0,00	0,00
PEPINIERE- 1 photocopieur SHARP MX2614NSF	18/08/2015	3 103,45	3	3 103,45	0,00	0,00
DST MUSEES - 1 armoire de sécurité DELAGRAVE stockage produits dangereux	21/08/2015	1 764,72	8	1 320,00	220,00	224,72
CE VILLEFRANCHE - 3 rayonnages DUWIC + 4 vestiaires SOUDE ACIAL	21/08/2015	17 482,68	8	13 110,00	2 185,00	2 187,68
CE VILLEFRANCHE- 4 chaises EUROSIT+2bureaux+3 armoires+2tables+2caissons mobiles	21/08/2015	3 068,82	12	1 530,00	255,00	1 283,82
ATTRACTIVITE - 1 Table en acier CORTEN pour écran tactile (Musée Soulages)	01/09/2015	2 400,00	8	1 800,00	300,00	300,00
HOTEL DPT - 2 aspiro Brosseur GU 355 DUO	04/09/2015	1 516,80	8	1 134,00	189,00	193,80
DOIMD - 2 Routeur CISCO 2911 - 2 Pare-feu CISCO ASA 5505 avec licence	11/09/2015	4 335,84	3	4 335,84	0,00	0,00
PSD - 5 Pèses bébés + 5 mallettes + 5 blocs secteur	11/09/2015	3 649,78	8	2 736,00	456,00	457,78
Collège CRANSAC - 1 tapis de gym PLEYEL	17/09/2015	1 777,03	12	888,00	148,00	741,03
Collège CRANSAC - 10 casiers cartables élèves ACIAL	17/09/2015	4 959,88	12	2 478,00	413,00	2 068,88
Collège CRANSAC - 6 portes cartables SIMIRE	17/09/2015	1 905,70	12	948,00	158,00	799,70
Collège RIEUPEYROUX - 1 cellule de refroidissement positive FRANSTAL	17/09/2015	7 238,38	8	5 424,00	904,00	910,38
Collège NAUCELLE - 1 table de tri adultes sur mesure PA 1959.74x1.15	17/09/2015	2 704,44	8	2 028,00	338,00	338,44
Collège ONET - 4 meubles 12 cases+124 tables+128 chaises+4 tableaux+2armoires...	25/09/2015	34 452,22	12	17 226,00	2 871,00	14 355,22
Collège ONET - 2 tables prof+ 22 tables élèves+3 plots humide mural DELAGRAVE	25/09/2015	18 648,97	12	9 324,00	1 554,00	7 770,97
Collège ONET - 70 chaises + 32 tables + 16 supports UC SIMIRE + 1 chaire prof...	25/09/2015	13 046,04	12	6 522,00	1 087,00	5 437,04
Collège J MOULIN - 1 armoire forte ACIAL SERENITY	25/09/2015	2 475,60	12	1 236,00	206,00	1 033,60
Collège ST AMANS - 1 caisson mobile MAJENCIA+5 chauffeuses tapissées EUROSIT	25/09/2015	3 428,82	12	1 710,00	285,00	1 433,82
Collège ONET - Mobilier pour l'administration : Principal, CPE, gestionnaire...	29/09/2015	37 141,07	12	18 570,00	3 095,00	15 476,07
Collège SEVERAC - 1 chaire prof + 32 tables 700x500 + 33 chaises SIMIRE	29/09/2015	3 889,72	12	1 944,00	324,00	1 621,72
Collège VILLEFRANCHE - 60 tables+62 chaises+6 casiers+ 9siègesSOUVIGNET	29/09/2015	11 977,05	12	5 988,00	998,00	4 991,05
Collège CAPDENAC - 93 chaises réhaussées SIMIRE	29/09/2015	5 981,18	12	2 988,00	498,00	2 495,18
COMMUNICATION- 1 appareil photo CANON EOS 70D+18-135 IS STM+2 objectifs EF-S10	06/10/2015	1 663,78	8	1 242,00	207,00	214,78
Collège MILLAU - 20 casiers vaisselle+1 meuble de tri +1 table + 1 ensemble inox	09/10/2015	16 107,12	8	12 078,00	2 013,00	2 016,12
Collège ST GENIEZ - 2 bacs à BD+3 tableaux liege+1tableau triptyque PLANORGA	09/10/2015	3 144,95	12	1 572,00	262,00	1 310,95
CMS VILLEFRANCHE- 2 fauteuils ergonomiques VIASIT IMPULSE et SEDUS OPEN UP	09/10/2015	2 081,17	12	1 038,00	173,00	870,17
Collège PONT DE SALARS-31 tables+31 chaises SOUVIGNET+1 chaire SIMIRE	09/10/2015	13 362,60	12	6 678,00	1 113,00	5 571,60
ARCHIVES-1 Ouvrage Abbé Bousquet (La Chapelle de Notre Dame des Buis)	13/10/2015	128,46	0	0,00	0,00	128,46
DOIMD-1 photocopieur SHARP MX2614NSF (Direction Générale)	16/10/2015	3 251,77	3	3 251,77	0,00	0,00
DOIMD - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF (Communication)	16/10/2015	3 251,77	3	3 251,77	0,00	0,00
DOIMD - 1 photocopieur SHARP MX364NSF magasin grande capacité (DRH)	16/10/2015	3 776,12	3	3 776,12	0,00	0,00
DOIMD - 1 photocopieur SHARP MXM264NSF (SERV. ASS. et COM)	16/10/2015	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
DOIMD - 1photocopieur SHARP MXM264NSF (COM-doc)	16/10/2015	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
DOIMD - 1 photocopieur SHARP MXM264NSF (HYG et SECURITE)	16/10/2015	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
DOIMD - 1 photocopieur SHARP MXM264NSF (Secrétariat des Elus)	16/10/2015	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
DOIMD - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF (DRH)	16/10/2015	3 251,77	3	3 251,77	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège MILLAU- 5 vidéo projecteurs OPTOMA avec support mural	16/10/2015	7 392,00	3	7 392,00	0,00	0,00
DOIMD - 1 Proxy Blue Coat SG-S200-30	16/10/2015	24 563,52	3	24 563,52	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE - 4 chariots de ménage MORGAN 2226	20/10/2015	1 452,43	8	1 086,00	181,00	185,43
PSD - 25 sièges auto BANDANA	23/10/2015	1 341,61	8	1 002,00	167,00	172,61
DOIMD - 65 ordinateurs TERRA BUSINESS PC B4000	30/10/2015	27 143,22	3	27 143,22	0,00	0,00
DOIMD - 70 ordinateurs TERRA BUSINESS PC4000	30/10/2015	29 231,16	3	29 231,16	0,00	0,00
DOIMD - 1 Photocopieur SHARP MXM264NSF (Centre Social St Eloi)	30/10/2015	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
DOIMD - 1 Phocopieur SHARP MX2614NSF (ADT)	30/10/2015	3 251,77	3	3 251,77	0,00	0,00
DOIMD - 1 Photocopieur SHARP MXM264NSF (Centre Social ONET)	30/10/2015	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
DOIMD - 1 Photocopieur SHARP MXC301W (Musée Dépôt)	30/10/2015	1 309,18	3	1 309,18	0,00	0,00
DOIMD - 1 Phocopieur SHARP MXC301W (Service Assemblée et Com)	30/10/2015	1 309,18	3	1 309,18	0,00	0,00
DOIMD - 1 Photocopieur SHARP MX464NSF (ECJS-EC)	30/10/2015	3 777,61	3	3 777,61	0,00	0,00
DOIMD - 1 Photocopieur SHARP MX2614NSF + 1 Fax super G3 MXFX11PR (SDA)	30/10/2015	3 634,81	3	3 634,81	0,00	0,00
DOIMD - 1 Photocopieur SHARP MX4140NSF (ADT)	30/10/2015	5 396,27	3	5 396,27	0,00	0,00
DOIMD - 1 Photocopieur SHARP MXB382SF (ADT)	30/10/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
MUSEE - 8 lots monaies celtes et gauloises	30/10/2015	667,00	0	0,00	0,00	667,00
PARC - 10 Tablettes SAMSUNG GALAXY	30/10/2015	3 183,12	3	3 183,12	0,00	0,00
DOIMD-Matériels Serveur Virtuel:Equipements réseaux+Baie informatique	30/10/2015	76 382,54	3	76 382,54	0,00	0,00
ARCHIVES- 16 chaises MOROSO SUPERNATURALS pour local pause	06/11/2015	1 430,48	12	714,00	119,00	597,48
ARCHEOLOGIE-1 Transpalette à géométrie PAL BAC 750KG Fourches 1025	06/11/2015	2 112,00	8	1 584,00	264,00	264,00
DPDC - 71 extincteurs + 38 échanges standart CO2 2kg et 5kg	06/11/2015	4 852,51	8	3 636,00	606,00	610,51
PSD PARAIRE- 40 fauteuils MAJENCIA SITAG	13/11/2015	14 470,75	12	7 230,00	1 205,00	6 035,75
DCAPM MUSEE- 1 NIKON D3300 avec objectif NIKON AFS MICRO	27/11/2015	1 108,00	8	828,00	138,00	142,00
CABINET - 1 photocopieur SHARP MXB382SF	04/12/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
PSD-ASE - 1 photocopieur SHARP MXM264NSF	04/12/2015	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
PSD EMPLOI & INSERT*-1 photocopieur SHARP MXM264NSF + 1 FAX super G3	04/12/2015	2 774,90	3	2 774,90	0,00	0,00
MUSEES - 1 scie à ruban pro	16/12/2015	1 120,00	8	840,00	140,00	140,00
MUSEES - 1 dérouleur vertical mobile larg coupe 125cm+1 table élévatrice 200kg	16/12/2015	1 097,98	8	822,00	137,00	138,98
STOCK FLAVIN- MAJENCIA : 12 armoires+6 fauteuils+ 2 tables réunion+11 bureaux...	16/12/2015	13 940,40	12	6 966,00	1 161,00	5 813,40
PSD - 1 caisson mobile + 2 armoires BASYCS MAJENCIA	16/12/2015	1 528,04	12	762,00	127,00	639,04
CMS DECAZEVILLE-1 fauteuil MAJENCIA+8 chaises verte et 12 orange MOROSO	16/12/2015	2 158,08	12	1 074,00	179,00	905,08
CMS MILLAU - 2 bureaux MAJENCIA et 2 caissons mobiles	16/12/2015	1 108,32	12	552,00	92,00	464,32
Collège MILLAU - 3 tableaux tryptique PLANORGA	16/12/2015	1 690,24	12	840,00	140,00	710,24
Collège FABRE - 100 tables+130 chaises+ 3 chaires prof+ 15 tables infor.+...	16/12/2015	23 492,48	12	11 742,00	1 957,00	9 793,48
Collège ONET - 12 tableaux liège PLANORGA	16/12/2015	1 493,98	12	744,00	124,00	625,98
Collège ST AMANS- 40 chaises EUROSIT TAMAKI+10 tables basculantes MOBEL LINEA	16/12/2015	6 005,95	12	3 000,00	500,00	2 505,95
PARC - 5 tablettes GPS SAMSUNG GALAXY + 2 coques bras articulé	16/12/2015	1 591,56	3	1 591,56	0,00	0,00
CMS MILLAU - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF + 1 module fax MXFX11PR	16/12/2015	3 634,81	3	3 634,81	0,00	0,00
CMS MILLAU - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF double cassette	16/12/2015	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
DOIMD - 5 micros de bureau fixe type 2 TERRA BUSINESS PC B4000GL	16/12/2015	3 149,94	3	3 149,94	0,00	0,00
DOIMD - 5 micros de bureau fixe type 1 TERRA BUSINESS PC B4000GL	16/12/2015	2 087,94	3	2 087,94	0,00	0,00
CMS DECAZEVILLE - 1 photocopieur SHARP MXB382F cassette 500f + 1 finisseur	16/12/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CMS DECAZEVILLE - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF double cassette	16/12/2015	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
CMS VILLEFRANCHE - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF double cassette	16/12/2015	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
CMS VILLEFRANCHE - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF double cassette	16/12/2015	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
CMS RODEZ MAZENQ - 1 photocopieur SHARP MXB382F 1 cassette 1 finisseur	16/12/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
CMS RODEZ MAZENQ - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF double cassette	16/12/2015	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
CMS VILLEFRANCHE - 1 photocopieur SHARP MXB382F 1 cassette 1 finisseur	16/12/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
CMS RODEZ PARAIRE - 1 photocopieur SHARP MXC301W cassette 500 f	16/12/2015	1 309,18	3	1 309,18	0,00	0,00
PSD ASE - 1 photocopieur SHARP MXB382F 1 cassette 1 finisseur	16/12/2015	1 309,18	3	1 309,18	0,00	0,00
CMS ST AFFRIQUE - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF + 1 module fax MXFX11PR	16/12/2015	3 634,81	3	3 634,81	0,00	0,00
CMS ST AFFRIQUE - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF double cassette	16/12/2015	2 391,88	3	2 391,88	0,00	0,00
CMS ST AFFRIQUE - 1 photocopieur SHARP MXB382F 1 cassette 1 finisseur	16/12/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
CMS VILLEFRANCHE - 1 photocopieur SHARP MXB382F 1 cassette 1 finisseur	16/12/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
CMS VILLEFRANCHE - 1 photocopieur SHARP MXB382F 1 cassette 1 finisseur	16/12/2015	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
FORET DE SENERGUES - Réfection chaussée	16/12/2015	7 343,11	0	0,00	0,00	7 343,11
Collège DECAZEVILLE - 32 tables+ 66 chaises+ 2 chaires prof+ 3 tableaux+4 chauff	17/12/2015	8 310,46	12	4 152,00	692,00	3 466,46
Collège MARCILLAC - 1 table de ping pong	17/12/2015	1 279,08	12	636,00	106,00	537,08
Collège REQUISTA - 29 chaises+ 28 tables+ 14 tables infor+ 28 tabourets+1chaire	17/12/2015	6 974,80	12	3 486,00	581,00	2 907,80
Collège PONT DE SALARS- 10 bureaux+10 chaises+1 chaire prof+ 1 bibliothèque	17/12/2015	3 850,31	12	1 920,00	320,00	1 610,31
Collège MARCILLAC-13 banquettes+10 corbeilles 40L+ 10 assis debout (extérieur)	17/12/2015	15 034,88	12	7 512,00	1 252,00	6 270,88
Collège MARCILLAC- 2 buts hand multisports basket	17/12/2015	6 897,00	12	3 444,00	574,00	2 879,00
Collège RIEUPEYROUX -2 meubles 12 cases+1biblio+ 1 table basse + 4 chauffeuses	17/12/2015	4 480,23	12	2 238,00	373,00	1 869,23
Collège DECAZEVILLE-1 table réunion ovale+6 chaises+ 1table basse	17/12/2015	1 174,79	12	582,00	97,00	495,79
Collège RIEUPEYROUX- 1 table réunion ovale +1 armoire+ 5 tableaux+ 10 chaises	17/12/2015	2 389,47	12	1 194,00	199,00	996,47
Collège REQUISTA - 5 armoires + 1 table basse + 4 chauffeuses	17/12/2015	3 632,25	12	1 812,00	302,00	1 518,25
Collège NAUCELLE cuisine - 1 tourelle d'extract+1 variateur de fréquence ALVENE	17/12/2015	3 195,31	8	2 394,00	399,00	402,31
Collège NAUCELLE- 1 armoire négative LIEBHERR	17/12/2015	2 057,74	8	1 542,00	257,00	258,74
Divers Collèges - 1826 plateaux 46x36	17/12/2015	23 818,34	8	17 862,00	2 977,00	2 979,34
Collège DECAZEVILLE- 1 système central d'enregistrement de température VC	17/12/2015	6 761,62	8	5 070,00	845,00	846,62
Collège JMOULIN- 1 armoire négative 1400L FRANSTAL	17/12/2015	4 369,09	8	3 276,00	546,00	547,09
Collège MILLAU - 1 essoreuse ELX65 + 1 panier ustensiles GRANULDISK...	17/12/2015	4 323,10	8	3 240,00	540,00	543,10
Collège RIGNAC - 1 chambre froide DAGARD	17/12/2015	13 192,74	8	9 894,00	1 649,00	1 649,74
Collège RIGNAC - 1 fourneau FRANSTAL 3 feux	17/12/2015	3 535,99	8	2 652,00	442,00	441,99
ARCHIVES - 1 ouvrage Les 4 saisons où les Géorgiques de PEYROT	18/12/2015	312,00	0	0,00	0,00	312,00
ARCHIVES-Restauration des Collections et Oeuvres d'art (RESTARCH)	31/12/2015	323 682,71	0	0,00	0,00	323 682,71
DIVERS COLLEGES - 10 Modules fibres optiques FO SFP OPTECH	01/01/2016	864,00	1	864,00	0,00	0,00
PSD - 1 poste ALCATEL TEMPORIS 580 pour pilotage barriere d'entrée	01/01/2016	32,96	1	32,96	0,00	0,00
PARC - 1 poste ALCATEL TEMPORIS 700/580 PRO AE	01/01/2016	32,96	1	32,96	0,00	0,00
DOIMD - 1 tablette 10" ACER Aspire switch 10E avec adaptateur réseau USB	01/01/2016	421,80	1	421,80	0,00	0,00
DOIMD - 1 micro bureau TERRA PC MICRO 5000	01/01/2016	532,80	1	532,80	0,00	0,00
DOIMD - 2 Cartes micro SD 16 Go Samsung	01/01/2016	45,60	1	45,60	0,00	0,00
MUSEE MONTROZIER - 1 lot fac similés archéo animat° Vie quot. au Néolithique	01/01/2016	960,00	1	960,00	0,00	0,00
MUSEE MONTROZIER - 2 TV LED 61 cm THOMSON	01/01/2016	429,80	1	429,80	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARCHIVES - 1 dérouleur vertical mobile largeur coupe 1 60cm dia 75 cm	01/01/2016	738,00	1	738,00	0,00	0,00
CMS DECAZEVILLE - 1 photocopieur SHARP MXB382SF 1 cassette 500f 2 réhausseurs	01/01/2016	999,77	1	999,77	0,00	0,00
Subdi CENTRE - 1 photocopieur SHARP MXB382SF 1 cassette 500f 2 réhausseurs	01/01/2016	999,77	1	999,77	0,00	0,00
FDE - 1 photocopieur SHARP MXB382SF 1 cassette 500f 2 réhausseurs 1 plateau	01/01/2016	999,77	1	999,77	0,00	0,00
Subdi SUD - 1 photocopieur SHARP MXB382SF 1 cassette 500f 2 réhausseurs	01/01/2016	999,77	1	999,77	0,00	0,00
Subdi OUEST - 1 photocopieur SHARP MXB382SF 1 cassette 500f 2 réhausseurs	01/01/2016	999,77	1	999,77	0,00	0,00
MDA - 1 photocopieur SHARP MXB382SF 1 cassette 500f 2 réhausseurs 1 plateau	01/01/2016	999,77	1	999,77	0,00	0,00
DRGT - 9 Orange ZUCO en renouvellement	01/01/2016	322,92	1	322,92	0,00	0,00
DOIMD- 2 chargeurs de bureau DECT	01/01/2016	275,52	1	275,52	0,00	0,00
DOIMD- 5 Terminaux ASTRA 5370i	01/01/2016	888,78	1	888,78	0,00	0,00
DOIMD - 3 casques NETCOM GN 9330 sans fil	01/01/2016	681,12	1	681,12	0,00	0,00
SUBDI NORD - 1 photocopieur SHARP MXB382SF	01/01/2016	999,77	1	999,77	0,00	0,00
DOIMD - 10 Orange Zuco (Stock)	01/01/2016	358,80	1	358,80	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX- 1 filament ABS UP jaune lot de 2	01/01/2016	57,24	1	57,24	0,00	0,00
Collège FABRE Rodez- 1 filament ABS UP jaune lot de 2	01/01/2016	57,24	1	57,24	0,00	0,00
Collège J MOULIN- 1 filament ABS UP jaune lot de 2	01/01/2016	57,24	1	57,24	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 1 filament ABS UP jaune lot de 2	01/01/2016	57,24	1	57,24	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE - 1 filament ABS UP jaune lot de 2	01/01/2016	57,24	1	57,24	0,00	0,00
CE DECAZEVILLE - 2 fauteuils MAJENCIA SITAG	01/01/2016	719,96	1	719,96	0,00	0,00
CE PONT DE SALARS - 1 lit métallique SOUVIGNET IROISE avec un matelat	01/01/2016	313,25	1	313,25	0,00	0,00
ARCHIVES - 1 photocopieur SHARP MXB382DF	01/01/2016	999,77	1	999,77	0,00	0,00
FDE - 2 DECT A612 Aastra sans fil	01/01/2016	275,52	1	275,52	0,00	0,00
Collège M.AYMARD Millau - 4 chariots GN 20 niveaux	01/01/2016	832,90	1	832,90	0,00	0,00
CABINET - 1 Iphone 6 APPLE en renouvellement 06 89 25 69 65	01/01/2016	683,88	1	683,88	0,00	0,00
CENTRE SOCIAL BARAQUEVILLE- 1 photocopieur SHARP MXB382SF	01/01/2016	763,97	1	763,97	0,00	0,00
ACCUEIL HOTEL DEPART- 1 photocopieur SHARP MXB382SF	01/01/2016	763,97	1	763,97	0,00	0,00
TAS ESPALION - 1 photocopieur SHARP MXB382SF cassette 500f+ 1 plateau à roulette	01/01/2016	999,77	1	999,77	0,00	0,00
DRH - 1 extension Fax MXFX11FR pour photocopieur SHARP MXM364NSF	01/01/2016	383,04	1	383,04	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS - 1 disque dur interne 3,5" SATA	01/01/2016	115,20	1	115,20	0,00	0,00
CENTRE SOCIAL AUBIN - 1 photocopieur SHARP MXB382SF	01/01/2016	763,97	1	763,97	0,00	0,00
HOTEL DPT BUREAU PRESIDENT - 1 TV SAMSUNG EDGE Noir	01/01/2016	316,55	1	316,55	0,00	0,00
ARCHIVES - 1 table réunion MAJENCIA diametre 1200+ 3 tables STAMP 1200X800	01/01/2016	766,36	1	766,36	0,00	0,00
CE VEZINS - 1 lit pliant + housse 80x190	01/01/2016	331,56	1	331,56	0,00	0,00
DOIMD - 1 casque NETCOM sans fil	01/01/2016	223,44	1	223,44	0,00	0,00
CMS REQUISTA - 1 photocopieur SHARP MXB382SF	01/01/2016	763,97	1	763,97	0,00	0,00
DPDC ATELIER - 1 Photocopieur SHARP MXB382SF	01/01/2016	763,97	1	763,97	0,00	0,00
ACCUEIL FLAVIN - 1 Photocopieur SHARP MXB382SF 1 cassette 500f + 1 plateau	01/01/2016	999,77	1	999,77	0,00	0,00
FLAVIN DGA - 1 Photocopieur SHARP MXB382SF	01/01/2016	763,97	1	763,97	0,00	0,00
Collège MARCILLAC- 1 assis debout Procity+1 pied gauche assis debout (mob extéri	01/01/2016	515,74	1	515,74	0,00	0,00
Collège NAUCELLE- 2 chariots Franstal	01/01/2016	448,39	1	448,39	0,00	0,00
Collège RIGNAC - 1 vitrine d'extérieur Planorga	01/01/2016	539,83	1	539,83	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE- 3 armoires Majencia Basycs	01/01/2016	945,72	1	945,72	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IMMEUBLE VIALA - 5 chaises Eurosit Tamaki	01/01/2016	450,30	1	450,30	0,00	0,00
CMS VILLEFRANCHE- 1 table de réunion ronde Majencia	01/01/2016	262,26	1	262,26	0,00	0,00
DOIMD-Autocommutateur équipement réseau collèges	01/01/2016	681,78	1	681,78	0,00	0,00
CIO MILLAU - 1 téléphone répondeur GIGASET C620 noir	01/01/2016	401,62	1	401,62	0,00	0,00
DOIMD - 1 tablette 7 pouce SAMSUNG galaxy tab A	01/01/2016	238,08	1	238,08	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX - 2 fauteuils MAJENCIA SITAG	01/01/2016	719,97	1	719,97	0,00	0,00
Collège ST GENIEZ- 1 tole inox + 2 panneaux Dagard	01/01/2016	965,78	1	965,78	0,00	0,00
DOIMD - 1 pare feu ASA5506	01/01/2016	835,80	1	835,80	0,00	0,00
DST FLAVIN - 1 photocopieur SHARP MXB382SF	01/01/2016	763,97	1	763,97	0,00	0,00
Collège ESPALION - 6 écrans 17 pouces ILYAMA	01/01/2016	741,60	1	741,60	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 3 écrans 17 pouces ILYAMA	01/01/2016	370,80	1	370,80	0,00	0,00
Collège RIGNAC - 1 écran 17 pouces ILYAMA	01/01/2016	123,60	1	123,60	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 1 écran 17 pouces ILYAMA	01/01/2016	123,60	1	123,60	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE - 3 écrans 17 pouces ILYAMA	01/01/2016	370,80	1	370,80	0,00	0,00
ARCHEOLOGIE - 1 rampe alu pliable	01/01/2016	682,80	1	682,80	0,00	0,00
HOTEL DPT - Remplacement de 5 extincteurs	01/01/2016	275,02	1	275,02	0,00	0,00
FOYER DE L'ENFANCE - Remplacement de 7 extincteurs	01/01/2016	348,00	1	348,00	0,00	0,00
IMM STE CATHERINE - Remplacement de 2 extincteurs	01/01/2016	107,09	1	107,09	0,00	0,00
DOIMD - Extensions RAM Module 1 et 2 go - Divers collèges	01/01/2016	943,42	1	943,42	0,00	0,00
Collège ST AMANS - 18 chaises SIMIRE	01/01/2016	813,88	1	813,88	0,00	0,00
Collège ST AMANS - 20 chaises SIMIRE	01/01/2016	904,31	1	904,31	0,00	0,00
CIO MILLAU - 3 fauteuils de bureau GALLEON	01/01/2016	392,40	1	392,40	0,00	0,00
DOIMD - 1 IPAD APPLE AIR 2 16 Go Direction Générale	01/01/2016	554,28	1	554,28	0,00	0,00
CABINET - 1 Apple iPhone 6 gris 16go (06 80 63 23 79)	01/01/2016	655,08	1	655,08	0,00	0,00
DRGT - 1 Apple iPhone 5S gris 16 Go (06 45 94 43 75)	01/01/2016	311,88	1	311,88	0,00	0,00
DOIMD - 5 Terminaux MITEL 5370IP	01/01/2016	888,78	1	888,78	0,00	0,00
Musée SALLES LA SOURCE - 1 GIGASET C620A noir sans fil	01/01/2016	70,42	1	70,42	0,00	0,00
CE RIGNAC - Remplacement 1 extincteur	01/01/2016	48,68	1	48,68	0,00	0,00
CE NAJAC - Remplacement 2 extincteurs	01/01/2016	82,74	1	82,74	0,00	0,00
Permanence sociale MARCILLAC - Remplacement 2 extincteurs	01/01/2016	88,40	1	88,40	0,00	0,00
CE MONTBAZENS - Remplacement 1 extincteur	01/01/2016	53,54	1	53,54	0,00	0,00
CE VILLENEUVE - Remplacement 1 extincteur	01/01/2016	48,67	1	48,67	0,00	0,00
CE ST AFFRIQUE - Remplacement 1 extincteur	01/01/2016	53,54	1	53,54	0,00	0,00
CE ST SERNIN - Remplacement 1 extincteur	01/01/2016	48,68	1	48,68	0,00	0,00
Musée ESPALION (ancienne prison) - Remplacement 3 extincteurs	01/01/2016	146,00	1	146,00	0,00	0,00
CE CAMPAGNAC - Remplacement 1 extincteur	01/01/2016	53,54	1	53,54	0,00	0,00
CE CORNUS - Remplacement 1 extincteur	01/01/2016	48,68	1	48,68	0,00	0,00
CIO MILLAU - Remplacement 2 extincteurs	01/01/2016	97,34	1	97,34	0,00	0,00
Imm J H FABRE MILLAU - Remplacement 1 extincteur	01/01/2016	53,54	1	53,54	0,00	0,00
CE ST CHELY - Remplacement 1 extincteur	01/01/2016	52,32	1	52,32	0,00	0,00
CE SALLES CURAN - Remplacement 1 extincteur	01/01/2016	53,55	1	53,55	0,00	0,00
FDE - Remplacement 6 extincteurs	01/01/2016	315,94	1	315,94	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège RIGNAC - 1 ordinateur fixe TERR BUSINESS Pentium	01/01/2016	417,59	1	417,59	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 1 ordinateur fixe TERRA BUSINESS Pentium	01/01/2016	417,59	1	417,59	0,00	0,00
DOIMD - 10 Doro PhoneEasy 110 duo (téléphones sans fil)	01/01/2016	763,20	1	763,20	0,00	0,00
DOIMD - 10 Gigaset EUROSET DA 210 (téléphones filaires)	01/01/2016	200,16	1	200,16	0,00	0,00
DOIMD - 1 Gigaset AS405 duo noir sans fil	01/01/2016	45,37	1	45,37	0,00	0,00
DOIMD - 1 étui pour tablette IPAD AIR 2 16 Go (DG)	01/01/2016	48,00	1	48,00	0,00	0,00
MDA - Remplacement de 3 extincteurs	01/01/2016	142,80	1	142,80	0,00	0,00
MDPH - Remplacement de 1 extincteur	01/01/2016	39,72	1	39,72	0,00	0,00
PARC - Remplacement de 3 extincteurs	01/01/2016	128,50	1	128,50	0,00	0,00
HEMICYCLE du CD12 - Remplacement de 6 extincteurs	01/01/2016	287,96	1	287,96	0,00	0,00
IMM BD BALQUIERES (Archéologie) - Remplacement de 1 extincteur	01/01/2016	53,55	1	53,55	0,00	0,00
IMM STE CATHERINE - Remplacement de 9 extincteurs	01/01/2016	438,44	1	438,44	0,00	0,00
SITE PARAIRE - Remplacement de 11 extincteurs	01/01/2016	513,32	1	513,32	0,00	0,00
MDA - 1 vidéo projecteur OPTOMA W355	01/01/2016	535,74	1	535,74	0,00	0,00
MISSION ATTRACTIVE - 1 écran à LED PHILIPS 48	01/01/2016	923,58	1	923,58	0,00	0,00
DOIMD - 1 scanner mobile EPSON	01/01/2016	84,06	1	84,06	0,00	0,00
CE ST SERNIN - 1 fauteuil MAJENCIA	01/01/2016	359,99	1	359,99	0,00	0,00
CE LA CAVALERIE - 1 Vestiaire ACIAL	01/01/2016	434,59	1	434,59	0,00	0,00
Collège REQUISTA - 1 aspirateur eau et poussière VL200	01/01/2016	298,80	1	298,80	0,00	0,00
Collège ONET LE CHATEAU - 1 aspirateur VL500	01/01/2016	358,80	1	358,80	0,00	0,00
Collège J MOULIN Rodez - 1 chariot de ménage avec couvercle MORGAN	01/01/2016	314,40	1	314,40	0,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ - 1 conservateur coffre 601L LIEBHERR	01/01/2016	804,25	1	804,25	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX - 3 aspirateurs VL200 20 litres eau et poussiere	01/01/2016	896,40	1	896,40	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE - 1 convertisseur display HDMI	01/01/2016	68,40	1	68,40	0,00	0,00
DOIMD - 20 Alcatel 2045 Orange	01/01/2016	669,60	1	669,60	0,00	0,00
CTD FLAVIN -2 extincteurs local transfo	01/01/2016	176,63	1	176,63	0,00	0,00
AMICALE PERSONNEL - 1 photocopieur SHARP MXB382SF	01/01/2016	763,97	1	763,97	0,00	0,00
Collège MILLAU - 1 Casque audio + 1 haut parleur LOGITECH	01/01/2016	196,80	1	196,80	0,00	0,00
CMS PARAIRE - Mobilier de bureau : 1 fauteuil + 1 caisson mobile MAJENCIA	01/01/2016	571,93	1	571,93	0,00	0,00
Collège REQUISTA - 1 caisson mobile MAJENCIA synonyme 3 tiroirs 3M	01/01/2016	211,94	1	211,94	0,00	0,00
Collège CRANSAC - 13 supports unité centrale SIMIRE	01/01/2016	884,83	1	884,83	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 1 tableau triptyque PLANORGA émaillé blanc	01/01/2016	562,75	1	562,75	0,00	0,00
Collège FABRE - 4 chaises SIMIRE TREMA pour le foyer	01/01/2016	180,86	1	180,86	0,00	0,00
Collège ESPALION - 1 tableau émaillé blanc PLANORGA 3000X1200	01/01/2016	563,96	1	563,96	0,00	0,00
COOP DEC - 1 Apple iPhone 5S Gris 16Go - N°06 37 65 34 89	01/01/2016	431,88	1	431,88	0,00	0,00
PADT - 1 Apple iPhone 5S Gris 16Go N°06 81 45 02 01	01/01/2016	431,88	1	431,88	0,00	0,00
PADT - 1 Apple iPhone 5S Gris 16Go N° 06 31 73 66 02	01/01/2016	431,88	1	431,88	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX - 1 chariot 3 plateaux soudés 800x530 FRANSTAL	01/01/2016	224,20	1	224,20	0,00	0,00
ARCHEOLOGIE - 1 appareil photo	01/01/2016	328,80	1	328,80	0,00	0,00
DOIMD - 20 NOKIA 225 (Stock)	12/02/2016	711,96	1	711,96	0,00	0,00
DOIMD - 2 Clés USB Huawei E3372 4G	12/02/2016	131,76	1	131,76	0,00	0,00
DOIMD - 20 Cables allume cigare mini 2A micro USB	12/02/2016	288,00	1	288,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DRGT - 20 Samsung Galaxy Xcover 550	12/02/2016	1 821,72	8	1 140,00	228,00	453,72
CABINET Président - 1 photocopieur SHARP MXM264NSF	12/02/2016	2 197,48	3	2 197,48	0,00	0,00
TAS ESPALION Annexe - 1 photocopieur SHARP MXC301W	12/02/2016	1 309,18	3	1 309,18	0,00	0,00
TAS ESPALION Annexe - 1 photocopieur SHARP MXM264NSF avec MXCS13	12/02/2016	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
TAS ESPALION - 1 photocopieur SHARP MXM264NSF avec MXCS13	12/02/2016	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
TAS ESPALION - 1 photocopieur SHARP MXB382SF avec MXCS1 et MXFN12	12/02/2016	1 404,41	3	1 404,41	0,00	0,00
DOIMD - 22 tablettes 10 pouces ACER Aspire swich 10E+22 adaptateurs réseau USB	12/02/2016	9 279,60	3	9 279,60	0,00	0,00
DOIMD - 30 micros portables TERRA Mobile 1548 + 30 sacoches	12/02/2016	21 844,80	3	21 844,80	0,00	0,00
DOIMD - 60 micros bureau TERRA PC B4000 GL	12/02/2016	25 055,28	3	25 055,28	0,00	0,00
COLLEGES - 11 commutateurs NETGEAR	12/02/2016	2 227,68	3	2 227,68	0,00	0,00
ARCHIVES - 1 table lumineuse classic Line 5000+1 mire de calibration transparent	16/02/2016	1 776,00	8	1 110,00	222,00	444,00
ARCHEOLOGIE - 2 semelles en résine pour des stèles archéologiques	16/02/2016	1 620,00	8	1 010,00	202,00	408,00
HOTEL DPT HEMICYCLE - Remplacement vidéo projecteur	16/02/2016	2 558,05	8	1 595,00	319,00	644,05
DOIMD - Matériels VIRTUAL SERVEUR CISCO (30 % et solde)	23/02/2016	57 286,92	3	57 286,92	0,00	0,00
DOIMD - 65 micros bureau TERRA BUSINESS PENTIUM G3250	26/02/2016	27 143,22	3	27 143,22	0,00	0,00
DOIMD - 3 micros bureau TERRA BUSINESS I3 4160	26/02/2016	1 889,96	3	1 889,96	0,00	0,00
DOIMD - 30 micros portables TERRA PORTABLE 1548 15 pouces + 30 souris USB	26/02/2016	21 564,00	3	21 564,00	0,00	0,00
Collège J.MOULIN - 1 enregistreur de température	26/02/2016	6 761,62	8	4 225,00	845,00	1 691,62
Collège SEVERAC - 1 Vidéo projecteur EPSON EB 585WI	18/03/2016	1 258,80	3	1 258,80	0,00	0,00
Collège ST GENIEZ - 1 Vidéo projecteur EPSON EB 585WI	18/03/2016	1 258,80	3	1 258,80	0,00	0,00
Collège ST AMANS - 1 Vidéo projecteur EPSON EB 585WI	18/03/2016	1 258,80	3	1 258,80	0,00	0,00
Collège ST AFFRIQUE - 12 Vidéo projecteurs EPSON EB 585WI	18/03/2016	15 105,60	3	15 105,60	0,00	0,00
Collège J.MOULIN - 3 Vidéo projecteurs EPSON EB 585WI	18/03/2016	3 776,40	3	3 776,40	0,00	0,00
Collège FABRE - 8 Vidéo projecteurs EPSON EB 585WI	18/03/2016	10 070,40	3	10 070,40	0,00	0,00
Collège RIGNAC - 2 Vidéo projecteurs EPSON EB 585WI	18/03/2016	2 517,60	3	2 517,60	0,00	0,00
Collège REQUISTA - 3 Vidéo projecteurs EPSON EB 585WI	18/03/2016	3 776,40	3	3 776,40	0,00	0,00
Collège PT DE SALARS - 1 Vidéo projecteur EPSON EB 585WI	18/03/2016	1 258,80	3	1 258,80	0,00	0,00
Collège ONET - 2 Vidéo projecteurs EPSON EB 585WI	18/03/2016	2 517,60	3	2 517,60	0,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ - 2 Vidéo projecteurs EPSON EB 585WI	18/03/2016	2 517,60	3	2 517,60	0,00	0,00
Collège MILLAU - 6 Vidéo projecteurs EPSON 585WI	18/03/2016	7 552,80	3	7 552,80	0,00	0,00
Collège DECAZEVILLE - 2 Vidéo projecteurs EPSON EB 585WI	18/03/2016	2 517,60	3	2 517,60	0,00	0,00
Collège CRANSAC - 1 Vidéo projecteur EPSON EB 585WI	18/03/2016	1 258,80	3	1 258,80	0,00	0,00
Collège CAPDENAC - 2 Vidéo projecteurs EPSON EB 585WI	18/03/2016	2 517,60	3	2 517,60	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 1 imprimante 3D XYZ Printing DA VINCI	18/03/2016	1 065,00	3	1 065,00	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE - 1 imprimante 3D XYZ Printing DA VINCI	18/03/2016	1 065,00	3	1 065,00	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE - 6 Vidéo projecteurs ESPON EB 585WI	18/03/2016	7 552,80	3	7 552,80	0,00	0,00
Collège FABRE - 1 imprimante 3D XYZ Printing DA VINCI	22/03/2016	1 065,00	3	1 065,00	0,00	0,00
Collège J.MOULIN - 1 imprimante 3D XYZ Printing DA VINCI	22/03/2016	1 065,00	3	1 065,00	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX - 1 Vidéo projecteur EPSON EB 585WI	22/03/2016	1 258,80	3	1 258,80	0,00	0,00
DOIMD - 5 écrans 40 pouces SAMSUNG + 6 pieds de sol pour écrans 40 pouces	25/03/2016	6 565,46	3	6 565,46	0,00	0,00
CDT FLAVIN RESERVE MUSEES- 9 extincteurs à eau 6L+2 à CO2 2kg+1 à eau 45L	01/04/2016	1 666,58	8	1 040,00	208,00	418,58
ARCHIVES - 1 manuscrit du 23 juillet 1370 sur VELIN église de Montrozier	05/04/2016	360,70	0	0,00	0,00	360,70

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARCHIVES - 2 gravures de 1840 jolie vue du MONNA	05/04/2016	259,00	0	0,00	0,00	259,00
DOIMD - 45 micros de bureau TERRA PC Pentium PRO	12/04/2016	18 791,46	3	18 791,46	0,00	0,00
DOIMD - 5 micros bureau TERRA PC Micro 5000	12/04/2016	2 736,00	3	2 736,00	0,00	0,00
Collège DECAZEVILLE - 1 imprimante 3D UP BOX 4 filaments ABS UP	12/04/2016	2 270,16	3	2 270,16	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE - 1 imprimante 3D UP BOX 3 filaments ABS UP	12/04/2016	2 212,92	3	2 212,92	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 1 imprimante 3D UP BOX 3 filaments ABS UP	12/04/2016	2 212,92	3	2 212,92	0,00	0,00
Collège JEAN MOULIN RODEZ - 1 imprimante 3D UP BOX 3 filaments ABS UP	12/04/2016	2 212,92	3	2 212,92	0,00	0,00
Collège FABRE RODEZ - 1 imprimante 3D UP BOX 3 filaments ABS UP	12/04/2016	2 212,92	3	2 212,92	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX - 1 imprimante 3D UP BOX 3 filaments ABS UP	12/04/2016	2 212,92	3	2 212,92	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 1 imprimante 3D UP BOX 4 filaments ABS UP	12/04/2016	2 270,16	3	2 270,16	0,00	0,00
MUSEES Réserve - 1 nacelle élévatrice IMER+1 batterie 300AH + chargeur HF	15/04/2016	17 458,80	8	10 910,00	2 182,00	4 366,80
DOIMD - 1 écran LED 22 pouces ILYAMA	15/04/2016	1 500,00	3	1 500,00	0,00	0,00
Subdi CENTRE - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF + 1 FAX super G3	15/04/2016	3 634,81	3	3 634,81	0,00	0,00
Centre social CAPDENAC - 1 photocopieur SHARP MX261NSF + 1 FAX super G3	15/04/2016	2 774,90	3	2 774,90	0,00	0,00
PECJS - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF + 1 meuble magasin grande capacité	15/04/2016	3 251,77	3	3 251,77	0,00	0,00
FDE - 1 photocopieur SHARP MXB382SF + 1 FAX super G3	15/04/2016	1 364,45	3	1 364,45	0,00	0,00
FDE - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF + 1 FAX super G3	15/04/2016	3 634,81	3	3 634,81	0,00	0,00
CE VIVIEZ - 1 photocopieur SHARP MX2314NSF + 1 FAX super G3	15/04/2016	2 361,86	3	2 361,86	0,00	0,00
Subdi SUD - 1 photocopieur SHARP MXB382SF + 1 FAX super G3	15/04/2016	1 364,45	3	1 364,45	0,00	0,00
CE REQUISTA - 1 photocopieur SHARP MX2314NSF + 1 FAX super G3	15/04/2016	2 361,86	3	2 361,86	0,00	0,00
CE PONT DE SALARS - 1 photocopieur SHARP MX2314NSF + FAX super G3	15/04/2016	2 361,86	3	2 361,86	0,00	0,00
Subdi OUEST - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF + 1 FAX super G3	15/04/2016	3 634,81	3	3 634,81	0,00	0,00
CE RIEUPEYROUX - 1 photocopieur SHARP MX2314NSF + 1 FAX super G3	15/04/2016	2 361,86	3	2 361,86	0,00	0,00
CE MUR DE BARREZ - 1 photocopieur SHARP MX2314NSF + 1 FAX super G3	15/04/2016	2 361,86	3	2 361,86	0,00	0,00
MDA - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF + 1 FAX super G3	15/04/2016	3 634,81	3	3 634,81	0,00	0,00
SUBDI NORD - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF + 1 module FAX G3	18/04/2016	3 634,81	3	3 634,81	0,00	0,00
MDA - 1 photocopieur SHARP MXB382SF + 1 module FAX G3	18/04/2016	1 364,45	3	1 364,45	0,00	0,00
CE ST GENIEZ- 1 photocopieur SHARP MX2314NSF + 1 module FAX G3	18/04/2016	2 361,86	3	2 361,86	0,00	0,00
ARCHIVES - 1 manuscrit sur Vélin du XIVE siècle, du 23 juillet 1370	03/05/2016	1 230,00	0	0,00	0,00	1 230,00
ARCHIVES - 2 vitrines tables en verre sécurité 8mm	03/05/2016	6 395,70	8	3 995,00	799,00	1 601,70
DOIMD - Extensions serveurs : 12 RAM 8Go + 24 RAM 16Go	10/05/2016	16 718,40	3	16 718,40	0,00	0,00
ARCHIVES- 1 Manuscrit JULES FACTAT Maire de Nant 1850-1851	10/05/2016	450,00	0	0,00	0,00	450,00
CA FOCH - 5 fauteuils de bureau MAJENCIA SITAG	13/05/2016	1 799,92	12	745,00	149,00	905,92
PMI RODEZ - 1 cardiocographe SONICAID BD3002 surveillance grossesses	13/05/2016	3 570,00	8	2 230,00	446,00	894,00
CA FOCH - 3 fauteuils MAJENCIA SITAG	24/05/2016	1 079,95	12	450,00	90,00	539,95
Collège ESPALION - 1 chaise d'évacuation	24/05/2016	1 335,06	8	830,00	166,00	339,06
IMM STE CATHERINE - Kits pour extincteurs	02/06/2016	1 848,00	8	1 155,00	231,00	462,00
IMM 33 AV V. HUGO - Kits pour extincteurs	02/06/2016	1 848,00	8	1 155,00	231,00	462,00
HOTEL DPT - Kits pour extincteurs	02/06/2016	1 848,00	8	1 155,00	231,00	462,00
CCAD - 1 vidéoprojecteur EPSON EB1930	02/06/2016	1 402,00	8	875,00	175,00	352,00
MUSEE MONTROZIER - 1 Malette pédagogique métallurgie du cuivre et du bronze	02/06/2016	2 250,00	8	1 405,00	281,00	564,00
PSD PARAIRE- 2 tables PATIO 200X150 pour l'extérieur	07/06/2016	1 025,78	8	640,00	128,00	257,78

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FOCH bat C 1er étage - 6 Fauteuils MAJENCIA SITAG	07/06/2016	2 159,90	12	895,00	179,00	1 085,90
ARCHIVES - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF	17/06/2016	3 251,77	3	3 251,77	0,00	0,00
CIO DECAZEVILLE - 2 micro ordinateurs portables TERR MOBILE 1548	17/06/2016	1 437,60	3	1 437,60	0,00	0,00
PSD DGA - 1 photocopieur SHARP MXC301W cassette 500f	21/06/2016	1 309,18	3	1 309,18	0,00	0,00
PARC- 1 photocopieur SHARP MXB382SF cassette 500f+1 plateau + 1 fax	21/06/2016	1 364,45	3	1 364,45	0,00	0,00
DOIMD - 10 Fax multifonctions BROTHER MCF J4420DW	21/06/2016	1 440,00	8	900,00	180,00	360,00
DOIMD - 1 scanner EPSON 11000XL Expression	24/06/2016	2 892,00	3	2 892,00	0,00	0,00
CE LAGUIOLE - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF cassette 500f + 1 fax MXFX11FR	24/06/2016	2 361,86	3	2 361,86	0,00	0,00
CE VILLEFRANCHE - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF cassette 500f + 1 Fax	24/06/2016	2 361,86	3	2 361,86	0,00	0,00
MUSEE MONTROZIER - 1 photocopieur SHARP MXM202DSF	24/06/2016	1 200,17	3	1 200,17	0,00	0,00
MUSEE MONTROZIER - 1 photocopieur SHARP MXC301W	24/06/2016	1 165,18	3	1 165,18	0,00	0,00
PSD - 3 bureaux+retours+caissons + 1 table MANJENCIA+4 tables STAMP+12 chaises	05/07/2016	7 602,55	12	3 165,00	633,00	3 804,55
CMS DECAZEVILLE - 2 destructeurs de documents INTROPA	05/07/2016	1 151,18	8	715,00	143,00	293,18
DOIMD - 10 écrans LED 1680x1050	05/07/2016	1 500,00	3	1 500,00	0,00	0,00
Collège ONET - Autocommutateurs	08/07/2016	6 097,51	8	3 810,00	762,00	1 525,51
Collège ONET - Cablage	08/07/2016	3 019,37	8	1 885,00	377,00	757,37
CE SALLES CURAN - 1 lit pliant + housse 90x190 + 3 vestiaires SOUDE ACIAL	08/07/2016	3 086,90	8	1 925,00	385,00	776,90
CE LA CAVALERIE - 1 photocopieur SHARP MX2314NSF	08/07/2016	1 978,82	3	1 978,82	0,00	0,00
DRGT SAM - 1 photocopieur SHARP MXM264NF double cassette 500f	12/07/2016	2 391,88	3	2 391,88	0,00	0,00
SDT - 1 Photocopieur SHARP MXB382SF 3 cassettes 500f + 1 plateau sur roulettes	12/07/2016	1 174,01	3	1 174,01	0,00	0,00
DPDC - 1 Photocopieur SHARP MXB382SF 3 cassettes 500f + 1 plateau sur roulettes	12/07/2016	1 174,01	3	1 174,01	0,00	0,00
DPDC - 1 photocopieur SHARP MXB382SF 3 cassettes 500f +1 plateau + 1 finisseur	12/07/2016	1 578,65	3	1 578,65	0,00	0,00
DRGT SEAS - 1 Photocopieur SHARP MXB382SF 3 cassettes 500f + 1 plateau	12/07/2016	1 174,01	3	1 174,01	0,00	0,00
DRGT SAM - 1 photocopieur SHARP MXB382SF 3 cassettes 500f + 1 plateau	12/07/2016	1 174,01	3	1 174,01	0,00	0,00
FLAVIN DSA - 1 Photocopieur SHARP MXM564NSF 1 magasin 3500f	12/07/2016	5 178,41	3	5 178,41	0,00	0,00
DRGT BVES - 1 Photocopieur SHARP MXM202DSF + 1 module Fax MXFX13FR	12/07/2016	1 564,85	3	1 564,85	0,00	0,00
FLAVIN DGA 2ème étage - 1 Photocopieur SHARP MXC301W 1 cassette 500f	12/07/2016	1 309,18	3	1 309,18	0,00	0,00
DST FLAVIN - 1 Photocopieur SHARP MX2614NSF + 1 meuble support magasin	12/07/2016	3 251,77	3	3 251,77	0,00	0,00
DRGT SEAS - 1 Photocopieur SHARP MX2614NSF +1 meuble support magasin	12/07/2016	3 251,77	3	3 251,77	0,00	0,00
DPDC - 1 Photocopieur SHARP MX2614NSF + 1 meuble support magasin+1 Fax	12/07/2016	3 634,81	3	3 634,81	0,00	0,00
DRGT SAM - 1 Photocopieur SHARP MX4140NSF	12/07/2016	5 396,27	3	5 396,27	0,00	0,00
Collège ST AMANS DES COTS- 5 corbeilles Rossignol Arkea 60L	29/07/2016	2 803,32	12	1 165,00	233,00	1 405,32
ARCHIVES - 1 carnet orthographe guerre 14-18 LALA	02/08/2016	508,00	0	0,00	0,00	508,00
DOIMD - 20 Micros de bureau TERRA PC B4000 GL	09/08/2016	8 351,76	3	8 351,76	0,00	0,00
DOIMD - 10 Micros de bureau TERRA PC B4000 GL	09/08/2016	4 175,88	3	4 175,88	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 3 fauteuils MAJENCIA SITAG	09/08/2016	1 079,95	12	450,00	90,00	539,95
Collège ST GENIEZ - 1 vitrine d'extérieur Planorga + 1 armoire Jeulin	09/08/2016	1 709,17	12	710,00	142,00	857,17
Collège J MOULIN - 2 VARIOCOOKING CENTER multificienty Frima +accessoires	09/08/2016	33 804,74	8	21 125,00	4 225,00	8 454,74
Collège ST GENIEZ - 1 trancheur à pignon+1 balance inox+1 système dépose rapide I	09/08/2016	3 444,00	8	2 150,00	430,00	864,00
Collège RIGNAC - 2 VARIOCOOKING CENTER multificienty Frima + accessoires	09/08/2016	36 376,03	8	22 735,00	4 547,00	9 094,03
DOIMD - 19 Tablettes 7 pouce SAMSUNG Galaxy Tab A	12/08/2016	4 523,47	3	4 523,47	0,00	0,00
ARCHIVES - 4 manuscrits : Mur de Barrez, F.Fabié, Cathédrale St Sauveur,Pougens	19/08/2016	387,00	0	0,00	0,00	387,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège CRANSAC - 1 bureau Majencia Vital+ 3plateaux + 1caisson+ 1lampe	23/08/2016	1 474,14	12	610,00	122,00	742,14
Collège CRANSAC - 32 tables Simire Gange+46chaises Simire Trema+13 tables inform	23/08/2016	6 462,83	12	2 690,00	538,00	3 234,83
Collège CRANSAC - 3 bancs extérieurs Procity Estoril 3 places	23/08/2016	2 393,46	12	995,00	199,00	1 199,46
STOCK FLAVIN - 50 chaises pliantes visiteurs + 2 tables	23/08/2016	4 336,93	12	1 805,00	361,00	2 170,93
DOIMD - 6 Apple IPHONE 6 gris 16Go (5 pour DGA + 1 Stock)	30/08/2016	1 965,24	8	1 230,00	246,00	489,24
DOIMD - 10 Orange Zuco (Stock)	30/08/2016	334,80	1	334,80	0,00	0,00
DOIMD - 2 Apple IPHONE 5S gris 16Go (PSD 06 84 39 72 57 + 1 Stock)	30/08/2016	623,76	1	623,76	0,00	0,00
DOIMD - 5 cables lightning vers USB 2.0 en renouvellement	30/08/2016	114,00	1	114,00	0,00	0,00
Divers collèges - 10 écrans 17 pouces ILYAMA	02/09/2016	1 236,00	3	1 236,00	0,00	0,00
CMS VILLEFRANCHE - 1 fauteuil SEDUS OPEN UP	13/09/2016	1 450,69	12	600,00	120,00	730,69
STOCK FLAVIN - 15 fauteuils + 12 bureaux + 3armoires Majencia+10 chaises Eurosit	13/09/2016	13 214,02	12	5 505,00	1 101,00	6 608,02
Collège BARAQUEVILLE - 2 vestiaires SOUDE ACIAL 3 cases	16/09/2016	1 228,56	12	510,00	102,00	616,56
Collège VILLEFRANCHE - 90 tables + 93 chaises SIMIRE GANGE +3chaises+3 tableaux	16/09/2016	12 656,36	12	5 270,00	1 054,00	6 332,36
Collège ST AMANS - 30 chaises + 30 tables SIMIRE TREMA + 1 servante JEULIN	16/09/2016	4 318,30	12	1 795,00	359,00	2 164,30
Collège ST AMANS - 30 chaises rehaussées SIMIRE	16/09/2016	1 906,20	12	790,00	158,00	958,20
Collège ST AMANS - 2 bureaux+2 caissons+3 fauteuils +1 table réunion+6 chaises	16/09/2016	6 173,91	12	2 570,00	514,00	3 089,91
Collège SEVERAC - 1 batteur mélangeur 40L + 1 trancheur à pignon	16/09/2016	8 259,01	8	5 160,00	1 032,00	2 067,01
Collège BARAQUEVILLE - 2 vidéo projecteurs EPSON EB585WI	16/09/2016	2 575,20	3	2 575,20	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 1 vidéo projecteur EPSON EB585WI	16/09/2016	1 287,60	3	1 287,60	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE - 3 vidéo projecteurs EPSON EB585WI	16/09/2016	3 862,80	3	3 862,80	0,00	0,00
CE LAGUIOLE - 3 fauteuils+ 14 chaises +1 armoire + 2 bureaux + 2 caissons	23/09/2016	3 641,99	12	1 515,00	303,00	1 823,99
CE LAGUIOLE - 5 vestiaires	23/09/2016	3 776,82	8	2 360,00	472,00	944,82
DOIMD - 35 écrans 17" ILYAMA Prolite E1780SD B1	27/09/2016	4 326,00	3	4 326,00	0,00	0,00
Collège ESPALION - 6 micros fixes TERRA BUSINESS Pentium	27/09/2016	2 505,53	3	2 505,53	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 3 Ordinateurs fixes TERRA BUSINESS Pentium	27/09/2016	1 252,76	3	1 252,76	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE - 4 ordinateurs fixes TERRA BUSINESS Pentium	27/09/2016	1 670,35	3	1 670,35	0,00	0,00
Divers collèges - 20 ordinateurs fixes TERRA BUSINESS Pentium	27/09/2016	8 351,76	3	8 351,76	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS - AUTOCOM	04/10/2016	5 370,89	8	3 355,00	671,00	1 344,89
PARC - 20 étuis pour Samsung Galaxy Tab GPS+films de protection+chargeur allume	07/10/2016	4 655,27	3	4 655,27	0,00	0,00
CCAS - Remplacement de 27 extincteurs	18/10/2016	1 288,08	8	805,00	161,00	322,08
CENTRE ADM FOCH - Remplacement de 42 extincteurs	18/10/2016	2 011,16	8	1 255,00	251,00	505,16
HOTEL du Département - Remplacement de 28 extincteurs	18/10/2016	1 294,33	8	805,00	161,00	328,33
Collège F.CARCO VILLEFRANCHE - 1 meuble de tri + 1 table mixte de dépose SELF	18/10/2016	27 417,04	8	17 135,00	3 427,00	6 855,04
Collège ST AMANS - 1 sauteuse basculante 50 gaz ROSINOX	18/10/2016	8 692,96	8	5 430,00	1 086,00	2 176,96
Terrains Collège ST GENIEZ	20/10/2016	26 000,00	0	0,00	0,00	26 000,00
Servitude de passage rue Sadi Carnot "Le Lachet" (accès ESPE & chaufferie bois)	20/10/2016	80 000,00	0	0,00	0,00	80 000,00
PSD - 1 Apple iPhone 5S Gris 16Go (06 79 41 21 46)	21/10/2016	311,88	1	311,88	0,00	0,00
PSD - 1 Apple iPhone 5S gris 16Go (06 79 46 99 73)	21/10/2016	311,88	1	311,88	0,00	0,00
PSD - 1 Apple iPhone 5S gris 16Go (06 84 39 72 57)	21/10/2016	311,88	1	311,88	0,00	0,00
DOIMD - 35 Micros de bureau TERRA BUSINESS PENTIUM PC B4000GL	21/10/2016	14 615,58	3	14 615,58	0,00	0,00
Hall Musée SOULAGES - 1 mini PC HP ELITEDESK 800G1 intégré à la borne interactif	28/10/2016	4 074,68	3	4 074,68	0,00	0,00
CMS LAGUIOLE - Mobilier pour bureaux : Espace rencontre, perman. sociale, ASG...	28/10/2016	7 001,55	12	2 915,00	583,00	3 503,55

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CE LAGUIOLE - Mobilier de restauration : 21 chaises MOROSO+8 tables STAMP	28/10/2016	3 119,59	12	1 295,00	259,00	1 565,59
Collège MARCILLAC - 38 chaises + 2 tables SIMIRE +4 tableaux PLANORGA+1 bac à BD	28/10/2016	5 461,40	12	2 275,00	455,00	2 731,40
Collège J MOULIN Rodez - 20 chaises SIMIRE + 3 tableaux PLANORGA +1bac à BD	28/10/2016	4 735,46	12	1 970,00	394,00	2 371,46
CABINET - 1 Apple iPhone 5S Gris 16Go (06 75 22 37 49)	28/10/2016	311,88	1	311,88	0,00	0,00
COMM - 1 Apple iPhone 5S Gris 16Go (06 37 83 38 98)	28/10/2016	311,88	1	311,88	0,00	0,00
DG - 1 Apple iPhone 5S Gris 16Go (06 73 60 97 86)	28/10/2016	311,88	1	311,88	0,00	0,00
PADT - 1 Apple iPhone 5S Gris 16Go (06 31 49 23 25)	28/10/2016	311,88	1	311,88	0,00	0,00
DRGT-LABO - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF	08/11/2016	2 720,41	3	2 720,41	0,00	0,00
DOIMD - 15 micros portables ACER TRAVELMATE	18/11/2016	10 782,00	3	10 782,00	0,00	0,00
ARCHIVES - 1 Lithographie Rodez L LOUP 1858 Atlas cantonal Aveyron	18/11/2016	800,00	0	0,00	0,00	800,00
ARCHIVES - 1 catalogue livres anciens Ariane Adeline	18/11/2016	8 000,00	0	0,00	0,00	8 000,00
DOIMD - AUTOCOMS collège DECAZEVILLE	22/11/2016	15 452,16	8	9 655,00	1 931,00	3 866,16
FORET DE SENERGUES - Abattage d'arbres secs	25/11/2016	6 055,20	0	0,00	0,00	6 055,20
CE MILLAU - 2 bureaux avec retour + 2 armoires + 1 fauteuil	25/11/2016	1 726,98	12	715,00	143,00	868,98
DEPOT FLAVIN STOCK - 7 tables de réunion + 5 armoires	25/11/2016	3 119,63	12	1 295,00	259,00	1 565,63
CE LAGUIOLE - 3 lits avec matelas + literie + 3 chevets	25/11/2016	1 388,67	8	865,00	173,00	350,67
COLLEGE SEVERAC - 30 tables SIMIRE +31 chaises+1chaire prof+1 tableau triptyque	25/11/2016	5 455,55	12	2 270,00	454,00	2 731,55
Collège REQUISTA - 1 bureau avec retour+1fauteuil+6chaises+3armoires+1table	25/11/2016	3 473,29	12	1 445,00	289,00	1 739,29
Collège ST AMANS DES COTS - 3 meubles 12 cases SIMIRE Salle des prof.	25/11/2016	2 129,98	12	885,00	177,00	1 067,98
Collège BARAQUEVILLE - paillasses Delagrave + chaises réhaussées Simire (labo)	25/11/2016	15 467,08	12	6 440,00	1 288,00	7 739,08
Collège BARAQUEVILLE - paillasses Delagrave + chaises réhaussées Simire (labo)	25/11/2016	25 734,25	12	10 720,00	2 144,00	12 870,25
Collège VILLEFRANCHE - 4 aspirateurs VL500 35 litres double filtration	25/11/2016	1 435,20	8	895,00	179,00	361,20
DST FLAVIN - 1 traceur HP Designjet T7200	29/11/2016	10 375,20	3	10 375,20	0,00	0,00
SUBDI OUEST RIGNAC - 1 Traceur couleur HAO HP Designjet T930	29/11/2016	3 572,52	3	3 572,52	0,00	0,00
DOIMD - 11 Apple iPhone 5S Gris	02/12/2016	3 023,16	8	1 891,00	378,00	754,16
DOIMD - 5 Apple iPhone 5S gris	02/12/2016	1 247,52	8	780,00	156,00	311,52
FOYER Emilie de RODAT- Site Sénergues - mobiliers chambres, cuisine, réfectoire	06/12/2016	50 074,05	12	20 860,00	4 172,00	25 042,05
Collège BARAQUEVILLE - 3 tableaux triptyque PLANORGA émaillé blanc 120x400	06/12/2016	1 688,26	12	700,00	140,00	848,26
Collège MARCILLAC - 8 Tables SIMIRE carelie 1200x800 plateau stratifié	06/12/2016	1 021,69	12	425,00	85,00	511,69
Collège NAUCELLE - 30 chaises avec tablette écritoire EUROSIT Cross noires	06/12/2016	6 957,00	12	2 895,00	579,00	3 483,00
Collège J MOULIN - 13 casiers élèves ACIAL 2 colonnes de 4 cases MORAILLON	06/12/2016	6 389,71	12	2 660,00	532,00	3 197,71
Collège SEVERAC - 2 tableaux triptyque blanc, 30 tables, 31 chaises, 1 chaire de	06/12/2016	4 781,52	12	1 990,00	398,00	2 393,52
Collège MARCILLAC - 4 chariots de ménage MORGAN 2128	06/12/2016	1 257,60	8	785,00	157,00	315,60
Collège VILLEF R GUE - 1 trancheur à pignons 350 Fast Clean	06/12/2016	3 572,46	8	2 230,00	446,00	896,46
Collège ESPALION - 1 table de tri modèle 3 TVO sans porte BOURGEAT	06/12/2016	2 045,43	8	1 275,00	255,00	515,43
Collège RIGNAC - 1 chariot casiers à verre,1 chariot plateaux caféteria...	06/12/2016	2 470,33	8	1 540,00	308,00	622,33
Collège BARAQUEVILLE - 1 four Selfcooking center 201 RATIONAL	06/12/2016	19 769,93	8	12 355,00	2 471,00	4 943,93
Collège REQUISTA - 1 laveuse à avancement COMEDIA + 13 casiers de lavage...	06/12/2016	36 770,20	8	22 980,00	4 596,00	9 194,20
Collège BARAQUEVILLE - 1 table de tri inox s/mesure FIRMINOX+1 chariot porte sac	06/12/2016	2 193,30	8	1 370,00	274,00	549,30
DOIMD - 10 Convertisseurs modèle 2 + 18 Transceiver SFP Module 1	09/12/2016	3 244,32	3	3 244,32	0,00	0,00
ARCHIVES - Mobilier salle de tri : 4 bureaux, 8 fauteuils, 3 tables, 8 caissons	09/12/2016	8 348,86	12	3 475,00	695,00	4 178,86
SERVICE ADS Aveyron Ingénierie Mise à disposition??? Mobilier de bureau	09/12/2016	3 818,79	12	1 590,00	318,00	1 910,79

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège MUR BARREZ - 9 lits métalliques + matelas + chevets + armoires SOUVIGNET	09/12/2016	6 740,19	12	2 805,00	561,00	3 374,19
Collège ESPALION - 15 tables SOUVIGNET+ 21 chaises SIMIRE+ 3 chauffeuses SITEK..	09/12/2016	7 772,94	12	3 235,00	647,00	3 890,94
Collège MILLAU - 7 tableaux triptyque PLANORGA émaillé blanc 120x400	09/12/2016	3 939,26	12	1 640,00	328,00	1 971,26
Collège DECAZEVILLE - 7 chauffeuses 2 places+3 d'angle+ 4 meubles 12 cases	09/12/2016	9 146,53	12	3 810,00	762,00	4 574,53
Collège REQUISTA - 1 armoire forte+14 supports unité centrale+15 tables+30 chais	09/12/2016	9 377,24	12	3 905,00	781,00	4 691,24
CS LAGUIOLE - AUTOCOM	09/12/2016	2 101,85	8	1 310,00	262,00	529,85
Collège VILLEF RGUE - 1 lave batterie frontal à granules GRANULDISK+accessoires	09/12/2016	23 312,08	8	14 570,00	2 914,00	5 828,08
Collège FABRE - 1 lave batterie frontal à granules GRANULDISK+accessoires	09/12/2016	24 889,67	8	15 555,00	3 111,00	6 223,67
Collège BARAQUEVILLE - 1 sauteuse gaz 60 DM² CHARVET	09/12/2016	9 745,22	8	6 090,00	1 218,00	2 437,22
Collège REQUISTA - 1 balance toute inox 60kg/5g B3C-PESAGE+rayonnages	09/12/2016	3 903,06	8	2 435,00	487,00	981,06
ARCHIVES - 0594-000 Document du XVIIIe siècle encadré	12/12/2016	203,00	0	0,00	0,00	203,00
Collège DECAZEVILLE - 2 bureaux, 2 fauteuils, 6 tables de réunion, 14 chaises...	12/12/2016	6 568,80	12	2 735,00	547,00	3 286,80
Collège FABRE - 20 chaises EUROSIT TAMAKI + 3 armoires MAJENCIA Basycs	12/12/2016	2 589,40	12	1 075,00	215,00	1 299,40
Collège FABRE - Tableaux triptyque, chauffeuses, chaises, tables, plateaux...	12/12/2016	36 228,13	12	15 095,00	3 019,00	18 114,13
Collège MILLAU - 4 tables informatiques + 4 supports informatiques + 4 chaises	12/12/2016	1 025,93	12	425,00	85,00	515,93
Collège CRANSAC - 2 meubles à périodiques SIMIRE avec 12 volets escamotables	12/12/2016	2 856,38	12	1 190,00	238,00	1 428,38
HOTEL DEPT CUISINE - 1 cellule de refroidiss. mixe+1 armoire négative+1 positive	12/12/2016	8 369,03	8	5 230,00	1 046,00	2 093,03
ARCHIVES - 6 meubles à plans	12/12/2016	6 130,36	12	2 550,00	510,00	3 070,36
DOIMD - 70 Micros fixes TERRA BUSINESS Pentium G4400/4GO	14/12/2016	29 231,16	3	29 231,16	0,00	0,00
DIVERS COLLEGES - Commutateurs	14/12/2016	2 361,48	3	2 361,48	0,00	0,00
DST FLAVIN Stock - 10 fauteuils,10 caissons mobiles, 5 armoires, 5 chaises visit	14/12/2016	9 014,76	12	3 755,00	751,00	4 508,76
Collège SEVERAC - 1 fauteuil avec tétière SEDUS OPEN UP noir	14/12/2016	1 412,22	12	585,00	117,00	710,22
Collège BARAQUEVILLE - remplacement chambre froide	14/12/2016	7 484,93	8	4 675,00	935,00	1 874,93
Collège FABRE Rodez - 18 Micros fixes TERRA BUSINESS Pentium G4400/4GO	15/12/2016	7 516,58	3	7 516,58	0,00	0,00
Collège FABRE Rodez - 18 écrans 17 pouce LED	15/12/2016	2 224,80	3	2 224,80	0,00	0,00
DOIMD - 1 Apple IPHONE 6 gris 16 Go (PSD)	01/01/2017	655,08	1	655,08	0,00	0,00
DOIMD - 12 HUAWEI Clé E3372 4G	01/01/2017	790,56	1	790,56	0,00	0,00
SDA - 1 GPS portable GARMIN + Topo Sud-ouest+sacoche+batterie+cable	01/01/2017	511,13	1	511,13	0,00	0,00
DOIMD - 1 Serveur ANYWHERE USB	01/01/2017	354,00	1	354,00	0,00	0,00
DOIMD - 1 Vidéo projecteur OPTOMA W355	01/01/2017	535,74	1	535,74	0,00	0,00
Collège ESPALION - 1 Terminal MITEL 5380 DIGITAL Phone	01/01/2017	144,06	1	144,06	0,00	0,00
DOIMD - 1 Apple iPhone 5S gris 16Go (PSD)	01/01/2017	500,28	1	500,28	0,00	0,00
DOIMD - 1 Apple iPhone 5S gris 16Go (PSD)	01/01/2017	431,88	1	431,88	0,00	0,00
DOIMD - 1 Lecteur XIRING portable VITAL ACT 3S	01/01/2017	646,80	1	646,80	0,00	0,00
CENTRE FOCH BAT D - 1 Armoire Majencia Basycs	01/01/2017	308,89	1	308,89	0,00	0,00
DOIMD - 1 Apple iPhone 6S gris sidéral 3 (Président)	01/01/2017	695,88	1	695,88	0,00	0,00
Collège MILLAU - 2 communtateurs CISCO	01/01/2017	545,90	1	545,90	0,00	0,00
DOIMD - 1 Micro portable ASUSPRO	01/01/2017	783,68	1	783,68	0,00	0,00
SDA - Rayonnages	01/01/2017	865,36	1	865,36	0,00	0,00
DST FLAVIN - Remplacement d'une assise tapissée de fauteuil de bureau Majencia	01/01/2017	116,80	1	116,80	0,00	0,00
DOIMD - Matériel téléphonie ALC COMBINE REFLEXE 400	01/01/2017	228,00	1	228,00	0,00	0,00
DOIMD - Matériel informatique divers	01/01/2017	12,00	1	12,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PSD - 1 Fauteuil ergonomique VIASIT IMPULSE	01/01/2017	629,53	1	629,53	0,00	0,00
CMS ST AFFRIQUE - 1 destructeur de documents INTROPA	01/01/2017	856,31	1	856,31	0,00	0,00
APPART. La Caravelle - 1 plaque de cuisson 5 feux verre noir	01/01/2017	621,41	1	621,41	0,00	0,00
HOTEL DEPART Cuisine : 1 lave linge 8kg WHIRPOOL	01/01/2017	581,74	1	581,74	0,00	0,00
DIVERS COLLEGES - 100 éclateurs de paires 2 ports/classe mobile collèges	01/01/2017	777,60	1	777,60	0,00	0,00
HOTEL DEPART Cuisine - 2 vestiaires armoires ACIAL 2 portes	01/01/2017	763,13	1	763,13	0,00	0,00
Terrains de voirie à partir de 2017	01/01/2017	1 570 693,13	0	0,00	0,00	1 570 693,13
Terrains Collège LARZAC	01/01/2017	352 188,25	0	0,00	0,00	352 188,25
CE ST AFFRIQUE - 1 extincteur 6kg	01/01/2017	49,90	1	49,90	0,00	0,00
Collège RIGNAC - 2 buts de Handball	01/01/2017	812,59	1	812,59	0,00	0,00
DOIMD - 10 ALCATEL 2045 (Stock)	01/01/2017	334,80	1	334,80	0,00	0,00
MUSEE MONTROZIER - 3 tables SIMIRE Salle d'animation	01/01/2017	922,00	1	922,00	0,00	0,00
PSD PARAIRE - 1 destructeur de documents	01/01/2017	679,74	1	679,74	0,00	0,00
PSD - 1 armoire haute MAJENCIA BASYCS	01/01/2017	469,88	1	469,88	0,00	0,00
DSI - 1 Apple iPhone 7 Noir 32 Go (Stock)	01/01/2017	695,88	1	695,88	0,00	0,00
ECVASJ - 1 Apple iPhone 5S Gris 16Go	01/01/2017	359,88	1	359,88	0,00	0,00
PADT - 1 Apple iPhone 5S Gris 16Go	01/01/2017	359,88	1	359,88	0,00	0,00
PADT - 1 Apple iPhone 5S Gris 16Go	01/01/2017	359,88	1	359,88	0,00	0,00
PADT - 1 Apple iPhone 5S Gris 16Go	01/01/2017	359,88	1	359,88	0,00	0,00
PADT - 1 Apple iPhone 5S Gris 16Go	01/01/2017	359,88	1	359,88	0,00	0,00
PADT - 1 Apple iPhone 5S Gris 16Go	01/01/2017	359,88	1	359,88	0,00	0,00
DRGT - 22 Chargeurs allume cigare pour tablettes	01/01/2017	171,60	1	171,60	0,00	0,00
CMS ST AFFRIQUE - 1 cadre alu standard 400x300	01/01/2017	74,64	1	74,64	0,00	0,00
CMS CAPDENAC - 1 carte LN8 MITEL	01/01/2017	328,50	1	328,50	0,00	0,00
CTD FLAVIN- 8 batteries autocom PE 12V 18A	01/01/2017	593,42	1	593,42	0,00	0,00
PARC - 1 batterie ALC DECT MOBILE 300/400 3.7V	01/01/2017	51,86	1	51,86	0,00	0,00
DSI - 10 ORANGE Hapi 50 bleu 256 Mo	01/01/2017	898,80	1	898,80	0,00	0,00
DSI - 1 clé Leef iBridge 3 16 Go	01/01/2017	58,80	1	58,80	0,00	0,00
DGS - 1 Apple iPhone 7 Plus Noir 128 Go	01/01/2017	946,80	1	946,80	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX - 1 Mixeur + fouet avec pied M90H DYNAMIC	01/01/2017	696,72	1	696,72	0,00	0,00
SDA - 1 niveau digital	01/01/2017	828,96	1	828,96	0,00	0,00
SUBDI RIGNAC - 1 retour MAJENCIA	01/01/2017	203,38	1	203,38	0,00	0,00
PARAIRE - 1 vidéo projecteur EPSON salle de reunions rdc	01/01/2017	837,36	1	837,36	0,00	0,00
AVEYRON INGENIERIE - 1 armoire MAJENCIA	01/01/2017	410,10	1	410,10	0,00	0,00
Collège MILLAU - 1 tableau triptyque PLANORGA	01/01/2017	604,31	1	604,31	0,00	0,00
COMMUNICATION- 1 video projecteur	01/01/2017	999,16	1	999,16	0,00	0,00
DSI - 3 batteries pour micro portable	01/01/2017	284,40	1	284,40	0,00	0,00
PARAIRE - 1 armoire + 1 fauteuil MAJENCIA	01/01/2017	641,66	1	641,66	0,00	0,00
DSI - 1 table ronde MAJENCIA VITAL	01/01/2017	360,84	1	360,84	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 1 tableau émaillé blanc PLANORGA	01/01/2017	283,06	1	283,06	0,00	0,00
Collège ST GENIEZ - 4 tableaux en liège PLANORGA	01/01/2017	389,76	1	389,76	0,00	0,00
FLAVIN - Rayonnages	01/01/2017	587,91	1	587,91	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CDDP rue Sarrus - 4 extincteurs	01/01/2017	188,21	1	188,21	0,00	0,00
MUSEE SALLES LA SOURCE - 10 extincteurs	01/01/2017	493,60	1	493,60	0,00	0,00
PARC - 2 extincteurs	01/01/2017	339,11	1	339,11	0,00	0,00
CHATEAU DE FLOYRAC - 1 extincteur	01/01/2017	40,25	1	40,25	0,00	0,00
CHATEAU DE FLOYRAC - 2 extincteurs	01/01/2017	106,04	1	106,04	0,00	0,00
DRGT - 1 iPhone SE Gris 32 Go	01/01/2017	431,88	1	431,88	0,00	0,00
DRGT - 1 iPhone SE Gris 32Go	01/01/2017	431,88	1	431,88	0,00	0,00
CIO DECAZEVILLE - 1 écran 22 pouces ILYAMA Prolite E2280WSD	01/01/2017	150,00	1	150,00	0,00	0,00
DRH/AG - 1 copieur type NB1 SHARP MXB382	01/01/2017	763,97	1	763,97	0,00	0,00
ESPE rue Sarrus - Remplacement extincteurs	01/01/2017	479,69	1	479,69	0,00	0,00
Collège CRANSAC - 1 bureau + 1 retour + 1 armoire + 1 plateau	01/01/2017	903,09	1	903,09	0,00	0,00
Collège CAPDENAC - 1 tableau triptyque émaillé blanc PANORGA	01/01/2017	562,09	1	562,09	0,00	0,00
Collège CRANSAC - 1 tableau triptyque émaillé blanc PANORGA	01/01/2017	562,09	1	562,09	0,00	0,00
Collège REQUISTA - mobilier agents : 1 table ronde+ 1 fauteuil MAJENCIA	01/01/2017	618,77	1	618,77	0,00	0,00
Collège DECAZEVILLE - Salle des profs : 1 armoire MAJENCIA+2 supports unité cent	01/01/2017	425,90	1	425,90	0,00	0,00
Collège CRANSAC - 1 panneau de but de basket MANUTAN h3.05m	01/01/2017	803,02	1	803,02	0,00	0,00
SDA - 4 LIVRES : Bousquet x2 + Cabrol x1 + Histoire générale du Languedoc	21/02/2017	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
DOIMD - 30 Micros portables ASUSPRO P253UJ	24/02/2017	22 726,84	3	22 726,84	0,00	0,00
DRGT - 1 photocopieur SHARP MXM202DSF & module Fax super 3	24/02/2017	1 564,85	3	1 564,85	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE - 1 Vidéo projecteur EPSON EB 585Wi	24/02/2017	1 393,88	3	1 393,88	0,00	0,00
COLLEGES - 1 Vidéo projecteur ESPON EB 585Wi	24/02/2017	1 393,88	3	1 393,88	0,00	0,00
Terrain ESPE - Copropriété LE LACHET 2017	10/03/2017	1 839,96	0	0,00	0,00	1 839,96
DOIMD - Matériel extension stockage	17/03/2017	31 132,20	3	31 132,20	0,00	0,00
DOIMD - 22 Micros portables ASUSPRO P2530UJ	17/03/2017	18 251,52	3	18 251,52	0,00	0,00
DOIMD - 10 ALCATEL 2045 (STOCK)	20/03/2017	334,80	1	334,80	0,00	0,00
TAS CENTRE - 5 Tables MAJENCIA	28/03/2017	1 059,74	12	352,00	88,00	619,74
DOIMD - 2 Configuration SERVEUR HP CTRL-DOM	31/03/2017	2 143,20	3	2 143,20	0,00	0,00
DOIMD - 10 Ecrans 17 pouces ILYAMA	31/03/2017	1 236,00	3	1 236,00	0,00	0,00
DOIMD - 25 micros de bureau Type 1 + 25 micros de bureau Type 2 TERRA BUSINESS	31/03/2017	26 939,70	3	26 939,70	0,00	0,00
CMS VILLEFRANCHE - 2 fauteuils d'accueil + 2 fauteuils d'allaitement WESCO	14/04/2017	1 390,06	12	460,00	115,00	815,06
SDA - 1 appareil photo NIKON AF-S DX 16-80/2,8	21/04/2017	1 049,00	8	524,00	131,00	394,00
CE LAGUIOLE - Rayonnages pour local huile	05/05/2017	1 109,45	8	552,00	138,00	419,45
DIVERS COLLEGES - 6 IPAD AIR 2 32 GB SPACE GRAY	11/05/2017	2 628,58	3	2 628,58	0,00	0,00
DOIMD - 4 tablettes 10 pouces ACER + 6 convertisseurs USB	12/05/2017	1 565,64	3	1 565,64	0,00	0,00
ARCHIVES- 1 portrait original + 1 manuscrit de Jean ARTAUD	16/05/2017	29 500,00	0	0,00	0,00	29 500,00
ARCHIVES - 1 ouvrage RAYNAL Tableau et Révolutions des colonies 1781	16/05/2017	663,00	0	0,00	0,00	663,00
ARCHIVES - 1 lot de plaques de négatifs en verre	19/05/2017	800,00	0	0,00	0,00	800,00
ARCHIVES - 2 aspirateurs professionnels VP600 BASIC	19/05/2017	1 752,00	12	584,00	146,00	1 022,00
ARCHIVES - 1 lot d'ouvrages de régionalisme rouergat	23/05/2017	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
ARCHIVES - Lots plaques photographiques Aveyron pour cartes postales	23/05/2017	700,00	0	0,00	0,00	700,00
DOIMD - 10 Terminaux MITEL 5370 IP	24/05/2017	1 738,80	8	868,00	217,00	653,80
DRGT - 22 tablettes 7pouces Samsung Galaxy 8Go white 4G	24/05/2017	5 513,38	3	5 513,38	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CMS DECAZEVILLE - Fauteuils, banquettes, chaises, bacs plastique, tableau	30/05/2017	2 815,42	12	936,00	234,00	1 645,42
ARCHEOLOGIE - 1 ouvrage VALADY Les châteaux de l'Aveyron 1927	30/05/2017	675,00	0	0,00	0,00	675,00
Collège DECAZEVILLE - 2 bornes WIFI Aruba Instant+1 Micro Mac Mini bicoeur i5	07/06/2017	1 833,65	3	1 833,65	0,00	0,00
Collège MILLAU - 2 bornes wifi Aruba Instant+1 micro Mac Mini bicoeur i5	07/06/2017	1 833,65	3	1 833,65	0,00	0,00
Collège ST AFFRIQUE - 2 bornes wifi Aruba Instant+ 1 micro Mac Mini bicoeur i5	07/06/2017	1 833,65	3	1 833,65	0,00	0,00
Collège ONET - 2 bornes wifi Aruba Instant + 1 micro Mac mini bicoeur i5	07/06/2017	1 833,65	3	1 833,65	0,00	0,00
Collège NAUCELLE - 2 bornes wifi Aruba Instant + 1 micro Mac mini bicoeur i5	07/06/2017	1 833,65	3	1 833,65	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE - 2 bornes wifi Aruba Instant + 1 micro Mac Mini bicoeur i5	07/06/2017	1 833,65	3	1 833,65	0,00	0,00
Collège ONET - 2 valises Trolley pour 16 tablettes 10" + 1 PC portable 17"	07/06/2017	1 998,36	3	1 998,36	0,00	0,00
Collège MILLAU - 2 valises Trolley pour 16 tablettes 10" + 1 PC portable 17"	07/06/2017	1 998,36	3	1 998,36	0,00	0,00
Collège DECAZEVILLE - 2 valises Trolley pour 16 tablettes + 1 PC portable 17"	07/06/2017	1 998,36	3	1 998,36	0,00	0,00
Collège NAUCELLE - 2 valises Trolley pour 16 tablettes 10" + 1 PC portable 17"	07/06/2017	1 998,36	3	1 998,36	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE-2 valises Trolley pour 16 tablettes 10"+1PC portable 17"	07/06/2017	1 998,36	3	1 998,36	0,00	0,00
Collège ST AFFRIQUE - 2 valises Trolley pour 16 tablettes 10" + 1 PC portable 17"	07/06/2017	1 998,36	3	1 998,36	0,00	0,00
Collège FABRE - 1 vidéoprojecteur interactif EPSON EB-585Wi	07/06/2017	4 181,65	3	4 181,65	0,00	0,00
Collège FABRE - Mobilier pour pavillon primaire	09/06/2017	3 658,49	12	1 216,00	304,00	2 138,49
Terrains Collège ST GENIEZ - 2017	14/06/2017	1 386,20	0	0,00	0,00	1 386,20
ARCHIVES - Archives famille Buré à St Saturnin + 5 doc Seigneurie de Rebourguil	22/06/2017	1 105,00	0	0,00	0,00	1 105,00
ARCHIVES - Ensemble de pièces relatives à St Rome sur Tarn	22/06/2017	600,00	0	0,00	0,00	600,00
Collège RIGNAC - 60 tables SIMIRE 700x500 + 62 chaises	27/06/2017	7 449,52	12	2 480,00	620,00	4 349,52
Collège RIGNAC - 2 bureaux + caisson + 1 fauteuil + 4 chaises + 1 armoire	27/06/2017	2 687,26	12	892,00	223,00	1 572,26
PSD - 2 armoires+1 fauteuil+3 bureaux avec plateau et caisson...	07/07/2017	2 814,44	12	936,00	234,00	1 644,44
DOIMD - 1 DECT 612 MITEL + Licence vidéo	13/07/2017	1 144,08	8	572,00	143,00	429,08
Collège NAUCELLE - AUTOCOM	19/07/2017	6 098,28	8	3 048,00	762,00	2 288,28
FLAVIN LABO VOIRIE - 1 plan de travail 1500x750 en grés colorie bleue	21/07/2017	1 527,50	8	760,00	190,00	577,50
ARCHIVES - 5 parchemins	26/07/2017	305,00	0	0,00	0,00	305,00
ARCHIVES - 3 grands parchemins Aveyron XV° XVI° siècles	29/07/2017	542,50	0	0,00	0,00	542,50
ARCHIVES - Ens. de 37 pièces de procédure Roquefort, Tournemire 17 et 18ème siècle	29/07/2017	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
Divers collèges - Switch pour opérations tablettes (convertisseurs+commutateurs)	29/07/2017	1 084,20	3	1 084,20	0,00	0,00
DOIMD - Equipements réseau CD12 (convertisseurs, commutateurs, routeurs)	29/07/2017	10 632,00	3	10 632,00	0,00	0,00
MUSEE SALLES LA SOURCE-3 vitrines tables + 3 vitrines grande envergure	29/07/2017	32 390,40	8	16 192,00	4 048,00	12 150,40
DOIMD - 1 Apple iPhone 5S Gris 16Go	31/07/2017	431,88	1	431,88	0,00	0,00
INSERTION - BOAMP JO - Fourniture et entretien matériel cuisine collèges	02/08/2017	1 076,40	8	536,00	134,00	406,40
Insertions 2014 - photocopieur	02/08/2017	2 700,00	3	2 700,00	0,00	0,00
Insertions 2014 - MATERIE DE	02/08/2017	540,00	8	268,00	67,00	205,00
Insertions 2015 - FOURNITURE	02/08/2017	540,00	3	540,00	0,00	0,00
Insertions 2015 - AACP FOURNI	02/08/2017	1 080,00	3	1 080,00	0,00	0,00
Insertions 2015 - AAPC FOURNI	02/08/2017	1 080,00	8	540,00	135,00	405,00
MUSEE SALLES LA SOURCE- 5 vitrines expo	04/08/2017	5 100,24	8	2 548,00	637,00	1 915,24
Collège MILLAU - 6 Tableaux triptyques PLANORGA	04/08/2017	3 372,55	12	1 124,00	281,00	1 967,55
Collège RIGNAC - 2 lits avec matelas+ 2 chevets + 2 chaises (infirmerie)	04/08/2017	1 352,51	12	448,00	112,00	792,51
Collège SAINT AMANS - 6 Tableaux PLANORGA	04/08/2017	3 462,42	12	1 152,00	288,00	2 022,42

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège NAUCELLE - 43 Tablettes Apple Ipad Air2 (classes mobiles)	07/08/2017	18 838,13	3	18 838,13	0,00	0,00
Collège ONET LE CHATEAU - 54 Tablettes Apple Ipad Air2 (classes mobiles)	07/08/2017	23 657,18	3	23 657,18	0,00	0,00
MUSEE ESPALION - Maquette pédagogique	14/08/2017	7 357,20	8	3 676,00	919,00	2 762,20
DSI - 1 Apple iPhone 6S gris sidéral 3	16/08/2017	504,42	1	504,42	0,00	0,00
DIVERS COLLEGES - 27 ordinateurs TERRA Business/Pentium G4400/4GO/500Go	28/08/2017	11 274,88	3	11 274,88	0,00	0,00
DIVERS COLLEGES - 40 écrans d'ordinateur 17" ILYAMA Prolite	28/08/2017	4 944,00	3	4 944,00	0,00	0,00
Collège J.MOULIN - 2 chariots rayonnages FERMOSTOCK	29/08/2017	1 404,70	8	700,00	175,00	529,70
Collège J.MOULIN - 1 cellule de refroidissement FANSTAL	29/08/2017	21 472,69	8	10 736,00	2 684,00	8 052,69
Collège FABRE - 1 sauteuse VCC Variocooking center	29/08/2017	15 263,90	8	7 628,00	1 907,00	5 728,90
Collège ESPALION - 1 machine à laver à avancement auto COMENDA+1meuble de tri	29/08/2017	75 357,29	8	37 676,00	9 419,00	28 262,29
Collège ESPALION - 1 lave batterie frontal à granules GRANULDISK + accessoires	29/08/2017	26 722,56	8	13 360,00	3 340,00	10 022,56
CTD FLAVIN - 4 fontaines à eau sur réseau type mini bar	01/09/2017	3 648,00	8	1 824,00	456,00	1 368,00
Collège RIGNAC - 1 ensemble Turbo Self tourniquet	08/09/2017	8 154,23	8	4 076,00	1 019,00	3 059,23
STOCK FLAVIN - 10 fauteuils MAJENCIA+10 bureaux+28 plateaux stratifiés+5 armoire	08/09/2017	13 071,84	12	4 356,00	1 089,00	7 626,84
MDA ST AFFRIQUE - 2 meubles ranges CD ASLER	08/09/2017	8 438,27	12	2 812,00	703,00	4 923,27
CMS VILLEFRANCHE - 1 Bureau MAJENCIA + 2 retours	08/09/2017	1 406,28	12	468,00	117,00	821,28
ARCHIVES - FONDS MAURICE BALITRAND	22/09/2017	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
Collège FABRE - 5 vidéoprojecteurs interactifs EPSON EB-685Wi	22/09/2017	6 968,16	3	6 968,16	0,00	0,00
Collège ST AMANS - 20 chaises et 20 tables SIMIRE	26/09/2017	2 167,72	12	720,00	180,00	1 267,72
Collège MILLAU - SERVEUR DELL VRTX	28/09/2017	28 386,17	3	28 386,17	0,00	0,00
DSI - 17 scanners mobiles A4 EPSON WorkForce DS-30	28/09/2017	1 429,02	3	1 429,02	0,00	0,00
Collège RIGNAC - Mobilier pour le préfabriqué : 31 chaises+30 tables+1 tableau..	03/10/2017	4 286,85	12	1 428,00	357,00	2 501,85
Collège FABRE - Mobilier salle ULIS : 2 tableaux blancs+3 tables informatiques..	03/10/2017	5 965,22	12	1 988,00	497,00	3 480,22
Collège FABRE - 1 tableau triptyque + 10 chaises (Salle ULIS)	03/10/2017	1 023,08	12	340,00	85,00	598,08
Collège FABRE - 33 chaises SIMIRE + 1 tabl triptyque + 7 tabl liège (salle Techn	03/10/2017	3 156,28	12	1 052,00	263,00	1 841,28
Collège FABRE - 17 bureaux+6 armoires+5 plateaux+17 supports écran...(salle tech	03/10/2017	12 470,86	12	4 156,00	1 039,00	7 275,86
Collège FABRE - 16 bureaux+6 armoires+17 supports UC et 17 supports écran	03/10/2017	12 517,91	12	4 172,00	1 043,00	7 302,91
Collège FABRE - 13 armoires MAJENCIA + 14 plateaux (salle stockage)	03/10/2017	8 546,09	12	2 848,00	712,00	4 986,09
Collège RIGNAC - AUTOCOM	07/10/2017	6 713,88	8	3 356,00	839,00	2 518,88
Collège ESPALION - 62 chaises + 60 tables 700X500 SIMIRE pour salles de classe	13/10/2017	7 449,50	12	2 480,00	620,00	4 349,50
Collège RIEUPEYROUX - 1 variocooking center FRIMA	13/10/2017	15 836,16	8	7 916,00	1 979,00	5 941,16
Collège NAUCELLE - 5 chariots verres assiettes + 1 armoire chauffante	13/10/2017	8 635,87	8	4 316,00	1 079,00	3 240,87
Collège RIEUPEYROUX - 2 chariots + 1 porte casiers inox + 1 rayonnage 5 niveaux	17/10/2017	1 281,62	8	640,00	160,00	481,62
ARCHIVES - MANUSCRIT NAJAC	19/10/2017	712,00	0	0,00	0,00	712,00
DSI - 10 ORANGE Hapi 50 bleu 256 Mo	19/10/2017	898,80	1	898,80	0,00	0,00
DGA - 1 Apple iPhone 6s Gris sidéral 3	19/10/2017	695,88	1	695,88	0,00	0,00
ARCHIVES-RESTAURATION DES TEXTILES 2015 (TEXTILE)	24/10/2017	89 810,39	0	0,00	0,00	89 810,39
ARCHIVES-Restauration des Collections et Oeuvres d'art 2015 (RESTARCH)	24/10/2017	78 628,36	0	0,00	0,00	78 628,36
ARCHIVES - Restauration ouvrages 2016 (RESTARCH)	24/10/2017	34 416,32	0	0,00	0,00	34 416,32
DEPOT FLAVIN - 15 bureaux+caissons + 15 fauteuils + 5 armoires + 30 chaises....	24/10/2017	23 383,37	12	7 792,00	1 948,00	13 643,37
IMMEUBLE MAZENQ - Rayonnages	03/11/2017	2 424,68	12	808,00	202,00	1 414,68
Collège NAUCELLE - 1 chariot 3 plateaux FRANSTAL + 1 batteur mélangeur 20L DITO	10/11/2017	6 905,98	8	3 452,00	863,00	2 590,98

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège ST AFFRIQUE - Classes mobiles : 59 tablettes Apple Ipad Air2	16/11/2017	25 847,66	3	25 847,66	0,00	0,00
Collège F.CARCO VILLEFR - Classes mobiles 63 tablettes Apple Ipad Air2	16/11/2017	27 600,05	3	27 600,05	0,00	0,00
ARCHIVES - 6 lots de documents anciens	16/11/2017	400,00	0	0,00	0,00	400,00
DSI - 40 écrans 17 ILYAMA Prolite (Centres d'exploitation)	16/11/2017	4 944,00	3	4 944,00	0,00	0,00
Collège ONET - 5 banquettes PROCITY	21/11/2017	2 585,52	12	860,00	215,00	1 510,52
Collège MILLAU - Classes mobiles : 80 tablettes Apple Ipad Air2	23/11/2017	35 047,68	3	35 047,68	0,00	0,00
Collège DECAZEVILLE - Classes mobiles : 37 tablettes Apple Ipad Air2	23/11/2017	16 209,55	3	16 209,55	0,00	0,00
SDA - 2 volumes 1935 et 1961 Marquis de Valady	23/11/2017	1 700,00	0	0,00	0,00	1 700,00
Collège VILLEFRANCHE - AUTOCOM	23/11/2017	5 094,44	8	2 544,00	636,00	1 914,44
Collège JMoulin RODEZ - 1 Serveur DELL VRTX	23/11/2017	21 431,63	3	21 431,63	0,00	0,00
PSD - 14 écrans 17" ILYAMA Prolite (double écran)	23/11/2017	1 730,40	3	1 730,40	0,00	0,00
DSI - 40 micro de bureau type 1 TERRA PC B4000 GL (Centres d'exploitation)	23/11/2017	16 703,52	3	16 703,52	0,00	0,00
DEPOT FLAVIN- 50 chaises visiteurs pliantes EUROSIT	24/11/2017	4 221,48	12	1 404,00	351,00	2 466,48
PARAIRE - 2 armoires MAJENCIA + 1 retour + 7 fauteuils	24/11/2017	3 246,99	12	1 080,00	270,00	1 896,99
HOTEL DEP- 1 plaque induction + 1 plan de travail	24/11/2017	9 464,96	8	4 732,00	1 183,00	3 549,96
Collège VILLEFRANCHE - 1 self cooking center	24/11/2017	20 220,96	8	10 108,00	2 527,00	7 585,96
Collège FABRE - AUTOCOM	29/11/2017	21 050,76	8	10 524,00	2 631,00	7 895,76
Collège MILLAU - 62 chaises + 60 tables SIMIRE + 2 chaires de prof	01/12/2017	7 468,51	12	2 488,00	622,00	4 358,51
Collège SEVERAC - 1 lave batterie frontal + étagère inox + 1 chariot	01/12/2017	24 406,10	8	12 200,00	3 050,00	9 156,10
Collège JMOULIN - 1 lave batterie frontal +1 étagère inox+1 chariot porte panier	01/12/2017	26 357,47	8	13 176,00	3 294,00	9 887,47
Collège ONET - 30 tables + 31 chaises SIMIRE + 1 chaire de prof	05/12/2017	3 724,76	12	1 240,00	310,00	2 174,76
Collège JMOULIN - 4 tableaux blanc émaillé+1 bureau +1 fauteuil +1 chaise +1ar	05/12/2017	3 303,62	12	1 100,00	275,00	1 928,62
Collège MARCILLAC - 3 bureaux+6 armoires+3 fauteuils+ 6 chaises+ 3 caissons	05/12/2017	5 001,01	12	1 664,00	416,00	2 921,01
Collège MARCILLAC - 5 chaises+ 2lits+2matelas+2chevets+1présentoir	05/12/2017	2 185,72	12	728,00	182,00	1 275,72
Collège SEVERAC - 20 chaises SIMIRE + 3 tableaux liège PLANORGA	05/12/2017	1 567,84	12	520,00	130,00	917,84
ARCHIVES - 1 affiche-placard de 1808 référence : 133828	07/12/2017	63,00	0	0,00	0,00	63,00
ARCHIVES - 1 brochure AUSTRY Leon - référence 129266	07/12/2017	27,00	0	0,00	0,00	27,00
ARCHIVES - 1 livre ancien référence 131708 - Abbé de Vertot	07/12/2017	495,00	0	0,00	0,00	495,00
CE ST SERNIN - 1 copieur SHARP type c12 MX2314+1 module Fax	07/12/2017	2 361,86	3	2 361,86	0,00	0,00
Collège MILLAU - Equipement frigo : 1 GUNTNER + 1 TECUMSEH + 1 TEDDINGTON	08/12/2017	4 166,71	8	2 080,00	520,00	1 566,71
Collège MILLAU - 1 four multi fonctions FLEXICOMBI+1chariot monobloc	08/12/2017	22 631,80	8	11 312,00	2 828,00	8 491,80
Collège BARAQUEVILLE - 1 buffet réfrigéré froid ventilé VAUGONSANT	08/12/2017	10 566,35	8	5 280,00	1 320,00	3 966,35
Collège MILLAU - 1 variocooking center FRIMA avec accessoires	08/12/2017	20 227,34	8	10 112,00	2 528,00	7 587,34
Collège REQUISTA - 1 enregistreur de température+ 1armoire positive à chariot FR	08/12/2017	13 602,95	8	6 800,00	1 700,00	5 102,95
Collège MARCILLAC - 2 variocooking center+ 1station de filtrage et préchauffage	08/12/2017	46 057,91	8	23 028,00	5 757,00	17 272,91
Collège ST AMANS - Matériels self : 204 plateaux+1 meuble de tri+12 chariots	08/12/2017	21 327,86	8	10 660,00	2 665,00	8 002,86
ARCHIVES - 4 meubles à plan intermédiaire à tiroirs BIEFFE	11/12/2017	6 679,26	12	2 224,00	556,00	3 899,26
Divers Centres d'Exploitation - Remplacement extincteurs de véhicules	11/12/2017	1 018,11	8	508,00	127,00	383,11
Divers sites du CD12 - remplacement de 9 extincteurs	11/12/2017	4 158,32	8	2 076,00	519,00	1 563,32
Collège FABRE - 6 tableaux triptyque émaillés blanc PLANORGA	11/12/2017	3 372,55	12	1 124,00	281,00	1 967,55
Collège MILLAU - 10 tableaux triptyque émaillés blanc PLANORGA	11/12/2017	5 620,92	12	1 872,00	468,00	3 280,92
Collège ST AFFRIQUE - 2 sorbonnes JEULIN (système de ventilation)	11/12/2017	19 364,98	12	6 452,00	1 613,00	11 299,98

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège CRANSAC - mobilier salle ULIS : chauffeuses, tableaux, chaises, tables	11/12/2017	11 096,69	12	3 696,00	924,00	6 476,69
IMM. 33 av. Victor Hugo - mobilier de bureau : armoires, chaises, bureaux, ..	11/12/2017	42 326,92	12	14 108,00	3 527,00	24 691,92
CMS ST AFFRIQUE - remplacement de 25 fauteuils MAJENCIA SITAG	11/12/2017	9 180,24	12	3 060,00	765,00	5 355,24
CMS MILLAU - Mobilier de bureau : armoires, tables, bureaux, plateaux...	11/12/2017	17 793,23	12	5 928,00	1 482,00	10 383,23
CMS DECAZEVILLE - Mobilier de bureau : armoires, plateau, table, bureau	11/12/2017	6 333,13	12	2 108,00	527,00	3 698,13
SUBDI RIGNAC - 1 fauteuil ergonomique SEDUS OPEN UP	11/12/2017	1 448,03	12	480,00	120,00	848,03
PARC - 1 fauteuil ergonomique SEDUS OPEN UP	11/12/2017	1 447,62	12	480,00	120,00	847,62
CMS DECAZEVILLE - chaises-poutres pour salle d'attente	11/12/2017	1 569,60	12	520,00	130,00	919,60
FLAVIN Réserve des musées - 1 sorbonne extérieure + 2 armoires JEULIN	11/12/2017	16 563,61	8	8 280,00	2 070,00	6 213,61
ARCHIVES - Fourniture de rayonnages pour chambre froide	11/12/2017	2 441,71	8	1 220,00	305,00	916,71
Collège PONT DE SALARS - 3 vestiaires soude ACIAL + 3 casiers élèves	11/12/2017	2 861,75	12	952,00	238,00	1 671,75
Collège CRANSAC - CDI : 6 chauffeuses + 1 table basse EUROSIT	11/12/2017	2 882,54	12	960,00	240,00	1 682,54
Collège REQUISTA - Foyer : 5 chauffeuses SIKA+ 6 tables BANDANA+1 armoire	11/12/2017	4 395,85	12	1 464,00	366,00	2 565,85
Collège DECAZEVILLE - 2 tableaux triptyque émaillés blanc PLANORGA	11/12/2017	1 124,18	12	372,00	93,00	659,18
Collège ST AFFRIQUE - 10 tableaux triptyque émaillés blanc PLANORGA	11/12/2017	5 620,92	12	1 872,00	468,00	3 280,92
Collège REQUISTA - Salle des profs : 4 armoires+4 tables de réunion+ 3 tableaux	11/12/2017	2 896,34	12	964,00	241,00	1 691,34
Collège REQUISTA - mobiliers agents : 2 vestiaires ACIAL+8 chaises SIMIRE	11/12/2017	1 716,80	12	572,00	143,00	1 001,80
Collège REQUISTA (Foyer) - 24 chaises SIMIRE TREMA	11/12/2017	1 106,38	12	368,00	92,00	646,38
Collège REQUISTA - 2 tableaux émaillés blanc PLANORGA	11/12/2017	1 055,18	12	348,00	87,00	620,18
Collège DECAZEVILLE - 2 tableaux émaillés blanc + 5 tableaux liege PLANORGA	11/12/2017	1 027,31	12	340,00	85,00	602,31
Collège ONET LE CHATEAU - 1 four multifonctions gaz 20 niveaux	11/12/2017	23 551,44	8	11 772,00	2 943,00	8 836,44
Collège ONET LE CHATEAU - 1 lave batterie FRONTAL à granules 6	11/12/2017	28 096,63	8	14 048,00	3 512,00	10 536,63
Collège DECAZEVILLE - 1 lave batterie FRONTAL à granules 6	11/12/2017	27 520,61	8	13 760,00	3 440,00	10 320,61
Collège DECAZEVILLE - 2 variocooking Center Multificiency	11/12/2017	31 597,06	8	15 796,00	3 949,00	11 852,06
DSI - 10 BROTHER MCF J4420DW (Fax téléphone)	12/12/2017	1 440,00	8	720,00	180,00	540,00
Collège RIGNAC - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
Collège REQUISTA - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
Collège ONET LE CHATEAU - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
Collège NAUCELLE - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
Collège MILLAU - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
Collège ESPALION - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
Collège CRANSAC - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
Collège CAPDENAC - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
Collège ST AMANS DES COTS - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
Collège ST GENIEZ D'OLT - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
Collège FABRE RODEZ - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
DIVERS COLLEGES - 200 écrans 17 pouces ILYAMA Prolite E1780SD-B1	12/12/2017	24 720,00	3	24 720,00	0,00	0,00
DPDC - 1 copieur type c7 SHARP MX2614 + 1 magasin grande capacité	12/12/2017	3 251,77	3	3 251,77	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DST FLAVIN - 1 copieur type c7 SHARP MX2614 + 1 magasin grande capacité	12/12/2017	3 251,77	3	3 251,77	0,00	0,00
DRGT DG - 1 copieur type c7 SHARP MX2614 + 1 magasin grande capacité	12/12/2017	3 251,77	3	3 251,77	0,00	0,00
ARCHIVES - 1 copieur type c7 SHARP MX2614 + 1 magasin grande capacité	12/12/2017	3 251,77	3	3 251,77	0,00	0,00
MDPH - 6 micros portables type 1 ACER TravelMate B117MC0D6 + sacoches	12/12/2017	3 432,96	3	3 432,96	0,00	0,00
Collège ST AFFRIQUE - 1 imprimante 3D UP BOX+	12/12/2017	1 619,35	3	1 619,35	0,00	0,00
PSD Accueil - 1 double écran 40" SAMSUNG	01/01/2018	579,60	1	579,60	0,00	0,00
CIO DECAZEVILLE - 1 micro bureau TERRA	01/01/2018	417,59	1	417,59	0,00	0,00
DSI - 10 Orange HAPI 50 bleu 256Mo	01/01/2018	898,80	1	898,80	0,00	0,00
DRGT - 2 iPhone SE gris 32 Go	01/01/2018	863,76	1	863,76	0,00	0,00
PAD - 2 iPhone SE gris 32 Go	01/01/2018	863,76	1	863,76	0,00	0,00
DSI - 1 Combiné DECT ALCATEL Mobile 300	01/01/2018	146,35	1	146,35	0,00	0,00
PSD - 1 iPhone SE gris 32 Go	01/01/2018	431,88	1	431,88	0,00	0,00
DSI - 1 Batterie de secours BELKIN 10 000 mAh noir	01/01/2018	36,00	1	36,00	0,00	0,00
DSI - 1 Apple iPhone 6 gris 32Go	01/01/2018	407,88	1	407,88	0,00	0,00
DSI - 1 Apple iPhone 6 gris 32 Go	01/01/2018	407,88	1	407,88	0,00	0,00
Collège FABRE - 2 matelas SIMIRE 90X190	01/01/2018	241,61	1	241,61	0,00	0,00
APT LA CARAVELLE DGS - 1 sèche linge Frontal 8 kg SIEMENS	01/01/2018	599,99	1	599,99	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - Tranceiver WIFI (émetteur-récepteur)	01/01/2018	538,56	1	538,56	0,00	0,00
Collège FABRE - Tranceiver WIFI (émetteur-récepteur)	01/01/2018	807,84	1	807,84	0,00	0,00
Collège ST AMANS DES COTS - Transceiver WIFI (émetteur-récepteur)	01/01/2018	269,28	1	269,28	0,00	0,00
STOCK collèges - Tranceiver WIFI (émetteur-récepteur)	01/01/2018	866,88	1	866,88	0,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ - Tranceiver WIFI (émetteur-récepteur)	01/01/2018	269,28	1	269,28	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 2 tableaux triptyque PLANORGA	01/01/2018	922,25	1	922,25	0,00	0,00
Musée ESPALION - 1 armoire rideaux MAJENCIA	01/01/2018	311,12	1	311,12	0,00	0,00
DSI - 4 Batteries PE 12V 18	01/01/2018	287,76	1	287,76	0,00	0,00
DSI - 1 Apple iPhone 6 Gris 32 Go	01/01/2018	407,88	1	407,88	0,00	0,00
DSI - 1 Apple iPhone 6 Gris 32Go	01/01/2018	407,88	1	407,88	0,00	0,00
DSI - 1 Apple iPhone 6 Gris 32 Go	01/01/2018	407,88	1	407,88	0,00	0,00
MSD VILLEFRANCHE - Mobilier enfants : 1 table + 2 chaises bois WESCO	01/01/2018	460,60	1	460,60	0,00	0,00
PSD - 2 tables de réunion 800x600 MAJENCIA	01/01/2018	442,97	1	442,97	0,00	0,00
Collège REQUISTA - 1 aspirateur NILFISK VHS 42 30L	01/01/2018	739,82	1	739,82	0,00	0,00
Collège ESPALION - 2 aspirateurs Pro poussière VP300	01/01/2018	549,52	1	549,52	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 2 aspirateurs Pro poussière VP300	01/01/2018	549,52	1	549,52	0,00	0,00
Divers collèges - 10 adaptateurs DISPLAY Port 1.2M	01/01/2018	168,00	1	168,00	0,00	0,00
Collège ST AFFRIQUE - 8 Ecrans 17 pouces IYAMA Classe ULIS	01/01/2018	988,80	1	988,80	0,00	0,00
Collège ESPALION - 3 écrans 17 pouces IYAMA Classe ULIS	01/01/2018	370,80	1	370,80	0,00	0,00
Collège ST AMANS - 6 écrans 17 pouces IYAMA Classe ULIS	01/01/2018	741,60	1	741,60	0,00	0,00
Collège ONET LE CH. - 7 écrans 17 pouces IYAMA Classe ULIS	01/01/2018	865,20	1	865,20	0,00	0,00
Collège CRANSAC - 1 panneau de Basket	01/01/2018	151,72	1	151,72	0,00	0,00
Collège ONET LE CH. - 1 bureau salle ULIS	01/01/2018	608,93	1	608,93	0,00	0,00
AVEYRON INGENIERIE - 1 ordinateur portable ASUS	01/01/2018	756,00	1	756,00	0,00	0,00
CABINET - 1 bureau MAJENCIA	01/01/2018	875,04	1	875,04	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DSI - 1 Apple iPhone 7 Plus noir 32 Go	01/01/2018	779,88	1	779,88	0,00	0,00
DSI - 2 Wiko Riff 3G noir 128 Mo	01/01/2018	62,16	1	62,16	0,00	0,00
DSI - 2 Apple iPhone 6 gris 32 Go	01/01/2018	753,36	1	753,36	0,00	0,00
Collège CRANSAC - 1 chariot de ménage DME Morgan Top-down 125	01/01/2018	586,91	1	586,91	0,00	0,00
PSD PARAIRE - Complément rayonnages	01/01/2018	481,90	1	481,90	0,00	0,00
MSD ST AFFRIQUE - 1 destructeur de documents	01/01/2018	639,32	1	639,32	0,00	0,00
Collège J JAURES ST AFFRIQUE - Mobilier salle ULIS : 1 armoire rideaux MAJENCIA	01/01/2018	311,12	1	311,12	0,00	0,00
Collège FABRE RODEZ - Chaises salle 203	01/01/2018	302,20	1	302,20	0,00	0,00
Collège FABRE RODEZ - 1 armoire bois haute 1.80 SIMIRE	01/01/2018	430,61	1	430,61	0,00	0,00
Collège ESPALION - 1 armoire médicale pour l'infirmerie	01/01/2018	698,93	1	698,93	0,00	0,00
DEPOT FLAVIN - 5 tablettes d'armoire Majencia L1200	01/01/2018	77,54	1	77,54	0,00	0,00
MSD MILLAU - Table ronde salle 205	01/01/2018	255,52	1	255,52	0,00	0,00
MUSEE RGUE MONTROZIER - 1 armoire basse	01/01/2018	404,63	1	404,63	0,00	0,00
PADT - Complément mobilier	01/01/2018	664,68	1	664,68	0,00	0,00
CRDA - 1 caisson mobile Majencia	01/01/2018	209,29	1	209,29	0,00	0,00
DSI - 10 Wiko Riff 3G noir 128Mo	01/01/2018	310,80	1	310,80	0,00	0,00
DSI - 46 Chargeurs allume cigare 2 ports USB noir	01/01/2018	552,00	1	552,00	0,00	0,00
DSI - 1 Apple iPhone 6 Gris 32 Go	01/01/2018	419,88	1	419,88	0,00	0,00
DSI - 3 Samsung Galaxy J3 2017 noir 16 Go	01/01/2018	503,64	1	503,64	0,00	0,00
DSI - 1 Samsung J5 2017 bleu 16 Go	01/01/2018	232,68	1	232,68	0,00	0,00
DSI - 10 Wiko Riff 3G noir 128Mo	01/01/2018	310,80	1	310,80	0,00	0,00
DSI - 10 Wiko Riff 3G noir 128 Mo	01/01/2018	310,80	1	310,80	0,00	0,00
CHAUFFERIE Sarrus - remplacement de 3 extincteurs	01/01/2018	167,08	1	167,08	0,00	0,00
FLOYRAC - remplacement de 3 extincteurs	01/01/2018	150,01	1	150,01	0,00	0,00
ESPE - Renouvellement extincteurs	01/01/2018	511,88	1	511,88	0,00	0,00
ATELIER CANOPE 12 Rodez - Revouvellement extincteur	01/01/2018	40,69	1	40,69	0,00	0,00
Divers services - remplacement extincteurs véhicules	01/01/2018	865,28	1	865,28	0,00	0,00
SDA - 1 Manfrotto MK055XPRO3-3W alu sec.+ROT MHXPR	01/01/2018	389,00	1	389,00	0,00	0,00
Collège ST GENIEZ D'OLT - 4 tableaux d'affichage	01/01/2018	397,49	1	397,49	0,00	0,00
Collège NAUCELLE - 1 vitrine PLANORGA sur pied	01/01/2018	707,36	1	707,36	0,00	0,00
Collège ONET - 1 tableau triptyque PLANORGA émaillé blanc	01/01/2018	461,12	1	461,12	0,00	0,00
Collège REQUISTA - 2 tableaux triptyque PLANORGA émaillé blanc	01/01/2018	922,25	1	922,25	0,00	0,00
Collège FABRE - 1 caisson mobile MAJENCIA 3 tiroirs	01/01/2018	209,29	1	209,29	0,00	0,00
Collège CRANSAC - 25 tabourets pour salle de physique	01/01/2018	728,36	1	728,36	0,00	0,00
FLAVIN - 2 tables et 2 plateaux MAJENCIA	01/01/2018	865,03	1	865,03	0,00	0,00
PARAIRE + MSD MAZENQ -Mobilier de bureau	01/01/2018	622,25	1	622,25	0,00	0,00
MUSEE MONTROZIER - 1 armoire MAJENCIA BASYCS 800X1020	01/01/2018	404,12	1	404,12	0,00	0,00
DPDC - Complément mobilier de bureau	01/01/2018	776,93	1	776,93	0,00	0,00
DSI - 10 terminaux Mitel 5370 IP	27/02/2018	1 825,44	8	684,00	228,00	913,44
Collège REQUISTA - AUTOCOM	27/02/2018	7 635,26	8	2 862,00	954,00	3 819,26
Collège BARAQUEVILLE - AUTOCOM	27/02/2018	2 063,81	8	771,00	257,00	1 035,81
STOCK Collèges - 300 micros TERRA PC B4000GL	27/02/2018	125 276,40	3	125 276,40	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège FABRE - 10 bancs SILAOS métalliques	09/03/2018	4 049,28	12	1 011,00	337,00	2 701,28
Collège ST GENIEZ - AUTOCOM	13/03/2018	6 170,63	8	2 313,00	771,00	3 086,63
Collège CAPDENAC - 1 vidéo projecteur interactif EPSON	13/03/2018	1 393,63	3	1 393,63	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE - 3 vidéo projecteurs interactifs EPSON	13/03/2018	4 180,90	3	4 180,90	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 2 vidéo projecteurs interactifs EPSON	13/03/2018	2 787,26	3	2 787,26	0,00	0,00
Collège ONET LE CHATEAU - 4 vidéo projecteurs interactifs EPSON	13/03/2018	5 574,53	3	5 574,53	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE - 4 vidéo projecteurs interactifs EPSON	13/03/2018	5 574,53	3	5 574,53	0,00	0,00
Collège DECAZEVILLE - 3 vidéo projecteurs interactifs EPSON	13/03/2018	4 180,90	3	4 180,90	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 1 vidéo projecteur interactif EPSON	13/03/2018	1 393,63	3	1 393,63	0,00	0,00
Collège MILLAU - 8 vidéo projecteurs interactifs EPSON	13/03/2018	11 149,06	3	11 149,06	0,00	0,00
Collège FABRE RODEZ - 6 vidéo projecteurs interactifs EPSON	13/03/2018	8 361,79	3	8 361,79	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS - 1 vidéo projecteur interactif EPSON	13/03/2018	1 393,63	3	1 393,63	0,00	0,00
STOCK Collèges - 4 vidéo projecteurs interactifs EPSON	13/03/2018	5 574,53	3	5 574,53	0,00	0,00
Collège ST AFFRIQUE - 8 vidéo projecteurs interactifs EPSON	13/03/2018	11 149,06	3	11 149,06	0,00	0,00
Collège MILLAU - 2 vidéo projecteurs OPTOMA	13/03/2018	1 071,48	3	1 071,48	0,00	0,00
STOCK Collèges - 4 vidéo projecteurs OPTOMA	13/03/2018	2 142,96	3	2 142,96	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - Installation WIFI	13/03/2018	8 917,57	3	8 917,57	0,00	0,00
Collège SEVERAC - Installation WIFI	13/03/2018	1 377,60	3	1 377,60	0,00	0,00
Collège ST AMANS - Installation WIFI	13/03/2018	1 377,60	3	1 377,60	0,00	0,00
PAD - 1 serveur DELL VRTX ENT	13/03/2018	24 754,04	3	24 754,04	0,00	0,00
PADT - 1 serveur PowerEdge T130	13/03/2018	1 354,80	3	1 354,80	0,00	0,00
PADT - 1 copieur SHARP MXM264NSF + 1 unité double cassettes	13/03/2018	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
STOCK - 20 micros portables ASUSPRO + 20 sacoches	13/03/2018	16 507,20	3	16 507,20	0,00	0,00
RGT - 4 tablettes 7" 3G/4G SAMSUNG Galaxy + 14 chargeurs allume cigare	13/03/2018	1 111,63	3	1 111,63	0,00	0,00
ARCHIVES - 1 manuscrit du XVe siècle	21/03/2018	1 300,00	0	0,00	0,00	1 300,00
CIO MILLAU - 2 micros portables ASUSPRO + 2 sacoches	21/03/2018	1 650,72	3	1 650,72	0,00	0,00
DSI - Equipement réseau imm. 33 av Victor Hugo + Spare + MDPH + cassagne	21/03/2018	8 274,25	3	8 274,25	0,00	0,00
PADT - 1 copieur SHARP MX264NSF + 1 unité double cassettes	27/03/2018	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
PADT - 1 photocopieur SHARP MX2614NSF	05/04/2018	3 251,77	3	3 251,77	0,00	0,00
DSI - AUTOCOM Musée Salles la Source	05/04/2018	2 481,78	8	930,00	310,00	1 241,78
STOCK DSI - 8 Orange Hapi 50 bleu 256 Mo	05/04/2018	719,04	8	267,00	89,00	363,04
STOCK DSI - 1 Apple iPhone 6 gris 32 Go	05/04/2018	405,48	8	150,00	50,00	205,48
STOCK DSI - 1 Orange Rise 52 noir 8Go	05/04/2018	95,88	8	33,00	11,00	51,88
DSI - 5 casques téléphoniques JABRA Pro920 avec cordons	05/04/2018	3 032,30	8	1 137,00	379,00	1 516,30
DPDC - 1 four 707 AIRT + 1 armoire positive 663L +1 lave linge 1 seche linge pro	06/04/2018	20 009,93	8	7 503,00	2 501,00	10 005,93
DSI - 40 postes IP 5380 + 50 postes M530 Module + logiciels	12/04/2018	16 287,76	8	6 105,00	2 035,00	8 147,76
DSI - 20 Orange Hapi bleu 256 Mo	16/04/2018	1 797,60	8	672,00	224,00	901,60
Collège MARCILLAC - Installation WIFI	25/04/2018	2 527,20	3	2 527,20	0,00	0,00
Collèges - Matériel réseau PPMS	25/04/2018	4 477,18	3	4 477,18	0,00	0,00
Marketing - 1 ensemble salon Stamp Bosphore	25/04/2018	1 844,77	8	690,00	230,00	924,77
PADT - Rayonnages parois tolées	25/04/2018	6 391,63	8	2 394,00	798,00	3 199,63
Archives - 1 machine à relier junior sans malette	03/05/2018	1 727,53	12	429,00	143,00	1 155,53

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DSI - 3 Apple iPhone 6 gris 32Go	14/05/2018	815,76	8	306,00	102,00	407,76
CMS DECAZEVILLE - 2 tables PATIO 200x150	01/06/2018	1 147,58	8	429,00	143,00	575,58
ARCHIVES - Achat divers livres anciens	06/06/2018	830,00	0	0,00	0,00	830,00
Collège ST AMANS DES COTS - Installation WIFI	06/06/2018	8 483,40	3	8 483,40	0,00	0,00
ADM - 1 Photocopieur SHARP MX2614 NSF	06/06/2018	3 048,26	3	3 048,26	0,00	0,00
PSD - 2 bureaux + 2 caissons + 2 armoires MAJENCIA	08/06/2018	1 517,83	12	378,00	126,00	1 013,83
Musée MONTROZIER - 20 chaises pliantes EUROSIT	08/06/2018	1 689,84	12	420,00	140,00	1 129,84
ECJS - 6 AXIUM SCENO + 9 MAT AXIUM	13/06/2018	3 284,24	0	0,00	0,00	3 284,24
DSI - Postes MITEL + logiciels	20/06/2018	5 726,24	8	2 145,00	715,00	2 866,24
ARCHIVES - Achat d'un grand parchemin de 1583	27/06/2018	800,00	0	0,00	0,00	800,00
Collège VILLEFRANCHE - 1 épilueuse 25kg	28/06/2018	5 940,00	8	2 226,00	742,00	2 972,00
Collège FABRE - Fournitures mobilier salle techno 102	28/06/2018	3 156,28	12	789,00	263,00	2 104,28
ARCHIVES - Photographies anciennes de l'Aveyron	11/07/2018	648,80	0	0,00	0,00	648,80
Collège ST AMANS DES COTS - AUTOCOM	02/08/2018	10 989,14	8	4 119,00	1 373,00	5 497,14
DIVERS COLLEGES - 336 coques silicone Tablettes APPLE	02/08/2018	2 990,40	3	2 990,40	0,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ - Installation WIFI	02/08/2018	2 527,20	3	2 527,20	0,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ - Equipement WIFI	02/08/2018	8 847,87	3	8 847,87	0,00	0,00
Collège ST AMANS DES COTS - Installation WIFI	02/08/2018	2 527,20	3	2 527,20	0,00	0,00
PADT - 1 photocopieur SHARP MX264NSF	21/08/2018	2 391,86	3	2 391,86	0,00	0,00
DSI - 20 ordinateurs portables ASUS	21/08/2018	15 120,00	3	15 120,00	0,00	0,00
DSI - 100 écrans 22 pouces W LED	21/08/2018	14 400,00	3	14 400,00	0,00	0,00
ADT - 5 écrans TV SHARP pour les Offices de Tourisme	21/08/2018	1 639,02	3	1 639,02	0,00	0,00
ADT - 1000 nichoirs à mésange + 1000 abris pour chauve souris	27/08/2018	40 200,00	8	15 075,00	5 025,00	20 100,00
CE ST GENIEZ - 8 vestiaires ACIAL + 3 bancs	27/08/2018	3 646,82	8	1 365,00	455,00	1 826,82
IMM 33 av. V.HUGO - Rayonnage L4m + L1.25m	27/08/2018	1 257,23	8	471,00	157,00	629,23
Collège FABRE - Bureau du Principal : bureau, fauteuil, table +10 chais, 2 armoi	27/08/2018	5 641,32	12	1 410,00	470,00	3 761,32
CTD FLAVIN Stock dépôt- 35 chaises visiteurs TAMAKI	27/08/2018	3 332,28	12	831,00	277,00	2 224,28
MSD VILLEFRANCHE - Mobilier de bureau (bureaux,fauteuils, armoires, caissons...)	27/08/2018	4 506,08	12	1 125,00	375,00	3 006,08
MSD DECAZEVILLE - Mobilier de bureau (bureaux, fauteuils, armoires, chaises...)	27/08/2018	5 991,06	12	1 497,00	499,00	3 995,06
IMM. 33 av V.Hugo - Mobilier salles de réunion (10 tables, 30 chaises, 1 armoire	27/08/2018	6 133,84	12	1 533,00	511,00	4 089,84
Collège NAUCELLE - 3 chariots de ménage + 1 aspirateur 55L	06/09/2018	2 082,14	8	780,00	260,00	1 042,14
Collège FABRE RODEZ - 3 chariots de ménage MORGAN	06/09/2018	1 234,25	8	462,00	154,00	618,25
Divers collèges - 10 vidéo projecteurs OPTOMA	06/09/2018	5 250,36	3	5 250,36	0,00	0,00
Divers collèges - 120 Ecrans 17" IYAMA	06/09/2018	14 832,00	3	14 832,00	0,00	0,00
DSI - 6 vidéo projecteurs OPTOMA	06/09/2018	3 150,22	3	3 150,22	0,00	0,00
MDA - 1 fauteuil ergonomique avec têtère	06/09/2018	1 484,08	12	369,00	123,00	992,08
Collège ONET LE CH - 7 PC TERRA BUSINESS 4000 Classe ULIS	11/09/2018	2 923,12	3	2 923,12	0,00	0,00
Collège ST AMANS - 6 PC TERRA BUSINESS 4000 Classe ULIS	11/09/2018	2 505,53	3	2 505,53	0,00	0,00
Collège ST AFFRIQUE - 8 PC TERRA BUSINESS 4000 Classe ULIS	11/09/2018	3 340,70	3	3 340,70	0,00	0,00
Collège ESPALION - 3 PC TERRA BUSINESS 4000 Classe ULIS	11/09/2018	1 252,76	3	1 252,76	0,00	0,00
CABINET - 1 bureau MOBEL ECO	11/09/2018	1 490,05	12	372,00	124,00	994,05
MUSEES - 1 capot 5 faces en plexi incolore 8MM	17/09/2018	776,40	0	0,00	0,00	776,40

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège NAUCELLE - 1 monobrosse basse vitesse TRUVOX ORBIS 200	20/09/2018	1 440,00	8	540,00	180,00	720,00
Collège DECAZEVILLE - 2 chariots ALPHA + 3 kit lave vitres hautes	20/09/2018	1 894,60	8	708,00	236,00	950,60
Divers collèges - 25 vidéo projecteurs interactifs EPSON	25/09/2018	34 144,07	3	34 144,07	0,00	0,00
Collège FABRE - 60 tables+62 chaises+2 chaires pour 2 classes	03/10/2018	6 846,24	12	1 710,00	570,00	4 566,24
Collège BARAQUEVILLE - 1 tableau+30 tables+31 chaises+1 chaire classe préfabriqu	03/10/2018	3 926,00	12	981,00	327,00	2 618,00
Collège FABRE salle SVT - 32 chaises réhaussées SIMIRE	03/10/2018	1 360,13	12	339,00	113,00	908,13
Collège RIGNAC - 30 tables + 31 chaises + 1 chaire	03/10/2018	3 878,50	12	969,00	323,00	2 586,50
Collège BARAQUEVILLE - Mobilier pour pers. à mobilité réduite (2tables+2chaises)	03/10/2018	1 155,70	12	288,00	96,00	771,70
IMM. 33 av V.Hugo - Mobilier de bureau (armoires, tables réunion, caissons...)	03/10/2018	5 155,34	12	1 287,00	429,00	3 439,34
MSD MILLAU - Mobilier enfants pour salle visites médiatisées	03/10/2018	1 126,06	12	279,00	93,00	754,06
Etudes 2016 - FOURNITURE MAIN	04/10/2018	540,00	3	540,00	0,00	0,00
Collège FABRE - Installation + Equipement wifi	11/10/2018	2 177,33	3	2 177,33	0,00	0,00
DSI - Equipement numérique : Switch PoE	11/10/2018	5 149,68	3	5 149,68	0,00	0,00
DSI - 26 Tablettes SAMSUNG Galaxy 4G 8Go	11/10/2018	6 515,81	3	6 515,81	0,00	0,00
DSI - SVI Mitel 500XS Assistance DSI	17/10/2018	1 654,01	8	618,00	206,00	830,01
Collège MILLAU - 1 aspirateur eau et poussière + 2 chariots de ménage	17/10/2018	2 135,32	8	798,00	266,00	1 071,32
Collège ONET LE CHATEAU - Mobilier pour le foyer : tables, chaises, armoires...	18/10/2018	5 580,49	12	1 395,00	465,00	3 720,49
Collège ESPALION - Mobilier salle ULIS : tables, chaises, chaire	18/10/2018	1 779,00	12	444,00	148,00	1 187,00
Collège ST AMANS - Mobilier salle ULIS : Tables, chaises, chaire	18/10/2018	1 086,05	12	270,00	90,00	726,05
Collège FABRE - Mobilier salle SVT - paillasses	18/10/2018	35 487,49	12	8 871,00	2 957,00	23 659,49
Collège FABRE - Mobilier salle SVT	18/10/2018	21 186,34	12	5 295,00	1 765,00	14 126,34
MUSEES - 1 vitrine cloche sur-mesure + 2 rampes de 3 spots LED	22/10/2018	3 274,92	0	0,00	0,00	3 274,92
DSI - Renouvellement serveurs 2003 PowerEdge	22/10/2018	10 920,00	3	10 920,00	0,00	0,00
Collège J MOULIN - AUTOCOM	24/10/2018	12 440,00	8	4 665,00	1 555,00	6 220,00
Collège MUR DE BARREZ - Installations + Equipement wifi	24/10/2018	3 081,16	3	3 081,16	0,00	0,00
Collège ONET LE CHATEAU - Mobilier salle ULIS	24/10/2018	5 278,22	12	1 317,00	439,00	3 522,22
Collège J JAURES ST AFFRIQUE - Mobilier salle ULIS	24/10/2018	4 679,26	12	1 167,00	389,00	3 123,26
Collège FOCH ST AFFRIQUE - Mobilier salle ULIS	24/10/2018	4 679,26	12	1 167,00	389,00	3 123,26
Collège J JAURES ST AFFRIQUE - Mobilier salle de classe : chaises, tables, table	24/10/2018	3 650,24	12	912,00	304,00	2 434,24
Collège FOCH ST AFFRIQUE - Mobilier salle ULIS	24/10/2018	1 132,76	12	282,00	94,00	756,76
DAF - 8 fauteuils Majencia + 16 chaises Eurosit	24/10/2018	4 836,01	12	1 209,00	403,00	3 224,01
DEPOT DPDC FLAVIN - 6 Armoires rideaux basses	24/10/2018	1 866,74	12	465,00	155,00	1 246,74
PARC BEL AIR - 1 fauteuil ergonomique	24/10/2018	1 484,08	12	369,00	123,00	992,08
Collège SEVERAC - Cablage PPMS	29/10/2018	12 341,06	3	12 341,06	0,00	0,00
DSI - 10 bornes Mitel SIP DECT BASE	05/11/2018	3 174,49	8	1 188,00	396,00	1 590,49
Collège DECAZEVILLE - Remplacement matériels de la cafétéria	05/11/2018	12 552,58	8	4 707,00	1 569,00	6 276,58
Collège PONT DE SALARS -Tables salle ULIS	05/11/2018	1 372,06	12	342,00	114,00	916,06
Collège PONT DE SALARS - Mobilier salle ULIS	05/11/2018	3 567,05	12	891,00	297,00	2 379,05
SDA BEL AIR - Rayonnages mi-lourds pour garage	08/11/2018	4 132,10	8	1 548,00	516,00	2 068,10
SDA BEL AIR - Rayonnages pour bureaux	08/11/2018	2 782,76	8	1 041,00	347,00	1 394,76
Collège MARCILLAC - 46 Tablettes UNOWHY SGOOL + 2 valises trolley...	08/11/2018	26 977,43	3	26 977,43	0,00	0,00
Collège FABRE - Serveur VRTX DELL PowerEdge	08/11/2018	14 508,00	3	14 508,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège MARCILLAC - Serveur VRTX DELL PowerEdge	08/11/2018	14 508,00	3	14 508,00	0,00	0,00
Collège CAPDENAC - Mobilier de bureau du COP	08/11/2018	1 209,90	12	300,00	100,00	809,90
PSD - Mobilier réaménagement Service Enfance et Famille : bureaux, chaises...	08/11/2018	14 436,18	12	3 609,00	1 203,00	9 624,18
SDA BEL AIR - Complément mobilier de bureau	08/11/2018	7 164,16	12	1 791,00	597,00	4 776,16
MDA RODEZ - Mobilier de bureau	08/11/2018	2 580,06	12	645,00	215,00	1 720,06
MSD VILLEFRANCHE - 1 fauteuil Open Up	08/11/2018	1 484,08	12	369,00	123,00	992,08
AVEYRON INGENIERIE FLAVIN - Complément mobilier	08/11/2018	2 857,51	12	714,00	238,00	1 905,51
PSD + MSD ESPALION - Complément mobilier	08/11/2018	2 207,00	12	549,00	183,00	1 475,00
CE RIEUPEYROUX - 3 fauteuils Majencia	08/11/2018	1 080,58	12	270,00	90,00	720,58
MUSEES - 1 vitrine armoire avec rangement en hêtre	13/11/2018	2 637,29	0	0,00	0,00	2 637,29
Collège BARAQUEVILLE - 1 Container type 17	13/11/2018	4 812,00	8	1 803,00	601,00	2 408,00
Collège RIEUPEYROUX - Matériels de cuisine	13/11/2018	6 957,65	8	2 607,00	869,00	3 481,65
Collège J MOULIN RODEZ - 1 Trancheur + protections en inox	13/11/2018	5 847,04	8	2 190,00	730,00	2 927,04
DIVERS Collèges - Switch PPMS + Wifi	19/11/2018	20 565,49	3	20 565,49	0,00	0,00
Collège FABRE - Installation et Equipement wifi	19/11/2018	3 234,00	3	3 234,00	0,00	0,00
Collège FABRE - Equipement WIFI	19/11/2018	16 453,66	3	16 453,66	0,00	0,00
SDA - Documents historiques sur le Vicomte de Carlat 1900	21/11/2018	900,00	0	0,00	0,00	900,00
ADT - 200 nichoirs à mésanges	21/11/2018	3 840,00	8	1 440,00	480,00	1 920,00
Collège RIGNAC - 200 chaises alu pour le réfectoire	23/11/2018	16 670,40	12	4 167,00	1 389,00	11 114,40
SDA - 2 Armoires forte Hartmann Prima	28/11/2018	4 766,11	8	1 785,00	595,00	2 386,11
Collège VILLEFRANCHE - Couverture Wifi	28/11/2018	1 377,60	3	1 377,60	0,00	0,00
Collège FABRE - 3 chauffeuses EUROSIT SIKA + 1 chariot livres pour salle ULIS	28/11/2018	2 484,12	12	621,00	207,00	1 656,12
PARAIRE - SERVICE DEI - Mobilier de bureau	28/11/2018	5 543,53	12	1 383,00	461,00	3 699,53
IMMEUBLE 33 av Victor Hugo - AUTOCOMM	06/12/2018	2 045,20	8	765,00	255,00	1 025,20
Collège BARAQUEVILLE - Cablage Wifi	06/12/2018	7 107,98	3	7 107,98	0,00	0,00
Terrain CE ST CHELY D AUBRAC	06/12/2018	3 367,00	0	0,00	0,00	3 367,00
Divers services - Remplacement extincteurs	10/12/2018	5 483,33	8	2 055,00	685,00	2 743,33
SDA - Complément rayonnages	10/12/2018	1 562,35	8	585,00	195,00	782,35
Collège RIGNAC - Matériel de cuisine	10/12/2018	16 420,54	8	6 156,00	2 052,00	8 212,54
MDA - 2 écrans TV Samsung 40"	10/12/2018	1 159,20	3	1 159,20	0,00	0,00
Collège JEAN MOULIN - 5 tableaux triptyques PLANORGA émaillé blanc	10/12/2018	4 310,34	12	1 077,00	359,00	2 874,34
Collège PONT DE SALARS - Mobilier internat : tables, chaises, bureaux, armoires.	10/12/2018	7 303,00	12	1 824,00	608,00	4 871,00
Collège PONT DE SALARS - 31 chaises + 30 tables + 1 chaire	10/12/2018	3 423,49	12	855,00	285,00	2 283,49
Collège DECAZEVILLE - Lot de 2 buts multisport TDESC SAVARY	10/12/2018	10 237,20	12	2 559,00	853,00	6 825,20
Collège BARAQUEVILLE - Serveur PowerEdge VRTX Chassis Tour	11/12/2018	14 508,00	3	14 508,00	0,00	0,00
Collège DECAZEVILLE - 52 Micro de bureau TERRA PC BUSINESS	11/12/2018	22 800,34	3	22 800,34	0,00	0,00
Collège MILLAU - 62 chaises+ 60 tables + 2 chaires + 4 tableaux triptyques	11/12/2018	8 679,24	12	2 169,00	723,00	5 787,24
Collège DECAZEVILLE - 31 chaises + 30 tables + 1 chaire +1 armoire + 1 tableau	11/12/2018	4 314,85	12	1 077,00	359,00	2 878,85
Collège PONT DE SALARS - 18 tables SIMIRE CARELIE 1200x800 RESTAURATION	11/12/2018	2 177,93	12	543,00	181,00	1 453,93
Collège ST GENIEZ D'OLT - 1 abri à vélos	11/12/2018	6 278,98	12	1 569,00	523,00	4 186,98
DSI - 64 Micro bureau type 1 TERRA BUSINESS/Pentium	12/12/2018	28 061,95	3	28 061,95	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 1 abri à vélos	12/12/2018	6 278,98	12	1 569,00	523,00	4 186,98

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARAIRE DAAF - Mobilier de bureau	12/12/2018	2 100,20	12	525,00	175,00	1 400,20
ARCHIVES - 2 Tirages sur châssis d'André BOYER sur l'hôpital-hospice de Laissac	13/12/2018	300,00	0	0,00	0,00	300,00
Collège BARAQUEVILLE - 1 Essoreuse 5kg	13/12/2018	2 267,92	8	849,00	283,00	1 135,92
PAD Télétravail - 20 Ordinateurs portables ASUS P15	13/12/2018	16 728,00	3	16 728,00	0,00	0,00
PARC - Mobilier de bureau	13/12/2018	4 834,99	12	1 206,00	402,00	3 226,99
SUBDI CENTRE RODEZ - BEL AIR : 20 chaises EUROSIT	13/12/2018	1 904,16	12	474,00	158,00	1 272,16
MDA RODEZ - 25 chaises pliantes EUROSIT	13/12/2018	2 112,30	12	528,00	176,00	1 408,30
FLAVIN STOCK - Mobilier de bureau : armoires rideaux, caissons, fauteuils	13/12/2018	2 641,82	12	660,00	220,00	1 761,82
ADT 33 av Victor Hugo - Mobilier de bureau Directeur	13/12/2018	12 551,64	12	3 135,00	1 045,00	8 371,64
ARCHIVES - 3 cartons archives famille BONNEFOUS+Actes notariés famille AZEMAR DE	17/12/2018	2 800,00	0	0,00	0,00	2 800,00
Collège BARAQUEVILLE - Distributeur de plateaux	17/12/2018	10 913,08	8	4 092,00	1 364,00	5 457,08
Collège PONT DE SALARS - 1 Coupe-légumes TRS INOX	17/12/2018	1 752,00	8	657,00	219,00	876,00
Collège SEVERAC - Serveur PowerEdge VRTX Chassis Tour	17/12/2018	14 508,00	3	14 508,00	0,00	0,00
Collège SEVERAC - Installation Wifi	17/12/2018	11 140,14	3	11 140,14	0,00	0,00
Collège SEVERAC - Logiciel ACADEMIC VMWARE VSPHERE 6	17/12/2018	5 019,66	3	5 019,66	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - Logiciel ACADEMIC VMWARE VSPHERE 6	17/12/2018	5 019,66	3	5 019,66	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE - Logiciel ACADEMIC VMWARE VSPHERE 6	17/12/2018	5 019,66	3	5 019,66	0,00	0,00
DSI - 23 ordinateurs portables TERRA MOBILE + 5 ASUS P15	17/12/2018	20 880,00	3	20 880,00	0,00	0,00
DSI - 25 ordinateurs portables TERRA MOBILE + 5 ASUS P15	17/12/2018	22 332,00	3	22 332,00	0,00	0,00
DSI - 1 DELL PowerEdge VRTX chassis Rack + 3 Serveur lame DELL PoxerEdge	17/12/2018	44 153,82	3	44 153,82	0,00	0,00
DSI - 1 Serveur COM PowerEdge T130	17/12/2018	1 440,00	3	1 440,00	0,00	0,00
DSI - 2 Bornes Wifi DSI Cisco Small Business	01/01/2019	552,00	1	552,00	0,00	0,00
CIO DECAZEVILLE - 1 portable ASUS P15	01/01/2019	836,40	1	836,40	0,00	0,00
DSI - 15 Wiko Riff 3G noir 128Mo	01/01/2019	466,20	1	466,20	0,00	0,00
DSI - 1 Samsung Galaxy J6 DS noir 32Go	01/01/2019	183,48	1	183,48	0,00	0,00
PARC - 1 Lave vaisselle Whirpoll	01/01/2019	748,50	1	748,50	0,00	0,00
PSD - 1 pèse bébé électronique + 1 malette	01/01/2019	749,44	1	749,44	0,00	0,00
Divers Collèges - 5 cartes Réseau serveurs AMON	01/01/2019	570,00	1	570,00	0,00	0,00
MDA - 2 supports écran TV	01/01/2019	70,94	1	70,94	0,00	0,00
CTD FLAVIN - Pieds de table de réunions	01/01/2019	374,64	1	374,64	0,00	0,00
PADT Bureau du Directeur - 1 petit meuble de rangement en chêne	01/01/2019	557,28	1	557,28	0,00	0,00
Musées SALLES LA SOURCE - 5 chaises Eurosit TAMAKI	01/01/2019	476,04	1	476,04	0,00	0,00
DRGT - 1 Samsung Galaxy J6 DS noir 32Go	01/01/2019	183,48	1	183,48	0,00	0,00
DRGT - 1 Samsung Galaxy J6 DS noir 32 Go	01/01/2019	183,48	1	183,48	0,00	0,00
MUSEE ESPALION - 2 fauteuils de bureau	01/01/2019	720,46	1	720,46	0,00	0,00
DIVERS COLLEGES - 20 Adaptateurs USB - Série	01/01/2019	312,00	1	312,00	0,00	0,00
DSI - 1 Lecteur INGENICO VITAL'ACT 35	01/01/2019	492,00	1	492,00	0,00	0,00
Collège MILLAU COSSE - Mobilier pour salles de sciences	01/01/2019	854,53	1	854,53	0,00	0,00
DSI - 1 Apple iPhone 6S gris sidéral 32 Go	01/01/2019	357,48	1	357,48	0,00	0,00
DSI - 1 Apple iPhone 6S gris sidéral 32 Go	01/01/2019	357,48	1	357,48	0,00	0,00
DSI - 1 Apple iPhone 6S Gris sidéral 32 Go	01/01/2019	357,48	1	357,48	0,00	0,00
DSI - 2 Samsung Galaxy A20e DS noir 32 Go	01/01/2019	387,36	1	387,36	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DSI - 10 WIKO RIFF 3G noir 128 Mo (STOCK)	01/01/2019	306,00	1	306,00	0,00	0,00
DSI - 50 chargeurs allume cigare	01/01/2019	600,00	1	600,00	0,00	0,00
ARCHEOLOGIE - 1 Scanner A4 EPSON	01/01/2019	805,93	1	805,93	0,00	0,00
PSD PARAIRE MNA - 1 Table de cuisine	01/01/2019	245,59	1	245,59	0,00	0,00
ARCHIVES - 2 fauteuils de bureau	01/01/2019	712,56	1	712,56	0,00	0,00
HOTEL DEPARTEMENT - 1 fauteuil de bureau	01/01/2019	356,28	1	356,28	0,00	0,00
DST FLAVIN - 1 armoire rideaux	01/01/2019	442,00	1	442,00	0,00	0,00
PSD MAZENQ - 1 fauteuil de bureau	01/01/2019	356,28	1	356,28	0,00	0,00
SUBDI SUD MILLAU - 2 fauteuils de bureau	01/01/2019	712,56	1	712,56	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - 1 meuble à périodiques	01/01/2019	881,45	1	881,45	0,00	0,00
DSI - 1 Scanner Stock A4 GED Epson	01/01/2019	501,97	1	501,97	0,00	0,00
Collège ST AMANS - Supports unité centrale verticale	01/01/2019	99,77	1	99,77	0,00	0,00
MSD VILLEFRANCHE - 1 fauteuil ergonomique	01/01/2019	713,70	1	713,70	0,00	0,00
ADT - 1 armoire rideaux + 1 caisson mobile	01/01/2019	516,88	1	516,88	0,00	0,00
DSI - 2 Apple iPhone 6s gris sidéral 32 Go	01/01/2019	714,96	1	714,96	0,00	0,00
DSI - 1 ordinateur portable	01/01/2019	768,00	1	768,00	0,00	0,00
Collège ST AMANS - 43 Tablettes IPAD 32Go	21/02/2019	15 776,70	3	10 516,00	5 260,70	0,00
Collège DECAZEVILLE - 52 écrans IYAMA 17" (renouvellement)	21/02/2019	6 427,20	3	4 284,00	2 143,20	0,00
Divers Collèges - 40 écrans IYAMA 17" Complément renouvellement de 2018	21/02/2019	4 944,00	3	3 296,00	1 648,00	0,00
DSI - 4 Scanners Demat A4 GED EPSON	21/02/2019	1 967,71	3	1 310,00	657,71	0,00
DSI- Matériel Réseau Cisco DSI	21/02/2019	5 628,00	3	3 752,00	1 876,00	0,00
COMMUNICATION - Réalisation stand AVEYRON 100 m² Salon agriculture 2019	25/02/2019	71 917,00	8	17 978,00	8 989,00	44 950,00
Divers Collèges - 5 vidéoprojecteurs EPSON	25/02/2019	6 828,82	3	4 552,00	2 276,82	0,00
Collège FABRE - 2 Valises trolley demi-classe pour 16 Tablettes 10"	04/03/2019	1 753,93	3	1 168,00	585,93	0,00
Collège ST AMANS - 2 Valises trolley demi-classe pour 16 Tablettes 10"	04/03/2019	1 753,93	3	1 168,00	585,93	0,00
Collège MUR DE BARREZ - 2 Valises trolley demi-classe pour 16 Tablettes 10"	04/03/2019	1 753,93	3	1 168,00	585,93	0,00
Collège FABRE - 1 Licence ACADEMIC VMware + 5 ACAD BASIC SUPPORT	04/03/2019	5 019,66	3	3 346,00	1 673,66	0,00
Divers collèges - Reseau Stock CRP + PPMS	04/03/2019	13 615,92	3	9 076,00	4 539,92	0,00
Collège BARAQUEVILLE - Installation Wifi	04/03/2019	13 097,03	3	8 730,00	4 367,03	0,00
Divers Collèges - 40 micro bureau TERRA (compl. renouvellement de 2018)	04/03/2019	17 538,72	3	11 692,00	5 846,72	0,00
PAD/Salle de Visio conférence - 1 terminal HUAWEI + accessoires	04/03/2019	6 288,58	3	4 192,00	2 096,58	0,00
DSI -1 Samsung Galaxy J6 DS noir 32Go	11/03/2019	248,28	1	248,28	0,00	0,00
DSI - 1 Samsung Galaxy J6 DS noir 32 Go	11/03/2019	248,28	1	248,28	0,00	0,00
DSI - 1 Samsung Galaxy J6 DS noir 32 Go	11/03/2019	248,28	1	248,28	0,00	0,00
DSI - 20 chargeurs allume cigare	11/03/2019	240,00	1	240,00	0,00	0,00
Collège FABRE - 55 Tablettes IPAD Wi-fi 32 Go	11/03/2019	20 179,50	3	13 452,00	6 727,50	0,00
Collège SEVERAC - 46 Tablettes UNOWHY SQOOL+16 housses + 2 valises trolley	11/03/2019	26 439,48	3	17 626,00	8 813,48	0,00
Collège BARAQUEVILLE - 50 Tablettes UNOWHY + 20 housses + 2 valises trolley	11/03/2019	28 588,08	3	19 058,00	9 530,08	0,00
Collèges divers - Reseau Stock CRP + PPMS	11/03/2019	1 555,20	3	1 036,00	519,20	0,00
Collège MILLAU - Reseau Assurance Millau	11/03/2019	1 555,20	3	1 036,00	519,20	0,00
Collège ESPALION - Installation Wifi	11/03/2019	14 927,45	3	9 950,00	4 977,45	0,00
Collège VILLEFRANCHE - Installation Wifi	11/03/2019	12 607,90	3	8 404,00	4 203,90	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège PONT DE SALARS - Installation Wifi	11/03/2019	12 118,64	3	8 078,00	4 040,64	0,00
DSI - 150 écrans IYAMA PROLITE 21.5"	11/03/2019	20 700,00	3	13 800,00	6 900,00	0,00
ARCHIVES - 16 écrans IYAMA PROLITE 21.5"	11/03/2019	2 208,00	3	1 472,00	736,00	0,00
DSI - 150 écrans DEMAT IYAMA	11/03/2019	20 700,00	3	13 800,00	6 900,00	0,00
DSI - 15 WIKO Riff 3G noir	13/03/2019	466,20	1	466,20	0,00	0,00
CABINET - 1 Apple Ipad 9.7 2018 gris 32 Go	13/03/2019	491,88	1	491,88	0,00	0,00
MUSEES - Appareil photos numérique CANON Power shot	21/03/2019	643,00	1	643,00	0,00	0,00
DST FLAVIN - 2 Tables + 4 bancs en bois pour le patio	21/03/2019	2 699,85	8	674,00	337,00	1 688,85
Collège VILLEFRANCHE - Cablage PPMS	25/03/2019	18 396,31	3	12 264,00	6 132,31	0,00
Collège FABRE, ST AMANS, MUR DE BARREZ et DSI - 4 MAC Mini Apple	08/04/2019	3 415,68	3	2 276,00	1 139,68	0,00
CE PONT DE SALARS - 3 blocs de 3 vestiaires	11/04/2019	2 720,66	8	680,00	340,00	1 700,66
Collège NAUCELLE - 1 four Selfcooking + 1 chariot enfournement	11/04/2019	23 268,00	8	5 816,00	2 908,00	14 544,00
CTD FLAVIN - 10 tables de réunions basculantes MOBEL NET	11/04/2019	3 047,52	12	506,00	253,00	2 288,52
LA BORIE DE SENERGUES - 1 lave linge 8 kg Professionne	24/04/2019	3 367,04	8	840,00	420,00	2 107,04
MUSEE MONTROZIER - 1 vitrine table EVORA	02/05/2019	5 801,64	0	0,00	0,00	5 801,64
ARCHIVES - 2 livres : "...Demoiselles LORTAL..." et "...St Geniez d'Olt..."	13/05/2019	153,00	0	0,00	0,00	153,00
DIVERS COLLEGES - 20 Vidéoprojecteurs Epsom	21/05/2019	27 872,64	3	18 580,00	9 292,64	0,00
IMM STE CATHERINE - 1 PowerEdge T130 Serveur	21/05/2019	1 092,00	3	728,00	364,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ- 1 trancheur + 1 armoire chaude (cuisine)	28/05/2019	7 711,44	8	1 926,00	963,00	4 822,44
Collège SEVERAC - 1 VarioCooking Center 211	28/05/2019	21 737,78	8	5 434,00	2 717,00	13 586,78
Collège MILLAU - Paillasse, armoires pour salle de sciences	28/05/2019	23 376,54	12	3 896,00	1 948,00	17 532,54
Appart LA CARAVELLE - 1 réfrigérateur Américain 504l	05/06/2019	1 546,91	8	386,00	193,00	967,91
DIVERS COLLEGES - 144 Coques Ipad Apple silicone	05/06/2019	1 368,58	3	912,00	456,58	0,00
Collège ST AMANS - 1 PowerEdge VRTX chassis tour + 2 serveurs	05/06/2019	14 508,00	3	9 672,00	4 836,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX - 1 PowerEdge VRTX chassis tour + 2 serveurs	05/06/2019	14 508,00	3	9 672,00	4 836,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ - 1 PowerEdge VRTX chassis tour + 2 serveurs	05/06/2019	14 508,00	3	9 672,00	4 836,00	0,00
DSI - Renouvellement des routeurs	05/06/2019	16 162,67	3	10 774,00	5 388,67	0,00
ARCHIVES - Tables pliantes salles de réunions	05/06/2019	3 370,08	12	560,00	280,00	2 530,08
PARC - Rayonnages et bacs pour ateliers	17/06/2019	32 380,47	8	8 094,00	4 047,00	20 239,47
Collège MILLAU - 1 fontaine à eau réfrigérée	17/06/2019	2 125,20	8	530,00	265,00	1 330,20
MUSEE ESPALION - Cloches pour vitrines	19/06/2019	2 303,36	0	0,00	0,00	2 303,36
DSI - 5 Vidéoprojecteurs OPTOMA	26/06/2019	2 678,70	3	1 784,00	894,70	0,00
COMMUNICATION - 1 appareil photos CANON	26/06/2019	1 199,00	8	298,00	149,00	752,00
DIVERS COLLEGES - Fournitures de plateaux pour les selfs	01/07/2019	22 360,80	8	5 590,00	2 795,00	13 975,80
Collège BARAQUEVILLE - 1 Lave batterie	23/07/2019	32 129,24	8	8 032,00	4 016,00	20 081,24
DSI - 10 Switch Cisco SG350X-24 ports	25/07/2019	6 408,00	3	4 272,00	2 136,00	0,00
DSI - 10 Imprimantes multifonctions HP	31/07/2019	1 308,00	3	872,00	436,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ - 1 coupe légumes	13/08/2019	2 164,20	8	540,00	270,00	1 354,20
PRGT - Serveur NAS Synology	13/08/2019	2 901,70	3	1 934,00	967,70	0,00
DSI - Equipement de sécurité informatique du CD12	13/08/2019	112 684,88	3	75 122,00	37 562,88	0,00
Collège VILLEFRANCHE - Mobilier salle classe ULIS	13/08/2019	12 718,99	12	2 118,00	1 059,00	9 541,99
DST FLAVIN - 6 fauteuils de bureau	13/08/2019	2 137,69	12	356,00	178,00	1 603,69

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PSD PARAIRE MNA - 6 fauteuils de bureau	20/08/2019	2 137,69	12	356,00	178,00	1 603,69
MDPH - 2 vidéoprojecteurs EPSON	29/08/2019	2 787,26	3	1 858,00	929,26	0,00
DSI - 6 disques durs NAS Synology	29/08/2019	1 656,00	3	1 104,00	552,00	0,00
DST FLAVIN - Complément rayonnages local archives	02/09/2019	1 037,84	8	258,00	129,00	650,84
PSD - 48 chaises coques EUROSIT	02/09/2019	1 681,40	12	280,00	140,00	1 261,40
Collège VILLEFRANCHE - Total Power Edge VRTX	05/09/2019	14 508,00	3	9 672,00	4 836,00	0,00
Collège PONT DE SALARS - Total Power Edge VRTX	05/09/2019	14 508,00	3	9 672,00	4 836,00	0,00
Collège SEVERAC - 5 chariots pour cafétéria	09/09/2019	4 068,19	8	1 016,00	508,00	2 544,19
Collège SEVERAC - 1 four gaz Rational	09/09/2019	24 642,62	8	6 160,00	3 080,00	15 402,62
Collège BARAQUEVILLE - 1 Variocooking Center 311 + accessoires	09/09/2019	27 521,76	8	6 880,00	3 440,00	17 201,76
Collège PONT DE SALARS - 1 Variocooking Center 311 + accessoires	09/09/2019	25 281,64	8	6 320,00	3 160,00	15 801,64
Collège FABRE - 1 Variocooking Center 311 + accessoires	09/09/2019	29 901,59	8	7 474,00	3 737,00	18 690,59
Centre Adm FOCH Bat F - Tables + chaises salle de réunions	09/09/2019	15 915,82	12	2 652,00	1 326,00	11 937,82
INSERTION 2018 FOURNITURE SER	19/09/2019	1 332,93	3	888,00	444,93	0,00
DIVERS SITES - Remplacement extincteurs	01/10/2019	3 534,84	8	882,00	441,00	2 211,84
Collège VILLEFRANCHE - Mobilier salle de classe ULIS	01/10/2019	1 166,14	12	194,00	97,00	875,14
Collège MARCILLAC - Mobilier de classes : tables, chaises, armoires, chaires...	01/10/2019	12 067,73	12	2 010,00	1 005,00	9 052,73
Collège MARCILLAC - Mobilier salle des profs ; tables, chaises, chauffeuses...	01/10/2019	10 851,36	12	1 808,00	904,00	8 139,36
Collège RIEUPEYROUX - chaises de réfectoire	01/10/2019	10 552,08	12	1 758,00	879,00	7 915,08
Collège ONET LE CHATEAU - 1 Power Edge VRTX	02/10/2019	14 388,00	3	9 592,00	4 796,00	0,00
ARCHIVES - Ensemble de diplômes sur la Famille THOMAS	08/10/2019	250,00	0	0,00	0,00	250,00
Collège PONT DE SALARS - 2 panneaux de Basket	09/10/2019	2 451,00	8	612,00	306,00	1 533,00
Collège DECAZEVILLE - 3 tableaux triptyques Planorga émaillé blanc	09/10/2019	1 368,32	12	228,00	114,00	1 026,32
Collège FABRE RODEZ - Paillasses	09/10/2019	34 794,44	12	5 798,00	2 899,00	26 097,44
Collège DECAZEVILLE - 2 tables de Ping Pong	09/10/2019	1 584,14	12	264,00	132,00	1 188,14
Collège MARCILLAC - Porte-manteaux salle des Profs	09/10/2019	105,68	1	105,68	0,00	0,00
PSD PARAIRE - Armoires rideaux + caissons mobiles	09/10/2019	1 968,76	12	328,00	164,00	1 476,76
DST FLAVIN dépôt DPDC - Bureaux + Armoires + caissons mobiles	09/10/2019	4 056,68	12	676,00	338,00	3 042,68
MSD DECAZEVILLE - Bureaux + caissons mobiles	09/10/2019	1 548,64	12	258,00	129,00	1 161,64
Musée MONTROZIER - 1 armoire rideaux	09/10/2019	444,53	1	444,53	0,00	0,00
Subdi ouest RIGNAC - 1 armoire rideaux	09/10/2019	198,11	1	198,11	0,00	0,00
ADT - 4 Boeufs de race Highland Cattle (910 l'unité)	10/10/2019	3 640,00	8	910,00	455,00	2 275,00
DSI - Serveur Power Edge MDPH	10/10/2019	1 296,00	3	864,00	432,00	0,00
Collège ST AFFRIQUE - 1 Tableau triptyque Planorga émaillé blanc	10/10/2019	456,11	1	456,11	0,00	0,00
Collège REQUISTA - 1 tableau triptyque Planorga émaillé blanc	10/10/2019	456,11	1	456,11	0,00	0,00
Collège NAUCELLE - Tables SIMIRE	10/10/2019	1 972,85	12	328,00	164,00	1 480,85
Collège BARAQUEVILLE - Tables de pique-nique	10/10/2019	6 492,53	12	1 082,00	541,00	4 869,53
Collège BARAQUEVILLE - Tables et chaises pour salles de classe	10/10/2019	3 872,29	12	644,00	322,00	2 906,29
Collège PONT DE SALARS - Tables et chaises pour salles de classe	10/10/2019	2 363,36	12	392,00	196,00	1 775,36
Collège MARCILLAC - Tables informatiques + chaises	10/10/2019	1 856,23	12	308,00	154,00	1 394,23
Collège RIGNAC - 1 réfrigérateur Table Top pour l'infirmierie	14/10/2019	447,01	1	447,01	0,00	0,00
DSI - Etais folio iPhone 7 et Galaxy A20e	16/10/2019	48,00	1	48,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DSI - 1 Orange Rise 54 gris 8G0	16/10/2019	80,88	1	80,88	0,00	0,00
DSI - 1 Samsung Galaxy A10 DS noir 32Go	16/10/2019	145,80	1	145,80	0,00	0,00
DSI - 1 Apple iPhone 6s gris sidéral 32 Go	16/10/2019	356,40	1	356,40	0,00	0,00
DSI - Wiko Tommy 3 gris anthracite 16 Go	16/10/2019	101,40	1	101,40	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS - 1 lot de 2 buts multisport	16/10/2019	9 756,12	8	2 438,00	1 219,00	6 099,12
MDA - 1 armoire rideaux	21/10/2019	309,77	1	309,77	0,00	0,00
ARCHIVES - Ouvrage de Jacques de Corneillan Evêque de Rodez	23/10/2019	289,00	0	0,00	0,00	289,00
Divers COLLEGES - Commutateurs Réseaux (Switchs) Stock CRP	23/10/2019	4 005,79	3	2 670,00	1 335,79	0,00
Collège ESPALION - Total Power Edge VRTX	23/10/2019	14 508,00	3	9 672,00	4 836,00	0,00
DSI - 29 tablettes ERAS - Samsung Galaxy Tab	23/10/2019	8 219,76	3	5 478,00	2 741,76	0,00
DSI - 2 Huawei Airbox E5577 4G	31/10/2019	124,80	1	124,80	0,00	0,00
DSI - 2 Couvertures site Booster	31/10/2019	2,40	1	2,40	0,00	0,00
PARC Bel Air - Porte-étiquettes pour rayonnage	31/10/2019	1 257,96	8	314,00	157,00	786,96
Collège RIEUPEYROUX - Divers matériels de cuisine	31/10/2019	4 747,07	8	1 186,00	593,00	2 968,07
Collège RIEUPEYROUX - 2 armoires inox	31/10/2019	4 179,43	8	1 044,00	522,00	2 613,43
PSD PARAIRE (MNA) - 2 caissons mobiles	31/10/2019	409,68	1	409,68	0,00	0,00
PARC Bel Air - Equipement de la cuisine du bâtiment administratif	12/11/2019	35 562,16	8	8 890,00	4 445,00	22 227,16
PARC Bel Air - 1 bureau + 1 caisson mobile	12/11/2019	1 119,11	12	186,00	93,00	840,11
PARC Bel Air - Tables + chaises	13/11/2019	12 035,84	12	2 004,00	1 002,00	9 029,84
DSI - 2 Huawei Airbox E5577 4G	14/11/2019	124,80	1	124,80	0,00	0,00
Divers COLLEGES - 23 Défibrillateurs	14/11/2019	52 443,66	8	13 110,00	6 555,00	32 778,66
Collège ST AMANS - Paillasses	14/11/2019	4 837,70	12	806,00	403,00	3 628,70
Collège ST AMANS - Paillasses	14/11/2019	11 367,06	12	1 894,00	947,00	8 526,06
Collège ST AFFRIQUE - Tables + chaises pour le réfectoire	14/11/2019	22 578,12	12	3 762,00	1 881,00	16 935,12
Collège ST GENIEZ - Casiers à cadenas pour cartables	14/11/2019	8 162,95	12	1 360,00	680,00	6 122,95
Collège FABRE RODEZ - Meuble 3 colonnes	14/11/2019	1 661,95	12	276,00	138,00	1 247,95
Collège FABRE RODEZ - Tables + chaises pour salles de classe	14/11/2019	4 273,84	12	712,00	356,00	3 205,84
Collège SEVERAC - 1 support UC verticale	18/11/2019	49,88	1	49,88	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 5 tables Simire hexagonales	18/11/2019	1 515,76	12	252,00	126,00	1 137,76
Collège SEVERAC - 30 tabourets Simire	18/11/2019	1 125,24	12	186,00	93,00	846,24
Collège SEVERAC - 1 chaire Simire	18/11/2019	384,37	1	384,37	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 4 tables informatique + support UC	18/11/2019	820,08	1	820,08	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 25 chaises Simire	18/11/2019	1 177,75	12	196,00	98,00	883,75
Collège MARCILLAC - 12 supports UC réglables noir Simire	18/11/2019	858,10	1	858,10	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 1 tableau semi-mat Planorga emailé blanc	18/11/2019	543,20	1	543,20	0,00	0,00
Terrain CE CS LAGUIOLE 2019	20/11/2019	5 020,00	0	0,00	0,00	5 020,00
ARCHIVES - CARLADES - TERRIER manuscrit de Guillaume et Pierre de la Roque	20/11/2019	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
DPDC - 35 Défibrillateurs	21/11/2019	76 795,50	8	19 198,00	9 599,00	47 998,50
DSI - 10 WIKO RIFF 3G noir 128Mo STOCK	22/11/2019	306,00	1	306,00	0,00	0,00
DSI - 2 Samsung Galaxy A20e DS noir 32 Go	22/11/2019	387,36	1	387,36	0,00	0,00
DSI - 1 Couverture site BOOSTER (FLAVIN)	22/11/2019	1,20	1	1,20	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS - 1 aspirateur poussière TROLLEY	22/11/2019	266,86	1	266,86	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DSI - 4 routeurs 4331 Fibre 100Mb	22/11/2019	6 192,00	3	4 128,00	2 064,00	0,00
DSI - 2 convertisseurs + 2 modules Transceiver SFP	22/11/2019	433,44	1	433,44	0,00	0,00
Domaine de la Borie - plaques plan d'évacuation	25/11/2019	1 291,20	8	322,00	161,00	808,20
SDA - 9 caisses de conditionnement pour stèles	26/11/2019	9 072,00	8	2 268,00	1 134,00	5 670,00
Collège FABRE RODEZ - 2 Fours multifonctions GAZ RATIONAL	27/11/2019	49 999,34	8	12 498,00	6 249,00	31 252,34
Collège ST AMANS DES COTS - 2 chariots bain marie 2 bacs	28/11/2019	3 056,76	8	764,00	382,00	1 910,76
Collège Jean Moulin - 1 chariot de ménage	28/11/2019	1 157,44	8	288,00	144,00	725,44
Collège DECAZEVILLE - 1 chariot de ménage	28/11/2019	1 080,32	8	270,00	135,00	675,32
Collège ST GENIEZ -1 chariot de stockage égouttage (cuisine)	28/11/2019	1 257,22	8	314,00	157,00	786,22
Collège NAUCELLE - 1 armoire inox entretien	28/11/2019	2 079,30	8	518,00	259,00	1 302,30
SDA - 1 conformateur métallique avec molette de serrage	29/11/2019	556,00	1	556,00	0,00	0,00
ARCHIVES - 2 manuscrits : ROUERGUE et SAINT COME D'OLT	02/12/2019	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
MUSEES - 4 costumes traditionnels du Rouergue (19ème siècle)	03/12/2019	8 000,00	8	2 000,00	1 000,00	5 000,00
MUSEES - 1 costume de Florentin la Capelle	03/12/2019	2 000,00	8	500,00	250,00	1 250,00
ARCHIVES - 1 destructeur de documents	03/12/2019	569,95	1	569,95	0,00	0,00
DST FLAVIN - 1 vestiaire pour le rez-de-chaussée	03/12/2019	2 379,24	8	594,00	297,00	1 488,24
Collège MUR DE BARREZ - 8 casiers à cartables	03/12/2019	4 664,54	12	776,00	388,00	3 500,54
Collège CRANSAC - 3 vestiaires	03/12/2019	878,56	1	878,56	0,00	0,00
Musée SALLES LA SOURCE - 5 tabourets	03/12/2019	880,39	1	880,39	0,00	0,00
DSI - 1 bureau EOL + 1 retour EOL	03/12/2019	353,15	1	353,15	0,00	0,00
DSI - 1 caisson mobile metal EOL	03/12/2019	207,11	1	207,11	0,00	0,00
DSI - 1 fauteuil Sedus Sedo Pro	03/12/2019	360,23	1	360,23	0,00	0,00
DSI - 1 retour EOL	03/12/2019	119,89	1	119,89	0,00	0,00
DSI - 2 tables de réunion EOL	03/12/2019	504,67	1	504,67	0,00	0,00
DSI - 8 chaises visiteurs Eurosit	03/12/2019	565,51	1	565,51	0,00	0,00
PARC - 2 bureaux + 2 retours EOL	03/12/2019	706,29	1	706,29	0,00	0,00
PARC - 1 armoire rideaux EOL	03/12/2019	309,81	1	309,81	0,00	0,00
PARC - 2 caissons porteurs métal EOL	03/12/2019	861,52	1	861,52	0,00	0,00
Divers COLLEGES - 5 tableaux triptyques Planorga émaillé blanc	04/12/2019	2 280,54	12	380,00	190,00	1 710,54
PADT - 2 armoires rideaux	04/12/2019	396,23	1	396,23	0,00	0,00
DRH - 1 fauteuil tétière (Direction)	04/12/2019	708,25	1	708,25	0,00	0,00
Collège MILLAU - 5 tableaux triptyque Planorga émaillés blanc	04/12/2019	2 280,00	12	380,00	190,00	1 710,00
Collège MILLAU - 33 chaises rehaussées Simire	04/12/2019	1 386,00	12	230,00	115,00	1 041,00
Collège MILLAU - 19 casiers cartables standard Aciac	04/12/2019	11 079,82	12	1 846,00	923,00	8 310,82
ARCHIVES - 4 manuscrits anciens	05/12/2019	700,00	0	0,00	0,00	700,00
DSI - AUTOCOM PARC BEL AIR Materiels	05/12/2019	13 929,39	8	3 482,00	1 741,00	8 706,39
DSI -AUTOCOM PARC BEL AIR Licences	05/12/2019	4 700,15	8	1 174,00	587,00	2 939,15
ARCHIVES - 1 scanner de livre	05/12/2019	797,78	1	797,78	0,00	0,00
DSI - 139 écrans 22"	05/12/2019	17 514,00	3	11 676,00	5 838,00	0,00
Collège ESPALION - 1 coupe légumes	09/12/2019	8 571,24	8	2 142,00	1 071,00	5 358,24
ARCHIVES - Fonds archives MERE BLANC	10/12/2019	300,00	0	0,00	0,00	300,00
Collège DECAZEVILLE - 1 buffet réfrigéré (salad bar)	10/12/2019	11 532,96	8	2 882,00	1 441,00	7 209,96

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARC - 1 vestiaire pour les femmes de ménage	10/12/2019	289,18	1	289,18	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 5 Fauteuils SEDUS	10/12/2019	1 766,00	12	294,00	147,00	1 325,00
Collège MARCILLAC - 6 Chaises EUROSIT	10/12/2019	571,25	1	571,25	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 2 Armoires rideaux EOL	10/12/2019	619,60	1	619,60	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 2 plateaux rectangles EOL	10/12/2019	194,04	1	194,04	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 3 Supports unité centrale verticale CLEN	10/12/2019	151,31	1	151,31	0,00	0,00
Collège MARCILLAC - 2 portemanteaux UNILUX	10/12/2019	71,22	1	71,22	0,00	0,00
Subdi ouest RIGNAC - 5 bureaux + retour EOL	10/12/2019	1 773,97	12	294,00	147,00	1 332,97
Subdi ouest RIGNAC - 3 tables de réunion EOL	10/12/2019	369,22	1	369,22	0,00	0,00
Subdi ouest RIGNAC - 6 caissons mobiles metal EOL	10/12/2019	621,32	1	621,32	0,00	0,00
Subdi ouest RIGNAC - 2 fauteuils SEDUS	10/12/2019	720,46	1	720,46	0,00	0,00
Subdi ouest RIGNAC - 3 armoires rideaux EOL	10/12/2019	929,41	1	929,41	0,00	0,00
Subdi ouest RIGNAC - 3 caissons mobiles metal EOL	10/12/2019	621,32	1	621,32	0,00	0,00
PSD PARAIRE - 5 fauteuils SEDUS	10/12/2019	1 754,68	12	292,00	146,00	1 316,68
MSD DECAZEVILLE - 2 armoires rideaux EOL	10/12/2019	539,13	1	539,13	0,00	0,00
MSD DECAZEVILLE - 2 chaises EUROSIT	10/12/2019	89,47	1	89,47	0,00	0,00
MSD DECAZEVILLE - 3 caissons mobiles metal EOL	10/12/2019	621,32	1	621,32	0,00	0,00
MSD DECAZEVILLE - 3 bureaux + retours EOL	10/12/2019	1 477,07	12	246,00	123,00	1 108,07
MSD VILLEFRANCHE - 1 table de réunion EOL	10/12/2019	253,63	1	253,63	0,00	0,00
ARCHIVES - 2 bench 12 personnes	10/12/2019	13 614,88	12	2 268,00	1 134,00	10 212,88
ARCHIVES - 13 bureaux SEDUS	10/12/2019	10 653,37	12	1 774,00	887,00	7 992,37
ARCHIVES - 38 chaises SEDUS	10/12/2019	24 330,79	12	4 054,00	2 027,00	18 249,79
ARCHIVES - 2 fauteuils SEDUS	10/12/2019	1 361,21	12	226,00	113,00	1 022,21
ARCHIVES - 1 tabouret SEDUS	10/12/2019	160,49	1	160,49	0,00	0,00
ARCHIVES - 17 armoires MELA	10/12/2019	17 412,56	12	2 902,00	1 451,00	13 059,56
ARCHIVES -1 meuble mobile	10/12/2019	530,89	1	530,89	0,00	0,00
ARCHIVES -12 lampes SEDUS	10/12/2019	6 665,49	12	1 110,00	555,00	5 000,49
PSD PARAIRE - 3 fauteuils SEDUS	10/12/2019	1 061,03	12	176,00	88,00	797,03
PSD PARAIRE - 6 chaises EUROSIT	10/12/2019	506,95	1	506,95	0,00	0,00
MSD MAZENQ - 1 caisson mobile metal EOL	10/12/2019	207,11	1	207,11	0,00	0,00
PMI MAZENQ - 1 armoire rideaux MOBEL	10/12/2019	314,87	1	314,87	0,00	0,00
PMI MAZENQ - 1 fauteuil d'allaitement WESCO	10/12/2019	387,49	1	387,49	0,00	0,00
DST FLAVIN - 1 armoire basse	10/12/2019	198,11	1	198,11	0,00	0,00
DRH - 16 chaises salle GPEC	10/12/2019	6 343,49	12	1 056,00	528,00	4 759,49
STOCK FLAVIN - 5 fauteuils de bureau	10/12/2019	1 781,40	12	296,00	148,00	1 337,40
DSI - Pack ATS messages vocaux DOCTOLIB	11/12/2019	403,20	1	403,20	0,00	0,00
Divers COLLEGES - 40 micro ordinateurs	11/12/2019	16 920,00	3	11 280,00	5 640,00	0,00
Divers COLLEGES - 69 micro ordinateurs	11/12/2019	29 520,00	3	19 680,00	9 840,00	0,00
Collège CRANSAC - PowerEdge VRTX	11/12/2019	14 388,00	3	9 592,00	4 796,00	0,00
Divers COLLEGES - 31 micro ordinateurs	11/12/2019	13 536,00	3	9 024,00	4 512,00	0,00
ARCHIVES - 10 ordinateurs salle de lecture	11/12/2019	4 560,00	3	3 040,00	1 520,00	0,00
TAS RODEZ + PARAIRE - 40 ordinateurs	11/12/2019	19 200,00	3	12 800,00	6 400,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TAS Espalion et Millau - 30 Ordinateurs	11/12/2019	14 400,00	3	9 600,00	4 800,00	0,00
DSI - Renouvellement 5 PC Technique HP	11/12/2019	3 420,00	3	2 280,00	1 140,00	0,00
DSI - Remplacement 20 tablettes APA	11/12/2019	20 160,00	3	13 440,00	6 720,00	0,00
DSI - 160 écrans 22" (remplacement des 17")	11/12/2019	20 160,00	3	13 440,00	6 720,00	0,00
TAS Decazeville - 32 PC DELL	11/12/2019	15 360,00	3	10 240,00	5 120,00	0,00
DST FLAVIN - 10 PC DELL	11/12/2019	4 800,00	3	3 200,00	1 600,00	0,00
DSI - 9 PC DELL	11/12/2019	6 354,00	3	4 236,00	2 118,00	0,00
DSI - 2 PC DELL	11/12/2019	2 320,80	3	1 546,00	774,80	0,00
DSI - 5 PC DELL	11/12/2019	3 900,00	3	2 600,00	1 300,00	0,00
DSI - 2 PC DELL	11/12/2019	2 364,00	3	1 576,00	788,00	0,00
DSI - 1 PC DELL Portable	11/12/2019	1 080,00	3	720,00	360,00	0,00
DSI - 3 PC DELL Portables	11/12/2019	3 642,00	3	2 428,00	1 214,00	0,00
11 PC portables NTIC expé	11/12/2019	13 224,00	3	8 816,00	4 408,00	0,00
CIO Decazeville - 3 PC DELL	11/12/2019	1 440,00	3	960,00	480,00	0,00
16 PC portables NTIC expé	11/12/2019	17 760,00	3	11 840,00	5 920,00	0,00
COMMUNICATION - 3 PC portables	11/12/2019	4 732,92	3	3 154,00	1 578,92	0,00
PSD CAPDENAC - 1 armoire rideaux EOL	11/12/2019	508,96	1	508,96	0,00	0,00
PSD CAPDENAC - 5 bureaux EOL	11/12/2019	1 621,14	12	270,00	135,00	1 216,14
PSD CAPDENAC - 3 caissons mobiles metal EOL	11/12/2019	621,32	1	621,32	0,00	0,00
ARCHIVES - 32 chaises COLUMBIA	11/12/2019	2 072,81	12	344,00	172,00	1 556,81
ARCHIVES - 12 tables basculantes MOBEL	11/12/2019	3 553,92	12	592,00	296,00	2 665,92
COMMUNICATION - 1 appareil photos	13/12/2019	1 699,00	8	424,00	212,00	1 063,00
Collège ESPALION - 18 housses pour tablettes 10 pouces	01/01/2020	339,12	1	339,12	0,00	0,00
PAD - Déploiement télétravail phase 1 : 80 souris	01/01/2020	960,00	1	960,00	0,00	0,00
CE DECAZEVILLE - Supports signalétique Véloroutes	01/01/2020	480,23	1	480,23	0,00	0,00
ARCHIVES RESTAURATION OUVRAGE	01/01/2020	57 646,82	0	0,00	0,00	57 646,82
ARCHIVES RESTAURATION OUVRAGE	01/01/2020	49 304,63	0	0,00	0,00	49 304,63
ARCHIVES RESTAURATIONS OUVRAG	01/01/2020	73 864,00	0	0,00	0,00	73 864,00
ARCHEOLOGIE RESTAURATION COLL	01/01/2020	1 440,00	0	0,00	0,00	1 440,00
MUSEES RESTAURATION COLLECTIO	01/01/2020	7 872,00	0	0,00	0,00	7 872,00
ARCHEOLOGIE RESTAYRATIONS COL	01/01/2020	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
MUSEES DESINSECTISATION COLLE	01/01/2020	60 220,18	0	0,00	0,00	60 220,18
MUSEES TRAVAUX COLLECTIONS 20	01/01/2020	18 708,00	0	0,00	0,00	18 708,00
DSI - 3 imprimantes jet d'encre hp	28/01/2020	284,40	1	284,40	0,00	0,00
Collège CRANSAC - AUTOCOM	29/01/2020	1 654,01	8	206,00	206,00	1 242,01
Collège ST GENIEZ - Rayonnage pour local produits entretien	05/02/2020	655,78	1	655,78	0,00	0,00
MUSEES Réserve - 1 vitrine table EVORA	06/02/2020	6 299,76	0	0,00	0,00	6 299,76
DSI - 10 WIKO RIFF 3G noir 128Mo	06/02/2020	306,00	1	306,00	0,00	0,00
DSI - 1 Apple iPhone 6s gris sidéral 32 Go	06/02/2020	357,48	1	357,48	0,00	0,00
DSI - 1 Etui Rigor iPad Air 10.5 noir	06/02/2020	42,00	1	42,00	0,00	0,00
DSI - 2 Apple iPhone 6s gris sidéral 32 Go	06/02/2020	712,80	1	712,80	0,00	0,00
Musée ESPALION - 1 Aspirateur dorsal	06/02/2020	527,64	1	527,64	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ATTRACTIVITE - Stand + comptoir parapluie	06/02/2020	2 520,00	8	315,00	315,00	1 890,00
Collèges divers - 17 vidéoprojecteurs interactifs EPSON	06/02/2020	23 691,74	3	7 897,00	7 897,00	7 897,74
IMM. Rue Eugène Viala (DRH)- 5 chaises Eurosit	06/02/2020	758,34	1	758,34	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS - 15 housses pour tablettes 10 pouces	07/02/2020	282,60	1	282,60	0,00	0,00
DSI - 20 ordinateurs portables DELL 15 pouces	07/02/2020	17 640,00	3	5 880,00	5 880,00	5 880,00
Collège CAPDENAC - AUTOCOM	12/02/2020	4 408,69	8	551,00	551,00	3 306,69
DSI - Fiches annuaires + BV + TEL + divers	14/02/2020	2 147,83	8	268,00	268,00	1 611,83
Musée SALLES LA SOURCE - 1 congélateur LIEBHERR	14/02/2020	4 032,44	8	504,00	504,00	3 024,44
Collège MUR DE BARREZ - AUTOCOM	21/02/2020	1 164,41	8	145,00	145,00	874,41
Collège MUR DE BARREZ - AUTOCOM	21/02/2020	4 408,69	8	551,00	551,00	3 306,69
ADT - Clôtures Tourbières des Rauzes	25/02/2020	5 451,60	8	681,00	681,00	4 089,60
Collège RIGNAC - 1 écran 24 pouces DELL	05/03/2020	108,00	1	108,00	0,00	0,00
Musée MONTROZIER - 1 Vidéoprojecteur EPSON	05/03/2020	972,04	1	972,04	0,00	0,00
DSI - 10 Ordi portables DELL + sacoches + stations de bureau + souris	05/03/2020	9 810,00	3	3 270,00	3 270,00	3 270,00
DSI - 100 Samsung Galaxy A20e DS noir 32 Go	06/03/2020	19 368,00	8	2 421,00	2 421,00	14 526,00
DSI - 1 Apple iPad Air 10.5 gris sidéral 64Go	06/03/2020	688,32	1	688,32	0,00	0,00
DSI - 1 Apple iPhone XR noir 128Go	13/03/2020	913,20	1	913,20	0,00	0,00
DSI - 1 Apple iPad Air 10.5 gris sidéral 64Go	13/03/2020	687,60	1	687,60	0,00	0,00
DSI - 5 Samsung Galaxy A20e DS noir 32Go	13/03/2020	968,40	1	968,40	0,00	0,00
DSI - 10 Orange Neva start gris 8Go	13/03/2020	738,00	1	738,00	0,00	0,00
DSI - 3 Apple iPhone 7 Noir 32 Go	13/03/2020	1 511,64	8	188,00	188,00	1 135,64
DSI - 1 TV 49 pouces UM7100	18/03/2020	488,80	1	488,80	0,00	0,00
MSD VILLEFRANCHE - 1 fauteuil ergonomique	24/03/2020	732,14	1	732,14	0,00	0,00
DSI - 3 Huawei Airbox E5577 4G	25/03/2020	187,20	1	187,20	0,00	0,00
DSI - 1 Orange Neva start gris 8Go	25/03/2020	73,80	1	73,80	0,00	0,00
MSD ESPALION -1 TV professionnel 32 pouces LG	25/03/2020	275,00	1	275,00	0,00	0,00
Collège ESPALION - 24 PC DELL + écrans 22 pouces (renouvellement)	27/03/2020	10 281,60	3	3 427,00	3 427,00	3 427,60
Collège SEVERAC - 47 PC DELL +écrans 22 pouces (renouvellement)	27/03/2020	20 134,80	3	6 711,00	6 711,00	6 712,80
Collège PONT DE SALARS - 45 tablettes SQOOL Android 11 pouces	23/04/2020	26 358,05	3	8 786,00	8 786,00	8 786,05
ADT - 1 Electrification clôtures Tourbières des Rauzes	24/04/2020	2 688,01	8	336,00	336,00	2 016,01
PAD - Déploiement télétravail phase 1 : 50 ordi portables + 50 sacoches	13/05/2020	37 500,00	3	12 500,00	12 500,00	12 500,00
PAD - Déploiement télétravail phase 1 : 50 écrans 22 pouces + 50 stations de bur	13/05/2020	12 900,00	3	4 300,00	4 300,00	4 300,00
DSI - 15 Samsung Galaxy A20e DS noir 32 Go	14/05/2020	2 293,20	8	286,00	286,00	1 721,20
PAD - 9 Samsung Galaxy A10 DS noir 32 Go	18/05/2020	1 375,92	8	171,00	171,00	1 033,92
IMPRIMERIE - 1 Presse numérique RICOH Pro	03/06/2020	42 622,32	3	14 207,00	14 207,00	14 208,32
STOCK DPDC 10 fauteuils bureau	03/06/2020	3 562,81	12	296,00	296,00	2 970,81
PARC - 12 Chaises (local du personnel)	05/06/2020	1 172,86	12	97,00	97,00	978,86
PSD -2 Fauteuils (local syndical)	10/06/2020	712,56	1	712,56	0,00	0,00
PAD - 50 Ordinateurs portables DELL + 50 sacoches	15/06/2020	37 500,00	3	12 500,00	12 500,00	12 500,00
PAD - 50 écrans 22" + 50 stations de bureau	15/06/2020	12 900,00	3	4 300,00	4 300,00	4 300,00
PAD - 50 souris d'ordinateur	15/06/2020	600,00	1	600,00	0,00	0,00
DSI - 1 Ordi portable DELL	15/06/2020	942,00	1	942,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DSI - 150 claviers AZERTY + 150 souris DELL	15/06/2020	4 020,00	3	1 340,00	1 340,00	1 340,00
DSI - 10 Orange Neva start gris 8Go	17/06/2020	738,00	1	738,00	0,00	0,00
DRGT - 4 Apple iPhone 7 noir 32 Go	17/06/2020	1 487,52	8	185,00	185,00	1 117,52
ARCHIVES - 1 lot de 23 exemplaires de cachets hospitaliers de la grande guerre	30/06/2020	116,00	0	0,00	0,00	116,00
ARCHIVES - Photos anciennes de l'Aveyron + doc. sur des communes aveyronnaises	30/06/2020	720,00	0	0,00	0,00	720,00
Musée MONTROZIER - VITRINES	07/07/2020	1 135,56	0	0,00	0,00	1 135,56
Musée MONTROZIER - VITRINE EXPO	07/07/2020	7 481,12	8	935,00	935,00	5 611,12
Collège ESPALION - 48 tablettes SGOOL Android	07/07/2020	27 901,15	3	9 300,00	9 300,00	9 301,15
DSI - 50 PC Portables + sacoches +souris + station (Télétravail)	07/07/2020	44 820,00	3	14 940,00	14 940,00	14 940,00
COMMUNICATION - Structure et Matériel d'éclairage	09/07/2020	3 924,14	8	490,00	490,00	2 944,14
ARCHIVES -ACHAT DOCUMENTS ANCIENS	15/07/2020	111,00	0	0,00	0,00	111,00
ARCHIVES -ACHAT DOCUMENTS ANCIENS	15/07/2020	300,00	0	0,00	0,00	300,00
DSI - 2 PC Portables Président + DGA	22/07/2020	2 592,00	3	864,00	864,00	864,00
DSI - 30 PC Portables (Télétravail)	22/07/2020	21 120,00	3	7 040,00	7 040,00	7 040,00
PDC - ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EXTINCTEURS	24/07/2020	9 732,62	8	1 216,00	1 216,00	7 300,62
Collège VILLEFRANCHE - 4 chariots inox pour la laverie	24/07/2020	966,72	1	966,72	0,00	0,00
DSI - 20 PC Portables (Télétravail)	24/07/2020	15 832,80	3	5 277,00	5 277,00	5 278,80
DSI - 50 sacoches +souris + stations + claviers (Télétravail)	24/07/2020	15 727,20	3	5 242,00	5 242,00	5 243,20
Collège MARCILLAC - 40 PC + écrans	29/07/2020	17 136,00	3	5 712,00	5 712,00	5 712,00
Collège JMOULIN - 4 PC + écrans ULIS	29/07/2020	1 713,60	3	571,00	571,00	571,60
Collèges divers - 10 PC + écrans DELL (Administration)	29/07/2020	4 284,00	3	1 428,00	1 428,00	1 428,00
Collège RIEUPEYROUX - 6 PC + écrans DELL ULIS	29/07/2020	2 570,40	3	856,00	856,00	858,40
DSI - 8 PC portables DELL	29/07/2020	10 752,00	3	3 584,00	3 584,00	3 584,00
ADT - 2 PC pour TV - Office Tourisme Bozouls et Rignac	29/07/2020	876,00	1	876,00	0,00	0,00
Collège FABRE RODEZ - Mobilier divers salle classe 216	12/08/2020	3 894,71	12	324,00	324,00	3 246,71
MSD ESPALION LE COMPOSTELLE -Mobilier salle de réunion	12/08/2020	7 396,74	12	616,00	616,00	6 164,74
PDC - 21 DEFIBRILLATEURS	19/08/2020	1 063,87	8	132,00	132,00	799,87
ENVIRONNEMENT - 1 Lave-linge BOSCH 10kg	19/08/2020	1 098,17	8	137,00	137,00	824,17
MSD ESPALION LE COMPOSTELLE -Rayonnages	19/08/2020	10 348,01	8	1 293,00	1 293,00	7 762,01
Collège FABRE RODEZ - 10 bancs métal et bois	19/08/2020	4 487,04	12	373,00	373,00	3 741,04
PSD - Mobilier de bureau divers	19/08/2020	2 052,49	12	171,00	171,00	1 710,49
MSD ESPALION LE COMPOSTELLE -Mobilier salle resto du personnel (tables-chaises)	19/08/2020	2 480,63	12	206,00	206,00	2 068,63
MSD ESPALION LE COMPOSTELLE -Mobilier de bureau divers	19/08/2020	17 952,49	12	1 496,00	1 496,00	14 960,49
Collège RIGNAC - 1 Lave batterie	20/08/2020	30 718,37	8	3 839,00	3 839,00	23 040,37
SUBDI SUD - 1 fauteuil ergonomique	26/08/2020	732,14	1	732,14	0,00	0,00
CE MARCILLAC - 4 panneaux "Débouché de cyclistes"	27/08/2020	241,68	1	241,68	0,00	0,00
CE MARCILLAC - Supports signalétique Véloroutes	27/08/2020	628,72	1	628,72	0,00	0,00
CE CAPDENAC - Supports signalétique Véloroutes	27/08/2020	1 065,84	8	133,00	133,00	799,84
CE SALLES CURAN - 1 lave linge CANDY 7kg	27/08/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE ST SERNIN/RANCE - 1 lave linge CANDY 7kg	27/08/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE RIEUPEYROUX - 1 lave linge CANDY 7kg	27/08/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE NAJAC - 1 lave linge CANDY 7kg	27/08/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CE VILLEFRANCHE - 1 lave linge CANDY 7kg	27/08/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE MILLAU - 1 lave linge CANDY 7kg	27/08/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE ENTRAYGUES - Signalétique Véloroutes	28/08/2020	3 583,86	8	447,00	447,00	2 689,86
CE ENTRAYGUES - 1 lave linge CANDY 7kg	28/08/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE BOZOULS - 1 lave linge CANDY 7kg	28/08/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE ST CHELY - 1 lave linge CANDY 7kg	28/08/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE BOZOULS - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	01/09/2020	2 163,84	8	270,00	270,00	1 623,84
Collège ST AFFRIQUE - 1 Variocooking center multifonction 112l	01/09/2020	17 985,43	8	2 248,00	2 248,00	13 489,43
Collège ST AFFRIQUE - 1 plaque induction 3500w	01/09/2020	726,58	1	726,58	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS - 1 lave batterie frontal à granules	01/09/2020	30 424,76	8	3 803,00	3 803,00	22 818,76
PDC - 1 Fontaine à eau sur réseau - CRCDC	03/09/2020	511,27	1	511,27	0,00	0,00
CE ESPALION - 1 lave linge CANDY 7kg	03/09/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE ENTRAYGUES - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	04/09/2020	2 900,77	8	362,00	362,00	2 176,77
CE ESPALION - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	04/09/2020	1 207,15	8	150,00	150,00	907,15
CE ENTRAYGUES - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	04/09/2020	810,37	1	810,37	0,00	0,00
CE DECAZEVILLE - Panneaux et Supports Signalétique VELOROUTE	04/09/2020	2 464,50	8	308,00	308,00	1 848,50
CE ST GENIEZ - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	04/09/2020	3 906,10	8	488,00	488,00	2 930,10
CE MUR DE BARREZ - 1 Lave linge CANDY 7kg	07/09/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE ST AMANS DES COTS - 1 Lave linge CANDY 7kg	07/09/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE ST GENIEZ - 1 lave linge CANDY 7kg	07/09/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE ST GENIEZ - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	08/09/2020	1 988,29	8	248,00	248,00	1 492,29
PDC - 21 DEFIBRILLATEURS	08/09/2020	40 589,68	8	5 073,00	5 073,00	30 443,68
CE STE GENEVIEVE - 1 Lave linge CANDY 7kg	09/09/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE LAGUIOLE - 1 lave linge CANDY 7kg	09/09/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE MARCILLAC - Panneaux et Supports Signalétique VELOROUTE	10/09/2020	2 791,81	8	348,00	348,00	2 095,81
CE BOZOULS - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	10/09/2020	1 181,80	8	147,00	147,00	887,80
CE ESPALION - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	10/09/2020	4 441,42	8	555,00	555,00	3 331,42
CE MARCILLAC - Panneaux et Supports Signalétique VELOROUTE	10/09/2020	4 260,06	8	532,00	532,00	3 196,06
CE CAPDENAC - Panneaux et Supports Signalétique VELOROUTE	10/09/2020	3 042,90	8	380,00	380,00	2 282,90
CE CAPDENAC - Panneaux et Supports Signalétique VELOROUTE	10/09/2020	1 572,01	8	196,00	196,00	1 180,01
CE ESPALION - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	10/09/2020	3 381,00	8	422,00	422,00	2 537,00
CE ST GENIEZ - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	10/09/2020	1 135,32	8	141,00	141,00	853,32
CE ST GENIEZ - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	10/09/2020	3 921,96	8	490,00	490,00	2 941,96
DSI - Autocommutateurs Flavin	14/09/2020	4 512,22	8	564,00	564,00	3 384,22
CC LOT ET TRUYERE - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	14/09/2020	6 884,40	8	860,00	860,00	5 164,40
CE ST GENIEZ - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	14/09/2020	2 907,36	8	363,00	363,00	2 181,36
CE CAPDENAC - Panneaux et Supports Signalétique VELOROUTE	14/09/2020	2 107,66	8	263,00	263,00	1 581,66
CE DECAZEVILLE - Panneaux et Supports Signalétique VELOROUTE	14/09/2020	2 907,36	8	363,00	363,00	2 181,36
CE ESPALION - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	14/09/2020	1 530,12	8	191,00	191,00	1 148,12
CE VIVIEZ - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	14/09/2020	1 530,12	8	191,00	191,00	1 148,12
CE MARCILLAC - Panneaux et Supports Signalétique VELOROUTE	14/09/2020	3 060,24	8	382,00	382,00	2 296,24
CE BOZOULS - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	14/09/2020	1 224,10	8	153,00	153,00	918,10

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CE ST GENIEZ - Panneaux et supports Signalétique VELOURUTE	14/09/2020	1 836,14	8	229,00	229,00	1 378,14
CE RODEZ - Panneaux et supports Signalétique VELOURUTE	14/09/2020	1 836,14	8	229,00	229,00	1 378,14
CE ENTRAYGUES - Panneaux et supports Signalétique VELOURUTE	14/09/2020	918,07	1	918,07	0,00	0,00
CE CASSAGNES - 1 lave linge top CANDY 6kg	14/09/2020	357,70	1	357,70	0,00	0,00
CE MONTBAZENS - 1 lave linge top CANDY 6kg	14/09/2020	357,70	1	357,70	0,00	0,00
CE REQUISTA - 1 lave linge top CANDY 6 kg	14/09/2020	357,70	1	357,70	0,00	0,00
CE RIGNAC- 1 lave linge CANDY 7 kg	14/09/2020	357,70	1	357,70	0,00	0,00
CE CAPDENAC - 1 lave linge CANDY 7 kg	14/09/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
Collège ONET LE CHATEAU - 1 container pour stockage de matériel	15/09/2020	5 360,26	8	670,00	670,00	4 020,26
Collège ESPALION - 1 chariot de ménage	16/09/2020	4 642,80	8	580,00	580,00	3 482,80
SUBDI SUD - 1 vidéoprojecteur portable LG	16/09/2020	404,40	1	404,40	0,00	0,00
DSI - Installation annonces de prédécroché d'appel	17/09/2020	1 257,60	8	157,00	157,00	943,60
DSI - 4 Apple XR noir 128Go	18/09/2020	2 831,52	8	353,00	353,00	2 125,52
DSI - 1 Apple iPhone 11 noir 128Go	18/09/2020	858,00	1	858,00	0,00	0,00
DSI - 20 Orange Neva start gris 8Go	18/09/2020	1 476,00	8	184,00	184,00	1 108,00
DSI - 1 Apple iPhone 7 noir 32Go	18/09/2020	1 115,64	8	139,00	139,00	837,64
DSI -Installation annonces de prédécroché d'appel	18/09/2020	669,12	1	669,12	0,00	0,00
DSI - 30 Stations d'accueil (Télétravail)	18/09/2020	3 960,00	3	1 320,00	1 320,00	1 320,00
DSI - 30 PC Portables (Télétravail)	18/09/2020	20 520,00	3	6 840,00	6 840,00	6 840,00
DSI - 20 PC Portables (Télétravail)	18/09/2020	13 680,00	3	4 560,00	4 560,00	4 560,00
ADT - 2 TV PRO 43 pouces LG - Office Tourisme Bozouls et Rignac	18/09/2020	833,59	1	833,59	0,00	0,00
DRGT - 1 PC portable DELL Précision	18/09/2020	1 476,00	3	492,00	492,00	492,00
MSD ESPALION - TV pro 32" LG accueil	18/09/2020	275,00	1	275,00	0,00	0,00
PARC Bel Air - 1 lave linge CANDY 7 kg	21/09/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE VIVIEZ - 1 lave linge CANDY 7 kg	21/09/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE ST AFFRIQUE - 1 lave linge CANDY 7kg	21/09/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
SUBDI RODEZ BEL AIR - Rayonnages	24/09/2020	8 307,05	8	1 038,00	1 038,00	6 231,05
Musée MONTROZIER - SOCLES	24/09/2020	769,20	1	769,20	0,00	0,00
Collège FABRE - 31 chaises SIMIRE	24/09/2020	1 465,68	12	122,00	122,00	1 221,68
Collège FABRE - 30 tables SIMIRE	24/09/2020	1 582,20	12	131,00	131,00	1 320,20
Collège FABRE - 1 chaire SIMIRE	24/09/2020	386,15	1	386,15	0,00	0,00
Collège FABRE - 1 tableau triptyque PLANORGA émaillé blanc	24/09/2020	466,43	1	466,43	0,00	0,00
DSI - Autocommutateur CS Capdenac	25/09/2020	1 889,00	8	236,00	236,00	1 417,00
DSI - Terminaux IP CD 12	25/09/2020	1 806,72	8	225,00	225,00	1 356,72
CIO MILLAU - 1 Combiné DECTS GIGASET SIEMENS	25/09/2020	89,41	1	89,41	0,00	0,00
CCAD - 1 congélateur coffre LIEBHERR	25/09/2020	999,00	1	999,00	0,00	0,00
Collège ESPALION - 1 distributeur de plateaux	25/09/2020	23 085,61	8	2 885,00	2 885,00	17 315,61
Collège PONT DE SALARS - Rayonnages pour lave batterie	25/09/2020	452,40	1	452,40	0,00	0,00
ARCHIVES - Fonds d'archives CASTELPERS -PANAT	28/09/2020	2 400,00	0	0,00	0,00	2 400,00
CE MARCILLAC - 1 lave linge CANDY 7 kg	28/09/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE VEZINS - 1 lave linge CANDY 7 kg	28/09/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
CE LA CAVALERIE - 1 lave linge CANDY 7kg	28/09/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CE PONT DE SALARS - 1 lave linge CANDY 7 kg	28/09/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
PSD PARAIRE - Rayonnages	28/09/2020	5 414,08	8	676,00	676,00	4 062,08
CE ESPALION - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	29/09/2020	2 907,36	8	363,00	363,00	2 181,36
CE ENTRAYGUES - Panneaux et supports Signalétique VELOROUTE	29/09/2020	2 107,66	8	263,00	263,00	1 581,66
PSD PARAIRE - Rayonnages	30/09/2020	5 895,16	8	736,00	736,00	4 423,16
CE DECAZEVILLE - Panneaux et Supports Signalétique VELOROUTE	02/10/2020	6 960,90	8	870,00	870,00	5 220,90
DSI - 5 Pc portables DELL	06/10/2020	4 560,00	3	1 520,00	1 520,00	1 520,00
MSD ESPALION - 2 PC Ecrans Accueil	06/10/2020	912,00	1	912,00	0,00	0,00
CE MARCILLAC - Panneaux + supports Véloroute	07/10/2020	3 634,20	8	454,00	454,00	2 726,20
CE BOZOULS - Supports panneaux Véloroute	07/10/2020	309,50	1	309,50	0,00	0,00
CE DECAZEVILLE - Panneaux Véloroute	07/10/2020	2 028,60	8	253,00	253,00	1 522,60
DSI - 20 Pc portables DELL	08/10/2020	3 480,00	3	1 160,00	1 160,00	1 160,00
CE CAPDENAC - Panneaux et supports Véloroute	08/10/2020	1 836,14	8	229,00	229,00	1 378,14
CE ST AFFRIQUE - Panneaux et supports Véloroute	08/10/2020	3 060,24	8	382,00	382,00	2 296,24
Collège RIEUPEYROUX - 10 plaques de pâtisserie GN	09/10/2020	560,04	1	560,04	0,00	0,00
Divers collèges - 600 plateaux Poly STR 46x36	09/10/2020	11 743,20	8	1 467,00	1 467,00	8 809,20
CE CORNUS - 1 lave linge frontal 7kg CANDY	19/10/2020	361,30	1	361,30	0,00	0,00
DSI - 100 stations + 100 sacoches + 100 souris	20/10/2020	17 400,00	3	5 800,00	5 800,00	5 800,00
DSI - 100 PC portables DELL	20/10/2020	72 000,00	3	24 000,00	24 000,00	24 000,00
MSD ESPALION - 54 terminaux Mitel IP Phone	20/10/2020	12 293,28	8	1 536,00	1 536,00	9 221,28
SUBDI CENTRE - 5 terminaux Mitel IP Phone	20/10/2020	1 657,20	8	207,00	207,00	1 243,20
CE CAMARES - 1 lave linge top 6kg CANDY	27/10/2020	352,70	1	352,70	0,00	0,00
ARCHEO - 2 appareils photos NIKON et OLYMPUS	30/10/2020	4 147,00	8	518,00	518,00	3 111,00
COMMUNICATION - 1 drone DJI Mavic 2 Pro	06/11/2020	2 450,00	8	306,00	306,00	1 838,00
ARCHIVES - 2 oeuvres de FROMEN et COCURAL	09/11/2020	600,00	0	0,00	0,00	600,00
ARCHIVES - Documents d'une société fromagère de Roquefort	09/11/2020	340,00	0	0,00	0,00	340,00
MDA - 1 lecteur code barres sans fil	16/11/2020	248,75	1	248,75	0,00	0,00
CIO MILLAU - 1 copieur SHARP MX2651EU	16/11/2020	3 922,16	3	1 307,00	1 307,00	1 308,16
Collège BARAQUEVILLE - 2 Chariots à assiettes	16/11/2020	2 295,96	8	287,00	287,00	1 721,96
Divers collèges - Bacs, plateaux et verrines	16/11/2020	4 623,23	8	577,00	577,00	3 469,23
DIRECTION GENERALE - 1 copieur SHARP MX2651EU	17/11/2020	1 891,20	3	630,00	630,00	631,20
DRGT - 1 vidéoprojecteur EPSON	17/11/2020	1 419,18	3	473,00	473,00	473,18
DSI - 100 stations + 100 sacoches + 100 souris	17/11/2020	17 400,00	3	5 800,00	5 800,00	5 800,00
DSI - 100 PC portables DELL	17/11/2020	78 000,00	3	26 000,00	26 000,00	26 000,00
DSI - 50 PC portables DELL	17/11/2020	36 000,00	3	12 000,00	12 000,00	12 000,00
DSI - 50 PC portables DELL	17/11/2020	36 000,00	3	12 000,00	12 000,00	12 000,00
DSI - 50 PC portables DELL	17/11/2020	36 000,00	3	12 000,00	12 000,00	12 000,00
DSI - 50 PC portables DELL	17/11/2020	35 982,00	3	11 994,00	11 994,00	11 994,00
DSI - 200 stations + 200 sacoches + 100 casques	17/11/2020	35 418,00	3	11 806,00	11 806,00	11 806,00
DSI - 20 ORANGE NEVA START	17/11/2020	1 476,00	8	184,00	184,00	1 108,00
DSI - 20 SAMSUNG GALAXY A20	17/11/2020	3 586,60	8	448,00	448,00	2 690,60
DSI - 20 ORANGE NEVA START	17/11/2020	1 475,00	8	184,00	184,00	1 107,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CC DECAZEVILLE - Panneaux de signalisation Véloroutes	17/11/2020	241,20	1	241,20	0,00	0,00
CC Comtal Lot et Truyère - Panneaux de signalisation Véloroutes	17/11/2020	297,50	1	297,50	0,00	0,00
Divers collèges - 40 vidéoprojecteurs EPSON	18/11/2020	53 342,88	3	17 780,00	17 780,00	17 782,88
Divers collèges - 50 disques dur SSD DELL	18/11/2020	3 120,00	3	1 040,00	1 040,00	1 040,00
DSI - Appliance SN210 + UTM Security (pare feu)	18/11/2020	2 278,92	3	759,00	759,00	760,92
DSI - 150 écrans 22" DELL	18/11/2020	18 900,00	3	6 300,00	6 300,00	6 300,00
DSI - 150 écrans 22 DELL	18/11/2020	18 900,00	3	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Collège MUR DE BARREZ - 2 armoires négatives	18/11/2020	4 710,22	8	588,00	588,00	3 534,22
Collège MUR DE BARREZ - 2 armoires positives	18/11/2020	2 085,35	8	260,00	260,00	1 565,35
Musée MONTROZIER - Déshumidificateur	25/11/2020	521,60	1	521,60	0,00	0,00
SUBDI CENTRE Bel Air - Rayonnages archives	25/11/2020	8 646,99	8	1 080,00	1 080,00	6 486,99
Collège ST AFFRIQUE - 27 PC DELL + 27 écrans 22 pouces	25/11/2020	11 566,80	3	3 855,00	3 855,00	3 856,80
Collège FABRE - 30 PC DELL + 30 écrans 22 pouces	25/11/2020	12 852,00	3	4 284,00	4 284,00	4 284,00
STOCK Collèges - 10 PC DELL +10 écrans 22 pouces	25/11/2020	4 284,00	3	1 428,00	1 428,00	1 428,00
Collège VILLEFRANCHE - 50 PC DELL + 50 écrans 22 pouces	25/11/2020	21 420,00	3	7 140,00	7 140,00	7 140,00
Collège J.MOULIN - 50 PC OPTIPLEX 3080 compact + 67 écrans 22 pouces	25/11/2020	22 950,00	3	7 650,00	7 650,00	7 650,00
Collège DECAZEVILLE - 9 PC DELL + 9 écrans 22 pouces	25/11/2020	3 855,60	3	1 285,00	1 285,00	1 285,60
Collège REQUISTA - 29 PC DELL + 29 écrans 22 pouces	25/11/2020	12 423,60	3	4 141,00	4 141,00	4 141,60
Collège ST GENIEZ - 12 PC DELL + 12 écrans 22 pouces	25/11/2020	5 140,80	3	1 713,00	1 713,00	1 714,80
Collège SEVERAC - 14 bancs béton gris	25/11/2020	4 603,22	12	383,00	383,00	3 837,22
Collège BARAQUEVILLE - 1 bureau + 2 fauteuils + 2 armoires	25/11/2020	1 559,58	12	129,00	129,00	1 301,58
Collège MARCILLAC - 12 casiers à cartables	25/11/2020	7 093,73	12	591,00	591,00	5 911,73
MSD MAZENQ - 20 fauteuils + 10 chaises + 15 bureaux + 9 armoires	25/11/2020	17 899,62	12	1 491,00	1 491,00	14 917,62
CCAD - 80 chaises	25/11/2020	7 632,86	12	636,00	636,00	6 360,86
Collège J.MOULIN - 2 tableaux triptyques	26/11/2020	926,09	1	926,09	0,00	0,00
Collège BARAQUEVILLE - 9 casiers à cartables	26/11/2020	5 320,30	12	443,00	443,00	4 434,30
Collège MILLAU - Rayonnages Art plastique	26/11/2020	4 322,60	12	360,00	360,00	3 602,60
Collège J.MOULIN - Grilles + poteaux PLANORGA	26/11/2020	1 690,13	12	140,00	140,00	1 410,13
Collège RIEUPEYROUX - 3 fauteuils de bureau	26/11/2020	1 085,44	12	90,00	90,00	905,44
Collège RIGNAC - 1 armoire rideaux	26/11/2020	344,83	1	344,83	0,00	0,00
Collège MILLAU - 32 chaises réhaussées pour salle de sciences	26/11/2020	1 364,93	12	113,00	113,00	1 138,93
Collège MARCILLAC - 2 tableaux triptyques	26/11/2020	926,09	1	926,09	0,00	0,00
Collège DECAZEVILLE - 3 tableaux triptyques blancs	26/11/2020	1 389,13	12	115,00	115,00	1 159,13
Collège DECAZEVILLE - 1 support unité centrale (CDI)	26/11/2020	50,50	1	50,50	0,00	0,00
Collège ONET LE CHATEAU - 40 chaises + 40 tables SIMIRE	26/11/2020	4 004,74	12	333,00	333,00	3 338,74
Collège VILLEFRANCHE - 15 tables + 30 chaises SIMIRE	26/11/2020	2 517,43	12	209,00	209,00	2 099,43
Collège PONT DE SALARS - 1 tableau triptyque PLANORGA	26/11/2020	463,04	1	463,04	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS - 1 tableau triptyque PLANORGA	26/11/2020	463,04	1	463,04	0,00	0,00
Collège RIEUPEYROUX - 6 Chauffeuses + 1 tableau blanc + 4 bancs d'extérieur	26/11/2020	6 221,23	12	518,00	518,00	5 185,23
Collège ESPALION - 2 Tableaux blancs + 4 bancs d'extérieur	26/11/2020	2 494,42	12	207,00	207,00	2 080,42
ARCHIVES - 1 fauteuil de bureau	26/11/2020	361,45	1	361,45	0,00	0,00
SUBDI CENTRE Bel Air - 12 chaises pliantes + 3 fauteuils + 22 chaises	26/11/2020	4 651,48	12	387,00	387,00	3 877,48

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PSD - 1 fauteuil tétière	26/11/2020	385,84	1	385,84	0,00	0,00
MSD MAZENQ - 10 chaises	26/11/2020	783,98	1	783,98	0,00	0,00
MSD MAZENQ - 1 canapé 4 places + 1 fauteuil	26/11/2020	1 261,88	12	105,00	105,00	1 051,88
Collège ESPALION - AUTOCOM	26/11/2020	13 612,72	8	1 701,00	1 701,00	10 210,72
PARC - 2 fontaines à eau	27/11/2020	1 254,00	8	156,00	156,00	942,00
MSD ESPALION - 4 fontaines à eau + Musée MONTROZIER - 1 fontaine	27/11/2020	3 135,00	8	391,00	391,00	2 353,00
Musée MONTROZIER - socles transparents	30/11/2020	465,60	1	465,60	0,00	0,00
Musée SALLES LA SOURCE - Présentoirs, cloisons, vitrages	30/11/2020	5 332,80	8	666,00	666,00	4 000,80
Musée SALLES LA SOURCE - Chassis roulant vitrine	30/11/2020	3 374,88	8	421,00	421,00	2 532,88
ARCHEOLOGIE - 1 chariot à livres	01/12/2020	718,00	1	718,00	0,00	0,00
Collège RIGNAC - 1 balance + 1 table coupe pain	01/12/2020	1 190,28	8	148,00	148,00	894,28
Divers collèges - 500 plateaux	01/12/2020	9 786,00	8	1 223,00	1 223,00	7 340,00
CE PONT DE SALARS - 5 tables + 12 chaises pliantes	02/12/2020	2 700,61	12	225,00	225,00	2 250,61
Musée MONTROZIER - 1 Barnum	03/12/2020	730,10	1	730,10	0,00	0,00
Collège ST GENIEZ - installation d'un mini self	03/12/2020	18 131,74	8	2 266,00	2 266,00	13 599,74
Collège NAUCELLE - installation d'un mini self	03/12/2020	18 362,20	8	2 295,00	2 295,00	13 772,20
Collège MARCILLAC - 1 armoire chaude traversante	03/12/2020	7 445,44	8	930,00	930,00	5 585,44
Collège MILLAU - 1 fontaine à eau	03/12/2020	2 486,86	8	310,00	310,00	1 866,86
Collège PONT DE SALARS - 1 fontaine à eau	03/12/2020	2 114,11	8	264,00	264,00	1 586,11
Collège J.MOULIN - 1 Conservateur	03/12/2020	1 153,43	8	144,00	144,00	865,43
Collège MARCILLAC - 1 salad bar	03/12/2020	12 222,80	8	1 527,00	1 527,00	9 168,80
Collège MILLAU - 1 cutter de table	03/12/2020	2 073,38	8	259,00	259,00	1 555,38
Collège ST AMANS - 1 sauteuse VCC 311 + panier + accessoires	03/12/2020	22 229,42	8	2 778,00	2 778,00	16 673,42
Collège ST AMANS - 1 mini self	03/12/2020	18 138,41	8	2 267,00	2 267,00	13 604,41
Collège BARAQUEVILLE - 1 coupe légumes +2 bacs de rétention	03/12/2020	3 484,81	8	435,00	435,00	2 614,81
Collège SEVERAC - 1 armoire froide 2 portes	03/12/2020	3 323,10	8	415,00	415,00	2 493,10
Collège DECAZEVILLE - 24 tables + 32 chaises (CDI)	03/12/2020	6 161,63	12	513,00	513,00	5 135,63
Collège CAPDENAC - 32 chaises + 31 tables (salle d'Art plastique)	03/12/2020	9 481,80	12	790,00	790,00	7 901,80
Collège CAPDENAC - 1 support unité centrale	03/12/2020	50,50	1	50,50	0,00	0,00
Collège CAPDENAC - 2 tableaux triptyques PLANORGA	03/12/2020	926,09	1	926,09	0,00	0,00
Collège CRANSAC - 64 chaises + 62 tables + 1 chaire + 1 tableau	03/12/2020	7 989,65	12	665,00	665,00	6 659,65
Collège FABRE - 14 casiers à cartables	03/12/2020	8 276,02	12	689,00	689,00	6 898,02
Collège CAPDENAC - 6 casiers à cartables	03/12/2020	3 546,86	12	295,00	295,00	2 956,86
Collège PONT DE SALARS - 31 chaises + 30 tables + 1 chaire + 1 armoire	03/12/2020	3 942,50	12	328,00	328,00	3 286,50
Collège CRANSAC - 2 fauteuils + 2 armoires rideaux	03/12/2020	1 413,29	12	117,00	117,00	1 179,29
Collège MARCILLAC - 16 tables + 1 tableau + 39 chaises	03/12/2020	7 553,90	12	629,00	629,00	6 295,90
Collège CRANSAC - 4 chauffeuses + 2 tableaux + 2 tables informatique	03/12/2020	3 436,56	12	286,00	286,00	2 864,56
Collège ST AFFRIQUE - 64 chaises + 62 tables + 2 chaires + 2 tableaux	03/12/2020	7 989,65	12	665,00	665,00	6 659,65
Collège J.MOULIN - 10 tables pliantes	03/12/2020	3 317,64	12	276,00	276,00	2 765,64
Collège DECAZEVILLE - 1 bureau + 1 fauteuil	03/12/2020	1 079,89	12	89,00	89,00	901,89
SUBDI SUD - 3 fauteuils + 1 chaise	03/12/2020	1 398,32	12	116,00	116,00	1 166,32
MSD VILLEFRANCHE - 16 chaises	03/12/2020	718,02	1	718,02	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège MARCILLAC - 1 bureau avec caisson	04/12/2020	564,20	1	564,20	0,00	0,00
Collège DECAZEVILLE - 170 boîtiers Morailon pour porte cadenas 3 points	04/12/2020	4 590,00	12	382,00	382,00	3 826,00
Collège MARCILLAC - 256 boîtiers Morailon pour porte cadenas 3 points	04/12/2020	6 912,00	12	576,00	576,00	5 760,00
Collège PONT DE SALARS - 3 tables + 1 tableau	04/12/2020	700,78	1	700,78	0,00	0,00
Collège SEVERAC - 1 tour à livres	04/12/2020	315,59	1	315,59	0,00	0,00
Collège J.MOULIN - 3 bureaux + 5 fauteuils + 8 chaises	04/12/2020	7 134,94	12	594,00	594,00	5 946,94
MSD MAZENQ - 1 fauteuil avec accoudoirs	04/12/2020	346,76	1	346,76	0,00	0,00
PARAIRE - 15 chaises + 2 armoires	04/12/2020	1 241,61	12	103,00	103,00	1 035,61
MSD DECAZEVILLE - 2 armoires rideaux + 8 caissons mobiles	04/12/2020	1 960,36	12	163,00	163,00	1 634,36
Musée SALLES LA SOURCE - 1 douche sonore	07/12/2020	7 625,46	8	953,00	953,00	5 719,46
Musée SALLES LA SOURCE - 1 maquette "cochon" en carton	07/12/2020	1 760,00	0	0,00	0,00	1 760,00
DSI - 90 Câbles réseau	07/12/2020	160,20	1	160,20	0,00	0,00
Collège DECAZEVILLE - 37 PC DELL + 37 écrans 22 pouces	07/12/2020	15 850,80	3	5 283,00	5 283,00	5 284,80
Collège J.MOULIN - 17 PC OPTIPLEX 3080 format compact	07/12/2020	5 752,80	3	1 917,00	1 917,00	1 918,80
Divers collèges - Pare feu	07/12/2020	64 493,35	3	21 497,00	21 497,00	21 499,35
Collège MARCILLAC - AUTOCOM	07/12/2020	11 120,45	8	1 390,00	1 390,00	8 340,45
Collège PONT DE SALARS - 1 distributeur de plateaux	08/12/2020	23 059,12	8	2 882,00	2 882,00	17 295,12
Collège MARCILLAC - 1 distributeur de plateaux	08/12/2020	23 059,12	8	2 882,00	2 882,00	17 295,12
Collège MILLAU - 40 PC DELL + 40 écrans 22 pouces	08/12/2020	17 136,00	3	5 712,00	5 712,00	5 712,00
Collège MUR DE BARREZ - 5 casiers à cartables + 1 vitrine extérieure	08/12/2020	5 212,01	12	434,00	434,00	4 344,01
COMMUNICATION - 1 Appareil photo CANON	09/12/2020	1 550,90	8	193,00	193,00	1 164,90
SUBDI CENTRE Bel Air - 1 lave vaisselle BEKO	09/12/2020	349,99	1	349,99	0,00	0,00
Divers Collèges - 12 tablettes baie informatique	09/12/2020	141,84	1	141,84	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE - 11 PC DELL + 11 écrans 22 pouces	09/12/2020	4 712,40	3	1 570,00	1 570,00	1 572,40
Office tourisme - 2 Supports Ecran TV muraux	09/12/2020	72,12	1	72,12	0,00	0,00
Collège RIGNAC - 1 meuble colonne pour le CDI	10/12/2020	339,59	1	339,59	0,00	0,00
CE BOZOULS - Panneaux signalisation Véloroute	10/12/2020	163,58	1	163,58	0,00	0,00
Divers Collèges - Serveur projet IRIC	11/12/2020	1 716,00	3	572,00	572,00	572,00
Divers Collèges - Câbles réseau Projet IRIC	11/12/2020	297,60	1	297,60	0,00	0,00
Divers Collèges - Equipements réseau Stock CRP	11/12/2020	2 103,60	3	701,00	701,00	701,60
Collège MILLAU - 15 écrans DELL 22"	11/12/2020	1 350,00	3	450,00	450,00	450,00
DSI - 24 Pc portables + claviers + souris + sacs + stations	11/12/2020	23 184,00	3	7 728,00	7 728,00	7 728,00
DSI - Dispositif visio logitech Swytch	11/12/2020	1 800,00	8	225,00	225,00	1 350,00
Musée ESPALION - 1 Caméra DJI Pocket 2 creator combo	11/12/2020	509,00	1	509,00	0,00	0,00
Musée MONTROZIER - 1 Caméra DJI Pocket 2 creator combo	11/12/2020	509,00	1	509,00	0,00	0,00
Divers Collèges - Switch pour les collèges	14/12/2020	24 591,60	3	8 197,00	8 197,00	8 197,60
DSI - Serveur DELL DEV/TEST	14/12/2020	16 656,00	3	5 552,00	5 552,00	5 552,00
DSI - 30 Pc portables + claviers + souris + sacs + écrans	14/12/2020	22 500,00	3	7 500,00	7 500,00	7 500,00
DSI - 30 souris + 30 sacs + 30 stations + 30 barres de son	14/12/2020	10 260,00	3	3 420,00	3 420,00	3 420,00
CE ST AMANS DES COTS - 1 frigo LIEBHEER combiné	14/12/2020	522,00	1	522,00	0,00	0,00
Musée SALLES LA SOURCE - 1 Aspirateur dorsal NILFISK GD5	14/12/2020	558,72	1	558,72	0,00	0,00
ARCHEOLOGIE - 1 Gerbeur manuel MX 1016	15/12/2020	1 128,00	8	141,00	141,00	846,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CE CAPDENAC - Panneaux de signalisation - Véloroute	01/01/2021	241,93	1	0,00	241,93	0,00
Musée SALLES LA SOURCE - 1 TV prof. 43' LG	01/01/2021	416,80	1	0,00	416,80	0,00
CIO DECAZEVILLE - 1 ordi portable + 1 sacoche	01/01/2021	780,00	1	0,00	780,00	0,00
CIO MILLAU - 1 ordi portable + 1 sacoche	01/01/2021	780,00	1	0,00	780,00	0,00
STOCK DEPOT DPDC - 1 Bureau + 1 caisson + 1 retour	01/01/2021	767,36	1	0,00	767,36	0,00
PARAIRE - 1 table + 4 chaises enfants	01/01/2021	597,13	1	0,00	597,13	0,00
PARAIRE - 1 fauteuil avec tétière	01/01/2021	385,84	1	0,00	385,84	0,00
DSI - 2 Orange Flybox 4G noir	01/01/2021	122,16	1	0,00	122,16	0,00
MSD ST AFFRIQUE - 1 destructeur de documents	01/01/2021	877,84	1	0,00	877,84	0,00
PARC - Remplacement 1 extincteur station carburant	01/01/2021	543,50	1	0,00	543,50	0,00
PARC - Mise en place plans d'évacuation atelier	01/01/2021	514,22	1	0,00	514,22	0,00
PARC - 9 trépieds alu léger + 10 mires alu telescopiques 5M + houses	01/01/2021	975,12	1	0,00	975,12	0,00
MDA - 4 Douchettes sans fil (lecteur code-barres)	01/01/2021	994,99	1	0,00	994,99	0,00
COMMUNICATION - 2 tablettes XP-PEN grapique Artist 22 pro	01/01/2021	739,98	1	0,00	739,98	0,00
PARC - ATELIER - 1 Bureau complet COLUMBIA (réception)	01/01/2021	828,25	1	0,00	828,25	0,00
MSD VILLEFRANCHE - 3 caissons mobiles	01/01/2021	620,79	1	0,00	620,79	0,00
MSD ST AFFRIQUE - 1 bureau	01/01/2021	238,91	1	0,00	238,91	0,00
PARC - 1 Micro-ondes SHARP + 1 lave vaisselle BOSCH	01/01/2021	829,98	1	0,00	829,98	0,00
PARC - 7 Extincteurs bâtiment 4 vente	01/01/2021	827,08	1	0,00	827,08	0,00
PARAIRE - 1 piège à insectes CARMEN	01/01/2021	785,29	1	0,00	785,29	0,00
DSI - 3 Stations d'accueil pour visioconférence (2 FLAVIN + 1 MSD RODEZ)	01/01/2021	468,00	1	0,00	468,00	0,00
Collège ESPALION - 6 PC DELL (salle SVT)	01/01/2021	540,00	1	0,00	540,00	0,00
Divers collèges - 30 claviers à 12 + 30 souris à 7	01/01/2021	684,00	1	0,00	684,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ - 15 Disques dur SSD 2.5" 128Go	01/01/2021	533,52	1	0,00	533,52	0,00
Collège ST AMANS - 8 Disques dur SSD 2.5" 128Go	01/01/2021	284,54	1	0,00	284,54	0,00
Collège CAPDENAC - 4 Disques dur SSD 2.5" 128Go	01/01/2021	142,27	1	0,00	142,27	0,00
Collège ONET LE CHATEAU - 1 Chaire SIMIRE 1350X650 + 2 caissons	01/01/2021	390,64	1	0,00	390,64	0,00
Collège ONET LE CHATEAU - 1 Tableau triptyque PLANORGA émaillé blanc 120x400	01/01/2021	465,22	1	0,00	465,22	0,00
Collège MILLAU - 1 Bureau COLUMBIA (salle informatique)	01/01/2021	356,29	1	0,00	356,29	0,00
COMMUNICATION - 1 Fauteuil ergonomique	01/01/2021	742,81	1	0,00	742,81	0,00
MSD VILLEFRANCHE - 1 Bureau COLUMBIA avec retour	01/01/2021	712,58	1	0,00	712,58	0,00
Permanence sociale LAGUIOLE - 1 Fauteuil ergonomique	01/01/2021	742,81	1	0,00	742,81	0,00
PARAIRE - 1 Table patio (espace visites médiatisées)	01/01/2021	529,94	1	0,00	529,94	0,00
PARAIRE - 3 Chaises pliantes EUROSIT (espace visites médiatisées)	01/01/2021	370,03	1	0,00	370,03	0,00
PARAIRE - 1 Table de réunion ronde diam 1200 (espace visites médiatisées)	01/01/2021	257,79	1	0,00	257,79	0,00
PARAIRE - 1 Canapé 3 places WESCO gris/rouge (espace visites médiatisées)	01/01/2021	649,80	1	0,00	649,80	0,00
PARAIRE - 1 Table basse ronde diam 60	01/01/2021	161,88	1	0,00	161,88	0,00
PARAIRE - 1 Table de réunion 1600x800 (espace visites médiatisées)	01/01/2021	256,62	1	0,00	256,62	0,00
PARAIRE - 1 Table de réunion 2000X1150 (espace visites médiatisées)	01/01/2021	390,72	1	0,00	390,72	0,00
DIR ENVIRONNEMENT - 1 siège polyurethane avec repose pied	01/01/2021	179,03	1	0,00	179,03	0,00
PARAIRE - 2 chaises bois enfant (espace visites médiatisées)	01/01/2021	195,67	1	0,00	195,67	0,00
HOTEL - SALLE SEGALA - 1 table de réunion 1200x1200	01/01/2021	492,52	1	0,00	492,52	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARAIRE - 1 Caisson hauteur bureau métal L.800 2 tiroirs	01/01/2021	474,39	1	0,00	474,39	0,00
PARAIRE - 1 retour COLUMBIA L800XP600	01/01/2021	116,50	1	0,00	116,50	0,00
PARAIRE - 1 Armoire rideaux MOBIMETAL 1020x1200	01/01/2021	312,48	1	0,00	312,48	0,00
MSD MAZENQ RODEZ - 1 Table de réunion diam 1000	01/01/2021	341,75	1	0,00	341,75	0,00
DGS - 1 Iphone 12 noir 256Go	01/01/2021	951,60	1	0,00	951,60	0,00
CABINET - 1 Samsung Galaxy S21 Plus 5G noir 256 Go	01/01/2021	968,40	1	0,00	968,40	0,00
SUBDI CENTRE - 1 Lave vaisselle BEKO	01/01/2021	269,00	1	0,00	269,00	0,00
MSD DECAZEVILLE - 1 Destructeur de document HSM SECURIO	01/01/2021	583,80	1	0,00	583,80	0,00
PARAIRE - 1 plate forme PIRL3 marches en alu	01/01/2021	632,11	1	0,00	632,11	0,00
PDC - 1 Cafetière thermo automatic MAGIMIX	01/01/2021	130,00	1	0,00	130,00	0,00
PDC - 1 Réfrigérateur Top 122L LIEBHERR	01/01/2021	309,00	1	0,00	309,00	0,00
PARAIRE - 2 Réfrigérateurs Top 122L LIEBHERR	01/01/2021	618,00	1	0,00	618,00	0,00
STOCK DEPOT DPDC - 2 réfrigérateurs top 122L LIEBHERR	01/01/2021	598,00	1	0,00	598,00	0,00
DSI STOCK - 1 Samsung Galaxy A42 5G 128 Go	01/01/2021	301,20	1	0,00	301,20	0,00
Collège ONET LE CHATEAU - 1 bureau COLUMBIA avec 1 retour et 1 caisson	01/01/2021	562,87	1	0,00	562,87	0,00
Collège DECAZEVILLE - 2 tables basses SIMIRE (CDI)	01/01/2021	339,83	1	0,00	339,83	0,00
Collège SEVERAC - 2 armoires bois SIMIRE H180	01/01/2021	874,49	1	0,00	874,49	0,00
Collège SEVERAC - 1 tableau triptyque PLANORGA émaillé blanc	01/01/2021	467,86	1	0,00	467,86	0,00
Collège SEVERAC - 1 Bureau avec retour et caisson (salle techno)	01/01/2021	563,42	1	0,00	563,42	0,00
Collège RIEUPEYROUX - 1 fauteuil SEDUS + 2 chaises EUROSIT	01/01/2021	552,64	1	0,00	552,64	0,00
Collège RIEUPEYROUX - 7 Tables SIMIRE (classe ULIS)	01/01/2021	511,73	1	0,00	511,73	0,00
Collège RIEUPEYROUX - 7 Chaises SIMIRE (classe ULIS)	01/01/2021	330,96	1	0,00	330,96	0,00
Collège RIEUPEYROUX - 1 armoire bois H180 SIMIRE (classe ULIS)	01/01/2021	437,25	1	0,00	437,25	0,00
DIR ENVIRONNEMENT - 8 chaises EUROSIT	01/01/2021	762,53	1	0,00	762,53	0,00
DIR ENVIRONNEMENT - 2 tables réunion TIM+	01/01/2021	538,83	1	0,00	538,83	0,00
DIR ENVIRONNEMENT - 2 Mange-debout + 4 tabourets	01/01/2021	906,17	1	0,00	906,17	0,00
DIR ENVIRONNEMENT - 1 Bureau + retour COLUMBIA	01/01/2021	452,36	1	0,00	452,36	0,00
MSD MAZENQ RODEZ - 1 Fauteuil ergonomique	01/01/2021	772,16	1	0,00	772,16	0,00
DST Flavin - 2 plateaux 800x800 ep25	01/01/2021	184,14	1	0,00	184,14	0,00
DRGT - 4 Smartphones XIOMI REDMI 9C noir	01/01/2021	270,72	1	0,00	270,72	0,00
PARC - 1 téléphone sans fil DECT IP	01/01/2021	198,36	1	0,00	198,36	0,00
SUBDI CENTRE - 1 lot de 3 échelles ML50 ZEN H2m pour rayonnage	01/01/2021	946,09	1	0,00	946,09	0,00
DIR ENVIRONNEMENT - 2 bancs en hêtre massif + patères 5 crochets	01/01/2021	642,84	1	0,00	642,84	0,00
MSD VILLEFRANCHE - 1 destructeur de documents	01/01/2021	636,34	1	0,00	636,34	0,00
Collège J MOULIN RODEZ -2 armoires pour l'atelier SEGPA	01/01/2021	672,63	1	0,00	672,63	0,00
DSI - Cordons pour visio (complément à AUT11609)	01/01/2021	264,00	1	0,00	264,00	0,00
Collège FABRE RODEZ - 2 PC DELL Optiplex 3080 SFF	01/01/2021	765,60	1	0,00	765,60	0,00
Collège ST AMANS - 1 IPAD 10.2" 32 Go	01/01/2021	375,90	1	0,00	375,90	0,00
DIVERS COLLEGES - 1 IPAD 10.2" 32 Go SPARE CRP	01/01/2021	375,90	1	0,00	375,90	0,00
Collège NAUCELLE - 1 IPAD 10.2" 32 Go SPARE CRP	01/01/2021	375,90	1	0,00	375,90	0,00
MDA - 1 Tablette Samsung Galaxy	01/01/2021	229,50	1	0,00	229,50	0,00
Collège NAUCELLE - 1 coffre fort	01/01/2021	138,17	1	0,00	138,17	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège FABRE RODEZ - 2 Tableaux pour 2 classes	01/01/2021	932,85	1	0,00	932,85	0,00
PARAIRE - 2 Canapés 2 places pour visites médiatisées	01/01/2021	952,58	1	0,00	952,58	0,00
PARAIRE - 3 Tabourets ronds	01/01/2021	320,15	1	0,00	320,15	0,00
HOTEL DEPT- 1 Lampadaire salle d'attente	01/01/2021	637,26	1	0,00	637,26	0,00
COMMUNICATION - 1 Samsung Galaxy 5G 258 Go + 4 étuis XIOMI	01/01/2021	810,00	1	0,00	810,00	0,00
MUSEE MONTROZIER - 1 TV Samsung	01/01/2021	799,99	1	0,00	799,99	0,00
DIR ASSEMBLEE - 1 coffre fort	01/01/2021	490,46	1	0,00	490,46	0,00
OT ESPALION - 1 écran 43' LG	01/01/2021	382,55	1	0,00	382,55	0,00
DIR ENVIRONNEMENT - 3 armoires rideaux	01/01/2021	606,23	1	0,00	606,23	0,00
MUSEE MONTROZIER - 1 malette pédagogique Musique à la Préhistoire	01/01/2021	790,00	1	0,00	790,00	0,00
PARAIRE - Rayonnages service DPPEF	01/01/2021	743,22	1	0,00	743,22	0,00
Collège J MOULIN RODEZ -1 étagère murale égoutoir	01/01/2021	874,85	1	0,00	874,85	0,00
MUSEE MONTROZIER - Objets fac-similés de la Préhistoire	01/01/2021	750,00	1	0,00	750,00	0,00
MUSEE SALLE LA SOURCE - 1 Enceinte sono portable	01/01/2021	599,30	1	0,00	599,30	0,00
PRESIDENT - 1 Micro Sans Fil	01/01/2021	308,64	1	0,00	308,64	0,00
CIO MILLAU - 1 destructeur de documents	01/01/2021	520,03	1	0,00	520,03	0,00
DSI - 100 Samsung Galaxy A20 32Go	03/02/2021	17 928,00	8	0,00	2 241,00	15 687,00
DSI - 100 Samsung Galaxy A20 32Go	03/02/2021	17 928,00	8	0,00	2 241,00	15 687,00
DSI - 20 Samsung Galaxy A20 32Go	03/02/2021	3 585,60	8	0,00	448,00	3 137,60
DSI - 20 Orange Neva Start	03/02/2021	5 904,00	8	0,00	738,00	5 166,00
CE ESPALION - Panneaux signalisation Vélo route	03/02/2021	1 657,93	8	0,00	207,00	1 450,93
STOCK DEPOT DPDC - 2 réfrigérateurs top 122L LIEBHERR	05/02/2021	598,00	1	0,00	598,00	0,00
STOCK DEPOT DPDC -1 réfrigérateur 2P 223L BEKO	05/02/2021	329,00	1	0,00	329,00	0,00
STOCK DEPOT DPDC - 1 micro onde 28L Samsung	05/02/2021	129,00	1	0,00	129,00	0,00
CTD FLAVIN - 2 meuleuses	13/02/2021	317,21	1	0,00	317,21	0,00
CE LA SALVETAT- 1 lave linge CANDY 6 kg	13/02/2021	357,70	1	0,00	357,70	0,00
APT LA CARAVELLE - 1 lave linge frontal 7kg SIEMENS + 1 table à repasser	13/02/2021	433,00	1	0,00	433,00	0,00
DSI - 1 TV Sony KD55XH8096 Android	16/02/2021	869,00	1	0,00	869,00	0,00
Collège ST AMANS - 1 armoire froide positive pour le self	18/02/2021	15 721,54	8	0,00	1 965,00	13 756,54
DSI - 15 Samsung Galaxy A20 32Go	19/02/2021	2 689,20	8	0,00	336,00	2 353,20
Collège DECAZEVILLE - 1 tableau mobile blanc émail PLANORGA	27/02/2021	655,55	1	0,00	655,55	0,00
DSI - 3 vidéo projecteurs OPTOMA	24/03/2021	1 642,46	3	0,00	547,00	1 095,46
CTD FLAVIN - 20 chaises- -6 bureaux- 9 armoires- 10 fauteuils	10/04/2021	13 118,58	12	0,00	1 093,00	12 025,58
PARAIRE - 1 fauteuil tétière SEDUS	10/04/2021	732,14	1	0,00	732,14	0,00
SUBDI SUD - 1 coupeuse + 1 plieuse de plans	16/04/2021	2 324,66	8	0,00	290,00	2 034,66
MUSEE SLS - Vitrines cloches Expo cochon	23/04/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MUSEE MONTROZIER - 1 sculpture reconstitution d'un crâne d'aurochs	23/04/2021	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
Collège MILLAU - 15 PC OPTIPLEX 3080 DELL	23/04/2021	5 076,00	3	0,00	1 692,00	3 384,00
Collège MILLAU - 10 PC OPTIPLEX 3080 DELL + 10 écrans DELL	23/04/2021	4 284,00	3	0,00	1 428,00	2 856,00
Divers Collèges - 3 vidéo projecteurs OPTOMA	23/04/2021	1 642,46	3	0,00	547,00	1 095,46
Salle AUBRAC - 1 écran tactile interactif DELL	23/04/2021	3 600,00	3	0,00	1 200,00	2 400,00
DSI - 5 tablettes Samsung Galaxy 32Go 4G	23/04/2021	1 403,28	3	0,00	467,00	936,28

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Salle AUBRAC - 1 chariot AV mobile	23/04/2021	804,00	1	0,00	804,00	0,00
DSI - 30 Samsung Galaxy A21s noir 32 Go	05/05/2021	6 026,40	8	0,00	753,00	5 273,40
PARC -4 Lasers GEOMAX ZONE60HG+ZRD105B	05/05/2021	7 788,48	8	0,00	973,00	6 815,48
PARC - 6 Lasers GEOMAX ZONE20H + ZRD105B	05/05/2021	6 648,48	8	0,00	831,00	5 817,48
HOTEL DEPT - SALLE SEGALA - 8 tables basculantes + 25 chaises	18/05/2021	13 414,87	12	0,00	1 117,00	12 297,87
HOTEL - SALLE AUBRAC - 8 tables basculantes + 20 chaises	18/05/2021	10 960,18	12	0,00	913,00	10 047,18
HOTEL - SALLE DE REUNION FOYER - 1 table + 8 chaises	18/05/2021	5 138,83	12	0,00	428,00	4 710,83
HOTEL - BUREAU DES ELUS - 3 bureaux + 1 caisson + 1 meuble +7fauteuils+2chaises	18/05/2021	15 832,16	12	0,00	1 319,00	14 513,16
DSI - 50 PC portables DELL+sacoches+souris+claviers+stations d'accueil	02/06/2021	46 800,00	3	0,00	15 600,00	31 200,00
PARC - 1 plieuse de plan SINUS	04/06/2021	3 388,44	8	0,00	423,00	2 965,44
DSI - 3 badgeuses MIFARE & HID	07/06/2021	4 849,20	3	0,00	1 616,00	3 233,20
DSI - 1 copieur Base Vie RD95 SHARP	16/06/2021	2 414,40	3	0,00	804,00	1 610,40
DSI - 6 kits visioconférence + moniteurs	16/06/2021	9 673,40	3	0,00	3 224,00	6 449,40
DSI - 1 dispositif de sauvegarde informatique HOTEL	16/06/2021	77 826,00	3	0,00	25 942,00	51 884,00
PARAIRE - 20 fauteuils + 14 armoires + 5 caissons	16/06/2021	12 563,14	12	0,00	1 046,00	11 517,14
DSI - Remplacement ONDULEUR	16/06/2021	33 831,98	8	0,00	4 229,00	29 602,98
Collège J MOULIN RODEZ -1 Chariot + grilles self	16/06/2021	877,66	8	0,00	109,00	768,66
Collège BARAQUEVILLE - 1 mixeur + fouets cuisine	16/06/2021	1 820,88	8	0,00	227,00	1 593,88
DSI - 2 Visio caméras + 1 microphone	16/06/2021	4 809,60	8	0,00	601,00	4 208,60
DSI - 1 kit de vidéo conférence	16/06/2021	2 304,00	8	0,00	288,00	2 016,00
PSD - 7 Equipements visio+ 7 microphones + 10 stations accueil USB	16/06/2021	1 560,00	8	0,00	195,00	1 365,00
CDT FLAVIN - 1 carte UC Mitel XD V2	17/06/2021	2 131,74	8	0,00	266,00	1 865,74
DSI - 30 PC portables 15' + sacoches	21/06/2021	25 380,00	3	0,00	8 460,00	16 920,00
Collège CAPDENAC - 38 chaises+15 tables+4 établis+2 bureaux+3 tables informatiqu	21/06/2021	5 822,72	12	0,00	485,00	5 337,72
PARAIRE - Rayonnage local archives de la DAAF	21/06/2021	1 958,62	8	0,00	244,00	1 714,62
DSI - 7 Moniteurs SAMSUNG pour visioconférence	21/06/2021	8 331,29	8	0,00	1 041,00	7 290,29
COMMUNICATION - 2 Iphones XR noir 128 Go	22/06/2021	1 274,16	8	0,00	159,00	1 115,16
DSI - 7 équipements pour visioconférence PSD ET MSD	25/06/2021	8 230,56	8	0,00	1 028,00	7 202,56
DSI - 3 caméras + microphones pour visioconférence (2 FLAVIN + 1 MSD RODEZ)	25/06/2021	3 563,52	8	0,00	445,00	3 118,52
COMMUNICATION - 1 appareil photos CANON	30/06/2021	2 228,00	8	0,00	278,00	1 950,00
CTD FLAVIN - Renouvellement des extincteurs du CD12	07/07/2021	11 370,37	8	0,00	1 421,00	9 949,37
STOCK FLAVIN - 5 micro-ondes + 2 réfrigérateurs Top + 1 réfrigérateur 225l	08/07/2021	1 522,00	8	0,00	190,00	1 332,00
CTD FLAVIN + SDA - 2 serveurs DELL R540	09/07/2021	14 160,00	3	0,00	4 720,00	9 440,00
DSI - 20 PC portables DELL 14'	09/07/2021	15 840,00	3	0,00	5 280,00	10 560,00
ARCHIVES - 1 PLAN DU TERROIR DE TROGANTIES	13/07/2021	310,00	0	0,00	0,00	310,00
MSD - Postes accueil IP	19/07/2021	3 509,54	8	0,00	438,00	3 071,54
Collège MARCILLAC - 1 Cuvier à niveau variable	22/07/2021	1 080,00	8	0,00	135,00	945,00
DSI - 25 imprimantes jet d'encre HP Office jet Pro 9010	28/07/2021	3 270,00	3	0,00	1 090,00	2 180,00
DSI - 12 Stations d'accueil pour visioconférence	28/07/2021	1 872,00	8	0,00	234,00	1 638,00
Divers collèges - 130 Disques SSD PC services administratifs collèges	29/07/2021	7 800,00	3	0,00	2 600,00	5 200,00
Collège FABRE RODEZ - 41 PC DELL Education	29/07/2021	14 464,80	3	0,00	4 821,00	9 643,80
Collège Espalion - 6 PC DELL Education	29/07/2021	2 116,80	3	0,00	705,00	1 411,80

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PSD PARAIRE - 1 Bureau + 3 fauteuils	29/07/2021	1 443,90	12	0,00	120,00	1 323,90
MSD MAZENQ RODEZ - 3 fauteuils Sedus	29/07/2021	1 084,36	12	0,00	90,00	994,36
ARCHIVES - Plans et coupes du lavoir de l'hospice de Rodez	03/08/2021	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
PARAIRE - Rayonnages local archives de la DPPEF	18/08/2021	2 217,29	8	0,00	277,00	1 940,29
MUSEE ESPALION - 1 vitrine cloche pour expo Céramique	01/09/2021	1 561,68	8	0,00	195,00	1 366,68
Collège ST AFFRIQUE - Carte VOIP pour UCV 4 canaux+licences	03/09/2021	1 342,54	8	0,00	167,00	1 175,54
MUSEE SLS - Vitrines cloches Expo Cochon	06/09/2021	2 957,08	8	0,00	369,00	2 588,08
ARCHIVES - 1 Photo 18x13 de l'imprimerie Subervie	08/09/2021	90,00	0	0,00	0,00	90,00
PRESIDENT - 1 Ordi portable DELL Latitude 7320 Détachable	08/09/2021	1 800,00	3	0,00	600,00	1 200,00
2 FLAVIN + 1 MAZENQ - 3 Equipements pour visio-conférence	08/09/2021	5 730,73	8	0,00	716,00	5 014,73
PARAIRE - 1 Equipement pour visio-conférence (grande salle)	08/09/2021	2 880,54	8	0,00	360,00	2 520,54
CABINET - 2 Iphones 12 256 Go	08/09/2021	1 903,20	8	0,00	237,00	1 666,20
CABINET - 1 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G noir 256 Go	08/09/2021	1 164,00	8	0,00	145,00	1 019,00
PRESIDENT (2)+CABINET (1) - 3 Samsung Galaxy S21 5G 258 Go	08/09/2021	2 350,80	8	0,00	293,00	2 057,80
ARCHIVES - Documents sur Decazeville et sur l'Aveyron	10/09/2021	287,00	0	0,00	0,00	287,00
PARAIRE - 24 Chaises COLUMBIA avec accoudoirs (espace visites médiatisées)	23/09/2021	1 966,47	12	0,00	163,00	1 803,47
CABINET - 1 appareil photos PANASONIC	23/09/2021	1 102,30	8	0,00	137,00	965,30
Divers Collèges - 30 vidéo-projecteurs EPSON	24/09/2021	40 007,16	3	0,00	13 335,00	26 672,16
Collège ONET LE CHATEAU - 31 Chaises SIMIRE	27/09/2021	1 466,88	12	0,00	122,00	1 344,88
Collège ONET LE CHATEAU - 30 Tables SIMIRE 700x500	27/09/2021	1 582,20	12	0,00	131,00	1 451,20
Collège ST GENIEZ - 31 Chaises rehaussées SIMIRE	27/09/2021	1 322,65	12	0,00	110,00	1 212,65
Collège ST GENIEZ - 4 Bancs acier 3 places	27/09/2021	2 949,41	12	0,00	245,00	2 704,41
HOTEL - SALLE LEVEZOU - 8 tables basculantes MOBEL 1500X700	27/09/2021	2 369,28	12	0,00	197,00	2 172,28
HOTEL - SALLE LEVEZOU - 20 Chaises SEDUS NETWIN ORANGE	27/09/2021	8 572,99	12	0,00	714,00	7 858,99
PARAIRE - 1 ouvre lettre automatique QUADIANT	27/09/2021	1 741,18	8	0,00	217,00	1 524,18
DIR ENVIRONNEMENT - Rayonnage	27/09/2021	4 867,37	8	0,00	608,00	4 259,37
Collège ONET LE CHATEAU - casiers de rangement pour les professeurs	08/10/2021	1 656,88	12	0,00	138,00	1 518,88
Collège ESPALION - 1 four mixte 20 niv + 1 chariot supplémentaire	11/10/2021	24 620,50	8	0,00	3 077,00	21 543,50
Collège ESPALION - 1 chambre froide EUROPA	11/10/2021	6 339,84	8	0,00	792,00	5 547,84
Collège ESPALION - 2 armoires positives 700I LIEBHERR FRANSTAL	11/10/2021	4 511,04	8	0,00	563,00	3 948,04
Collège ST GENIEZ - 1 meuble de pré-tri mural	11/10/2021	4 384,70	8	0,00	548,00	3 836,70
Collège ONET LE CHATEAU - 1 chariot d'ournement monobloc pour four FlexiCombi	11/10/2021	2 072,64	8	0,00	259,00	1 813,64
Collège ONET LE CHATEAU - chariot et paniers pour vaisselle	11/10/2021	1 087,58	8	0,00	135,00	952,58
Collège ST AMANS - 1 four mixte + 1 chariot supplémentaire	11/10/2021	23 401,30	8	0,00	2 925,00	20 476,30
Collège RIGNAC - 1 lave linge ASKO 8kg	11/10/2021	1 188,74	8	0,00	148,00	1 040,74
Collège DECAZEVILLE - 1 canapé : 6 chauffeuses + 2 poufs (CDI)	25/10/2021	3 777,60	12	0,00	314,00	3 463,60
Collège MILLAU - 24 tables SIMIRE (salle informatique)	25/10/2021	5 374,95	12	0,00	447,00	4 927,95
Collège MILLAU - 30 chaises SIMIRE (salle informatique)	25/10/2021	1 419,80	12	0,00	118,00	1 301,80
DIR ENVIRONNEMENT - 12 tables basculantes MOBEL	25/10/2021	3 671,19	12	0,00	305,00	3 366,19
DIR ENVIRONNEMENT - 12 chaises MOROSO	25/10/2021	1 190,70	12	0,00	99,00	1 091,70
DIR ENVIRONNEMENT - 7 fauteuils SEDUS	25/10/2021	2 530,17	12	0,00	210,00	2 320,17
DIR ENVIRONNEMENT - 47 chaises EUROSIT	25/10/2021	4 479,86	12	0,00	373,00	4 106,86

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIR ENVIRONNEMENT - 23 Bureaux COLUMBIA avec retour	25/10/2021	8 186,72	12	0,00	682,00	7 504,72
DIR ENVIRONNEMENT - 26 caissons mobiles	25/10/2021	5 380,13	12	0,00	448,00	4 932,13
DIR ENVIRONNEMENT - 32 armoires rideaux MOBIMETAL	25/10/2021	10 434,22	12	0,00	869,00	9 565,22
DIR ENVIRONNEMENT - 1 Table ronde ICONE CLEN D1300	25/10/2021	358,98	12	0,00	29,00	329,98
Collège SEVERAC - 33 tables SIMIRE	26/10/2021	2 269,89	12	0,00	189,00	2 080,89
Collège SEVERAC - 38 chaises SIMIRE	26/10/2021	1 796,64	12	0,00	149,00	1 647,64
Collège RIEUPEYROUX - 2 bacs à BD LINEAL (classe ULIS)	28/10/2021	1 538,18	12	0,00	128,00	1 410,18
Collège RIGNAC - 60 tables SIMIRE pour 2 salles de classe	28/10/2021	3 164,40	12	0,00	263,00	2 901,40
Collège RIGNAC - 62 chaises SIMIRE pour 2 salles de classe	28/10/2021	2 937,36	12	0,00	244,00	2 693,36
Collège ST AMANS - 4 casiers cartables standard ACIAL	28/10/2021	2 362,22	12	0,00	196,00	2 166,22
Collège ST AMANS - 7 armoires bois SIMIRE H180	28/10/2021	3 066,00	12	0,00	255,00	2 811,00
IMM. 33 AV V.HUGO - 5 fauteuils SEDUS	28/10/2021	1 809,06	12	0,00	150,00	1 659,06
Collège REQUISTA -1 meuble de pré-tri +1 chariot Eco pain +1 table mixte laverie	29/10/2021	24 547,10	8	0,00	3 068,00	21 479,10
DSI - 14 badgeuses pour logiciel INCOVAR	10/11/2021	22 629,60	3	0,00	7 543,00	15 086,60
Collège REQUISTA -1 fauteuil + 2 armoires rideaux	15/11/2021	1 051,62	12	0,00	87,00	964,62
Collège ST AFFRIQUE - 31 chaises + 30 tables +1 chaire + 1 tableau	15/11/2021	3 904,94	12	0,00	325,00	3 579,94
Collège BARAQUEVILLE - 62 chaises + 60 tables + 2 chaises + 2 tableaux	15/11/2021	7 809,88	12	0,00	650,00	7 159,88
Collège CRANSAC - 31 chaises + 30 tables + 1 chaire + 1 tableau	15/11/2021	3 904,94	12	0,00	325,00	3 579,94
Collège REQUISTA - 2 paillasses	15/11/2021	1 173,41	12	0,00	97,00	1 076,41
STOCK FLAVIN - 10 fauteuils Sedus	15/11/2021	3 618,11	12	0,00	301,00	3 317,11
PSD - 26 postes IP Phone Mitel	15/11/2021	5 891,86	8	0,00	736,00	5 155,86
Collège J MOULIN RODEZ -Rayonnages + 1 chariot ménage + 4 étagères	16/11/2021	3 250,02	12	0,00	270,00	2 980,02
Collège J MOULIN RODEZ -15 vestiaires + 4 bancs en hêtre	16/11/2021	6 149,62	12	0,00	512,00	5 637,62
Collège J MOULIN RODEZ -4 armoires + 1 écran de projection (foyer)	16/11/2021	1 689,50	12	0,00	140,00	1 549,50
Collège J MOULIN RODEZ -10 tabourets+4 mange debout+4 tables+16 chaises	16/11/2021	4 381,29	12	0,00	365,00	4 016,29
Collège J MOULIN RODEZ -5 armoires (local EPS + lingerie)	16/11/2021	1 727,78	12	0,00	143,00	1 584,78
DRH - 15 fauteuils + 35 chaises + 11 armoires	16/11/2021	12 119,22	12	0,00	1 009,00	11 110,22
DRH - 18 bureaux + retours +caissons	16/11/2021	11 218,13	12	0,00	934,00	10 284,13
DRH - 2 tables + 3 plateaux + pieds	16/11/2021	1 481,35	12	0,00	123,00	1 358,35
Collège J MOULIN RODEZ -3 tableaux + 11 chauffeuses + 16 poufs +2 meubles 8cases	16/11/2021	9 417,44	12	0,00	784,00	8 633,44
Collège SEVERAC - 3 tableaux triptyque Planorga	16/11/2021	1 390,90	12	0,00	115,00	1 275,90
Collège SEVERAC - 3 casiers à cartables Acial	16/11/2021	1 771,67	12	0,00	147,00	1 624,67
Collège ONET LE CHATEAU - 5 tables + 28 chaises + 17 établis + 2 armoires	17/11/2021	15 369,22	12	0,00	1 280,00	14 089,22
HOTEL DEPT- 2 Ecrans TV visio (Président + DGS)	17/11/2021	1 398,00	8	0,00	174,00	1 224,00
ARCHIVES - Lettres anciennes	18/11/2021	920,00	0	0,00	0,00	920,00
Collège MILLAU - 1 chariot réserve à huile (cuisine)	18/11/2021	4 267,20	8	0,00	533,00	3 734,20
Collège FABRE RODEZ - 1 chariot à niveau constant chauffant (cuisine)	18/11/2021	1 158,24	8	0,00	144,00	1 014,24
Divers collèges - 300 disques dur 128 GO 2.5'	24/11/2021	10 670,40	3	0,00	3 556,00	7 114,40
DSI - 2 stations de travail mobile - 2 stations d'accueil DELL	24/11/2021	3 048,00	3	0,00	1 016,00	2 032,00
DSI - 3 mini PC OT Sauveterre et Espalion	24/11/2021	1 458,00	3	0,00	486,00	972,00
ARCHEOLOGIE - 1 appareil photo NIKON D780+24-120VR	24/11/2021	3 131,70	8	0,00	391,00	2 740,70
DSI - 40 écrans 22 + 50 souris sans fil + 50 casques	29/11/2021	7 140,00	3	0,00	2 380,00	4 760,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DSI - 20 PC Portables DELL	29/11/2021	15 690,00	3	0,00	5 230,00	10 460,00
ARCHIVES - 2 ouvrages anciens	03/12/2021	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
Collège J MOULIN RODEZ -7 tableaux pour salle musique	07/12/2021	1 557,50	12	0,00	129,00	1 428,50
Collège J MOULIN RODEZ -2 armoires + 1 chaire salle musique	07/12/2021	1 265,11	12	0,00	105,00	1 160,11
Collège J MOULIN RODEZ -33 chaises salle musique	07/12/2021	2 339,76	12	0,00	194,00	2 145,76
Collège J MOULIN RODEZ -32 Tablettes écritoire salle musique	07/12/2021	1 718,14	12	0,00	143,00	1 575,14
Collège FABRE RODEZ - 60 Tables + 62 chaises pour 2 classes	07/12/2021	6 095,75	12	0,00	507,00	5 588,75
Collège FABRE RODEZ - 2 chaires pour 2 classes	07/12/2021	781,28	1	0,00	781,28	0,00
HOTEL DEPT- 13 Fauteuils cuir + 2 sièges de travail cuir	07/12/2021	22 796,86	12	0,00	1 899,00	20 897,86
DIR ENVIRONNEMENT - 1 Tableau rotatif mobile	07/12/2021	1 203,02	8	0,00	150,00	1 053,02
Collège ESPALION - 1 Chariot + 1 armoire produit entretien	07/12/2021	1 904,42	8	0,00	238,00	1 666,42
ARCHIVES - 1 Gravure eau forte	08/12/2021	250,00	0	0,00	0,00	250,00
DIVERS COLLEGES - 9 IPAD 10.2 32 Go	08/12/2021	3 383,10	3	0,00	1 127,00	2 256,10
DIVERS COLLEGES - 10 PC DELL Optiplex	08/12/2021	3 828,00	3	0,00	1 276,00	2 552,00
Musée Soulages -1 Ecran AG Noevo	08/12/2021	1 772,40	3	0,00	590,00	1 182,40
DSI - 10 PC Portable + 30 sacs DELLS	08/12/2021	9 483,00	3	0,00	3 161,00	6 322,00
Collège J MOULIN RODEZ -1 banque d'accueil pour le foyer	08/12/2021	1 928,16	12	0,00	160,00	1 768,16
DSI - 1 station de travail mobile DELL	09/12/2021	1 500,00	3	0,00	500,00	1 000,00
DSI - 1 Badgeuse pour logiciel INCOVAR	09/12/2021	1 616,40	3	0,00	538,00	1 078,40
MUSEE MONTROZIER - 1 malette pédagogique Vie quotidienne à l'Antiquité	09/12/2021	1 180,00	8	0,00	147,00	1 033,00
MUSEE MONTROZIER - 1 vitrine table EVORA avec bande LED	09/12/2021	9 159,90	8	0,00	1 144,00	8 015,90
ARCHEOLOGIE - 1 tente abri de chantier	09/12/2021	2 845,20	8	0,00	355,00	2 490,20
Collège MILLAU - 4 chariots de tri Magic Dosely	09/12/2021	6 306,55	8	0,00	788,00	5 518,55
Collège J MOULIN RODEZ -2 chariots de tri Magic Dosely	09/12/2021	2 872,80	8	0,00	359,00	2 513,80
Collège FABRE RODEZ - 2 chariots de tri Magic Dosely	09/12/2021	3 228,12	8	0,00	403,00	2 825,12
Collège FABRE RODEZ - Rayonnages archives	10/12/2021	10 961,04	12	0,00	913,00	10 048,04
Collège RIEUPEYROUX - 120 tables + 124 chaises SIMIRE pour 4 classes	10/12/2021	12 191,52	12	0,00	1 015,00	11 176,52
Collège RIEUPEYROUX - 4 chaires + 4 armoires + 4 tableaux pour 4 classes	10/12/2021	5 178,89	12	0,00	431,00	4 747,89
Collège FABRE RODEZ - 1 armoire + 7 casiers professeurs	10/12/2021	6 288,14	12	0,00	524,00	5 764,14
Collège J MOULIN RODEZ -1 Tableau + 6 tables + 13 chaises Atelier SEGPA	10/12/2021	2 420,97	12	0,00	201,00	2 219,97
Collège J MOULIN RODEZ -1 chaire+10 chaises réhausses+4 mange debout Atel SEGPA	10/12/2021	2 740,18	12	0,00	228,00	2 512,18
Collège J MOULIN RODEZ -15 tables salle Technologie	10/12/2021	1 096,56	12	0,00	91,00	1 005,56
Collège RIGNAC - 30 tables + 31 chaises + 1 chaire (salle de musique)	10/12/2021	3 438,51	12	0,00	286,00	3 152,51
Collège RIGNAC - 4 vestiaires Aciat Indus	10/12/2021	2 026,00	12	0,00	168,00	1 858,00
Collège MUR DE BARREZ - 4 bureaux + 2 retours + 3 caissons + 1 tableau	10/12/2021	1 984,28	12	0,00	165,00	1 819,28
Collège MUR DE BARREZ - 4 fauteuils + 2 chaises + 4 armoires	10/12/2021	2 956,10	12	0,00	246,00	2 710,10
Collège MUR DE BARREZ - 2 Tables + 12 chaises + 2 tableaux (Internat)	10/12/2021	1 735,21	12	0,00	144,00	1 591,21
Collège MUR DE BARREZ - 2 armoires + bibliothèque + 1 table (Internat)	10/12/2021	1 181,52	12	0,00	98,00	1 083,52
Collège ESPALION - 1 tableau liège + 15 tables + 31 chaises (dessin)	10/12/2021	3 433,55	12	0,00	286,00	3 147,55
Collège AYMARD MILLAU - 62 chaises + 1 tableau (salle science)	10/12/2021	3 107,59	12	0,00	258,00	2 849,59
Collège MARCILLAC - 3 modules casiers cartables	10/12/2021	1 773,43	12	0,00	147,00	1 626,43
Collège ESPALION - 3 armoires + 1 bureau (dessin)	10/12/2021	1 575,12	12	0,00	131,00	1 444,12

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DSI - 7 tables réunion + 7 fauteuils	10/12/2021	4 755,98	12	0,00	396,00	4 359,98
ARCHIVES - 2 meubles à plans acier Epoxy	10/12/2021	2 355,83	12	0,00	196,00	2 159,83
ARCHIVES - 4 meubles à plans acier Epoxy	10/12/2021	4 411,66	12	0,00	367,00	4 044,66
Collège SEVERAC - 1 sauteuse 100L Rational	10/12/2021	18 783,13	8	0,00	2 347,00	16 436,13
Collège VILLEFRANCHE - 1 armoire chaude 20 niveaux Tournus	10/12/2021	4 511,04	8	0,00	563,00	3 948,04
Collège NAUCELLE - 1 meuble à pain	10/12/2021	4 103,33	8	0,00	512,00	3 591,33
Collège MUR DE BARREZ - 1 épilucheuse 15Kg Ditosoma	10/12/2021	3 996,11	8	0,00	499,00	3 497,11
Divers collèges - 50 vidéoprojecteurs Epson	14/12/2021	66 678,60	3	0,00	22 226,00	44 452,60
Divers collèges - 60 Switch Cisco Business	14/12/2021	21 024,00	3	0,00	7 008,00	14 016,00
DSI - 1 Serveur environnement + 1 controleur domaine	14/12/2021	5 520,00	3	0,00	1 840,00	3 680,00
DSI - 6 disques durs + 8 Dell memoire mise à niveau	14/12/2021	6 048,00	3	0,00	2 016,00	4 032,00
Collège J MOULIN RODEZ -6 tables + 12 chaises + 1 chaire (classe ULIS)	14/12/2021	1 397,99	12	0,00	116,00	1 281,99
DSI- 30 téléphones fixes Mittel (CABINET DG)	14/12/2021	6 762,60	8	0,00	845,00	5 917,60
Collège J MOULIN RODEZ -4 chariots de tri Magic Dosely	14/12/2021	5 896,80	8	0,00	737,00	5 159,80
DSI - 4 caméras + 4 micros pour visioconférence (SUBDI)	14/12/2021	3 931,49	8	0,00	491,00	3 440,49
Collège FABRE RODEZ - 2 écrans 22" fixe DELL	01/01/2022	254,40	1	0,00	0,00	254,40
Musée SOULAGES - Meuble accueil pour écran	01/01/2022	936,00	1	0,00	0,00	936,00
COMMUNICATION - 2 écrans DELL 23.8"	01/01/2022	338,40	1	0,00	0,00	338,40
DSI - 3 cartes interface réseau VRTX	01/01/2022	504,00	1	0,00	0,00	504,00
DSI - 1 Samsung Galaxy A52s 5G 128Go	01/01/2022	384,12	1	0,00	0,00	384,12
DSI - 20 Orange Neva Start 8Go	01/01/2022	477,60	1	0,00	0,00	477,60
PRESIDENT - 1 Samsung S21 PLUS	01/01/2022	799,00	1	0,00	0,00	799,00
DSI - 20 Orange Neva start 8Go	01/01/2022	477,60	1	0,00	0,00	477,60
PSH - 1 Iphone 11 (F. CAHUZAC)	01/01/2022	589,08	1	0,00	0,00	589,08
DSI - Equipements visio : 4 caméras + 4 micros (SUBDI)	01/01/2022	204,01	1	0,00	0,00	204,01
CE ST AFFRIQUE - Supports pour Panneaux signalisation Véloroutes	01/01/2022	750,72	1	0,00	0,00	750,72
PSD PARAIRE - 1 fauteuil ergonomique	01/01/2022	772,57	1	0,00	0,00	772,57
Centre Social ONET - 2 Fauteuils SEDUS	01/01/2022	723,62	1	0,00	0,00	723,62
MSD DECAZEVILLE - 1 table de réunion + 1 retour	01/01/2022	780,44	1	0,00	0,00	780,44
PSH PARAIRE - 3 chaises local cantine	01/01/2022	396,06	1	0,00	0,00	396,06
PSH PARAIRE - 1 fauteuil tétière SEDUS	01/01/2022	772,34	1	0,00	0,00	772,34
PARC - 1 caisson hauteur bureau	01/01/2022	303,71	1	0,00	0,00	303,71
MSD DECAZEVILLE - 2 retours Columbia	01/01/2022	240,77	1	0,00	0,00	240,77
PSH PARAIRE - 2 retours Columbia	01/01/2022	240,77	1	0,00	0,00	240,77
MSD RODEZ - 1 table de réunion	01/01/2022	342,27	1	0,00	0,00	342,27
Centre Social ONET - 1 caisson mobile	01/01/2022	208,12	1	0,00	0,00	208,12
DSI - 1 Samsung Galaxy A12	01/01/2022	133,20	1	0,00	0,00	133,20
ARCHIVES - 3 écrans tactiles Dell	01/01/2022	990,00	1	0,00	0,00	990,00
DSI - 2 Switch Cisco Catalyst 2960 48 ports	01/01/2022	732,00	1	0,00	0,00	732,00
Centre Adm FOCH - Bat F - 1 bureau + 1 caisson + 1 chaise	01/01/2022	662,92	1	0,00	0,00	662,92
DRGT - 2 Flybox 4g base vie	01/01/2022	117,12	1	0,00	0,00	117,12
Centre Adm FOCH - Bat C - 4 retours de bureau Columbia	01/01/2022	481,54	1	0,00	0,00	481,54

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Centre Adm FOCH - Bat C - 3 caissons mobiles 3 tiroirs	01/01/2022	620,79	1	0,00	0,00	620,79
DSI - Accessoires_switch ARUBA Gbic	01/01/2022	487,70	1	0,00	0,00	487,70
DSI - sacs à dos Coordonnateurs collèges	01/01/2022	163,80	1	0,00	0,00	163,80
DSI - 1 PC portable i3 Groupe Opposition	01/01/2022	813,48	1	0,00	0,00	813,48
MSD VILLEFRANCHE - 1 table en bois pour extérieur	01/01/2022	678,94	1	0,00	0,00	678,94
CTD FLAVIN - 4 Cafetieres 10 tasses	01/01/2022	180,00	1	0,00	0,00	180,00
CTD FLAVIN - 5 Micro-ondes 28L	01/01/2022	645,00	1	0,00	0,00	645,00
DSI -5 PC Portables + accessoires Aveyron Ingénierie	01/01/2022	990,00	1	0,00	0,00	990,00
CIO DECAZEVILLE - 1 Video Projecteurs	01/01/2022	599,40	1	0,00	0,00	599,40
DSI - 1 fauteuil ergonomique	01/01/2022	613,02	1	0,00	0,00	613,02
DSI - 1 Mobile Neva Leaf 32Go + 1 Mobile TCL 306 Go	01/01/2022	181,20	1	0,00	0,00	181,20
DSI - 5 imprimantes jet d'encre EPSON	01/01/2022	667,80	1	0,00	0,00	667,80
DSI- 1 Samsung A13 V2 64 Go	01/01/2022	141,60	1	0,00	0,00	141,60
PSH - 1 fauteuil ergonomique	01/01/2022	714,26	1	0,00	0,00	714,26
DSI - 2 Messages Accueil ponts	01/01/2022	267,84	1	0,00	0,00	267,84
DSI - 1 SAMSUNG Galaxy Z FLIP 4	01/01/2022	902,40	1	0,00	0,00	902,40
SUBDI SUD - 1 MICRO ONDES	01/01/2022	105,00	1	0,00	0,00	105,00
SUBDI CENTRE - 1 lave vaisselle	01/01/2022	718,00	1	0,00	0,00	718,00
ARCHEOLOGIE - 1 GPS Garmin Montara	04/02/2022	1 052,40	8	0,00	0,00	1 052,40
DSI - 4 TV Samsung BRUN + 4 supports muraux	04/02/2022	5 255,66	8	0,00	0,00	5 255,66
CE ST AFFRIQUE - Panneaux signalisation Véloroutes	11/02/2022	5 357,98	8	0,00	0,00	5 357,98
Divers collèges - 10 écrans 22" fixe DELL	16/02/2022	1 272,00	3	0,00	0,00	1 272,00
DSI -5 IPAD 10.2 2021 64Go	16/02/2022	2 382,48	8	0,00	0,00	2 382,48
Collège RIGNAC - 38 écrans 22" fixe DELL	17/02/2022	4 833,60	3	0,00	0,00	4 833,60
Collège ST AMANS - 31 PC DELL Optiplex 3080 SFF	17/02/2022	11 866,80	3	0,00	0,00	11 866,80
Collège MUR DE BARREZ - 29 PC DELL Optiflex 3080 SFF	17/02/2022	11 101,20	3	0,00	0,00	11 101,20
Collège CRANSAC - 32 PC DELL Optiplex 3080 SFF	17/02/2022	12 249,60	3	0,00	0,00	12 249,60
Collège RIEUPEYROUX - 37 PC DELL Optiplex 3080 SFF	17/02/2022	14 163,60	3	0,00	0,00	14 163,60
Collège MARCILLAC - 43 PC DELL Optiplex 3080 SFF	17/02/2022	16 460,40	3	0,00	0,00	16 460,40
Collège DECAZEVILLE - 47 PC DEL Optiplex 3080 SFF	17/02/2022	17 991,60	3	0,00	0,00	17 991,60
Collège JM MOULIN RODEZ - 9 Ecrans 22" fixe DELL (ULIS)	17/02/2022	1 144,80	3	0,00	0,00	1 144,80
Collège REQUISTA - 44 écrans 22" fixe DELL (ULIS)	17/02/2022	5 596,80	3	0,00	0,00	5 596,80
Collège CAPDENAC - 36 écrans 22" fixe DELL	17/02/2022	4 579,20	3	0,00	0,00	4 579,20
Collège ST AFFRIQUE - 36 PC DELL Optiplex 3080 SFF	17/02/2022	13 780,80	3	0,00	0,00	13 780,80
Collège REQUISTA - 44 PC DELL Optiplex 3080 SFF	17/02/2022	16 843,20	3	0,00	0,00	16 843,20
Collège NAUCELLE - 35 PC DELL Optiplex 3080 SFF	17/02/2022	13 398,00	3	0,00	0,00	13 398,00
Collège ST GENIEZ - 17 PC DELL Optiplex 3080 SFF	17/02/2022	6 507,60	3	0,00	0,00	6 507,60
Collège CAPDENAC - 36 PC DELL Optiplex 3080 SFF	17/02/2022	13 780,80	3	0,00	0,00	13 780,80
Collège J MOULIN RODEZ - 9 PC DELL Optiplex 3080 SFF (ULIS)	17/02/2022	3 445,20	3	0,00	0,00	3 445,20
Collège RIGNAC - 38 PC DELL Optiplex 3080 SFF	17/02/2022	14 546,40	3	0,00	0,00	14 546,40
Collège NAUCELLE - 35 écrans 22" fixe DELL	17/02/2022	4 452,00	3	0,00	0,00	4 452,00
Collège ST GENIEZ - 17 écrans 22" fixe DELL	21/02/2022	2 162,40	3	0,00	0,00	2 162,40

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège BARAQUEVILLE - 50 PC DELL Optiplex 3080 SFF	22/02/2022	19 140,00	3	0,00	0,00	19 140,00
Collège BARAQUEVILLE - 4 PC DELL Optiplex 3080 SFF	22/02/2022	1 531,20	3	0,00	0,00	1 531,20
Collège DECAZEVILLE - 47 écrans 22" fixe DEL	28/02/2022	5 978,40	3	0,00	0,00	5 978,40
Collège RIEUPEYROUX - 37 écrans 22" fixe DELL	28/02/2022	4 706,40	3	0,00	0,00	4 706,40
Collège MUR DE BARREZ - 29 écrans 22 pouces fixe DELL	28/02/2022	3 688,80	3	0,00	0,00	3 688,80
Collège MARCILLAC - 43 écrans 22 pouces fixe DELL	28/02/2022	5 469,60	3	0,00	0,00	5 469,60
Collège CRANSAC - 32 écrans 22 pouce fixe DELL	28/02/2022	4 070,40	3	0,00	0,00	4 070,40
Collège ST AMANS - 31 écrans 22 pouce fixe DELL	28/02/2022	3 943,20	3	0,00	0,00	3 943,20
Collège BARAQUEVILLE - 54 écrans 22 pouce fixe DELL	28/02/2022	6 868,80	3	0,00	0,00	6 868,80
STOCK DSI - 20 sacoches + 20 stations de bureau + 50 casques	01/03/2022	6 606,60	3	0,00	0,00	6 606,60
HOTEL DU DEPARTEMENT - 1 ensemble mobilier /bureau du Président	07/03/2022	26 581,74	12	0,00	0,00	26 581,74
HOTEL DU DEPARTEMENT - 1 ensemble mobilier /bureau du DGS	07/03/2022	7 402,25	12	0,00	0,00	7 402,25
Collège ST AFFRIQUE - 36 écrans 22 pouces fixe DELL	18/03/2022	4 579,20	3	0,00	0,00	4 579,20
DSI - 30 écrans USB-C DELL 24"	25/03/2022	6 840,00	3	0,00	0,00	6 840,00
Collège ST AMANS - 1 Autocommunteur	28/03/2022	1 262,40	8	0,00	0,00	1 262,40
DSI - 2 Iphone 11 SKP 128Go (1 K.Laurens + 1 Stock)	29/03/2022	1 178,16	8	0,00	0,00	1 178,16
Collège J MOULIN RODEZ - 1 meuble de tri et chariots éco pain	31/03/2022	6 384,60	8	0,00	0,00	6 384,60
MUSEE SLS - 1 panneau d'interprétation type Totem	01/04/2022	2 475,00	8	0,00	0,00	2 475,00
DSI - 4 Terminaux Point de vente pour les musées	07/04/2022	9 579,84	3	0,00	0,00	9 579,84
ARCHIVES - 20 documents anciens divers	11/04/2022	241,00	0	0,00	0,00	241,00
COURRIER - 1 photocopieur SHARP MX 2651EU couleur	11/04/2022	2 519,40	3	0,00	0,00	2 519,40
MUSEE ESPALION - 1 photocopieur SHARP MX 2651EU couleur	11/04/2022	2 519,40	3	0,00	0,00	2 519,40
MSD RODEZ - 1 photocopieur SHARP MXM 2651EU N/B	11/04/2022	2 370,90	3	0,00	0,00	2 370,90
AVEYRON CULTURE - 19 PC portables avec sacoches	19/04/2022	14 842,80	3	0,00	0,00	14 842,80
DSI - Installation matériel WIFI	19/04/2022	16 118,40	3	0,00	0,00	16 118,40
AVEYRON CULTURE - 19 écrans DELL 22 pouces	21/04/2022	3 100,80	3	0,00	0,00	3 100,80
MUSEE MONTROZIER - 2 Déhumidificateurs	21/04/2022	2 126,14	8	0,00	0,00	2 126,14
MUSEE SLS - 1 mannequin de mulet	21/04/2022	12 960,00	8	0,00	0,00	12 960,00
DSI - Postes IP MITEL	27/04/2022	4 088,15	8	0,00	0,00	4 088,15
Collège FABRE RODEZ - 41 écrans 22 pouces fixe DELL	02/05/2022	3 690,00	3	0,00	0,00	3 690,00
DIVERS COLLEGES - Serveurs	09/05/2022	9 966,24	3	0,00	0,00	9 966,24
DSI - 37 écrans DELL 22 pouces	09/05/2022	6 038,40	3	0,00	0,00	6 038,40
DIVERS COLLEGES - Serveurs	10/05/2022	118 697,76	3	0,00	0,00	118 697,76
DSI - 37 PC portables Latitude 3520	10/05/2022	26 806,50	3	0,00	0,00	26 806,50
DSI - 37 casques, souris, claviers et sacoches	10/05/2022	3 962,70	3	0,00	0,00	3 962,70
DSI - 20 postes IP MITEL	10/05/2022	4 621,80	8	0,00	0,00	4 621,80
ARCHEOLOGIE - 1 ensemble de rayonnage	16/05/2022	23 090,38	8	0,00	0,00	23 090,38
DSI - Serveur PowerEdge sauvegarde o365	17/05/2022	2 964,00	3	0,00	0,00	2 964,00
MSD ST AFFRIQUE - 4 tables basculantes	18/05/2022	1 191,91	12	0,00	0,00	1 191,91
DEPOT FLAVIN -12 fauteuils SEDUS	20/05/2022	4 341,73	12	0,00	0,00	4 341,73
DRH - 2 bureaux + 3 retours + 1 caisson + 1 fauteuil	20/05/2022	1 597,73	12	0,00	0,00	1 597,73
DEPOT FLAVIN -12 bureaux+16 retours+10 caissons+5 armoires+2 tables réunion	20/05/2022	9 087,32	12	0,00	0,00	9 087,32

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège MILLAU - 1 vitrine réfrigérée	02/06/2022	18 476,12	8	0,00	0,00	18 476,12
DSI - Projet Wifi (Equipement)	09/06/2022	18 560,22	3	0,00	0,00	18 560,22
ARCHIVES - 3 mini PC Dell (expositions)	09/06/2022	1 458,00	3	0,00	0,00	1 458,00
DSI - Serveurs PowerEdge remplacement ETATCIVILNAS3	09/06/2022	4 074,00	3	0,00	0,00	4 074,00
MUSEE ESPALION - Cloisons mobiles en panneaux médium ep 19mm	09/06/2022	5 735,64	8	0,00	0,00	5 735,64
Président - 1 Samsung Galaxy S22 Ultra + 5G	16/06/2022	1 310,28	8	0,00	0,00	1 310,28
DSI - 19 MITEL 6930 IP	16/06/2022	4 401,96	8	0,00	0,00	4 401,96
DSI - ATS Pack Messages accueil MSD/PSH + HOTEL	16/06/2022	1 472,64	8	0,00	0,00	1 472,64
Président - 1 Samsung Galaxy S22 + 5G	16/06/2022	1 016,40	8	0,00	0,00	1 016,40
CLOTURES TOURBIERES DES RAUZES	16/06/2022	24 368,77	8	0,00	0,00	24 368,77
MUSEES - 3 Imprimantes à billets	20/06/2022	1 041,55	3	0,00	0,00	1 041,55
SYNDICAT CGT - 1 copieur SHARP MX 2651EU	20/06/2022	2 519,40	3	0,00	0,00	2 519,40
DSI - 10 Samsung A22 5G Gris 128Go	22/06/2022	1 956,00	8	0,00	0,00	1 956,00
MUSEE ESPALION - 1 Borne murale sonore	22/06/2022	2 970,00	8	0,00	0,00	2 970,00
Centre Adm FOCH - Bat C - 11 chaises Eurosit	23/06/2022	1 048,48	12	0,00	0,00	1 048,48
Centre Adm FOCH - Bat C - 7 bureaux Columbia	23/06/2022	1 648,92	12	0,00	0,00	1 648,92
Centre Adm FOCH - Bat C - 13 fauteuils Sedus Pro	23/06/2022	4 698,88	12	0,00	0,00	4 698,88
Centre Adm FOCH - Bat F - 1 fauteuil Sedus Sedopro tertièr	23/06/2022	394,89	12	0,00	0,00	394,89
DSI - Serveurs VXRAIL	29/06/2022	16 080,00	3	0,00	0,00	16 080,00
MUSEE ESPALION - 1 Borne murale sonore	04/07/2022	2 970,00	8	0,00	0,00	2 970,00
Collèges - 5 coffrets de 4 Batteries MITEL 5000	06/07/2022	1 710,19	8	0,00	0,00	1 710,19
ADT - ACQUISITION MAISON + TERRAIN PRES DU COLLEGE DE RIGNAC	11/07/2022	222 832,33	0	0,00	0,00	222 832,33
Collège FABRE RODEZ - Equipement production vidéo	19/07/2022	3 343,99	3	0,00	0,00	3 343,99
DSI - Projet Wifi (Equipement)	19/07/2022	33 982,61	3	0,00	0,00	33 982,61
MUSEE ESPALION - 7 vitrines	22/07/2022	3 666,01	8	0,00	0,00	3 666,01
TOURBIERES DES RAUZES - clôtures	29/07/2022	1 249,20	8	0,00	0,00	1 249,20
COLL MUR BARREZ - 1 Armoire positive	01/08/2022	2 241,70	8	0,00	0,00	2 241,70
COLLEGES - 35 commutateurs CISCO BUSINESS 250 series	12/08/2022	24 150,00	3	0,00	0,00	24 150,00
BARAQUEVILLE - Clôture + portail site pylone DDE pour radio cibi	17/08/2022	5 122,20	8	0,00	0,00	5 122,20
TREMOUILLES - Clôture + portail site pylone DDE pour radio cibi	23/08/2022	5 843,28	8	0,00	0,00	5 843,28
DSI - 19 Stations d'accueil DELL - Aveyron Culture	01/09/2022	2 622,00	3	0,00	0,00	2 622,00
DSI - 10 PC portables i3 Coordonnateurs collèges	01/09/2022	8 134,80	3	0,00	0,00	8 134,80
DSI - 37 stations d'accueil DAD	01/09/2022	5 106,00	3	0,00	0,00	5 106,00
DSI - 4 serveurs VXRAIL	02/09/2022	2 028,00	3	0,00	0,00	2 028,00
ARCHIVES - Documents ARTAUD	09/09/2022	1 800,00	0	0,00	0,00	1 800,00
COLLEGES - Accessoires Montage Wifi collèges 2022	13/09/2022	3 285,30	3	0,00	0,00	3 285,30
COLLEGES - Bornes Wifi collèges 2022	16/09/2022	78 866,94	3	0,00	0,00	78 866,94
ARCHIVES - Achat document : TERRIER DE CAMBOULAN 1582	10/10/2022	4 800,00	0	0,00	0,00	4 800,00
MDA - 10 Ipad Apple	13/10/2022	4 225,02	3	0,00	0,00	4 225,02
CTD Flavin - 1 Photocopieurs SHARP Couleur	13/10/2022	1 360,42	3	0,00	0,00	1 360,42
CHAPELLE ROYALE - 260 fauteuils	13/10/2022	22 525,08	12	0,00	0,00	22 525,08
COLLEGES - 10 Bornes Wifi Cisco SPARE	21/10/2022	5 244,00	3	0,00	0,00	5 244,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COLLEGES - Accessoires_Wifi - Injecteurs POE	26/10/2022	1 203,48	3	0,00	0,00	1 203,48
ARCHIVES - Restauration ouvrages 2017 (RESTARCH)	17/11/2022	57 646,82	0	0,00	0,00	57 646,82
ARCHIVES - Restauration ouvrages 2020 (RESTARCH)	17/11/2022	38 131,57	0	0,00	0,00	38 131,57
ARCHIVES - Restauration ouvrages 2021 (RESTARCH)	17/11/2022	49 860,71	0	0,00	0,00	49 860,71
MUSEES - Travaux restauration collections 2021 (TVCOLLEC)	17/11/2022	300,00	0	0,00	0,00	300,00
ARCHEOLOGIE - Restauration collections 2021 (RESTSDA)	17/11/2022	1 700,00	0	0,00	0,00	1 700,00
PARAIRE - 2 Fauteuils ergonomiques	17/11/2022	1 226,04	12	0,00	0,00	1 226,04
COLLEGES - 80 PC Hybride Y11 Sqool 360° + Ecrans	18/11/2022	54 511,68	3	0,00	0,00	54 511,68
DSI - Serveurs VXRAIL	18/11/2022	216 480,00	3	0,00	0,00	216 480,00
DSI - 30 Stations d'accueil DELL	18/11/2022	4 708,08	3	0,00	0,00	4 708,08
DSI - 1 DELL mobile précision Workstation 3570	18/11/2022	1 749,60	3	0,00	0,00	1 749,60
DSI - 8 connecteurs OptiPlex 3000	18/11/2022	4 576,32	3	0,00	0,00	4 576,32
DSI - 2 caméras + micros pour conférence	18/11/2022	1 509,60	8	0,00	0,00	1 509,60
DSI - 1 Serveur Power Edge T150	21/11/2022	3 564,00	3	0,00	0,00	3 564,00
ENVIRONNEMENT - 1 Débitmètre Bull'R portable	25/11/2022	4 866,00	8	0,00	0,00	4 866,00
PAT - BATIMENTS - Mise en conformité des extincteurs	29/11/2022	9 858,25	8	0,00	0,00	9 858,25
COLLEGE FABRE RODEZ - 1 chariot de nettoyage	30/11/2022	8 031,91	8	0,00	0,00	8 031,91
DAC - 1 imprimante couleur SHARP MX2651	01/12/2022	2 519,40	3	0,00	0,00	2 519,40
DSI - 30 PC DELL + souris + écrans + casques + sac à dos	01/12/2022	34 074,36	3	0,00	0,00	34 074,36
SYNDICAT CFDT - 1 imprimante couleur SHARP MX2651	01/12/2022	2 519,40	3	0,00	0,00	2 519,40
MUSEE SALLES-LA-SOURCE - 1 vitrine table expositions permanentes	01/12/2022	4 515,88	8	0,00	0,00	4 515,88
COLLEGE ST AFFRIQUE - 6 Chariots de ménage	01/12/2022	7 622,65	8	0,00	0,00	7 622,65
COLLEGE BARAQUEVILLE - 2 Chariots de ménage	01/12/2022	3 616,82	8	0,00	0,00	3 616,82
COLLEGE VILLEFRANCHE - 2 chariots de ménage	06/12/2022	3 612,72	8	0,00	0,00	3 612,72
COLLEGE CRANSAC - 1 Chariot de ménage + 1 aspirateur	06/12/2022	2 644,69	8	0,00	0,00	2 644,69
MUSEE MONTROZIER - 1 imprimante SHARP MX2651	09/12/2022	2 519,40	3	0,00	0,00	2 519,40
COLLEGE DECAZEVILLE - 1 Fontaine à eau	09/12/2022	2 148,98	8	0,00	0,00	2 148,98
COLLEGE ST AFFRIQUE - 1 Trancheur à pignons	09/12/2022	3 540,00	8	0,00	0,00	3 540,00
COLLEGE ST GENIEZ - 1 Combiné cutter coupe légumes	09/12/2022	5 288,11	8	0,00	0,00	5 288,11
COLLEGE ONET LE CHATEAU - 1 Cutter robot coupe	09/12/2022	3 199,42	8	0,00	0,00	3 199,42
COLLEGE DECAZEVILLE -Matériel de cuisine divers	09/12/2022	7 768,32	8	0,00	0,00	7 768,32
COLLEGE BARAQUEVILLE - Matériel de cuisine divers	09/12/2022	6 053,23	8	0,00	0,00	6 053,23
DIVERS COLLEGES - 50 PC OptiPlex 3000 + 80 écrans	12/12/2022	33 182,64	3	0,00	0,00	33 182,64
DIVERS COLLEGES - 30 PC OptiPlex 3000	12/12/2022	13 306,32	3	0,00	0,00	13 306,32
DIVERS COLLEGES - 200 écrans DELL 21.5"	12/12/2022	27 513,60	3	0,00	0,00	27 513,60
DIVERS COLLEGES - 50 PC OptiPlex 3000	12/12/2022	22 177,20	3	0,00	0,00	22 177,20
DIVERS COLLEGES - 50 PC OptiPlex 3000	12/12/2022	22 177,20	3	0,00	0,00	22 177,20
DIVERS COLLEGES - 50 PC OptiPlex 3000	12/12/2022	22 177,20	3	0,00	0,00	22 177,20
DIVERS COLLEGES - 50 PC OptiPlex 3000	12/12/2022	22 177,20	3	0,00	0,00	22 177,20
COLLEGE RIGNAC - Matériel de cuisine divers	12/12/2022	5 840,70	8	0,00	0,00	5 840,70
COLLEGE BARAQUEVILLE - 1 Lave linge semi-pro Whirpool	12/12/2022	1 932,00	8	0,00	0,00	1 932,00
DIVERS COLLEGES - Serveur Central collègues T350	14/12/2022	9 588,00	3	0,00	0,00	9 588,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMMUNICATION - 1 Caméra Black magic Pocket cinéma 6K G2	14/12/2022	2 278,80	8	0,00	0,00	2 278,80
COLLEGE PONT DE SALARS - 1 Pack enreg des températures + 2 tapis de décontaminat	14/12/2022	9 365,72	8	0,00	0,00	9 365,72
DSI - 1 Routeur 3945 SPARE	15/12/2022	5 983,20	3	0,00	0,00	5 983,20
DSI - 200 mobiles TCL 306 32Go ASSISTANTS FAMILIAUX	15/12/2022	18 480,00	8	0,00	0,00	18 480,00
MUSEE MONTROZIER - 1 malette pédagogique	15/12/2022	1 430,00	8	0,00	0,00	1 430,00
MUSEES - BARNUMS	15/12/2022	5 133,60	8	0,00	0,00	5 133,60

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	B11.5

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		245 470 902,54		91 737 744,56	13 008 856,70	140 724 301,28
307	19/01/2004	11 960,00	2	11 960,00	0,00	0,00
Licence utilisation données nu	06/02/2004	4 747,50	2	4 747,50	0,00	0,00
Matériel informatique (Page Ma	06/02/2004	1 112,28	2	1 112,28	0,00	0,00
Progiciel Gestion du Patrimoin	12/02/2004	7 090,79	2	7 090,79	0,00	0,00
Logiciel CORINE	12/02/2004	2 744,08	2	2 744,08	0,00	0,00
Acquisition licence Oracle	09/03/2004	6 498,17	2	6 498,17	0,00	0,00
20 LICENCES MICRO OFFICE ET 2	09/04/2004	8 499,92	2	8 499,92	0,00	0,00
licence	09/04/2004	2 870,40	2	2 870,40	0,00	0,00
licence	09/04/2004	2 966,08	2	2 966,08	0,00	0,00
licence	09/04/2004	1 561,50	2	1 561,50	0,00	0,00
PROXY (FUNK SOFTWARE) VERSION	01/10/2004	6 790,29	2	6 790,29	0,00	0,00
CD master microsoft publisher	19/11/2004	32,29	1	32,29	0,00	0,00
CD Master visio pro 2003 micro	19/11/2004	32,29	1	32,29	0,00	0,00
3 licence publisher gouv micro	30/11/2004	520,26	1	520,26	0,00	0,00
MS office visio pro 2003 lic o	30/11/2004	496,34	1	496,34	0,00	0,00
Mise à jour PROX version 7 8	14/12/2004	4 085,54	2	4 085,54	0,00	0,00
corel draw 12 vf	14/12/2004	634,48	1	634,48	0,00	0,00
logiciels photoshop, adobe, ac	21/12/2004	2 667,08	2	2 667,08	0,00	0,00
1 photoshop CS TLP8 Cdset, 1 a	21/12/2004	59,80	1	59,80	0,00	0,00
corel designerV10 mise à nivea	11/02/2005	282,26	1	282,26	0,00	0,00
logiciels, concessions....	18/02/2005	3 851,12	2	3 851,12	0,00	0,00
LICENCE INTERFACE NSP	18/02/2005	1 321,05	2	1 321,05	0,00	0,00
CARTE GEOLOGIQUE SCANNEE 1/500	15/03/2005	2 116,80	2	2 116,80	0,00	0,00
Marche : 04B053 Lot 1	22/04/2005	1 495,24	2	1 495,24	0,00	0,00
Marche : 04B53B Lot 1	26/04/2005	3 779,36	2	3 779,36	0,00	0,00
LOGICIEL Imaroute standard, LO	31/05/2005	6 219,20	2	6 219,20	0,00	0,00
UPG dameware util V4	07/06/2005	78,58	1	78,58	0,00	0,00
Réalisation du service "public	21/06/2005	640,82	1	640,82	0,00	0,00
logiciel gestion commerciale M	22/07/2005	608,76	1	608,76	0,00	0,00
licences	26/08/2005	11 521,07	2	11 521,07	0,00	0,00
cumulus viewer 80GO pour MAC	14/10/2005	998,66	1	998,66	0,00	0,00
LICENCES DIPLABO-EXPERT PDF PR	18/11/2005	1 465,86	2	1 465,86	0,00	0,00
licence + maroute standart	25/11/2005	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
logiciel T.P et U.R.D (travau	20/12/2005	7 654,40	2	7 654,40	0,00	0,00
1 microsoft open 5LIC Open gr	20/12/2005	855,74	1	855,74	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 CD windows server 2003	20/12/2005	32,29	1	32,29	0,00	0,00
1 MODULE EXTRANET	27/12/2005	13 768,58	2	13 768,58	0,00	0,00
1 MODULE INFORM GESTION RESSOU	27/12/2005	15 035,49	2	15 035,49	0,00	0,00
Marche : 05R186 Lot 1	28/12/2005	39 348,40	2	39 348,40	0,00	0,00
1 LICENCE monoposte liait 2005	28/12/2005	4 304,40	2	4 304,40	0,00	0,00
26 licences UPGRADE IMSS	10/02/2006	525,52	1	525,52	0,00	0,00
progiciel de gestion de biblio	10/03/2006	12 955,07	2	12 955,07	0,00	0,00
progiciel de gestion de biblio	10/03/2006	12 955,07	2	12 955,07	0,00	0,00
1 progiciel DADS - V	10/03/2006	7 970,14	2	7 970,14	0,00	0,00
logiciels 1 flo w one niveau 1	07/04/2006	1 291,68	2	1 291,68	0,00	0,00
1MAJ DAMEWARE NT UTILITIES 5.X	21/04/2006	1 052,48	2	1 052,48	0,00	0,00
1 logiciel Paragon software	05/05/2006	156,68	1	156,68	0,00	0,00
1 logiciel Copernet upromote I	05/05/2006	313,35	1	313,35	0,00	0,00
microsoft ISA Serveur 2004 STD	12/05/2006	98 202,78	2	98 202,78	0,00	0,00
1 DREAMWEAVER 8 COMMERCIAL FR	30/05/2006	514,28	1	514,28	0,00	0,00
maj quark xpress 6.5 , licence	27/06/2006	686,00	1	686,00	0,00	0,00
prestation sur logiciel Flow o	27/06/2006	1 518,92	2	1 518,92	0,00	0,00
progiciel bibliothèque Orphée	04/07/2006	6 477,54	2	6 477,54	0,00	0,00
droits dus banque de données (07/07/2006	2 324,61	2	2 324,61	0,00	0,00
1 KIT de migration SOFI fichie	18/07/2006	11 960,00	2	11 960,00	0,00	0,00
2 logiciels office 2003 PRO CD	18/07/2006	468,83	1	468,83	0,00	0,00
Logiciel TABCOR (acompte)	25/07/2006	11 362,00	2	11 362,00	0,00	0,00
2 logiciels RTE FAX pour MS Ex	18/08/2006	6 176,42	2	6 176,42	0,00	0,00
303 logiciels systèmes	22/09/2006	3 324,91	2	3 324,91	0,00	0,00
250 MAJ Microsoft office stand	26/09/2006	63 071,06	2	63 071,06	0,00	0,00
1 licence FME Professional Sui	26/09/2006	3 109,60	2	3 109,60	0,00	0,00
3 licences microsoft project s	24/11/2006	1 268,86	2	1 268,86	0,00	0,00
1LICENCE GUPTA SQLBase desktop	01/12/2006	162,66	1	162,66	0,00	0,00
3 licences autodesk Autocad FR	24/12/2006	11 217,08	2	11 217,08	0,00	0,00
50 Postes EX2K50P logiciels bu	30/01/2007	3 662,73	2	3 662,73	0,00	0,00
1 logiciel Orphée Média gestio	20/03/2007	6 697,60	2	6 697,60	0,00	0,00
logiciels: 3 adobe indesign CS	27/03/2007	4 400,37	2	4 400,37	0,00	0,00
logiciel antivirus pour serveu	06/04/2007	11 494,10	2	11 494,10	0,00	0,00
Mdt: 21036/1;25990/1;28092/1;2	22/06/2007	7 505 500,00	15	7 005 124,00	500 376,00	0,00
1 logiciel run-time middleware	10/07/2007	4 648,25	2	4 648,25	0,00	0,00
logicile ORPHEE MEDIA Pour BDP	17/07/2007	6 697,60	2	6 697,60	0,00	0,00
3 licences MENSURA MONOPOSTE	07/08/2007	7 140,12	2	7 140,12	0,00	0,00
1 LICENCE mensura monoposte	07/08/2007	2 380,04	2	2 380,04	0,00	0,00
Logiciels (voir facture)	24/08/2007	14 088,36	2	14 088,36	0,00	0,00
Marche : 07D095 Lot U	21/09/2007	15 795,39	2	15 795,39	0,00	0,00
Marche : 07D081 Lot 1	02/10/2007	19 548,39	2	19 548,39	0,00	0,00
3 logiciels techniques IMAROUT	16/10/2007	12 916,80	2	12 916,80	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 licence 10 postes GPO 2collè	16/11/2007	1 130,22	2	1 130,22	0,00	0,00
licences progiciel de gestion	04/12/2007	14 038,36	2	14 038,36	0,00	0,00
evolution progiciel ressources	14/12/2007	4 648,25	2	4 648,25	0,00	0,00
Logiciel SAMUEL	01/01/2008	264,32	1	264,32	0,00	0,00
licence installshield 2009 exp	01/01/2008	612,41	1	612,41	0,00	0,00
1 logiciel ARVIEW fixe version	04/03/2008	2 785,48	2	2 785,48	0,00	0,00
AUTOCAD et autodesk map (voir	07/03/2008	44 951,16	2	44 951,16	0,00	0,00
620 licences TREND Micro SCANM	01/04/2008	12 587,90	2	12 587,90	0,00	0,00
LICENCE MONOPOSTE LIPAV 2005CU	03/06/2008	45 734,25	2	45 734,25	0,00	0,00
MISE A JOUR LOGICIEL SCRIBE FO	03/06/2008	6 106,77	2	6 106,77	0,00	0,00
Evolution du progiciel gestion	10/06/2008	4 292,44	2	4 292,44	0,00	0,00
licences logiciel TRENDMICRO e	09/09/2008	13 961,88	2	13 961,88	0,00	0,00
Evolution logiciel gestion du	10/09/2008	1 324,93	2	1 324,93	0,00	0,00
4 licences MENSURA version 5.0	10/09/2008	9 575,16	2	9 575,16	0,00	0,00
Etudes HAUT DEBIT - 2004	03/10/2008	297 502,50	15	257 829,00	19 833,00	19 840,50
Etudes Haut Débit - 2003	03/10/2008	193 386,72	15	167 596,00	12 892,00	12 898,72
Etudes Haut Débit - 2005	03/10/2008	559 787,80	15	485 147,00	37 319,00	37 321,80
Frais insertion HAUT DEBIT -	03/10/2008	914,12	15	780,00	60,00	74,12
Frais insertion HAUT DEBIT -	03/10/2008	7 368,04	15	6 383,00	491,00	494,04
Etudes HAUT DEBIT - 2007	03/10/2008	214 442,80	15	185 848,00	14 296,00	14 298,80
Frais insertion HAUT DEBIT -	03/10/2008	3 591,27	15	3 107,00	239,00	245,27
Frais insertion HAUT DEBIT -	03/10/2008	5 264,30	15	4 550,00	350,00	364,30
Etude HAUT DEBIT - 2006	03/10/2008	285 844,00	15	247 728,00	19 056,00	19 060,00
1 licence RTE Fax pour Microso	21/11/2008	3 047,05	2	3 047,05	0,00	0,00
licence IODAS PDA pour l'APA	24/11/2008	10 764,00	2	10 764,00	0,00	0,00
LOGICIEL 3DEXPO 2007	05/12/2008	3 172,10	2	3 172,10	0,00	0,00
Licence microsoft exchange ser	05/12/2008	17 825,12	2	17 825,12	0,00	0,00
LICENCE ORACLE SERVEUR ONE PRO	09/12/2008	38 237,97	2	38 237,97	0,00	0,00
Logiciel localisation véhicule	16/12/2008	55 135,60	2	55 135,60	0,00	0,00
HAUT DEBIT	31/12/2008	3 346 425,00	15	2 900 235,00	223 095,00	223 095,00
Licence antivirus spam 50 util	01/01/2009	322,92	1	322,92	0,00	0,00
3 logiciels l'Explorama	01/01/2009	267,00	1	267,00	0,00	0,00
MAJ Land Designer V2010	01/01/2009	861,12	1	861,12	0,00	0,00
Mdt: 1621/1;1622/1;1623/1;1624	28/01/2009	15 939 310,13	15	12 751 440,00	1 062 620,00	2 125 250,13
Mdt: 2703/1;3875/1;12243/1;153	05/02/2009	942 482,43	15	753 984,00	62 832,00	125 666,43
évolutionn progiciel gestion f	17/02/2009	4 292,44	2	4 292,44	0,00	0,00
Mdt: 6327/1;6328/1;7410/1;1053	10/03/2009	995 886,00	15	796 704,00	66 392,00	132 790,00
Mdt: 7830/1;7831/1;7832/1;7833	20/03/2009	2 109 777,19	15	1 687 812,00	140 651,00	281 314,19
Mdt: 10531/1;26082/1;37775/1;3	03/04/2009	3 047 575,00	15	2 438 052,00	203 171,00	406 352,00
progiciel gestion des rapports	12/05/2009	7 019,18	2	7 019,18	0,00	0,00
2 licences ASA5500 et 5510 SEC	12/05/2009	3 165,91	2	3 165,91	0,00	0,00
logiciel ArcGIS fixe niveau Ar	15/05/2009	3 490,34	2	3 490,34	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Renouvellement 1371 licences ScanM	09/06/2009	9 125,75	2	9 125,75	0,00	0,00
acquisition et renouvellement	03/07/2009	5 329,56	2	5 329,56	0,00	0,00
Progiciel FOEDERIS module intr	21/08/2009	12 852,20	2	12 852,20	0,00	0,00
1 logiciel DESIGNWARE V3.3	08/09/2009	1 065,91	2	1 065,91	0,00	0,00
licences Virusscan Entreprise	03/11/2009	8 268,55	2	8 268,55	0,00	0,00
logiciel IODAS Package RSA	17/11/2009	10 046,40	2	10 046,40	0,00	0,00
Subv.Equipement autres groupements de collectivités - 2009	11/12/2009	1 605 113,89	15	1 284 084,00	107 007,00	214 022,89
PARC - 205 - non amortissable	31/12/2009	33 249,12	0	0,00	0,00	33 249,12
PARC - 205 - 5 ans	31/12/2009	819,97	5	819,97	0,00	0,00
Etudes HAUT DEBIT - 2008	31/12/2009	173 599,40	15	138 876,00	11 573,00	23 150,40
VALLEE LOT - SUBVENTION SIAEP	31/12/2009	12 115,00	15	9 688,00	807,00	1 620,00
LICENCE 50 utilisateurs module	01/01/2010	322,92	1	322,92	0,00	0,00
4 LOGICIELS Embarqué	01/01/2010	956,80	1	956,80	0,00	0,00
Logiciel GESIMAGE PRO	02/02/2010	4 186,00	2	4 186,00	0,00	0,00
Mdt: 2076/1;2077/1;2078/1;2079	05/02/2010	15 313 830,75	15	11 231 473,00	1 021 043,00	3 061 314,75
Logiciel SPACEGUARD SRM	26/02/2010	1 535,07	2	1 535,07	0,00	0,00
Mdt: 6863/1;6864/1;17119/1;178	09/03/2010	2 850 792,00	15	2 090 572,00	190 052,00	570 168,00
Subv.Equipement versées AUTRES	11/05/2010	361 113,16	15	264 814,00	24 074,00	72 225,16
Logiciel gestion multi-bases o	28/05/2010	1 794,00	2	1 794,00	0,00	0,00
module reprise ITAC (suivi du	28/05/2010	3 827,20	2	3 827,20	0,00	0,00
Licence dématérialisation des	11/06/2010	1 615,08	2	1 615,08	0,00	0,00
renouvellement et acquit lise	11/06/2010	12 317,36	2	12 317,36	0,00	0,00
7 logiciels embarqué GPS	20/07/2010	3 348,80	2	3 348,80	0,00	0,00
13 Licences ADOBE CREATIVE sui	17/09/2010	24 640,67	2	24 640,67	0,00	0,00
1 licence BO PRO ; 1 licence B	28/09/2010	2 942,16	2	2 942,16	0,00	0,00
VALLEE LOT - PARTICIPATION TR	28/09/2010	13 601,65	15	9 966,00	906,00	2 729,65
VALLEE LOT - PARTICIPATION TR	28/09/2010	16 691,00	15	12 232,00	1 112,00	3 347,00
1 logiciel de saisie Tarrasync	08/10/2010	2 241,78	2	2 241,78	0,00	0,00
1050 LICENCES VIRUSSCAN Entrep	09/11/2010	7 924,10	2	7 924,10	0,00	0,00
logiciel IODAS RSA	26/11/2010	11 481,60	2	11 481,60	0,00	0,00
930 Licences anti spam 930 lic	03/12/2010	15 927,61	2	15 927,61	0,00	0,00
extension logiciel Embarquée (03/12/2010	14 617,51	2	14 617,51	0,00	0,00
50 licences microsoft office s	03/12/2010	15 727,71	2	15 727,71	0,00	0,00
licence microsoft windows serv	03/12/2010	7 581,58	2	7 581,58	0,00	0,00
logiciel IODAS MDPH	03/12/2010	14 352,00	2	14 352,00	0,00	0,00
SUBVENTION HARAS 2EME ACOMPTE	10/12/2010	32 882,22	15	24 112,00	2 192,00	6 578,22
Mdt: 46704/1;46705/1;	14/12/2010	411 999,00	15	302 126,00	27 466,00	82 407,00
Etudes HAUT DEBIT - 2009	31/12/2010	60 547,50	15	44 396,00	4 036,00	12 115,50
4 logiciels EMBARQUE GPS	01/01/2011	956,80	1	956,80	0,00	0,00
LOGICIEL SQLBASE	01/01/2011	135,00	1	135,00	0,00	0,00
5 licences poste supplémentaire	28/01/2011	10 166,00	2	10 166,00	0,00	0,00
logiciel photoplan 1 lens rect	28/01/2011	2 104,96	2	2 104,96	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
licence IODAS ASE	28/01/2011	43 588,51	2	43 588,51	0,00	0,00
Module reprise antériorité	18/02/2011	5 166,72	2	5 166,72	0,00	0,00
2 logiciels ARCGIS fixe niveau	11/03/2011	4 494,09	2	4 494,09	0,00	0,00
34 Licences LYNC microsoft	11/03/2011	2 249,98	2	2 249,98	0,00	0,00
Evolution logiciel EMBARQUE	11/03/2011	9 745,01	2	9 745,01	0,00	0,00
Licence SIS marché moteur d'éd	08/04/2011	16 445,00	2	16 445,00	0,00	0,00
Logiciel IODAS ASE Voir factur	19/04/2011	15 982,45	2	15 982,45	0,00	0,00
logiciel IODAS RSA/ORACLE-ODI	19/04/2011	2 960,10	2	2 960,10	0,00	0,00
200 licences ScanMail renouvel	17/06/2011	11 270,86	2	11 270,86	0,00	0,00
Logiciel INFOGUIDE LIGHT (pour modules pour PROGICIEL CBAO v.	19/07/2011	8 132,80	2	8 132,80	0,00	0,00
modules pour PROGICIEL CBAO v.	06/09/2011	8 930,53	2	8 930,53	0,00	0,00
Licence logiciel TEAMVIEWER	23/09/2011	2 260,44	2	2 260,44	0,00	0,00
Achats licences, installation	25/11/2011	8 070,85	2	8 070,85	0,00	0,00
Subv.Equipement versées ETAT -	31/12/2011	86 488,37	15	57 650,00	5 765,00	23 073,37
Subv.Equipement versées COMMUN	31/12/2011	10 214 802,20	15	6 809 860,00	680 986,00	2 723 956,20
Subv.Equip. versées AUTRES ETS	31/12/2011	215 110,67	15	143 400,00	14 340,00	57 370,67
Subv.Equipement versées ORGANI	31/12/2011	2 049 892,62	15	1 366 590,00	136 659,00	546 643,62
Subv.Equipement versées ETAT R	31/12/2011	6 000 000,00	0	0,00	0,00	6 000 000,00
Mise en oeuvre IODAS/ASE périm	01/01/2012	649,32	1	649,32	0,00	0,00
Renouvellement 1 licence 50 utilisateurs pr module Trendmicro CSC-SSM Firewall	01/01/2012	232,50	1	232,50	0,00	0,00
5 licences WINDOWQ REMOTE DESKTOP SERVICES 2008/6VC-01222	01/01/2012	382,72	1	382,72	0,00	0,00
Renouvel. Contrat d'assistance Base-Book Restorer mono utilisateur	01/01/2012	409,03	1	409,03	0,00	0,00
5 licences Windows Remote Desktop 2012 Open Gouv/6VC-02076	01/01/2012	382,72	1	382,72	0,00	0,00
1 licence ADOBE ACROBAT	01/01/2012	323,22	1	323,22	0,00	0,00
Logiciel LENS rectifier	01/01/2012	837,20	1	837,20	0,00	0,00
DOIMD-1 windows 7 OEM PRO	01/01/2012	139,93	1	139,93	0,00	0,00
1050 licences McAfee Virus Scan	24/02/2012	7 635,26	2	7 635,26	0,00	0,00
extension logiciel Application Embarquée suivi activité véhicules	24/02/2012	16 122,08	2	16 122,08	0,00	0,00
2 licences progiciel GESCAR	24/02/2012	2 152,80	2	2 152,80	0,00	0,00
1 module syntaxique N4DS : licence+maintenance+support annuel+mise en service	06/03/2012	4 844,28	2	4 844,28	0,00	0,00
ANTISPAM-ANTIVIRUS CISCO 3ANS/UGAP	03/04/2012	16 182,02	2	16 182,02	0,00	0,00
Marché : 111009, Société : 1	08/06/2012	2 838,69	2	2 838,69	0,00	0,00
INSERTION 2011 - AAPC DOIMD	02/08/2012	1 007,50	2	1 007,50	0,00	0,00
Insertions 2011 - Logiciels an	02/08/2012	720,00	2	720,00	0,00	0,00
Achat licence SIS-INDEX/10I015/BDC5	05/10/2012	3 558,10	2	3 558,10	0,00	0,00
1 licence ACROBAT+1 licence DREAMWEAVER+1 licence ADOBE 1ERE	20/11/2012	1 892,66	2	1 892,66	0,00	0,00
DOIMD - PROGICIEL IODAS/ASE	07/12/2012	33 789,45	2	33 789,45	0,00	0,00
Subv.Equipement versées ETAT RN 88 - 2012	27/12/2012	8 000 000,00	0	0,00	0,00	8 000 000,00
Subv.Equipement versées COMMUNES - 2012	27/12/2012	9 232 163,69	15	5 539 293,00	615 477,00	3 077 393,69
Subv.Equipement autres groupés de collectivités - 2012	27/12/2012	88 352,00	15	53 010,00	5 890,00	29 452,00
Subv.Equip. versées AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX - 2012	27/12/2012	455 776,17	15	273 465,00	30 385,00	151 926,17
Subv.Equipement versées ORGANISMES PUBLICS DIVERS - 2012	27/12/2012	1 887 004,92	15	1 132 200,00	125 800,00	629 004,92

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Subv.Equipement aux PERSONNES DE DROIT PRIVE - 2012	27/12/2012	2 212 895,01	15	1 327 734,00	147 526,00	737 635,01
DOIMD-2 licences FILEMARKER PRO	01/01/2013	2 425,75	3	2 425,75	0,00	0,00
CIO DECAZEVILLE - 2 logiciels EXPLORAMA	01/01/2013	265,00	1	265,00	0,00	0,00
2 logiciels de sauvegarde TIME NAVIGATOR	01/02/2013	2 235,00	2	2 235,00	0,00	0,00
Logiciels SIG ARCGIS	12/04/2013	36 002,00	2	36 002,00	0,00	0,00
1 licence WEBROUTE version 10.0	19/04/2013	15 237,90	2	15 237,90	0,00	0,00
DOIMD-1 module interface IODAS télégestion+1 IODAS pièces de liquidations	24/05/2013	8 400,78	2	8 400,78	0,00	0,00
DOIMD-1 logiciel ASTRE RH V5	18/06/2013	12 753,19	2	12 753,19	0,00	0,00
DOIMD - 1 licence MP Scan 25 + 1 licence MP Scan 100	09/07/2013	12 392,90	2	12 392,90	0,00	0,00
DOIMD - Logiciel REGARDS (logiciel de rétro-prospective financière)	16/07/2013	15 117,44	2	15 117,44	0,00	0,00
DOIMD - 1 licence IOS ROUTEUR CISCO	16/07/2013	2 785,19	2	2 785,19	0,00	0,00
DOIMD-1 licence UAC-25U JUNIPER	24/09/2013	1 980,55	2	1 980,55	0,00	0,00
DOIMD - Interface IODAS- Télégestion - Evolutions point de sortie	15/10/2013	2 013,98	2	2 013,98	0,00	0,00
DOIMD- Logiciel IODAS évolution point de sortie télégestion	22/11/2013	7 372,00	2	7 372,00	0,00	0,00
Subv. Equipement versées COMMUNES - 2013	31/12/2013	8 820 684,45	15	4 704 360,00	588 045,00	3 528 279,45
Subv. Equipement versées aux ORGANISMES PUBLICS DIVERS - 2013	31/12/2013	236 935,00	15	126 360,00	15 795,00	94 780,00
Subv. Equipement versées ETAT RN 88 - 2013	31/12/2013	6 770 000,00	0	0,00	0,00	6 770 000,00
Subv. Equipement versées aux AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX - 2013	31/12/2013	296 760,00	15	158 272,00	19 784,00	118 704,00
Subv. Equipement aux PERSONNES DE DROIT PRIVE - 2013	31/12/2013	1 251 747,73	15	667 592,00	83 449,00	500 706,73
INSERTION - Missions coordinations 2013	31/12/2013	3 444,48	5	0,00	0,00	3 444,48
INSERTION - Mobilier et fournitures scolaires 2013	31/12/2013	1 773,06	0	0,00	0,00	1 773,06
Subvention Atelier Anglars St	31/12/2013	90 805,00	15	48 424,00	6 053,00	36 328,00
DOIMD- 1 logiciel de cartographie GARMIN	01/01/2014	149,00	1	149,00	0,00	0,00
DOIMD- 1 logiciel Partition GURU + 3 logiciels Mobaxterm Pro	01/01/2014	346,80	1	346,80	0,00	0,00
DOIMD- 5 licences DIALER BHW1119A	01/01/2014	82,80	1	82,80	0,00	0,00
DOIMD- 5 licences annuaire 100 fiches + 5 licences annuaire duplex (HOTEL)	01/01/2014	303,60	1	303,60	0,00	0,00
DOIMD - 1 logiciel AXD+24 licences unitaires IP AASTRA5000+20licences AM7450	04/02/2014	2 180,83	2	2 180,83	0,00	0,00
DOIMD-2 logiciels AXL +kit migration AASTRA+60licences IP+20licences AM7450...	04/02/2014	7 319,04	2	7 319,04	0,00	0,00
DOIMD - 2962 Logiciels MICROSOFT (voir facture)	04/03/2014	350 305,06	2	350 305,06	0,00	0,00
DOIMD- Licence TIME NAVIGATOR volume pour 100GB	21/03/2014	2 152,18	2	2 152,18	0,00	0,00
DOIMD- 4 évolution logiciel Application embarqué	21/03/2014	8 570,54	2	8 570,54	0,00	0,00
DOIMD- 12 évolutions interface IODAS	21/03/2014	11 819,38	2	11 819,38	0,00	0,00
DOIMD-1 développement compl. flus RSS	01/04/2014	2 970,00	2	2 970,00	0,00	0,00
DOIMD-Licences évolution module valorisation paiement APA-PCH	11/04/2014	7 828,76	2	7 828,76	0,00	0,00
DOIMD-1 logiciel ASTRE-GF/IMMO-NET pour la DAF	25/04/2014	8 505,00	2	8 505,00	0,00	0,00
DOIMD-1 licence micro WINDOWS PRO+17 DAMEWARE mini remote control+...	20/05/2014	3 243,61	2	3 243,61	0,00	0,00
DOIMD-Site INSCRIPTION en ligne Transports scolaires	27/05/2014	10 332,00	2	10 332,00	0,00	0,00
DOIMD- Site internet inscriptions carte Transports scolaires	24/06/2014	4 428,00	2	4 428,00	0,00	0,00
DOIMD - 12 licences Microsoft	25/07/2014	5 402,70	2	5 402,70	0,00	0,00
DOIMD - 2 licences ADOBE : Photoshop et Acrobat	25/07/2014	1 154,23	2	1 154,23	0,00	0,00
DOIMD- 24 licences SAP Applications BO et BI	05/08/2014	21 527,62	2	21 527,62	0,00	0,00
HOTEL DEPART - 1 licence G729 + 2 licences utilitaires + 30 logiciels Aastra	19/08/2014	3 113,28	2	3 113,28	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DOIMD- 1 ERAS 12 sur Android (logiciel application embarquée)	22/08/2014	20 332,00	2	20 332,00	0,00	0,00
ETUDES (reprise SM SIVOM SYLV	18/09/2014	844 935,35	0	0,00	0,00	844 935,35
DOIMD - 5 logiciels ADOBE ACROBAT	23/09/2014	1 509,30	2	1 509,30	0,00	0,00
DOIMD- 1 logiciel Dépôt auto TELIOS flux PES + 1 traduction retour guichet XLM	14/11/2014	7 544,64	2	7 544,64	0,00	0,00
DOIMD- 2 logiciels ASTRE PARAPHEUR signature et extension	28/11/2014	7 128,00	2	7 128,00	0,00	0,00
DOIMD-11 logiciels AM 7450 + 1 licence SVI intégré A5000Server (FDE)	09/12/2014	1 071,98	2	1 071,98	0,00	0,00
DOIMD- 1 logiciel SOLATIS Web 150-250 de tarification des Ets sociaux	30/12/2014	10 512,00	2	10 512,00	0,00	0,00
Subv. Equipement versées ETAT RN88 - 2014	31/12/2014	7 385 600,00	0	0,00	0,00	7 385 600,00
Subv. Equipement versées COMMUNES - 2014	31/12/2014	6 449 689,29	15	3 009 853,00	429 979,00	3 009 857,29
Suvb. Equipement versées autres ETS PUBLICS LOCAUX - 2014	31/12/2014	101 348,00	15	47 292,00	6 756,00	47 300,00
Subv. Equipement versées ORGANISMES PUBLICS DIVERS - 2014	31/12/2014	310 746,00	15	145 012,00	20 716,00	145 018,00
Subv. Equipement aux PERSONNES DE DROIT PRIVE - 2014	31/12/2014	1 842 617,24	15	859 887,00	122 841,00	859 889,24
DOIMD- 1 AUTOCOM Service Archéologie : 1 logiciel GATEWAY AM7450 Extension pack	01/01/2015	45,26	1	45,26	0,00	0,00
DOIMD- AUTOCOM Centre social Onet : 1 logiciel GATEWAY AM7450 Extension pack ini	01/01/2015	45,26	1	45,26	0,00	0,00
DOIMD- AUTOCOM Centre social St Eloi : 1 logiciel GATEWAY AM7450 Extension pack	01/01/2015	45,26	1	45,26	0,00	0,00
DOIMD- 10 licences blackberry OS	01/01/2015	216,00	1	216,00	0,00	0,00
DOIMD - 40 licences BES12 BLACKBERRY OS	01/01/2015	864,00	1	864,00	0,00	0,00
DOIMD - 1 licence SURELOCK ANDROID	01/01/2015	70,80	1	70,80	0,00	0,00
DOIMD - 12 licences SURELOCK ANDROID	01/01/2015	565,92	1	565,92	0,00	0,00
DOIMD - 1 logiciel extension GATEWAY	01/01/2015	45,26	1	45,26	0,00	0,00
DOIMD - 14 ADOBE illustrator + 14 ADOBE indesign	01/01/2015	906,86	1	906,86	0,00	0,00
DOIMD- Logiciel Tarification Etablissements sociaux	03/02/2015	7 884,00	2	7 884,00	0,00	0,00
DOIMD-1 licence mobile cadastre SCRIBE FONCIER 7.0	10/02/2015	1 819,44	2	1 819,44	0,00	0,00
DOIMD- Suivi logiciel IODAS/Aide sociale	27/02/2015	9 180,00	2	9 180,00	0,00	0,00
DOIMD-Réalisation site internet nouveau découpage cantonal	13/03/2015	4 116,00	2	4 116,00	0,00	0,00
DOIMD- Logiciel tarification Ets sociaux	20/03/2015	7 884,00	2	7 884,00	0,00	0,00
DOIMD-1 licence TIME NAVIGATOR 500GB	10/04/2015	5 021,74	2	5 021,74	0,00	0,00
DOIMD/BDP- 1 module évolution portail POM logiciel BDP ORPHEE	10/04/2015	8 400,00	2	8 400,00	0,00	0,00
DOIMD- 2 ADOBE CREATIVE CLOUD	28/04/2015	1 295,71	2	1 295,71	0,00	0,00
DOIMD-1 licence SURELOCK ANDROID	20/05/2015	70,80	2	70,80	0,00	0,00
DOIMD- 570 licences reseau CISCO anti virus spam esa esi 3y s4	12/06/2015	18 047,34	2	18 047,34	0,00	0,00
DOIMD - 2 licences Autodesk Autocad LT2016 COMME	12/06/2015	2 073,60	2	2 073,60	0,00	0,00
DOIMD- 1 Licence Evolution paiement en ligne Transports scolaires	30/06/2015	7 644,00	2	7 644,00	0,00	0,00
DOIMD - 2 Licences mono poste LENS RECTIFIER	30/06/2015	1 632,00	2	1 632,00	0,00	0,00
DOIMD- Logiciels Serveurs virtuels: Systèmes de stockage, de sauvegarde, Hyperviseur	11/08/2015	5 368,12	2	3 748,12	0,00	1 620,00
DOIMD - 3 Licences Database standard edition one processeur	08/09/2015	11 035,40	2	11 035,40	0,00	0,00
DOIMD - 3 Licences WINDOWS server data center 2 Proc avec software	08/09/2015	26 822,02	2	26 822,02	0,00	0,00
DOIMD - 1 Logiciel JBOSS Entreprise web server	02/10/2015	1 902,00	2	1 902,00	0,00	0,00
DOIMD- 1 Licence Module GFD version illimitée	09/10/2015	19 440,00	2	19 440,00	0,00	0,00
DOIMD - 1 Logiciel IODAS WEB FSL	20/10/2015	11 520,00	2	11 520,00	0,00	0,00
DOIMD - 1 Logiciel IODAS WEB ADGP	20/10/2015	6 840,00	2	6 840,00	0,00	0,00
DOIMD-Logiciels Serveur Virtuel Systèmes de stockage, de sauvegarde, Hyperviseurs	30/10/2015	4 997,48	2	4 997,48	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DOIMD- 35 Licences SURELOCK ANDROID	13/11/2015	1 638,00	2	1 638,00	0,00	0,00
DOIMD - 1 logiciel programmation GFI ACT Adaptation PCH	27/11/2015	12 290,72	2	12 290,72	0,00	0,00
DOIMD - mise à jour GFI progiciel IODAS ASG PCH ACTP	16/12/2015	10 678,93	2	10 678,93	0,00	0,00
Subv. Equipement versées ETAT RN88 - 2015	31/12/2015	2 283 000,00	0	0,00	0,00	2 283 000,00
Subv. Equipement versées COMMUNES Bâtiments - 2015	31/12/2015	6 914 397,61	15	2 765 754,00	460 959,00	3 687 684,61
Subv. Equipement versées AUTRES ETS PUBLICS Bâtiments - 2015	31/12/2015	154 856,00	15	61 938,00	10 323,00	82 595,00
Subv. Equipement versées ORGANISMES PUBLICS DIVERS Bâtiments - 2015	31/12/2015	256 006,00	15	102 402,00	17 067,00	136 537,00
Subv. Equipement aux PERSONNES DE DROIT PRIVE Bâtiments - 2015	31/12/2015	914 107,53	15	365 640,00	60 940,00	487 527,53
DOIMD - 4 licences ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 1 an	01/01/2016	302,35	1	302,35	0,00	0,00
DOIMD - 1 Licence ADOBE ACROBAT	01/01/2016	301,86	1	301,86	0,00	0,00
DOIMD - 2 licences ACROBAT	01/01/2016	647,90	1	647,90	0,00	0,00
DOIMD - 20 licences SURELOCK ANDROID	01/01/2016	816,00	1	816,00	0,00	0,00
DOIMD - 20 licences Blackberry Entreprise Service Silver universal subcription	01/01/2016	504,00	1	504,00	0,00	0,00
DOIMD - 2 licences ENTRY	01/01/2016	177,84	1	177,84	0,00	0,00
DOIMD - Evolution site Aveyron.fr - Valorisation des réseaux sociaux	01/01/2016	882,00	1	882,00	0,00	0,00
DOIMD - Hébergement internet Cross scolaire	01/01/2016	234,00	1	234,00	0,00	0,00
DOIMD - 1 licence Microsoft Visio Pro	01/01/2016	407,90	1	407,90	0,00	0,00
DOIMD - Evolution annuaire Médecins site Aveyron.fr	01/01/2016	735,00	1	735,00	0,00	0,00
DOIMD - AUTOCOM CS LAGUIOLE	01/01/2016	123,28	1	123,28	0,00	0,00
DOIMD - Logiciels VIRTUAL SERVEUR CISCO (30% et solde)	23/02/2016	3 748,10	2	3 748,10	0,00	0,00
DOIMD- Mise en ligne matricules militaires instrument de recherche XML EAD	11/03/2016	4 950,00	2	4 950,00	0,00	0,00
DOIMD - 1 logiciel IODAS WEB FSL	11/03/2016	6 113,27	2	6 113,27	0,00	0,00
DOIMD - 2 Licences ORACLE WEBLOGIC édition Embedded	25/03/2016	11 628,00	2	11 628,00	0,00	0,00
DOIMD - 30 licences Blackberry silver universel+10 licences Blackberry Gold Ini	12/04/2016	1 548,00	2	1 548,00	0,00	0,00
DOIMD - 1 logiciel de gestion des archives	12/04/2016	7 257,60	2	7 257,60	0,00	0,00
DOIMD - 1 licence WEBFILTER + 1 licence BLUECOAT	15/04/2016	3 278,91	2	3 278,91	0,00	0,00
DOIMD - 1 logiciel ALIZE LCPC routes	15/04/2016	2 952,00	2	2 952,00	0,00	0,00
DOIMD - 15 licences Microsoft Windows TSE Client	15/04/2016	1 051,92	2	1 051,92	0,00	0,00
MDPH - 2 connecteurs GED IODAS GECCO	27/05/2016	20 160,00	2	20 160,00	0,00	0,00
DOIMD - 1 logiciel IODAS WEB pour la MDPH	02/06/2016	14 400,00	2	14 400,00	0,00	0,00
DOIMD - 1 licence WINDOWS EXCHANGE SERVER ENTREPRISE	02/06/2016	3 361,54	2	3 361,54	0,00	0,00
ARCHIVES - 1 licence logiciel gestion des archives (1ère tranche 30%)	17/06/2016	9 266,40	2	9 266,40	0,00	0,00
DOIMD - 1 licence indexation nominative matricules militaires	21/06/2016	2 340,00	2	2 340,00	0,00	0,00
DOIMD - 17 Licences DAMEWARE MINI REMOTE CONTROL	12/07/2016	2 111,40	2	2 111,40	0,00	0,00
DOIMD - 1 logiciel CISCO	09/08/2016	1 352,40	2	1 352,40	0,00	0,00
Etudes 2015 - Divers Jours co	21/09/2016	5 519,21	5	5 519,21	0,00	0,00
DOIMD - 50 licences Windows Pro Académie pour les collèges	23/09/2016	3 393,60	2	3 393,60	0,00	0,00
DOIMD - 1 licence Filemaker pro + 2 Microsoft visio pro +3 Adobe Acrobat +...	27/09/2016	5 010,16	2	5 010,16	0,00	0,00
DOIMD - 1 licence doc annexes liquidations + 1 licence PES PJ	07/10/2016	7 452,48	2	7 452,48	0,00	0,00
DOIMD - 1 logiciel WEBDEV21+1 logiciel accès natif ORACLE+ 1 logiciel serveur	21/10/2016	5 758,15	2	5 758,15	0,00	0,00
DOIMD - 600 licences McAfee MFE + 750 en renouvellement	04/11/2016	22 078,80	2	22 078,80	0,00	0,00
DOIMD - Logiciel ROUTE PLUS - Acompte de 60%	04/11/2016	7 920,00	2	7 920,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DOIMD - 1 logiciel de gestion Archives	30/11/2016	6 177,60	2	6 177,60	0,00	0,00
DOIMD - 500 licences Microsoft exchange client	02/12/2016	28 008,00	2	28 008,00	0,00	0,00
DOIMD - Logiciel GESTION ARCHIVES - Formation	12/12/2016	9 266,40	2	9 266,40	0,00	0,00
DOIMD - Licence WINDOWS serveur CAL Académie Divers collèges	12/12/2016	18 900,00	2	18 900,00	0,00	0,00
DOIMD - Logiciel IODAS MDPH ZEDOC	14/12/2016	4 050,00	2	4 050,00	0,00	0,00
Subv. Equipement versées ETAT - RN 88 - 2016	31/12/2016	4 452 000,00	0	0,00	0,00	4 452 000,00
Subv. Equipement versées COMMUNES Biens mobiliers 2016	31/12/2016	54 898,00	5	54 898,00	0,00	0,00
Subv. Equipement versées COMMUNES Bâtiments - 2016	31/12/2016	5 631 509,57	15	1 877 165,00	375 433,00	3 378 911,57
Subv. Equipement Travaux FDE - 2016	31/12/2016	500 000,00	15	166 665,00	33 333,00	300 002,00
Subv. Equipement AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX Biens mobiliers - 2016	31/12/2016	96 200,00	5	96 200,00	0,00	0,00
Subv. Equipement AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX Batiments - 2016	31/12/2016	292 187,00	15	97 395,00	19 479,00	175 313,00
Subv. Equipement versées ORGANISMES PUBLICS DIVERS Biens mobiliers - 2016	31/12/2016	200 525,00	5	200 525,00	0,00	0,00
Subv. Equipement versées ORGANISMES PUBLICS DIVERS Batiments - 2016	31/12/2016	3 068 777,00	15	1 022 925,00	204 585,00	1 841 267,00
Subv. Equipement versées aux PERS. DE DROIT PRIVE Biens - 2016	31/12/2016	48 727,39	5	48 727,39	0,00	0,00
Subv. Equipement versées aux PERS. DE DROIT PRIVE Batiments - 2016	31/12/2016	1 027 094,24	15	342 360,00	68 472,00	616 262,24
Subv. Equipement versées ETS SCOLAIRES Biens mobiliers - 2016	31/12/2016	8 934,82	5	8 934,82	0,00	0,00
COLLEGES - 32 Licences Windoxs server Std Académie Core	01/01/2017	917,38	1	917,38	0,00	0,00
Collège ONET LE CHATEAU - Logiciel MDM Air Watch licence 2 ans (PNE-AAP2016)	01/01/2017	997,92	1	997,92	0,00	0,00
Collège DECAZEVILLE - Logiciel MDM Air Watch (PNE-AAP2016)	01/01/2017	683,76	1	683,76	0,00	0,00
Collège NAUCELLE - 43 logiciels MDM Airwatch Licence 2 ans	01/01/2017	794,64	1	794,64	0,00	0,00
DOIMD - 5 Licenses XMIND PRO 8 Lifetime	01/01/2017	563,64	1	563,64	0,00	0,00
DSI - 22 Licences SURELOCK ANDROID	01/01/2017	910,80	1	910,80	0,00	0,00
DSI - 2 Licences AUTODESK/2017	01/01/2017	810,67	1	810,67	0,00	0,00
DSI - 1 Licence Agisoft PHOTOSCAN /SDA	01/01/2017	228,00	1	228,00	0,00	0,00
DSI - 1 licence Evolution site internet CROSS SCOLAIRE	01/01/2017	936,00	1	936,00	0,00	0,00
DSI - Crédits VPP Apple pour Classes Mobiles (droit d'utilisation des tablettes)	01/01/2017	171,60	1	171,60	0,00	0,00
DOIMD- 90 licences Microsolt Office Standard+12 Windows TSE Visio Pro	24/02/2017	29 789,16	2	29 789,16	0,00	0,00
DOIMD - Progiiciel ASTRE GF 8 licences Tiers Factures Marchés Cde Eng Suivi fact	10/03/2017	20 414,40	2	20 414,40	0,00	0,00
DOIMD - Progiiciel SCRIBE foncier 5 licences	10/03/2017	14 258,02	2	14 258,02	0,00	0,00
DOIMD - Logiciel COMPTAGE ROUTIER	10/03/2017	6 144,00	2	6 144,00	0,00	0,00
DOIMD - 15 Licences Windows Remote Desktop Services	14/03/2017	1 377,18	2	1 377,18	0,00	0,00
DOIMD - 32 Logiciels extensions VNX 5200 pour HDD	17/03/2017	7 113,02	2	7 113,02	0,00	0,00
DOIMD - 1 Licence esabora.as (gestion des contentieux)	04/04/2017	4 308,00	2	4 308,00	0,00	0,00
DOIMD - Licences IODAS TIERS PAYANT	25/04/2017	28 368,00	2	28 368,00	0,00	0,00
DOIMD - Licence GF-CHORUS FACTURE	05/05/2017	14 601,60	2	14 601,60	0,00	0,00
DOIMD - 70 Licences BES 12 2017 SILVER BLACKBERRY 12 mois	12/05/2017	1 848,00	2	1 848,00	0,00	0,00
Collège MILLAU - Logiciel MDM Air Watch licence 2 ans (PNE-AAP2016)	07/06/2017	1 478,40	2	1 478,40	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE - Logiciel MDM Air Watch licence 2ans (PNE-AAP2016)	07/06/2017	1 164,24	2	1 164,24	0,00	0,00
Collège ST AFFRIQUE - Logiciel MDM Air Watch licence 2 ans (PNE-AAP2016)	07/06/2017	1 090,32	2	1 090,32	0,00	0,00
DOIMD - 1 Licence IODAS GED RSA GECCO + Connecteur ALFRESCO GECCO	16/06/2017	8 640,00	2	8 640,00	0,00	0,00
DOIMD - MAJ Log ALIZEE-LCPC Routes + vérif module GEL/DEGEL	13/07/2017	3 442,80	2	3 442,80	0,00	0,00
Etudes 2009 - Collège Pont de	04/08/2017	4 682,34	5	3 744,00	938,34	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Collège SEVERAC - cuisines cen	04/08/2017	2 081,04	5	1 664,00	417,04	0,00
Collège PONT DE SALARS - Cuisi	04/08/2017	2 081,04	5	1 664,00	417,04	0,00
Collège MARCILLAC - Cuisines c	04/08/2017	2 081,04	5	1 664,00	417,04	0,00
Etudes Collège MARCILLAC - Cui	04/08/2017	4 682,34	5	3 744,00	938,34	0,00
Etudes Collège SEVERAC - Cuisi	04/08/2017	4 682,34	5	3 744,00	938,34	0,00
INSERTION - Le journal de Millau - Fourniture mobilier de bureau	04/08/2017	138,74	5	108,00	30,74	0,00
INSERTION - Le Ruthénois - Fourniture et mobilier de bureau	04/08/2017	200,93	5	160,00	40,93	0,00
INSERTION - Le Progrès - Fourniture et mobilier de bureau	04/08/2017	200,93	5	160,00	40,93	0,00
ETUDES - Evaluation services restauration collèges publics	04/08/2017	25 898,88	5	20 716,00	5 182,88	0,00
ANNONCE O2 PUB AMENAGEMENT RI	04/08/2017	444,65	5	352,00	92,65	0,00
Etudes 2014 - aménagement GR65	04/08/2017	243,60	5	192,00	51,60	0,00
Etudes 2014 : EV.EXCEPTIONELS	04/08/2017	2 160,00	5	1 728,00	432,00	0,00
Etudes 2014 : EV EXCEPTIONNEL	04/08/2017	4 070,88	5	3 256,00	814,88	0,00
Etudes 2015 - EVEN EXCEPTIONN	04/08/2017	3 183,79	5	2 544,00	639,79	0,00
Etudes 2015 - EVEN EXCEPTIONN	04/08/2017	241 915,02	5	193 532,00	48 383,02	0,00
Etudes 2015 - ATTRACTIVITE am	04/08/2017	7 006,74	5	5 604,00	1 402,74	0,00
Etudes 2015 : Evaluation serv	04/08/2017	20 688,48	5	16 548,00	4 140,48	0,00
Etudes 2015 : Collège ST GENI	04/08/2017	7 179,60	5	5 740,00	1 439,60	0,00
Insertions 2014 - mobilier de	04/08/2017	286,47	5	228,00	58,47	0,00
Insertions 2014 - extension r	04/08/2017	1 287,85	5	1 028,00	259,85	0,00
Insertions 2014 - mission acc	04/08/2017	1 080,00	5	864,00	216,00	0,00
Insertions 2014 - tvx renforc	04/08/2017	864,00	5	688,00	176,00	0,00
Insertions 2015 - AAPC LOGICI	04/08/2017	864,00	5	688,00	176,00	0,00
Insertions 2015 - AVIS INFRUC	04/08/2017	108,00	5	84,00	24,00	0,00
Insertions 2015 - AAPC LOGICI	04/08/2017	108,00	5	84,00	24,00	0,00
Insertions 2015 - AVIS INFRUC	04/08/2017	108,00	5	84,00	24,00	0,00
Insertions 2015 - EXTENSION S	04/08/2017	745,36	5	596,00	149,36	0,00
Insertions 2015 - TVX DESAMIA	04/08/2017	540,00	5	432,00	108,00	0,00
Insertions 2015 - TVX RENFORC	04/08/2017	324,00	5	256,00	68,00	0,00
Insertions 2015 - TVX GROS EO	04/08/2017	559,72	5	444,00	115,72	0,00
Etudes 2016 - Etudes AF hors	04/08/2017	6 919,75	5	5 532,00	1 387,75	0,00
Etudes 2016 - Evenements exce	04/08/2017	35 516,88	5	28 412,00	7 104,88	0,00
Etudes 2016 - REGULARISATIONS	04/08/2017	98 940,36	5	79 152,00	19 788,36	0,00
Etudes 2016 - AF ETUDES HORS	04/08/2017	1 948,08	5	1 556,00	392,08	0,00
Etudes 2016 - ETUDES DIVERSES	04/08/2017	33 096,10	5	26 476,00	6 620,10	0,00
Etudes 2016 - DRGT TVX MARCHE	04/08/2017	73,29	5	56,00	17,29	0,00
Etudes 2016 - journees SPS co	04/08/2017	4 728,72	5	3 780,00	948,72	0,00
Etudes 2016 - EVAL SERV RESTA	04/08/2017	1 987,20	5	1 588,00	399,20	0,00
Etudes 2016 - COLLEGE FABRE O	04/08/2017	23 114,29	5	18 488,00	4 626,29	0,00
DSI - 2 licences SCRIBE FONCIER V8.0	18/09/2017	7 383,10	2	7 383,10	0,00	0,00
Subv. Equipement versées COMMUNES - Biens mobiliers 2017	20/10/2017	25 470,00	5	20 376,00	5 094,00	0,00
Subv. Equipement versées COMMUNES - Bâtiments 2017	20/10/2017	6 861 964,19	15	1 829 856,00	457 464,00	4 574 644,19

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Subv. Equipement versées ETS SCOLAIRES - Biens mobiliers 2017	20/10/2017	36 971,54	5	29 576,00	7 395,54	0,00
Subv. Equipement versées ORGANISMES PUBLICS DIVERS - Bâtiments 2017	20/10/2017	3 014 390,20	15	803 836,00	200 959,00	2 009 595,20
Subv. Equipement versées AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX - Biens mobiliers 2017	20/10/2017	163 800,00	5	131 040,00	32 760,00	0,00
Subv. Equipement versées PERS. DE DROIT PRIVE - Biens mobiliers 2017	23/10/2017	20 448,41	5	16 356,00	4 092,41	0,00
Subv. Equipement versées PERS. DE DROIT PRIVE - Bâtiments 2017	23/10/2017	1 351 804,74	15	360 480,00	90 120,00	901 204,74
Subv. Equipement versées ETAT RN 88 - 2017	14/12/2017	4 600 000,00	0	0,00	0,00	4 600 000,00
Subv. Equipement - Aquisition Terrain BROUCUEJOULS 2017	14/12/2017	1 200 000,00	15	320 000,00	80 000,00	800 000,00
DSI - 1 licence Microsoft Standard Edition	01/01/2018	317,39	1	317,39	0,00	0,00
Collège J MOULIN - 2 licences Wind server std core 16 SL (Education)	01/01/2018	217,26	1	217,26	0,00	0,00
DSI - Licence PAD Windows Serveur 2012	01/01/2018	752,39	1	752,39	0,00	0,00
DSI - Achat 6 licences DAMEWARE Assistance Inforsud	01/01/2018	835,20	1	835,20	0,00	0,00
DSI - Licence ERAS Supplément rotation photo	01/01/2018	440,40	1	440,40	0,00	0,00
DSI - Licence Migration IODAS*Web Agréments	01/01/2018	577,80	1	577,80	0,00	0,00
DSI - 3 licences Office EDU Coordonnateurs	01/01/2018	183,60	1	183,60	0,00	0,00
DSI - Migration IODAS*Web Agréments et refonte (niveau 3)	01/01/2018	680,40	1	680,40	0,00	0,00
DSI - Aveyron.FR Bandeau cookies RGPD	01/01/2018	660,00	1	660,00	0,00	0,00
DSI - 3 licences ASTRE/GF - Actes budgétaires	27/02/2018	8 748,48	2	8 748,48	0,00	0,00
DSI - 1 licence 25 utilisateurs VPNSSL JUNIPER	13/03/2018	3 159,73	2	3 159,73	0,00	0,00
DSI - 1 licence Team Viemer Prenium V.12	13/03/2018	2 073,53	2	2 073,53	0,00	0,00
DSI - Logiciel Frais déplacement - Fonctionnalités compl. : gestion lieu départ	21/03/2018	2 868,00	2	2 868,00	0,00	0,00
DSI - 1 licence WEBDEV	05/04/2018	1 081,26	2	1 081,26	0,00	0,00
DSI - Licences Microsoft Office Standard + licences Exchange	19/04/2018	86 475,70	2	86 475,70	0,00	0,00
DSI - Licences Advantage Silver Universal + licences Entreprise	25/04/2018	2 221,06	2	2 221,06	0,00	0,00
DSI - 1 licence GFD Dématérialisation des PJ	14/05/2018	1 944,00	2	1 944,00	0,00	0,00
DSI - Licence migration IODAS web PAPH niveau 3	14/05/2018	8 460,96	2	8 460,96	0,00	0,00
DSI - 3 licences Exchange Entreprise pour sécurisation messagerie	14/05/2018	10 354,18	2	10 354,18	0,00	0,00
DSI - 25 licences Remote Desktop Services	29/05/2018	2 813,70	2	2 813,70	0,00	0,00
DSI - 1 licence GECCO GF Stockage	13/06/2018	8 577,60	2	8 577,60	0,00	0,00
DSI - 1 licence IODAS Web PAPH	20/06/2018	43 200,00	2	43 200,00	0,00	0,00
DSI - Achat licence Evolution ERAS 12	09/08/2018	12 135,00	2	12 135,00	0,00	0,00
Subv. Equipement versées COMMUNES - Biens mobiliers 2018	13/08/2018	67 303,48	5	40 380,00	13 460,00	13 463,48
Subv. Equipement versées COMMUNES - Bâtiments 2018	13/08/2018	6 638 171,14	15	1 327 632,00	442 544,00	4 867 995,14
Subv. Equipement versées ORGANISMES PUBLICS DIVERS - Bâtiments 2018	13/08/2018	3 054 739,12	15	610 947,00	203 649,00	2 240 143,12
Subv. Equipement versées AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX - Bâtiments 2018	13/08/2018	414 273,00	15	82 854,00	27 618,00	303 801,00
Subv. Equipement versées - ETS SCOLAIRES - Biens mobiliers 2018	13/08/2018	1 600,00	5	960,00	320,00	320,00
Subv. Equipement versées - PERS.DE DROIT PRIVE - Biens mobiliers 2018	13/08/2018	59 787,40	5	35 871,00	11 957,00	11 959,40
Subv. Equipement versées - PERS. DE DROIT PRIVE - Bâtiments 2018	13/08/2018	762 535,56	15	152 505,00	50 835,00	559 195,56
DSI - Licence Migration IODAS*Web Agréments	11/09/2018	41 890,20	2	41 890,20	0,00	0,00
PAD - 40 licences Expé Télétravail	11/09/2018	4 502,40	2	4 502,40	0,00	0,00
Subv. Equipement versées AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX-Biens mobiliers 2018	18/09/2018	202 500,00	5	121 500,00	40 500,00	40 500,00
PAD - 25 licences Expé Télétravail	05/10/2018	6 000,00	2	6 000,00	0,00	0,00
SDA - 1 licence PHOTOSCAN/AGISOFT	23/10/2018	3 619,20	2	3 619,20	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MARKETING - Site www.LAVEYRONRECRUTE.com	08/11/2018	24 340,80	2	24 340,80	0,00	0,00
DSI - 30 licences SureLock	12/11/2018	1 404,00	2	1 404,00	0,00	0,00
DSI - 2 Licences Noyau Astre RH et Noyau Astre GF	04/12/2018	25 344,00	2	25 344,00	0,00	0,00
DSI - 1 Licence pièces justificatives RH	04/12/2018	6 372,24	2	6 372,24	0,00	0,00
DSI - Logiciel de gestion du patrimoine 2018	06/12/2018	40 987,20	4	38 557,20	810,00	1 620,00
Subv. Equipement versées REGION - Bâtiments	11/12/2018	5 581,67	15	1 116,00	372,00	4 093,67
DSI - Acquisition 1 licence supplémentaire Route Plus	11/12/2018	5 280,00	2	5 280,00	0,00	0,00
Subv. Equipement versées ETAT - RN88 - 2018	13/12/2018	436 000,00	0	0,00	0,00	436 000,00
DSI - 1 logiciel GESCAR	17/12/2018	1 800,00	2	1 800,00	0,00	0,00
DSI - Inforoute - Upgrade OpenStreetMap	17/12/2018	4 194,00	2	4 194,00	0,00	0,00
DSI - Licence Gecco GF - Workflow Commandes	18/12/2018	5 834,16	2	5 834,16	0,00	0,00
DSI - 3 Licences Windows 2012 + SA VRTX CD 12	18/12/2018	25 263,79	2	25 263,79	0,00	0,00
DSI - Licence IODAS*Web Agréments	01/01/2019	680,40	1	680,40	0,00	0,00
DSI - Licence Windows 10 Upgrade	01/01/2019	160,21	1	160,21	0,00	0,00
DSI - Licence Cartes Additionnelles VRTX	01/01/2019	374,40	1	374,40	0,00	0,00
Collège ST AFFRIQUE - 1 licence Zuludesk	01/01/2019	26,54	1	26,54	0,00	0,00
Collège DECAZEVILLE - 37 licences Zuludesk	01/01/2019	982,13	1	982,13	0,00	0,00
Divers COLLEGES - 6 licences Zuludesk	01/01/2019	159,26	1	159,26	0,00	0,00
DSI - Droit d'émission de Certificat Thawte SSL Standard	01/01/2019	158,40	1	158,40	0,00	0,00
DSI - 1 Module de traitement global des Evaluations TISF	01/01/2019	884,09	1	884,09	0,00	0,00
DSI - Licences VMware VRTX	21/02/2019	8 369,16	2	8 369,16	0,00	0,00
Subv. Equipement versées aux COMMUNES - Travaux Bâtiments 2019	28/03/2019	9 603 386,69	15	1 280 450,00	640 225,00	7 682 711,69
Subv. Equip. versées aux PERS. DE DROIT PRIVE - Acquisit* Biens mobiliers 2019	28/03/2019	114 165,60	5	45 666,00	22 833,00	45 666,60
Subv. Equip. versées aux PERS. DE DROIT PRIVE - Travaux Bâtiments 2019	28/03/2019	421 799,30	15	56 238,00	28 119,00	337 442,30
MARKETING - Réalisation site WWW.LAVEYRONRECRUTE.COM	15/04/2019	21 307,20	2	21 307,20	0,00	0,00
Collège ONET - 54 licences Zuludesk	15/04/2019	1 433,38	2	1 433,38	0,00	0,00
Collège ST AFFRIQUE - 58 licences Zuludesk	15/04/2019	1 539,55	2	1 539,55	0,00	0,00
Collège NAUCELLE - 43 licences Zuludesk	15/04/2019	1 141,39	2	1 141,39	0,00	0,00
Collège MILLAU - 40 licences Zuludesk	15/04/2019	1 061,76	2	1 061,76	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE - 63 licences Zuludesk	15/04/2019	1 672,27	2	1 672,27	0,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ - 40 licences Zuludesk	25/04/2019	1 061,76	2	1 061,76	0,00	0,00
Collège ST AMANS DES COTS - 43 licences Zuludesk	25/04/2019	1 141,39	2	1 141,39	0,00	0,00
Collège FABRE - 55 licences Zuludesk	25/04/2019	1 459,92	2	1 459,92	0,00	0,00
Subv. Equipement versées aux ORGANISMES PUBLICS DIVERS - Travaux Bâtiments 2019	20/05/2019	3 025 511,00	15	403 400,00	201 700,00	2 420 411,00
DSI - Site Aveyron.fr - Evolution back office	17/06/2019	2 310,00	2	2 310,00	0,00	0,00
Subv. Equipement versées aux COMMUNES - Acquisitions Biens mobiliers 2019	18/06/2019	30 462,52	5	12 184,00	6 092,00	12 186,52
DSI - 100 licences Blackberry 1an	18/06/2019	2 660,40	2	2 660,40	0,00	0,00
DSI - 1 Licence sup ALIZE - Module mécanique	31/07/2019	4 920,00	2	4 920,00	0,00	0,00
DSI - 1 licence Telios - Connecteur LDAP	31/07/2019	2 400,00	2	2 400,00	0,00	0,00
DSI - 1 licence TELIOS V2	31/07/2019	5 640,00	2	5 640,00	0,00	0,00
DSI - 1 Pack ZEDOC SCAN supplémentaire	31/07/2019	3 900,00	2	3 900,00	0,00	0,00
DSI - 1 licence MENSURA U17	31/07/2019	6 198,00	2	6 198,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
INSERTIONS 2017 VOIRIE DIVERS	07/08/2019	35 316,00	5	14 126,00	7 063,00	14 127,00
INERTIONS 2018 DIVERS	07/08/2019	106 100,66	5	42 440,00	21 220,00	42 440,66
INSERTIONS 2018 DIVERS RD	07/08/2019	87 006,23	5	34 802,00	17 401,00	34 803,23
Collège ESPALION - Licence VMware VRTX	13/08/2019	5 326,80	2	5 326,80	0,00	0,00
Collège MUR DE BARREZ - Licence VMware VRTX	13/08/2019	5 326,80	2	5 326,80	0,00	0,00
Collège PONT DE SALARS - Licence VMware VRTX	13/08/2019	5 326,80	2	5 326,80	0,00	0,00
Collège VILLEFRANCHE - Licence VMware VRTX	13/08/2019	5 326,80	2	5 326,80	0,00	0,00
Collège ST AMANS DES COTS - Licence VMware VRTX	13/08/2019	5 326,80	2	5 326,80	0,00	0,00
DSI - MDPH SI Harmonisé	29/08/2019	8 546,37	2	8 546,37	0,00	0,00
Etudes 2014 : RD30/515 DEVIAT	11/09/2019	7 073,90	5	2 828,00	1 414,00	2 831,90
Etudes 2014 : RD6 LES LAVANHES	11/09/2019	468,00	5	186,00	93,00	189,00
Etudes 2014 : RD 920 Pont de	11/09/2019	3 902,40	5	1 560,00	780,00	1 562,40
Etudes 2015 - RD30/515 Déviat	11/09/2019	1 020,00	5	408,00	204,00	408,00
Etudes 2016 - RD582 PONT DE M	11/09/2019	3 488,76	5	1 394,00	697,00	1 397,76
Etudes 2016 - Evenements exce	11/09/2019	2 031,36	5	812,00	406,00	813,36
Etudes 2016 - RD654 AMENAGEME	11/09/2019	367,92	5	146,00	73,00	148,92
Etudes 2016 - PALAIS EPISCOPA	11/09/2019	71 532,00	5	28 612,00	14 306,00	28 614,00
Etudes 2016 - MEDIATHEQUE ECO	11/09/2019	299,09	5	118,00	59,00	122,09
ETUDES 2017 - etudes regulari	11/09/2019	235 524,17	5	94 208,00	47 104,00	94 212,17
ETUDES 2017 - AF ETUDES HORS	11/09/2019	72 759,33	5	29 102,00	14 551,00	29 106,33
ETUDES 2017 - AF-ETUDES HORS	11/09/2019	159 904,81	5	63 960,00	31 980,00	63 964,81
ETUDES 2017 RD 988 (17RS0216)	11/09/2019	429,24	5	170,00	85,00	174,24
ETUDES 2017 PONT DE ROUJAS (1	11/09/2019	2 353,61	5	940,00	470,00	943,61
ETUDES 2017 DIVERS	11/09/2019	8 670,80	5	3 468,00	1 734,00	3 468,80
ETUDES HORS OPERATION 16RS0501	11/09/2019	23 228,69	5	9 290,00	4 645,00	9 293,69
ETUDES 2018 RD809 BD URBAIN M	11/09/2019	558,62	5	222,00	111,00	225,62
ETUDES 2018 HORS OPERATION 17	11/09/2019	29 992,11	5	11 996,00	5 998,00	11 998,11
ETUDES 2018 RD78 PAULHAC 17S4	11/09/2019	4 674,28	5	1 868,00	934,00	1 872,28
ETUDES 2018 ETUDES DRGT 18ET0	11/09/2019	3 607,80	5	1 442,00	721,00	1 444,80
ETUDES 2018 ETUDES SUBDI CENT	11/09/2019	27 538,38	5	11 014,00	5 507,00	11 017,38
ETUDES 2018 SUBDI NORD 18ET00	11/09/2019	1 371,24	5	548,00	274,00	549,24
ETUDES 2018 SUBDI OUEST 18ET0	11/09/2019	81 135,33	5	32 454,00	16 227,00	32 454,33
ETUDES 2018 SUBDI SUD 18ET00SE	11/09/2019	36 394,43	5	14 556,00	7 278,00	14 560,43
ETUDES 2018 EVEN EXCEPT REGUL	11/09/2019	354 641,45	5	141 856,00	70 928,00	141 857,45
ETUDES 2018 MEDIATHEQUE RODEZ	11/09/2019	234,00	5	92,00	46,00	96,00
ETUDES 2018 REGULARISATIONS 1	11/09/2019	10 236,20	5	4 094,00	2 047,00	4 095,20
ETUDES 2018 CHAPELLE ROYALE 1	11/09/2019	7 429,05	5	2 970,00	1 485,00	2 974,05
ETUDES 2018 ARCHIVES BEL AIR	11/09/2019	18 780,00	5	7 512,00	3 756,00	7 512,00
ETUDES 2018 CE LA SALVETAT 18	11/09/2019	4 031,74	5	1 612,00	806,00	1 613,74
ETUDES 2018 REGULARISATIONSDI	11/09/2019	15 060,00	5	6 024,00	3 012,00	6 024,00
DSI - licences Sure Lock Android	16/09/2019	1 134,00	2	1 134,00	0,00	0,00
DSI - Licences ORPHEE Base Unique	16/09/2019	5 340,00	2	5 340,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DSI - Logiciel de gestion du patrimoine 2019	18/09/2019	53 272,80	2	53 272,80	0,00	0,00
INSERTIONS 2017 LOGICIELS	19/09/2019	1 080,00	2	1 080,00	0,00	0,00
INSERTIONS 2017 DSI FOURNIT	19/09/2019	540,00	2	540,00	0,00	0,00
INSERTIONS 2018 LOGICIEL AVEY	19/09/2019	1 435,76	2	1 435,76	0,00	0,00
Subv. Equipement versées aux GROUPEMENTS DE COLL. - Travaux Bâtiments 2019	23/09/2019	41 000,00	15	5 466,00	2 733,00	32 801,00
DSI - IODAS* SI Harmonisé MDPH mise en oeuvre 1	10/10/2019	4 514,57	2	4 514,57	0,00	0,00
DSI - Upgrade 100 Mb routeurs Cisco	13/11/2019	1 368,00	2	1 368,00	0,00	0,00
Subv. Equip. REGION -Construction INU Champollion site Rodez/St Eloi 2019	20/11/2019	71 100,00	15	9 480,00	4 740,00	56 880,00
DSI -IODAS SI Harmonie MDPH - Palier 1	22/11/2019	9 114,85	2	9 114,85	0,00	0,00
DSI - Logiciel récupération données saleuses Stratos Schmidt	05/12/2019	6 042,00	2	6 042,00	0,00	0,00
DSI - IODAS* SI Harmonisé MDPH mise en oeuvre 1	05/12/2019	9 201,60	2	9 201,60	0,00	0,00
Subv. Equip. ETAT-Participation 2019 du CD12 à RN88	09/12/2019	3 500 000,00	0	0,00	0,00	3 500 000,00
Subv. Equip. versées aux ORGANISMES PUBLICS DIVERS - Acquisit° 2019	09/12/2019	88 230,00	5	35 292,00	17 646,00	35 292,00
Subv. Equip. versées aux AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX - Acquisit° 2019	09/12/2019	1 465,83	5	586,00	293,00	586,83
DSI - Windows serveur Standard 2019 VRTX DMZ	11/12/2019	1 656,89	2	1 656,89	0,00	0,00
DSI - Windows Device 2019 CE + COL +Elus	11/12/2019	8 517,60	2	8 517,60	0,00	0,00
Subv. Equip. versée à la CHAUFFERIE BOIS - Travaux 2019	13/12/2019	25 000,00	15	3 332,00	1 666,00	20 002,00
Subv. Equip. versée au SDIS - Travaux 2019	13/12/2019	178 260,00	15	23 768,00	11 884,00	142 608,00
Collège VILLEFRANCHE -Licences VMWARE	28/01/2020	5 326,80	2	2 663,00	2 663,80	0,00
DSI -SI Harmonisé MDPH mise en oeuvre 1	28/01/2020	13 861,07	2	6 930,00	6 931,07	0,00
Collège ONET LE CHATEAU - Licences VMware	07/02/2020	5 326,80	2	2 663,00	2 663,80	0,00
DSI -SI Harmonisé MDPH mise en oeuvre 1	19/02/2020	689,59	1	689,59	0,00	0,00
Subv. Equipement versées aux COMMUNES ET INTERCOS - Acquisitions 2020	03/03/2020	19 802,80	5	3 960,00	3 960,00	11 882,80
Subv. Equipement versées aux COMMUNES ET INTERCOS - Travaux 2020	03/03/2020	8 314 468,11	15	554 297,00	554 297,00	7 205 874,11
Subv. Equip. versées aux ORGANISMES PUBLICS DIVERS - Acquisitions 2020	03/03/2020	151 100,00	5	30 220,00	30 220,00	90 660,00
Subv. Equip. versées aux PERS. DE DROIT PRIVE - Acquisitions 2020	03/03/2020	88 715,44	5	17 743,00	17 743,00	53 229,44
Subv. Equip. versées aux PERS. DE DROIT PRIVE - Travaux 2020	03/03/2020	504 789,57	15	33 652,00	33 652,00	437 485,57
DSI -SI Harmonisé MDPH mise en oeuvre 1	05/05/2020	7 716,79	2	3 858,00	3 858,79	0,00
Etudes 2015 - RD70 PONT DE MO	20/05/2020	1 893,48	5	378,00	378,00	1 137,48
Etudes 2015 - RD69 PONT DE GA	20/05/2020	460,56	5	92,00	92,00	276,56
Etudes 2015 - RD992 Carrefour	20/05/2020	4 214,48	5	842,00	842,00	2 530,48
Etudes 2015 - REAMENAGEMENT D	20/05/2020	7 920,00	5	1 584,00	1 584,00	4 752,00
Etudes 2016 - RD1 Deviation L	20/05/2020	5 815,34	5	1 163,00	1 163,00	3 489,34
Etudes 2016 - RD131 PONT DE G	20/05/2020	4 373,42	5	874,00	874,00	2 625,42
Etudes 2016 - RD91 PONT DE LU	20/05/2020	910,52	5	182,00	182,00	546,52
Etudes 2016 - RD64 PONT DE LA	20/05/2020	803,88	5	160,00	160,00	483,88
Etudes 2016 - RD27 PONT DE S	20/05/2020	1 583,40	5	316,00	316,00	951,40
Etudes 2016 - RD70 PONT DE MO	20/05/2020	847,73	5	169,00	169,00	509,73
Etudes 2016 - RD992 /73 St Ge	20/05/2020	1 236,00	5	247,00	247,00	742,00
Etudes 2016 - RD991 PONT DES	20/05/2020	7 543,72	5	1 508,00	1 508,00	4 527,72
Etudes 2016 - REAMENAGEMENT M	20/05/2020	1 404,00	5	280,00	280,00	844,00
ETUDES 2017 - RD 91 PONT DE L	20/05/2020	1 715,28	5	343,00	343,00	1 029,28

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ETUDES 2017	20/05/2020	306,00	5	61,00	61,00	184,00
etudes 2017 mediatheque rodez	20/05/2020	3 042,00	5	608,00	608,00	1 826,00
ETUDES 2017 - RD 920 GIRATOIR	20/05/2020	694,26	5	138,00	138,00	418,26
ETUDES 2017 - RD511 LAVERNHE	20/05/2020	15 920,99	5	3 184,00	3 184,00	9 552,99
ETUDES 2017 - CARREFOUR DES Q	20/05/2020	818,75	5	163,00	163,00	492,75
ETUDES 2017 - red 138 huparla	20/05/2020	4 210,70	5	842,00	842,00	2 526,70
ETUDES 2017 - rd 988 (17RS403	20/05/2020	11 239,95	5	2 247,00	2 247,00	6 745,95
ETUDES 2017 - RD245 AMENAGEME	20/05/2020	1 132,70	5	226,00	226,00	680,70
ETUDES 2018 RD999 PONT DE ST	20/05/2020	3 600,00	5	720,00	720,00	2 160,00
ETUDES 2018 RD573 LE FEL 16S4	20/05/2020	6 103,20	5	1 220,00	1 220,00	3 663,20
ETUDES 2018 RD5 PO?T JEAN ROU	20/05/2020	2 216,97	5	443,00	443,00	1 330,97
ETUDES 2018 PONT DE MARMATON	20/05/2020	1 320,00	5	264,00	264,00	792,00
ETUDES 2018 RD106 PONT DE PLA	20/05/2020	3 330,00	5	666,00	666,00	1 998,00
ETUDES 2018 RD902 PONT BORIE	20/05/2020	3 036,00	5	607,00	607,00	1 822,00
ETUDES 2018 RD902 PONT DU CIM	20/05/2020	2 421,60	5	484,00	484,00	1 453,60
ETUDES 2018 RD902 PONT DU PIG	20/05/2020	2 620,80	5	524,00	524,00	1 572,80
ETUDES 2018 LIAISON ZA GRAVAS	20/05/2020	33 996,00	5	6 799,00	6 799,00	20 398,00
ETUDES 2018 L ESTAMPES RD 920	20/05/2020	2 344,80	5	468,00	468,00	1 408,80
ETUDES 2018 LE ROC DEL TOURNE	20/05/2020	2 995,20	5	599,00	599,00	1 797,20
ETUDES 2018 PONT DE LA Garder	20/05/2020	2 344,80	5	468,00	468,00	1 408,80
ETUDES 2018 PONT DES PESQUIES	20/05/2020	2 577,60	5	515,00	515,00	1 547,60
ETUDES 2018 PONT DE COTE ROUG	20/05/2020	2 706,00	5	541,00	541,00	1 624,00
ETUDES 2018 PONT DE LACAZE 18	20/05/2020	491,04	5	98,00	98,00	295,04
ETUDES 2018 PONT DU GLANDOU	20/05/2020	2 813,04	5	562,00	562,00	1 689,04
ETUDES 2018 PONT DE RIGAL 18	20/05/2020	491,04	5	98,00	98,00	295,04
ETUDES 2018 PONT MAS ENTAYGYE	20/05/2020	491,04	5	98,00	98,00	295,04
ETUDES 2018 RD 138 HUPARLAC 1	20/05/2020	1 320,00	5	264,00	264,00	792,00
ETUDES 2018 RD54 PONT BROUSSE	20/05/2020	5 857,92	5	1 171,00	1 171,00	3 515,92
ETUDES 2018 PONT MAZIES COUFF	20/05/2020	56 280,00	5	11 256,00	11 256,00	33 768,00
ETUDES 2018 RD503 ENTREE LE V	20/05/2020	73,80	5	14,00	14,00	45,80
ETUDES 2018 RD559 PONT DE CAM	20/05/2020	480,00	5	96,00	96,00	288,00
ETUDES 2018 RD210 PONT DES GA	20/05/2020	600,00	5	120,00	120,00	360,00
ETUDES 2018 RD60 PONT ST IZAI	20/05/2020	19 080,00	5	3 816,00	3 816,00	11 448,00
ETUDES 2018 PONT DU MOULIN DU	20/05/2020	2 350,75	5	470,00	470,00	1 410,75
ETUDES 2018 PONT DE FAYET RD	20/05/2020	2 500,80	5	500,00	500,00	1 500,80
ETUDES 2018 DOMAINE LA BORIE	20/05/2020	4 344,00	5	868,00	868,00	2 608,00
ETYDES 2019 19S2413E RD 659	20/05/2020	431,16	5	86,00	86,00	259,16
ETUDES 2019 19S0301E	20/05/2020	8 766,68	5	1 753,00	1 753,00	5 260,68
ETUDES 2019 19S0101E ETUDES N	20/05/2020	1 996,80	5	399,00	399,00	1 198,80
ETUDES 2019 SUBDI SUD 18ET00SE	20/05/2020	18 807,06	5	3 761,00	3 761,00	11 285,06
ETUDES 2019 SUBDI OUEST 18ET0	20/05/2020	25 524,04	5	5 104,00	5 104,00	15 316,04
ETUDES 2019 SUBDI NORD 18ET00	20/05/2020	2 033,28	5	406,00	406,00	1 221,28

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ETUDES 2019 18ET00CE SUBDI CE	20/05/2020	26 349,68	5	5 269,00	5 269,00	15 811,68
ETUDES 2019 DRGT 18ET000E	20/05/2020	1 200,00	5	240,00	240,00	720,00
ETUDES 2019 REGULARISATIONS D	20/05/2020	2 280,00	5	456,00	456,00	1 368,00
MARKETING - Réalisations site WWW.LAVEYRONRECRUTE.COM	27/05/2020	45 648,00	2	22 824,00	22 824,00	0,00
DSI - Licences MiCollab pour 10 utilisateurs	07/07/2020	2 674,51	2	1 337,00	1 337,51	0,00
DSI - Logiciel Atelier Salarial Adelyce - Mise en ligne	07/07/2020	13 132,54	2	6 566,00	6 566,54	0,00
DSI - Licences VPN sup	09/07/2020	32 469,34	2	16 234,00	16 235,34	0,00
DSI -SI Harmonisé MDPH mise en oeuvre 1	10/07/2020	1 529,99	2	765,00	764,99	0,00
DSI - Migration de JOOMLA!2.5 à JOOMLA!3	21/07/2020	3 300,00	2	1 650,00	1 650,00	0,00
DSI - Migration de JOOMLA!2.5 à JOOMLA!3 Création graphique	21/07/2020	5 400,00	2	2 700,00	2 700,00	0,00
Subv. Equip. versées aux AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX - Travaux 2020	29/07/2020	516 641,00	15	34 442,00	34 442,00	447 757,00
DSI - Licences COREL DRAW - DRGT	29/07/2020	980,60	1	980,60	0,00	0,00
DSI - Licences MiCollab	17/09/2020	1 606,20	2	803,00	803,20	0,00
Subv. Equip. versées aux Régions - Travaux 2020	23/09/2020	142 200,00	15	9 480,00	9 480,00	123 240,00
Collège VILLEFRANCHE -Licences VMWARE	24/09/2020	5 879,64	2	2 939,00	2 940,64	0,00
DSI - Refonte graphique Aveyron.fr	06/10/2020	5 940,00	2	2 970,00	2 970,00	0,00
DSI - Appli GESPAT : installation fonction pour désactiver un site	06/10/2020	1 050,00	2	525,00	525,00	0,00
DSI - Licences Migration/Evolution à Joomla!3	20/10/2020	9 180,00	2	4 590,00	4 590,00	0,00
DSI - Licences Micollab	17/11/2020	19 058,40	2	9 529,00	9 529,40	0,00
DSI - Licences ABO LOGICIEL SWA	17/11/2020	1 743,12	2	871,00	872,12	0,00
DSI - Licence Starleaf ENREGISTREMENT (25 H)	17/11/2020	2 760,00	2	1 380,00	1 380,00	0,00
DSI - Licences Corel Draw DRGT	17/11/2020	3 891,60	2	1 945,00	1 946,60	0,00
Subv. Equipement versées aux SPIC - Travaux 2020	25/11/2020	500 000,00	15	33 333,00	33 333,00	433 334,00
Subv. Equipement versées aux ORGANISMES PUBLICS DIVERS - Travaux 2020	26/11/2020	17 283,00	15	1 152,00	1 152,00	14 979,00
DSI -Licences MICOLLAB	27/11/2020	38 008,80	2	19 004,00	19 004,80	0,00
DSI - Licences Office 2019	11/12/2020	150 074,50	2	75 037,00	75 037,50	0,00
DSI - Licences VMware	11/12/2020	12 996,00	2	6 498,00	6 498,00	0,00
DSI - 5 Licences Gescar	14/12/2020	4 320,00	2	2 160,00	2 160,00	0,00
DSI - 100 Licences MICOLLAB	15/12/2020	19 058,40	2	9 529,00	9 529,40	0,00
Subv. Equipement versées aux AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX - Travaux 2020	16/12/2020	480 116,47	5	96 023,00	96 023,00	288 070,47
Subv. Equipement versées aux DEPARTEMENTS - Travaux 2020 RN88	23/12/2020	5 000 000,00	0	0,00	0,00	5 000 000,00
DSI - 50 Licences MiVoice 5000 Manager	01/01/2021	399,60	1	0,00	399,60	0,00
DSI - Webservice application de lecture PNB Baobab	01/01/2021	600,00	1	0,00	600,00	0,00
DSI - 7 licences Surelock complémentaires	01/01/2021	378,00	1	0,00	378,00	0,00
Subv. Equipement versées aux COMMUNES ET INTERCOS - Acquisitions 2021	19/04/2021	99 508,19	5	0,00	19 901,00	79 607,19
Subv. Equipement versées aux COMMUNES ET INTERCOS - Travaux 2021	19/04/2021	7 227 560,41	15	0,00	481 837,00	6 745 723,41
Subv. Equipement versées aux ORGANISMES PUBLICS DIVERS - Acquisitions 2021	19/04/2021	135 670,00	5	0,00	27 134,00	108 536,00
Subv. Equipement versées aux ORGANISMES PUBLICS DIVERS - Travaux 2021	19/04/2021	241 055,00	15	0,00	16 070,00	224 985,00
Subv. Equipement versées aux PERS DE DROIT PRIVE - Acquisitions 2021	19/04/2021	97 539,39	5	0,00	19 507,00	78 032,39
Subv. Equipement versées aux PERS DE DROIT PRIVE - Travaux 2021	19/04/2021	296 762,05	15	0,00	19 784,00	276 978,05
Subv. Equipement versées aux REGIONS - Travaux 2021	19/04/2021	156 256,91	15	0,00	10 417,00	145 839,91
DSI - 2 licences mobiles Scribe Foncier	23/04/2021	4 744,50	2	0,00	2 372,00	2 372,50

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Subv. Equipement versées aux AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX - Travaux 2021	14/06/2021	546 675,67	15	0,00	36 445,00	510 230,67
DSI - Logiciel de gestion des congés et du temps INCOVAR+	16/06/2021	99 152,64	2	0,00	49 576,00	49 576,64
DSI - Licences G722 MiVoice 5000	16/06/2021	2 280,96	2	0,00	1 140,00	1 140,96
DSI - 1 logiciel "Gestion des déviations"	30/06/2021	1 020,00	2	0,00	510,00	510,00
DSI - Licences MiVoice 5000 Manager	19/07/2021	907,20	1	0,00	907,20	0,00
DSI -Evolution site www.AVEYRON RECRUTE.COM	23/07/2021	33 000,00	2	0,00	16 500,00	16 500,00
DSI - Licences synchronisation annuaire AD	01/09/2021	4 849,92	2	0,00	2 424,00	2 425,92
Subv. Equipement versées aux SPIC - Travaux 2021	07/10/2021	440 000,00	15	0,00	29 333,00	410 667,00
DSI - Projet Wifi (licences et logiciels)	21/10/2021	11 881,39	2	0,00	5 940,00	5 941,39
DSI - Logiciel Upgrade IDPA - AVAMAR	29/11/2021	36 000,00	2	0,00	18 000,00	18 000,00
DSI - Module d'échange de données / Licence Site	03/12/2021	2 940,00	2	0,00	1 470,00	1 470,00
DSI - Logiciel IODAS ASH NET	10/12/2021	20 664,96	2	0,00	10 332,00	10 332,96
DSI - Module EVAPA - IODAS	10/12/2021	2 381,42	2	0,00	1 190,00	1 191,42
DSI - Module Prêt Numérique en bibliothèque (PNB)	10/12/2021	2 760,00	2	0,00	1 380,00	1 380,00
Développement Site Intranet du CD12	14/12/2021	39 616,80	2	0,00	19 808,00	19 808,80
INSERTIONS 2017 DSI LOGICIEL	31/12/2021	1 080,00	5	0,00	216,00	864,00
ETUDES 2018 MUSEO	31/12/2021	900,00	5	0,00	180,00	720,00
ISNERTIONS 2018 LOGICIEL PMI	31/12/2021	1 188,00	5	0,00	237,00	951,00
ETUDES 2018 CE MILLAU 14P1201E	31/12/2021	1 080,00	5	0,00	216,00	864,00
INSERTIONS 2019 18PDIVE DIVER	31/12/2021	1 080,00	5	0,00	216,00	864,00
ETUDES 2019 18P1081E CE ST GE	31/12/2021	925,32	5	0,00	185,00	740,32
ETUDES 2020 SUBDI CENTRE	31/12/2021	19 206,53	5	0,00	3 841,00	15 365,53
ETUDES 2020 18ET00NE	31/12/2021	4 955,35	5	0,00	991,00	3 964,35
ETUDES 2020 18ET00SE SUBDI SUD	31/12/2021	10 361,44	5	0,00	2 072,00	8 289,44
ETUDES 2020 19S0501E ETUDES E	31/12/2021	61 576,63	5	0,00	12 315,00	49 261,63
ETUDES 2020 20S0101E SAUVEGAR	31/12/2021	14 830,48	5	0,00	2 966,00	11 864,48
ETUDES 2020 20S0501E	31/12/2021	205 627,39	5	0,00	41 125,00	164 502,39
ETUDES 2020 18ET000E	31/12/2021	9 874,67	5	0,00	1 974,00	7 900,67
ETUDES 2020 18ET000E SUBDI OU	31/12/2021	972,00	5	0,00	194,00	778,00
ETUDES 2020 20P0041E	31/12/2021	717,00	5	0,00	143,00	574,00
DSI - Logiciel_SRDM des copieurs SHARP	01/01/2022	521,40	1	0,00	0,00	521,40
DSI - Licences 2.0 Alize LCPC	08/03/2022	3 090,00	2	0,00	0,00	3 090,00
Subv.Equip. versées aux COMMUNES ET INTERCOS - Acquisitions 2022	07/04/2022	76 298,16	5	0,00	0,00	76 298,16
Subv.Equip. versées aux COMMUNES ET INTERCOS - Travaux 2022	07/04/2022	9 065 877,86	15	0,00	0,00	9 065 877,86
Subv.Equip. versées aux PERS. DE DROIT PRIVE - Acquisitions 2022	07/04/2022	94 663,52	5	0,00	0,00	94 663,52
Subv.Equip. versées aux PERS. DE DROIT PRIVE - Travaux 2022	07/04/2022	310 978,90	15	0,00	0,00	310 978,90
DSI - Licences PULSE-Test	07/04/2022	6 497,09	2	0,00	0,00	6 497,09
DSI - Licences Stop Agression Paraire	19/04/2022	2 952,00	2	0,00	0,00	2 952,00
DSI - Licences Stop Agression MSD ST AFFRIQUE	19/04/2022	1 980,00	2	0,00	0,00	1 980,00
DSI - Logiciel de gestion des congés et du temps	19/04/2022	24 361,56	2	0,00	0,00	24 361,56
DSI - Licences PULSE-Test-VMs	18/05/2022	5 999,66	2	0,00	0,00	5 999,66
DSI - Licences Stop Agression MSD VILLEFRANCHE	30/05/2022	1 980,00	2	0,00	0,00	1 980,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DSI - Licences Stop Agression MSD ESPALION	30/05/2022	1 980,00	2	0,00	0,00	1 980,00
DSI - Logiciel vente musées ELISATH	20/06/2022	15 412,01	2	0,00	0,00	15 412,01
DSI - Logiciel Evolution Creance ASH NETTE	23/06/2022	2 578,80	2	0,00	0,00	2 578,80
DSI - Licences_Microsoft CAL RDS	23/06/2022	2 474,16	2	0,00	0,00	2 474,16
DSI - Licences_Microsoft Windows srv 2022 collèges	23/06/2022	4 817,66	2	0,00	0,00	4 817,66
DSI - Licences_Vmware ROBO Collèges	23/06/2022	16 519,14	2	0,00	0,00	16 519,14
Subv.Equip. versées aux REGIONS - Travaux 2022	05/07/2022	221 403,00	15	0,00	0,00	221 403,00
DSI - Logiciel Gestion Numérique de la formation	16/08/2022	24 459,60	2	0,00	0,00	24 459,60
MSD Millau - 1 licence Stop Agression	01/09/2022	1 980,00	2	0,00	0,00	1 980,00
MSD DECAZEVILLE - 1 Licence Stop Agression	01/09/2022	1 980,00	2	0,00	0,00	1 980,00
DSI - 2 Projets Wifi (Mobility Master)	08/09/2022	2 002,87	2	0,00	0,00	2 002,87
DSI - Développement nouveau site INTRANET CD12	21/09/2022	73 777,20	2	0,00	0,00	73 777,20
DSI - Logiciel ELISATH vente musées	13/10/2022	6 341,11	2	0,00	0,00	6 341,11
DSI - Logiciel Gestion des places disponibles ASE	13/10/2022	59 607,36	2	0,00	0,00	59 607,36
DSI - MEO Logiciel SAUVE 0365	03/11/2022	3 519,00	2	0,00	0,00	3 519,00
Subv.Equip. versées aux AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX - Travaux 2022	18/11/2022	518 000,00	15	0,00	0,00	518 000,00
DSI - Licences CLEARPASS	21/11/2022	6 356,94	2	0,00	0,00	6 356,94
DSI - Licence AIRSDELIB Module WEB DELIB +	01/12/2022	8 328,00	2	0,00	0,00	8 328,00
DSI - Licences PC soft WEB DEV 28	09/12/2022	5 170,88	2	0,00	0,00	5 170,88
DSI - SMICA/Certificats Signatures électroniques	14/12/2022	35 460,00	2	0,00	0,00	35 460,00
DSI - Licence SIS MARCHE V8	14/12/2022	35 592,00	2	0,00	0,00	35 592,00
DSI - Licence connecteur AIRSDELIB/PASTELL	14/12/2022	5 700,00	2	0,00	0,00	5 700,00
DSI - Licence Signalements DSN	15/12/2022	1 480,50	2	0,00	0,00	1 480,50
DSI - LICENCES MICROSOFT	15/12/2022	199 455,00	2	0,00	0,00	199 455,00
Subv.Equip. versées aux DEPARTEMENTS - Travaux 2022	21/12/2022	117 500,00	15	0,00	0,00	117 500,00
Subv.Equip. versées aux ORGANISMES PUBLICS DIVERS - Travaux 2022	21/12/2022	5 513,00	15	0,00	0,00	5 513,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – PARTICIPATIONS	B11.6

Participations et créances rattachées à des participations

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		994 860,00	
261 - Titres de participation		994 860,00	
PARTICIPATION CAPITAL SEM LABO		15 000,00	
Participation capital SEM LABO		197 000,00	
PARTICIPATION CAPITAL SAEML AI		75 200,00	
Participation au capital de ESH AVEYRON HABITAT CP DU 26/02/2021		31 560,00	
Participation capital SAEML A		37 625,00	
Participation capital SAEML A		112 875,00	
Participation capital SAEML A		225 600,00	
Participation SEM Abattoir du		300 000,00	
266 – Autres formes de participation		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	B11.7

Autres immobilisations financières

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		9 478,39	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		1 360,00	
REGUL DE 68 PARTS CEMP DE 2020		1 360,00	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 –Autres créances immobilisées		8 118,39	
LOCATION APPART DGS 1 PLACE DE L'OLMET DEPOT CAUTION		2 280,00	
Dépôts & cautionnements versés		16,00	
DEPOT DE GARANTIE LOYER SITES		3 927,39	
SCI PARKING BORRELY A VILLEFR		135,00	
VILLE DE RODEZ PARKING DES RE		1 376,00	
VILLE DE RODEZ PARKING DES JA		384,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B12

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B12

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	396 606 183,59
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B13.1

B13.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	B13.2

B13.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS	C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 650 811,39	1 238 977,00										22 738,77	64 161,79	
COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTS, RANCE ET ROUGIER	2017	P	TRAVAUX EXTENSION EHPAD DE BELMONT-CAMARES	CREDIT AGRICOLE	1 542 343,91	1 217 074,85	17,91	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.16	1,910	V	Livret A(Préfixé) + 1.16	1,775	A-1	EUR	21 159,85	57 615,02
HOPITAL INTERCOMMUNAL ESPALION – ST LAURENT D'OLT	2000	P	Réhabilitation EHPAD ST LAURENT D'OLT	Crédit Foncier	108 467,48	21 902,15	2,08	A	F	Taux fixe à 5.55 %	5,550	F	Taux fixe à 5.55 %	5,536	A-1	EUR	1 578,92	6 546,77
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					17 647 470,20	8 891 953,14										186 611,22	608 471,07	
ABSEAH	2019	P	RENOVATION FOYER HEBERGEMENT A BELMONT/RANCE	CREDIT AGRICOLE	251 258,50	228 499,56	17,83	M	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	1,860	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	2,323	A-1	EUR	5 442,56	10 475,88
ABSEAH	2019	P	RENOVATION FOYER DE VIE A BELMONT/RANCE	CREDIT AGRICOLE	693 741,50	592 637,81	16,58	M	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	1,860	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	2,323	A-1	EUR	14 143,15	29 618,08

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASS LE MOUTIER à GRAMOND	2004	C	Travaux humanisation EHPAD St DOMINIQUE	CRAM	32 049,60	3 204,96	1,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	1 602,48
ASS. EMILIE DE RODAT à RODEZ	2008	P	Regroupement activités M.E.C.S.	CDC	600 000,00	180 000,00	5,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,656	A-1	EUR	2 730,00	30 000,00
ASS. EMILIE DE RODAT à RODEZ	2010	P	Réhabilitation maison d'accueil enfants	CREDIT COOPERATIF	230 000,00	114 249,58	7,69	T	F	Taux fixe à 4.55 %	4,628	F	Taux fixe à 4.55 %	4,539	A-1	EUR	5 542,52	12 033,84
ASS. ST LAURENT à CRUEJOULS	2001	P	EHPAD ST LAURENT A CRUEJOULS	Crédit Foncier	258 553,54	61 302,17	3,66	T	F	Taux fixe à 4.9 %	4,991	F	Taux fixe à 4.9 %	4,889	A-1	EUR	3 450,93	14 542,80
ASS.PUPILLES ENSEIGT PUB AVEYRON	2013	P	Foyer d'accueil médicalisé à Recoules Prévinières	CDC	973 300,32	728 812,26	20,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	0,698	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	2,163	A-1	EUR	13 476,68	28 707,93
ASS.PUPILLES ENSEIGT PUB AVEYRON	2013	P	Prêt compl. Construction foyer médicalisé	CDC	929 614,21	683 403,29	20,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,582	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,700	A-1	EUR	9 396,28	28 382,17
ASS.PUPILLES ENSEIGT PUB AVEYRON	2018	P	LES GLYCINES - RECOULES PREVINQUIERES - PHARE	CDC	762 749,00	682 287,34	25,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,851	A-1	EUR	11 322,94	21 001,02
ASS.PUPILLES ENSEIGT PUB AVEYRON	2018	P	LES GLYCINES - RECOULES PREVINQUIERES - PLS	CDC	314 221,50	278 646,01	25,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,342	A-1	EUR	3 166,47	9 214,64
ASSOCIATION CTRE LE THERON	2015	P	Acquisition terrain et construction EHPAD LE THERON	CE	806 325,00	653 413,11	22,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,863	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	2,216	A-1	EUR	14 820,53	22 496,77
EHPAD LES GENETS D'OR DU SEGALA	2017	P	EHPAD ANDRE CALVIGNAC A LA SALVETAT PEYRALES	CDC	61 041,35	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,719	A-1	EUR	171,02	10 060,09
EHPAD LES GENETS D'OR DU SEGALA	2017	P	EHPAD ANDRE CALVIGNAC A LA SALVETAT PEYRALES	CDC	562 084,37	491 481,69	23,58	T	F	Taux fixe à 3.67 %	0,905	F	Taux fixe à 3.67 %	3,611	A-1	EUR	18 086,46	12 852,30
EHPAD LES ROSIERS à RIGNAC	2003	C	Humanisation EHPAD Les Rosiers à Rignac	CRAM	107 290,57	5 364,53	0,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	5 364,53
EHPAD LES ROSIERS à RIGNAC	2003	C	Humanisation EHPAD Les Rosiers à Rignac	CRAM	94 345,13	4 717,29	0,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	4 717,26
EHPAD RESIDENCE DU PAYS CAPDENAC	2015	P	Restructuration cuisine EHPAD	CDC	117 500,00	82 250,00	17,42	T	F	Taux fixe à 2.62 %	0,649	F	Taux fixe à 2.62 %	2,588	A-1	EUR	2 210,32	4 700,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EHPAD ST AMANS à RODEZ	2005	P	Extension EHPAD ST AMANS A RODEZ	CE	500 000,00	295 456,09	13,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.65	3,957	V	Livret A(Préfixé) + 1.65	2,882	A-1	EUR	8 461,78	16 402,54
EHPAD STE MARTHE à CEIGNAC	2006	C	Humanisation EHPAD Ste Marthe	CRAM	193 486,50	38 697,30	3,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	9 674,33
EHPAD à ST COME D'OLT	2003	C	Humanisation EHPAD ST COME	CRAM	77 042,93	3 852,15	0,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	3 852,15
EHPAD à ST COME D'OLT	2003	C	Humanisation EHPAD ST COME	CRAM	130 874,51	19 631,19	2,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	6 543,73
EHPAD à ST COME D'OLT	2002	P	Humanisation EHPAD ST COME	CREDIT AGRICOLE	594 551,17	245 972,74	9,04	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.73	4,815	V	Livret A(Préfixé) + 1.73	2,778	A-1	EUR	6 453,16	23 661,18
FONDATION OPTEO	2011	C	Construct° Foyer pour handicapés à CLAIRVAUX	Crédit Foncier	1 600 000,00	800 000,00	12,41	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.35	2,626	V	Livret A(Préfixé) + 1.35	1,862	A-1	EUR	15 681,88	64 000,00
FONDATION OPTEO	2005	P	Construct° Foyer de Vie à PONT DE SALARS	CE	2 488 500,00	1 146 203,54	8,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.6	3,649	V	Livret A(Préfixé) + 1.6	2,675	A-1	EUR	28 219,39	108 473,20
FONDATION OPTEO	2024	C	Construction de l'EHPAD Beau Soleil à Rivière/Tarn	CE	2 300 000,00	115 710,00	21,51	X	F	Taux fixe à 1.15 %	1,156	F	Taux fixe à 1.15 %	1,138	A-1	EUR	0,00	0,00
MAISON D'ACCUEIL STE MARIE à NANT	2005	C	Construction MAISON D'ACCUEIL	CRAM	192 146,50	30 338,90	2,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	10 112,98
MAISON D'ACCUEIL STE MARIE à NANT	2005	C	Construction MAISON D'ACCUEIL	CRAM	119 294,00	17 894,10	2,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	5 964,70
RESIDENCE LA DOURBIE - UNITE DE VIE	2011	P	Extension de la résidence	CREDIT AGRICOLE	582 500,00	438 502,46	20,83	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.58	2,605	V	Livret A(Préfixé) + 0.58	1,742	A-1	EUR	7 081,17	16 967,75
UDAF de l'AVEYRON	2015	P	Acquisition locaux 1 rue du gaz	SG	375 000,00	1 563,83	0,08	M	F	Taux fixe à 1.3 %	1,308	F	Taux fixe à 1.3 %	1,304	A-1	EUR	247,97	32 271,70
UNION DES MUTUELLES MILLAVOISES	2008	P	Résidence Mutualiste LES CHEVEUX D'ANGE	Crédit Foncier	1 700 000,00	947 861,24	17,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	2,880	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	1,626	A-1	EUR	16 506,01	64 777,02
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					57 039 699,02	37 097 442,53											593 612,60	1 770 136,40

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1992	P	C.A.T. CEIGNAC	CDC	1 094 701,96	110 690,99	1,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,232	A-1	EUR	2 991,59	55 508,35
AVEYRON HABITAT	1988		6 LOGTS MUR DE BARREZ	CDC	91 469,41	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.474340265	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.474340265	17,356	A-1	EUR	836,34	4 826,35
AVEYRON HABITAT	1988		LOGTS F.P.H. RIGNAC	CDC	1 423 767,11	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.474340265	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.474340265	18,289	A-1	EUR	13 722,08	75 862,36
AVEYRON HABITAT	1993	P	12 LOGTS RIEUPEYROUX	CDC	31 041,94	4 415,97	2,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,092	A-1	EUR	106,10	1 478,44
AVEYRON HABITAT	1993	P	9 LOGTS NAJAC	CDC	245 024,33	34 856,69	2,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,092	A-1	EUR	837,48	11 669,80
AVEYRON HABITAT	1993	P	3 LOGTS SALMIECH	CDC	74 397,14	10 583,60	2,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,092	A-1	EUR	254,28	3 543,32
AVEYRON HABITAT	1993	P	3 LOGTS CAMBOULAZET	CDC	103 934,87	14 785,57	2,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,092	A-1	EUR	355,24	4 950,12
AVEYRON HABITAT	1993	P	7 LOGTS VILLECOMTAL	CDC	102 207,22	14 539,80	2,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,092	A-1	EUR	349,34	4 867,84
AVEYRON HABITAT	1994	P	4 LOGTS RIGNAC	CDC	109 346,38	20 321,32	3,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,196	A-1	EUR	457,78	5 111,06
AVEYRON HABITAT	1995	P	1/4 LOGTS LANUEJOULS	CDC	22 860,98	5 116,10	4,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,199	A-1	EUR	110,65	1 031,35
AVEYRON HABITAT	1995	P	3/4 LOGTS LANUEJOULS	CDC	65 497,51	14 657,82	4,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,199	A-1	EUR	317,03	2 954,86
AVEYRON HABITAT	1995	P	11 LOGTS FLAVIN	CDC	248 527,35	55 618,44	4,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,199	A-1	EUR	1 202,95	11 212,08
AVEYRON HABITAT	1995	P	2 LOGTS ST JULIEN DE RODELLE	CDC	57 956,57	12 970,22	4,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,199	A-1	EUR	280,53	2 614,66

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1996	P	LGT-FOYER ANNEXE CAT CLAIRVAUX	CDC	297 570,76	77 727,99	5,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,215	A-1	EUR	1 615,68	13 085,12
AVEYRON HABITAT	1995	P	3 LOGTS MAYRAN	CDC	85 587,21	18 830,39	4,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,283	A-1	EUR	396,63	3 796,00
AVEYRON HABITAT	1995	P	1 LOGT LAGUIOLE	CDC	34 335,22	7 554,24	4,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,283	A-1	EUR	159,12	1 522,85
AVEYRON HABITAT	1995	P	3 LOGTS LAGUIOLE	CDC	73 509,90	16 173,21	4,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,283	A-1	EUR	340,66	3 260,34
AVEYRON HABITAT	1995	P	6 LOGTS GAGES LE PONT	CDC	163 446,71	35 960,57	4,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,283	A-1	EUR	757,44	7 249,27
AVEYRON HABITAT	1995	P	1/7 LOGTS SALLES LA SOURCE	CDC	26 935,05	5 926,09	4,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,059	A-1	EUR	124,82	1 194,64
AVEYRON HABITAT	1995	P	6/7 LOGTS SALLES LA SOURCE	CDC	146 233,70	32 173,47	4,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,059	A-1	EUR	677,67	6 485,83
AVEYRON HABITAT	1995	P	7 LOGTS LAISSAC	CDC	174 527,51	38 398,51	4,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,059	A-1	EUR	808,79	7 740,72
AVEYRON HABITAT	1995	P	3 LOGTS STE JULIETTE	CDC	80 797,98	17 995,05	4,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,022	A-1	EUR	389,21	3 627,61
AVEYRON HABITAT	1996	P	2 LOGTS LUGAN	CDC	59 206,73	15 245,51	5,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,000	A-1	EUR	316,87	2 566,51
AVEYRON HABITAT	1996	P	6 LOGTS MONTBAZENS	CDC	161 779,54	41 657,60	5,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,000	A-1	EUR	865,84	7 012,85
AVEYRON HABITAT	1996	P	6 LOGTS BOZOULS	CDC	179 015,15	45 536,36	5,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,300	A-1	EUR	934,71	7 665,83
AVEYRON HABITAT	1996	P	6 LOGTS THERONDELS	CDC	103 928,82	26 436,53	5,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,854	A-1	EUR	542,65	4 450,46

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1996	P	2 LOGTS ST FELIX	CDC	63 950,31	16 267,14	5,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,854	A-1	EUR	333,91	2 738,50
AVEYRON HABITAT	1996	P	5 LOGTS RIGNAC	CDC	89 411,35	23 134,25	5,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,126	A-1	EUR	480,88	3 894,54
AVEYRON HABITAT	1996	P	3 LOGTS ARVIEU	CDC	91 469,41	23 666,76	5,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,126	A-1	EUR	491,95	3 984,19
AVEYRON HABITAT	1996	P	3 LOGTS TAUSSAC	CDC	86 362,37	22 231,72	5,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,083	A-1	EUR	461,95	3 740,71
AVEYRON HABITAT	1996	P	3 LOGTS SOULAGES	CDC	83 770,74	21 564,58	5,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,083	A-1	EUR	448,09	3 628,46
AVEYRON HABITAT	1996	P	2 LOGTS LA CAPELLE DEL VERN	CDC	59 607,57	15 344,40	5,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,083	A-1	EUR	318,84	2 581,85
AVEYRON HABITAT	1996	P	LOGTS FOYERS MARTIEL	CDC	494 849,51	127 385,96	5,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,083	A-1	EUR	2 646,93	21 433,97
AVEYRON HABITAT	1996	P	F.O.A. AUZITS	CDC	612 845,05	157 760,80	5,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,083	A-1	EUR	3 278,09	26 544,85
AVEYRON HABITAT	1997	P	4 LOGTS SEGUR	CDC	110 654,21	32 010,87	6,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,368	A-1	EUR	659,48	4 627,10
AVEYRON HABITAT	1997	P	3 LOGTS GOUTRENS	CDC	85 032,83	24 598,94	6,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,368	A-1	EUR	506,78	3 555,72
AVEYRON HABITAT	1997	P	2 LOGTS BOUSSAC	CDC	57 602,64	16 663,72	6,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,368	A-1	EUR	343,30	2 408,70
AVEYRON HABITAT	1997	P	F.O.A. AUZITS	CDC	713 463,79	206 396,11	6,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,368	A-1	EUR	4 252,14	29 834,08
AVEYRON HABITAT	1997	P	2 LOGTS PRADINAS	CDC	54 881,65	14 944,87	6,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,202	A-1	EUR	308,73	2 206,93

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1997	P	2 LOGTS ASPRIERES	CDC	54 020,31	13 484,93	6,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,069	A-1	EUR	279,35	2 034,26
AVEYRON HABITAT	1998	P	6/8 LOGEMENTS LAISSAC	CDC	170 786,50	55 468,75	7,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,115	A-1	EUR	1 125,03	7 032,98
AVEYRON HABITAT	1997	P	2/8 LOGTS LAISSAC	CDC	39 194,64	10 014,55	6,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,630	A-1	EUR	149,76	1 505,29
AVEYRON HABITAT	1998	P	3 LOGTS LA SALVETAT PEYRALES	CDC	81 331,55	26 929,14	7,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,795	A-1	EUR	546,18	3 414,39
AVEYRON HABITAT	1998	P	4 LOGTS SAUVETERRE	CDC	106 104,52	34 711,87	7,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,247	A-1	EUR	704,03	4 401,18
AVEYRON HABITAT	1998	P	2 LOGTS CANET DE SALARS	CDC	50 308,18	16 458,22	7,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,158	A-1	EUR	333,81	2 086,77
AVEYRON HABITAT	1998	P	3 LOGTS TREMOUILLES	CDC	73 556,66	24 063,91	7,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,158	A-1	EUR	488,07	3 051,11
AVEYRON HABITAT	1997	P	1/2 LOGTS BROMMAT	CDC	11 891,02	2 810,40	6,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,403	A-1	EUR	42,14	431,31
AVEYRON HABITAT	1997	P	1/2 LOGTS BROMMAT	CDC	13 949,09	3 296,80	6,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,403	A-1	EUR	49,44	505,95
AVEYRON HABITAT	1998	P	2 LOGTS CLAIRVAUX	CDC	47 640,32	15 472,83	7,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,115	A-1	EUR	313,82	1 961,83
AVEYRON HABITAT	1998	P	1 LOGT ST REMY	CDC	19 589,70	6 075,00	7,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,615	A-1	EUR	89,19	786,02
AVEYRON HABITAT	1998	P	5/6 LOGTS SEVERAC CHAT.	CDC	108 467,48	35 228,52	7,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,115	A-1	EUR	714,51	4 466,68
AVEYRON HABITAT	1998	P	1/6 LOGTS SEVERAC	CDC	25 154,09	7 800,59	7,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,615	A-1	EUR	114,53	1 009,28

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1998	P	3 LOGTS SONNAC	CDC	70 888,79	19 782,26	7,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,114	A-1	EUR	403,47	2 632,59
AVEYRON HABITAT	1998	P	1 LOGT ASPRIERES	CDC	9 146,94	2 451,79	7,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,530	A-1	EUR	36,20	332,49
AVEYRON HABITAT	1998	P	1/3 LOGTS MOYRAZES	CDC	15 244,90	5 015,44	7,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,875	A-1	EUR	73,45	634,19
AVEYRON HABITAT	1998	P	2/3 LOGTS MOYRAZES	CDC	28 965,32	9 994,71	7,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,375	A-1	EUR	202,18	1 237,73
AVEYRON HABITAT	1998	P	3/4 LOGTS CAMPAGNAC	CDC	52 594,91	18 148,30	7,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,135	A-1	EUR	367,12	2 247,45
AVEYRON HABITAT	1998	P	1/4 LOGTS CAMPAGNAC	CDC	20 580,62	6 770,84	7,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,635	A-1	EUR	99,15	856,16
AVEYRON HABITAT	1998	P	2/3 LOGEMENTS FLAGNAC	CDC	27 898,17	9 626,47	7,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,135	A-1	EUR	194,73	1 192,13
AVEYRON HABITAT	1998	P	1/3 LOGTS FLAGNAC	CDC	23 248,48	6 618,52	7,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,634	A-1	EUR	97,45	877,48
AVEYRON HABITAT	1998	P	3 LOGTS AMBEYRAC	CDC	68 373,39	23 592,77	7,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,018	A-1	EUR	477,26	2 921,69
AVEYRON HABITAT	1999	P	3 LOGTS MALEVILLE	CDC	70 126,55	23 577,05	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,795	A-1	EUR	473,72	2 740,72
AVEYRON HABITAT	1999	P	3 LOGTS LA CAPELLE BLEYS	CDC	73 937,78	26 726,17	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,795	A-1	EUR	535,49	3 023,23
AVEYRON HABITAT	1999	P	5/6 LOGTS FLAVIN	CDC	136 441,87	52 910,68	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,795	A-1	EUR	1 057,21	5 823,30
AVEYRON HABITAT	1998	P	1/6 LOGTS FLAVIN	CDC	29 727,56	9 107,91	7,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,635	A-1	EUR	133,73	1 179,31

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1998	P	8 LOGTS DRULHE	CDC	51 832,67	15 421,25	7,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,133	A-1	EUR	313,68	2 005,27
AVEYRON HABITAT	1999	P	4 LOGTS GAGES	CDC	82 322,47	31 542,40	8,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,204	A-1	EUR	630,25	3 471,53
AVEYRON HABITAT	1999	P	3 LOGTS VILLENEUVE	CDC	70 888,80	27 161,52	8,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,204	A-1	EUR	542,72	2 989,37
AVEYRON HABITAT	1999	P	1 LOGT AUBIN	CDC	17 531,64	5 516,57	8,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,756	A-1	EUR	80,23	654,97
AVEYRON HABITAT	1999	P	2 LOGTS BOUILLAC	CDC	45 734,71	15 007,79	8,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,255	A-1	EUR	301,54	1 744,58
AVEYRON HABITAT	1999	P	2 LOGTS RIGNAC	CDC	31 252,05	10 255,32	8,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,255	A-1	EUR	206,05	1 192,14
AVEYRON HABITAT	1999	P	1 LGT SAINTE CROIX	CDC	28 203,07	10 271,64	8,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,020	A-1	EUR	205,55	1 147,73
AVEYRON HABITAT	1999	P	1 LGT SEBRAZAC	CDC	20 580,62	7 172,73	8,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,521	A-1	EUR	103,90	819,47
AVEYRON HABITAT	1999	P	1/4 LGTS RIEUPEYROUX	CDC	20 580,62	7 172,73	8,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,638	A-1	EUR	103,90	819,47
AVEYRON HABITAT	1999	P	3/4 LGTS RIEUPEYROUX	CDC	41 161,24	14 991,03	8,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,138	A-1	EUR	299,99	1 675,07
AVEYRON HABITAT	1999	P	1/2 LGTS ASPRIERES	CDC	25 154,09	9 161,18	8,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,138	A-1	EUR	183,33	1 023,66
AVEYRON HABITAT	1999	P	1/2 LGTS ASPRIERES	CDC	22 105,11	7 704,04	8,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,638	A-1	EUR	111,59	880,17
AVEYRON HABITAT	1999	P	3 LOGTS SEVERAC L'EGLISE	CDC	87 658,19	31 925,33	8,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,905	A-1	EUR	638,87	3 567,27

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1999	P	3/4 LGTS MARTIEL	CDC	83 465,84	30 398,47	8,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,905	A-1	EUR	608,31	3 396,67
AVEYRON HABITAT	1999	P	1/4 LGTS MARTIEL	CDC	20 199,50	7 039,89	8,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,406	A-1	EUR	101,97	804,30
AVEYRON HABITAT	2000	P	4/5 LGTS ST CHRISTOPHE	CDC	89 182,68	36 109,86	9,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,795	A-1	EUR	715,45	3 637,40
AVEYRON HABITAT	2000	P	2/3 LGTS BERTHOLENE	CDC	51 070,42	20 678,30	9,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,795	A-1	EUR	409,70	2 082,96
AVEYRON HABITAT	2000	P	1/3 LGTS BERTHOLENE	CDC	24 391,84	9 472,23	9,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,296	A-1	EUR	135,85	977,43
AVEYRON HABITAT	2000	P	1/5 LGTS ST CHRISTOPHE	CDC	30 489,81	11 840,29	9,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,296	A-1	EUR	169,81	1 221,78
AVEYRON HABITAT	2000	P	4/5 LGTS CASSAGNES	CDC	44 210,22	17 598,10	9,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,382	A-1	EUR	348,67	1 772,68
AVEYRON HABITAT	2000	P	1/5 LGTS CASSAGNES	CDC	14 482,66	5 528,63	9,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,882	A-1	EUR	79,29	570,49
AVEYRON HABITAT	2000	P	3 LGTS CABANES	CDC	67 077,57	28 000,47	9,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,163	A-1	EUR	519,34	2 549,13
AVEYRON HABITAT	2000	P	4 LGTS NUCES VALADY	CDC	119 672,48	49 955,36	9,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,163	A-1	EUR	926,55	4 547,87
AVEYRON HABITAT	2000	P	10 LGTS LA SALVETAT-PEYRALES	CDC	167 693,92	70 001,14	9,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,163	A-1	EUR	1 298,36	6 372,81
AVEYRON HABITAT	2000	P	7/11 LGTS VILLEFRANCHE-ROUERGUE	CDC	191 323,52	68 359,72	9,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,159	A-1	EUR	1 284,98	7 227,28
AVEYRON HABITAT	2000	P	4/11 LGTS VILLEFRANCHE-ROUERGUE	CDC	127 294,93	43 690,57	9,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,659	A-1	EUR	580,99	4 725,51

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2000	P	3/4 LGTS CEIGNAC	CDC	91 469,41	35 027,22	9,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,040	A-1	EUR	656,56	3 593,81
AVEYRON HABITAT	2000	P	1/4 LGTS CEIGNAC	CDC	24 391,85	8 957,22	9,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,541	A-1	EUR	118,78	941,17
AVEYRON HABITAT	2001	P	EXTENSION FOYER AUZITS	CDC	524 424,62	237 008,91	10,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,149	A-1	EUR	4 359,73	19 445,96
AVEYRON HABITAT	2000	P	EXTENSION FOYER PONT DE SALARS	CDC	343 010,29	48 065,52	2,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,887	A-1	EUR	1 094,08	16 292,04
AVEYRON HABITAT	2001	P	2 LOGTS VAILHOURLES	CDC	42 685,73	22 513,12	13,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	406,76	1 413,83
AVEYRON HABITAT	2001	P	3 LOGTS ST LAURENT D'OLT	CDC	89 944,92	47 079,35	13,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,107	A-1	EUR	850,61	2 956,61
AVEYRON HABITAT	2001	P	1 LOGT LA FOUILLADE	CDC	26 678,58	13 424,56	13,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,565	A-1	EUR	171,60	875,83
AVEYRON HABITAT	2001	P	2 LOGTS LA FOUILLADE	CDC	52 594,91	27 529,46	13,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,064	A-1	EUR	497,39	1 728,87
AVEYRON HABITAT	2001	P	3 LOGTS SAINT GENIEZ	CDC	86 895,94	45 483,44	13,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,107	A-1	EUR	821,78	2 856,38
AVEYRON HABITAT	2001	P	1 LOGT SAINT GENIEZ	CDC	28 965,32	14 575,25	13,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,608	A-1	EUR	186,31	950,89
AVEYRON HABITAT	2001	P	3 LOGTS MAYRAN	CDC	91 469,41	48 546,28	13,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,294	A-1	EUR	877,12	3 048,73
AVEYRON HABITAT	2001	P	2 LOGTS NAUVIALE	CDC	57 930,63	30 745,98	13,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,294	A-1	EUR	555,51	1 930,86
AVEYRON HABITAT	2001	P	1 LOGT NAUVIALE	CDC	30 489,81	15 311,76	13,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,795	A-1	EUR	195,73	998,94

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2001	P	5 LGTS SEVERAC LE CHATEAU	CDC	125 770,44	66 751,14	13,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,171	A-1	EUR	1 206,03	4 192,00
AVEYRON HABITAT	2001	P	1 LGT MOYRAZES	CDC	26 678,58	13 397,77	13,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,672	A-1	EUR	171,26	874,08
AVEYRON HABITAT	2001	P	2 LGTS MOYRAZES	CDC	57 168,38	30 341,44	13,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,171	A-1	EUR	548,20	1 905,46
AVEYRON HABITAT	2001	P	2 LGTS A MALEVILLE	CDC	56 406,14	29 475,76	13,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,050	A-1	EUR	532,56	1 851,09
AVEYRON HABITAT	2001	P	1 LGT SENERGUES	CDC	28 203,07	14 163,37	13,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,550	A-1	EUR	181,05	924,02
AVEYRON HABITAT	2001	P	3 LGTS LA SALVETAT PEYRALES	CDC	57 930,63	30 745,98	13,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,050	A-1	EUR	555,51	1 930,86
AVEYRON HABITAT	2002	P	6 LGTS GOUTRENS	CDC	38 112,50	21 007,50	14,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,150	A-1	EUR	377,88	1 220,58
AVEYRON HABITAT	2002	P	2 LGTS COUSSERGUES	CDC	53 357,16	34 322,30	19,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	607,81	1 430,96
AVEYRON HABITAT	2002	P	5 LGTS AUBIN	CDC	125 770,44	63 120,40	14,08	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	0,953	A-1	EUR	335,81	4 042,49
AVEYRON HABITAT	2002	P	2 LGTS SAINT AMANS DES COTS	CDC	60 979,61	34 027,57	14,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,107	A-1	EUR	612,08	1 977,07
AVEYRON HABITAT	2002	P	14 LGTS CRANSAC	CDC	171 505,15	85 817,78	14,50	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	0,740	A-1	EUR	456,57	5 496,13
AVEYRON HABITAT	2002	P	2 LGTS COMBROUZE Cne de COLOMBIES	CDC	45 734,71	25 144,14	14,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,937	A-1	EUR	452,29	1 460,92
AVEYRON HABITAT	2002	P	5 LGTS GAGES Cne de MONTROZIER	CDC	59 455,12	33 087,83	14,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,937	A-1	EUR	595,17	1 922,47
AVEYRON HABITAT	2002	P	4 LGTS MARCILLAC	CDC	114 336,77	56 688,25	14,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,173	A-1	EUR	1 019,69	3 293,69

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2002	P	1 LGT MARCILLAC	CDC	28 203,07	14 942,52	14,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,673	A-1	EUR	190,16	904,30
AVEYRON HABITAT	2002	P	F.O.A. AUZITS EXTENSION	CDC	24 028,32	13 223,53	14,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,296	A-1	EUR	237,86	768,31
AVEYRON HABITAT	2002	P	1 LGT NAUVIALE	CDC	22 105,11	12 165,11	14,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,051	A-1	EUR	218,82	706,82
AVEYRON HABITAT	2002	P	3 LGTS NANT	CDC	79 000,00	43 476,13	14,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,051	A-1	EUR	782,04	2 526,05
AVEYRON HABITAT	2002	P	2 LGTS LAX	CDC	48 021,00	26 748,62	14,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,930	A-1	EUR	481,15	1 554,15
AVEYRON HABITAT	2002	P	4 LGTS PONT-DE-SALARS	CDC	109 000,00	60 715,12	14,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,051	A-1	EUR	1 092,13	3 527,66
AVEYRON HABITAT	2002	P	1 LGT PONT-DE-SALARS	CDC	25 000,00	13 245,48	14,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,552	A-1	EUR	168,56	801,60
AVEYRON HABITAT	2002	P	5 LGTS CAMPUAC	CDC	55 000,00	30 268,19	14,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,051	A-1	EUR	544,46	1 758,64
AVEYRON HABITAT	2005	P	FPA SAUVETERRE	CDC	399 375,67	251 532,74	17,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,150	A-1	EUR	4 477,69	11 860,78
AVEYRON HABITAT	2003	P	LOCAUX SOINS ADAPEAI	CDC	36 000,00	2 030,89	0,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,060	A-1	EUR	69,32	2 046,88
AVEYRON HABITAT	2003	P	2 LGTS LESCURE JAUL	CDC	52 500,00	30 361,17	15,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,297	A-1	EUR	544,01	1 639,31
AVEYRON HABITAT	2003	P	1 LGT GAGES	CDC	8 500,00	4 915,61	15,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,297	A-1	EUR	88,08	265,42
AVEYRON HABITAT	2003	P	2 LGTS GRAND-VABRE	CDC	57 000,00	32 963,56	15,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,297	A-1	EUR	590,64	1 779,82

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2003	P	2 LGTS SALLES-COURBATIERS	CDC	56 000,00	32 715,81	15,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,052	A-1	EUR	586,20	1 766,44
AVEYRON HABITAT	2003	P	1 LGT LUGAN	CDC	26 500,00	15 462,91	15,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,052	A-1	EUR	277,06	834,90
AVEYRON HABITAT	2004	P	5 LGTS FIRMI	CDC	166 272,12	95 772,07	16,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,748	A-1	EUR	757,77	5 263,73
AVEYRON HABITAT	2003	P	3 LGTS MONTBAZENS	CDC	84 500,00	49 379,59	15,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,931	A-1	EUR	884,78	2 666,18
AVEYRON HABITAT	2003	P	1 LGT MONTBAZENS	CDC	28 000,00	16 771,89	15,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,931	A-1	EUR	300,52	905,58
AVEYRON HABITAT	2003	P	4 LGTS LAISSAC	CDC	126 000,00	75 505,78	15,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,811	A-1	EUR	1 352,90	4 076,82
AVEYRON HABITAT	2003	P	3 LGTS BERTHOLENE	CDC	95 000,00	56 928,97	15,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,811	A-1	EUR	1 020,05	3 073,80
AVEYRON HABITAT	2004	P	4 / 5 LGTS CAPDENAC	CDC	97 000,00	59 749,03	16,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	1 066,90	3 009,64
AVEYRON HABITAT	2004	P	1 / 5 LGTS CAPDENAC	CDC	27 500,00	16 375,40	16,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,197	A-1	EUR	206,87	863,73
AVEYRON HABITAT	2004	P	4 LGTS RIGNAC	CDC	40 000,00	27 761,54	21,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	489,52	1 033,60
AVEYRON HABITAT	2004	P	4 LGTS RIGNAC	CDC	12 500,00	7 703,27	16,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	137,55	388,03
AVEYRON HABITAT	2004	P	2 LGTS LIVINHAC-LE-HAUT	CDC	46 000,00	28 044,33	16,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,150	A-1	EUR	500,77	1 412,63
AVEYRON HABITAT	2004	P	3 / 4 LGTS BARAQUEVILLE	CDC	70 000,00	43 743,52	16,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,150	A-1	EUR	781,10	2 203,42

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2004	P	1 / 4 LGTS BARAQUEVILLE	CDC	31 500,00	19 002,09	16,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,651	A-1	EUR	240,05	1 002,28
AVEYRON HABITAT	2004	P	REHAB 2 LGTS VILLEFRANCHE	CDC	20 000,00	2 363,39	1,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,938	A-1	EUR	60,29	1 182,91
AVEYRON HABITAT	2004	P	2 LGTS TREMOUILLES	CDC	66 000,00	40 401,11	16,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,299	A-1	EUR	721,41	2 035,06
AVEYRON HABITAT	2004	P	2 LGTS CRUEJOULS	CDC	69 000,00	42 237,53	16,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,931	A-1	EUR	754,21	2 127,56
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS LE VIBAL	CDC	100 000,00	64 297,25	17,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	1 144,60	3 031,88
AVEYRON HABITAT	2004	P	1 LGT/6 LGTS ESPALION	CDC	27 500,00	16 259,81	16,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,312	A-1	EUR	205,41	857,63
AVEYRON HABITAT	2004	P	4 LGTS/6 LGTS ESPALION	CDC	115 000,00	70 395,88	16,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,811	A-1	EUR	1 257,01	3 545,93
AVEYRON HABITAT	2004	P	1 LGT/6 LGTS ESPALION	CDC	30 000,00	17 737,99	16,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,312	A-1	EUR	224,08	935,60
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS CAMPAGNAC	CDC	102 500,00	65 904,67	17,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	1 173,21	3 107,67
AVEYRON HABITAT	2005	P	2 LGTS BOUSSAC	CDC	63 500,00	40 828,76	17,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	726,82	1 925,24
AVEYRON HABITAT	2005	P	9/10 LGTS VILLEFRANCHE	CDC	300 000,00	190 826,38	17,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,108	A-1	EUR	3 397,02	8 998,23
AVEYRON HABITAT	2005	P	1 /10 LLGT VILLEFRANCHE	CDC	40 000,00	24 629,61	17,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,609	A-1	EUR	310,19	1 219,38
AVEYRON HABITAT	2005	P	4/5 LGTS BARAQUEVILLE	CDC	90 000,00	56 833,50	17,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,889	A-1	EUR	982,19	2 693,07

3 DEPARTEMENT DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2005	P	1/5 LGT BARAQUEVILLE	CDC	27 500,00	16 861,64	17,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,440	A-1	EUR	212,36	834,80
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS LAPANOUSE-DE-SEVERAC	CDC	90 000,00	56 833,50	17,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,930	A-1	EUR	982,19	2 693,07
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS SAUVETERRE	CDC	100 000,00	63 148,34	17,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,930	A-1	EUR	1 091,32	2 992,30
AVEYRON HABITAT	2005	P	6/7 LGTS BOZOULS	CDC	140 000,00	88 407,68	17,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,889	A-1	EUR	1 527,85	4 189,22
AVEYRON HABITAT	2005	P	1/7 LGT BOZOULS	CDC	35 000,00	21 460,28	17,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,440	A-1	EUR	270,27	1 062,47
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS SAINT SANTIN	CDC	97 500,00	62 573,21	17,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,150	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,882	A-1	EUR	1 081,38	2 965,05
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS GALGAN	CDC	100 000,00	64 177,65	17,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,150	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,882	A-1	EUR	1 109,11	3 041,08
AVEYRON HABITAT	2005	P	2 LGTS ST AMANS DES COTS	CDC	67 500,00	43 319,93	17,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,150	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,882	A-1	EUR	748,65	2 052,73
AVEYRON HABITAT	2005	P	2 LGTS CAMBOULAZET	CDC	60 000,00	38 506,59	17,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,150	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,882	A-1	EUR	665,47	1 824,65
AVEYRON HABITAT	2006	P	2 LGTS MONTEILS	CDC	72 500,00	47 777,32	18,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,908	A-1	EUR	749,05	2 159,56
AVEYRON HABITAT	2006	P	3 LGTS SONNAC	CDC	100 000,00	65 899,75	18,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,908	A-1	EUR	1 033,18	2 978,70
AVEYRON HABITAT	2006	P	3 LGTS ST JEAN DU BRUEL	CDC	102 500,00	67 547,25	18,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,866	A-1	EUR	1 059,01	3 053,17
AVEYRON HABITAT	2006	P	8/9 LGTS FLAVIN	CDC	290 000,00	189 587,91	18,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,866	A-1	EUR	2 972,36	8 569,46

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2006	P	1/9 LGTS FLAVIN	CDC	35 000,00	22 174,87	18,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	1,367	A-1	EUR	232,30	1 054,99
AVEYRON HABITAT	2006	P	5 LGTS STE GENEVIEVE/ARGENCE	CDC	170 000,00	110 681,52	18,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,781	A-1	EUR	1 735,27	5 002,86
AVEYRON HABITAT	2006	P	3 LGTS NANT	CDC	100 000,00	65 106,78	18,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,781	A-1	EUR	1 020,74	2 942,86
AVEYRON HABITAT	2006	P	2 LGTS MAYRAN	CDC	57 500,00	37 436,39	18,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,781	A-1	EUR	586,93	1 692,14
AVEYRON HABITAT	2006	P	2 LGTS STE JULIETTE/VIATUR	CDC	55 000,00	35 808,73	18,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,781	A-1	EUR	561,41	1 618,57
AVEYRON HABITAT	2006	P	2 LGTS VILLENEUVE D'AVEYRON	CDC	51 500,00	33 529,98	18,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,739	A-1	EUR	525,68	1 515,57
AVEYRON HABITAT	2006	P	REHAB 235 LGTS VILLEFRANCHE	CDC	175 000,00	29 926,94	3,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,574	A-1	EUR	427,77	7 270,29
AVEYRON HABITAT	2007	P	2 LGTS VIMENET	CDC	78 500,00	58 141,90	24,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	900,71	1 905,42
AVEYRON HABITAT	2007	P	3 LGTS CANTOIN	CDC	107 500,00	79 621,06	24,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	1 233,46	2 609,33
AVEYRON HABITAT	2007	P	7/8 LGTS ST GENIEZ D'OLT	CDC	285 000,00	211 088,39	24,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	3 270,09	6 917,77
AVEYRON HABITAT	2007	P	1/8 LGTS ST GENIEZ D'OLT	CDC	35 000,00	24 473,09	24,00	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	0,499	A-1	EUR	126,95	916,88
AVEYRON HABITAT	2007	P	3 LGTS SALLES COURBATIERS	CDC	110 000,00	80 680,92	24,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,909	A-1	EUR	1 249,87	2 644,07
AVEYRON HABITAT	2007	P	5 LGTS COLOMBIES	CDC	160 000,00	117 084,69	24,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,824	A-1	EUR	1 813,83	3 837,09
AVEYRON HABITAT	2007	P	1 / 5 LGTS GAGES Cne de MONTROZIER	CDC	45 000,00	31 060,82	24,33	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	0,827	A-1	EUR	161,12	1 163,68

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2008	P	COUSSERGUES 2 LGTS SUR 3	CDC	75 000,00	55 428,69	25,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,752	A-1	EUR	743,74	1 782,37
AVEYRON HABITAT	2008	P	LAISSAC 2 LGTS IND. SUR 8	CDC	100 000,00	69 868,39	25,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	217,35	2 580,10
AVEYRON HABITAT	2008	P	COUSSERGUES 1 LGT SUR 3	CDC	45 000,00	31 440,77	25,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	97,81	1 161,04
AVEYRON HABITAT	2007	P	1/2 LGTS PRADINAS	CDC	45 000,00	30 688,53	24,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,416	A-1	EUR	95,61	1 180,39
AVEYRON HABITAT	2007	P	1/2 LGTS PRADINAS	CDC	30 000,00	21 727,76	24,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,414	A-1	EUR	291,97	731,60
AVEYRON HABITAT	2008	P	AUBIN 2 LGTS COLLECTIFS SUR 9	CDC	80 000,00	55 894,71	25,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	173,88	2 064,08
AVEYRON HABITAT	2008	P	CEIGNAC 2 LGTS SUR 11	CDC	85 000,00	59 388,13	25,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	184,74	2 193,08
AVEYRON HABITAT	2008	P	2 LGTS THERONDELS	CDC	77 500,00	58 020,01	25,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,296	A-1	EUR	778,51	1 865,70
AVEYRON HABITAT	2008	P	3 ST CHRISTOPHE	CDC	130 000,00	99 089,97	25,17	S	V	Inflation Livret A + 1.88	2,322	V	Inflation Livret A + 1.88	5,049	A-1	EUR	3 963,28	2 216,25
AVEYRON HABITAT	2009	P	AUBIN C.N. 7 LGTS COLLECTIFS SUR 9	CDC	200 000,00	157 128,15	26,67	S	V	Inflation Livret A + 1.88	0,698	V	Inflation Livret A + 1.88	4,286	A-1	EUR	6 136,44	3 206,73
AVEYRON HABITAT	2008	P	CEIGNAC 9 LGTS SUR 11	CDC	300 000,00	228 669,17	25,17	S	V	Inflation Livret A + 1.88	2,322	V	Inflation Livret A + 1.88	5,049	A-1	EUR	9 146,03	5 114,40
AVEYRON HABITAT	2008	P	6 PAVILLONS MOYRAZES	CDC	240 000,00	178 226,26	25,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,667	A-1	EUR	2 391,45	5 731,06
AVEYRON HABITAT	2009	P	EHPAD LAISSAC	CDC	1 406 553,74	1 099 526,97	26,83	S	V	Inflation Livret A + 2.3	0,909	V	Inflation Livret A + 2.3	4,362	A-1	EUR	46 378,44	16 206,24

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2008	P	2 LGTS SEVERAC L'EGLISE	CDC	55 000,00	40 647,71	25,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,752	A-1	EUR	545,41	1 307,08
AVEYRON HABITAT	2008	P	UNITE ALZHEIMER ST GENIEZ	CDC	390 000,00	225 323,60	20,75	T	F	Taux fixe à 4.53 %	1,114	F	Taux fixe à 4.53 %	4,443	A-1	EUR	10 216,26	6 359,47
AVEYRON HABITAT	2010	P	EHPAD FLAGNAC	CDC	1 179 484,20	796 836,77	22,50	T	F	Taux fixe à 4.53 %	1,114	F	Taux fixe à 4.53 %	4,443	A-1	EUR	36 054,92	19 847,56
AVEYRON HABITAT	2008	P	SONNAC 2 LGTS IND.	CDC	82 500,00	60 144,35	25,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	4,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,214	A-1	EUR	683,47	1 988,94
AVEYRON HABITAT	2009	P	PRADES DE SALARS 2 LGTS IND.	CDC	85 000,00	64 016,11	26,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	4,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	726,47	2 026,91
AVEYRON HABITAT	2009	P	REHAB 13 LGTS RIGNAC	CDC	62 500,00	9 139,31	1,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,134	A-1	EUR	102,44	4 518,69
AVEYRON HABITAT	2009	P	DRULHE CN 4 LGTS	CDC	70 000,00	52 412,25	26,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	594,79	1 659,50
AVEYRON HABITAT	2009	P	2 LGTS ST AMANS DES COTS	CDC	85 000,00	63 643,47	26,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	722,24	2 015,11
AVEYRON HABITAT	2009	P	EHPAD LAISSAC	CDC	700 000,00	487 998,32	21,75	T	F	Taux fixe à 3.67 %	0,905	F	Taux fixe à 3.67 %	3,611	A-1	EUR	17 992,76	14 278,76
AVEYRON HABITAT	2009	P	3 LGTS SAINT JULIEN DE PIGANIOL (SAINT SANTIN)	CDC	125 000,00	93 847,86	26,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,707	A-1	EUR	1 065,01	2 971,46
AVEYRON HABITAT	2009	P	2 LGTS PREVINQUIERES	CDC	90 000,00	67 570,46	26,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,707	A-1	EUR	766,81	2 139,45
AVEYRON HABITAT	2009	P	2 LGTS SAUVETERRE DE RGUE	CDC	65 000,00	49 164,42	26,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,336	A-1	EUR	557,93	1 556,67
AVEYRON HABITAT	2009	P	CAMPUAC CN 3 LGTS	CDC	120 000,00	90 765,08	26,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,214	A-1	EUR	1 030,03	2 873,85
AVEYRON HABITAT	2010	P	ASPRIERES 2 LGTS	CDC	89 500,00	69 618,24	27,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,337	A-1	EUR	789,05	2 113,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2010	P	TAUSSAC 2 LGTS	CDC	87 500,00	68 038,36	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	771,14	2 065,43
AVEYRON HABITAT	2010	P	4 LGTS SUR 6 ESPALION	CDC	107 500,00	83 590,01	27,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	947,40	2 537,52
AVEYRON HABITAT	2010	P	2 LGTS SUR 6 ESPALION	CDC	70 000,00	52 238,20	27,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	162,07	1 785,83
AVEYRON HABITAT	2010	P	VAILHOURLES AA 2 LGTS	CDC	92 500,00	71 926,28	27,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	815,21	2 183,45
AVEYRON HABITAT	2011	P	EHPAD LUGAN	CDC	489 000,00	393 872,68	23,92	T	F	Taux fixe à 3.59 %	0,886	F	Taux fixe à 3.59 %	3,533	A-1	EUR	14 181,56	10 251,90
AVEYRON HABITAT	2011	P	EHPAD LIVINHAC LE HAUT	CDC	465 000,00	134 375,57	23,08	T	F	Taux fixe à 3.59 %	0,886	F	Taux fixe à 3.59 %	3,533	A-1	EUR	4 841,98	3 665,14
AVEYRON HABITAT	2012	P	BARAQUEVILLE 11 LGTS SUR 16	CDC	460 000,00	374 198,59	29,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	4 231,47	10 480,76
AVEYRON HABITAT	2012	P	BARAQUEVILLE CN 5 LGTS SUR 11	CDC	260 000,00	204 337,48	29,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	632,51	6 500,04
AVEYRON HABITAT	2012	P	EHPAD PONT DE SALARS	CDC	1 250 113,85	721 849,68	19,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	0,834	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	2,344	A-1	EUR	16 475,75	28 087,13
AVEYRON HABITAT	2010	P	MALEVILLE 2 LGTS SUR 3	CDC	77 500,00	59 732,27	27,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,337	A-1	EUR	677,00	1 813,28
AVEYRON HABITAT	2010	P	MALEVILLE 1 LGT SUR 3	CDC	47 500,00	35 150,23	27,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,538	A-1	EUR	109,06	1 201,66
AVEYRON HABITAT	2010	P	MALEVILLE 1 LGT	CDC	40 000,00	30 829,56	27,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,337	A-1	EUR	349,42	935,89
AVEYRON HABITAT	2010	P	MARCILLAC REHAB. 16 LGTS	CDC	90 000,00	20 087,86	2,83	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	A-1	EUR	504,18	6 447,82
AVEYRON HABITAT	2011	P	BRANDONNET CN 2 LGTS SUR 3	CDC	90 000,00	70 665,53	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,337	A-1	EUR	799,97	2 059,32

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2011	P	BRANDONNET CN 1 LGT SUR 3	CDC	45 000,00	34 043,50	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,538	A-1	EUR	105,50	1 121,99
AVEYRON HABITAT	2011	P	MAYRAN AA 2 LGTS	CDC	90 000,00	70 665,53	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,337	A-1	EUR	799,97	2 059,32
AVEYRON HABITAT	2011	P	LA CAPELLE BLEYS CN 2 LGTS SUR 3	CDC	80 000,00	62 813,81	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,337	A-1	EUR	711,09	1 830,51
AVEYRON HABITAT	2011	P	LA CAPELLE BLEYS CN 1 LGT SUR 3	CDC	45 000,00	34 043,50	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,538	A-1	EUR	105,50	1 121,99
AVEYRON HABITAT	2012	P	AUBIN REHAB 24 LGTS BEAUREGARD	CDC	60 000,00	21 908,87	4,00	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	A-1	EUR	494,92	4 139,74
AVEYRON HABITAT	2012	P	CAT CEIGNAC SALLE ET LOCAUX	CDC	40 000,00	5 820,42	1,42	T	F	Taux fixe à 3.04 %	0,752	F	Taux fixe à 3.04 %	3,001	A-1	EUR	245,44	3 737,53
AVEYRON HABITAT	2012	P	REHAB. LES PETITS SAPINS A BOZOULS 7 LGTS	CDC	50 000,00	18 257,41	4,42	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,896	A-1	EUR	412,44	3 449,79
AVEYRON HABITAT	2012	P	REHAB STE GENEVIEVE LES MOLINIERES	CDC	75 000,00	27 386,05	4,50	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,896	A-1	EUR	618,65	5 174,68
AVEYRON HABITAT	2012	P	BERTHOLENE CN 3 LGTS SUR 4	CDC	125 000,00	100 349,22	29,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,460	A-1	EUR	1 134,76	2 810,64
AVEYRON HABITAT	2012	P	BERTHOLENE 1 LGT SUR 4	CDC	45 000,00	34 906,53	29,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,661	A-1	EUR	108,05	1 110,39
AVEYRON HABITAT	2012	P	LAISSAC CN 6 LGTS SUR 8	CDC	275 000,00	220 768,29	29,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,460	A-1	EUR	2 496,47	6 183,40
AVEYRON HABITAT	2012	P	LAPANOUSE DE SEVERAC CN 1 LGT	CDC	40 000,00	32 111,76	29,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,337	A-1	EUR	363,12	899,40
AVEYRON HABITAT	2013	P	ST HIPPOLYTE CN DE 4 LGTS SUR 6	CDC	132 500,00	92 693,27	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 047,10	2 497,99
AVEYRON HABITAT	2013	P	ST HIPPOLYTE CN 2 LGTS SUR 6	CDC	70 000,00	56 026,34	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	173,25	1 722,11
AVEYRON HABITAT	2013	P	VILLEFRANCHE DE RGUE AA 2 LGTS SUR 3	CDC	57 500,00	47 324,93	30,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	534,60	1 275,36

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2013	P	VILLEFRANCHE DE RGUE AA 1 LGTS SUR 3	CDC	35 000,00	27 927,12	30,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,712	A-1	EUR	86,36	858,41
AVEYRON HABITAT	2013	P	REHAB FIRMI LE STADE	CDC	116 750,00	47 949,32	5,33	A	V	Livret A(Préfixé)	1,750	V	Livret A(Préfixé)	0,814	A-1	EUR	279,01	7 852,98
AVEYRON HABITAT	2013	P	EHPAD PONT DE SALARS	CDC	430 000,00	360 799,54	25,75	T	F	Taux fixe à 3.28 %	0,810	F	Taux fixe à 3.28 %	3,232	A-1	EUR	11 868,66	8 718,16
AVEYRON HABITAT	1998	P	4 LOGTS AUX ALBRES	CDC	83 846,96	26 967,29	7,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,374	A-1	EUR	546,96	3 419,23
AVEYRON HABITAT	1998	P	1 LOGT AUX ALBRES	CDC	30 489,81	9 362,83	7,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,874	A-1	EUR	137,47	1 211,42
AVEYRON HABITAT	2007	P	4 / 5 LGTS GAGES Cne de MONTROZIER	CDC	110 000,00	80 495,72	24,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,824	A-1	EUR	1 247,01	2 638,00
AVEYRON HABITAT	2007	P	3 LGTS CURAN	CDC	120 000,00	87 813,52	24,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,782	A-1	EUR	1 360,37	2 877,82
AVEYRON HABITAT	2007	P	2 LGTS MONTEZIC	CDC	82 500,00	60 371,80	24,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,782	A-1	EUR	935,25	1 978,50
AVEYRON HABITAT	2011	P	CASSAGNES BEGONHES AA 2 LGTS	CDC	55 000,00	43 385,46	28,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	491,15	1 264,33
AVEYRON HABITAT	2011	P	LA SALVETAT PEYRALES 4 LGTS SUR 5	CDC	150 000,00	118 323,93	28,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	1 339,49	3 448,18
AVEYRON HABITAT	2011	P	LA SALVETAT PEYRALES 1 LGT SUR 5	CDC	40 000,00	30 409,93	28,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	94,24	1 002,23
AVEYRON HABITAT	2012	P	RIGNAC AA 4 LGTS SUR 7 (PRET PLUS)	CDC	147 500,00	118 862,13	29,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	1 344,10	3 329,16
AVEYRON HABITAT	2012	P	RIGNAC AA DE 3 LGTS SUR 7 (PRET PLA)	CDC	132 500,00	103 223,20	29,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	319,52	3 283,57
AVEYRON HABITAT	2013	P	ST JULIEN DE RODELLE AA 2 LGTS	CDC	80 000,00	65 843,38	30,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	743,80	1 774,42

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2012	P	EHPAD LUGAN	CREDIT AGRICOLE	847 000,00	600 804,83	19,16	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	3,423	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	2,369	A-1	EUR	13 883,81	26 391,40
AVEYRON HABITAT	2010	P	EHPAD LIVINHAC LE HAUT	CREDIT AGRICOLE	650 000,00	447 599,38	18,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	2,401	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	2,244	A-1	EUR	10 355,23	20 589,43
AVEYRON HABITAT	2014	P	3 logts Le Rougier Bât-B1 CAMARES	CDC	18 000,00	8 567,69	6,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,249	A-1	EUR	-24,42	1 199,72
AVEYRON HABITAT	2014	P	4 logts Le Rougier Bât-B2 CAMARES	CDC	24 000,00	11 423,61	6,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,249	A-1	EUR	-32,56	1 599,63
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 logts Le Rougier Bât-C1 CAMARES	CDC	12 500,00	5 949,79	6,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,249	A-1	EUR	-16,96	833,14
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 logts Le Rougier Bât-C2 CAMARES	CDC	12 500,00	5 949,79	6,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,249	A-1	EUR	-16,96	833,14
AVEYRON HABITAT	2014	P	Humanisation EHPAD La Résidence du lac à PONT DE SALARS	CDC	1 250 000,00	1 084 943,99	27,42	T	F	Taux fixe à 3.22 %	0,796	F	Taux fixe à 3.22 %	3,173	A-1	EUR	35 007,03	24 338,79
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 logts presbytère Gages-MONTROZIER	CDC	80 000,00	67 363,70	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	760,23	1 748,51
AVEYRON HABITAT	2014	P	3 logts ALRANCE	CDC	55 000,00	46 263,12	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	522,10	1 200,82
AVEYRON HABITAT	2014	P	1 logt ALRANCE	CDC	20 000,00	16 359,18	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	50,54	486,39
AVEYRON HABITAT	2015	P	6 LOGTS LE BOURG A VILLEF.DE PANAT	CDC	117 500,00	98 834,83	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	1 115,40	2 565,39
AVEYRON HABITAT	2015	P	2 LOGTS LE BOURG A VILLEF.DE PANAT	CDC	50 000,00	40 897,95	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	126,34	1 215,97
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 LOGTS A CAMPUAC	CDC	75 000,00	63 086,06	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	711,96	1 637,48
AVEYRON HABITAT	2014	P	1 LOGT A CAMPUAC	CDC	42 500,00	34 763,25	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	107,39	1 033,57

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2015	P	2 LOGTS A CURAN	CDC	90 000,00	75 703,27	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	854,35	1 964,98
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT A CURAN	CDC	50 000,00	40 897,95	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	126,34	1 215,97
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 LOGTS A TAUSSAC	CDC	92 500,00	77 806,15	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	878,08	2 019,56
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 LOGTS A ST ANDRE DE NAJAC	CDC	90 000,00	75 703,27	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	854,35	1 964,98
AVEYRON HABITAT	2014	P	1 LOGT A ST ANDRE DE NAJAC	CDC	45 000,00	36 808,16	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	113,71	1 094,37
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT A VILLEF DE RGUE	CDC	42 500,00	35 678,80	31,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	402,65	926,09
AVEYRON HABITAT	2015	P	2 LOGTS A VILLEF DE RGUE	CDC	57 500,00	46 928,17	31,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	144,97	1 395,25
AVEYRON HABITAT	2015	P	3 LOGTS A ROUSSENNAC	CDC	142 500,00	119 628,92	31,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	1 350,07	3 105,13
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT A ROUSSENNAC	CDC	52 500,00	42 847,46	31,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	132,36	1 273,93
AVEYRON HABITAT	2015	P	6 LOGTS EN VEFA A ST CHRISTOPHE	CDC	300 000,00	251 850,36	31,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	2 842,26	6 537,11
AVEYRON HABITAT	2015	P	3 LOGTS EN VEFA A ST CHRISTOPHE	CDC	170 000,00	138 744,14	31,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	428,61	4 125,09
AVEYRON HABITAT	2015	P	5 LOGTS AUBIN - Résidence du Mas Bat1	CDC	27 500,00	14 666,67	7,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,141	A-1	EUR	-41,25	1 833,33
AVEYRON HABITAT	2015	P	5 LOGTS AUBIN - Résidence du Mas Bat3	CDC	27 500,00	14 666,67	7,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,141	A-1	EUR	-41,25	1 833,33

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2015	P	5 LOGTS AUBIN - Résidence du Mas Bat2	CDC	27 500,00	14 666,67	7,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,141	A-1	EUR	-41,25	1 833,33
AVEYRON HABITAT	2015	P	4 LOGTS BOZOULS - Les Calsades	CDC	197 500,00	169 755,03	32,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	1 914,03	4 248,01
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT BOZOULS - Les Calsades	CDC	52 500,00	44 019,32	32,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	135,86	1 267,18
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT LAGUIOLE - Lot le Bournhou	CDC	50 000,00	42 975,96	32,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	484,57	1 075,45
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT LAGUIOLE - Le Bournhou	CDC	50 000,00	41 923,15	32,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	129,39	1 206,84
AVEYRON HABITAT	2016	P	REHAB PENEVAYRE ET BELLEVUE VDR	CDC	320 250,00	185 846,68	8,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,210	A-1	EUR	-519,56	21 975,75
AVEYRON HABITAT	2017	P	REHABILITATION ESPALION FONTSANGE	CDC	55 000,00	31 917,46	8,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,091	A-1	EUR	-89,23	3 774,14
AVEYRON HABITAT	2017	P	MANHAC CN 2 LOGTS PLUS	CDC	85 000,00	74 184,74	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	841,36	2 302,90
AVEYRON HABITAT	2017	P	MANHAC CN 1 LOGT PLAÏ	CDC	55 000,00	47 282,92	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	146,70	1 618,31
AVEYRON HABITAT	2017	P	LACROIX-BARREZ CN 2 LOGTS PLUS	CDC	90 000,00	78 548,54	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	890,86	2 438,36
AVEYRON HABITAT	2017	P	LACROIX-BARREZ CN 1 LOGT PLAÏ	CDC	47 500,00	40 835,25	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	126,70	1 397,63
AVEYRON HABITAT	2017	P	LUGAN CN 2 LOGTS	CDC	104 500,00	91 203,59	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 034,38	2 831,20
AVEYRON HABITAT	2017	P	MONTBAZENS CN 2 LOGTS PLUS	CDC	90 000,00	78 548,54	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	890,86	2 438,36

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2017	P	MONTBAZENS CN 1 LOGT PLAI	CDC	45 000,00	38 686,02	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	120,03	1 324,07
AVEYRON HABITAT	2017	P	GRAMOND CN 2 LOGTS PLUS	CDC	85 000,00	74 184,74	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	841,36	2 302,90
AVEYRON HABITAT	2017	P	GRAMOND CN 1 LOGT PLAI	CDC	50 000,00	42 984,47	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	133,37	1 471,19
AVEYRON HABITAT	2017	P	LA CRESSE AA 2 LOGTS	CDC	120 000,00	104 731,39	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 187,81	3 251,14
AVEYRON HABITAT	2017	P	ST SANTIN CN 2 LOGTS PLUS	CDC	75 000,00	65 457,11	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	742,38	2 031,97
AVEYRON HABITAT	2017	P	ST SANTIN CN 2 LOGTS PLAI	CDC	75 000,00	64 476,71	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	200,05	2 206,79
AVEYRON HABITAT	2018	P	CH. GIROU VILLEFRANCHE PLAI FONCIER	CDC	97 500,00	88 325,12	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	272,28	2 435,91
AVEYRON HABITAT	2018	P	CH. GIROU VILLEFRANCHE PLAI	CDC	302 500,00	268 288,04	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	831,79	8 973,84
AVEYRON HABITAT	2018	P	CH. GIROU VILLEFRANCHE PLUS FONCIER	CDC	177 500,00	162 586,96	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 832,61	4 013,89
AVEYRON HABITAT	2018	P	CH. GIROU VILLEFRANCHE PLUS	CDC	547 500,00	491 455,01	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 569,77	14 887,52
AVEYRON HABITAT	2017	P	LE PARC CAPDENAC - LA GARROUSTE VIVIEZ PHBB	CDC	155 000,00	155 000,00	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,218	A-1	EUR	1 705,00	0,00
AVEYRON HABITAT	1995	P	Creissels Moulin Haut	CDC	201 232,70	64 777,48	7,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,203	A-1	EUR	1 313,93	8 218,68
AVEYRON HABITAT	1995	P	Creissels Moulin Haut 2°	CDC	227 499,25	73 232,78	7,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,203	A-1	EUR	1 485,44	9 291,44

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2017	P	CREISSELS MOULIN HAUT 9 LOGTS	CDC	7 500,00	4 375,00	6,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,203	A-1	EUR	-12,50	625,00
AVEYRON HABITAT	1997	P	Rivière La Combe 2	CDC	219 679,04	63 550,39	6,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,014	A-1	EUR	1 309,26	9 186,07
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT A STE EULALIE DE CERNON	CDC	12 500,00	10 503,81	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,709	A-1	EUR	118,54	272,64
AVEYRON HABITAT	1998	P	Veyreau	CDC	63 723,69	21 988,36	7,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,904	A-1	EUR	444,80	2 723,00
AVEYRON HABITAT	1998	P	St Georges Souleiol	CDC	311 758,24	107 574,63	7,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,904	A-1	EUR	2 176,14	13 321,86
AVEYRON HABITAT	2018	P	8 PLACE DES CONSULS CREISSELS	CDC	56 278,50	51 069,21	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	157,23	1 341,47
AVEYRON HABITAT	2004	P	Creissels Poudrière	CDC	43 000,00	24 117,03	16,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,295	A-1	EUR	434,88	1 463,89
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT A STE EULALIE DE CERNON	CDC	44 200,00	36 112,79	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,909	A-1	EUR	111,56	1 073,69
AVEYRON HABITAT	2004	P	L'hospitalet	CDC	142 500,00	87 229,68	16,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,931	A-1	EUR	1 557,60	4 393,87
AVEYRON HABITAT	2004	P	Montjoux	CDC	103 000,00	57 768,72	16,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,050	A-1	EUR	1 041,68	3 506,52
AVEYRON HABITAT	2006	P	Verrières II	CDC	27 000,00	17 736,96	18,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,733	A-1	EUR	278,08	801,72
AVEYRON HABITAT	2005	P	Viala du Tam	CDC	97 650,00	58 092,50	17,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	1 044,38	3 341,77
AVEYRON HABITAT	2014	P	Construction 1 logt CREISSELS	CDC	51 500,00	42 124,88	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	130,13	1 252,45

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2012	P	PEYRELEAU	CDC	65 750,00	48 802,10	24,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,669	A-1	EUR	152,04	1 877,09
AVEYRON HABITAT	2014	P	Rénovation 1 logt CREISSELS	CDC	40 000,00	33 645,89	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	379,71	873,33
AVEYRON HABITAT	2010	P	Hospitalet Tranche 2	CDC	210 000,00	163 292,09	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	1 850,74	4 957,03
AVEYRON HABITAT	2012	P	MONTJaux Maison Gaston	CDC	50 500,00	38 650,06	24,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,706	A-1	EUR	439,86	1 336,89
AVEYRON HABITAT	2018	P	REAMENAGEMENT N° 226 RIVIERE/TARN	CDC	74 292,07	45 900,14	6,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,414	A-1	EUR	581,93	7 002,40
AVEYRON HABITAT	2018	P	REAMENAGEMENT N° 273 ST GEORGES GARE	CDC	46 408,03	28 672,43	6,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,547	A-1	EUR	363,51	4 374,19
AVEYRON HABITAT	2018	P	REAMENAGEMENT N° 319 STGEORGES ANCIEN MOULIN	CDC	62 376,69	36 363,56	5,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,368	A-1	EUR	470,54	6 412,67
AVEYRON HABITAT	2018	P	2 LOGTS PLACE FONTAINE CAMPUAC PLAII	CDC	45 000,00	39 811,39	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,538	A-1	EUR	123,43	1 331,63
AVEYRON HABITAT	2018	P	2 LOGTS PLACE FONTAINE CAMPUAC PLUS	CDC	45 000,00	40 293,92	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,337	A-1	EUR	456,66	1 220,62
AVEYRON HABITAT	2018	P	3 LOGTS LA PLANE COLOMBIES PLAII	CDC	50 000,00	44 234,88	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	137,14	1 479,59
AVEYRON HABITAT	2018	P	3 LOGTS LA PLANE COLOMBIES PLUS	CDC	90 000,00	80 587,85	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	913,32	2 441,23
AVEYRON HABITAT	2018	P	6 LOGTS NAUCELLE PLAII	CDC	112 500,00	99 528,47	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,538	A-1	EUR	308,57	3 329,08
AVEYRON HABITAT	2018	P	6 LOGTS NAUCELLE PLUS	CDC	200 000,00	179 084,10	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,337	A-1	EUR	2 029,60	5 424,95

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2018	P	6 LOGTS RUE TIVOLI SEVERAC PLAII	CDC	122 500,00	108 375,44	35,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	336,00	3 625,00
AVEYRON HABITAT	2018	P	6 LOGTS RUE TIVOLI SEVERAC PLUS	CDC	190 000,00	170 129,90	35,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,342	A-1	EUR	1 928,12	5 153,70
AVEYRON HABITAT	2018	P	REHAB LES BARTHES VIVIEZ PAM TF	CDC	120 000,00	99 192,90	15,83	A	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	F	Taux fixe à 1.74 %	1,735	A-1	EUR	1 818,82	5 337,14
AVEYRON HABITAT	2018	P	REHAB LES BARTHES VIVIEZ PAM	CDC	355 000,00	283 570,59	15,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,330	A-1	EUR	3 319,36	18 189,01
AVEYRON HABITAT	2019	P	5 LOGTS BEAUSEJOUR AUBIN PLAII	CDC	115 000,00	104 881,85	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,712	A-1	EUR	324,94	3 431,11
AVEYRON HABITAT	2019	P	5 LOGTS BEAUSEJOUR AUBIN PLUS	CDC	150 000,00	138 040,45	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	1 563,37	4 084,02
AVEYRON HABITAT	2018	P	REHAB LE TRICOT VILLEFRANCHE RGUE PAM AMIANTE	CDC	350 000,00	250 791,97	10,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,138	A-1	EUR	-688,39	24 563,50
AVEYRON HABITAT	2018	P	REHAB LE TRICOT VILLEFRANCHE RGUE PAM ECO PRET	CDC	910 000,00	652 059,10	10,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,138	A-1	EUR	-1 789,81	63 865,09
AVEYRON HABITAT	2019	P	20 LOGTS LE SICOL AUBIN PAM TF	CDC	60 000,00	52 049,36	16,33	A	F	Taux fixe à 1.43 %	1,430	F	Taux fixe à 1.43 %	1,426	A-1	EUR	782,74	2 687,93
AVEYRON HABITAT	2019	P	20 LOGTS LE SICOL AUBIN PAM	CDC	25 000,00	21 198,26	16,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,423	A-1	EUR	247,29	1 282,69
AVEYRON HABITAT	2019	P	ST COME D'OLT-Lot Les Ginestes-PLUS	CDC	152 500,00	140 341,12	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,707	A-1	EUR	1 589,43	4 152,09
AVEYRON HABITAT	2019	P	ST COME D'OLT-Lot Les Ginestes-PLAI	CDC	57 500,00	52 440,92	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,908	A-1	EUR	162,47	1 715,56
AVEYRON HABITAT	2019	P	VIFFEFANCHE-Rue Lapeyrade-PAM	CDC	126 000,00	109 349,29	21,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,365	A-1	EUR	287,36	5 594,62
AVEYRON HABITAT	2019	P	VIFFEFANCHE-Rue Lapeyrade-PAM	CDC	452 158,88	419 440,68	22,92	A	F	Taux fixe à 0.86 %	0,860	F	Taux fixe à 0.86 %	0,858	A-1	EUR	3 748,48	16 429,14

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2019	P	DECAZEVILLE-Bellevue-rue Baldy-PLS	CDC	366 000,00	338 386,51	36,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	2,042	A-1	EUR	5 426,48	9 465,06
AVEYRON HABITAT	2019	P	MILLAU-Rue Solignac - PAM	CDC	22 000,00	18 648,86	14,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,573	A-1	EUR	217,65	1 137,80
AVEYRON HABITAT	2019	P	MILLAU-21 rue droite-PAM	CDC	16 000,00	13 562,81	14,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,573	A-1	EUR	158,29	827,49
AVEYRON HABITAT	2019	P	MILLAU-26 rue droite-PAM	CDC	33 000,00	27 973,29	14,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,573	A-1	EUR	326,48	1 706,70
AVEYRON HABITAT	2019	P	MILLAU-Rue Général Thilorier-PAM	CDC	31 000,00	26 277,93	14,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,573	A-1	EUR	306,69	1 603,27
AVEYRON HABITAT	2019	P	MILLAU-Rue Pierre Semard-PAM	CDC	23 500,00	19 920,37	14,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,573	A-1	EUR	232,49	1 215,38
AVEYRON HABITAT	2019	P	CREISSELS-9 logts - PHB	CDC	2 500,00	2 500,00	37,00	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	27,50	0,00
AVEYRON HABITAT	2019	P	CREISSELS-9 logts - PLS	CDC	25 059,50	24 062,65	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,290	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,037	A-1	EUR	255,60	514,22
AVEYRON HABITAT	2019	P	CREISSELS-9 logts - PLS Foncier	CDC	11 911,00	11 555,00	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,290	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,037	A-1	EUR	122,10	184,93
AVEYRON HABITAT	2019	P	CREISSELS-9 logts - PLS	CDC	36 952,50	35 482,55	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,290	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,037	A-1	EUR	376,90	758,26
AVEYRON HABITAT	2019	P	Aubin-Marcillac-Millau-Viviez-Villefranche-PHBB	CDC	188 732,00	188 732,00	36,42	A	F	Taux fixe à 1.1 %	0,000	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	2 076,05	0,00
AVEYRON HABITAT	2019	P	Capdenac-Firmi-Montbazens-PHBB	CDC	118 750,00	118 750,00	36,42	A	F	Taux fixe à 1.1 %	0,000	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	1 306,25	0,00
AVEYRON HABITAT	2019	P	MILLAU-Rés. Belfort-PLUS	CDC	107 140,00	102 929,67	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 156,13	2 172,65
AVEYRON HABITAT	2019	P	MILLAU-Rés. Belfort-PLUS foncier	CDC	72 081,50	69 960,62	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	781,69	1 102,13

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2019	P	MILLAU-Rés. Belfort-PAI	CDC	107 957,50	102 982,27	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	316,61	2 554,92
AVEYRON HABITAT	2019	P	MILLAU-Rés. Belfort-PAI Foncier	CDC	29 818,00	28 742,32	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	87,89	555,95
AVEYRON HABITAT	2019	P	MILLAU-Rés. Belfort-PAM	CDC	82 500,00	76 179,77	22,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,249	A-1	EUR	198,48	3 213,96
AVEYRON HABITAT	2019	P	CREISSELS-9 logts - PHB	CDC	20 000,00	20 000,00	37,00	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	220,00	0,00
AVEYRON HABITAT	2019	P	CREISSELS-9 logts - PLUS Foncier	CDC	85 028,50	82 487,14	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,290	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,037	A-1	EUR	871,60	1 320,10
AVEYRON HABITAT	2019	P	CREISSELS-9 logts - PLUS	CDC	505 823,50	485 702,06	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,290	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,037	A-1	EUR	5 159,25	10 379,46
AVEYRON HABITAT	2020	P	CAPDENAC-GARE-36 logts-PAM	CDC	216 000,00	185 284,34	12,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,250	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,343	A-1	EUR	-501,41	15 280,66
AVEYRON HABITAT	2021	F	Construction 5 villas CREISSELS	BANQUE POSTALE	415 000,00	415 000,00	3,62	X	F	Taux fixe à 0.47 %	0,471	F	Taux fixe à 0.47 %	0,469	A-1	EUR	1 950,52	0,00
AVEYRON HABITAT	2019	P	L'HOSPITALET-Lot Roussayrole PLUS	CDC	113 587,00	106 346,21	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,710	A-1	EUR	1 197,09	2 480,20
AVEYRON HABITAT	2019	P	L'HOSPITALET-Lot Roussayrole PLUS Foncier	CDC	5 163,00	4 833,88	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,710	A-1	EUR	54,41	112,74
AVEYRON HABITAT	2019	P	MARCILLAC - LE CAYLA 8 LGTS - PAM ECO PRÉT	CDC	48 000,00	37 713,41	11,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,340	A-1	EUR	-102,80	3 406,78
AVEYRON HABITAT	2019	P	MARCILLAC - LE CAYLA 8 LGTS - PAM 17	CDC	27 000,00	21 892,57	11,58	A	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	F	Taux fixe à 0.92 %	0,918	A-1	EUR	217,22	1 718,09
AVEYRON HABITAT	2021	P	CREISSELS - PLANADIE 3 LGTS - PLAÏ	CDC	156 850,00	153 153,45	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,911	A-1	EUR	470,55	3 696,55
AVEYRON HABITAT	2021	P	CREISSELS - PLANADIE 3 LGTS - PLAÏ FONCIER	CDC	46 700,00	45 832,90	48,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,913	A-1	EUR	140,10	867,10
AVEYRON HABITAT	2021	P	CREISSELS - PLANADIE 3 LGTS - PHBB	CDC	7 500,00	7 500,00	38,58	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2021	P	CREISSELS - PLANADIE 3 LGTS - BOOSTER	CDC	22 500,00	22 049,17	38,58	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,095	A-1	EUR	247,50	450,84
AVEYRON HABITAT	2022	P	MILLAU - LE GANTIER 20 LGTS - PLUS	CDC	88 204,00	88 204,00	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,436	A-1	EUR	0,00	0,00
AVEYRON HABITAT	2022	P	MILLAU - LE GANTIER 20 LGTS - PLUS FONCIER	CDC	47 841,00	47 841,00	49,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,436	A-1	EUR	0,00	0,00
AVEYRON HABITAT	2022	P	MILLAU - LE GANTIER 20 LGTS - PLAII	CDC	14 534,00	14 534,00	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,751	A-1	EUR	0,00	0,00
AVEYRON HABITAT	2022	P	MILLAU - LE GANTIER 20 LGTS - PLAII FONCIER	CDC	22 821,00	22 821,00	49,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,751	A-1	EUR	0,00	0,00
AVEYRON HABITAT	2022	P	MILLAU - LE GANTIER 20 LGTS - BOOSTER	CDC	150 000,00	150 000,00	39,25	A	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	F	Taux fixe à 1.57 %	1,473	A-1	EUR	0,00	0,00
AVEYRON HABITAT	2022	P	MILLAU - LE GANTIER 20 LGTS - PHBB 2.0	CDC	40 000,00	40 000,00	39,25	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
AVEYRON HABITAT	2022	P	SEVERAC AVEYRON- LE FOIRAL 8 PAVIL - ECO PRÊT	CDC	76 000,00	76 000,00	14,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,250	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,229	A-1	EUR	0,00	0,00
AVEYRON HABITAT	2022	P	CLAIRVAUX - BELMON 4 PAVIL - ECO PRÊT	CDC	25 000,00	25 000,00	14,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,250	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,243	A-1	EUR	0,00	0,00
AVEYRON HABITAT	2022	P	CLAIRVAUX - BELMON 4 PAVIL - PAM	CDC	25 500,00	25 500,00	14,17	A	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	F	Taux fixe à 0.79 %	0,767	A-1	EUR	0,00	0,00
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunt n° 41014	CDC	68 803,16	9 396,42	1,42	T	F	Taux fixe à 3.09 %	0,764	F	Taux fixe à 3.09 %	3,050	A-1	EUR	402,61	6 030,14
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunt n° 41017	CDC	112 509,65	23 758,78	2,42	T	F	Taux fixe à 3.09 %	0,764	F	Taux fixe à 3.09 %	3,049	A-1	EUR	898,44	9 008,76
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunt n° 41048	CDC	108 714,10	77 599,08	19,42	S	V	Inflation Livret A + 1.51	1,616	V	Inflation Livret A + 1.51	3,926	A-1	EUR	2 841,91	2 718,19
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunt n° 41044	CDC	56 188,20	39 343,05	18,42	S	V	Inflation Livret A + 1.51	1,616	V	Inflation Livret A + 1.51	3,925	A-1	EUR	1 443,44	1 481,20
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunt n° 41027	CDC	44 496,80	22 245,36	8,42	T	F	Taux fixe à 3.09 %	0,764	F	Taux fixe à 3.09 %	3,047	A-1	EUR	722,85	2 258,67

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2012	P	LES CAUSSES VERTS PLUS Travaux	CDC	338 312,50	272 627,44	29,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	3 082,90	7 635,90
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2012	P	LES CAUSSES VERTS PLUS Foncier	CDC	105 500,00	90 475,80	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	1 014,96	1 793,15
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2012	P	LES CAUSSES VERTS PLAÏ Travaux	CDC	108 460,00	84 495,02	29,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	261,55	2 687,82
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2012	P	LES CAUSSES VERTS PLAÏ Foncier	CDC	28 500,00	23 664,43	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	72,66	556,05
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2014	P	LE COUCHANT PLUS Travaux OLEMPS	CDC	60 986,00	51 594,87	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	582,27	1 339,21
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2014	P	LE COUCHANT PLUS Foncier OLEMPS	CDC	21 500,00	19 077,30	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	213,76	355,88
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2015	P	1 LOGT EN VEFA A RIGNAC	CDC	6 474,00	5 546,82	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,541	A-1	EUR	17,01	123,75
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2015	P	1 LOGT EN VEFA A RIGNAC	CDC	39 470,00	32 213,15	31,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,539	A-1	EUR	99,51	957,75
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2015	P	1 LOGT EN VEFA A RIGNAC	CDC	19 104,00	16 820,53	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	188,48	313,79
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2015	P	1 LOGT EN VEFA A RIGNAC	CDC	116 476,00	97 781,74	31,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	1 103,52	2 538,05
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	logements rue Raynal RODEZ- PLUS Travaux	CDC	239 075,00	210 409,02	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,709	A-1	EUR	2 370,39	5 080,91
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	logements rue Raynal RODEZ- PLUS Foncier	CDC	78 372,00	71 353,14	43,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,712	A-1	EUR	798,70	1 255,68
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	logements rue Raynal RODEZ- PLAÏ Travaux	CDC	120 759,50	104 044,04	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,910	A-1	EUR	320,84	2 902,58

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	logements rue Raynal RODEZ- PLAI Foncier	CDC	39 586,50	35 306,67	43,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,912	A-1	EUR	108,17	749,58
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	LE VIALA - CORNUS - PLUS	CDC	341 886,50	311 342,79	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	3 499,73	6 814,56
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	LE VIALA - CORNUS - PLUS Foncier	CDC	139 947,50	131 047,56	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 464,07	2 049,50
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	L'HOSPITALET DU LARZAC - PLUS Foncier	CDC	65 898,50	61 707,69	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	689,40	965,07
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	L'HOSPITALET DU LARZAC - PLUS	CDC	221 592,50	201 795,71	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	2 268,34	4 416,83
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	LE FRAYSSINEL - LA CAVALERIE - PLUS	CDC	820 924,50	747 584,13	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	8 403,42	16 362,85
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	LE FRAYSSINEL - LA CAVALERIE - PLUS Foncier	CDC	144 182,00	135 012,76	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 508,37	2 111,52
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	LE FRAYSSINEL - LA CAVALERIE -PLS	CDC	227 237,00	209 197,33	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,847	A-1	EUR	3 434,24	4 109,23
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	LE FRAYSSINEL - LA CAVALERIE -PLS Foncier	CDC	69 858,00	66 100,70	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,837	A-1	EUR	1 078,59	892,30
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	LE FRAYSSINEL - LA CAVALERIE -CPLS	CDC	168 078,00	154 734,79	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,847	A-1	EUR	2 540,16	3 039,43
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2019	P	REAMENAGEMENT EMPRUNT N°41019	CDC	52 109,65	35 846,23	7,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,837	A-1	EUR	600,51	4 187,97
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2019	P	REAMENAGEMENT EMPRUNT N°41021	CDC	86 800,44	62 001,18	8,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,960	A-1	EUR	1 025,87	6 390,08
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2019	P	REAMENAGEMENT EMPRUNT N°41024	CDC	27 176,64	20 558,93	10,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,906	A-1	EUR	333,99	1 707,38

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2019	P	REAMENAGEMENT EMPRUNT N°45001	CDC	30 625,82	13 595,94	2,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.18	1,930	V	Livret A(Préfixé) + 1.18	1,975	A-1	EUR	302,05	4 383,06
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2019	P	REAMENAGEMENT EMPRUNT N°41040	CDC	37 334,08	32 773,38	22,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,740	A-1	EUR	509,39	1 186,00
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2019	P	REAMENAGEMENT EMPRUNT N°41022	CDC	108 010,15	88 494,66	11,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	1 427,70	6 685,49
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2019	P	REAMENAGEMENT EMPRUNT N°51902	CDC	257 209,50	206 315,90	13,32	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,830	A-1	EUR	3 292,08	13 156,11
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2019	P	REAMENAGEMENT EMPRUNT N°51904	CDC	32 211,61	27 430,91	18,26	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,860	A-1	EUR	430,06	1 239,89
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2019	P	REAMENAGEMENT EMPRUNT N°41025	CDC	47 980,17	37 118,35	11,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,950	A-1	EUR	598,84	2 804,17
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	8 LOGTS PLACE MADELEINE RODEZ PLUS Foncier	CDC	81 177,00	77 012,94	45,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,344	A-1	EUR	859,99	1 167,93
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	8 LOGTS PLACE MADELEINE RODEZ PLUS	CDC	243 531,50	226 069,80	35,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	2 539,25	4 771,24
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	8 LOGTS PLACE MADELEINE RODEZ PLAI Foncier	CDC	28 645,00	26 777,43	45,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	81,85	507,10
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	8 LOGTS PLACE MADELEINE RODEZ PLAI	CDC	85 935,50	78 586,47	35,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	241,64	1 961,47
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	8 LOGTS CORNUS-LE VIALA COMPL PLUS	CDC	21 117,00	19 602,87	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	220,18	413,73
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	8 LOGTS CORNUS-LE VIALA COMPL PLUS Foncier	CDC	6 572,50	6 235,36	45,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	69,63	94,56
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	4 LOGTS L'HOSPITALET COMPL PLUS	CDC	11 544,00	10 716,27	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	120,37	226,17

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	4 LOGTS L'HOSPITALET COMPL PLUS Foncier	CDC	3 321,00	3 150,65	45,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	35,18	47,78
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	LE FRAYSSINEL LA CAVALERIE COMPL PLUS	CDC	40 232,50	37 347,75	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	419,50	788,23
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	LE FRAYSSINEL LA CAVALERIE COMPL PLUS Foncier	CDC	7 621,00	7 230,08	45,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	80,74	109,65
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	LE FRAYSSINEL LA CAVALERIE COMPL CPLS	CDC	19 854,00	18 591,14	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,848	A-1	EUR	304,97	350,84
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	LE FRAYSSINEL LA CAVALERIE COMPL CPLS Foncier	CDC	3 327,00	3 182,73	45,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,829	A-1	EUR	51,91	41,49
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	11 LOGTS RUE HENRI FABRE RODEZ PLA I	CDC	117 058,50	107 047,88	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	329,16	2 671,84
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	11 LOGTS RUE HENRI FABRE RODEZ PLA I Foncier	CDC	14 939,00	13 965,02	45,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,418	A-1	EUR	42,69	264,46
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	11 LOGTS RUE HENRI FABRE RODEZ PLUS Foncier	CDC	64 110,50	60 821,89	45,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,216	A-1	EUR	679,19	922,39
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2018	P	11 LOGTS RUE HENRI FABRE RODEZ PLUS	CDC	502 349,00	466 329,57	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,216	A-1	EUR	5 237,89	9 841,96
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2019	P	ONET LE CHÂTEAU-Rue du stade- PLUS	CDC	777 871,50	731 355,47	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,710	A-1	EUR	8 220,33	15 947,63
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2019	P	ONET LE CHÂTEAU-Rue du stade- PLUS Foncier	CDC	63 338,50	60 495,76	46,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,712	A-1	EUR	676,22	979,10
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2020	P	PONT DE SALARS-Le Puech-PLUS Foncier	CDC	11 788,50	11 325,40	46,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,464	A-1	EUR	126,41	166,62
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2020	P	PONT DE SALARS-Le Puech-PLUS	CDC	258 822,50	244 730,05	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,462	A-1	EUR	2 746,85	4 984,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2020	P	PONT DE SALARS-Le Puech-PAI Foncier	CDC	6 580,50	6 252,38	46,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,665	A-1	EUR	19,10	115,52
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2020	P	PONT DE SALARS-Le Puech-PAI	CDC	144 473,50	135 079,31	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,663	A-1	EUR	415,05	3 270,36
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2020	P	PONT DE SALARS-Le Puech-PHB	CDC	25 000,00	25 000,00	37,08	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	275,00	0,00
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	LEDERGUES - 4 logts PLUS	CDC	164 838,00	161 983,20	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,703	A-1	EUR	1 813,22	2 854,81
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	LEDERGUES - 4 logts PLUS Foncier	CDC	10 072,50	9 930,99	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,700	A-1	EUR	110,80	141,52
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	LEDERGUES - 4 logts PLAI	CDC	43 814,00	42 888,94	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,910	A-1	EUR	131,44	925,06
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	LEDERGUES - 4 logts PLAI Foncier	CDC	2 850,00	2 799,15	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,911	A-1	EUR	8,55	50,85
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	LEDERGUES - 4 logts PRÊT BOOSTER	CDC	30 000,00	29 398,89	38,58	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,088	A-1	EUR	330,00	601,12
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	ST BEAUZELY- 5 pavillons PHB	CDC	12 500,00	12 500,00	38,58	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	ST BEAUZELY- 5 pavillons PLUS	CDC	281 051,00	275 419,55	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,707	A-1	EUR	3 091,56	5 631,45
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	ST BEAUZELY- 5 pavillons PLUS foncier	CDC	46 840,50	46 132,80	48,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,709	A-1	EUR	515,25	707,70
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	SEBAZAC - CAMBON 4 LGTS - PLUS	CDC	267 800,00	262 434,07	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,324	A-1	EUR	2 945,80	5 365,94
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	SEBAZAC - CAMBON 4 LGTS - PLUS FONCIER	CDC	92 600,00	91 200,93	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,324	A-1	EUR	1 018,60	1 399,07

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	SEBAZAC - CAMBON 4 LGTS - PHBB	CDC	10 000,00	10 000,00	38,50	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	SEBAZAC - CAMBON 11 LGTS - PLUS FONCIER	CDC	126 082,50	124 177,56	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,324	A-1	EUR	1 386,91	1 904,95
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	SEBAZAC - CAMBON 11 LGTS - PLUS	CDC	359 268,50	352 069,80	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,324	A-1	EUR	3 951,95	7 198,70
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	SEBAZAC - CAMBON 11 LGTS - PLAII FONCIER	CDC	56 597,00	55 546,14	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	169,79	1 050,86
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	SEBAZAC - CAMBON 11 LGTS - PLAII	CDC	161 271,50	157 470,75	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	483,81	3 800,76
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	SEBAZAC - CAMBON 11 LGTS - PHBB	CDC	27 500,00	27 500,00	38,50	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2021	P	BRAS - LE MOULIN 2 LGTS - BOOSTER	CDC	15 000,00	15 000,00	39,25	A	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	F	Taux fixe à 0.9 %	0,448	A-1	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					76 337 980,61	47 228 372,67											802 962,59	2 442 769,26

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	880 488,66
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	25 817 369,81
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	26 697 858,47
Recettes réelles de fonctionnement	II	414 850 151,84
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	6,44

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	C2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	C3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

- (1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
- (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

IV

C4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					6 758 266,20	3 358 644,51	516 882,97
8017 Subventions à verser en annuités					6 758 266,20	3 358 644,51	516 882,97
2008	Participation à l'emprunt CRCA	Syndicat Mixte Aéroport Rodez Aveyron	20	A	1 633 333,10	742 233,10	126 915,91
2008	Participation à l'emprunt CEMP	Syndicat mixte Aéroport Rodez Aveyron	20	T	1 123 500,00	588 617,75	86 076,70
2008	Participation à l'emprunt BPO	Syndicat Mixte Aéroport Rodez Aveyron	16	T	1 633 333,10	608 736,64	116 825,49
2011	Participation à l'emprunt CEMP	Syndicat mixte Aéroport Rodez Aveyron	20	T	509 600,00	301 532,96	37 919,48
2012	Participation à l'emprunt CEMP	Syndicat Mixte Aéroport Rodez Aveyron	15	A	213 500,00	89 586,74	20 778,16
2012	Participation à l'emprunt CRCA	Syndicat mixte Aéroport Rodez Aveyron	15	A	245 000,00	96 926,66	20 468,41
2015	Participation à l'emprunt CEMP	Syndicat Mixte Aéroport Rodez Aveyron	15	A	700 000,00	443 092,66	53 949,41
2015	Participation à l'emprunt CRCA	Syndicat Mixte Aéroport Rodez Aveyron	15	A	700 000,00	487 918,00	53 949,41
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;

- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;

- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	C5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
D EQNUMERIQUE 2018/1	2018 EQUIPEMENT NUMERIQUE	2 330 097,04	0,00	73 832,43	0,00	0,00	73 832,43	0,00	73 832,43
D FORMATSUP 2018/1	2018 FORMATION SUPERIEURE	1 602 850,00	0,00	1 134 540,00	0,00	0,00	1 134 540,00	0,00	1 134 540,00
D POLHABITAT 2018/1	2018 HABITAT	429 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TOURISME 2018/1	2018 TOURISME	350 000,00	0,00	12 182,00	0,00	0,00	12 182,00	4 400,00	7 782,00
D ACQFONCPR 2018/1	ACQ FONCIERES ET PRESTATIONS AP 2018	1 624 658,58	0,00	535 987,38	23 761,34	26 487,67	533 261,05	40 583,28	492 677,77
D ACCESSIPAT 2018/1	AP 2018 ACCESS PAT TRAVAUX SAEEPAT	129 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ACCESSICOL 2018/1	AP 2018 ACCESSIBILITE COLLEGES	1 068 630,79	0,00	40 153,25	0,00	0,00	40 153,25	0,00	40 153,25
D ACQUIBAT 2018/1	AP 2018 ACQUISITION BATIMENT	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AEPASST 2018/1	AP 2018 AEPASST	1 581 943,00	0,00	86 637,00	0,00	0,00	86 637,00	3 081,00	83 556,00
D ESPALPAT 2018/1	AP 2018 CMS ESPALION TRAVAUX	2 818 324,69	-89 976,33	3 164,45	0,00	3 164,45	0,00	0,00	0,00
D FABRECOL 2018/1	AP 2018 COLLEGE FABRE MODERNCOL	537 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D DESINCSLS 2018/1	AP 2018 DESINSECTISATION SALLES LA SOURCE	67 000,00	0,00	6 779,82	0,00	0,00	6 779,82	0,00	6 779,82
D ECOENERPAT 2018/1	AP 2018 ECO ENERG PAT SAEEPAT	941 457,22	-59 207,34	12 357,06	5,62	12 362,68	0,00	0,00	0,00
D INFMODERN 2018/1	AP 2018 INFORMAT MODERN COLL MODERNCOL	1 199 694,29	-73 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MUSEEESPAL 2018/1	AP 2018 MUSEE ESPALION	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D PESEXCEP 2018/1	AP 2018 PESEXCEP	4 548 408,00	0,00	1 574 541,00	0,00	0,00	1 574 541,00	905 132,00	669 409,00
D PREAUCOL 2018/1	AP 2018 PREAU COLLEGES TRAVAUX MODERNCOL	1 308 583,56	0,00	1 627,48	1 014,10	0,00	2 641,58	1 572,10	1 069,48
D PROJETSCOM 2018/1	AP 2018 PROJETS COMMUNAUX	1 796 298,00	0,00	88 900,00	0,00	1 644,00	87 256,00	5 352,00	81 904,00
D REAMAPARC 2018/1	AP 2018 REAMENAG PARC TRAVAUX	4 677 263,68	-190 000,00	237 528,10	0,00	15 000,00	222 528,10	124 797,92	97 730,18
D ECOENERCOL 2018/1	AP 2018 SAEECOL ECO ENERG COLL	1 602 500,00	0,00	27 765,37	0,00	0,00	27 765,37	0,00	27 765,37
D EQUIPCOL 2018/1	AP 2018 SAUV EQUIPEMENT COLLEGES	1 225 497,93	0,00	461,58	0,00	0,00	461,58	0,00	461,58
D EQUIPPAT 2018/1	AP 2018 SAUVEG PAT EQUIPEMENT SAEEPAT	778 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TRAVAUXPAT 2018/1	AP 2018 SAUVEG PATRIMOINE SAEEPAT	4 747 042,16	-5 412,22	143 303,03	151 271,36	167 003,17	127 571,22	88 404,31	39 166,91
D SECURCOL 2018/1	AP 2018 SECURISATION COLLEGES TVX MODERNCOL	1 245 176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D STAFFRIQUE 2018/1	AP 2018 ST AFFRIQUE COLLEGE MODERNCOL	2 391 363,97	-169 682,67	116 892,68	116 150,59	0,00	233 043,27	20 842,12	212 201,15
D AEPASST 2019/1	AP 2019 AEPASST	540 000,00	0,00	174 086,00	0,00	0,00	174 086,00	19 604,00	154 482,00
D CDIS 2019/1	AP 2019 CDIS	792 608,67	0,00	17 508,00	0,00	17 508,00	0,00	0,00	0,00
D DDSL 2019/1	AP 2019 DDSL	74 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
D COWORKING 2019/1	AP 2019 ESPACES COWORKING	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D POLHABITAT 2019/1	AP 2019 HABITAT	612 264,00	0,00	136 994,00	0,00	0,00	136 994,00	67 238,00	69 756,00
D PESEXCEP 2019/1	AP 2019 PESEXCEP	94 549,00	17 941,00	15 322,00	15 322,00	0,00	30 644,00	15 322,00	15 322,00
D PROJETSCOM 2019/1	AP 2019 PROJETS COMMUNAUX	4 865 758,00	0,00	618 680,00	0,00	2 506,00	616 174,00	384 270,00	231 904,00
D TOURISME 2019/1	AP 2019 TOURISME	900 000,00	0,00	55 525,00	0,00	0,00	55 525,00	41 525,00	14 000,00
D ACCESSIPAT 2020/1	AP 2020 ACCESS PAT TRAVAUX	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00	10 305,74	0,00	10 305,74	7 593,88	2 711,86

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D ACCESSICOL 2020/1	AP 2020 ACCESSIBILITE COLLEGES	3 488 037,45	1 500 000,00	25 145,46	284 594,92	0,00	309 740,38	272 747,33	36 993,05
D ACQUIBAT 2020/1	AP 2020 ACQUISITION BATIMENT	1 647 000,00	147 000,00	0,00	799 312,76	0,00	799 312,76	799 312,76	0,00
D AEPASST 2020/1	AP 2020 AEPASST	540 000,00	0,00	321 681,00	0,00	0,00	321 681,00	6 351,00	315 330,00
D FORMATION 2020/1	AP 2020 CITE ENTREPRISE ET FORMATION	740 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00
D DDSL 2020/1	AP 2020 DDSL	175 247,00	0,00	97 379,00	0,00	0,00	97 379,00	47 855,00	49 524,00
D ECOENERPAT 2020/1	AP 2020 ECO ENERG PAT	1 709 207,34	809 207,34	61 492,17	149 570,61	0,01	211 062,77	131 009,13	80 053,64
D EMPLOI 2020/1	AP 2020 FONDS DE SOUTIEN A L EMPLOI	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D POLHABITAT 2020/1	AP 2020 HABITAT	368 213,00	0,00	195 636,00	0,00	0,00	195 636,00	190 620,00	5 016,00
D INFMODERN 2020/1	AP 2020 INFORMAT MODERN COLL	2 073 383,49	1 222 641,65	280 810,46	506 002,74	4 817,66	781 995,54	745 156,88	36 838,66
D LOCCAL 2020/1	AP 2020 LOCCAL	840 000,00	0,00	293 996,00	0,00	0,00	293 996,00	221 403,00	72 593,00
D MODERNTRAV 2020/1	AP 2020 MODERNISATION PATRIMOINE	22 220 000,00	21 260 000,00	0,00	798 800,00	29 000,00	769 800,00	0,00	769 800,00
D PROJETSCOM 2020/1	AP 2020 PROJETS COMMUNAUX	3 788 166,00	0,00	2 271 638,00	0,00	250,00	2 271 388,00	921 729,00	1 349 659,00
D RPATPROTEG 2020/1	AP 2020 RESTAURATION MONUMENTS HISTORIQUES	150 000,00	0,00	88 993,76	0,00	0,00	88 993,76	40 063,00	48 930,76
D ECOENERCOL 2020/1	AP 2020 SAEECOL ECO ENERG COLL	4 582 411,94	2 832 411,94	52 198,77	734 992,39	7 586,25	779 604,91	730 948,48	48 656,43
D EQUIPPAT 2020/1	AP 2020 SAUVEG PAT EQUIPEMENT	1 479 307,76	700 000,00	35 220,48	99 497,15	404,52	134 313,11	124 070,74	10 242,37
D TRAVAUXPAT 2020/1	AP 2020 SAUVEG PATRIMOINE	6 837 311,61	4 277 311,61	727 539,37	1 437 752,09	387 241,49	1 778 049,97	1 013 726,00	764 323,97
D STAFFRIQUE 2020/3	AP 2020 ST AFFRIQUE COLLEGE	1 939 682,67	1 239 682,67	10 281,94	249 436,00	0,00	259 717,94	246 581,93	13 136,01

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D TOURISME 2020/1	AP 2020 TOURISME	800 000,00	0,00	110 454,00	0,00	0,00	110 454,00	47 863,00	62 591,00
D AEPASST 2021/1	AP 2021 AEPASST	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	172 363,00	367 637,00
D DDSL 2021/1	AP 2021 DDSL	350 000,00	0,00	155 479,00	0,00	0,00	155 479,00	33 708,00	121 771,00
D EQNUMERIQUE 2021/1	AP 2021 EQUIPEMENT NUMERIQUE	3 669 902,96	2 600 000,00	291 682,77	1 140 334,76	2 782,30	1 429 235,23	1 094 469,24	334 765,99
D COWORKING 2021/1	AP 2021 ESPACES COWORKING	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
D POLHABITAT 2021/1	AP 2021 HABITAT	1 232 582,00	140 000,00	1 026 212,00	0,00	0,00	1 026 212,00	488 804,00	537 408,00
D PESEXCEP 2021/1	AP 2021 PESEXCEPT	684 678,00	-15 322,00	700 000,00	0,00	15 322,00	684 678,00	0,00	684 678,00
D PROJETS.COM 2021/1	AP 2021 PROJETS COMMUNAUX	6 148 000,00	0,00	3 654 650,00	0,00	0,00	3 654 650,00	1 496 697,00	2 157 953,00
D RPATPROTEG 2021/1	AP 2021 RESTAURATION MONUMENTS HISTORIQUES	300 000,00	0,00	179 376,23	0,00	0,00	179 376,23	68 635,23	110 741,00
D EQUIPCOL 2021/1	AP 2021 SAUV EQUIPEMENT COLLEG	1 372 513,68	565 892,43	31 438,78	455 439,46	141 050,53	345 827,71	257 009,97	88 817,74
D SECURCOL 2021/1	AP 2021 SECURISATION COLLEGES	550 461,09	249 000,00	26 405,49	269 056,12	0,00	295 461,61	217 600,26	77 861,35
D TOURISME 2021/1	AP 2021 TOURISME	1 900 000,00	0,00	716 669,00	0,00	0,00	716 669,00	472 920,00	243 749,00
D COLLPRIVES 2018/1	AP18PART ETS SCO PRIV MAT ETUD	690 000,00	0,00	78 376,00	2 000,00	2 000,00	78 376,00	46 204,00	32 172,00
D QUINQUENX 2020/1	AP20 QUINQUENNAUX MILLAU RODEZ VILLEFRANCHE 2021 A 2023	4 309 749,34	2 541 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D LARZACCOL 2018/1	AP2018 CONSTRUCTION COLLEGE LARZAC	16 468 358,12	1 668 358,12	9 261 723,80	2 246 121,39	848 182,76	10 659 662,43	6 918 693,06	3 740 969,37
D DECAZECOL 2018/1	AP2018 DECAZEVILLE COLLEGE TVX	448 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ETCOLLEGES 2018/1	AP2018 ETUDES COLLEGES	496 234,76	0,00	51 314,46	0,02	0,00	51 314,48	11 421,46	39 893,02
D ETPATRIM 2018/1	AP2018 ETUDES INSERTION PATRIMOINE	631 394,92	0,00	114 409,52	12 282,76	15 277,37	111 414,91	11 781,81	99 633,10

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D SUBVCOL 2018/1	AP2018 SUBV EQUIP COLLEGES	46 386,92	0,00	891,52	0,00	0,00	891,52	0,00	891,52
D ONETCOL 2019/1	AP2019 ONET COLLEGE	68 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ACQUCOL 2020/1	AP2020 ACQ COLLEGE	232 832,33	-17 167,67	250 000,00	0,00	27 167,67	222 832,33	222 832,33	0,00
D ACQFONCPR 2020/1	AP2020 ACQFONCPR 2021 A 2023	1 560 000,00	740 000,00	76 106,06	306 190,06	11 263,25	371 032,87	220 601,00	150 431,87
D COVOITURAG 2020/1	AP2020 AIRE DE COVOITURAGE 2021 A 2023	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D SUBCOLCRAN 2020/1	AP2020 COLL CRANSAC EQUIP MOBILIER	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ETCOLLEGES 2020/1	AP2020 ETUDES COLLEGES	1 277 000,00	677 000,00	106 017,40	192 264,13	0,03	298 281,50	179 869,41	118 412,09
D ETPATRIM 2020/1	AP2020 ETUDES INSERTION PATRIM	1 616 934,05	700 000,00	198 449,95	329 350,72	23 664,56	504 136,11	119 558,37	384 577,74
D ETUDES RD 2020/1	AP2020 ETUDES RD ETUDEINSR 2021 A 2023	4 432 451,79	1 948 451,79	674 411,93	1 231 608,01	57 792,86	1 848 227,08	913 835,32	934 391,76
D EVENEXCEPT 2020/1	AP2020 EVENEMENTS EXCEPTIONNEL 2021 A 2023	13 455 603,90	7 844 553,90	505 594,42	2 718 573,10	274 023,83	2 950 143,69	2 041 831,06	908 312,63
D INSERTRD 2020/1	AP2020 FRAIS INSERTION ETUDES I 2021 A 2023	467 813,14	251 548,14	4 487,72	82 431,94	0,00	86 919,66	74 415,18	12 504,48
D MODERNCOL 2020/1	AP2020 MODERNISATION COLLEGES	13 406 244,50	10 594 281,95	57 675,79	518 161,54	25,43	575 811,90	556 891,64	18 920,26
D SUBVAMRD 2020/1	AP2020 SUBV RD EN TRAVERSE 2021 A 2023	3 059 615,14	2 099 400,00	293 201,56	137 819,54	0,00	431 021,10	179 222,41	251 798,69
D MOBIDOUCE 2021/1	AP2021 MOBILITE DOUCE	3 948 000,00	3 948 000,00	0,00	5 891,47	0,00	5 891,47	957,82	4 933,65
D OASAUVP 2021/1	AP2021 OUVRAGES GRANDES REPARATIONS	13 760 000,00	8 760 000,00	2 913 451,31	440 000,00	90 000,00	3 263 451,31	939 270,20	2 324 181,11
D SUBVCOL 2021/1	AP2021 SUBV EQUIP COLLEGES	90 000,00	0,00	4 597,81	43 500,00	0,00	48 097,81	40 356,16	7 741,65
D VEHICMATER 2022/1	AP2022 ACHAT MATERIEL OUTILLAGE	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AEPASST 2022/1	AP2022 AEPASST	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	359 321,00	0,00	359 321,00	27 883,00	331 438,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D CHAUSSEES 2022/1	AP2022 CHAUSSEES	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D FORMATSUP 2022/1	AP2022 FORMATION SUPERIEURE	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D FST 2022/1	AP2022 FST	12 190 000,00	12 190 000,00	0,00	7 485 770,00	0,00	7 485 770,00	1 318 050,00	6 167 720,00
D POLHABITAT 2022/1	AP2022 HABITAT	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	820 913,00	0,00	820 913,00	109 501,00	711 412,00
D PALAISEPIS 2022/1	AP2022 PALAIS EPISCOPAL	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	109 008,96	0,00	109 008,96	20 280,00	88 728,96
D PESEXCEP 2022/1	AP2022 PESEXCEP	4 130 340,00	4 130 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D RPA TPOTEG 2022/1	AP2022 RESTAURATION MONUMENTS HISTORIQUES	450 000,00	450 000,00	0,00	276 463,00	0,00	276 463,00	29 397,00	247 066,00
D ROCCLAISSC 2022/1	AP2022 RN88 RODEZ LAISSAC	27 250 000,00	27 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TOURISME 2022/1	AP2022 TOURISME	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	531 733,00	0,00	531 733,00	195 225,00	336 508,00
D COLLPRIVES 2020/1	AP20PART ETS SCO PRIV MAT ETUD	1 128 645,00	668 645,00	122 718,18	230 000,00	0,00	352 718,18	189 626,61	163 091,57
D CDIS 2020/1	CDIS AP 2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
D EQUIPST 2018/1	COMMUNAUX	2 694 400,00	0,00	628 784,00	0,00	100 000,00	528 784,00	135 364,00	393 420,00
D EQUIPST 2019/1	COMMUNAUX	10 814 014,99	0,00	8 058 313,00	0,00	0,00	8 058 313,00	989 194,00	7 069 119,00
D EQUIPST 2020/1	COMMUNAUX	1 818 374,00	0,00	1 393 271,00	0,00	0,00	1 393 271,00	276 569,00	1 116 702,00
D EQUIPST 2021/1	COMMUNAUX	4 149 418,00	0,00	1 137 275,00	0,00	0,00	1 137 275,00	475 698,00	661 577,00
D ETUDES RD 2018/1	ETUDES RD AP 2018	3 262 010,25	0,00	183 076,78	900,51	622,32	183 354,97	15 116,88	168 238,09
D EVENEXCEPT 2018/1	EVENEMENTS EXCEPTIONNELS AP 2018	8 606 741,87	-14 553,90	13 803,14	0,00	13 803,14	0,00	0,00	0,00
D EVENEXCEP 2011/1	EVENEMTS EXCEPT AP 2011	19 593 241,06	0,00	619,92	0,00	0,00	619,92	0,00	619,92
D EXFDIL 2018/1	EXFDIL	7 170 664,00	0,00	19 784,00	241 782,00	0,00	261 566,00	260 449,00	1 117,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D EXFDIT 2018/1	EXFDIT	690 231,00	0,00	113 291,00	0,00	0,00	113 291,00	20 000,00	93 291,00
D INSERTRD 2018/1	INSERTRD AP 2018	353 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MATRDVEHIC 2018/1	MATERIEL VEHICULE PARC AP 2018	7 519 217,12	-793,00	15 738,00	0,00	0,00	15 738,00	15 738,00	0,00
D MATRDVEHIC 2020/1	MATERIEL VEHICULE PARC AP 2020 2021 A 2023	2 980 293,60	-573 206,40	29 775,27	835 538,23	57 425,37	807 888,13	733 070,80	74 817,33
D MODERNABC 2018/1	MODERNISATION ABC AP 2018	12 333 443,89	45 119,00	210 546,21	73 061,71	57 942,71	225 665,21	70 959,60	154 705,61
D MODERNABC 2020/1	MODERNISATION ABC AP 2020 2021 A 2023	37 508 024,00	29 504 104,00	2 000 259,12	3 874 478,08	480 443,08	5 394 294,12	2 432 278,52	2 962 015,60
D RPATPROTEG 2018/1	MONUMENTS HISTORIQUES	486 000,00	0,00	29 466,93	0,00	0,00	29 466,93	0,00	29 466,93
D RPATPROTEG 2019/1	MONUMENTS HISTORIQUES	150 000,00	0,00	44 950,28	0,00	0,00	44 950,28	22 774,19	22 176,09
D SECURITE 2018/1	OPERATIONS SECURITE AP 2018	13 796 452,26	-30 000,00	57 301,71	5 560,23	10 551,38	52 310,56	38 487,93	13 822,63
D SECURITE 2020/1	OPERATIONS SECURITE AP 2020 2021 A 2023	23 494 200,00	14 717 000,00	1 426 841,27	5 607 696,93	545 760,85	6 488 777,35	3 302 911,36	3 185 865,99
D OUVRAGES 2020/1	OUVRAGES D ART AP 20120	5 890 399,98	3 245 000,00	426 031,57	884 964,44	151 739,41	1 159 256,60	810 901,94	348 354,66
D OUVRAGES 2018/1	OUVRAGES D ART AP 2018	4 115 791,74	-180 000,00	291 013,87	13 131,53	187 043,26	117 102,14	103 440,15	13 661,99
D DECHETS 2005/1	PROG DECHETS EN AP	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D QUINQUENX 2018/1	QUINQUENAUX MILLAU RODEZ VILLEFRANCHE	3 198 761,45	-24 590,24	82 754,02	81 141,66	55 731,30	108 164,38	97 443,12	10 721,26
D TRAVERSETV 2020/1	RD EN TRAVERSE TRAVAUX AP 2020	2 483 277,00	1 883 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ROCRODRN88 2018/1	RN88 CONTOURNEMENT DE RODEZ AP 2018	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D RODECOMTAL 2018/1	RODEZ CAUSSE COMTAL AP 2018	29 165 509,27	150 000,00	348 109,82	200 000,00	0,00	548 109,82	330 969,87	217 139,95

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D SAUVEABC 2018/1	SAUVEGARDE A B ET C AP 2018	15 773 267,40	-111 507,10	89 913,03	21 815,98	88 874,17	22 854,84	22 854,84	0,00
D SAUVEABC 2020/1	SAUVEGARDE A B ET C AP 2018 2021 A 2023	9 955 049,00	385 000,00	634 232,27	3 997 196,63	334 862,74	4 296 566,16	4 158 787,55	137 778,61
D SAUVEDE 2018/1	SAUVEGARDE RD D ET E AP 2018	19 021 603,45	22 500,96	143 247,12	70 051,56	0,00	213 298,68	204 751,64	8 547,04
D SAUVEDE 2020/1	SAUVEGARDE RD D ET E AP 2020	13 315 337,14	2 429 506,14	338 882,54	6 994 782,25	568 154,17	6 765 510,62	6 662 235,37	103 275,25
D SECSAUVEGA 2020/1	SECURITE SAUVEGARDE AP 2020 2021 A 2023	0,00	-1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D SIGNALSECU 2018/1	SIGNALISATION SECURITE AP 2018	3 782 451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D SIGNALSECU 2020/1	SIGNALISATION SECURITE AP 2020 2021 A 2023	6 421 188,22	3 762 586,74	38 794,52	1 237 219,42	50 504,38	1 225 509,56	866 868,58	358 640,98
D SUBV10RN88 2018/1	SUBV ETAT RN 88 CONV 2010 AP 2018	13 956 400,00	0,00	5 020 400,00	0,00	0,00	5 020 400,00	0,00	5 020 400,00
D SUBVOPDIV 2021/1	SUBV OP DIVERSES VOIRIE AP 2021	532 755,40	423 395,54	33 975,30	318 118,01	271,46	351 821,85	150 333,55	201 488,30
D SUBVOPDIV 2018/1	SUBV OP DIVERSES VOIRIE AP2018	986 409,72	15 003,86	195 200,00	38 000,00	9 735,00	223 465,00	223 465,00	0,00
D SUBVAMRD 2018/1	SUBV RD EN TRAVERSE AP 2018	2 600 673,50	-69 400,00	119 454,00	0,00	69 400,00	50 054,00	50 054,00	0,00
D SUBVSIEDA 2018/1	SUBV SIEDA	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TRAVAUXCOL 2018/1	TRAVAUX COLLEGES AP 2018	2 640 483,86	0,00	6 059,65	4 394,02	4 394,02	6 059,65	0,00	6 059,65
D TRAVAUXCOL 2020/1	TRAVAUX COLLEGES AP 2020	3 832 518,65	2 220 518,65	52 344,94	589 410,18	0,27	641 754,85	545 422,96	96 331,89
D EQRUR 2009/1	TVX AMENAGEMT FONCIER AP 2009	593 500,00	0,00	42 536,58	0,00	0,00	42 536,58	0,00	42 536,58
TOTAL		621 780 617,71	249 741 191,66	56 493 620,60	50 411 266,76	4 970 787,52	101 934 099,84	49 473 205,25	52 460 894,59

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	C8

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale				
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TAXE DEPARTEMENTALE AMENAGEMENT	9 392 636,42	1 585 848,52	1 358 266,92	9 620 218,02
Total	9 392 636,42	1 585 848,52	1 358 266,92	9 620 218,02

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): TAXE DEPARTEMENTALE AMENAGEMENT		
		Reste à employer au 01/01/N
		9 392 636,42
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7327	TAXE DÉPARTEMENTALE AMÉNAGEMENT	1 585 848,52
Total		1 585 848,52
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
20421 20414* 204182 2188	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES	104 072,07
6568	PARTICIPATION CAUE	600 000,00
6574 65734 65738 6568 64111	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT ET PARTICIPATION	654 194,85
Total		1 358 266,92
Reste à employer au 31/12/N (3)		9 620 218,02

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = Reste à employer au 01/01/N + Total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		433,00	0,00	433,00	356,00	27,00	383,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	55,00	0,00	55,00	49,00	2,00	51,00
ADJOINT ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	C	26,00	0,00	26,00	0,00	6,00	6,00
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER CONTRACTUEL	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1E CLASSE	C	126,00	0,00	126,00	119,00	0,00	119,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE	C	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE HOSPITALIER	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADMINISTRATEUR	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
AGENT CONTRACTUEL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ATTACHE	A	25,00	0,00	25,00	22,00	0,00	22,00
ATTACHE CONTRACTUEL	A	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
ATTACHE HORS CLASSE	A	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	42,00	0,00	42,00	40,00	0,00	40,00
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	A B	10,00	0,00	10,00	0,00	8,00	8,00
DIRECTEUR	A	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00
DIRECTEUR D'ETS SOCIAL MEDICO SOCIAL HOSPITALIER HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR	B	33,00	0,00	33,00	31,00	0,00	31,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1E CLASSE	B	31,00	0,00	31,00	29,00	0,00	29,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2E CLASSE	B	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		706,00	0,00	706,00	611,00	40,00	651,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	119,00	0,00	119,00	110,00	3,00	113,00
ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL	C	20,00	0,00	20,00	0,00	10,00	10,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E CLASSE	C	184,00	0,00	184,00	171,00	0,00	171,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E CLASSE DES ETS ENS	C	29,00	0,00	29,00	28,00	0,00	28,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	C	85,00	0,00	85,00	82,00	0,00	82,00
AGENT CONTRACTUEL	A B	13,00	0,00	13,00	0,00	12,00	12,00
AGENT D'ENTRETIEN HOSPITALIER QUALIFIE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE	C	31,00	0,00	31,00	30,00	0,00	30,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	64,00	0,00	64,00	62,00	0,00	62,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
AGENT DE SERVICE CONTRACTUEL	C	14,00	0,00	14,00	0,00	13,00	13,00
AGENT ENTRETIEN HOSPITALIER QUALIFIE CONTRACTUEL	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CHEF DE SERVICE CONTRACTUEL	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
INGENIEUR	A	12,00	0,00	12,00	6,00	0,00	6,00
INGENIEUR EN CHEF	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR GENERAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00
TECHNICIEN	B	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1E CLASSE	B	66,00	0,00	66,00	63,00	0,00	63,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2E CLASSE	B	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
FILIERE SOCIALE (d)		479,00	0,00	479,00	219,00	211,00	430,00
AGENT SOCIAL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 1E CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2E CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (Assistant de service social)	A	91,00	0,00	91,00	78,00	11,00	89,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (Conseiller en économie sociale et familiale)	A	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (Educateur Spécialisé)	A	27,00	0,00	27,00	24,00	3,00	27,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1ER GRADE HOSPITALIER	A	16,00	0,00	16,00	12,00	3,00	15,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 2E GRADE HOSPITALIER	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 2E GRADE HOSPITALIER CONTRACTUEL	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CLASSE EXCEPTIONNELLE (Assistant de service social)	A	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CLASSE EXCEPTIONNELLE (Conseiller en économie sociale et familiale)	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CLASSE EXCEPTIONNELLE (Educateur Spécialisé)	A	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CONTRACTUEL	A	12,00	0,00	12,00	0,00	11,00	11,00
ASSISTANTE FAMILIALE CONTRACTUELLE	C	222,00	0,00	222,00	0,00	180,00	180,00
CADRE SOCIO EDUCATIF HOSPITALIER	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
CADRE SOCIO EDUCATIF SUPERIEUR HOSPITALIER	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
MONITEUR EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
MONITEUR EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
MONITEUR EDUCATEUR HOSPITALIER	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		92,50	0,00	92,50	79,00	10,50	89,50
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL HOSPITALIER	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
AIDE SOIGNANT CLASSE SUPERIEURE HOSPITALIER	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CADRE DE SANTE	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
MEDECIN 1E CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
MEDECIN 2E CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
MEDECIN 2E CLASSE CONTRACTUEL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00
MEDECIN HORS CLASSE	A	5,00	0,00	5,00	1,00	3,00	4,00
OUVRIER PRINCIPAL 1E CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
OUVRIER PRINCIPAL 2E CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE CONTRACTUELLE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE HOSPITALIER	A	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A	11,00	0,00	11,00	9,00	1,00	10,00
PUERICULTRICE	A	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
PUERICULTRICE CONTRACTUELLE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
SAGE FEMME CLASSE NORMALE	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
SAGE FEMME HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
TECHNICIEN PARAMEDICAL CLASSE SUPERIEURE	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CONSEILLER APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		59,25	0,00	59,25	33,00	20,00	53,00
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT DU PATRIMOINE CONTRACTUEL	C	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE CONTRACTUEL	C	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1E CLASSE	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2E CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
AGENT CONTRACTUEL	B	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
AGENT CONTRACTUEL	A	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 1E CLASSE	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 2E CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ATTACHE PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
BIBLIOTHECAIRE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUES	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CONSERVATEUR DU PATRIMOINE EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 774,75	0,00	1 774,75	1 303,00	308,50	1 611,50

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				13 096 961,28		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER CONTRACTUEL	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT DU PATRIMOINE CONTRACTUEL	C	CULT	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT DU PATRIMOINE CONTRACTUEL	C	CULT	367	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL	C	TECH	367	0,00	3-b	CDD
AGENT CONTRACTUEL	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT CONTRACTUEL	A	TECH		0,00	A Réinternalisation d'activités	CDI
AGENT CONTRACTUEL	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDI
AGENT CONTRACTUEL	A	TECH	697	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT CONTRACTUEL	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT CONTRACTUEL	B	TECH	397	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT CONTRACTUEL	B	TECH	431	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT CONTRACTUEL	B	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT CONTRACTUEL	B	TECH	395	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT CONTRACTUEL	B	CULT		218 579,74	A Réinternalisation d'activités	CDI
AGENT CONTRACTUEL	A	CULT		341 392,86	A Réinternalisation d'activités	CDI
AGENT DE SERVICE CONTRACTUEL	C	TECH		457 100,00	3-3-1°	CDI
AGENT ENTRETIEN HOSPITALIER QUALIFIE CONTRACTUEL	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (Assistant de service social)	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (Educateur Spécialisé)	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1ER GRADE HOSPITALIER	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 2E GRADE HOSPITALIER	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 2E GRADE HOSPITALIER CONTRACTUEL	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CONTRACTUEL	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CONTRACTUEL	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTE FAMILIALE CONTRACTUELLE	C	S		11 805 600,00	3-3-1°	CDI
ATTACHE CONTRACTUEL	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE CONTRACTUEL	A	ADM	693	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE CONTRACTUEL	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
CADRE SOCIO EDUCATIF HOSPITALIER	A	S	634	0,00	3-3-2°	CDD
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	A	ADM		274 288,68	A Réinternalisation d'activités	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	B	ADM	389	0,00	3-3-1°	CDD
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	A	ADM	639	0,00	3-3-2°	CDD
CHEF DE SERVICE CONTRACTUEL	A	TECH	837	0,00	3-3-2°	CDI
CHEF DE SERVICE CONTRACTUEL	A	TECH	837	0,00	3-3-2°	CDD
DIRECTEUR D'ETS SOCIAL MEDICO SOCIAL HOSPITALIER HORS CLASSE	A	ADM	743	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECIN 2E CLASSE	A	MS	862	0,00	3-2	CDD
MEDECIN 2E CLASSE CONTRACTUEL	A	MS	862	0,00	3-2	CDD
MEDECIN 2E CLASSE CONTRACTUEL	A	MS	862	0,00	3-1	CDD
MEDECIN HORS CLASSE	A	MS	862	0,00	3-2	CDD
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE CONTRACTUELLE	A	MS	444	0,00	3-1	CDD
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE HOSPITALIER	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
PUERICULTRICE CONTRACTUELLE	A	MS	489	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				341 789,04		
ATTACHE CONTRACTUEL	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
COLLABORATEUR DE GROUPE POLITIQUE	A	ADM		80 471,76	110-1	CDD
CONTRAT DE CABINET	A	ADM		237 833,28	110	CDD
CONTRAT DE PROJET	A	ADM		23 484,00	3-3-2°	CDD
PUERICULTRICE CONTRACTUELLE	A	MS	489	0,00	3-3-2°	CDD
PUERICULTRICE CONTRACTUELLE	A	MS	489	0,00	3-a°	CDD
REDACTEUR CONTRACTUEL	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
TOTAL GENERAL				13 438 750,32		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D1.2

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LE DEPARTEMENT OU L'ETABLISSEMENT
COMBET Arnaud	Formation CONDORCET	547,75	28/01/2022 A RODEZ	LE BUDGET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
GRAS Edmond	Formation CONDORCET	547,75	28/01/2022 A RODEZ	LE BUDGET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PIERINI Graziella	Formation CONDORCET	547,75	28/01/2022 A RODEZ	LE BUDGET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
VIDAL Sarah	Formation CONDORCET	547,75	28/01/2022 A RODEZ	LE BUDGET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

(1) Article L. 3123-10 du CGCT.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)	D2.1

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
- détention d'une part de capital	S.A.F.A.L.T.		SA	60 000,00
- détention d'une part de capital	Compagnie d'aménagement des côtes de Gascogne		SEM	34 980,00
- détention d'une part de capital	Société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accèsion à la propriété Sud Massif Central		SACICAP Sud massif central	11 719,20
- détention d'une part de capital	SAEML AIR 12		SEM	491 800,00
- détention d'une part de capital	GIP Aveyron Labo		GIP	212 000,00
- détention d'une part de capital	CRCA		BANQUE COOPERATIVE	1 500,00
- détention d'une part de capital	marché gare de Toulouse			3 048,00
- détention d'une part de capital	Caisse d'Épargne		BANQUE COOPERATIVE	114 320,00
- détention d'une part de capital	SICA Habitat rural		SA	30,48
- détention d'une part de capital	SEM abattoirs villefranchois		SEM	300 000,00
- détention d'une part de capital	ESH Aveyron Habitat		ESH	31 560,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/01/1987 - garantie emprunt	Office Public de Habitat Aveyron	OPHA	établissement public	29 213 671,94
01/01/1999 - garantie emprunt	Sud Massif Central Habitat		SA	7 883 770,59
01/01/2000 - garantie emprunt	Hôpital intercommunal Espalion St Laurent Olt		établissement public	21 902,15
01/01/2001 - garantie emprunt	Résidence La Dourbie St Jean du Bruel		association	438 502,46
01/01/2001 - garantie emprunt	Association St Laurent à Cruéjols		association	61 302,17
01/01/2002 - garantie emprunt	EHPAD St Côte d'Olt		association	269 456,08
01/01/2003 - garantie emprunt	EHPAD les Rosiers à Rignac		association	10 081,82
01/01/2004 - garantie emprunt	Association Le Moutier Gramond		association	3 204,96
01/01/2005 - garantie emprunt	EHPAD St Amans		association	295 456,09
01/01/2005 - garantie emprunt	Maison d'accueil Ste Marie Nant		association	48 233,00
01/01/2005 - garantie emprunt	Fondation Optéo (ancien nom : A.D.P.A.I. Aveyron)		association	2 061 913,54
01/01/2006 - garantie emprunt	EHPAD Ste Marthe Ceignac		association	38 697,30
01/01/2008 - garantie emprunt	Association Émilie de Rodat		association	294 249,58
01/01/2008 - garantie emprunt	Union des Mutuelles Millavoises		mutuelle	947 861,24
01/01/2013 - garantie emprunt	Association départementale des pupilles Enseignement public Aveyron	PEP Aveyron	association	2 373 148,90
01/01/2015 - garantie emprunt	UDAF Aveyron		association	1 563,83
01/01/2015 - garantie emprunt	EHPAD Résidence du pays Capdenac		association	82 250,00
01/01/2015 - garantie emprunt	Association CTRE Le Théron		association	653 413,11

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/01/2017 - garantie emprunt	Communauté de communes Monts, Rance et Rougier		syndicat mixte	1 217 074,85
01/01/2017 - garantie emprunt	EHPAD les Genêts d Or du Ségala		association	491 481,69
01/01/2019 - garantie emprunt	ABSEAH		association	821 137,37
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- subventions	Association départemental Aveyron Ingenierie		EPL	700 425,00
- subventions	Association Départementale d information pour le logement		association	186 000,00
- subventions	Agence Départementale Attractivité Tourisme ADAT		association	1 595 000,00
- subventions	ADMR Aveyron Fédération Départementale		association	2 962,00
- subventions	Centre Européen d art et civilisation médiévale		association	178 000,00
- subventions	Amis de l abbaye de Sylvanès		association	300 000,00
- subventions	Comité de sécurité routière		association	78 494,00
- subventions	Association départementale des Maires		association	116 074,00
- subventions	ADOC 12 Ass Départementale pour la Transmission de l'Occitan en Aveyron		association	183 828,00
- subventions	CHAMBRE AGRICULTURE RODEZ		EPN	108 911,00
- subventions	Créer Bge Sud Ouest		association	70 800,00
- subventions	Habitat Jeunes du Grand Rodez FJT		association	91 469,00
- subventions	Institut Occitan		association	212 678,00
- subventions	La Pantarelle		association	87 960,50
- subventions	Aveyron Conservatoire Régional du Châtaignier		association	144 000,00
- subventions	Mission Locale Départementale Aveyron		association	84 150,00
- subventions	MJC Rodez		association	73 000,00
- subventions	Société des Lettres Sciences Arts Aveyron		association	40 000,00
- subventions	Entente Inter-Départementale Causses et Cévennes		association	72 000,00
- subventions	SASP Rodez Aveyron Football RAF		association	120 000,00
- subventions	Trait d'union le logis millavois		association	73 200,00
- subventions	Talenvies Association		association	125 300,00
- subventions	Village 12		association	105 500,00
- subventions	CCI Chambre de Commerce et d'Industrie		EPN	518 000,00
Autres				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	D2.2

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	21 863 856,11	
Personnes de droit privé	10 253 238,70	
Associations	9 922 044,39	
A TRAVERS LA PEAU DE L AUTRE	1 260,00	
AAPPMA DE BROQUIES	257,00	
ACCES LOGEMENT INSERTION ASSOCIATION DECAZEVILLE	5 490,00	
ACCES LOGEMENT INSERTION ASSOCIATION DECAZEVILLE	6 202,00	
ACSA ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD AVEYRON	370,00	
ACTI SANTE ASSOCIATION	5 000,00	
ACTI SANTE ASSOCIATION	5 000,00	
ACTION 12 ASSOCIATION	5 000,00	
ADAPEI	0,00	MAD GRATUITE TERRAIN POUR JARDINAGE
ADAR DECAZEVILLE AIDE FAMILLES DOMICILE	3 107,05	
ADAR DECAZEVILLE AIDE FAMILLES DOMICILE	1 094,29	
ADAR DECAZEVILLE AIDE FAMILLES DOMICILE	3 369,89	
ADDEAR 12	1 000,00	
ADEC CONQUES ASS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUECULTUREL	73 336,00	
ADEC CONQUES ASS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUECULTUREL	69 064,00	
ADEC CONQUES ASS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUECULTUREL	35 600,00	
ADEL AGIR POUR L EMPLOI	500,00	
ADEL AGIR POUR L EMPLOI	12 000,00	
ADEPAPE 12	7 300,00	
ADEPAPE 12	29 200,00	
ADIE POUR LE DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE ADIE	12 500,00	
ADIL INFORMATION LOGEMENT	74 400,00	MAD GRATUITE DU MOBILIER SUIV CONVENTION DU 24 JANVIER 1998
ADIL INFORMATION LOGEMENT	33 600,00	
ADIL INFORMATION LOGEMENT	3 600,00	
ADIL INFORMATION LOGEMENT	37 200,00	
ADIL INFORMATION LOGEMENT	37 200,00	
ADM ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES MAIRES	39 756,00	CONV DU 29 MAI 2018 MAD GRATUITE DES LOCAUX ET MATERIEL REMBT DES CHARGES
ADM ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES MAIRES	76 318,00	
ADMR AVEYRON FEDERATION DEPARTEMENTALE	1 862,00	
ADMR AVEYRON FEDERATION DEPARTEMENTALE	1 100,00	
ADMR CAPDENAC	2 828,00	
ADMR ENTRAYGUES ASSOCIATION	4 500,00	
ADMR ENTRAYGUES ASSOCIATION	4 500,00	
ADMR ENTRAYGUES ASSOCIATION	4 500,00	
ADOC 12 ASSOCIATION	48 738,83	
ADOC 12 ASSOCIATION	43 447,18	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ADOC 12 ASSOCIATION	26 050,00	
ADOC 12 ASSOCIATION	65 591,99	
ADROA ASSOCIATION	900,00	
AEP OGECC COLLEGE SAINT MICHEL BELMONT SUR RANCE	1 758,08	
AEP OGECC COLLEGE SAINT MICHEL BELMONT SUR RANCE	3 090,00	
AEP OGECC COLLEGE SAINT MICHEL BELMONT SUR RANCE	4 036,00	
AEROSON ASSOCIATION	522,27	
AGENCE DEPARTEMENTALE ATTRACTIVITE TOURISME	700 000,00	MAD GRATUITE LOCAUX ET MOBILIER- CONV DU 01/07/2019. RBT CHARGES LOCATIVES.
AGENCE DEPARTEMENTALE ATTRACTIVITE TOURISME	400 000,00	
AGENCE DEPARTEMENTALE ATTRACTIVITE TOURISME	756 500,00	
AGENCE DEPARTEMENTALE ATTRACTIVITE TOURISME	8 000,00	
AGENCE DEPARTEMENTALE ATTRACTIVITE TOURISME	5 400,00	
AGENCE DEPARTEMENTALE ATTRACTIVITE TOURISME	531 600,00	
AGENCE DEPARTEMENTALE ATTRACTIVITE TOURISME	531 600,00	
AGENCE DEPARTEMENTALE ATTRACTIVITE TOURISME	531 800,00	
AGRI CONCEPT 12	1 860,00	
AGRI CONCEPT 12	5 328,00	
AGRI CONCEPT 12	5 122,00	
AGRI CONCEPT 12	2 000,00	
AIDE AUX VICTIMES ET DE MEDIATION ADAVEM ASSOCIATI	37 040,00	
AIDE AUX VICTIMES ET DE MEDIATION ADAVEM ASSOCIATI	9 260,00	
AINES DU PEYRALES	1 591,00	
AL AMANECER ASSOCIATION	624,00	
ALLIANCE ET VIE ASSOCIATION	1 494,50	
ALLONGE ASSOCIATION	1 000,00	
ALMONT SPORT AUTO ASSOCIATION	555,00	
AMICALE DU PERSONNEL DU CONSEIL DEPARTEMENTAL	11 342,00	CONV DU 01 JUILLET 2017 :MAD GRATUITE BUREAUX MOBILIER ET COPIEUR 2 PC
AMICALE DU PERSONNEL DU CONSEIL DEPARTEMENTAL	16 658,00	
AMIS ABBAYE SYLVANES	78 000,00	
AMIS ABBAYE SYLVANES	126 750,00	
AMIS ABBAYE SYLVANES	95 250,00	
AMIS CHATEAU MONTAIGUT ANIMATION MONTAIGUT	100,00	
AMIS CHATEAU MONTAIGUT ANIMATION MONTAIGUT	9 900,00	
AMIS CHATEAU MONTAIGUT ANIMATION MONTAIGUT	1 959,00	
AMIS CHATEAU MONTAIGUT ANIMATION MONTAIGUT	648,00	
AMIS CHATEAU MONTAIGUT ANIMATION MONTAIGUT	648,00	
AMIS DE L ECOLE DE MUSIQUE	900,00	
AMIS DU CHATEAU DE LATOUR	1 336,17	
AMIS DU CHATEAU DE LATOUR	2 487,00	
AMIS DU CHATEAU DE LATOUR	500,00	
ANDRIEU NATHALIE	500,00	
ANTENNE SOLIDARITE SEGALA LEVEZOU	8 100,00	
ANTENNE SOLIDARITE SEGALA LEVEZOU	743,00	
AOB SECTION QUILLES	1 383,00	
APABA ASS PROMOTION AGRICULTURE BIO AVEYRON	10 000,00	
APABA ASS PROMOTION AGRICULTURE BIO AVEYRON	10 000,00	
APE CAUSSE ET DIEGE ECOLE GELLES	1 696,00	
APE ECOLE ANGLARS SAINT FELIX	304,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
APE ECOLE DE SEVERAC L EGLISE	672,00	
APE ECOLE GOUTRENS ESCANDOLIERES	864,00	
APE ECOLE JEAN HENRI FABRE SAINT LEONS	456,00	
APE ECOLE MARCEL PAGNOL FLAVIN	672,00	
APE ECOLE PUBL LA VITARELLE MONTPEYROUX	800,00	
APE ECOLE PUBLIQUE ASPRIERES	1 008,00	
APE ECOLE PUBLIQUE BERTHOLENE	1 216,00	
APE ECOLE PUBLIQUE CRUEJOULS	384,00	
APE ECOLE PUBLIQUE DE FOISSAC	500,00	
APE ECOLE PUBLIQUE DE LASSOUTS	360,00	
APE ECOLE PUBLIQUE DE RULHAC SAINT CIRQ	840,00	
APE ECOLE PUBLIQUE DE SONNAC	288,00	
APE ECOLE PUBLIQUE GABRIAC	288,00	
APE ECOLE PUBLIQUE JEAN HENRI FABRE SAINT LEONS	400,00	
APE ECOLE PUBLIQUE JEAN MOULIN SEVERAC D AVEYRON	1 216,00	
APE ECOLE PUBLIQUE LA FOUILLADE	1 416,00	
APE ECOLE PUBLIQUE LESTRADE ET THOUELS	544,00	
APE ECOLE PUBLIQUE LIOUJAS	1 568,00	
APE ECOLE PUBLIQUE MORLHON	768,00	
APE ECOLE PUBLIQUE PUIITS DE CALES	1 664,00	
APE ECOLE PUBLIQUE RPI LAX ET VORS	416,00	
APE ECOLE PUBLIQUE SAINT LAURENT D OLT	272,00	
APEL AEP COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS REQUISTA	171,00	
APEL AEP COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS REQUISTA	3 000,00	
APEL ECOLE PRIVEE JEANNE D ARC	1 312,00	
APEL ECOLE PRIVEE VABRES L ABBAYE	1 408,00	
APORIA CULTURE	795,00	
APORIA CULTURE	1 000,00	
APORIA CULTURE	1 000,00	
APORIA CULTURE	1 000,00	
AQUA GRIMPE NATATION	17 500,00	
ARBRES HAIES PAYSAGES D AVEYRON	20 000,00	
ARBRES HAIES PAYSAGES D AVEYRON	12 000,00	
ARCHEOLOGIES ASSOCIATION	5 000,00	
ARCOPRED	8 500,00	
ARCOPRED	8 500,00	
ARGENCE SPORTIVE QUILLES AU MAILLET	569,00	
ARS	0,00	MISE A DISPO GRATUITE DE LOCAUX SUIVANT CONV DU 26 03 1985 ET REMBSMT DES CHARGES
ART IN FOLIO ASSOCIATION	790,00	
ARTIST WITHOUT A CAUSE ASSOCIATION	1 500,00	
ARTIST WITHOUT A CAUSE ASSOCIATION	1 012,50	
ARVM RALLYE DU VALLON MARCILLAC	5 000,00	
ARVM RALLYE DU VALLON MARCILLAC	6 000,00	
AS3 EDITIONS SARL	4 800,00	
AS3 EDITIONS SARL	1 200,00	
ASAC ASSOCIATION SOLIDARITE ACCUEIL	800,00	
ASAC ASSOCIATION SOLIDARITE ACCUEIL	12 500,00	
ASL FOOT VABRE TIZAC	500,00	
ASPAA ASSO SAUVEGARDE PATRIMOINE ARCHEO AVEYRON	4 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS CULT ET SPORTIVE ECOLE JULES FERRY MILLAU	896,00	
ASS DEPARTEMENTALE DES VEUVES ET VEUFS AVEYRON	400,00	
ASS ORGUE ET MUSIQUE FESTIVAL VALLEE D OLT	8 120,00	
ASS POUR LA RENAISSANCE DU VIEUX PALAIS D ESPALION	18 240,00	
ASS POUR LA RENAISSANCE DU VIEUX PALAIS D ESPALION	13 760,00	
ASS SPORTIVE AUTOMOBILE DU ROUERGUE ASA ROUERGUE	28 000,00	
ASS SPORTIVE AUTOMOBILE DU SUD AVEYRON	800,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE FRANCIS CARCO	870,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE JEAN BOUDOU NAUCELLE	464,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE KERVALLON MARCILLAC	474,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE LUCIE AUBRAC RIEUPEYROUX	288,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE PRIVE DE CASSAGNES BEGONHES	207,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE PRIVE DOMINIQUE SAVIO RIEUPEY	234,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE PRIVE ST JOSEPH MARCILLAC	672,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE PUBLIC CAPDENAC GARE	496,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE PUBLIC PONT DE SALARS	736,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE ST MATHIEU LAGUIOLE	320,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE STE FOY	432,00	
ASS SPORTIVE DU COLLEGE D ONET LE CHATEAU	816,00	
ASS SPORTIVE FOYER SOCIO EDUCATIF EREA	38,00	
ASS SPORTIVE JEANNE D ARC ST AFFRIQUE	464,00	
ASS SPORTIVE LYCEE COLLEGE J JAURES ST AFFRIQUE	640,00	
ASS SPORTIVE UNSS COLLEGE SOUREZES REQUISTA	333,00	
ASSAD RODEZ	6 539,00	
ASSAD RODEZ	4 526,00	
ASSAD RODEZ	5 000,00	
ASSO FOULEES VERTES DE LALO	470,00	
ASSO WISH ONE RACING	6 675,00	
ASSOC DEPARTLE D ATTELAGE DE L AVEYRON	1 000,00	
ASSOC SPORTIVE COLLEGE STE GENEVIEVE ST JOSEPH	1 500,00	
ASSOC SPORTIVE COLLEGE STE GENEVIEVE ST JOSEPH	2 144,00	
ASSOCIATION CALOE	3 140,00	
ASSOCIATION COLLEGE ST LOUIS CAPDENAC	112,00	
ASSOCIATION DEFENSE DU PERAIL	13 414,00	
ASSOCIATION DEFENSE PATRIMOINE DE MOSTUEJOULS	300,00	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DE L AVEYRO	1 750,00	
ASSOCIATION DES HANDICAPES ET ACCIDENTES	1 733,00	
ASSOCIATION DUPLEX	1 800,00	
ASSOCIATION ECOLE PUBLIQUE JEAN MONNET ESPALION	1 824,00	
ASSOCIATION ESPACE EMPLOI D ESPALION	12 150,00	
ASSOCIATION ESPACE EMPLOI D ESPALION	12 500,00	
ASSOCIATION ESPACE EMPLOI LAGUIOLE	0,00	MAD GRATUITE ET PONCTUELLE 1 BUREAU DUREE 5 ANS A PARTIR DU 01 DECEMBRE 2016
ASSOCIATION FOYER SOLEIL	22 321,17	
ASSOCIATION FOYER SOLEIL	4 240,00	
ASSOCIATION FOYER SOLEIL	9 566,21	
ASSOCIATION GESTION MARCHES PAYS AVEYRON	245,00	
ASSOCIATION HIER UN VILLAGE	16 000,00	
ASSOCIATION LE GERFAUT	1 000,00	
ASSOCIATION PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE DU LARZAC	444,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE DU LARZAC	174,00	
ASSOCIATION PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE DU LARZAC	225,00	
ASSOCIATION PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE DU LARZAC	570,00	
ASSOCIATION PULSATIONS	1 113,00	
ASSOCIATION RODEZ ANTONIN ARTAUD	0,00	CONV DU 4/04/2002 MAD GRATUITE MOBILIER ET LOCAUX. REMBOURSEMENT CHARGES LOCATIVES
ASSOCIATION SPORT LOISIRS CULTURE	273,00	
ASSOCIATION SPORTIVE CARDABELLES	1 840,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ALBERT CAMUS	495,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ALBERT CAMUS	848,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE DE LA VIADENE	528,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE DENYS PUECH	272,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE GEORGES ROUQUIER	384,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE PAUL RAMADIER	538,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ST MARTIN NAUCELLE	526,50	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ST MARTIN NAUCELLE	171,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DE CRANSAC	368,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU TOTCHE	3 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE IMMACULEE CONCEPTION	352,00	
ASSOCIATION SPORTIVE MALENAISE	2 500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE SAINT GABRIEL LYCEE PRIVE	3 445,50	
ATELIER BLANC ASSOCIATION	3 455,00	
ATELIER BLANC ASSOCIATION	6 720,00	
ATELIER BLANC ASSOCIATION	2 625,00	
AUTO RETRO AVEYRONNAIS	250,00	
AVEYRON BOXING TOUR ASSOCIATION	5 000,00	
AVEYRON CONSERVATOIRE REGIONAL DU CHATAIGNIER	80 000,00	MAD GRATUITE 20 MARS 2019 CHARGES PAYEES DIRECTEMENT
AVEYRON CONSERVATOIRE REGIONAL DU CHATAIGNIER	64 000,00	
AYGA ASSOCIATION	5 000,00	
BABY & CO ASSOCIATION	613,00	
BANQUE ALIMENTAIRE AVEYRON LOZERE	1 000,00	
BANQUE ALIMENTAIRE AVEYRON LOZERE	3 408,00	
BASKET CLUB VILLENEUVOIS	800,00	
BELCASTEL ACCUEIL INFORMATION	1 000,00	
BIBLIOTHEQUE SONORE MILLAU ASS DONNEURS DE VOIX	1 500,00	
BIEN ETRE POSTURAL ASSOCIATION	5 000,00	
BIEN VIVRE A COMPOLIBAT ASSOCIATION	400,00	
BLUES EN AVEYRON ASSOCIATION	1 000,00	
BON ESPRIT DE CLOCHER ASSOCIATION	5 000,00	
BOWLING CLUB RODEZ ONET SECTION BOWLING	900,00	
BOWLING CLUB RODEZ ONET SECTION BOWLING	500,00	
BRAIN UP ASSOCIATION	4 660,00	
BRAIN UP ASSOCIATION	4 660,00	
BRAPPP AVEYRON	600,00	
BUDOKAI INDEPENDANT AVEYRONNAIS	330,00	
BUDOKAI INDEPENDANT AVEYRONNAIS	230,00	
CALECHES ET CAVALIERS DU ROUERGUE	1 000,00	
CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS	1 747,50	
CANAGUET SPORT ASS COLLEGE ST VIATEUR CANAGUET	592,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CANAGUET SPORT ASS COLLEGE ST VIATEUR CANAGUET	762,50	
CANCER ARTS MARTIAUX INFORMATION CAMI	7 000,00	
CANCER ARTS MARTIAUX INFORMATION CAMI	1 000,00	
CANOPEE	0,00	MAD GRATUITE DE LOCAUX SUIVANT CONVENTION DU 30 JUILLET 2018 ET CHARGES GRATUITES
CAP MOMES ASSOCIATION	3 000,00	
CAPUCINE ASSOCIATION	474,00	
CARSAT	0,00	MSD ESPALION ET MSD ST AFFRIQUE MAD GRATUITE DE LOCAUX CHARGES GRATUITES
CAUHAPE BERNARD EDITIONS AU CHIEN QUI PETE	500,00	
CDOS COMITE DEP OLYMPIQUE ET SPORTIF 12	6 000,00	
CDOS COMITE DEP OLYMPIQUE ET SPORTIF 12	1 400,00	
CENTRE CULTUREL AVEYRON SEGALA VIAUR	1 500,00	
CENTRE CULTUREL AVEYRON SEGALA VIAUR	225,00	
CENTRE CULTUREL AVEYRON SEGALA VIAUR	6 000,00	
CENTRE CULTUREL AVEYRON SEGALA VIAUR	2 101,80	
CENTRE CULTUREL AVEYRON SEGALA VIAUR	5 000,00	
CENTRE CULTUREL AVEYRON SEGALA VIAUR	500,00	
CENTRE CULTUREL OCCITAN DU ROUERGUE	5 500,00	
CENTRE DE RESSOURCES PARTAGEES DECAZEVILLE	0,00	MAD GRATUITE DE MOBILIER ET LOCAUX SUIV CONVENTION DU 2 JUIN 1998 ET 20 AVRIL 1993
CENTRE REG SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE CAUSSENARDE	10 000,00	
CENTRE SOCIAL BOZOULS	2 500,00	
CENTRE SOCIAL DU PAYS D OLT	2 722,00	
CENTRE SOCIAL DU PAYS D OLT	2 667,29	
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL SEGALI	4 500,00	
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL SEGALI	1 200,00	
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL SEGALI	4 500,00	
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL SEGALI	8 000,00	
CENTRE SOCIAL PLATEAU MONTBAZENS	18 618,60	
CENTRE SOCIAL PLATEAU MONTBAZENS	2 100,00	
CENTRE SOCIAL PLATEAU MONTBAZENS	2 691,50	
CENTRE SOCIAL PLATEAU MONTBAZENS	2 351,71	
CENTRE SOCIAL PLATEAU MONTBAZENS	1 500,00	
CENTRES SOCIAUX MILLAU GRANDS CAUSSES	2 750,00	
CENTRES SOCIAUX MILLAU GRANDS CAUSSES	1 600,00	
CERCLE DU TEMPS LIBRE	0,00	MAD GRATUITE SALLE DE REUNION DEMI-JOURNEE/MOIS. CONV DU 6/10/2015. CHARGES GRATUITES
CERCLE GENEALOGIQUE DE L'AVEYRON	0,00	MAD GRATUITE BUREAU. CONV DU 21 AOUT 2009. CHARGES GRATUITES
CHAKANA ASSOCIATION	350,00	
CHAMBRE AGRICULTURE RODEZ	4 000,00	
CHAMBRE AGRICULTURE RODEZ	40 000,00	
CHAMBRE AGRICULTURE RODEZ	11 000,00	
CHAMBRE AGRICULTURE RODEZ	53 911,00	
CHATEAU DE TAURINES ASSOCIATION	5 000,00	
CHEMIN FAISANT ASSOCIATION	500,00	
CHORUS ASSOCIATION INTERMEDIAIRE	500,00	
CHORUS ASSOCIATION INTERMEDIAIRE	12 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CIDFF CENTRE INFORMATION DROITS FEMME FAMILLES	20 000,00	
CIDFF CENTRE INFORMATION DROITS FEMME FAMILLES	6 750,00	
CIRQUE DES PETITES NATURES ASSOCIATION	1 500,00	
CIRQUE DES PETITES NATURES ASSOCIATION	1 405,00	
CIRQUE DES PETITES NATURES ASSOCIATION	1 500,00	
CLUB CYCLOTOURISTE MILLAVOIS	-1 000,00	
CLUB CYCLOTOURISTE MILLAVOIS	1 000,00	
CLUB CYCLOTOURISTE MILLAVOIS	1 000,00	
CLUB D ESCRIME D ONET LE CHATEAU	500,00	
CLUB DE L AMITIE DE NAUSSAC	2 920,00	
CLUB DES AINES AGENTOLS	1 379,00	
COMITE AVEYRONNAIS DE BOWLING ET SPORT DE QUILLES	1 600,00	
COMITE AVEYRONNAIS DE BOWLING ET SPORT DE QUILLES	9 500,00	
COMITE AVEYRONNAIS DE BOWLING ET SPORT DE QUILLES	4 300,00	
COMITE DE SECURITE ROUTIERE AVEYRON	78 494,00	
COMITE DEP AVEYRON COURSE ORIENTATION	250,00	
COMITE DEP AVEYRON COURSE ORIENTATION	207,00	
COMITE DEP DE CYCLISME FFC AVEYRON	1 814,00	
COMITE DEP DE CYCLISME FFC AVEYRON	950,00	
COMITE DEP EPGV EDUCATION PHYSIQUE	10 010,00	
COMITE DEP EPGV EDUCATION PHYSIQUE	7 500,00	
COMITE DEP EPGV EDUCATION PHYSIQUE	1 550,00	
COMITE DEP GYMNASTIQUE LIOUJAS	1 600,00	
COMITE DEP GYMNASTIQUE LIOUJAS	2 000,00	
COMITE DEP GYMNASTIQUE LIOUJAS	2 200,00	
COMITE DEP MEDAILLES JEUNESSE SPORTS AVEYRON	400,00	
COMITE DEP NATATION AVEYRON	2 600,00	
COMITE DEP NATATION AVEYRON	1 600,00	
COMITE DEP RETRAITE SPORTIVE MME PERRET	1 900,00	
COMITE DEP RUGBY XIII VILLEFRANCHE ROUERQUE	550,00	
COMITE DEP SPORT EN MILIEU RURAL ONET LE CHATEAU	400,00	
COMITE DEPART DE CYCLOTOURISME AVEYRON	550,00	
COMITE DEPART DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER	5 000,00	
COMITE DEPART DE TRIATHLON	250,00	
COMITE DEPART DE TRIATHLON	2 000,00	
COMITE DEPART HANDBALL AVEYRON A ONET LE CHATEAU	7 558,00	
COMITE DEPART HANDBALL AVEYRON A ONET LE CHATEAU	2 400,00	
COMITE DEPART HANDBALL AVEYRON A ONET LE CHATEAU	1 942,00	
COMITE DEPART HANDBALL AVEYRON A ONET LE CHATEAU	1 600,00	
COMITE DEPARTEMENTAL BOULISTE	300,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D ATHLETISME 12	1 270,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D ATHLETISME 12	1 400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D ATHLETISME 12	1 400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D EQUITATION	1 800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON	600,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON	5 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON	750,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL	9 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL	3 100,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL	600,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DEPARTEMENTAL DE FLYING DISC	250,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE ALBOUY BERNARD	1 400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE ALBOUY BERNARD	1 150,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MOTO	250,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L ARC DE L AVEYRON	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L ARC DE L AVEYRON	400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR DE L AVEYRON	650,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL	600,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL	250,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DES SOCIETES AVIRON AVEYRON	250,00	
COMITE DEPARTEMENTAL EPMM SPORTS POUR TOUS	4 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL EPMM SPORTS POUR TOUS	2 100,00	
COMITE DEPARTEMENTAL JUDO BERNIS JEAN LOUIS	9 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL JUDO BERNIS JEAN LOUIS	1 850,00	
COMITE DEPARTEMENTAL JUDO BERNIS JEAN LOUIS	1 600,00	
COMITE DEPARTEMENTAL PETANQUE AVEYRON	3 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL PETANQUE AVEYRON	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL RANDONNEE PEDESTRE	38 800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY AVEYRONNAIS	1 200,00	
COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY AVEYRONNAIS	9 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY AVEYRONNAIS	3 700,00	
COMITE DEPARTEMENTAL SPORT ADAPTE IME LA ROQUETTE	800,00	
COMITE DEPARTS SPORTS SOUS MARINS FESSM	400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TAEKWONDO	650,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TENNIS AVEYRON	4 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TENNIS AVEYRON	2 550,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TENNIS AVEYRON	9 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TENNIS AVEYRON	1 400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TENNIS DE TABLE AVEYRON	1 400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TENNIS DE TABLE AVEYRON	600,00	
COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP AVEYRON	543,00	
COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP AVEYRON	7 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP AVEYRON	1 950,00	
COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP AVEYRON	8 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP AVEYRON	7 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL VOL LIBRE DE L AVEYRON	450,00	
COMITE DES FETES DE FLORENTIN LA CAPELLE	1 500,00	
COMITE DES FETES DE FLORENTIN LA CAPELLE	1 500,00	
COMITE DES FETES DE NAJAC	400,00	
COMITE DES FETES VILLEFRANCHE DE RGUE ASSOCIATION	1 500,00	
COMITE FETES AUZITS	2 500,00	
COMITE FETES AUZITS	3 500,00	
COMITE HANDISPORT AVEYRON	8 561,00	
COMITE HANDISPORT AVEYRON	700,00	
COMITE HANDISPORT AVEYRON	8 770,00	
COMITE NAUCELLOIS PROMOTION ELEVAGE	2 000,00	
COMITE ORGANISATION NATURAL GAMES	40 000,00	
COMITE PREVENTION ROUTIERE AVEYRON	3 000,00	
COMITE SENSIBILISATION DEPISTAGE CANCERS AVEYRON	5 000,00	
COMITE SENSIBILISATION DEPISTAGE CANCERS AVEYRON	6 615,60	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE SENSIBILISATION DEPISTAGE CANCERS AVEYRON	26 462,40	
COMITE SENSIBILISATION DEPISTAGE CANCERS AVEYRON	1 500,00	
COMITE SENSIBILISATION DEPISTAGE CANCERS AVEYRON	2 000,00	
COMPAGNIE CREATION EPHEMERE ACT 12	2 000,00	
COMPAGNIE CREATION EPHEMERE ACT 12	8 000,00	
COMPAGNIE LE TALUS ASSOCIATION	300,48	
COMPAGNIE TEMPO THEATRE ASSOCIATION	1 000,00	
COMPAGNONS VILLELONGUE ASSOCIATION	200,00	
COMPRENDRE ET AGIR POUR LES AINES DE CONQUES MARCI	23 673,40	
COMPRENDRE ET AGIR POUR LES AINES DE CONQUES MARCI	750,00	
COMPRENDRE ET AGIR POUR LES AINES DE CONQUES MARCI	1 000,00	
CONCORDIA MIDI PYRENEES ASSOCIATION	648,00	
CONCORDIA MIDI PYRENEES ASSOCIATION	630,00	
CONCORDIA MIDI PYRENEES ASSOCIATION	648,00	
CONCORDIA MIDI PYRENEES ASSOCIATION	450,00	
COOP SCOLAIRE ECOLE PUBLIQUE RIEUPEYROUX OCCE	1 176,00	
COORDINATION GERONTOLOGIQUE ST AFFRICAIN	2 882,45	
COORDINATION GERONTOLOGIQUE ST AFFRICAIN	40 376,20	
COORDINATION GERONTOLOGIQUE ST AFFRICAIN	3 672,70	
COORDINATION GERONTOLOGIQUE ST AFFRICAIN	3 900,00	
COORDINATION GERONTOLOGIQUE ST AFFRICAIN	3 136,69	
COURANTS D ART	200,00	
COUREURS DE FONDS VILLENEUVOIS ASSOCIATION	700,00	
COURIR ET MARCHER AU FEMININ	300,00	
COUTUMES EN PAYS NAJACOIS ET TRADITION DE LA FOUAC	300,00	
CPE ECOLE PUBLIQUE DE SALLES COURBATIES	1 088,00	
CPIE DU ROUERGUE MILLAU	21 000,00	
CPIE DU ROUERGUE MILLAU	10 500,00	
CRAISAF COMITE ROUERGAT AIDE INSERTION SOCIALE FRA	4 250,00	
CREER BGE SUD OUEST	8 900,00	
CREER BGE SUD OUEST	1 900,00	
CREER BGE SUD OUEST	60 000,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION AVEYRON	3 000,00	
CROK ARTS	1 000,00	
CULTURE ART ET POLAR CAP SUD ASSOCIATION	2 477,00	
CULTURE EN CARICANYON ASSOCIATION	1 500,00	
CULTURE ET PATRIMOINE ASSO	3 920,00	
CULTURE JEUNESSE STE RADEGONDE ASSOCIATION	1 500,00	
CULTURE JEUNESSE STE RADEGONDE ASSOCIATION	330,00	
CYCLE SOM MILLAU	8 396,00	
CYCLE SOM MILLAU	2 012,00	
CYCLISME GENDARMERIE	2 000,00	
DAVY CORENTIN ACTIPHY SANTE	7 500,00	
DAVY CORENTIN ACTIPHY SANTE	7 500,00	
DECAZEVILLE RUGBY A XV	10 000,00	
DERIVES	4 600,00	
DERRIERE LE HUBLLOT	1 000,00	
DERRIERE LE HUBLLOT	6 816,85	
DERRIERE LE HUBLLOT	13 210,00	
DISTRICT AVEYRON FOOTBALL	6 381,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DISTRICT AVEYRON FOOTBALL	1 600,00	
DISTRICT AVEYRON FOOTBALL	5 000,00	
DISTRICT AVEYRON FOOTBALL	3 119,00	
DISTRICT AVEYRON FOOTBALL	7 300,00	
DREAM 2 RAID ASSOCIATION	2 000,00	
EB 12 ESCAPADE BOZOULAISE ASSOCIATION	800,00	
ECHANGES SOLIDAIRES ASSOCIATION	1 000,00	
ECLAIREURS ECLAIREUSES DE FRANCE MILLAU ST AFFRIQU	2 400,00	
ECLAIREURS ECLAIREUSES DE FRANCE MILLAU ST AFFRIQU	5 100,00	
ECLATS LYRIQUES ASSOCIATION	900,00	
ECOLE PUBLIQUE DE ST BEAUZELY	936,00	
ECOLE PUBLIQUE JEAN HENRI FABRE MILLAU OCCE12	1 120,00	
ECOLE PUBLIQUE LA CAPELLE BALAGUIER	416,00	
ECOLE PUBLIQUE LA CHARTREUSE VILLEFRANCHE	1 248,00	
ECOLE REGIONALE DE LA 2EME CHANCE	4 500,00	
ECURIE MILLAU CONDATOMAG	13 000,00	
ECURIE MILLAU CONDATOMAG	13 000,00	
ECURIE UXELLO	13 000,00	
EHPAD BEAU SOLEIL RIVIERE SUR TARN ASS ABBE DELMAS	3 302,00	
EHPAD BELLEVUE DECAZEVILLE	12 264,37	
EHPAD BELLEVUE DECAZEVILLE	5 256,16	
EHPAD CHEVEUX D ANGE MILLAU	3 328,00	
EHPAD CHEVEUX D ANGE MILLAU	3 272,00	
EHPAD CHEVEUX D ANGE MILLAU	2 690,00	
EHPAD LA MISERICORDE SAINT AFFRIQUE ASSOCIATION	3 360,00	
EHPAD LA MISERICORDE SAINT AFFRIQUE ASSOCIATION	960,00	
EHPAD LA MISERICORDE SAINT AFFRIQUE ASSOCIATION	3 360,00	
EHPAD LE RELAYS ASSOCIATION CENTRE HEBERGEMENT	2 967,00	
EHPAD LE RELAYS ASSOCIATION CENTRE HEBERGEMENT	3 418,00	
EHPAD LE RELAYS ASSOCIATION CENTRE HEBERGEMENT	2 967,00	
EHPAD LES CLARINES UDSMA	2 650,00	
EHPAD LES CLARINES UDSMA	2 650,00	
EHPAD REPOS ET SANTE SAUVETERRE	2 912,00	
EHPAD RESIDENCE DES DEUX VALLEES A NANT ASS VIE HE	4 500,00	
EHPAD RESIDENCE LES GALETS D OLT ASSOCIATION	3 529,38	
EHPAD RESIDENCE SAINT LAURENT CRUEJOULS	2 650,00	
EHPAD RESIDENCE SAINT LAURENT CRUEJOULS	2 650,00	
EHPAD RESIDENCE VAL FLEURI	4 500,00	
EHPAD RESIDENCE VAL FLEURI	4 500,00	
EHPAD SAINT JOSEPH MARCILLAC ASSOCIATION	7 500,00	
EHPAD SAINT JOSEPH MARCILLAC ASSOCIATION	7 500,00	
EN COMPAGNIE DES BARBARES ASSOCIATION	3 000,00	
EN VOTRE COMPAGNIE ASSOCIATION	435,00	
ENSEMBLE ARCOTERZETTO ASSOCIATION	900,00	
ENSEMBLE PARCHEMINS ASSOCIATION	340,00	
ENSEMBLE PARCHEMINS ASSOCIATION	832,35	
ENSEMBLE PARCHEMINS ASSOCIATION	667,65	
ENSEMBLE SCOLAIRE RIGNAC MONTBAZENS ECOLE COL	450,00	
ENSEMBLE SCOLAIRE RIGNAC MONTBAZENS ECOLE COL	960,00	
ENTENTE CYCLISTE LUC PRIMAUBE	4 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ENTENTE CYCLO OLEMP	250,00	
ENTENTE SPORTIVE BOULISTE OUEST AVEYRON	2 000,00	
ENTENTE SPORTIVE DES SERENES	500,00	
ENTRAIDE ET SOLIDARITE DE LEGION ETRANGERE	1 500,00	
EOP LA SERVICES A DOMICILE ASSOCIATION	9 749,30	
EOP LA SERVICES A DOMICILE ASSOCIATION	11 700,00	
EOP LA SERVICES A DOMICILE ASSOCIATION	9 400,00	
EPICERIE SOCIALE COUP DE POUCE	3 000,00	
ESCRIME RODEZ AVEYRON ASSOCIATION	16 407,00	
ESCRIME RODEZ AVEYRON ASSOCIATION	2 131,00	
ESCRIME RODEZ AVEYRON ASSOCIATION	6 245,00	
ESCRIME RODEZ AVEYRON ASSOCIATION	9 932,00	
ESPACES CULTURELS VILLEFRANCHOIS	5 731,60	
ESPACES CULTURELS VILLEFRANCHOIS	8 268,40	
ESPACES CULTURELS VILLEFRANCHOIS	1 200,00	
ESPACES CULTURELS VILLEFRANCHOIS	34 000,00	
ESPALION EXPOS ASSOCIATION	821,00	
ESSENTIEL NUTRITION SAS	4 300,00	
ESSIEU DU BATUT ASSOCIATION	4 000,00	
EVASION SPORT COMMUNICATION ASSOCIATION	20 000,00	
EXTREME DAY EVENEMENT	1 000,00	
FALIERES CELIE ENORA	290,00	
FAMILLES RURALES SAINT CHRISTOPHE VALADY	8 159,50	
FAMILLES RURALES SAINT CHRISTOPHE VALADY	8 159,50	
FAMILLES RURALES VILLEFRANCHE DE PANAT ALRANCE	336,00	
FBTP 12 FEDERATION BATIMENT ET TRAV PUBLICS AVEYR	2 000,00	
FED DEP PECHE PROTECT MILIEUX AQUATIQUES AVEYRON	4 000,00	
FED DEP PECHE PROTECT MILIEUX AQUATIQUES AVEYRON	4 000,00	
FEDERAT FRANCAISE DE LA SOCIE ST VINCENT DE PAUL	250,00	
FEDERATION AVEYRONNAISE HOTELLERIE PLEIN AIR	8 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS	19 748,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS	30 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CUMA	20 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CUMA	5 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CUMA	5 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE FAMILLES RURALES AVEYRON	6 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE FAMILLES RURALES AVEYRON	24 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE FOYERS RURAUX AVEYRON	5 700,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE SOCIETES MUSICALES	5 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE SOCIETES MUSICALES	4 081,00	
FEDERATION NATIONALE AMICALES AVEYRONNAISES	2 462,00	
FEDERATION NATIONALE COLLECT TERRIT CULTURE	1 782,00	
FESTENAL DE LA MUSA	800,00	
FESTIVAL DES HOSPITALIERS ASSOCIATION	3 482,00	
FESTIVAL DES HOSPITALIERS ASSOCIATION	4 000,00	
FESTIVAL FOLKLORIQUE INTERNATIONAL ROUERGUE	10 000,00	
FNACA SANVENS	300,00	
FNAM OPEX AVEYRON 12 ASSOCIATION	158,00	
FNATH GRAND SUD	3 267,00	
FONDATION DU PATRIMOINE DELEG REGIONALE MIDI PYREN	7 424,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FONDATION OPTEO	1 815,00	
FONDATION VALERY GISCARD D ESTAING	10 000,00	
FORCE OUVRIERE DES CONSOMMATEURS	1 000,00	
FOURRIER AURELIE	345,00	
FOYER DE VIE LES PAREDOUS	4 006,00	
FOYER RURAL DE L HOSPITALET DU LARZAC	500,00	
FOYER RURAL DE L HOSPITALET DU LARZAC	300,00	
GENERATIONS 12 ASSOCIATION	5 000,00	
GENERATIONS 12 ASSOCIATION	4 364,75	
GENERATIONS MOUVEMENT CLUB DE NAUCELLE	4 340,00	
GEORGES ROUQUIER ASSOCIATION	2 000,00	
GERONTOLOGIE SEGALA TARN VIAUR ASSOCIATION	19 581,60	
GERONTOLOGIE SEGALA TARN VIAUR ASSOCIATION	3 500,00	
GFA MBF FALGUIERES	4 500,00	
GRAND RODEZ NATATION	9 000,00	
GRETA MIDI PYRENEES NORD	-7 600,00	
GRETA MIDI PYRENEES NORD	7 600,00	
GRETA MIDI PYRENEES NORD	7 600,00	
GROUPE SPELEOLOGIQUE NANTAIS ASSOCIATION	500,00	
GROUPE SPELEOLOGIQUE NANTAIS ASSOCIATION	3 000,00	
GROUPE SPELEOLOGIQUE NANTAIS ASSOCIATION	250,00	
GROUPE SPORTIF ESPALIONNAIS	576,00	
GRPT DEFENSE SANITAIRE APICOLE DE L AVEYRON	2 500,00	
GUIDON CLUB VIBALAIS	800,00	
GYM CLUB RUTHENOIS	9 000,00	
HABITATS JEUNES DU GRAND RODEZ FJT RODEZ	7 622,42	
HABITATS JEUNES DU GRAND RODEZ FJT RODEZ	7 622,42	
HABITATS JEUNES DU GRAND RODEZ FJT RODEZ	7 622,42	
HABITATS JEUNES DU GRAND RODEZ FJT RODEZ	7 622,42	
HABITATS JEUNES DU GRAND RODEZ FJT RODEZ	7 622,42	
HABITATS JEUNES DU GRAND RODEZ FJT RODEZ	7 622,42	
HABITATS JEUNES DU GRAND RODEZ FJT RODEZ	7 622,42	
HABITATS JEUNES DU GRAND RODEZ FJT RODEZ	7 622,42	
HABITATS JEUNES DU GRAND RODEZ FJT RODEZ	7 622,42	
HABITATS JEUNES DU GRAND RODEZ FJT RODEZ	7 622,42	
HABITATS JEUNES DU GRAND RODEZ FJT RODEZ	7 622,42	
HABITATS JEUNES DU GRAND RODEZ FJT RODEZ	7 622,38	
HABITATS JEUNES GRAND RODEZ FJT ONET	14 945,00	
HANDBALL CLUB ESPALION	5 611,00	
HANDBALL CLUB SAINT AFFRIQUE	2 429,00	
HANDBALL CLUB SAINT AFFRIQUE	6 000,00	
HARMONIE MILLAVOISE ASSOCIATION	700,00	
HISTOIRE ET PATRIMOINE D ANGLARS DU CAYROL	825,00	
HORS CADRE IMPRESSIONS ASSOCIATION	705,00	
HUMANIS EXCELLIUM	17 500,00	
IDEES ASSOCIATION	500,00	
INSTITUT ETUDES OCCITANES AVEYRON	500,00	
INSTITUT ETUDES OCCITANES AVEYRON	500,00	
INSTITUT OCCITAN AVEYRON	62 582,82	MISE A DISPO GRATUITE MOBILIER ET LOCAUX REMB CHARGES

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
INSTITUT OCCITAN AVEYRON	30 305,00	
INSTITUT OCCITAN AVEYRON	39 775,40	
INSTITUT OCCITAN AVEYRON	80 014,78	
INTER EMPLOI	500,00	
INTER EMPLOI	7 500,00	
INTERNATIONAL PETANQUE ESPALION ASSOCIATION	10 000,00	
JARDIN BOTANIQUE DE L AUBRAC	9 585,00	
JARDIN BOTANIQUE DE L AUBRAC	3 117,00	
JARDIN BOTANIQUE DE L AUBRAC	22 500,00	
JARDIN BOTANIQUE DE L AUBRAC	13 500,00	
JAZZ ANIMATION ROUERGUE AJAR CD	1 022,00	
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE RODEZ	4 402,00	
JEUNESSE ARTS ET LOISIRS	3 300,00	
JEUNESSE ARTS ET LOISIRS	24 000,00	
JEUNESSE ARTS ET LOISIRS	3 300,00	
JEUNESSE ARTS ET LOISIRS	6 000,00	
JEUNESSE MOTIVEE ENTRAYGUES	6 000,00	
JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE	330,00	
JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE	2 000,00	
JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE	2 000,00	
JOURNEE VACHE LAITIERE	5 000,00	
JUDO VILLEFRANCHE ASSOCIATION	1 000,00	
JUMPING VILLEFRANCHOIS	350,00	
KALBENI LES ARTICULTEURS REQUISTANAIS ASSOCIATION	4 500,00	
KALBENI LES ARTICULTEURS REQUISTANAIS ASSOCIATION	1 350,00	
KALBENI LES ARTICULTEURS REQUISTANAIS ASSOCIATION	967,00	
L OUTIL EN MAIN DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	500,00	
LA BOUCLE DRUELLOISE ASSOCIATION	300,00	
LA BREBIS EGAREE ASSOCIATION	1 000,00	
LA CLAUZE CSSR	5 000,00	
LA CLAUZE CSSR	5 000,00	
LA CROIX ROUGE FRANCAISE RODEZ	579,57	
LA CROIX ROUGE FRANCAISE RODEZ	850,00	
LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FOL	5 000,00	
LA MAGRINOLE COMITE ANIMATION DE MAGRIN	500,00	
LA MAISON DE LA CERISE	1 000,00	
LA MERIDIENNE ASSOCIATION	800,00	
LA MEZCLA ASSOCIATION	800,00	
LA PANTARELLE ASSOCIATION	7 230,04	
LA PANTARELLE ASSOCIATION	7 230,04	
LA PANTARELLE ASSOCIATION	7 230,04	
LA PANTARELLE ASSOCIATION	7 230,04	
LA PANTARELLE ASSOCIATION	7 230,04	
LA PANTARELLE ASSOCIATION	600,00	
LA PANTARELLE ASSOCIATION	7 230,04	
LA PANTARELLE ASSOCIATION	7 230,04	
LA PANTARELLE ASSOCIATION	7 230,04	
LA PANTARELLE ASSOCIATION	1 259,68	
LA PANTARELLE ASSOCIATION	5 970,36	
LA PANTARELLE ASSOCIATION	7 230,04	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA PANTARELLE ASSOCIATION	7 230,04	
LA PANTARELLE ASSOCIATION	600,00	
LA PANTARELLE ASSOCIATION	7 230,06	
LA PASSERELLE LAEP ASSOCIATION	3 000,00	
LA PASSERELLE LAEP ASSOCIATION	3 000,00	
LA PERLE VILLEFRANCHOISE	5 850,00	
LA ROUTE D OCCITANIE ASSOCIATION	7 500,00	
LA TOUR GALERIE ASSOCIATIVE MONTSALES	1 000,00	
LA TOUR GALERIE ASSOCIATIVE MONTSALES	1 300,00	
LA TOUR VIALA PAS DU JAUX	2 700,00	
LA TRANSFORMERIE ASSOCIATION	1 500,00	
LANGLAIS EVA	1 200,00	
LAPANOUSE DE CERNON ANIMATION	350,00	
LARZ ART ASSOCIATION	3 000,00	
LARZ ART ASSOCIATION	1 000,00	
LARZ ART ASSOCIATION	1 205,00	
LE BAR BOUILLE LE TRASSOU ASSOCIATION	2 000,00	
LE BASTIDOU ASSOCIATION	612,00	
LE BASTIDOU ASSOCIATION	714,00	
LE BASTIDOU ASSOCIATION	255,00	
LE BASTIDOU ASSOCIATION	900,00	
LE CHANT DES SERENES ASSOCIATION	600,00	
LE CITRON BLEU ASSOCIATION	300,00	
LE CLUB DRAMATIQUE ASSOCIATION	1 000,00	
LE GUIDON DECAZEVILLOIS	252,00	
LE GUIDON DECAZEVILLOIS	4 321,00	
LE JARDIN DU CHAYRAN ASSOCIATION	300,00	
LE JARDIN DU CHAYRAN ASSOCIATION	12 600,00	
LE JARDIN DU CHAYRAN ASSOCIATION	50 000,00	
LE JARDIN DU CHAYRAN ASSOCIATION	6 260,00	
LES AMIS DE BEAUCAIRE ASSOCIATION	1 000,00	
LES AMIS DE BEAUCAIRE ASSOCIATION	5 669,00	
LES AMIS DE JALENQUES ASSOCIATION	900,00	
LES AMIS DE MALEVILLE ASSOCIATION	648,00	
LES AMIS DES PLATANES ASSOCIATION	330,00	
LES AMIS DU CALVAIRE DE SAINT JEAN D AIGREMONT	3 693,63	
LES AMIS DU CHATEAU DE BOURNAZEL	4 318,00	
LES AMIS DU CHATEAU DE BOURNAZEL	39 645,00	
LES AMIS DU PRIEURE DU SAUVAGE	288,00	
LES AMIS DU VIEUX CAMARES	2 100,00	
LES AMIS TRIANGULAIRE DE CRANSAC	500,00	
LES BASTIDES DU ROUERGUE	9 446,40	
LES BOULISTES D OLT ASSOCIATION	1 000,00	
LES CLAPAS ASSOCIATION	1 662,50	
LES COUREURS A PIED LUC PRIMAUBE	245,00	
LES DRAGONS DU CORMYR ASSOCIATION	1 500,00	
LES LOCO MOTIVES ASSOCIATION	807,50	
LES LUCIOLES DU COEUR ASSOCIATION	5 000,00	
LES MEDAILLES MILITAIRES ASSOCIATION	330,00	
LES MYOSOTIS ADMR ACCUEIL DE JOUR	6 136,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES MYOSOTIS ADMR ACCUEIL DE JOUR	3 682,00	
LES MYOSOTIS ADMR ACCUEIL DE JOUR	6 136,00	
LES NOUVEAUX TROUBADOURS ASSOCIATION	7 000,00	
LES NUITS ET LES JOURS DE QUERBES	1 440,00	
LES NUITS ET LES JOURS DE QUERBES	1 000,00	
LES NUITS ET LES JOURS DE QUERBES	4 000,00	
LES PORTES DU LEVEZOU	10 000,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	2 500,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	28 600,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	2 500,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	2 500,00	
LES THERESES ASSOCIATION	1 500,00	
LES THERESES ASSOCIATION	1 000,00	
LES THERESES ASSOCIATION	945,00	
LES THERESES ASSOCIATION	1 000,00	
LES VIEILLES BIELLES DE L AUBRAC	500,00	
LEVEZOU SEGALA AVEYRON XV	30 000,00	
LEVEZOU SEGALA HANDBALL ASSOCIATION	2 917,00	
LIONS CLUB DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	500,00	
LIVRE FRANCHE ASSOCIATION	3 200,00	
LOS PAREDAIRES ASSOCIATION	2 000,00	
LOU BOURNHOU ASSOCIATION	1 000,00	
LPO LIGUE PROTECTION OISEAUX OCCITANIE DELEGATION	17 000,00	
LPO LIGUE PROTECTION OISEAUX OCCITANIE DELEGATION	10 000,00	
LPO LIGUE PROTECTION OISEAUX OCCITANIE DELEGATION	5 000,00	
MACHIN MACHINES ASSOCIATION	500,00	
MACHINISTES ET ARTISANS ONIRIQUE UNIVERSEL	560,00	
MADAME 1901 ASSOCIATION	2 500,00	
MAISON D ACCUEIL LES CASELLES	7 500,00	
MAISON D ACCUEIL LES CASELLES	7 500,00	
MAISON D ACCUEIL SAINTE MARIE NANT	6 543,00	
MAISON D ACCUEIL SAINTE MARIE NANT	6 543,00	
MAISON DE RETRAITE JEAN XXIII RODEZ	5 000,00	
MAISON DE RETRAITE JEAN XXIII RODEZ	4 121,00	
MAISON DE RETRAITE JEAN XXIII RODEZ	4 000,00	
MAISON DE RETRAITE JEAN XXIII RODEZ	5 000,00	
MAISON DE RETRAITE JULIE CHAUCHARD	5 000,00	
MAISON RETRAITE MARIE VERNIERES VILLENEUVE	5 800,00	
MAISON RETRAITE MARIE VERNIERES VILLENEUVE	2 800,00	
MAISON RETRAITE SAINTE ANNE LA PRIMAUBE	7 500,00	
MAISON RETRAITE SAINTE ANNE LA PRIMAUBE	7 500,00	
MARCHE AUX BESTIAUX DE LAISSAC	500,00	
MARMOT TRAIL RUNNING ASSOCIATION	350,00	
MARMOTTE POUR L INSERTION AMI	100,00	
MARMOTTE POUR L INSERTION AMI	6 300,00	
MARMOTTE POUR L INSERTION AMI	6 895,00	
MECS EMILIE DE RODAT ASSOCIATION	13 835,20	
MESCLADIS ASSOCIATION	396,00	
MEUNEURS ET CAVALIERS ROUERGATS ASSOCIATION	500,00	
MIDI PYRENEES PREVENTION	11 029,50	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MIDI PYRENEES PREVENTION	11 029,50	
MILL AUTISME ASSOCIATION	1 000,00	
MILLAU EN JAZZ	5 000,00	
MILLAU EN JAZZ	16 000,00	
MILLE FEUILLES ASSOCIATION	1 800,00	
MILLE FEUILLES ASSOCIATION	1 800,00	
MINES DE JAZZ 2EME RAPPEL ASSOCIATION	2 500,00	
MISSION LOCALE DEPARTEMENTALE AVEYRON	84 150,00	
MJC RODEZ	33 000,00	
MJC RODEZ	40 000,00	
MONDES ET MULTITUDES ASSOCIATION	14 000,00	
MONTGOLFIERES DES GRANDS CAUSSES & D AILLEURS	1 500,00	
MOTO CLUB LOT ET TRUYERE	2 544,00	
MOTO CLUB VILLECOMTAL	3 000,00	
MOULINS DE ROUPEYRAC ASSOCIATION	500,00	
MSA MIDI PYRENEES NORD	55 944,00	
MUSEE DE LA MINE LUCIEN MAZARS	3 050,00	
MUSEO AGENCE SAS	3 891,00	
MUSICATEM ASSOCIATION	1 800,00	
MUSIQUE D ETE ASSOCIATION	1 000,00	
MUSIQUE VIVANTE ET ORGUES ASSOCIATION	200,00	
MUTUALITE FRANCAISE OCCITANIE	10 850,00	
MUTUALITE FRANCAISE OCCITANIE	10 850,00	
MYRIADE ASSOCIATION	4 000,00	
MYRIADE ASSOCIATION	4 000,00	
NANT NATURE ET PATRIMOINE ASSOCIATION	300,00	
NATIONALE MEMBRES DE L ORDRE NATIONAL DU MERITE	500,00	
NATUR EVENTS	1 000,00	
NAUCELLE ACTIONS ASSOCIATION	2 000,00	
NEURO RUN	557,00	
OC LIVE ASSOCIATION	23 450,00	
OC LIVE ASSOCIATION	-23 450,00	
OC LIVE ASSOCIATION	23 450,00	
OC LIVE ASSOCIATION	11 550,00	
OCCE 12 ECOLE DE LA CAPELLE BLEYS	736,00	
OCCE 12 ECOLE ELEMENTAIRE EUGENE SELLES MILLAU	1 696,00	
OCCE 12 ECOLE PUBLIQUE ARSENE RATIER BOZOULS	1 248,00	
OCCE 12 ECOLE PUBLIQUE DE PRIVEZAC	352,00	
OCCE 12 ECOLE PUBLIQUE DU SALAN	672,00	
OCCE 12 ECOLE PUBLIQUE JEAN MACE DECAZEVILLE	1 120,00	
OCCE 12 ECOLE PUBLIQUE NANT	832,00	
OCCE 12 ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE REQUISTA	2 176,00	
OCCE 12 ECOLE PUBLIQUE SAINT FELIX DE SORGUES	384,00	
OCCE 12 ECOLE PUBLIQUE SAINTE JULIETTE SUR VIAUR	1 088,00	
OCCE 12 ECOLE PUBLIQUE SALMIECH	928,00	
OCCE ECOLE PUBLIQUE CASTELNAU PEGAYROLS	480,00	
OCCE ECOLE PUBLIQUE DE PREVINQUIERES	352,00	
OCCE ECOLE PUBLIQUE DE SANVENS	832,00	
OCCE ECOLE PUBLIQUE GEORGES BRASSENS	816,00	
OCCE ECOLE PUBLIQUE LIEUCAMP SONNAC	416,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OCCE ECOLE PUBLIQUE MONTJ AUX	336,00	
OCCE ECOLE PUBLIQUE PIERRE PUEL COSTES ROUGES	832,00	
OCCE ECOLE PUBLIQUE SAINT JEAN DU BRUEL SAUCLIERE	720,00	
OCCE ECOLE PUBLIQUE SAINT ROM E DE TARN	512,00	
OCCE12 ECOLE PUBLIQUE MARIE CURIE FIRMI	1 120,00	
OCCE12 ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE BLANCHARD CAUSSAT	1 392,00	
OFFICE DE TOURISME CONQUES MARCILLAC	2 362,00	
OFFICE DE TOURISME DU LARZAC VALLEES	5 000,00	
OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS	1 874,00	
OFFICE DE TOURISME MILLAU GRANDS CAUSSES	1 800,00	
OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI	4 800,00	
OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI	3 013,00	
OGEC AEP COLLEGE JEANNE D ARC SAINT AFFRIQUE	10 967,71	
OGEC AEP COLLEGE PRIVE SALLES CURAN	6 326,40	
OGEC COLLEGE ECOLE SAINTE FOY DECAZEVILLE	2 283,00	
OGEC COLLEGE IMMACULEE CONCEPTION ESPALION	3 105,00	
OGEC COLLEGE IMMACULEE CONCEPTION ESPALION	2 525,00	
OGEC COLLEGE PRIVE NOTRE DAME BARAQUEVILLE	3 857,85	
OGEC COLLEGE PRIVE NOTRE DAME BARAQUEVILLE	5 519,00	
OGEC COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE CASSAGNES BEGONHES	7 004,00	
OGEC COLLEGE SAINT JOSEPH MARCILLAC	1 910,00	
OGEC COLLEGE SAINT JOSEPH MARCILLAC	9 541,84	
OGEC COLLEGE SAINT JOSEPH VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	9 236,00	
OGEC COLLEGE SAINT LOUIS CAPDENAC	5 916,38	
OGEC COLLEGE SAINT LOUIS CAPDENAC	2 298,00	
OGEC COLLEGE SAINT MARTIN NAUCELLE	2 644,11	
OGEC COLLEGE SAINT MARTIN NAUCELLE	6 775,20	
OGEC COLLEGE SAINT MARTIN NAUCELLE	2 000,00	
OGEC COLLEGE SAINT MATHIEU LAGUIOLE	949,00	
OGEC COLLEGE SAINT MATHIEU LAGUIOLE	738,00	
OGEC COLLEGE SAINT VIATEUR CANAGUET	2 646,00	
OGEC COLLEGE SAINT VIATEUR CANAGUET	4 800,00	
OGEC COLLEGE SAINT VIATEUR CANAGUET	7 668,00	
OGEC COLLEGE SAINT VIATEUR CANAGUET	14 026,00	
OGEC COLLEGE SAINTE GENEVIEVE SAINT JOSEPH RODEZ	4 202,00	
OGEC COLLEGE SAINTE GENEVIEVE SAINT JOSEPH RODEZ	8 019,00	
OGEC COLLEGE SAINTE GENEVIEVE SAINT JOSEPH RODEZ	8 168,00	
OGEC COLLEGE SAINTE GENEVIEVE SAINT JOSEPH RODEZ	45 000,00	
OGEC ECOLE ET COLLEGE PRIVES DE RIEUPEYROUX	2 241,00	
OGEC ECOLE ET COLLEGE PRIVES DE RIEUPEYROUX	3 929,00	
OGEC ECOLE ET COLLEGE PRIVES DE RIEUPEYROUX	2 970,04	
OGEC FRANCOIS D ESTAIN G LAISSAC SEVERAC L EGLISE	1 968,00	
OGEC FRANCOIS D ESTAIN G LAISSAC SEVERAC L EGLISE	846,00	
OGECAM MILLAU COLLEGE JEANNE D ARC	4 503,00	
OGECAM MILLAU COLLEGE JEANNE D ARC	29 364,00	
ONET LE CHATEAU FOOTBALL	5 000,00	
ONET LE CHATEAU FOOTBALL	1 745,00	
OSTAL JOAN BODON ASSOCIATION	7 000,00	
OXYGENE SAS	1 000,00	
PASSAGE A L ART	799,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PASSAGE A L ART	700,00	
PASSERELLE NORD AVEYRON ASSOCIATION	200,00	
PASSERELLE NORD AVEYRON ASSOCIATION	5 400,00	
PASSERELLE NORD AVEYRON ASSOCIATION	1 460,00	
PASSIONNEMENT POUR LES ENFANTS	544,00	
PECHE FEEDER COMPETITION ASSOCIATION	1 500,00	
PEINTRES ET SCULPTEURS MILLAVOIS ASSOCIATION	1 500,00	
PETANQUE DE CREISSELS	2 000,00	
PHOT AUBRAC ASSOCIATION	3 000,00	
PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE ASS	-500,00	
PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE ASS	500,00	
PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE ASS	500,00	
POINT EMPLOI BOZOULS	1 800,00	
POINT EMPLOI BOZOULS	3 500,00	
POINT EMPLOI DE NAUCELLE ANDEF	7 650,00	
POINT EMPLOI DE NAUCELLE ANDEF	7 500,00	
POINT EMPLOI MARCILLAC VALLON ASSOCIATION	5 400,00	
POINT EMPLOI MARCILLAC VALLON ASSOCIATION	7 500,00	
POINT INFO SENIORS LAGUIOLE	0,00	MAD GRATUITE DE LOCAUX A PARTIR DU 21 SEPTEMBRE 2018 POUR 5 ANS
POINT RELAIS EMPLOI ENTRAYGUES SAINT AMANS DES COT	2 250,00	
POINT RELAIS EMPLOI ENTRAYGUES SAINT AMANS DES COT	4 500,00	
POINT RELAIS EMPLOI SAINT GENIEZ CAMPAGNAC LAISSAC	10 800,00	
POINT RELAIS EMPLOI SAINT GENIEZ CAMPAGNAC LAISSAC	15 000,00	
POLY SONS ASSOCIATION	4 514,00	
PORTEURS DES TOILES ASSOCIATION	335,00	
POUR LE DEVELOPPEMENT DE SOINS PALLIATIFS	3 874,50	
PREFIGURATION DE L AGENCE DU SPORT DE L AVEYRON	15 000,00	
PRODIGES ASSOCIATION	1 000,00	
PRODIGES ASSOCIATION	1 000,00	
PRODUITS ET SAVEURS DU ROUERGUE	1 000,00	
PUEBLO LATINO ASSOCIATION	500,00	
RADIO TEMPS ASSOCIATION	3 850,00	
RECYCLERIE DU ROUERGUE	100,00	
RECYCLERIE DU ROUERGUE	5 400,00	
REGIE DE TERRITOIRE PROGRESS	3 600,00	
REGIE DE TERRITOIRE PROGRESS	10 800,00	
REGIE DE TERRITOIRE PROGRESS	17 016,00	
REGIE DE TERRITOIRE PROGRESS	1 591,00	
RELAIS SOLIDARITE ONET ASSOCIATION	3 000,00	
RELAIS SOLIDARITE ONET ASSOCIATION	3 000,00	
RENAISSANCE ORGUES SAINT AFFRIQUE ROSA	1 963,80	
RENCONTRES A LA CAMPAGNE	3 500,00	
RENCONTRES A LA CAMPAGNE	3 002,50	
RENCONTRES A LA CAMPAGNE	3 002,50	
RENCONTRES CITOYENNES ASSOCIATION	500,00	
RENCONTRES MUSICALES DE FIGEAC	500,00	
RENCONTRES MUSICALES DE FIGEAC	500,00	
RENCONTRES MUSICALES DE TAURIAC DE CAMARES	1 044,45	
RENCONTRES MUSICALES PAYS ENTRAYGUES	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RESEAU DES CENTRES SOCIAUX DE L AVEYRON	3 000,00	
RESEAU GERONTOLOGIQUE SUD AVEYRON	56 781,80	
RESEAU GERONTOLOGIQUE SUD AVEYRON	2 000,00	
RESEAU PRE DE L AVEYRON ASSOCIATION	14 650,00	
RESEAU PRE DE L AVEYRON ASSOCIATION	-14 650,00	
RESEAU PRE DE L AVEYRON ASSOCIATION	14 650,00	
RESIDENCE AUTONOMIE LA CAPELLE	17 415,42	
RESIDENCE AUTONOMIE LA CAPELLE	7 463,75	
RESIDENCE AUTONOMIE LE THERON	7 358,62	
RESIDENCE AUTONOMIE LE THERON	3 153,69	
RESIDENCE AUTONOMIE LES COLOMBES MARPA	5 886,90	
RESIDENCE AUTONOMIE LES COLOMBES MARPA	2 522,95	
RESIDENCE AUTONOMIE LES FONTANILLES ASSOCIATION	16 679,56	
RESIDENCE AUTONOMIE LES FONTANILLES ASSOCIATION	7 148,38	
RESIDENCE LA DOURBIE ASSOCIATION	3 452,00	
RESIDENCE LES CHARMETTES MILLAU	4 742,00	
ROC AVEYRON HANDBALL	16 554,00	
ROC AVEYRON HANDBALL	13 846,00	
ROC AVEYRON HANDBALL	7 600,00	
ROC DE LANTOUY ASSOCIATION	500,00	
RODEZ BASKET AVEYRON	8 000,00	
RODEZ RUGBY ONET LE CHATEAU	8 000,00	
RODEZ TRIATHLON 12	3 092,00	
RODEZ TRIATHLON 12	3 923,00	
RODEZ TRIATHLON 12	2 908,00	
RUGBY BASSIN OUEST AVEYRON	1 487,00	
RUGBY BASSIN OUEST AVEYRON	3 234,00	
RUGBY CLUB ST AFFRICAIN	7 856,00	
RUTENES EN SCENE ASSOCIATION	3 200,00	
SAINT AFFRIQUE RACING TEAM ASSOCIATION	750,00	
SAINT HUBERT SALLES LA SOURCE ASSOCIATION	347,50	
SAINT VINCENT DE PAUL MILLAU	300,00	
SAINT VINCENT DE PAUL SAINT AFFRIQUE	250,00	
SALON DES VINS PROFESSIONNELS D ESPALION	788,50	
SASP RODEZ AVEYRON FOOTBALL RAF SA	60 000,00	
SASP RODEZ AVEYRON FOOTBALL RAF SA	60 000,00	
SAUVEGARDE CHATEAU CALMONT D OLT	4 410,00	
SAUVEGARDE CHATEAU CALMONT D OLT	605,00	
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DES COSTES GOZON	102,00	
SAUVEGARDE ET RESTAURATION EGLISE DE BRIOLS	500,00	
SCA COOPERATIVE FRUITIERE DES COTEAUX DE MILLAU	5 000,00	
SCIENCE EN AVEYRON	1 500,00	MAD GRATUITE DE LOCAUX SUIVANT CONVENTION DU 9 JUIN 2008 ET CHARGES GRATUITES
SCOP SIRVENTES SOCIETE COOPERATIVE PRODUCTION	1 500,00	
SCOP SIRVENTES SOCIETE COOPERATIVE PRODUCTION	1 000,00	
SECOURS CATHOLIQUE RODEZ COMITE DEPARTEMENTAL	3 150,00	
SECOURS CATHOLIQUE RODEZ COMITE DEPARTEMENTAL	330,00	
SECOURS CATHOLIQUE RODEZ COMITE DEPARTEMENTAL	3 150,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	6 250,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	11 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	6 250,00	
SECTION UPRA BLONDE AQUITAINE AVEYRON	221,00	
SEPIA ASSOCIATION	53 194,00	
SEPIA ASSOCIATION	800,00	
SEPIA ASSOCIATION	4 864,50	
SERVICES PLUS ASSOCIATION	3 500,00	
SIEL BLEU ASSOCIATION	7 720,00	
SIEL BLEU ASSOCIATION	3 960,00	
SISA POLE MEDI ST GEORGES	2 880,00	
SKI CLUB DE LAGUIOLE	1 000,00	
SOCIETE DE CHASSE ST HUBERT DES MONTS D AUBRAC	3 690,00	
SOCIETE DE CHASSE SYLVANES	0,00	MAD GRATUITE DE LA GRANGE DES THERMES A COMPTER DU 2 JANVIER 2017 POUR 12 ANS
SOCIETE DE ST VINCENT DE PAUL CONSEIL DEPART AVEYR	1 325,00	
SOCIETE DES LETTRES SCIENCES ARTS AVEYRON	10 000,00	
SOCIETE DES LETTRES SCIENCES ARTS AVEYRON	30 000,00	
SOCIETE MSP LES SERENES	4 200,00	
SOCIETE MSP LES SERENES	4 137,50	
SOLUTION SPORT SAS	7 375,50	
SOM ATHLETISME A MILLAU	9 000,00	
SOM BASKET MILLAU	2 150,00	
SOM FOOTBALL	600,00	
SOM MILLAU TIR	12 500,00	
SOM RUGBY STADE OLYMPIQUE MILLAVOIS	23 973,00	
SOM RUGBY STADE OLYMPIQUE MILLAVOIS	2 000,00	
SOM RUGBY STADE OLYMPIQUE MILLAVOIS	11 027,00	
SON O LIORT ASSOCIATION	1 000,00	
SPECTATEURS SUD AVEYRON ASSA	5 000,00	
SPORT NATURE SAINTE RADEGONDE	500,00	
SPORT QUILLES MAGRIN PARLAN	1 084,00	
SPORT QUILLES RUTHENOIS	1 286,00	
SPORTIVE COLLEGE JEAN MOULIN	1 216,00	
SPORTIVE COLLEGE MARCEL AYMARD MILLAU	1 680,00	
SPORTIVE COLLEGE MARCEL AYMARD MILLAU	1 500,00	
SPORTIVE DU COLLEGE D ALEMBERT	691,00	
SPORTIVE DU COLLEGE D ALEMBERT	343,00	
SPORTIVE UGSEL JEANNE D ARC DE MILLAU	458,00	
SPORTIVE UGSEL JEANNE D ARC DE MILLAU	736,00	
SPORTS PALANGES NATURE ASSOCIATION	245,00	
STADE RODEZ ATHLETISME	600,00	
STADE RODEZ ATHLETISME	1 000,00	
STADE RODEZ ATHLETISME	6 000,00	
STADE VILLEFRANCHOIS FOOTBALL	1 133,00	
SUBRAN ASSOCIATION	600,00	
SUD MASSIF CENTRAL DES ELEVEURS CHAROLAIS	1 817,00	
SUR LES PAS DE ST JACQUES	1 000,00	
SYLVA DEVELOPPEMENT	7 000,00	
SYNDICAT AVEYRONNAIS RACE CHAROLAISE	800,00	
SYNDICAT AVEYRONNAIS RACE CHAROLAISE	800,00	
SYNDICAT AVEYRONNAIS RACE MONTBELIARDE	900,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SYNDICAT AVEYRONNAIS RACE SIMMENTAL	796,00	
SYNDICAT AVEYRONNAIS RACE SIMMENTAL	1 487,00	
SYNDICAT CANTONAL AUBRAC	3 500,00	
SYNDICAT D INITIATIVE FIRMI	1 000,00	
SYNDICAT ELEVEURS CHEVAUX DE TRAIT	750,00	
SYNDICAT LIMOUSIN DE L AVEYRON	592,00	
SYNDICAT PRIM HOLSTEIN AVEYRON	1 000,00	
SYNDICAT TRUFFICULTEURS AVEYRON	6 148,00	
TABLES OUVERTES ASSOCIATION	550,00	
TALENVIES ASSOCIATION	12 150,00	
TALENVIES ASSOCIATION	25 650,00	
TALENVIES ASSOCIATION	37 500,00	
TALENVIES ASSOCIATION	50 000,00	
TANGO FESTIVAL SAINT GENIEZ	6 500,00	
TEMPLIERS EVENTS ASSOCIATION	3 000,00	
TEMPLIERS EVENTS ASSOCIATION	3 000,00	
TENNIS CLUB CAPDENAC	3 000,00	
TENNIS CLUB VILLEFRANCHOIS	750,00	
TERANGA ASSOCIATION	1 000,00	
THEATRE DE LA DOLINE	1 000,00	
THEATRE EN LIBERTE ASSOCIATION	1 000,00	
TOO MANY COW BOYS SARL	1 716,00	
TOUS Baignent HANDI ROUERGUE ASSOCIATION	500,00	
TOUS O SPORT ASSOCIATION	700,00	
TRADITIONS EN AUBRAC	3 911,00	
TRAIT D UNION DU CARLADEZ ASSOCIATION	200,00	
TRAIT D UNION DU CARLADEZ ASSOCIATION	900,00	
TRAIT D UNION DU CARLADEZ ASSOCIATION	9 000,00	
TRAIT D UNION DU CARLADEZ ASSOCIATION	3 750,00	
TRAIT D UNION DU CARLADEZ ASSOCIATION	10 861,00	
TRAIT D UNION LE LOGIS MILLAVOIS	61 000,00	
TRAIT D UNION LE LOGIS MILLAVOIS	6 100,00	
TRAIT D UNION LE LOGIS MILLAVOIS	6 100,00	
TRAITDELIGNE ASSOCIATION	1 000,00	
TREMPIN POUR L EMPLOI 2AC SA	300,00	
TREMPIN POUR L EMPLOI 2AC SA	9 000,00	
TREMPIN POUR L EMPLOI 2AC SA	16 200,00	
TREMPIN POUR L EMPLOI 2AC SA	-16 200,00	
TREMPIN POUR L EMPLOI 2AC SA	16 200,00	
UDAF AVEYRON RODEZ	13 500,00	
UDAF AVEYRON RODEZ	1 800,00	
UDAF AVEYRON SERVICE ACTION FAMILIALE	700,00	
UDGEA UNION DEPT GROUPEMENT EXPLOIT AGRICOLES	828,00	
UGSEL 12 UNION GENERALE SPORTIVE COLLEGE STE MARIE	3 670,00	
UN BRUIT QUI COURT ASSOCIATION	1 500,00	
UNION SPORTIVE ST JOSEPH	828,00	
UNIVERSITE RURALE QUERCY ROUERGUE VILLEFRANCHE	500,00	
UNIVERSITE SAVOIRS PARTAGES	500,00	
UNSS UNION NATIONALE DES SPORTS AVEYRON	7 041,00	
UNSS UNION NATIONALE DES SPORTS AVEYRON	4 894,88	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UNSS UNION NATIONALE DES SPORTS AVEYRON	5 000,00	
UPRA AUBRAC OS RACE AUBRAC ASSOCIATION	12 000,00	
UPRA AUBRAC OS RACE AUBRAC ASSOCIATION	3 000,00	
UPRA LACAUNE	6 800,00	
UPRA LACAUNE	1 700,00	
UPRA LACAUNE	9 600,00	
USEP ECOLE PUBLIQUE DE GAGES	1 152,00	
USEP ECOLE PUBLIQUE DE MANHAC	1 056,00	
USEP ECOLE PUBLIQUE JULES FERRY NAUCELLE	1 536,00	
USEP ECOLE VABRES L ABBAYE ASSOCIATION	800,00	
USEP UNION SPORTIVE ENSEIGNEMENT RODEZ	7 949,00	
VACANCES ET FAMILLES 12	5 000,00	
VALLON DE CULTURES	5 000,00	
VELO CLUB D ALCAS ASSOCIATION	1 744,00	
VELO CLUB DE LAISSAC	16 000,00	
VELO ONET 2000	3 175,00	
VELO TOURISME SAINT AFFRICAIN	425,00	
VIENS COURIR AVEC NOUS	600,00	
VIIF 12 EURL	4 000,00	
VILLAGE 12	7 604,17	
VILLAGE 12	7 604,17	
VILLAGE 12	7 604,17	
VILLAGE 12	7 604,17	
VILLAGE 12	7 604,17	
VILLAGE 12	7 604,17	
VILLAGE 12	7 604,17	
VILLAGE 12	7 604,17	
VILLAGE 12	14 250,00	
VILLAGE 12	7 604,17	
VILLAGE 12	7 604,17	
VILLAGE 12	7 604,17	
VILLAGE 12	7 604,17	
VILLAGE 12	7 604,13	
VILLEFRANCHE RUGBY A XIII AVEYRON	12 982,00	
VILLEFRANCHE RUGBY A XIII AVEYRON	17 482,00	
VOIR ENSEMBLE GROUPE AVEYRON	300,00	
VOL LIBRE EN BALLON	2 500,00	
VRAC VITRINE REGIONALE ART CONTEMPORAIN	2 000,00	
Entreprises	179 667,31	
ANDERANDERA PRODUCTION SAS	5 850,00	
ANDERANDERA PRODUCTION SAS	5 992,00	
ANDERANDERA PRODUCTION SAS	4 800,00	
ANDERANDERA PRODUCTION SAS	650,00	
BAUR AMELIE	2 885,00	
BELENGUIER JEAN CLAUDE	2 000,00	
FARAGO AVEYRON SERVICE SAS	130 400,00	
GAEC LE BARAQUET	8 692,01	
GAILLAGUET EARL	731,54	
GAILLAGUET EARL	2 468,76	
IMMOBILIER 12 ROUERGUE AGENCE SARL	1 916,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RIGAL CEDRIC	7 500,00	
SCI DU CHATEAU DU MEJANEL	5 782,00	
Personnes physiques	115 075,00	
ALAUZET SEBASTIEN	1 884,00	
BARBIER TANA	915,00	
BAUR AMELIE	2 885,00	
BERNIE FRANCOISE	500,00	
BOU JEAN MARC	800,00	
BOU JEAN MARC	4 479,50	
BOUGES JOHAN	3 815,50	
BURNHAM HEIDI LEIGH	1 832,00	
BUSSY PASCAL	1 345,00	
CARRE BASTIEN	235,00	
CATY JULIE ANNE	155,00	
CAUHAPE MELIE	500,00	
CAVALIE CHARLES	4 457,00	
CLEMENT DENIS	1 200,00	
CLUZEL BASTIEN	7 500,00	
COURET CHRISTIAN	4 500,00	
DAUTY JACQUES	528,00	
DE SAMBUCY MARC	284,00	
DE SAMBUSY JEAN	932,00	
DE SAMBUSY JEAN	3 454,00	
DEGUELLE ANNE	585,00	
DELCLAUX ERIC	1 400,00	
DENOUAL ANNIE ET YVES OLIVIER	8 000,00	
DESSALLES CHRISTIAN	12 710,00	
DIJOLS PIERRE	980,00	
GERVASSI BARBIER LISA	375,00	
GREFF GWARR OLIVIER	1 662,00	
ITURRIOS GARCIA LUISA	1 000,00	
JOLY MARTINE	2 500,00	
KARIM KANAL SAIDANI ACCOMPAGNEMENT	280,00	
KIEFER MATHIEU	1 000,00	
KOENIG HELOISE	1 000,00	
LUCAS RAPHAEL	995,00	
MARRET CATHY	2 000,00	
MATTEI ROMANE	1 800,00	
MOMORY KEITA	1 800,00	
OLLITRAULT THIERRY	1 232,00	
OLLITRAULT THIERRY	3 361,00	
OLLITRAULT THIERRY	2 907,00	
PELEGRY JEROME	4 500,00	
PELEGRY JEROME	4 500,00	
PLAGNARD MARC	4 500,00	
RIEUCAU JEAN YVES	6 087,00	
RIGAL CEDRIC	7 500,00	
VERLAGUET LEA	200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Autres	36 452,00	
AEP OGEC COLLEGE SAINT MICHEL BELMONT SUR RANCE	752,00	
AEP OGEC COLLEGE SAINT MICHEL BELMONT SUR RANCE	282,00	
GROUPE SCOLAIRES OGECAM MILLAU ASSOCIATION	1 184,00	
OGEC AEP COLLEGE PRIVE SALLES CURAN	261,00	
OGEC AEP COLLEGE PRIVE SALLES CURAN	608,00	
OGEC COLLEGE IMMACULEE CONCEPTION ESPALION	1 504,00	
OGEC COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE CASSAGNES BEGONHES	3 960,00	
OGEC COLLEGE SAINT JOSEPH MARCILLAC	1 440,00	
OGEC COLLEGE SAINT LOUIS REQUISTA	1 312,00	
OGEC COLLEGE SAINT MARTIN NAUCELLE	1 024,00	
OGEC COLLEGE SAINT MARTIN NAUCELLE	540,00	
OGEC COLLEGE SAINT MARTIN NAUCELLE	1 530,00	
OGEC COLLEGE SAINTE GENEVIEVE SAINT JOSEPH RODEZ	500,00	
OGEC COLLEGE SAINTE GENEVIEVE SAINT JOSEPH RODEZ	3 104,00	
OGEC COLLEGE SAINTE GENEVIEVE SAINT JOSEPH RODEZ	3 072,00	
OGEC COLLEGE SAINTE GENEVIEVE SAINT JOSEPH RODEZ	2 720,00	
OGEC COLLEGE SAINTE GENEVIEVE SAINT JOSEPH RODEZ	720,00	
OGEC COLLEGE SAINTE GENEVIEVE SAINT JOSEPH RODEZ	704,00	
OGEC COLLEGE SAINTE GENEVIEVE SAINT JOSEPH RODEZ	3 200,00	
OGEC ECOLE ET COLLEGE PRIVES DE RIEUPEYROUX	624,00	
OGEC ECOLE ET COLLEGE PRIVES DE RIEUPEYROUX	720,00	
OGEC ECOLE PRIVEE CAMARES	792,00	
OGEC ECOLE PRIVEE CEIGNAC	384,00	
OGEC ECOLE PRIVEE DE BOZOULS	768,00	
OGEC ECOLE PRIVEE DE CURAN	384,00	
OGEC ECOLE PRIVEE ST CHARLES FLAVIN	416,00	
OGEC ECOLE SAINT JOSEPH SALLES LA SOURCE	2 500,00	
OGEC ETS CATHOLIQUES PRIVES MIXTES BARAQUEVILLE	151,00	
OGEC FRANCOIS D ESTAING LAISSAC SEVERAC L EGLISE	666,00	
OGEC LYCEE FRANCOIS D ESTAING RODEZ	378,00	
OGEC RESEAU SCOLAIRE CATHOLIQUEDES QUATRE VALLEES	252,00	
Personnes de droit public	11 610 617,41	
Etat	321 953,00	
PAIERIE DEPARTEMENTALE AVEYRON	-18 000,00	
PAIERIE DEPARTEMENTALE AVEYRON	0,00	
PAIERIE DEPARTEMENTALE AVEYRON	0,00	
PAIERIE DEPARTEMENTALE AVEYRON	-11 000,00	
PAIERIE DEPARTEMENTALE AVEYRON	6 950,00	
PAIERIE DEPARTEMENTALE AVEYRON	86 600,00	
PAIERIE DEPARTEMENTALE AVEYRON	36 000,00	
PAIERIE REGIONALE DE L OCCITANIE	221 403,00	
PREFECTURE DE L AVEYRON	0,00	REPARTITION ETAT ET CD12 ANNEXE 13 CONVENTION
PREFECTURE DE L AVEYRON	0,00	DU 1 JUIN 1982
PREFECTURE DE L AVEYRON	0,00	BUREAUX A VILLEFRANCHE DE ROUERGUE MAD
PREFECTURE DE L AVEYRON	0,00	GRATUITE
Régions	0,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Départements	119 252,00	
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOT	117 500,00	
CONSEIL DEPARTEMENTAL TARN ET GARONNE	1 752,00	
Communes	7 564 566,83	
MAIRIE AGUESSAC	8 032,00	
MAIRIE AMBEYRAC	40 439,00	
MAIRIE ANGLARS SAINT FELIX	25 812,00	
MAIRIE ARNAC SUR DOURDOU	2 700,00	
MAIRIE ARVIEU	5 709,00	
MAIRIE AYSSENES	1 120,00	
MAIRIE AYSSENES	16 000,00	
MAIRIE BARAQUEVILLE	84 048,00	
MAIRIE BARAQUEVILLE	99 809,00	
MAIRIE BELCASTEL	1 085,00	
MAIRIE BELCASTEL	3 997,00	
MAIRIE BELCASTEL	9 452,00	
MAIRIE BELCASTEL	894,00	
MAIRIE BELMONT SUR RANCE	3 870,00	
MAIRIE BELMONT SUR RANCE	3 264,00	
MAIRIE BERTHOLENE	11 340,00	
MAIRIE BERTHOLENE	792,00	
MAIRIE BERTHOLENE	523,00	
MAIRIE BERTHOLENE	17 115,00	
MAIRIE BERTHOLENE	2 980,00	
MAIRIE BESSUEJOULS	18 893,00	
MAIRIE BOISSE PENCHOT	9 721,00	
MAIRIE BOISSE PENCHOT	5 058,00	
MAIRIE BOR ET BAR	10 253,00	
MAIRIE BOUILLAC	1 053,00	
MAIRIE BOUILLAC	17 940,00	
MAIRIE BOUILLAC	862,00	
MAIRIE BOUILLAC	22 400,00	
MAIRIE BOURNAZEL	5 183,00	
MAIRIE BOURNAZEL	27 192,00	
MAIRIE BOUSSAC	938,00	
MAIRIE BOZOULS	100 000,00	
MAIRIE BOZOULS	7 291,00	
MAIRIE BROMMAT	2 251,00	
MAIRIE BROMMAT	72 000,00	
MAIRIE BROMMAT	25 000,00	
MAIRIE BROQUIES	18 797,00	
MAIRIE BROQUIES	25 000,00	
MAIRIE BROQUIES	14 592,00	
MAIRIE BROUSSE LE CHATEAU	720,00	
MAIRIE BROUSSE LE CHATEAU	2 032,00	
MAIRIE BROUSSE LE CHATEAU	1 126,00	
MAIRIE CALMONT	3 303,00	
MAIRIE CALMONT	9 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAIRIE CAMARES	4 593,00	
MAIRIE CAMBOULAZET	801,00	
MAIRIE CAMPAGNAC	313,00	
MAIRIE CAMPAGNAC	24 475,00	
MAIRIE CAMPOURIEZ	8 915,00	
MAIRIE CANET DE SALARS	22 847,00	
MAIRIE CAPDENAC GARE	575,00	
MAIRIE CAPDENAC GARE	20 238,00	
MAIRIE CASSAGNES BEGONHES	7 106,00	
MAIRIE CASTELNAU DE MANDAILLES	500,00	
MAIRIE CASTELNAU DE MANDAILLES	1 658,00	
MAIRIE CASTELNAU DE MANDAILLES	1 212,00	
MAIRIE CASTELNAU DE MANDAILLES	25 000,00	
MAIRIE CASTELNAU PEGAYROLS	25 000,00	
MAIRIE CAUSSE ET DIEGE	27 000,00	
MAIRIE CENTRES	189,00	
MAIRIE COLOMBIES	44 419,00	
MAIRIE COMBRET	2 243,00	
MAIRIE COMBRET	30 000,00	
MAIRIE COMBRET	2 518,00	
MAIRIE COMBRET	36 787,00	
MAIRIE COMBRET	1 317,00	
MAIRIE COMPEYRE	21 650,00	
MAIRIE COMPS LA GRAND VILLE	1 845,00	
MAIRIE COMPS LA GRAND VILLE	1 131,00	
MAIRIE COMPS LA GRAND VILLE	831,00	
MAIRIE CONNAC	6 000,00	
MAIRIE CONQUES EN ROUERGUE	26 170,00	
MAIRIE CONQUES EN ROUERGUE	11 351,00	
MAIRIE CONQUES EN ROUERGUE	8 000,00	
MAIRIE CORNUS	25 000,00	
MAIRIE COUPIAC	2 665,00	
MAIRIE COUPIAC	4 468,00	
MAIRIE COUPIAC	1 482,00	
MAIRIE CREISSELS	1 932,00	
MAIRIE CRESPIEN	2 522,00	
MAIRIE CURIERES	2 588,00	
MAIRIE D ARGENCES EN AUBRAC	5 000,00	
MAIRIE D ARGENCES EN AUBRAC	1 350,00	
MAIRIE D ARGENCES EN AUBRAC	144 000,00	
MAIRIE D ARGENCES EN AUBRAC	14 760,00	
MAIRIE D ARGENCES EN AUBRAC	15 421,00	
MAIRIE D ARGENCES EN AUBRAC	10 800,00	
MAIRIE D ARGENCES EN AUBRAC	3 558,00	
MAIRIE DRUELLE	17 295,00	
MAIRIE DURENQUE	25 000,00	
MAIRIE ENTRAYGUES SUR TRUYERE	9 000,00	
MAIRIE ESCANDOLIERES	23 958,41	
MAIRIE ESCANDOLIERES	5 000,00	
MAIRIE ESPALION	3 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAIRIE ESPALION	12 168,00	
MAIRIE ESPALION	144 000,00	
MAIRIE ESPALION	6 257,00	
MAIRIE ESPALION	144 000,00	
MAIRIE ESPALION	36 000,00	
MAIRIE ESPALION	9 451,00	
MAIRIE ESPALION	198 265,00	
MAIRIE ESPEYRAC	27 540,00	
MAIRIE ESTAING	7 529,00	
MAIRIE FAYET	4 840,00	
MAIRIE FAYET	1 210,00	
MAIRIE FLAVIN	1 984,00	
MAIRIE FLORENTIN LA CAPELLE	4 833,00	
MAIRIE GABRIAC	3 594,00	
MAIRIE GOUTRENS	2 496,00	
MAIRIE GRAMOND	3 350,00	
MAIRIE GRAMOND	25 000,00	
MAIRIE L HOSPITALET DU LARZAC	3 472,00	
MAIRIE L HOSPITALET DU LARZAC	170,00	
MAIRIE L HOSPITALET DU LARZAC	15 700,00	
MAIRIE LA BASTIDE SOLAGES	22 400,00	
MAIRIE LA BASTIDE SOLAGES	37 488,00	
MAIRIE LA CAVALERIE	30 435,00	
MAIRIE LA CAVALERIE	50 059,00	
MAIRIE LA FOUILLADE	22 980,00	
MAIRIE LA LOUBIERE	16 840,00	
MAIRIE LA ROQUE SAINTE MARGUERITE	1 580,00	
MAIRIE LA ROUQUETTE	40 000,00	
MAIRIE LA ROUQUETTE	10 000,00	
MAIRIE LA ROUQUETTE	10 000,00	
MAIRIE LA ROUQUETTE	10 000,00	
MAIRIE LA SALVETAT	985,00	
MAIRIE LA SALVETAT	1 933,00	
MAIRIE LA SALVETAT	3 375,00	
MAIRIE LA SALVETAT	47 560,00	
MAIRIE LA SALVETAT	3 494,00	
MAIRIE LA SALVETAT	9 535,00	
MAIRIE LA SALVETAT	29 062,00	
MAIRIE LACROIX BARREZ	33 936,00	
MAIRIE LACROIX BARREZ	4 458,00	
MAIRIE LACROIX BARREZ	3 094,00	
MAIRIE LACROIX BARREZ	8 004,00	
MAIRIE LACROIX BARREZ	40 777,00	
MAIRIE LACROIX BARREZ	25 000,00	
MAIRIE LACROIX BARREZ	41 227,00	
MAIRIE LACROIX BARREZ	9 303,00	
MAIRIE LAGUIOLE	5 525,00	
MAIRIE LAGUIOLE	32 591,00	
MAIRIE LAGUIOLE	95 760,00	
MAIRIE LAISSAC	200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAIRIE LANUEJOULS	7 161,00	
MAIRIE LANUEJOULS	7 280,00	
MAIRIE LAPANOUSE DE CERNON	2 276,00	
MAIRIE LASSOUTS	7 046,00	
MAIRIE LAVAL ROQUECEZIERE	13 693,00	
MAIRIE LAVAL ROQUECEZIERE	2 600,00	
MAIRIE LE BAS SEGALA	575,50	
MAIRIE LE CAYROL	860,00	
MAIRIE LE FEL	4 400,00	
MAIRIE LE FEL	7 600,00	
MAIRIE LE FEL	17 733,00	
MAIRIE LE TRUEL	18 480,00	
MAIRIE LE VIBAL	1 583,00	
MAIRIE LEDERGUES	3 395,00	
MAIRIE LEDERGUES	16 683,00	
MAIRIE LES ALBRES	10 000,00	
MAIRIE LES COSTES GOZON	5 538,00	
MAIRIE LESTRADE ET THOUELS	16 311,00	
MAIRIE LIVINHAC LE HAUT	10 000,00	
MAIRIE LUC LA PRIMAUBE	88 446,00	
MAIRIE LUGAN	10 000,00	
MAIRIE LUNAC	17 309,00	
MAIRIE LUNAC	107 200,00	
MAIRIE MALEVILLE	5 386,00	
MAIRIE MALEVILLE	31 796,00	
MAIRIE MALEVILLE	72 242,00	
MAIRIE MALEVILLE	47 262,00	
MAIRIE MANHAC	2 100,00	
MAIRIE MARCILLAC VALLON	2 552,00	
MAIRIE MARCILLAC VALLON	1 873,00	
MAIRIE MARCILLAC VALLON	7 377,00	
MAIRIE MARCILLAC VALLON	4 524,00	
MAIRIE MARNHAGUES ET LATOUR	38 590,00	
MAIRIE MARTIEL	25 000,00	
MAIRIE MARTIEL	6 367,00	
MAIRIE MARTIEL	858,00	
MAIRIE MARTIEL	39 661,00	
MAIRIE MARTRIN	9 440,00	
MAIRIE MAYRAN	20 000,00	
MAIRIE MILLAU	31 500,00	
MAIRIE MILLAU	12 189,00	
MAIRIE MILLAU	31 000,00	
MAIRIE MILLAU	3 000,00	
MAIRIE MILLAU	34 380,00	
MAIRIE MILLAU	100 000,00	
MAIRIE MILLAU	175 210,00	
MAIRIE MONTAGNOL	15 982,00	
MAIRIE MONTAGNOL	15 653,00	
MAIRIE MONTBAZENS	753,00	
MAIRIE MONTBAZENS	4 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAIRIE MONTCLAR	6 268,00	
MAIRIE MONTCLAR	5 470,00	
MAIRIE MONTEILS	26 050,00	
MAIRIE MONTEILS	13 810,00	
MAIRIE MONTJ AUX	1 540,00	
MAIRIE MONTROZIER	5 232,00	
MAIRIE MONTROZIER	34 414,00	
MAIRIE MONTSALES	54 712,00	
MAIRIE MONTSALES	5 705,00	
MAIRIE MOSTUEJOULS	5 021,00	
MAIRIE MOSTUEJOULS	3 070,00	
MAIRIE MUR DE BARREZ	8 238,00	
MAIRIE MUR DE BARREZ	85 030,00	
MAIRIE MURASSON	9 000,00	
MAIRIE NAJAC	3 068,00	
MAIRIE NAJAC	25 000,00	
MAIRIE NAJAC	24 103,00	
MAIRIE NAJAC	1 142,00	
MAIRIE NAJAC	20 000,00	
MAIRIE NAJAC	12 635,00	
MAIRIE NANT	500,00	
MAIRIE NANT	25 000,00	
MAIRIE NAUCELLE	19 228,00	
MAIRIE NAUCELLE	9 000,00	
MAIRIE NAUVIALE	2 971,00	
MAIRIE NAUVIALE	7 508,00	
MAIRIE OLS ET RINHODES	3 163,00	
MAIRIE OLS ET RINHODES	1 506,00	
MAIRIE ONET LE CHATEAU	40 000,00	
MAIRIE ONET LE CHATEAU	18 250,00	
MAIRIE PALMAS D AVEYRON	5 530,00	
MAIRIE PALMAS D AVEYRON	26 317,00	
MAIRIE PAULHE	4 315,00	
MAIRIE PEYRELEAU	2 557,00	
MAIRIE PEYRUSSE LE ROC	3 839,00	
MAIRIE PEYRUSSE LE ROC	3 861,00	
MAIRIE PEYRUSSE LE ROC	1 643,00	
MAIRIE PIERREFICHE	1 476,00	
MAIRIE PIERREFICHE	248,50	
MAIRIE POMAYROLS	4 307,00	
MAIRIE POMAYROLS	6 433,00	
MAIRIE PONT DE SALARS	1 598,00	
MAIRIE PONT DE SALARS	8 000,00	
MAIRIE PONT DE SALARS	2 523,00	
MAIRIE PONT DE SALARS	4 733,00	
MAIRIE POUSTHOMY	2 428,00	
MAIRIE QUINS	14 849,00	
MAIRIE REBOURGUIL	6 976,00	
MAIRIE REQUISTA	990,00	
MAIRIE REQUISTA	50 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Mairie Requista	805,00	
Mairie Requista	10 000,00	
Mairie Rieupeyroux	3 905,00	
Mairie Rieupeyroux	46 488,00	
Mairie Rieupeyroux	30 613,00	
Mairie Rieupeyroux	65 387,00	
Mairie Rieupeyroux	8 132,00	
Mairie Rignac	1 871,00	
Mairie Rignac	27 779,00	
Mairie Rodelle	184,00	
Mairie Rodelle	4 964,00	
Mairie Rodez	18 000,00	
Mairie Rodez	5 673,00	
Mairie Rodez	583 623,00	
Mairie Roussennac	1 699,00	
Mairie Saint Afrique	23 088,00	
Mairie Saint Afrique	27 792,00	
Mairie Saint Afrique	4 582,00	
Mairie Saint Afrique	80 000,00	
Mairie Saint Afrique	29 395,00	
Mairie Saint Andre de Najac	9 000,00	
Mairie Saint Beauzely	14 139,00	
Mairie Saint Beauzely	781,00	
Mairie Saint Chely d Aubrac	31 657,00	MAD GRATUITE DE LOCAUX A PARTIR DE 2020 POUR 12 ANS
Mairie Saint Geniez d Olt et Aubrac	2 873,00	MAD GRATUITE D'UN TERRAIN POUR PARKING AU COLLEGE
Mairie Saint Geniez d Olt et Aubrac	69 898,00	
Mairie Saint Georges de Luzençon	1 199,00	
Mairie Saint Hippolyte	6 450,00	
Mairie Saint Hippolyte	24 000,00	
Mairie Saint Hippolyte	75 000,00	
Mairie Saint Izair	1 780,00	
Mairie Saint Jean d Alcapies	450,00	
Mairie Saint Jean d Alcapies	6 385,00	
Mairie Saint Jean du Bruel	2 835,00	
Mairie Saint Jean du Bruel	2 202,00	
Mairie Saint Jean du Bruel	1 200,00	
Mairie Saint Juery	4 843,00	
Mairie Saint Laurent d Olt	3 765,00	
Mairie Saint Laurent d Olt	24 367,00	
Mairie Saint Laurent d Olt	36 973,00	
Mairie Saint Leons	0,00	CONV MISE A DISPOSITION DU 30 JUIN 2003 D UN POINT INFORMATION TOURISTIQUE.
Mairie Saint Martin de Lenne	250,00	
Mairie Saint Parthem	15 000,00	
Mairie Saint Parthem	21 774,00	
Mairie Saint Parthem	25 000,00	
Mairie Saint Remy	218,00	
Mairie Saint Rome de Cernon	25 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAIRIE SAINT ROMÉ DE CERNON	120 000,00	
MAIRIE SAINT ROMÉ DE TARN	3 275,00	
MAIRIE SAINT ROMÉ DE TARN	25 000,00	
MAIRIE SAINT ROMÉ DE TARN	31 200,00	
MAIRIE SAINT SANTIN	5 000,00	
MAIRIE SAINT SATURNIN DE LENNE	20 000,00	
MAIRIE SAINT SATURNIN DE LENNE	26 433,00	
MAIRIE SAINT SERNIN SUR RANCE	1 845,00	
MAIRIE SAINT SERNIN SUR RANCE	3 080,00	
MAIRIE SAINT SERNIN SUR RANCE	780,00	
MAIRIE SAINT SEVER DU MOUSTIER	3 437,00	
MAIRIE SAINT VICTOR ET MELVIEU	4 250,00	
MAIRIE SAINTE CROIX	2 315,00	
MAIRIE SAINTE CROIX	651,00	
MAIRIE SAINTE CROIX	3 900,00	
MAIRIE SAINTE CROIX	45 868,00	
MAIRIE SAINTE EULALIE CERNON	19 865,00	
MAIRIE SAINTE EULALIE CERNON	31 175,00	
MAIRIE SAINTE EULALIE D OLT	19 200,00	
MAIRIE SAINTE EULALIE D OLT	16 800,00	
MAIRIE SALLES COURBATIES	25 000,00	
MAIRIE SALLES COURBATIES	3 529,00	
MAIRIE SALLES CURAN	27 625,00	
MAIRIE SALLES CURAN	37 935,00	
MAIRIE SALLES CURAN	45 218,00	
MAIRIE SALLES CURAN	42 065,00	
MAIRIE SALLES CURAN	34 782,00	
MAIRIE SALLES CURAN	20 000,00	
MAIRIE SALLES CURAN	15 161,00	
MAIRIE SALLES LA SOURCE	35 560,00	
MAIRIE SALLES LA SOURCE	218 539,00	
MAIRIE SALLES LA SOURCE	1 933,00	
MAIRIE SALVAGNAC CAJARC	28 863,00	
MAIRIE SALVAGNAC CAJARC	2 743,00	
MAIRIE SANVENS	50 000,00	
MAIRIE SAUCLIERES	5 032,00	
MAIRIE SAUCLIERES	2 548,00	
MAIRIE SAUJAC	1 425,00	
MAIRIE SAUJAC	4 400,00	
MAIRIE SAUVETERRE DE ROUEGUE	4 470,00	
MAIRIE SAUVETERRE DE ROUEGUE	260,00	
MAIRIE SAVIGNAC	2 332,00	
MAIRIE SAVIGNAC	2 198,00	
MAIRIE SAVIGNAC	2 956,00	
MAIRIE SEBAZAC CONCOURS	33 890,00	
MAIRIE SEBAZAC CONCOURS	4 562,00	
MAIRIE SEBAZAC CONCOURS	15 908,00	
MAIRIE SEBRAZAC	2 871,00	
MAIRIE SEGUR	1 020,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAIRIE SENERGUES	2 154,00	MAD GRATUITE,LE 13 SEPTEMBRE 2018, POUR L'AMENAGEMENT D'UN CHEMIN POUR 30 ANS CONV DE TRANSFERT DE COMPETENCE PAR LE CD12 A TITRE GRATUIT POUR CITY PARK ET TERRAIN DE SPORT
MAIRIE SENERGUES	0,00	
MAIRIE SEVERAC D AVEYRON	4 000,00	
MAIRIE SEVERAC D AVEYRON	4 175,00	
MAIRIE SEVERAC D AVEYRON	12 604,36	
MAIRIE SEVERAC D AVEYRON	428,00	
MAIRIE SEVERAC D AVEYRON	5 352,00	
MAIRIE SEVERAC D AVEYRON	12 126,00	
MAIRIE SEVERAC D AVEYRON	4 500,00	
MAIRIE SEVERAC D AVEYRON	48 384,00	
MAIRIE SEVERAC D AVEYRON	11 555,87	
MAIRIE SEVERAC D AVEYRON	3 998,00	
MAIRIE ST FELIX DE SORGUES	16 000,00	
MAIRIE TAURIAC DE CAMARES	3 062,00	
MAIRIE THERONDELS	1 187,00	
MAIRIE THERONDELS	12 758,19	
MAIRIE TOULONJAC	1 953,00	
MAIRIE TOURNEMIRE	21 276,00	
MAIRIE TOURNEMIRE	22 143,00	
MAIRIE TOURNEMIRE	17 594,00	
MAIRIE VABRES L ABBAYE	50 000,00	
MAIRIE VABRES L ABBAYE	7 351,00	
MAIRIE VAILHOURLES	1 465,00	
MAIRIE VAILHOURLES	279,00	
MAIRIE VAILHOURLES	16 000,00	
MAIRIE VALADY	13 520,00	
MAIRIE VALADY	4 555,00	
MAIRIE VALADY	4 538,00	
MAIRIE VALADY	5 441,00	
MAIRIE VALADY	1 916,00	
MAIRIE VALADY	1 967,00	
MAIRIE VALADY	5 511,00	
MAIRIE VAUREILLES	5 269,00	
MAIRIE VEZINS DE LEVEZOU	13 836,00	
MAIRIE VEZINS DE LEVEZOU	3 459,00	
MAIRIE VEZINS DE LEVEZOU	3 396,00	
MAIRIE VIALA DU PAS DE JAUX	55 688,00	
MAIRIE VIALA DU PAS DE JAUX	40 312,00	
MAIRIE VIALA DU TARN	2 000,00	
MAIRIE VIALA DU TARN	2 000,00	
MAIRIE VIALA DU TARN	-11 395,00	
MAIRIE VIALA DU TARN	11 395,00	
MAIRIE VIALA DU TARN	11 395,00	
MAIRIE VIALA DU TARN	6 472,00	
MAIRIE VILLECOMTAL	45 291,00	
MAIRIE VILLEFRANCHE DE PANAT	7 947,00	
MAIRIE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	4 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAIRIE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	2 493,00	
MAIRIE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	1 619,00	
MAIRIE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	2 080,00	
MAIRIE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	1 171,00	
MAIRIE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	2 007,00	
MAIRIE VILLENEUVE	6 654,00	
MAIRIE VILLENEUVE	3 875,00	
MAIRIE VILLENEUVE	28 000,00	
MAIRIE VILLENEUVE	10 000,00	
MAIRIE VILLENEUVE	19 481,00	
MAIRIE VILLENEUVE	21 187,00	
MAIRIE VIMENET	2 280,00	
MAIRIE VIMENET	4 292,00	
MAIRIE VIVIEZ	36 000,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	1 428 777,66	
AGENT COMPTABLE DU LYCEE AGRICOLE LA ROQUE	700,00	
AGENT COMPTABLE DU LYCEE GENERAL FOCH RODEZ	458,00	
AVEYRON INGENIERIE	175 107,00	MAD GRATUITE DE BUREAUX REMBOURSEMENT DES CHARGES CONV 01 JANVIER 2020
AVEYRON INGENIERIE	58 369,00	
AVEYRON INGENIERIE	58 369,00	
AVEYRON INGENIERIE	58 369,00	
AVEYRON INGENIERIE	58 369,00	
AVEYRON INGENIERIE	58 369,00	
AVEYRON INGENIERIE	58 369,00	
AVEYRON INGENIERIE	58 369,00	
AVEYRON INGENIERIE	58 366,00	
CCAS DE BARAQUEVILLE	3 662,00	
CCAS DE BARAQUEVILLE	3 662,00	
CCAS DE CAPDENAC GARE	2 595,00	
CCAS DE MONTEZIC	1 500,00	
CCAS MONTBAZENS	7 500,00	
CCAS MONTBAZENS	7 500,00	
CCAS ONET LE CHATEAU	7 500,00	
CCAS ONET LE CHATEAU	7 500,00	
CCAS RODEZ	2 300,00	
CCAS RODEZ	6 425,00	
CCAS RODEZ	3 930,00	
CCAS RODEZ	2 300,00	
CCAS SAINT AFFRIQUE	3 468,00	
CCAS SAINT AFFRIQUE	3 468,00	
CCI CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE AVEYRON	518 000,00	
CENTRE HOSPITALIER EMILE BOREL SAINT AFFRIQUE	3 315,00	
CENTRE HOSPITALIER EMILE BOREL SAINT AFFRIQUE	3 265,00	
CENTRE HOSPITALIER EMILE BOREL SAINT AFFRIQUE	3 265,00	
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VALLON	9 550,50	
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VALLON	6 395,00	
CH ESPALION ST LAURENT D OLT	2 944,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CH ESPALION ST LAURENT D OLT	1 989,00	
CIAS RODEZ AGGLOMERATION	2 570,00	
COLLEGE JEAN JAURES SAINT AFFRIQUE AGENT COMPTABLE	162,00	
COLLEGE JEAN JAURES SAINT AFFRIQUE AGENT COMPTABLE	11 839,07	
COLLEGE MUR DE BARREZ	0,00	MAD GRATUITE VEHICULE
COLLEGE ONET LE CHÂTEAU	0,00	MAD GRATUITE VEHICULE CONVENTION DU 13 NOV 2017
COLLEGE PONT DE SALARS	0,00	MAD GRATUITE VEHICULE
COLLEGE PUBLIC DE BARAQUEVILLE AGENT COMPTABLE	3 600,00	Mise à disposition gratuite d'un véhicule pour 5 ans
COLLEGE PUBLIC DU CARLADEZ MUR DE BARREZ	576,00	
COLLEGE PUBLIC DU CARLADEZ MUR DE BARREZ	352,00	
COLLEGE PUBLIC JEAN AMANS PONT DE SALARS AGENT COM	2 272,00	
COLLEGE PUBLIC JEAN AMANS PONT DE SALARS AGENT COM	1 350,00	
COLLEGE PUBLIC JEAN AMANS PONT DE SALARS AGENT COM	971,92	
COLLEGE PUBLIC JEAN AMANS PONT DE SALARS AGENT COM	3 476,03	
COLLEGE PUBLIC JEAN BOUDOU NAUCELLE AGENT COMPTABL	6 800,00	
COLLEGE PUBLIC JEAN BOUDOU NAUCELLE AGENT COMPTABL	6 317,71	
COLLEGE PUBLIC JEAN MOULIN RODEZ AGENT COMPTABLE	360,00	
COLLEGE PUBLIC KERVALLON MARCILLAC AGENT COMPT	1 408,00	
COLLEGE PUBLIC KERVALLON MARCILLAC AGENT COMPT	6 029,00	
COLLEGE PUBLIC LA VIADENE AGENT COMPTABLE	330,00	
COLLEGE PUBLIC LOUIS DENAYROUZE ESPALION AGENT COM	8 277,71	
COLLEGE PUBLIC ONET LE CHATEAU AGENT COMPTABLE	2 829,17	
COLLEGE PUBLIC ONET LE CHATEAU AGENT COMPTABLE	615,55	
COLLEGE PUBLIC PAUL RAMADIER DECAZEVILLE AGENT COM	1 088,00	
COLLEGE PUBLIC RIEUPEYROUX AGENT COMPTABLE	1 650,00	
COLLEGE SAINT AFFRIQUE	0,00	MAD GRATUITE VEHICULE
COLLEGE VOLTAIRE CAPDENAC GARE AGENT COMPTABLE	984,00	
ECOLE PUBLIQUE ALRANCE AGENT COMPTABLE	448,00	
EHPAD DE MILLAU LES TERRASSES DU CAUSSE	7 500,00	
EHPAD DENIS AFFRE SAINT ROMÉ DE TARN	3 355,00	
INU JF CHAMPOLLION	40 000,00	
Autres	2 176 067,92	
CC AVEYRON BAS SEGALA VIAUR	2 700,00	
CCAS DE MONTEZIC	2 740,00	
COMMUNAUTE COMMUNE MONTS RANCE ET ROUGIER	28 953,00	
COMMUNAUTE COMMUNE MONTS RANCE ET ROUGIER	6 359,00	
COMMUNAUTE COMMUNE MONTS RANCE ET ROUGIER	5 164,00	
COMMUNAUTE COMMUNE MONTS RANCE ET ROUGIER	50 194,00	
COMMUNAUTE COMMUNES CONQUES MARCILLAC EAU ASSAINIS	264,00	
COMMUNAUTE COMMUNES CONQUES MARCILLAC EAU ASSAINIS	11 444,00	
COMMUNAUTE COMMUNES CONQUES MARCILLAC EAU ASSAINIS	25 000,00	
COMMUNAUTE COMMUNES CONQUES MARCILLAC EAU ASSAINIS	26 000,00	
COMMUNAUTE COMMUNES CONQUES MARCILLAC EAU ASSAINIS	16 820,00	
COMMUNAUTE COMMUNES CONQUES MARCILLAC EAU ASSAINIS	50 000,00	
COMMUNAUTE COMMUNES CONQUES MARCILLAC EAU ASSAINIS	10 703,00	
COMMUNAUTE COMMUNES CONQUES MARCILLAC EAU ASSAINIS	9 800,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC CARLADEZ ET VIADENE	35 298,40	
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC CARLADEZ ET VIADENE	2 300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC CARLADEZ ET VIADENE	836,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC CARLADEZ ET VIADENE	300,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC CARLADEZ ET VIADENE	77 341,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC CARLADEZ ET VIADENE	24 676,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE	44 141,20	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE	2 358,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE	5 200,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE	8 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE	8 500,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE	47 364,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE	18 667,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE	16 860,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE	20 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE	24 600,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE	2 473,60	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE	3 304,80	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE	2 981,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE	69 560,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DECAZEVILLE COMMUNAUTE	33 327,20	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DECAZEVILLE COMMUNAUTE	3 900,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DECAZEVILLE COMMUNAUTE	3 695,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DECAZEVILLE COMMUNAUTE	6 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DECAZEVILLE COMMUNAUTE	3 695,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DECAZEVILLE COMMUNAUTE	2 291,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES A L AUBRAC	38 085,60	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES A L AUBRAC	1 250,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES A L AUBRAC	1 350,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES A L AUBRAC	2 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES A L AUBRAC	15 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES A L AUBRAC	30 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES A L AUBRAC	20 836,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES A L AUBRAC	7 905,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU REQUISTANAIS	16 008,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES	25 200,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES	-25 200,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES	25 200,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES	10 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES	35 850,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES	62 278,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES	740 660,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES	11 801,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES	18 900,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PARELOUP LEVEZOU	300,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PARELOUP LEVEZOU	17 959,80	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PARELOUP LEVEZOU	3 908,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PARELOUP LEVEZOU	5 859,50	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PARELOUP LEVEZOU	2 950,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PARELOUP LEVEZOU	5 859,50	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PARELOUP LEVEZOU	12 320,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIGNACOIS	2 186,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIGNACOIS	2 310,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIGNACOIS	10 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIGNACOIS	2 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLATEAU MONTBAZENS	4 400,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLATEAU MONTBAZENS	42 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES RODEZ AGGLOMERATION	10 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES RODEZ AGGLOMERATION	1 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES RODEZ AGGLOMERATION	5 000,00	
CONSERVATOIRE RAYONNEMENT AVEYRON ECOLE MUSIQUE	0,00	MAD GRATUITE LOCAUX , MOBILIER , ET VEHICULE ET RBT CHARGES
DDT AGENCE NORD	0,00	MAD GRATUITE DE LOCAUX. REGLEMENT CHARGES DIRECT PAR LA DDT CONV 11 SEPT 2012
EPAGE DU BASSIN VIAUR	10 942,00	
EPAGE DU BASSIN VIAUR	10 864,00	
EPAGE DU BASSIN VIAUR	19 726,00	
MSA	0,00	MSD DECAZEVILLE MAD GRATUITE DE LOCAUX A PARTIR DU 1 NOVEMBRE 2019 POUR 5 ANS
OUEST AVEYRON COMMUNAUTE	50 607,00	
OUEST AVEYRON COMMUNAUTE	6 750,00	
OUEST AVEYRON COMMUNAUTE	2 500,00	
OUEST AVEYRON COMMUNAUTE	854,35	
OUEST AVEYRON COMMUNAUTE	3 300,00	
PAYS SEGALI COMMUNAUTE	28 779,80	
SIAEP CAUSSE NOIR	10 492,00	
SIVU INTERDEPARTEMENTAL POUR CREATION ECOLE PRIMAI	653,00	
SIVU SCOLAIRE DU LUMENCON	1 000,00	
SIVU SCOLAIRE DU LUMENCON	-1 000,00	
SIVU SCOLAIRE DU LUMENCON	1 000,00	
SM AMENAGEMENT ET GESTION PNR AUBRAC	75,00	
SM AMENAGEMENT ET GESTION PNR AUBRAC	2 022,00	
SM BASSIN LOT AMON BASSIN DOURDOU CONQUES	8 878,00	
SM BASSIN LOT AMON BASSIN DOURDOU CONQUES	7 226,00	
SM BASSIN LOT AMON BASSIN DOURDOU CONQUES	1 349,00	
SM BASSIN LOT AMON BASSIN DOURDOU CONQUES	6 098,00	
SM PARC NATUREL REGIONAL GRANDS CAUSSES	10 000,00	
SM PARC NATUREL REGIONAL GRANDS CAUSSES	-10 000,00	
SM PARC NATUREL REGIONAL GRANDS CAUSSES	10 000,00	
SMAEP MONTBAZENS RIGNAC	5 513,00	
SMAEP MONTBAZENS RIGNAC	-271,46	
SMICA SYNDICAT MIXTE	50 000,00	
SMICTOM NORD AVEYRON	12 727,00	
SMICTOM NORD AVEYRON	7 273,00	
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE FOISSAC	7 563,00	
SYNDICAT MIXTE BASSIN VERSANT AVEYRON AMONT SMBV2A	4 714,00	
SYNDICAT MIXTE BASSIN VERSANT TARN AMONT	3 018,00	
SYNDICAT MIXTE BASSIN VERSANT TARN AMONT	324,00	
SYNDICAT MIXTE BASSIN VERSANT TARN AMONT	81,00	
SYNDICAT MIXTE DU LEVEZOU PETR	4 000,00	
SYNDICAT MIXTE DU LEVEZOU PETR	4 517,50	
SYNDICAT MIXTE DU LEVEZOU PETR	4 398,13	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SYNDICAT MIXTE TARN SORGUES DOURDOU RANCE	4 175,00	
SYNDICAT MIXTE TARN SORGUES DOURDOU RANCE	720,00	
SYNDICAT MIXTE TARN SORGUES DOURDOU RANCE	3 921,00	
SYNDICAT MIXTE VALLEES SORGUE ET DOURDOU	2 292,00	

IV- ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES	D2.3

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT GENIEZ D OLT ET AUBRAC				
Numéro de SIREN : 20005536600013				
Population de la commune : 2 256				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AEP ASSAINISSEMENT	ST GENIEZ OLT AUBRAC ACPTÉ AEP	204142	69 898,00	30,98
SUBVENTIONS TDENS	STGENIEZ CD12 CHEMINS RANDO CP 5 11 2021	204142	2 873,00	1,27
Total			72 771,00	32,25

Nom de la commune (1) : MAIRIE LE BAS SEGALA				
Numéro de SIREN : 20005540800013				
Population de la commune : 1 606				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTIONS BASTIDES DU ROUERG	BAS SEGALA SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE	204142	575,50	0,36
Total			575,50	0,36

Nom de la commune (1) : MAIRIE SEVERAC D AVEYRON				
Numéro de SIREN : 20005542400010				
Population de la commune : 4 198				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDSPC PRIVE	CD12 PROG SAISON CULTURELLE	65734	4 000,00	0,95
	SEVERAC D AVEYRON SOLDE HYGEINISATION BO	65734	4 175,00	0,99
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	SEVERAC COUVERTURE SALLE HOMMAGES TR1	204142	12 604,36	3,00
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT20 SEVERAC LOCAL STOCKAGE	204142	428,00	0,10
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 2018 SEVERAC ECOLE J MOULIN	204142	5 352,00	1,27
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST 2022 SEVERAC CITY STADE LAPANOUSE	204142	12 126,00	2,89
SUBV.INTEGRAT°BAT/ PERIMET.MH	CD12 CNE SEVERAC RESTAU FOUR HUGUIES	204142	4 500,00	1,07
SUBVENTION RD EN TRAVERSE	RD208 CONV DU 15SEPT22 CD12 TRAV SEVERAC	204142	48 384,00	11,53
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	SEVERAC COUVERTURES SALLE HOMMAGES TR2	204142	11 555,87	2,75
AEP ASSAINISSEMENT	SEVERAC D AVEYRON SOLDE ASSAINISSEMENT	204142	3 998,00	0,95
Total			107 123,23	25,50

Nom de la commune (1) : MAIRIE D ARGENCES EN AUBRAC				
Numéro de SIREN : 20005584600014				

Population de la commune : 1 641				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDSPC PRIVE	CD12 PROG CULT	65734	5 000,00	3,05
FDSPC PRIVE	CD12 CENDRILLON	65734	1 350,00	0,82
TOURISME	ARGENCE Resto Hebergements	204142	144 000,00	87,75
POLITIQUE HABITAT	HAB 21 ARGENCES AUBRAC LOGEMENT GRAISSAC	204142	14 760,00	8,99
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 ARGENCES AUBRA MAIRE ESP ASSO	204142	15 421,00	9,40
POLITIQUE HABITAT	HABITAT 21 ARGENCES AUBRAC ALPUECH	204142	10 800,00	6,58
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	ARGENCES CROIX ET RELIQUAIRE	204142	3 558,00	2,17
Total			194 889,00	118,76

Nom de la commune (1) : MAIRIE CONQUES EN ROUERGUE				
Numéro de SIREN : 20005592900018				
Population de la commune : 1 640				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV CONQUES SALLE NOAILHAC	204142	26 170,00	15,96
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 CONQUES ESPACE CULTUREL	204142	11 351,00	6,92
TOURISME	Conques Camping St Cyprien	204142	8 000,00	4,88
Total			45 521,00	27,76

Nom de la commune (1) : MAIRIE DRUELLE				
Numéro de SIREN : 20006466500025				
Population de la commune : 3 289				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC CDV 20 DRUELLE CDV BALSAC	204142	17 295,00	5,26
Total			17 295,00	5,26

Nom de la commune (1) : MAIRIE AGUESSAC				
Numéro de SIREN : 21120002700012				
Population de la commune : 916				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	CDV AGUESSAC AIRE JEUX DES LIQUIERES	204142	8 032,00	8,77
Total			8 032,00	8,77

Nom de la commune (1) : MAIRIE LES ALBRES				
Numéro de SIREN : 21120003500015				
Population de la commune : 347				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 LES ALBRES ECOLE	204142	10 000,00	28,82
Total			10 000,00	28,82

Nom de la commune (1) : MAIRIE AMBEYRAC				
Numéro de SIREN : 21120007600019				
Population de la commune : 185				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
POLITIQUE HABITAT	HABITAT 2021 LOGEMENT MAISON CEPIERE	204142	40 439,00	218,59
Total			40 439,00	218,59

Nom de la commune (1) : MAIRIE ANGLARS SAINT FELIX				
Numéro de SIREN : 21120008400013				
Population de la commune : 938				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
POLITIQUE HABITAT	ANGLARS ST F SOLD HABITAT 2019	204142	25 812,00	27,52
Total			25 812,00	27,52

Nom de la commune (1) : MAIRIE ARNAC SUR DOURDOU				
Numéro de SIREN : 21120009200016				
Population de la commune : 37				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	CDV ARNAC SUR DOURDOU ACQUISITION MAISON	204142	2 700,00	72,97
Total			2 700,00	72,97

Nom de la commune (1) : MAIRIE ARVIEU				
Numéro de SIREN : 21120011800019				
Population de la commune : 791				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	ARVIEU CLOCHER EGLISE	204142	5 709,00	7,22
Total			5 709,00	7,22

Nom de la commune (1) : MAIRIE AYSSENES				
Numéro de SIREN : 21120017500019				
Population de la commune : 223				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTIONS TDENS	AYSSENES SOL CP 30 10 2020 CD12 DEDD DB	204142	1 120,00	5,02
AEP ASSAINISSEMENT	AYSSENES ACPTÉ ASSAINISSEMENT	204142	16 000,00	71,75

Total	17 120,00	76,77
--------------	------------------	--------------

Nom de la commune (1) : MAIRIE LA BASTIDE SOLAGES				
Numéro de SIREN : 21120023300016				
Population de la commune : 105				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTION RD EN TRAVERSE	D555 CONVENTION LA BASTIDE SOLAGES AC1	204142	22 400,00	213,33
PROJETS COMMUNAUX	CDV LA BASTIDE SOLAGES T1	204142	37 488,00	357,03
Total			59 888,00	570,36

Nom de la commune (1) : MAIRIE BELCASTEL				
Numéro de SIREN : 21120024100019				
Population de la commune : 196				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	BELCASTEL SOLDE AIDE EXCEPTIONNELLE HYGI	65734	1 085,00	5,54
AEP ASSAINISSEMENT	BELCASTEL TOITURE EGLISE STE MADELEINE	204142	3 997,00	20,39
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	BELCASTEL SOLDE ASSAINISSEMENT	204142	9 452,00	48,22
	BELCASTEL ROC ANGLARS	204142	894,00	4,56
Total			15 428,00	78,71

Nom de la commune (1) : MAIRIE BELMONT SUR RANCE				
Numéro de SIREN : 21120025800013				
Population de la commune : 982				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 21 BELMONT PREAU ET ECLAIR GYMNA	204142	3 870,00	3,94
AEP ASSAINISSEMENT	BELMONT SUR RANCE ACPTÉ ASST	204141	3 264,00	3,32
Total			7 134,00	7,26

Nom de la commune (1) : MAIRIE BERTHOLENE				
Numéro de SIREN : 21120026600016				
Population de la commune : 1 081				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	CDV BERTHOLENE CREATION CITY STADE	204142	11 340,00	10,49
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 2 BERTHOLENE ECOLE PTE RENOV	204142	792,00	0,73
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 BERTHOLENE ACCESS MAISON ASSO	204142	523,00	0,48
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 BERTHOLENE MULTISERV EPICERIE	204142	17 115,00	15,83
AEP ASSAINISSEMENT	BERTHOLENE ACPTÉ ASSAINISSEMENT	204141	2 980,00	2,76
Total			32 750,00	30,29

Nom de la commune (1) : MAIRIE BESSUEJOULS				
Numéro de SIREN : 21120027400010				
Population de la commune : 216				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	BESSUEJOULS CDV SOLD 2020	204142	18 893,00	87,47
Total			18 893,00	87,47

Nom de la commune (1) : MAIRIE BOISSE PENCHOT				
Numéro de SIREN : 21120028200013				
Population de la commune : 530				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 21 BOISSE PENCHOT LOGEMENTS	204142	9 721,00	18,34
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 21 BOISSE PENCHOT CITE LOGEMENTS	204142	5 058,00	9,54
Total			14 779,00	27,88

Nom de la commune (1) : MAIRIE BOR ET BAR				
Numéro de SIREN : 21120029000016				
Population de la commune : 205				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	CDV 2020 BOR ET BAR ESPACE PAYSAGER BAR	204142	10 253,00	50,01
Total			10 253,00	50,01

Nom de la commune (1) : MAIRIE BOUILLAC				
Numéro de SIREN : 21120030800016				
Population de la commune : 393				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 19 BOUILLAC SALLE LA GRANGE	204142	1 053,00	2,68
PROJETS COMMUNAUX	CDV21 BOUILLAC ESPACE PUB ST MARTIN DE B	204142	17 940,00	45,65
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 BOUILLAC PORTE MAIRIE	204142	862,00	2,19
SUBVENTION RD EN TRAVERSE	SUBV INV 80% RD144 40 BOUILLAC	204142	22 400,00	57,00
Total			42 255,00	107,52

Nom de la commune (1) : MAIRIE BOURNAZEL				
Numéro de SIREN : 21120031600019				
Population de la commune : 361				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST 2022 BOURNAZEL BIBLIOTHEQUE	204142	5 183,00	14,36

FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	BOURNAZEL CDV SOLD22	204142	27 192,00	75,32
Total			32 375,00	89,68

Nom de la commune (1) : MAIRIE BOUSSAC				
Numéro de SIREN : 21120032400013				
Population de la commune : 616				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	BOUSSAC SOLDE AIDE EXCEPTIONNELLE HYGIEN	65734	938,00	1,52
Total			938,00	1,52

Nom de la commune (1) : MAIRIE BOZOULS				
Numéro de SIREN : 21120033200016				
Population de la commune : 3 037				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 BOZOULS MPS	204142	100 000,00	32,93
SUBVENTIONS TDENS	COMMUNE DE BOZOULS	204142	7 291,00	2,40
Total			107 291,00	35,33

Nom de la commune (1) : MAIRIE BROMMAT				
Numéro de SIREN : 21120036500016				
Population de la commune : 645				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	BROMMAT SOLDE SURCOUT HYGIENISATION BOUE	65734	2 251,00	3,49
POLITIQUE HABITAT	HABITAT BROMMAT AMENAGEMENT PRESBYTERE	204142	72 000,00	111,63
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST 22 BROMMAT CITY STADE AIRE JEUX	204142	25 000,00	38,76
Total			99 251,00	153,88

Nom de la commune (1) : MAIRIE BROQUIES				
Numéro de SIREN : 21120037300010				
Population de la commune : 624				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 BROQUIES ECOLE	204142	18 797,00	30,12
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 2019 BROQUIES MULTISERV BOULANG	204142	25 000,00	40,06
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 21 BROQUIES POST MAISON SERV SAL	204142	14 592,00	23,38
Total			58 389,00	93,56

Nom de la commune (1) : MAIRIE BROUSSE LE CHATEAU				
Numéro de SIREN : 21120038100013				

Population de la commune : 169				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	ENTRETIEN CHATEAU MURET	204142	720,00	4,26
SUBVENTIONS TDENS	travaux chemin Brousse Chateau CD12	204142	2 032,00	12,02
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	BROUSSE CROIX XIIIEME	204142	1 126,00	6,66
Total			3 878,00	22,94

Nom de la commune (1) : MAIRIE CALMONT				
Numéro de SIREN : 21120043100016				
Population de la commune : 2 261				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	CALMONT SOLDE SURCOUT HYGIENISATION BOUE	65734	3 303,00	1,46
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	CALMONT TOITURE CLOCHER ET TOUR BASILIQUE	204142	9 000,00	3,98
Total			12 303,00	5,44

Nom de la commune (1) : MAIRIE CAMARES				
Numéro de SIREN : 21120044900018				
Population de la commune : 1 055				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 21 CAMARES SECUR BAT TOIT STADE	204142	4 593,00	4,35
Total			4 593,00	4,35

Nom de la commune (1) : MAIRIE CAMBOULAZET				
Numéro de SIREN : 21120045600013				
Population de la commune : 393				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	CAMBOULAZET SOLDE SURCOUT HYGIENISATION	65734	801,00	2,04
Total			801,00	2,04

Nom de la commune (1) : MAIRIE CAMPAGNAC				
Numéro de SIREN : 21120047200010				
Population de la commune : 455				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	CAMPAGNAC SOLDE AIDE EXCEPTIONNELLE HYGI	65734	313,00	0,69
POLITIQUE HABITAT	HABITAT CAMPAGNAC LGT ANCIENNE EPICERIE	204142	24 475,00	53,79
Total			24 788,00	54,48

Nom de la commune (1) : MAIRIE CAMPOURIEZ

Numéro de SIREN : 21120048000013

Population de la commune : 349

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
TOURISME	CAMPOURIEZ VELO	204142	8 915,00	25,54
Total			8 915,00	25,54

Nom de la commune (1) : MAIRIE CANET DE SALARS

Numéro de SIREN : 21120050600015

Population de la commune : 459

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	CDV CANET DE SALARS T3 PH 4	204142	22 847,00	49,78
Total			22 847,00	49,78

Nom de la commune (1) : MAIRIE CAPDENAC GARE

Numéro de SIREN : 21120052200012

Population de la commune : 4 516

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	CAPDENAC VITRAUX EG ST JULIEN EMPARE	204142	575,00	0,13
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 CAPDENAC CHAUFFERUE CENTRALE	204142	20 238,00	4,48
Total			20 813,00	4,61

Nom de la commune (1) : MAIRIE BARAQUEVILLE

Numéro de SIREN : 21120056300016

Population de la commune : 3 259

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
EQUIP STRUCTURANT INTERET COMX	ESIC 2021 BARAQUEVILLE TERRAIN QUILLE	204142	84 048,00	25,79
EQUIP STRUCTURANT INTERET COMX	ESI 20 BARAQUEVILLE ESPACE MUTUALISE	204142	99 809,00	30,63
Total			183 857,00	56,42

Nom de la commune (1) : MAIRIE CASSAGNES BEGONHES

Numéro de SIREN : 21120057100118

Population de la commune : 969

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	CASSAGNES EGLISE ET CEOR	204142	7 106,00	7,33
Total			7 106,00	7,33

Nom de la commune (1) : MAIRIE CASTELNAU DE MANDAILLES				
Numéro de SIREN : 21120061300019				
Population de la commune : 581				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	CASTELNAU MAND PORTES EGLISE	204142	500,00	0,86
TOURISME	CASTELNAU TABLE 360	204142	1 658,00	2,85
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	CASTELNAU MAND PORTE CIERGES EGL CAMBON	204142	1 212,00	2,09
PROJETS COMMUNAUX	CDV CASTELNAU MANDAILLES ABORDS TRAVERSE	204142	25 000,00	43,03
Total			28 370,00	48,83

Nom de la commune (1) : MAIRIE CASTELNAU PEGAYROLS				
Numéro de SIREN : 21120062100012				
Population de la commune : 350				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 CASTELNAU PEGAYROLS ECOLE	204142	25 000,00	71,43
Total			25 000,00	71,43

Nom de la commune (1) : MAIRIE LA CAVALERIE				
Numéro de SIREN : 21120063900014				
Population de la commune : 2 219				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
POLITIQUE HABITAT	HABITAT LA CAVALERIE CREATION LGTS T2 T3	204142	30 435,00	13,72
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 LA CAVALERIE MAIRIE EXTENS AM	204142	50 059,00	22,56
Total			80 494,00	36,28

Nom de la commune (1) : MAIRIE LE CAYROL				
Numéro de SIREN : 21120064700017				
Population de la commune : 280				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
POLITIQUE HABITAT	HAB 2022 LE CAYROL	204142	860,00	3,07
Total			860,00	3,07

Nom de la commune (1) : MAIRIE CENTRES				
Numéro de SIREN : 21120065400013				
Population de la commune : 479				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	CENTRES SOLDE HYGIENISATION BOUES	65734	189,00	0,39

Total	189,00	0,39
--------------	---------------	-------------

Nom de la commune (1) : MAIRIE COLOMBIES

Numéro de SIREN : 21120068800011

Population de la commune : 899

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST22 COLOMBIES GARDERIE	204142	44 419,00	49,41
Total			44 419,00	49,41

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMBRET

Numéro de SIREN : 21120069600014

Population de la commune : 268

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 21 COMBRET SALLE LOISIR PT TOURI	204142	2 243,00	8,37
POLITIQUE HABITAT	HABITAT COMBRET ACQUISITION MAISON 2 LGTS	204142	30 000,00	111,94
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 21 COMBRET LOCAL TOILETTES PUBL	204142	2 518,00	9,40
PROJETS COMMUNAUX	PIC CDV 21 COMBRET ESPACE PUBLIC	204142	36 787,00	137,26
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	COMBRET EGLISE ST AMANS LIZERTET	204142	1 317,00	4,91
Total			72 865,00	271,88

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMPEYRE

Numéro de SIREN : 21120070400016

Population de la commune : 544

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	CDV COMPEYRE PHASE 1	204142	21 650,00	39,80
Total			21 650,00	39,80

Nom de la commune (1) : MAIRIE COMPS LA GRAND VILLE

Numéro de SIREN : 21120073800014

Population de la commune : 647

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	COMPS LAGRANVILLE SOLDE HYGIENISATION B	65734	1 845,00	2,85
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 COMPS SECURISATION ECOLE	204142	1 131,00	1,75
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST 22 COMPS LAGRANVILLE SALL MOTR ECOL	204142	831,00	1,28
Total			3 807,00	5,88

Nom de la commune (1) : MAIRIE CONNAC

Numéro de SIREN : 21120075300013

Population de la commune : 106				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 CONNAC MAISON ASSOCIATIONS	204142	6 000,00	56,60
Total			6 000,00	56,60

Nom de la commune (1) : MAIRIE CORNUS				
Numéro de SIREN : 21120077900018				
Population de la commune : 526				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 CORNUS SALLE POLYVALENTE	204142	25 000,00	47,53
Total			25 000,00	47,53

Nom de la commune (1) : MAIRIE LES COSTES GOZON				
Numéro de SIREN : 21120078700011				
Population de la commune : 184				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 COSTES GOZON SALLE POURSUITE	204142	5 538,00	30,10
Total			5 538,00	30,10

Nom de la commune (1) : MAIRIE COUPIAC				
Numéro de SIREN : 21120080300016				
Population de la commune : 372				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DISPO DPAL SOLIDARITE LOCALE RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	COUPIAC SOLDE AIDE HYGIENISATION	65734	2 665,00	7,16
	DDSL21 COUPIAC ACPTÉ	204142	4 468,00	12,01
	COUPIAC TOITURE CHATEAU 2022	204142	1 482,00	3,98
Total			8 615,00	23,15

Nom de la commune (1) : MAIRIE CREISSELS				
Numéro de SIREN : 21120084500017				
Population de la commune : 1 613				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DISPO DPAL SOLIDARITE LOCALE	CRESEILS DDSSL2021 MONUMENT AUX MORTS	204142	1 932,00	1,20
Total			1 932,00	1,20

Nom de la commune (1) : MAIRIE CRESPIEN				
Numéro de SIREN : 21120085200013				

Population de la commune : 315				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	CDV 21 CRESPIEN JEUX ECOLE	204142	2 522,00	8,01
Total			2 522,00	8,01

Nom de la commune (1) : MAIRIE CURIERES Numéro de SIREN : 21120088600011				
Population de la commune : 227				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	CURIERES CROIX PROCESSION	204142	2 588,00	11,40
Total			2 588,00	11,40

Nom de la commune (1) : MAIRIE DURENQUE Numéro de SIREN : 21120092800011				
Population de la commune : 533				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 19 DURENQUE MULTISERVICES	204142	25 000,00	46,90
Total			25 000,00	46,90

Nom de la commune (1) : MAIRIE LE FEL Numéro de SIREN : 21120093600014				
Population de la commune : 185				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
TOURISME	LE FEL Site touristique 2018	204142	4 400,00	23,78
TOURISME	Le Fel Site touristique 2019	204142	7 600,00	41,08
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES	FST 22 LE FEL SALLE DES FETES	204142	17 733,00	95,85
Total			29 733,00	160,71

Nom de la commune (1) : MAIRIE ENTRAYGUES SUR TRUYERE Numéro de SIREN : 21120094400018				
Population de la commune : 999				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	ENTRAYGUES GOUTTIERES EGLISE	204142	9 000,00	9,01
Total			9 000,00	9,01

Nom de la commune (1) : MAIRIE ESCANDOLIERES Numéro de SIREN : 21120095100013				
--	--	--	--	--

Population de la commune : 248				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTION RD EN TRAVERSE	SUBVENTION RD253 ESCANDOLIERES SOLDE	204142	23 958,41	96,61
POLITIQUE HABITAT	ESCANDO LOGT SOLD 20	204142	5 000,00	20,16
Total			28 958,41	116,77

Nom de la commune (1) : MAIRIE ESPALION				
Numéro de SIREN : 21120096900015				
Population de la commune : 4 798				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDSPC PRIVE	CD12 FRAIS OUVERTURE MUSESS	65734	3 000,00	0,63
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 20 ESPALION CAMPUS CONNECTE	204142	12 168,00	2,54
TOURISME	Espalion Mts d'Aubrac Tranche 1	204142	144 000,00	30,01
DISPO DPAL SOLIDARITE LOCALE	DDSL20 ESPALION SOLDE SIGNALÉTIQUE	204142	6 257,00	1,30
TOURISME	ESPALION MTS AUBRAC 2TR	204142	144 000,00	30,01
TOURISME	ESPALION POLE TOURISTIQUE	204142	36 000,00	7,50
DISPO DPAL SOLIDARITE LOCALE	DDSL21 ESPALION SOLDE	204142	9 451,00	1,97
SUBV OPERATIONS DIVERSES VOIRI	RD920 DEVIATION ESPALIO SOULTE DECLASSSEM	204142	198 265,00	41,32
Total			553 141,00	115,28

Nom de la commune (1) : MAIRIE ESPEYRAC				
Numéro de SIREN : 21120097700018				
Population de la commune : 253				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
TOURISME	GITE SOLDE DPT	204142	27 540,00	108,85
Total			27 540,00	108,85

Nom de la commune (1) : MAIRIE ESTAING				
Numéro de SIREN : 21120098500011				
Population de la commune : 492				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	ESTAING GROUPE SCULPTES CHAP OURADOU	204142	7 529,00	15,30
Total			7 529,00	15,30

Nom de la commune (1) : MAIRIE FAYET				
Numéro de SIREN : 21120099300015				
Population de la commune : 242				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

POLITIQUE HABITAT	HABITAT FAYET LGTS PRESBYTERE LAROQUE	204142	4 840,00	20,00
POLITIQUE HABITAT	HABITAT FAYET LGTS PRESBYTERE LAROQUE	204142	1 210,00	5,00
Total			6 050,00	25,00

Nom de la commune (1) : MAIRIE FLAVIN

Numéro de SIREN : 21120102500015

Population de la commune : 2 441

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	FLAVIN SOLDE HYGIENISATION BOUES	65734	1 984,00	0,81
Total			1 984,00	0,81

Nom de la commune (1) : MAIRIE FLORENTIN LA CAPELLE

Numéro de SIREN : 21120103300019

Population de la commune : 291

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
TOURISME	FLORENTIN GITE SECURITE	204142	4 833,00	16,61
Total			4 833,00	16,61

Nom de la commune (1) : MAIRIE LA FOUILLADE

Numéro de SIREN : 21120105800016

Population de la commune : 1 138

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC CDV 21 LA FOUILLADE CITY STADE	204142	22 980,00	20,19
Total			22 980,00	20,19

Nom de la commune (1) : MAIRIE GABRIAC

Numéro de SIREN : 21120106600019

Population de la commune : 560

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	GABRIAC EGLISE CEYRAC ST AFFRIQUE CAUSSE	204142	3 594,00	6,42
Total			3 594,00	6,42

Nom de la commune (1) : MAIRIE GOUTRENS

Numéro de SIREN : 21120111600012

Population de la commune : 506

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	GOUTRENS CROIX PROCESSIONNAIRE	204142	2 496,00	4,93

Total	2 496,00	4,93
--------------	-----------------	-------------

Nom de la commune (1) : MAIRIE GRAMOND				
Numéro de SIREN : 21120113200019				
Population de la commune : 528				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	GRAMOND SOLDE SURCOUT HYGIENISATION BOUE	65734	3 350,00	6,34
	CAFE GRAMOND	204142	25 000,00	47,35
Total			28 350,00	53,69

Nom de la commune (1) : MAIRIE L HOSPITALET DU LARZAC				
Numéro de SIREN : 21120115700016				
Population de la commune : 313				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AEP ASSAINISSEMENT	L HOSPITALET DU LARZAC SOLDE HYGIENISATI	65734	3 472,00	11,09
	L HOSPITALET DU LARZAC SOLDE ASSAINISSEM	204141	170,00	0,54
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 HOSPITALET LARZAC MAIRIE APC	204142	15 700,00	50,16
Total			19 342,00	61,79

Nom de la commune (1) : MAIRIE LACROIX BARREZ				
Numéro de SIREN : 21120118100016				
Population de la commune : 534				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 21 LACROIX BARREZ MAM	204142	33 936,00	63,55
TOURISME	Lacroix B La Fage	204142	4 458,00	8,35
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 LACROIX BARREZ BAT MAIRIE	204142	3 094,00	5,79
POLITIQUE HABITAT	HABITAT LACROIX BARREZ RENOV ENERGETIQUE	204142	8 004,00	14,99
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 21 LACROIX BARREZ MAM	204142	40 777,00	76,36
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 LACROIX BARREZ SALLE ASS RIOM	204142	25 000,00	46,82
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 20 LACROIX BARREZ LOGT SENIORS	204142	41 227,00	77,20
PROJETS COMMUNAUX	CDV LACROIX BARREZ ESPACES PARTAGES	204142	9 303,00	17,42
Total			165 799,00	310,48

Nom de la commune (1) : MAIRIE LAGUIOLE				
Numéro de SIREN : 21120119900018				
Population de la commune : 1 257				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	LAGUIOLE SOLDE HYGIENISATION BOUES	65734	5 525,00	4,40

41 DEPARTEMENT DE L AVEYRON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

POLITIQUE HABITAT	HABITAT LAGUIOLE LGTS GENDARMERIE T1	204142	32 591,00	25,93
POLITIQUE HABITAT	HABITAT LAGUIOLE LGTS GENDARMERIE T2	204142	95 760,00	76,18
Total			133 876,00	106,51

Nom de la commune (1) : MAIRIE LAISSAC

Numéro de SIREN : 21120120700019

Population de la commune : 1 765

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AIDES AUX SPORTS	SUB CD12 RONDE LAISSAGAISE	65734	200,00	0,11
Total			200,00	0,11

Nom de la commune (1) : MAIRIE LANUEJOULS

Numéro de SIREN : 21120121500012

Population de la commune : 742

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 2019 LANUEJOULS LOCAL ASSOCIATIF	204142	7 161,00	9,65
SUBVENTION RD EN TRAVERSE	RD635 LANUEJOULS CONV 2 DEC 21 1ER ACOM	204142	7 280,00	9,81
Total			14 441,00	19,46

Nom de la commune (1) : MAIRIE LAPANOUSE DE CERNON

Numéro de SIREN : 21120122300016

Population de la commune : 132

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AEP ASSAINISSEMENT	LAPANOUSE DE CERNON SOLDE AEP	204141	2 276,00	17,24
Total			2 276,00	17,24

Nom de la commune (1) : MAIRIE LASSOUTS

Numéro de SIREN : 21120124900011

Population de la commune : 324

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
POLITIQUE HABITAT	HABITAT LASSOUTS REHAB T3 ETAGE ECOLE	204142	7 046,00	21,75
Total			7 046,00	21,75

Nom de la commune (1) : MAIRIE LAVAL ROQUECEZIERE

Numéro de SIREN : 21120125600016

Population de la commune : 281

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
POLITIQUE HABITAT	HABITAT LAVAL ROQUECEZIERE T3 CLAPAREDE	204142	13 693,00	48,73

RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	LAVAL ROQ CADRAN SAOLAIRE CHAPELLE	204142	2 600,00	9,25
Total			16 293,00	57,98

Nom de la commune (1) : MAIRIE LEDERGUES				
Numéro de SIREN : 21120127200013				
Population de la commune : 658				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 2020 LEDERGUES COUR ECOLE	204142	3 395,00	5,16
PROJETS COMMUNAUX	CDV 2020 LEDERGUES CITY STADE	204142	16 683,00	25,35
Total			20 078,00	30,51

Nom de la commune (1) : MAIRIE LESTRADE ET THOUELS				
Numéro de SIREN : 21120129800018				
Population de la commune : 461				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 20 LESTRADE ET THOUELS ACCESS SP	204142	16 311,00	35,38
Total			16 311,00	35,38

Nom de la commune (1) : MAIRIE LIVINHAC LE HAUT				
Numéro de SIREN : 21120130600019				
Population de la commune : 1 153				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC 19 LIVINHAC MULTISERVICES	204142	10 000,00	8,67
Total			10 000,00	8,67

Nom de la commune (1) : MAIRIE LA LOUBIERE				
Numéro de SIREN : 21120131400013				
Population de la commune : 1 561				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC CDV 2020 REPRO 2021 LOUBIERE CITY PK	204142	16 840,00	10,79
Total			16 840,00	10,79

Nom de la commune (1) : MAIRIE LUC LA PRIMAUBE				
Numéro de SIREN : 21120133000019				
Population de la commune : 6 126				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST BAT ACQ LOCAL ANNEXE MAIRIE	204142	88 446,00	14,44

Total	88 446,00	14,44
--------------	------------------	--------------

Nom de la commune (1) : MAIRIE LUGAN

Numéro de SIREN : 21120134800011

Population de la commune : 358

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC CDV LUGAN LIAISON PIETONNE	204142	10 000,00	27,93
Total			10 000,00	27,93

Nom de la commune (1) : MAIRIE LUNAC

Numéro de SIREN : 21120135500016

Population de la commune : 446

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 LUNAC MAM	204142	17 309,00	38,81
EQUIP STRUCTURANT INTERET COMX	ESIC 20 LUNAC GYMNASSE SALLE	204142	107 200,00	240,36
Total			124 509,00	279,17

Nom de la commune (1) : MAIRIE MALEVILLE

Numéro de SIREN : 21120136300010

Population de la commune : 954

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 MALEVILLE TOIT MAIRIE	204142	5 386,00	5,65
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 MALEVILLE ECOLE 1ERE T	204142	31 796,00	33,33
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 2021 MALEVILLE ECOLE 1T	204142	72 242,00	75,73
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST 22 MALEVILLE ECOLE T 2	204142	47 262,00	49,54
Total			156 686,00	164,25

Nom de la commune (1) : MAIRIE MANHAC

Numéro de SIREN : 21120137100013

Population de la commune : 852

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AEP ASSAINISSEMENT	MANHAC SOLDE ASSAINISSEMENT	204141	2 100,00	2,46
Total			2 100,00	2,46

Nom de la commune (1) : MAIRIE MARCILLAC VALLON

Numéro de SIREN : 21120138900015

Population de la commune : 1 778

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
---------------------------	-------	-------------	--------------	------------------

PROJETS COMMUNAUX	PIC BC 21 MARCILLAC TERRAIN BMX	204142	2 552,00	1,44
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 MARCILLAC TOITURE VESTIAIRES	204142	1 873,00	1,05
DISPO DPAL SOLIDARITE LOCALE	DDSL 2020 MARCILLAC VALLON SOLDE PANNEAU	204142	7 377,00	4,15
DISPO DPAL SOLIDARITE LOCALE	DDSL 2021 MARCILLAC SOLDE MAT. INFORMAT	204142	4 524,00	2,54
Total			16 326,00	9,18

Nom de la commune (1) : MAIRIE MARNHAGUES ET LATOUR				
Numéro de SIREN : 21120139700018				
Population de la commune : 139				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
TOURISME	MARNHAGUES GITES	204142	38 590,00	277,63
Total			38 590,00	277,63

Nom de la commune (1) : MAIRIE MARTIEL				
Numéro de SIREN : 21120140500019				
Population de la commune : 999				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	CDV MARTIEL AMENAGT RUELLES ANCIEN FORT	204142	25 000,00	25,03
TERRITOIRE PROJET ENVELOPPE	MARTIEL 2 LAVOIRS	204142	6 367,00	6,37
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	MARTIEL PORTE TOUR MARTIEL	204142	858,00	0,86
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST ENFANCE 2022 ECOLE MARTIEL	204142	39 661,00	39,70
Total			71 886,00	71,96

Nom de la commune (1) : MAIRIE MARTRIN				
Numéro de SIREN : 21120141300013				
Population de la commune : 227				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 19 MARTRIN BAT COMMUNAUX	204142	9 440,00	41,59
Total			9 440,00	41,59

Nom de la commune (1) : MAIRIE MAYRAN				
Numéro de SIREN : 21120142100016				
Population de la commune : 645				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	MAYRAN CDV 1ER ACPTÉ	204142	20 000,00	31,01
Total			20 000,00	31,01

Nom de la commune (1) : MAIRIE MILLAU

Numéro de SIREN : 21120145400017

Population de la commune : 22 178

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDSPC PRIVE	CD PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL	65734	31 500,00	1,42
FDSPC PRIVE	CD12 BONHEURS HIVER 2021	65734	12 189,00	0,55
FDSPC PRIVE	CD12 PROJ ARTIS ET CULTUREL	65734	31 000,00	1,40
FDSPC PRIVE	CD12 EXPO LUTTES ET UTOPIES	65734	3 000,00	0,14
POLITIQUE HABITAT	HAB CENTRE ACCUEIL FEMMES MILLAU	204142	34 380,00	1,55
PROJETS COMMUNAUX	MILLAU PL VOULTRE SOLD	204142	100 000,00	4,51
EQUIP STRUCTURANT INTERET COMX	ESIC 2022 MILLAU P TORT	204142	175 210,00	7,90
Total			387 279,00	17,47

Nom de la commune (1) : MAIRIE MONTAGNOL

Numéro de SIREN : 21120147000013

Population de la commune : 142

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
POLITIQUE HABITAT	HABITAT MONTAGNOL ACQUISIT MAISONCENOMES	204142	15 982,00	112,55
AEP ASSAINISSEMENT	MONTAGNOL SOLDE ASSAINISSEMENT	204142	15 653,00	110,23
Total			31 635,00	222,78

Nom de la commune (1) : MAIRIE MONTBAZENS

Numéro de SIREN : 21120148800015

Population de la commune : 1 458

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	MONTBAZENS SOLDE SURCOUT HYGIENISATION B	65734	753,00	0,52
AEP ASSAINISSEMENT	MONTBAZENS SOLDE ASSAINISSEMENT	204142	4 000,00	2,74
Total			4 753,00	3,26

Nom de la commune (1) : MAIRIE MONTCLAR

Numéro de SIREN : 21120149600018

Population de la commune : 155

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 21 MONTCLAR CABINET TELECONSULT	204142	6 268,00	40,44
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 MONTCLAR MAIRIE	204142	5 470,00	35,29
Total			11 738,00	75,73

Nom de la commune (1) : MAIRIE MONTEILS				
Numéro de SIREN : 21120150400019				
Population de la commune : 569				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 MONTEILS MAM	204142	26 050,00	45,78
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 MONTEILS MAM	204142	13 810,00	24,27
Total			39 860,00	70,05

Nom de la commune (1) : MAIRIE MONTJ AUX				
Numéro de SIREN : 21120153800017				
Population de la commune : 433				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTIONS TDENS	MONTJ AUX TRAVAUX CHEMIN CP 05 11 21 CD12	204142	1 540,00	3,56
Total			1 540,00	3,56

Nom de la commune (1) : MAIRIE MONTROZIER				
Numéro de SIREN : 21120157900011				
Population de la commune : 1 767				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 MONTROZIER COUR ECOLE	204142	5 232,00	2,96
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST 22 MONTROZIER CANTINE GAGES	204142	34 414,00	19,48
Total			39 646,00	22,44

Nom de la commune (1) : MAIRIE MONTSALES				
Numéro de SIREN : 21120158700014				
Population de la commune : 334				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
POLITIQUE HABITAT	HAB 20 MONTSALES 2 LOGEMENTS PRESBYTERE	204142	54 712,00	163,81
TERRITOIRE PROJET ENVELOPPE	PDIPR SUBV MONTSALES CD12 SOLDE	204142	5 705,00	17,08
Total			60 417,00	180,89

Nom de la commune (1) : MAIRIE MOSTUEJOULS				
Numéro de SIREN : 21120160300019				
Population de la commune : 325				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DISPO DPAL SOLIDARITE LOCALE	MOSTUEJOULS DD20 SOLDE ABORDS CHATEAU	204142	5 021,00	15,45
TOURISME	Mostuejouis Sites touristiques	204142	3 070,00	9,45

Total	8 091,00	24,90
--------------	-----------------	--------------

Nom de la commune (1) : MAIRIE MURASSON

Numéro de SIREN : 21120163700017

Population de la commune : 215

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	MURASSON TOITURE EGLISE	204142	9 000,00	41,86
Total			9 000,00	41,86

Nom de la commune (1) : MAIRIE MUR DE BARREZ

Numéro de SIREN : 21120164500085

Population de la commune : 710

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
TOURISME	Mur Barrez Aire services	204142	8 238,00	11,60
POLITIQUE HABITAT	HABITAT MUR BARREZ MSON KASPERS DEMOLITI	204142	85 030,00	119,76
Total			93 268,00	131,36

Nom de la commune (1) : MAIRIE NAJAC

Numéro de SIREN : 21120167800011

Population de la commune : 723

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	NAJAC CRUCUFIXION EGL ST JEAN	204142	3 068,00	4,24
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 TOIT SALLE OMNISPORTS	204142	25 000,00	34,58
TOURISME	NAJAC CAMPING PAISSEROU	204142	24 103,00	33,34
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	NAJAC EGLISE ST JEAN	204142	1 142,00	1,58
EXFDIT	NAJAC VVF	204142	20 000,00	27,66
TOURISME	NAJAC Camping Resto	204142	12 635,00	17,48
Total			85 948,00	118,88

Nom de la commune (1) : MAIRIE NANT

Numéro de SIREN : 21120168600014

Population de la commune : 1 010

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	PRIX PATRIMOINE	65734	500,00	0,50
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 20 NANT VESTAIRES STADE ET EXTEN	204142	25 000,00	24,75
Total			25 500,00	25,25

Nom de la commune (1) : MAIRIE NAUCELLE				
Numéro de SIREN : 21120169400018				
Population de la commune : 2 172				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BC 20 NAUCELLE PUMPTRACK	204142	19 228,00	8,85
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	NAUCELLE TOITURE EGLISE TR3	204142	9 000,00	4,14
Total			28 228,00	12,99

Nom de la commune (1) : MAIRIE NAUVIALE				
Numéro de SIREN : 21120171000012				
Population de la commune : 605				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 NAUVIALE VESTIAIRE DU STADE	204142	2 971,00	4,91
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 NAUVIALE SALLE DES FETES	204142	7 508,00	12,41
Total			10 479,00	17,32

Nom de la commune (1) : MAIRIE OLS ET RINHODES				
Numéro de SIREN : 21120175100016				
Population de la commune : 191				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
TERRITOIRE PROJET ENVELOPPE	OLSRINHODES CD12 CP 10 12 21 SOLDE	204142	3 163,00	16,56
TERRITOIRE PROJET ENVELOPPE	OLS RINHODES CP 10 12 2021 CD 12 DEDD DB	204142	1 506,00	7,88
Total			4 669,00	24,44

Nom de la commune (1) : MAIRIE ONET LE CHATEAU				
Numéro de SIREN : 21120176900018				
Population de la commune : 12 371				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDSPC PRIVE	CD12PROG ART ET CULT	65734	40 000,00	3,23
EQUIP STRUCTURANT INTERET COMX	ESIC 21 ONET GYMNASE ALBATROS	204142	18 250,00	1,48
Total			58 250,00	4,71

Nom de la commune (1) : MAIRIE PALMAS D AVEYRON				
Numéro de SIREN : 21120177700011				
Population de la commune : 1 043				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	CDV PALMAS ET COUSSERGUES ABORDS	204142	5 530,00	5,30
POLITIQUE HABITAT	HAB 20 PALMAS AVEYRON LOGT T4 CRUEJOULS	204142	26 317,00	25,23

Total	31 847,00	30,53
--------------	------------------	--------------

Nom de la commune (1) : MAIRIE PAULHE

Numéro de SIREN : 21120178500014

Population de la commune : 381

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 PAULHE TOITURE MAIRIE	204142	4 315,00	11,33
Total			4 315,00	11,33

Nom de la commune (1) : MAIRIE PEYRELEAU

Numéro de SIREN : 21120180100019

Population de la commune : 75

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST 22 PEYRELEAU AIRE DE JEUX	204142	2 557,00	34,09
Total			2 557,00	34,09

Nom de la commune (1) : MAIRIE PEYRUSSE LE ROC

Numéro de SIREN : 21120181900011

Population de la commune : 216

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	PEYRUSSE EGLISE ND LAVAL 2021 TR1	204142	3 839,00	17,77
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	PEYRUSSE ND LAVAL FACADE SUD 2022	204142	3 861,00	17,88
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	PEYRUSSE CHAPELLE FAUBOURG	204142	1 643,00	7,61
Total			9 343,00	43,26

Nom de la commune (1) : MAIRIE PIERREFICHE

Numéro de SIREN : 21120182700014

Population de la commune : 289

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 PIERREFICHE ECOLE COUR	204142	1 476,00	5,11
SUBV.INTEGRAT°BAT/ PERIMET.MH	DEP 12 RESTAURATION BASCULE PIERREFICHE	204142	248,50	0,86
Total			1 724,50	5,97

Nom de la commune (1) : MAIRIE POMAYROLS

Numéro de SIREN : 21120184300011

Population de la commune : 126

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	POMAYROLS CLOCHE OMI	204142	4 307,00	34,18

FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	POMAYROLS 2 CLOCHES	204142	6 433,00	51,06
Total			10 740,00	85,24

Nom de la commune (1) : MAIRIE PONT DE SALARS				
Numéro de SIREN : 2112018500016				
Population de la commune : 1 704				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
POLITIQUE HABITAT	HABITAT PONT DE SALARS LGT GRPE SCOLAIRE	204142	1 598,00	0,94
DISPO DPAL SOLIDARITE LOCALE	DDSL20 PONTDESALARS	204142	8 000,00	4,69
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 PONT DE SALARS ECOLE TRVX SUP	204142	2 523,00	1,48
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 PONT SALARS ECOLE	204142	4 733,00	2,78
Total			16 854,00	9,89

Nom de la commune (1) : MAIRIE POUSTHOMY				
Numéro de SIREN : 2112018680018				
Population de la commune : 214				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 POUSTHOMY MAIRIE ET SALLE	204142	2 428,00	11,35
Total			2 428,00	11,35

Nom de la commune (1) : MAIRIE QUINS				
Numéro de SIREN : 2112019420011				
Population de la commune : 873				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
POLITIQUE HABITAT	QUINS HABITAT SOLD22	204142	14 849,00	17,01
Total			14 849,00	17,01

Nom de la commune (1) : MAIRIE REBOURGUIL				
Numéro de SIREN : 2112019590015				
Population de la commune : 273				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 REBOURGUIL ECOLE SALLE FETES	204142	6 976,00	25,55
Total			6 976,00	25,55

Nom de la commune (1) : MAIRIE REQUISTA				
Numéro de SIREN : 2112019750011				
Population de la commune : 2 056				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

PROJETS COMMUNAUX	REQUISTA SOLDE SURCOUT HYGIENISATION	65734	990,00	0,48
AEP ASSAINISSEMENT	PIC DIV 20 REQUISTA ATELIER MUSIQUE	204142	50 000,00	24,32
DISPO DPAL SOLIDARITE LOCALE	REQUISTA SOLDE ASSAINISSEMENT	204141	805,00	0,39
	DDSL20 REQUISTA EQUPT	204142	10 000,00	4,86
Total			61 795,00	30,05

Nom de la commune (1) : MAIRIE RIEUPEYROUX

Numéro de SIREN : 21120198300015

Population de la commune : 2 015

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	RIEUPEYROUX SOLDE HYGIENISATION BOUES	65734	3 905,00	1,94
EQUIP STRUCTURANT INTERET COMX	BC RIEUPEYROUX POURSUIT RUE HOM	204142	46 488,00	23,07
EQUIP STRUCTURANT INTERET COMX	ESIC 21 RIEUPEYROUX MAISON FCE SERVICES	204142	30 613,00	15,19
AEP ASSAINISSEMENT	ESIC 21 RIEUPEYROUX MAISON FCE SERVICES	204142	65 387,00	32,45
	RIEUPEYROUX SOLDE ASSAINISSEMENT	204142	8 132,00	4,04
Total			154 525,00	76,69

Nom de la commune (1) : MAIRIE RIGNAC

Numéro de SIREN : 21120199100018

Population de la commune : 2 147

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	RIGNAC SOLDE SURCOUT HYGIENISATION BOUES	65734	1 871,00	0,87
	PIC DIV 19 RIGNAC ACQUISIT HOTEL SENIORS	204142	27 779,00	12,94
Total			29 650,00	13,81

Nom de la commune (1) : MAIRIE RODELLE

Numéro de SIREN : 21120201500015

Population de la commune : 1 116

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	RODELLE EGLISE LAGNAC	204142	184,00	0,16
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	RODELLE EGLISES MAYMAC LAGNAC RODELLE	204142	4 964,00	4,45
Total			5 148,00	4,61

Nom de la commune (1) : MAIRIE RODEZ

Numéro de SIREN : 21120202300019

Population de la commune : 26 266

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AIDES AUX SPORTS	CD12 ACOMPTE TOUR DE FRANCE	65734	18 000,00	0,69

AIDES AUX SPORTS	CD12 SOLDETOUR DE FRANCE	65734	5 673,00	0,22
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST 2022 RODEZ LIGNON TRIBUNES TR 1	204142	583 623,00	22,22
Total			607 296,00	23,13

Nom de la commune (1) : MAIRIE LA ROQUE SAINTE MARGUERITE				
Numéro de SIREN : 21120204900014				
Population de la commune : 181				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	ROQUE STE MARG AUTELS EGLISE ND TREILLES	204142	1 580,00	8,73
Total			1 580,00	8,73

Nom de la commune (1) : MAIRIE LA ROUQUETTE				
Numéro de SIREN : 21120205600019				
Population de la commune : 786				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC CDV 21 LA ROUQUETTE CDV T3 ET4	204142	40 000,00	50,89
PROJETS COMMUNAUX	PIC CDV 20 LA ROUQUETTE T1 T2	204142	10 000,00	12,72
PROJETS COMMUNAUX	PIC CDV 21 LA ROUQUETTE CDV T3 ET T4	204142	10 000,00	12,72
SUBVENTION RD EN TRAVERSE	SUBVENTION INVESTISSEMENT CD12	204142	10 000,00	12,72
Total			70 000,00	89,05

Nom de la commune (1) : MAIRIE ROUSSENNAC				
Numéro de SIREN : 21120206400013				
Population de la commune : 649				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DISPO DPAL SOLIDARITE LOCALE	ROUSSENNAC DDSL21 AMGT ESPACES PUBLICS	204142	1 699,00	2,62
Total			1 699,00	2,62

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT AFFRIQUE				
Numéro de SIREN : 21120208000019				
Population de la commune : 8 651				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
TOURISME	ST AFFRIQUE CAMPING CARS	204142	23 088,00	2,67
TOURISME	ST AFFRIQUE BIT	204142	27 792,00	3,21
FONDS DPAL ACTION CULTURELLE	ST AFFRIQUE EGLISE BOURNAC	204142	4 582,00	0,53
PROJETS COMMUNAUX	BC ST AFFRIQUE PARKING AQUITAINE T1 T2	204142	80 000,00	9,25
PROJETS COMMUNAUX	BC ST AFFRIQUE PARKING AQUITAINE T3	204142	29 395,00	3,40
Total			164 857,00	19,06

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT ANDRE DE NAJAC				
Numéro de SIREN : 21120210600012				
Population de la commune : 460				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	ST ANDRE DE NAJAC EGLISE DE LAVAL	204142	9 000,00	19,57
Total			9 000,00	19,57

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT BEAUZELY				
Numéro de SIREN : 21120213000012				
Population de la commune : 640				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AEP ASSAINISSEMENT	ST BEAUZELY SOLDE ASSAINISSEMENT	204142	14 139,00	22,09
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	ST BEAUZELY TOITURE CHATEAU	204142	781,00	1,22
Total			14 920,00	23,31

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT CHELY D AUBRAC				
Numéro de SIREN : 21120214800014				
Population de la commune : 531				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
POLITIQUE HABITAT	HABITAT 2022 ST CHELY DAUBRAC AMGT T	204142	31 657,00	59,62
Total			31 657,00	59,62

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINTE CROIX				
Numéro de SIREN : 21120217100016				
Population de la commune : 764				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
TERRITOIRE PROJET ENVELOPPE	SENTIERS RANDO CD12 STE CROIX	204142	2 315,00	3,03
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST EQUIP CULT 2022 STE CROIX	204142	651,00	0,85
POLITIQUE HABITAT	ANNEXES LOGTS STE CROIX SOLD	204142	3 900,00	5,10
POLITIQUE HABITAT	LOGTS ACPT STE CROIX	204142	45 868,00	60,04
Total			52 734,00	69,02

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINTE EULALIE D OLT				
Numéro de SIREN : 21120219700011				
Population de la commune : 385				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
TOURISME	STE EULALIE AIRE CAMPING CARS	204142	19 200,00	49,87

SUBVENTION RD EN TRAVERSE	SUBVENTION INVESTISSEMENT CD12	204142	16 800,00	43,64
Total			36 000,00	93,51

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINTE EULALIE CERNON				
Numéro de SIREN : 21120220500012				
Population de la commune : 299				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	CDV STE EULALIE CERNON PARKING AIRE JEU	204142	19 865,00	66,44
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 2020 STE EULALIE CERNON SALLE	204142	31 175,00	104,26
Total			51 040,00	170,70

Nom de la commune (1) : MAIRIE ST FELIX DE SORGUES				
Numéro de SIREN : 21120222100019				
Population de la commune : 191				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AEP ASSAINISSEMENT	ST FELIX SORGUES ACPTÉ ASST	204142	16 000,00	83,77
Total			16 000,00	83,77

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT GEORGES DE LUZENCON				
Numéro de SIREN : 21120225400010				
Population de la commune : 1 661				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	ST GEORGES LUZENCON HYGIENISATION BOUES	65734	1 199,00	0,72
Total			1 199,00	0,72

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT HIPPOLYTE				
Numéro de SIREN : 21120226200013				
Population de la commune : 438				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 21 ST HIPPOLYTE TOILETTES ROUENS	204142	6 450,00	14,73
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 20 ST HIPPOLYTE RES ARTITES	204142	24 000,00	54,79
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 ST HIPPOLYTE SALLE DES FETES	204142	75 000,00	171,23
Total			105 450,00	240,75

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT IZAIRE				
Numéro de SIREN : 21120228800018				
Population de la commune : 315				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	ST IZAIRE GDE SALLE VOUTEE CHATEAU	204142	1 780,00	5,65
Total			1 780,00	5,65

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT JEAN D ALCAPIES				
Numéro de SIREN : 21120229600011				
Population de la commune : 255				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDSPC PRIVE	CD12 REPRESENTATION SPECTACLE	65734	450,00	1,76
TOURISME	ST JEAN GITES CASTEL	204142	6 385,00	25,04
Total			6 835,00	26,80

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT JEAN DU BRUEL				
Numéro de SIREN : 21120231200016				
Population de la commune : 724				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	ST JEAN BRUEL CLOCHER EGLISE	204142	2 835,00	3,92
DISPO DPAL SOLIDARITE LOCALE	DDSL21STJEANDUBRUEL ACPTÉ PANEAUX AFFICH	204142	2 202,00	3,04
DISPO DPAL SOLIDARITE LOCALE	DDSL20 STJEANDUBRUEL ETUDE MICROCENTRALE	204142	1 200,00	1,66
Total			6 237,00	8,62

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT JUERY				
Numéro de SIREN : 21120233800011				
Population de la commune : 297				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 ST JUERY HALL ENTREE ECOLE	204142	4 843,00	16,31
Total			4 843,00	16,31

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT LAURENT D OLT				
Numéro de SIREN : 21120237900015				
Population de la commune : 730				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
TOURISME	Passerelle DPT	204142	3 765,00	5,16
EQUIP STRUCTURANT INTERET COMX	ESIC ST LAURENT D OLT MEDIATHEQUE STRUCT	204142	24 367,00	33,38
EQUIP STRUCTURANT INTERET COMX	ESIC ST LAURENT D OLT MEDIATHEQUE STRUCT	204142	36 973,00	50,65
Total			65 105,00	89,19

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT MARTIN DE LENNE				
Numéro de SIREN : 21120239500011				

Population de la commune : 337				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	SAINTE MARTIN DE LENNE SOLDE SURCOUT HYGI	65734	250,00	0,74
Total			250,00	0,74

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT PARTHEM				
Numéro de SIREN : 21120240300013				
Population de la commune : 411				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 19 ST PARTHEM MAISON SERVICES	204142	15 000,00	36,50
SUBVENTION RD EN TRAVERSE	RD42 CONV ST PARTHEM SOLDE PORT D AGRES	204142	21 774,00	52,98
PROJETS COMMUNAUX	ST PARTHEM CDV SOLD 2020	204142	25 000,00	60,83
Total			61 774,00	150,31

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT REMY				
Numéro de SIREN : 21120242900018				
Population de la commune : 321				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
TERRITOIRE PROJET ENVELOPPE	ST REMY TRAVAUX CHEMIN CP 20 12 2019	204142	218,00	0,68
Total			218,00	0,68

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT ROME DE CERNON				
Numéro de SIREN : 21120243700011				
Population de la commune : 970				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 ST ROME CERNON GYMNASSE SALLE	204142	25 000,00	25,77
EQUIP STRUCTURANT INTERET COMX	ESIC ST ROME DE CERNON CREATION ECOLE	204142	120 000,00	123,71
Total			145 000,00	149,48

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT ROME DE TARN				
Numéro de SIREN : 21120244500014				
Population de la commune : 899				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	ST ROME DE TARN SOLDE HYGIENISATION BOUE	65734	3 275,00	3,64
TOURISME	ST ROME TARN Gîte	204142	25 000,00	27,81
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 ST ROME TARN ECOLE	204142	31 200,00	34,71
Total			59 475,00	66,16

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT SANTIN

Numéro de SIREN : 2112024600013

Population de la commune : 545

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	CDV ST SANTIN PL EGLISE ST JULINE PIGANI	204142	5 000,00	9,17
Total			5 000,00	9,17

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT SATURNIN DE LENNE

Numéro de SIREN : 21120247800015

Population de la commune : 300

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 ST SATURNIN LENNE SALLE FETES	204142	20 000,00	66,67
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST 22 ST SATURNIN ANCIENNE ECOL EN MAIR	204142	26 433,00	88,11
Total			46 433,00	154,78

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT SERVIN SUR RANCE

Numéro de SIREN : 21120248600018

Population de la commune : 710

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTIONS TDENS	sécurisation pont St servin Rance CD12	204142	1 845,00	2,60
TOURISME	ST SERVIN AIRE RANDONNEURS	204142	3 080,00	4,34
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	ST SERVIN CALADE PARVIS COLLEGIALE	204142	780,00	1,10
Total			5 705,00	8,04

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT SEVER DU MOUSTIER

Numéro de SIREN : 21120249400012

Population de la commune : 195

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 ST SEVER MOUSTIER MAIRIE TOIT	204142	3 437,00	17,63
Total			3 437,00	17,63

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAINT VICTOR ET MELVIEU

Numéro de SIREN : 21120251000015

Population de la commune : 329

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV.INTEGRAT°BAT/ PERIMET.MH	CD12 RESTAURATION CALADE	204142	4 250,00	12,92
Total			4 250,00	12,92

Nom de la commune (1) : MAIRIE SALLES COURBATIES				
Numéro de SIREN : 21120252800017				
Population de la commune : 451				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 SALLES COURBATIERS ECOLE	204142	25 000,00	55,43
PROJETS COMMUNAUX	PIC DIV 21 SALLES COURBATIERS HALLE	204142	3 529,00	7,82
Total			28 529,00	63,25

Nom de la commune (1) : MAIRIE SALLES CURAN				
Numéro de SIREN : 21120253600010				
Population de la commune : 1 035				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	BC SALLES CURAN DEMOLITION MENUISERIE	204142	27 625,00	26,69
PROJETS COMMUNAUX	BC SALLES CURAN AMENAGEMT RUE CONFRIERIE	204142	37 935,00	36,65
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 SALLES CURAN SALLE FETES	204142	45 218,00	43,69
PROJETS COMMUNAUX	BC SALLES CURAN AMENAGEMT RUE CONFRIERIE	204142	42 065,00	40,64
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 SALLES CURAN SALLE FETES	204142	34 782,00	33,61
PROJETS COMMUNAUX	BC SALLES CURAN AMENAGEMT RUE CONFRIERIE	204142	20 000,00	19,32
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 SALLES CURAN SALLE FETES ENER	204142	15 161,00	14,65
Total			222 786,00	215,25

Nom de la commune (1) : MAIRIE SALLES LA SOURCE				
Numéro de SIREN : 21120254400014				
Population de la commune : 2 357				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 2021 SALLES LA S MAM	204142	35 560,00	15,09
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES	FST 2022 SALLE LA S ECOLE SOUYRI	204142	218 539,00	92,72
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	SLS BRAS RELIQUAIRE	204142	1 933,00	0,82
Total			256 032,00	108,63

Nom de la commune (1) : MAIRIE SALVAGNAC CAJARC				
Numéro de SIREN : 21120256900011				
Population de la commune : 377				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
POLITIQUE HABITAT	HABITAT SALVAGNAC CAJARC CREATION 2 LGTS	204142	28 863,00	76,56
POLITIQUE HABITAT	HABITAT SALVAGNAC CAJARC TRAVAUX ANNEXES	204142	2 743,00	7,28
Total			31 606,00	83,84

Nom de la commune (1) : MAIRIE CAUSSE ET DIEGE

Numéro de SIREN : 21120257700014

Population de la commune : 814

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
POLITIQUE HABITAT	HABITAT CAUSSE DIEGE ACQUIS ILOT LOUPIAC	204142	27 000,00	33,17
Total			27 000,00	33,17

Nom de la commune (1) : MAIRIE LA SALVETAT

Numéro de SIREN : 21120258500017

Population de la commune : 1 004

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	SALEVAT PEYR STATUE MENHIR PASTILLE SON	65734	985,00	0,98
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	CDV 21 LA SALVETAT PEYRALES AIRE JEUX	204142	1 933,00	1,93
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST MULT SALVETAT PEYRALES STATION SCE	204142	3 375,00	3,36
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	LA SALVETAT P BOULANGERIE SOLD	204142	47 560,00	47,37
PROJETS COMMUNAUX	SALVETAT PEY EGLISE BIBAL	204142	3 494,00	3,48
POLITIQUE HABITAT	PIC DIV21 SALVETAT PEYRALES BA COMMUNAUX	204142	9 535,00	9,50
	LA SALVETAT ACPT HABITAT 2022	204142	29 062,00	28,95
Total			95 944,00	95,57

Nom de la commune (1) : MAIRIE SANVENSAN

Numéro de SIREN : 21120259300011

Population de la commune : 661

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	CDV SANVENSAN ABORDS RD922	204142	50 000,00	75,64
Total			50 000,00	75,64

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAUCLIERES

Numéro de SIREN : 21120260100012

Population de la commune : 171

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DISPO DPAL SOLIDARITE LOCALE	DDSL2021 SAUCLIERES SOLDE ZONE ARTISANA	204142	5 032,00	29,43
AEP ASSAINISSEMENT	SAUCLIERES ACPT ASSAINISSEMENT	204141	2 548,00	14,90
Total			7 580,00	44,33

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAUJAC

Numéro de SIREN : 21120261900014

Population de la commune : 128

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 SAUJAC MAIRIE	204142	1 425,00	11,13
DISPO DPAL SOLIDARITE LOCALE	DDSL21 SAUJAC SOLDE ADRESSAGE	204142	4 400,00	34,38
Total			5 825,00	45,51

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAUVETERRE DE ROUERGUE

Numéro de SIREN : 21120262700017

Population de la commune : 727

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AEP ASSAINISSEMENT	SAUVETERRE DE ROUERGUE SOLDE HYGIENISATI	65734	4 470,00	6,15
	SAUVETERRE DE ROUERGUE SOLDE ASST	204141	260,00	0,36
Total			4 730,00	6,51

Nom de la commune (1) : MAIRIE SAVIGNAC

Numéro de SIREN : 21120263500010

Population de la commune : 777

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 SAVIGNAC BATIMENTS COMMUNAUX	204142	2 332,00	3,00
FONDS DPTAL ACTION CULTURELLE	SAVIGNAC TOITURES EGLISES	204142	2 198,00	2,83
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 2020 SAVIGNAC BATIMENTS COMMUNAU	204142	2 956,00	3,80
Total			7 486,00	9,63

Nom de la commune (1) : MAIRIE SEBAZAC CONCOURES

Numéro de SIREN : 21120264300014

Population de la commune : 3 420

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST BAT 2022 SEBAZAC COWORKING	204142	33 890,00	9,91
POLITIQUE HABITAT	HABITAT SEBAZAC CONCOURE LGT T4 LA POSTE	204142	4 562,00	1,33
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST LOISIRS 2022 SEBAZAC TENNIS	204142	15 908,00	4,65
Total			54 360,00	15,89

Nom de la commune (1) : MAIRIE SEBRAZAC

Numéro de SIREN : 21120265000019

Population de la commune : 544

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	SEBRAZAC TRESOR ET STATUE VIERGE ENFANT	204142	2 871,00	5,28
Total			2 871,00	5,28

Nom de la commune (1) : MAIRIE SEGUR

Numéro de SIREN : 21120266800011

Population de la commune : 552

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	SEGUR TOITURE EGLISE ST AGNAN	204142	1 020,00	1,85
Total			1 020,00	1,85

Nom de la commune (1) : MAIRIE SENERGUES

Numéro de SIREN : 21120268400018

Population de la commune : 4 440

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	SENERGUES CROIX E VASE	204142	2 154,00	0,49
Total			2 154,00	0,49

Nom de la commune (1) : MAIRIE TAURIAC DE CAMARES

Numéro de SIREN : 21120275900018

Population de la commune : 36

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AEP ASSAINISSEMENT	TAURIAC DE CAMARES SOLDE AEP	204142	3 062,00	85,06
Total			3 062,00	85,06

Nom de la commune (1) : MAIRIE THERONDELS

Numéro de SIREN : 21120280900011

Population de la commune : 404

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	THERONDELS SOLDE HYGIENISATION	65734	1 187,00	2,94
	THERONDELS TOIT CLOCHER EGLISE	204142	12 758,19	31,58
Total			13 945,19	34,52

Nom de la commune (1) : MAIRIE TOULONJAC

Numéro de SIREN : 21120281700014

Population de la commune : 768

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
TERRITOIRE PROJET ENVELOPPE	signalétique rando Toulonjac CD12	204142	1 953,00	2,54
Total			1 953,00	2,54

Nom de la commune (1) : MAIRIE TOURNEMIRE				
Numéro de SIREN : 21120282500017				
Population de la commune : 431				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 TOURNEMIRE EXTENSION ECOLE	204142	21 276,00	49,36
POLITIQUE HABITAT	HABITAT TOURNEMIRE REHAB 2 LGTS M MAITRE	204142	22 143,00	51,38
FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIR	FST 22 TOURNEMIRE CABINET MEDICAL	204142	17 594,00	40,82
Total			61 013,00	141,56

Nom de la commune (1) : MAIRIE LE TRUEL				
Numéro de SIREN : 21120284100014				
Population de la commune : 345				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTION RD EN TRAVERSE	SUBVENTION INVESTISSEMENT CD12	204142	18 480,00	53,57
Total			18 480,00	53,57

Nom de la commune (1) : MAIRIE VABRES L ABBAYE				
Numéro de SIREN : 21120286600011				
Population de la commune : 1 250				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	CDV VABRES L ABBAYE T1	204142	50 000,00	40,00
AEP ASSAINISSEMENT	VABRES L ABBAYE ACPTA AEP	204142	7 351,00	5,88
Total			57 351,00	45,88

Nom de la commune (1) : MAIRIE VAILHOURLES				
Numéro de SIREN : 21120287400015				
Population de la commune : 654				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AEP ASSAINISSEMENT	VAILHOURLES SOLDE ASSAINISSEMENT	204141	1 465,00	2,24
AEP ASSAINISSEMENT	VAILHOURLES ETUDES COMPLEM DIAG RESEAU	204141	279,00	0,43
AEP ASSAINISSEMENT	VAILHOURLES ACPTA ASSAINISSEMENT	204142	16 000,00	24,46
Total			17 744,00	27,13

Nom de la commune (1) : MAIRIE VALADY				
Numéro de SIREN : 21120288200018				
Population de la commune : 1 633				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 VALADY MAIRIE	204142	13 520,00	8,28

PROJETS COMMUNAUX	CDV 19 VALADY ABORDS MANOIR	204142	4 555,00	2,79
PROJETS COMMUNAUX	CDV 19 VALADY ABORDS MANOIR 2T	204142	4 538,00	2,78
PROJETS COMMUNAUX	CDV 19 VALADY ABORDS MANOIR 2T	204142	5 441,00	3,33
PROJETS COMMUNAUX	CDV VALADY ABORDS MANOIR	204142	1 916,00	1,17
PROJETS COMMUNAUX	PIC CDV 19 VALADY LIAISON DOUCE	204142	1 967,00	1,20
PROJETS COMMUNAUX	CDV 19 VALADY 2T	204142	5 511,00	3,37
Total			37 448,00	22,92

Nom de la commune (1) : MAIRIE VAUREILLES				
Numéro de SIREN : 21120290800011				
Population de la commune : 500				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 VAUREILLES TOIT SALLE FETES	204142	5 269,00	10,54
Total			5 269,00	10,54

Nom de la commune (1) : MAIRIE VEZINS DE LEVEZOU				
Numéro de SIREN : 21120294000014				
Population de la commune : 667				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 19 VEZINS MENUISERIE BAT MAIRIE	204142	13 836,00	20,74
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 19 VEZINS MENUISERIES MAIRIE	204142	3 459,00	5,19
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	VEZINS EGLISE ST AMANS RAM TOITURE NORD	204142	3 396,00	5,09
Total			20 691,00	31,02

Nom de la commune (1) : MAIRIE VIALA DU PAS DE JAUX				
Numéro de SIREN : 21120295700018				
Population de la commune : 99				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 VIALA PAS DE JAUX SALLE	204142	55 688,00	562,51
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 20 VIALA PAS JAUX SALLE MULTIACT	204142	40 312,00	407,19
Total			96 000,00	969,70

Nom de la commune (1) : MAIRIE VIALA DU TARN				
Numéro de SIREN : 21120296500011				
Population de la commune : 541				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	VIALA TARN BALADE NUMERIQUE	65734	2 000,00	3,70
	VIALA TARN BALADE NUMERIQUE	65734	2 000,00	3,70

AEP ASSAINISSEMENT	REJ MDT 14135,ERREUR DE TRESORERIE	204142	-11 395,00	-21,06
AEP ASSAINISSEMENT	VIALA DU TARN SOLDE AEP	204142	11 395,00	21,06
AEP ASSAINISSEMENT	VIALA DU TARN SOLDE AEP	204142	11 395,00	21,06
POLITIQUE HABITAT	HAB VIALA DU TARN LGT ILOT DES SAGNES	204142	6 472,00	11,96
Total			21 867,00	40,42

Nom de la commune (1) : MAIRIE LE VIBAL				
Numéro de SIREN : 21120297300015				
Population de la commune : 529				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	LE VIBAL SOLDE HYGIENISATION BOUES	65734	1 583,00	2,99
Total			1 583,00	2,99

Nom de la commune (1) : MAIRIE VILLECOMTAL				
Numéro de SIREN : 21120298100018				
Population de la commune : 425				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 VILLECOMTAL MAM	204142	45 291,00	106,57
Total			45 291,00	106,57

Nom de la commune (1) : MAIRIE VILLEFRANCHE DE PANAT				
Numéro de SIREN : 21120299900010				
Population de la commune : 710				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	VILLEFRANCHE PANAT SOLDE HYGIENISATION B	65734	7 947,00	11,19
Total			7 947,00	11,19

Nom de la commune (1) : MAIRIE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE				
Numéro de SIREN : 21120300500015				
Population de la commune : 12 195				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	CD 12 VIDEO MAPPING	65734	4 000,00	0,33
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	VDR COUVERTURE COLLEGALE	204142	2 493,00	0,20
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	VDR COUVERTURE CHARTREUSE	204142	1 619,00	0,13
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	VDR ANNONCIATION	204142	2 080,00	0,17
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	VDR STE FAMILLE	204142	1 171,00	0,10
RESTAURATION MONUMENTS HISTORI	VDR ST ANTOINE PADOUE	204142	2 007,00	0,16
Total			13 370,00	1,09

Nom de la commune (1) : MAIRIE VILLENEUVE				
Numéro de SIREN : 21120301300019				
Population de la commune : 2 022				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	VILLENEUVE SOLDE SURCOUT HYGIENISATION B	65734	6 654,00	3,29
SUBVENTION RD EN TRAVERSE	PIC BAT21 VILLENEUVE CENTRE SOC CULTUREL	204142	3 875,00	1,92
DISPO DPAL SOLIDARITE LOCALE	SUBV INV 40% RD40 48 VILLENEUVE AVEYRON	204142	28 000,00	13,85
PROJETS COMMUNAUX	DDSL20 VILLENEUVE SOLDE VEHICULE	204142	10 000,00	4,95
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 VILLENEUVE BAT COMMUNAUX	204142	19 481,00	9,63
PROJETS COMMUNAUX	PIC BC 21 VILLENEUVE JEUX CITY STADE	204142	21 187,00	10,48
Total			89 197,00	44,12

Nom de la commune (1) : MAIRIE VIMENET				
Numéro de SIREN : 21120303900014				
Population de la commune : 256				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT 21 VIMENET ACCESS MAIRIE ECOLE	204142	2 280,00	8,91
PROJETS COMMUNAUX	PIC CDV 2022 VIMENET ACQUIS TERRAINS	204142	4 292,00	16,77
Total			6 572,00	25,68

Nom de la commune (1) : MAIRIE VIVIEZ				
Numéro de SIREN : 21120305400013				
Population de la commune : 1 248				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROJETS COMMUNAUX	PIC BAT21 VIVIEZ ESPACE J REY COMPLEMENT	204142	36 000,00	28,85
Total			36 000,00	28,85

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par le département.

(2) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
SYNDICAT MIXTE POUR L AMÉNAGEMENT ET L EXPLOITATION DE L AÉROPORT DE RODEZ-AVEYRON	15/01/1973	CONTRIBUTION	4 036 768,00
SM POUR LA MODERNISATION NUMÉRIQUE ET L INGÉNIERIE INFORMATIQUE DES COLLECTIVITÉS (SMICA)	04/07/1986	CONTRIBUTION	95 000,00
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DE L AVEYRON	21/12/1987	CONTRIBUTION	1 267 500,00
SYNDICAT MIXTE POUR L AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE AVEYRONNAIS LIÉ A LA VOIE AUTOROUTIERE A75	30/09/1991	CONTRIBUTION	13 680,00
SYNDICAT MIXTE DE L AÉRODROME DE MILLAU-LARZAC	29/03/1993	CONTRIBUTION	26 764,18
SM AMÉNAGEMENT ET GESTION DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES GRANDS CAUSSES	28/11/1994	CONTRIBUTION	347 455,00
SYNDICAT MIXTE CENTRE JEAN-HENRI FABRE DE SAINT LÉONS EN LÉVEZOU	11/12/1995	CONTRIBUTION	620 000,00
SM DÉPARTEMENTAL POUR LE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS DE L AVEYRON(SYDOM)	04/05/2001	CONTRIBUTION	371 615,05
SM AUTOROUTE NUMÉRIQUE A75	26/06/2006		0,00
SYNDICAT MIXTE SÉVERAC CARREFOUR AVEYRON	29/09/2008	CONTRIBUTION	1 600,00
SM DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE L AUBRAC	03/03/2014	CONTRIBUTION SUBVENTION	100 967,00
SM DU SIEDA (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ÉNERGIES DU DÉPARTEMENT DE L AVEYRON)	27/10/2014	EXCLUSIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE	0,00
SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LOT	24/10/2017		57 750,00
SYNDICAT MIXTE GRAND SITE DE FRANCE CONQUES EN ROUERGUE	20/12/2019	CONTRIBUTION	40 000,00
SYNDICAT MIXTE DU COMBALOU	20/12/2019	CONTRIBUTION	0,00
Autres organismes de regroupement			
ENTENTE INTERDÉPARTEMENTALE DES CAUSSES ET CÉVENNES	30/01/2012	CONTRIBUTION	72 000,00
GIP MAISON DES HANDICAPEES	07/04/2013	CONTRIBUTION	447 000,00
GIP AVEYRON LABO	27/05/2013	CONTRIBUTION	1 548 154,52
EPCC MUSEE SOULAGES RODEZ	24/05/2019	CONTRIBUTION	342 000,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
SERVICE SOCIAL	MAISON DEPARTEMENTALE DE L ENFANCE ET DE LA FAMILLE	01/07/1973		22120001700046	Accueil de mineurs en difficulté ou en danger	non
SERVICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	CHAUFFERIE BOIS SARRUS	01/10/1989		22120001700194	Production et distribution de chaleur	oui
ETABLISSEMENT ENSEIGNEMENT	INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DU PROFESSORAT ET DE L EDUCATION - CENTRE AVEYRON	01/01/1992		22120001700319	Formation des étudiants se destinant aux métiers de professeur des écoles	non
SERVICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	AIRE DE BROCUEJOULS	03/07/2007		22120001700350	Aménagement et gestion	oui
SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	PRODUCTION ENERGIE	24/10/2016	24/10/2016	22120001700384	Vente énergie solaire	oui

(1) Exemples de catégories :régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
GIP groupement intérêt public	Aveyron Labo - Laboratoire de santé publique	15/07/2013	27/05/2013	Contrôle sanitaire, suivis épidémiologiques et de l'environnement

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	161 819 292,12	127 997 305,96	27 272 146,19	6 549 839,97
RECETTES	161 819 292,12	119 255 124,56	0,00	42 564 167,56
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	381 318 369,33	360 540 726,40	7 824 513,42	12 953 129,51
RECETTES	381 318 369,33	416 613 440,35	0,00	-35 295 071,02

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE ET FAMILLE/ n° SIRET :22120001700046				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 647 765,05	193 748,96	1 353 888,49	100 127,60
RECETTES	1 647 765,05	1 600 723,29	0,00	47 041,76
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 512 754,25	2 401 082,48	0,00	111 671,77
RECETTES	2 512 754,25	2 511 847,38	0,00	906,87

BUDGET PRODUCTION D ENERGIE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/ n° SIRET :22120001700384				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 055,48	2 050,00	7 045,03	960,45
RECETTES	10 055,48	8 005,48	0,00	2 050,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	30 566,78	2,13	0,00	30 564,65
RECETTES	30 566,78	24 566,78	0,00	6 000,00

BUDGET CHAUFFERIE BOIS SARRUS/ n° SIRET :22120001700194				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	334 321,95	228 478,51	0,00	105 843,44
RECETTES	334 321,95	334 301,42	0,00	20,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	297 817,76	284 172,42	0,00	13 645,34
RECETTES	297 817,76	313 084,31	0,00	-15 266,55

BUDGET AIRE DE BROCUEJOULS/ n° SIRET :22120001700350				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	806 889,99	329 678,00	454 467,00	22 744,99
RECETTES	806 889,99	806 889,99	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 150 503,85	753 601,81	30 232,33	366 669,71
RECETTES	1 150 503,85	1 100 441,13	0,00	50 062,72

BUDGET INSPE CENTRE AVEYRON/ n° SIRET :22120001700319				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 010,73	0,00	0,00	2 010,73
RECETTES	2 010,73	2 010,73	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	267 257,88	186 286,25	72 283,52	8 688,11
RECETTES	267 257,88	291 192,23	0,00	-23 934,35

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	164 620 335,32	128 751 261,43	29 087 546,71	6 781 527,18
RECETTES	164 620 335,32	122 007 055,47	0,00	42 613 279,85
FONCTIONNEMENT				

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
DEPENSES	385 577 269,85	364 165 871,49	7 927 029,27	13 484 369,09
RECETTES	385 577 269,85	420 854 572,18	0,00	-35 277 302,33

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	164 620 335,32	128 751 261,43	29 087 546,71	6 781 527,18
RECETTES	164 620 335,32	122 007 055,47	0,00	42 613 279,85
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	385 577 269,85	364 165 871,49	7 927 029,27	13 484 369,09
RECETTES	385 577 269,85	420 854 572,18	0,00	-35 277 302,33
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	550 197 605,17	492 917 132,92	37 014 575,98	20 265 896,27
TOTAL GENERAL DES RECETTES	550 197 605,17	542 861 627,65	0,00	7 335 977,52

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	D5

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

Taux des contributions directes et indirectes

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du Conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le Conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	42 874 457,21	11,45 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	1,50 %	0,00 %	1 585 848,52	-17,62 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			0,00	0,00 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL - DEPARTEMENT DE L AVEYRON (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COMPTE ADMINISTRATIF 2022 (2)

Numéro SIRET : 22120001700046

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

M 52

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE ET FAMILLE (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

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

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) avec les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	2 594 831,44	2 495 777,37	1 616 793,30	A1 1 517 739,23
Investissement	193 748,96	62 125,24	(2) 1 538 598,05	A2 1 406 974,33
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	2 401 082,48	2 433 652,13	(3) 78 195,25	A3 110 764,90

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

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

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

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 1 353 888,49	III+IV 0,00	B1 -1 353 888,49
Investissement	I 1 353 888,49	III 0,00	B2 -1 353 888,49
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

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

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

RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)		
TOTAL	A1+B1	163 850,74
Investissement	A2+B2	53 085,84
Fonctionnement	A3+B3	110 764,90

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 353 888,49
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	137 341,93
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	64 303,65
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	1 152 242,91
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	2 401 082,48	G	2 433 652,13
	Section d'investissement	B	193 748,96	H	62 125,24

+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	78 195,25 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 538 598,05 (si excédent)

=		=		
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	2 594 831,44	= G+H+I+J	4 112 570,67

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 353 888,49	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 353 888,49	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	2 401 082,48	= G+I+K	2 511 847,38
	Section d'investissement	= B+D+F	1 547 637,45	= H+J+L	1 600 723,29
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 948 719,93	= G+H+I+J+K+L	4 112 570,67

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	193 748,96	0,00	193 748,96	959,99	61 165,25	62 125,24
FUNCTIONNEMENT	2 339 917,23	61 165,25	2 401 082,48	2 433 652,13	0,00	2 433 652,13
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	2 533 666,19	61 165,25	2 594 831,44	2 434 612,12	61 165,25	2 495 777,37

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	97 398,19	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	87 446,35	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	8 904,42	0,00
Total des réalisations d'équipement		193 748,96	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	959,99
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	959,99
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		193 748,96	959,99
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	61 165,25
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		0,00	61 165,25

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	193 748,96	II+IV	62 125,24
--------------	--------------	-------------------	--------------	------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	1 538 598,05
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	193 748,96	II+IV+VI+VII	1 600 723,29
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				1 406 974,33

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

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

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

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

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	293 815,56	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	2 037 960,92	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	2 362 498,27
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	7 426,05	75 Autres produits de gestion courante(2)	81,50
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	17 868,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	2 339 202,53	Total recettes de gestion des services	2 380 447,77
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	714,70	77 Produits exceptionnels(2)	879,36
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	52 325,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 2 339 917,23	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 2 433 652,13

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	61 165,25	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 61 165,25	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 2 401 082,48	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 2 433 652,13
---	---------------------------	---	---------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 78 195,25

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 2 401 082,48	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 2 511 847,38
---	-----------------------------	---	------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	110 764,90
--	-------------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	97 398,19	0,00	97 398,19
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	87 446,35	0,00	87 446,35
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	8 904,42	0,00	8 904,42
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		193 748,96	0,00	193 748,96

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	293 815,56		293 815,56
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	2 037 960,92		2 037 960,92
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	7 426,05	0,00	7 426,05
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	714,70	0,00	714,70
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	61 165,25	61 165,25
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		2 339 917,23	61 165,25	2 401 082,48

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

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

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

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	959,99	0,00	959,99
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		61 165,25	61 165,25
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		959,99	61 165,25	62 125,24

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

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	1 538 598,05
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	17 868,00		17 868,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	2 362 498,27		2 362 498,27
75	Autres produits d'activités(7)	81,50	0,00	81,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	879,36	0,00	879,36
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	52 325,00	0,00	52 325,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		2 433 652,13	0,00	2 433 652,13

Pour information R002 Résultat positif reporté	78 195,25
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

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

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

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

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	1 647 765,05	193 748,96	1 353 888,49	100 127,60	101 346,61	92 402,35
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	1 647 765,05	193 748,96	1 353 888,49	100 127,60	101 346,61	92 402,35
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 647 765,05	193 748,96	1 353 888,49	100 127,60	101 346,61	92 402,35
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00		0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	1 647 765,05	193 748,96	1 353 888,49	100 127,60	101 346,61	92 402,35
---	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	109 167,00	62 125,24	0,00	47 041,76
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	959,00	959,99	0,00	-0,99
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	61 167,00	61 165,25		1,75
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	47 041,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	1 538 598,05			
Total des recettes d'investissement cumulées	1 647 765,05	1 600 723,29	0,00	47 041,76

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		1 647 765,05	193 748,96	1 353 888,49	100 127,60	101 346,61	92 402,35
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	234 740,12	97 398,19	137 341,93	0,00	97 398,19	0,00
2031	Frais d'études	223 740,12	96 426,19	127 313,93	0,00		
2033	Frais d'insertion	1 000,00	972,00	28,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	240 833,60	87 446,35	64 303,65	89 083,60	0,00	87 446,35
2128	Autres agencements et aménagement	8 460,00	0,00	0,00	8 460,00		
21351	Bâtiments publics	11 540,00	0,00	11 538,85	1,15		
2182	Matériel de transport	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	10 000,00	3 264,00	0,00	6 736,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00		
2185	Matériel de téléphonie	3 085,65	831,63	0,00	2 254,02		
2188	Autres immobilisations corporelles	153 247,95	83 350,72	2 764,80	67 132,43		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 172 191,33	8 904,42	1 152 242,91	11 044,00	3 948,42	4 956,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 172 191,33	8 904,42	1 152 242,91	11 044,00		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RMI DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

RSA DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

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

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

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

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

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Dépenses financières

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	959,00	959,99	0,00	-0,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	959,00	959,99	0,00	-0,99
10222	FCTVA	959,00	959,99	0,00	-0,99
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	61 167,00	61 165,25	1,75
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	46 474,00	46 474,00	0,00
28182	Matériel de transport	5 521,00	5 520,23	0,77
281838	Autre matériel informatique	745,00	744,81	0,19
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	506,00	506,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	7 921,00	7 920,21	0,79

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		2 512 754,25	2 391 228,18	9 854,30	0,00	111 671,77	0,00	2 401 082,48
011	Charges à caractère général (4)	302 974,25	283 961,26	9 854,30	0,00	9 158,69	0,00	293 815,56
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	2 089 772,00	2 037 960,92	0,00	0,00	51 811,08		2 037 960,92
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	10 800,00	7 426,05	0,00	0,00	3 373,95	0,00	7 426,05
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	1 000,00	714,70	0,00	0,00	285,30		714,70
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	47 041,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	61 167,00	61 165,25			1,75		61 165,25
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 512 754,25	2 391 228,18	9 854,30	0,00	111 671,77	0,00	2 401 082,48
--	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		2 434 559,00	2 433 652,13	0,00	0,00	906,87
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	2 365 234,00	2 362 498,27	0,00	0,00	2 735,73
75	Autres produits de gestion courante (3)	2 000,00	81,50	0,00	0,00	1 918,50
013	Atténuations de charges (3)	15 000,00	17 868,00	0,00	0,00	-2 868,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	879,36	0,00	0,00	-879,36
78	Reprises amortissements et provisions (3)	52 325,00	52 325,00			0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00	0,00			0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00			0,00

Pour information :	78 195,25				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 512 754,25	2 511 847,38	0,00	0,00	906,87
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	10 800,00	7 426,05	0,00	0,00	3 373,95	0,00	7 426,05
6518	Autres (primes, dots)	4 500,00	3 639,00	0,00	0,00	861,00		
65211	Frais de scolarité	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
65212	Frais périscolaires	4 000,00	2 830,13	0,00	0,00	1 169,87		
652418	Autres	1 000,00	924,00	0,00	0,00	76,00		
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
65888	Autres	300,00	32,92	0,00	0,00	267,08		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		2 403 546,25	2 329 348,23	9 854,30	0,00	64 343,72	0,00	2 339 202,53

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 000,00	714,70	0,00	0,00	285,30		714,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	714,70	0,00	0,00	285,30		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		2 404 546,25	2 330 062,93	9 854,30	0,00	64 629,02	0,00	2 339 917,23

023	Virement à la section d'investissement	47 041,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	61 167,00	61 165,25			1,75		61 165,25
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	61 167,00	61 165,25			1,75		61 165,25
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		108 208,00	61 165,25			47 042,75		61 165,25

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 512 754,25	2 391 228,18	9 854,30	0,00	111 671,77	0,00	2 401 082,48
---	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 512 754,25	2 391 228,18	9 854,30	0,00	111 671,77	0,00	2 401 082,48
--	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	2 365 234,00	2 362 498,27	0,00	0,00	2 735,73
744	FCTVA	2 234,00	2 234,27	0,00	0,00	-0,27
7473	Participation Départements	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	6 000,00	3 264,00	0,00	0,00	2 736,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	2 000,00	81,50	0,00	0,00	1 918,50
7511	Recouvrements sur département, autres CL	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	51,50	0,00	0,00	-51,50
013	Atténuations de charges(4)	15 000,00	17 868,00	0,00	0,00	-2 868,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	15 000,00	17 868,00	0,00	0,00	-2 868,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		2 382 234,00	2 380 447,77	0,00	0,00	1 786,23
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	879,36	0,00	0,00	-879,36
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	879,36	0,00	0,00	-879,36
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	52 325,00	52 325,00			0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	52 325,00	52 325,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		2 434 559,00	2 433 652,13	0,00	0,00	906,87

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 434 559,00	2 433 652,13	0,00	0,00	906,87
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	78 195,25	78 195,25			
--	------------------	------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 512 754,25	2 511 847,38	0,00	0,00	906,87
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : €		
	Catégories de biens amortis		
L	compte 2031 : Études non suivies de réalisations	5	21/11/2003
L	compte 2033 : Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	21/11/2003
L	compte 2051 : Logiciels	2	21/11/2003
L	compte 21311 : Bâtiments administratifs	25	21/11/2003
L	compte 21312 : Bâtiments scolaires (hors collèges)	25	21/11/2003
L	compte 21313 : Bâtiments sociaux & médico-sociaux	25	21/11/2003
L	compte 21314 : Bâtiments culturels & sportifs	25	21/11/2003
L	compte 21318 : Autres bâtiments publics	25	21/11/2003
L	compte 21328 : Bâtiments privés	25	21/11/2003
L	compte 21351 : Inst. Grales Agencements - Bât. Publics	25	21/11/2003
L	compte 217312 : Collèges	25	21/11/2003
L	compte 2153 : Réseaux divers	15	21/11/2003
L	compte 2157 : Matériel & outillage technique	8	21/11/2003
L	compte 2181 : Inst. Grales Agencements divers	8	21/11/2003
L	compte 2182 : Véhicules	8	21/11/2003
L	compte 21831 : Matériel informatique scolaire	3	21/11/2003
L	compte 21838 : Matériel informatique autre	3	21/11/2003
L	compte 21841 : Matériels de bureau & mobilier scolaire	12	21/11/2003
L	compte 21848 : Autres matériels de bureau & mobilier	12	21/11/2003
L	compte 2185 : Matériel de téléphonie	8	21/11/2003
L	compte 2188 : Autres immobilisations corporelles	8	21/11/2003
L	compte 2188 : Matériel d'analyse (L.D.A.)	5	21/11/2003
L	compte 204 : Subventions d'équipement acquisitions corporelles (biens mobiliers, matériel et études)	5	21/11/2003
L	compte 204 : Subventions d'équipement versées pour travaux (bâtiments, installations et terrains)	15	21/11/2003
L	compte 204 : Subventions d'équipement versées pour projets infrastructures d'intérêt national	25	21/11/2003
L	Bien de faible valeur : bien d'un montant unitaire < 1000 €	1	21/11/2003
L	compte 2182 : Véhicules à 2 roues (scooter, vélos...)	5	25/06/2004
L	compte 204 : Subventions d'équipement versées pour le Haut Débit	15	25/06/2007
L	compte 2031 : Études relatives à la délégation de serv pub pr le HAUT DÉBIT	15	26/10/2009
L	compte 2033 : Frais insertion relatifs à la délégation de serv pub pr le HAUT DÉBIT	15	26/10/2009
	compte 20411 : Subvention versée à l Etat pour la RN 88	0	25/06/2012
L	compte 2158 : Autre insatllation, matériel et outillage technique	8	26/10/2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant des provisions de l'exercice B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D= A+B-C
Provisions pour risques et charges (2)		52 325,00	0,00	52 325,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		52 325,00	0,00	52 325,00	0,00
Provision pour pallier aux aléas de l'activité de la MDEF	30/06/2015	52 325,00	0,00	52 325,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		52 325,00	0,00	52 325,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	1 353 888,49	0,00	1 353 888,49

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

(2) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		109 167,00	III 62 125,24
Ressources propres externes de l'année (a)		959,00	959,99
10222	FCTVA	959,00	959,99
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		108 208,00	61 165,25
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	46 474,00	46 474,00
28182	Matériel de transport	5 521,00	5 520,23
281838	Autre matériel informatique	745,00	744,81
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	506,00	506,00
28188	Autres immo. corporelles	7 921,00	7 920,21
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	47 041,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	62 125,24	0,00	1 538 598,05	0,00	1 600 723,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 353 888,49
Ressources propres disponibles	IV 1 600 723,29
Solde	V = IV – II (2) 246 834,80

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			87 026,38	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			87 026,38	0,00	
01/01/2022	MDEF - 2 combinés IP DECT + 3 MIVOICE digital phone 5370	AUT12460	581,93	0,00	1
01/01/2022	MDEF - 4 vélos enfants	AUT12461	768,93	0,00	1
01/01/2022	MDEF - 1 lave linge frontal 8kg	AUT12462	820,00	0,00	1
01/01/2022	MDEF - 1 poussette trio	AUT12463	579,99	0,00	1
01/01/2022	MDEF - 1 siège auto	AUT12464	314,99	0,00	1
01/01/2022	MDEF - 1 Radiateur 1000 W	AUT12662	235,00	0,00	1
01/01/2022	MDEF - 1 Radiateur SAUTER 1500W	AUT12663	299,00	0,00	1
01/01/2022	MDEF - 2 Combinés DECT Mitel	AUT12664	249,70	0,00	1
10/10/2022	MDEF - Remplacement du Système de Sécurité Incendie (SSI)	AUT12524	79 912,84	0,00	8
27/10/2022	MDEF - 4 PC DELL Latitude 3520 BTX + 4 sacoches	AUT12459	3 264,00	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

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

IV – ANNEXES

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

IV

B9.2

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B9.3

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	---	------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES	B10.1

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES	B10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES	B11.1

Bâtiments scolaires et administratifs (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS	B11.2

Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			265 436,64		80 724,00	10 607,00	174 105,64
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			265 436,64		80 724,00	10 607,00	174 105,64
	Chateau de Floyrac (partie FDE	01/01/2004	17 781,00	25	11 109,00	709,00	5 963,00
	travaux de conformité électriq	21/06/2007	423,85	25	224,00	16,00	183,85
	Fourniture & pose de détecteurs	21/06/2007	657,44	25	364,00	26,00	267,44
	Parc de Floyrac - remodelage t	21/06/2007	3 534,18	25	1 974,00	141,00	1 419,18
	entretien et grosses réparatio	12/12/2009	39 912,66	25	19 152,00	1 596,00	19 164,66
	floyrac - mise en conformité a	22/10/2012	2 131,36	25	765,00	85,00	1 281,36
	FLOYRAC - réaménagement pigeon	22/10/2012	9 036,97	25	3 249,00	361,00	5 426,97
	FLOYRAC-Sécurisation des abord	22/10/2012	55 350,43	25	19 926,00	2 214,00	33 210,43
	FLOYRAC-Isolation chambres com	22/10/2012	2 841,19	25	1 017,00	113,00	1 711,19
	FLOYRAC-Accès garage-réfection	22/10/2012	6 551,69	25	2 358,00	262,00	3 931,69
	Pose interphone sur le portail de l'entrée	22/10/2012	1 253,37	25	450,00	50,00	753,37
	FDE réaménagement espaces verts	18/12/2017	1 739,20	25	276,00	69,00	1 394,20
	FLOYRAC-Mise en place d'un système de contrôle d'accès	18/12/2017	6 913,03	25	1 104,00	276,00	5 533,03
	FLOYRAC-Réfection des joints façade principale	18/12/2017	22 565,03	25	3 608,00	902,00	18 055,03
	FLOYRAC-Amélioration performances thermiques et	18/12/2017	1 850,24	25	296,00	74,00	1 480,24
	accoustiques						
	FDE - Création d'un local pour le personnel	18/12/2017	43 194,73	25	6 908,00	1 727,00	34 559,73
	FDE- Enrobé du chemin du parc de Floyrac	18/12/2017	29 210,15	25	4 672,00	1 168,00	23 370,15
	FDE - Création d'un local du personnel et d'un vestiaire	18/12/2017	1 110,19	25	176,00	44,00	890,19
	FDE - Remplacement de la chaudière	18/12/2017	18 796,56	25	3 004,00	751,00	15 041,56
	Etudes 2011 - sécurisation des	19/12/2017	583,37	25	92,00	23,00	468,37
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES	B11.3

Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	B11.5

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		6 080,41		6 080,41	0,00	0,00
5 Logiciel	07/05/2004	1 115,39	2	1 115,39	0,00	0,00
Licence Windows XP Pro	07/10/2005	167,44	1	167,44	0,00	0,00
1 logiciel windows xp pro offi	25/11/2005	453,28	2	453,28	0,00	0,00
1 antivirus viguard 3 lic 2 an	16/12/2005	318,14	2	318,14	0,00	0,00
1 log.windows XP PRO 1 pack of	20/06/2006	598,00	1	598,00	0,00	0,00
2 logiciels windows XP PRO, 2	10/10/2006	191,36	1	191,36	0,00	0,00
Logiciels windows XP PRO	10/11/2006	191,36	1	191,36	0,00	0,00
Logiciels windows XP PRO	10/11/2006	322,92	1	322,92	0,00	0,00
Logiciels windows XP PRO	10/11/2006	322,92	1	322,92	0,00	0,00
Logiciels windows XP PRO	10/11/2006	59,80	1	59,80	0,00	0,00
Logiciels windows XP PRO	10/11/2006	59,80	1	59,80	0,00	0,00
FDE - 1 poste supplémentaire Licence PLANICIEL	01/01/2016	240,00	1	240,00	0,00	0,00
FDE - 1 licence PLANICIEL + 2 postes supplémentaires	26/08/2016	2 040,00	2	2 040,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – PARTICIPATIONS	B11.6

Participations et créances rattachées à des participations

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
261 - Titres de participation		0,00	
266 – Autres formes de participation		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	B11.7

Autres immobilisations financières

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 –Autres créances immobilisées		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
D RESTRUCTIO 2020/1	AP2020 RESTRUCTURATION MDEF	4 800 000,00	0,00	474 084,26	6 496,19	0,00	480 580,45	100 357,03	380 223,42
D TRAVAUXFDE 2016/1	RESTRUCTURATION FDE	879 672,88	0,00	710 223,04	1 979,16	708 938,95	3 263,25	989,58	2 273,67
TOTAL		5 679 672,88	0,00	1 184 307,30	8 475,35	708 938,95	483 843,70	101 346,61	382 497,09

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

- (1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.
(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22120001700384	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DE L AVEYRON
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 41 (1)

Compte administratif (projet de budget)
--

BUDGET : PRODUCTION D ENERGIE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2,13	G 2 050,00	G-A 2 047,87
	Section d'investissement	B 2 050,00	H 0,00	H-B -2 050,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 22 516,78 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 8 005,48 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 052,13	Q= G+H+I+J 32 572,26	=Q-P 30 520,13

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 7 045,03	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 7 045,03	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2,13	= G+I+K 24 566,78	24 564,65
	Section d'investissement	= B+D+F 9 095,03	= H+J+L 8 005,48	-1 089,55
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 097,16	= G+H+I+J+K+L 32 572,26	23 475,10

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 7 045,03	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 045,03	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	28 514,78	1,84	0,00	0,00	28 512,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,00	0,29	0,00	0,00	1,71
Total des dépenses de gestion courante		28 516,78	2,13	0,00	0,00	28 514,65
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		28 516,78	2,13	0,00	0,00	28 514,65
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 050,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 050,00	0,00			2 050,00
TOTAL		30 566,78	2,13	0,00	0,00	30 564,65
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 050,00	2 050,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 050,00	2 050,00			0,00
TOTAL		8 050,00	2 050,00	0,00	0,00	6 000,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		22 516,78				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 005,48	0,00	7 045,03	960,45
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 005,48	0,00	7 045,03	960,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 005,48	0,00	7 045,03	960,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 050,00	2 050,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 050,00	2 050,00		0,00
	TOTAL	10 055,48	2 050,00	7 045,03	960,45
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 050,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 050,00	0,00		2 050,00
	TOTAL	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
	Pour information	8 005,48			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1,84		1,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,29		0,29
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2,13	0,00	2,13

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2,13
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 050,00	2 050,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	2 050,00	2 050,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 050,00
--	-----------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 050,00	2 050,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	2 050,00	2 050,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	22 516,78
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 566,78
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	8 005,48
---	-----------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 005,48
---	-----------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	28 514,78	1,84	0,00	0,00	28 512,94
61523	Entretien, réparations réseaux	166,00	1,84	0,00	0,00	164,16
6156	Maintenance	28 168,78	0,00	0,00	0,00	28 168,78
63512	Taxes foncières	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,00	0,29	0,00	0,00	1,71
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	0,29	0,00	0,00	1,71
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		28 516,78	2,13	0,00	0,00	28 514,65
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		28 516,78	2,13	0,00	0,00	28 514,65
023	Virement à la section d'investissement	2 050,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 050,00	0,00			2 050,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 050,00	0,00			2 050,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 566,78	2,13	0,00	0,00	30 564,65
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
7011	Electricité (subdivisions par tarif)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 050,00	2 050,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 050,00	2 050,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 050,00	2 050,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 050,00	2 050,00	0,00	0,00	6 000,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		22 516,78				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 005,48	0,00	7 045,03	960,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 005,48	0,00	7 045,03	960,45
Total des dépenses d'équipement		8 005,48	0,00	7 045,03	960,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 005,48	0,00	7 045,03	960,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 050,00	2 050,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 050,00	2 050,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 050,00	2 050,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 050,00	2 050,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 055,48	2 050,00	7 045,03	960,45
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 050,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 050,00	0,00		2 050,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 050,00	0,00		2 050,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
Pour information		8 005,48			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Date
L	compte 2031 : Études non suivies de réalisations	5	21/11/2003
L	compte 2033 : Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	21/11/2003
L	compte 2051 : Logiciels	2	21/11/2003
L	compte 21311 : Bâtiments administratifs	25	21/11/2003
L	compte 21312 : Bâtiments scolaires (hors collèges)	25	21/11/2003
L	compte 21313 : Bâtiments sociaux & médico-sociaux	25	21/11/2003
L	compte 21314 : Bâtiments culturels & sportifs	25	21/11/2003
L	compte 21318 : Autres bâtiments publics	25	21/11/2003
L	compte 21328 : Bâtiments privés	25	21/11/2003
L	compte 21351 : Inst. Grales Agencements - Bât. Publics	25	21/11/2003
L	compte 217312 : Collèges	25	21/11/2003
L	compte 2153 : Réseaux divers	15	21/11/2003
L	compte 2157 : Matériel & outillage technique	8	21/11/2003
L	compte 2181 : Inst. Grales Agencements divers	8	21/11/2003
L	compte 2182 : Véhicules	8	21/11/2003
L	compte 21831 : Matériel informatique scolaire	3	21/11/2003
L	compte 21838 : Matériel informatique autre	3	21/11/2003
L	compte 21841 : Matériels de bureau & mobilier scolaire	12	21/11/2003
L	compte 21848 : Autres matériels de bureau & mobilier	12	21/11/2003
L	compte 2185 : Matériel de téléphonie	8	21/11/2003
L	compte 2188 : Autres immobilisations corporelles	8	21/11/2003
L	compte 2188 : Matériel d'analyse (L.D.A.)	5	21/11/2003
L	compte 204 : Subventions d'équipement acquisitions corporelles (biens mobiliers, matériel et études)	5	21/11/2003
L	compte 204 : Subventions d'équipement versées pour travaux (bâtiments, installations et terrains)	15	21/11/2003
L	compte 204 : Subventions d'équipement versées pour projets infrastructures d'intérêt national	25	21/11/2003
L	Bien de faible valeur : bien d'un montant unitaire < 1000 €	1	21/11/2003
L	compte 2182 : Véhicules à 2 roues (scooter, vélos...)	5	25/06/2004
L	compte 204 : Subventions d'équipement versées pour le Haut Débit	15	25/06/2007
L	compte 2031 : Études relatives à la délégation de serv pub pr le HAUT DÉBIT	15	26/10/2009
L	compte 2033 : Frais insertion relatifs à la délégation de serv pub pr le HAUT DÉBIT	15	26/10/2009
	compte 20411 : Subvention versée à l Etat pour la RN 88	0	25/06/2012
L	compte 2158 : Autre insatllation, matériel et outillage technique	8	26/10/2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 050,00	I 2 050,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 050,00	2 050,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 050,00	2 050,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 050,00	7 045,03	0,00	9 095,03

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 050,00	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 050,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 050,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	8 005,48	0,00	8 005,48

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 095,03
Ressources propres disponibles	IV 8 005,48
Solde	V = IV – II (3) -1 089,55

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22120001700194	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DE L AVEYRON
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 41 (1)

Compte administratif

BUDGET : CHAUFFERIE BOIS SARRUS (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 284 172,42	G 300 055,55	G-A 15 883,13
	Section d'investissement	B 228 478,51	H 60 961,47	H-B -167 517,04

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 13 028,76 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 273 339,95 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 512 650,93	Q= G+H+I+J 647 385,73	=Q-P 134 734,80

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 284 172,42	= G+I+K 313 084,31	28 911,89
	Section d'investissement	= B+D+F 228 478,51	= H+J+L 334 301,42	105 822,91
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 512 650,93	= G+H+I+J+K+L 647 385,73	134 734,80

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	286 323,76	257 981,67	14 697,67	0,00	13 644,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,00	1,08	0,00	0,00	0,92
Total des dépenses de gestion courante		286 325,76	257 982,75	14 697,67	0,00	13 645,34
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		286 325,76	257 982,75	14 697,67	0,00	13 645,34
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 492,00	11 492,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 492,00	11 492,00			0,00
TOTAL		297 817,76	269 474,75	14 697,67	0,00	13 645,34
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	209 600,00	219 790,75	0,00	0,00	-10 190,75
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 076,62	0,00	0,00	-5 076,62
Total des recettes de gestion courante		209 600,00	224 867,37	0,00	0,00	-15 267,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		209 600,00	224 867,37	0,00	0,00	-15 267,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	75 189,00	75 188,18			0,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		75 189,00	75 188,18			0,82
TOTAL		284 789,00	300 055,55	0,00	0,00	-15 266,55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		13 028,76				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	13 005,35	0,00	6 994,65
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	189 642,95	90 815,51	0,00	98 827,44
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	209 642,95	103 820,86	0,00	105 822,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	209 642,95	103 820,86	0,00	105 822,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	75 189,00	75 188,18		0,82
041	Opérations patrimoniales (2)	49 490,00	49 469,47		20,53
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	124 679,00	124 657,65		21,35
	TOTAL	334 321,95	228 478,51	0,00	105 843,44
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 492,00	11 492,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	49 490,00	49 469,47		20,53
	Total des recettes d'ordre d'investissement	60 982,00	60 961,47		20,53
	TOTAL	60 982,00	60 961,47	0,00	20,53
	Pour information	273 339,95			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	272 679,34		272 679,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,08		1,08
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	11 492,00	11 492,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		272 680,42	11 492,00	284 172,42

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	284 172,42
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	75 188,18	75 188,18
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	13 005,35	0,00	13 005,35
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	90 815,51	49 469,47	140 284,98
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		103 820,86	124 657,65	228 478,51

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	228 478,51
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	219 790,75		219 790,75
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 076,62		5 076,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	75 188,18	75 188,18
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		224 867,37	75 188,18	300 055,55

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	13 028,76
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	313 084,31
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	49 469,47	49 469,47
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		11 492,00	11 492,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	60 961,47	60 961,47

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	273 339,95
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	334 301,42
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	286 323,76	257 981,67	14 697,67	0,00	13 644,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	232 895,17	218 197,08	14 697,67	0,00	0,42
61558	Entretien autres biens mobiliers	27 826,76	16 731,24	0,00	0,00	11 095,52
6156	Maintenance	23 401,83	21 885,14	0,00	0,00	1 516,69
6161	Multirisques	1 510,00	751,00	0,00	0,00	759,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	417,21	0,00	0,00	82,79
635111	Cotisant° Foncière des Entreprises	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,00	1,08	0,00	0,00	0,92
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	1,08	0,00	0,00	0,92
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		286 325,76	257 982,75	14 697,67	0,00	13 645,34
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		286 325,76	257 982,75	14 697,67	0,00	13 645,34
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	11 492,00	11 492,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 492,00	11 492,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 492,00	11 492,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 492,00	11 492,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		297 817,76	269 474,75	14 697,67	0,00	13 645,34
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	209 600,00	219 790,75	0,00	0,00	-10 190,75
706	Prestations de services	208 156,41	218 347,16	0,00	0,00	-10 190,75
7087	Remboursement de frais	1 443,59	1 443,59	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 076,62	0,00	0,00	-5 076,62
7588	Autres	0,00	5 076,62	0,00	0,00	-5 076,62
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		209 600,00	224 867,37	0,00	0,00	-15 267,37
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		209 600,00	224 867,37	0,00	0,00	-15 267,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	75 189,00	75 188,18			0,82
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	75 189,00	75 188,18			0,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		75 189,00	75 188,18			0,82
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		284 789,00	300 055,55	0,00	0,00	-15 266,55
Pour information		13 028,76				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	20 000,00	13 005,35	0,00	6 994,65
2031	Frais d'études	20 000,00	13 005,35	0,00	6 994,65
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	189 642,95	90 815,51	0,00	98 827,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	189 642,95	90 815,51	0,00	98 827,44
	Total des dépenses d'équipement	209 642,95	103 820,86	0,00	105 822,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	209 642,95	103 820,86	0,00	105 822,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	75 189,00	75 188,18		0,82
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	75 189,00	75 188,18		0,82
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 147,00	9 146,94		0,06
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	62 667,00	62 666,67		0,33
13918	Autres subventions d'équipement	3 375,00	3 374,57		0,43
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	49 490,00	49 469,47		20,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	49 490,00	49 469,47		20,53
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	124 679,00	124 657,65		21,35
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	334 321,95	228 478,51	0,00	105 843,44
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	11 492,00	11 492,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	10 614,00	10 614,00		0,00
281533	Install Chauffage urbain	878,00	878,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 492,00	11 492,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	49 490,00	49 469,47		20,53
2031	Frais d'études	48 500,00	48 479,47		20,53
2033	Frais d'insertion	990,00	990,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		60 982,00	60 961,47		20,53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		60 982,00	60 961,47	0,00	20,53
Pour information		273 339,95			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		75 189,00	I 75 188,18
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		75 189,00	75 188,18
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	75 189,00	75 188,18
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	75 188,18	0,00	0,00	75 188,18

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 492,00	11 492,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		11 492,00	11 492,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	10 614,00	10 614,00
281533	<i>Install Chauffage urbain</i>	878,00	878,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	11 492,00	0,00	273 339,95	0,00	284 831,95

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 75 188,18
Ressources propres disponibles	IV 284 831,95
Solde	V = IV – II (3) 209 643,77

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D RENOVATION 2020/1 RENOVATION CHAUFFERIE	990 197,81	-63 697,00	926 500,81	719 934,18	206 566,63	0,00	103 820,86

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	381 318 369,33	360 540 726,40	7 824 513,42	368 365 239,82
RECETTES	381 318 369,33	416 613 440,35	0,00	416 613 440,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	161 819 292,12	127 997 305,96	27 272 146,19	155 269 452,15
RECETTES	161 819 292,12	119 255 124,56	0,00	119 255 124,56

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE ET FAMILLE / Numéro SIRET : 22120001700046				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 512 754,25	2 401 082,48	0,00	2 401 082,48
RECETTES	2 512 754,25	2 511 847,38	0,00	2 511 847,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 647 765,05	193 748,96	1 353 888,49	1 547 637,45
RECETTES	1 647 765,05	1 600 723,29	0,00	1 600 723,29

BUDGET PRODUCTION D ENERGIE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES / Numéro SIRET : 22120001700384				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 566,78	2,13	0,00	2,13
RECETTES	30 566,78	24 566,78	0,00	24 566,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 055,48	2 050,00	7 045,03	9 095,03
RECETTES	10 055,48	8 005,48	0,00	8 005,48

BUDGET CHAUFFERIE BOIS SARRUS / Numéro SIRET : 22120001700194				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	297 817,76	284 172,42	0,00	284 172,42
RECETTES	297 817,76	313 084,31	0,00	313 084,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	334 321,95	228 478,51	0,00	228 478,51
RECETTES	334 321,95	334 301,42	0,00	334 301,42

BUDGET AIRE DE BROUCUEJOULS / Numéro SIRET : 22120001700350				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 150 503,85	753 601,81	30 232,33	783 834,14
RECETTES	1 150 503,85	1 100 441,13	0,00	1 100 441,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	806 889,99	329 678,00	454 467,00	784 145,00

BUDGET AIRE DE BROUCUEJOULS / Numéro SIRET : 22120001700350				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	806 889,99	806 889,99	0,00	806 889,99

BUDGET INSPE CENTRE AVEYRON / Numéro SIRET : 22120001700319				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	267 257,88	186 286,25	72 283,52	258 569,77
RECETTES	267 257,88	291 192,23	0,00	291 192,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 010,73	0,00	0,00	0,00
RECETTES	2 010,73	2 010,73	0,00	2 010,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	385 577 269,85	364 165 871,49	7 927 029,27	372 092 900,76
RECETTES	385 577 269,85	420 854 572,18	0,00	420 854 572,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	164 620 335,32	128 751 261,43	29 087 546,71	157 838 808,14
RECETTES	164 620 335,32	122 007 055,47	0,00	122 007 055,47
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	550 197 605,17	492 917 132,92	37 014 575,98	529 931 708,90
TOTAL AGREGE DES RECETTES	550 197 605,17	542 861 627,65	0,00	542 861 627,65

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL - DEPARTEMENT DE L AVEYRON (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COMPTE ADMINISTRATIF 2022 (2)

Numéro SIRET : 22120001700350

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

M 52

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : AIRE DE BROCUJOULS (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

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

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) avec les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
2314

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	1 083 279,81	1 012 261,28	895 069,84	A1 824 051,31
Investissement	329 678,00	322 246,00	(2) 484 643,99	A2 477 211,99
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	753 601,81	690 015,28	(3) 410 425,85	A3 346 839,32

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

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

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

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 484 699,33	III+IV 0,00	B1 -484 699,33
Investissement	I 454 467,00	III 0,00	B2 -454 467,00
Fonctionnement	II 30 232,33	IV 0,00	B3 -30 232,33

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	339 351,98
Investissement	A2+B2	22 744,99
Fonctionnement	A3+B3	316 606,99

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 454 467,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	48 467,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	6 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	400 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 30 232,33
011	Charges à caractère général(4)	30 232,33
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	753 601,81	G	690 015,28
	Section d'investissement	B	329 678,00	H	322 246,00

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	410 425,85 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	484 643,99 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	1 083 279,81	= G+H+I+J	1 907 331,12
--	-----------	---------------------	-----------	---------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	30 232,33	K	0,00
	Section d'investissement	F	454 467,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	484 699,33	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	783 834,14	= G+I+K	1 100 441,13
	Section d'investissement	= B+D+F	784 145,00	= H+J+L	806 889,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 567 979,14	= G+H+I+J+K+L	1 907 331,12

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	8 480,00	321 198,00	329 678,00	0,00	322 246,00	322 246,00
FONCTIONNEMENT	431 355,81	322 246,00	753 601,81	368 817,28	321 198,00	690 015,28
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	439 835,81	643 444,00	1 083 279,81	368 817,28	643 444,00	1 012 261,28

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	8 480,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		8 480,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		8 480,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	321 198,00	322 246,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		321 198,00	322 246,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	329 678,00	II+IV	322 246,00
--------------	-------	-------------------	-------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	484 643,99
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	329 678,00	II+IV+VI+VII	806 889,99
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				477 211,99

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

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

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

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

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

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	207 355,66	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	142 730,23
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	226 086,86
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	224 000,15	75 Autres produits de gestion courante(2)	0,19
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	431 355,81	Total recettes de gestion des services	368 817,28
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	0,00
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 431 355,81	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 368 817,28

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	322 246,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	321 198,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 322 246,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 321 198,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	753 601,81	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	690 015,28
---	-------	-------------------	---	-------	-------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	410 425,85

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	753 601,81	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	1 100 441,13
---	---------	-------------------	---	----------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	346 839,32
--	-------------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	321 198,00	321 198,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	8 480,00	0,00	8 480,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		8 480,00	321 198,00	329 678,00

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0.00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	207 355,66		207 355,66
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	224 000,15	0,00	224 000,15
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	322 246,00	322 246,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		431 355,81	322 246,00	753 601,81

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0.00
--	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

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

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		322 246,00	322 246,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	322 246,00	322 246,00

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

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	484 643,99
--	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	142 730,23		142 730,23
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	226 086,86		226 086,86
75	Autres produits d'activités(7)	0,19	0,00	0,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	0,00	321 198,00	321 198,00
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		368 817,28	321 198,00	690 015,28

Pour information R002 Résultat positif reporté	410 425,85
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

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

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

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

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	806 889,99	329 678,00	454 467,00	22 744,99	0,00	329 678,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	485 691,99	8 480,00	454 467,00	22 744,99	0,00	8 480,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	485 691,99	8 480,00	454 467,00	22 744,99	0,00	8 480,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	321 198,00	321 198,00		0,00		321 198,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	806 889,99	329 678,00	454 467,00	22 744,99	0,00	329 678,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	322 246,00	322 246,00	0,00	0,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	322 246,00	322 246,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	484 643,99			
Total des recettes d'investissement cumulées	806 889,99	806 889,99	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		485 691,99	8 480,00	454 467,00	22 744,99	0,00	8 480,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	56 947,00	8 480,00	48 467,00	0,00	0,00	8 480,00
2031	Frais d'études	56 947,00	8 480,00	48 467,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	7 300,00	0,00	6 000,00	1 300,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 048,00	0,00	0,00	1 048,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	6 252,00	0,00	6 000,00	252,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	421 444,99	0,00	400 000,00	21 444,99	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	421 444,99	0,00	400 000,00	21 444,99		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

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

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

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

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

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Dépenses financières

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	321 198,00	321 198,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	14 035,00	14 035,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	46 291,00	46 291,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	200 400,00	200 400,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	53 782,00	53 782,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	6 690,00	6 690,00	0,00
040	RECETTES (2)	322 246,00	322 246,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	286 304,00	286 304,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	11 961,00	11 961,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	23 127,00	23 127,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	351,00	351,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	503,00	503,00	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		1 150 503,85	742 941,92	10 659,89	30 232,33	366 669,71	0,00	753 601,81
011	Charges à caractère général (4)	604 255,85	196 695,77	10 659,89	30 232,33	366 667,86	0,00	207 355,66
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	224 002,00	224 000,15	0,00	0,00	1,85	0,00	224 000,15
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	322 246,00	322 246,00			0,00		322 246,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 150 503,85	742 941,92	10 659,89	30 232,33	366 669,71	0,00	753 601,81
--	---------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		740 078,00	690 015,28	0,00	0,00	50 062,72
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	72 800,00	142 730,23	0,00	0,00	-69 930,23
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	346 080,00	226 086,86	0,00	0,00	119 993,14
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,19	0,00	0,00	-0,19
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	321 198,00	321 198,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	410 425,85				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 150 503,85	1 100 441,13	0,00	0,00	50 062,72
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	604 255,85	196 695,77	10 659,89	30 232,33	366 667,86	0,00	207 355,66
60611	Eau et assainissement	12 980,91	1 733,82	0,00	0,00	11 247,09		
60612	Energie - Electricité	73 271,09	65 798,53	7 472,56	0,00	0,00		
60632	Fournitures de petit équipement	6 252,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00		
6068	Autres matières et fournitures	3 748,00	1 660,34	0,00	0,00	2 087,66		
61521	Entretien terrains	54 831,00	18 534,17	0,00	0,00	36 296,83		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	262 564,85	8 011,82	1 404,35	30 232,33	222 916,35		
6156	Maintenance	58 166,00	14 943,37	1 782,98	0,00	41 439,65		
6161	Multirisques	4 000,00	405,48	0,00	0,00	3 594,52		
6227	Frais d'actes et de contentieux	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	100 000,00	56 444,38	0,00	0,00	43 555,62		
6288	Autres services extérieurs	18 439,00	12 908,86	0,00	0,00	5 530,14		
63512	Taxes foncières	9 834,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	224 002,00	224 000,15	0,00	0,00	1,85	0,00	224 000,15
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00		
65888	Autres	2,00	0,15	0,00	0,00	1,85		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		828 257,85	420 695,92	10 659,89	30 232,33	366 669,71	0,00	431 355,81

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		828 257,85	420 695,92	10 659,89	30 232,33	366 669,71	0,00	431 355,81

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	322 246,00	322 246,00			0,00		322 246,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	322 246,00	322 246,00			0,00		322 246,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		322 246,00	322 246,00			0,00		322 246,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 150 503,85	742 941,92	10 659,89	30 232,33	366 669,71	0,00	753 601,81
---	---------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 150 503,85	742 941,92	10 659,89	30 232,33	366 669,71	0,00	753 601,81
--	---------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	72 800,00	142 730,23	0,00	0,00	-69 930,23
70323	Red.occupation dom. public départemental	72 800,00	142 730,23	0,00	0,00	-69 930,23
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	346 080,00	226 086,86	0,00	0,00	119 993,14
744	FCTVA	2 080,00	2 086,86	0,00	0,00	-6,86
7472	Participation régions	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
7473	Participation Départements	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
74788	Autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00	0,19	0,00	0,00	-0,19
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,19	0,00	0,00	-0,19
013	Atténuations de charges(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		418 880,00	368 817,28	0,00	0,00	50 062,72
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		418 880,00	368 817,28	0,00	0,00	50 062,72

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	321 198,00	321 198,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	321 198,00	321 198,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		321 198,00	321 198,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	740 078,00	690 015,28	0,00	0,00	50 062,72
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	410 425,85	410 425,85			
--	-------------------	-------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 150 503,85	1 100 441,13	0,00	0,00	50 062,72
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	compte 2031 : Études non suivies de réalisations	5	21/11/2003
L	compte 2033 : Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	21/11/2003
L	compte 2051 : Logiciels	2	21/11/2003
L	compte 21311 : Bâtiments administratifs	25	21/11/2003
L	compte 21312 : Bâtiments scolaires (hors collèges)	25	21/11/2003
L	compte 21313 : Bâtiments sociaux & médico-sociaux	25	21/11/2003
L	compte 21314 : Bâtiments culturels & sportifs	25	21/11/2003
L	compte 21318 : Autres bâtiments publics	25	21/11/2003
L	compte 21328 : Bâtiments privés	25	21/11/2003
L	compte 21351 : Inst. Grales Agencements - Bât. Publics	25	21/11/2003
L	compte 217312 : Collèges	25	21/11/2003
L	compte 2153 : Réseaux divers	15	21/11/2003
L	compte 2157 : Matériel & outillage technique	8	21/11/2003
L	compte 2181 : Inst. Grales Agencements divers	8	21/11/2003
L	compte 2182 : Véhicules	8	21/11/2003
L	compte 21831 : Matériel informatique scolaire	3	21/11/2003
L	compte 21838 : Matériel informatique autre	3	21/11/2003
L	compte 21841 : Matériels de bureau & mobilier scolaire	12	21/11/2003
L	compte 21848 : Autres matériels de bureau & mobilier	12	21/11/2003
L	compte 2185 : Matériel de téléphonie	8	21/11/2003
L	compte 2188 : Autres immobilisations corporelles	8	21/11/2003
L	compte 2188 : Matériel d'analyse (L.D.A.)	5	21/11/2003
L	compte 204 : Subventions d'équipement acquisitions corporelles (biens mobiliers, matériel et études)	5	21/11/2003
L	compte 204 : Subventions d'équipement versées pour travaux (bâtiments, installations et terrains)	15	21/11/2003
L	compte 204 : Subventions d'équipement versées pour projets infrastructures d'intérêt national	25	21/11/2003
L	Bien de faible valeur : bien d'un montant unitaire < 1000 €	1	21/11/2003
L	compte 2182 : Véhicules à 2 roues (scooter, vélos...)	5	25/06/2004
L	compte 204 : Subventions d'équipement versées pour le Haut Débit	15	25/06/2007
L	compte 2031 : Études relatives à la délégation de serv pub pr le HAUT DÉBIT	15	26/10/2009
L	compte 2033 : Frais insertion relatifs à la délégation de serv pub pr le HAUT DÉBIT	15	26/10/2009
	compte 20411 : Subvention versée à l'Etat pour la RN 88	0	25/06/2012
L	compte 2158 : Autre installation, matériel et outillage technique	8	26/10/2015

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		321 198,00	I 321 198,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		321 198,00	321 198,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	321 198,00	321 198,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	321 198,00	454 467,00	0,00	775 665,00

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

(2) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		322 246,00	322 246,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		322 246,00	322 246,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2814	Constructions sur sol d'autrui	286 304,00	286 304,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	11 961,00	11 961,00
28181	Installations générales, aménagt divers	23 127,00	23 127,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	351,00	351,00
28188	Autres immo. corporelles	503,00	503,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	322 246,00	0,00	484 643,99	0,00	806 889,99

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 775 665,00
Ressources propres disponibles	IV 806 889,99
Solde	V = IV – II (2) 31 224,99

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D’ENSEMBLE	B8

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

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

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

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B9.3

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	---	------

Produit des cessions

Réalizations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	B10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES	B10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES	B11.1

Bâtiments scolaires et administratifs (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS	B11.2

Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			4 289 160,48		2 446 668,00	286 304,00	1 556 188,48
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			4 289 160,48		2 446 668,00	286 304,00	1 556 188,48
	travaux grange	26/10/2012	1 300 022,11	19	746 901,00	86 665,00	466 456,11
	travaux FERME	26/10/2012	2 970 355,47	19	1 693 507,00	198 387,00	1 078 461,47
	Etudes 2015 : AIRE BROCUJOL	31/12/2016	18 782,90	15	6 260,00	1 252,00	11 270,90
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES	B11.3

Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		1 773 119,52		496 710,39	35 942,00	1 240 467,13
FERME - Vestiaire (RI mt N°50 du 214 sur 2188 en 2008)	16/12/2007	1 963,20	8	1 963,20	0,00	0,00
caisse enregistreuse (MT N°52)	16/12/2007	8 125,20	8	8 125,20	0,00	0,00
Machine à glace (MT N°66 RI DU)	16/12/2007	27 000,00	8	27 000,00	0,00	0,00
équipement de cuisine (RI MT N	16/12/2007	42 070,16	8	42 070,16	0,00	0,00
récheau , frigo (RI mt N°53 de	01/01/2008	597,00	1	597,00	0,00	0,00
Vitrine (RI MT N° 51 DU 214 VERS 2188)	01/01/2008	980,61	1	980,61	0,00	0,00
2 vitrines service arrière	08/08/2008	10 029,60	8	10 029,60	0,00	0,00
Equipements cuisine	08/08/2008	72 375,36	8	72 375,36	0,00	0,00
45fauteuilsBAIA;45chaisesMARIN	03/07/2009	14 074,00	8	14 074,00	0,00	0,00
FERME - Equipement audiovisuel et lumières scénographiques	31/12/2009	86 202,80	8	86 202,80	0,00	0,00
FERME - 4poubelles antivandal	20/07/2010	2 493,04	8	2 493,04	0,00	0,00
GRANGE- ESPACE GOURMAND - Appareils de cuisine	13/07/2012	17 052,17	8	17 052,17	0,00	0,00
BROCUÉJOULS-Signalétique : 1 chassis en tube à fixer au mur+1 tôle en façade	01/01/2015	564,00	1	564,00	0,00	0,00
FONDATION PANNEAUX EXTERIEURS	07/07/2015	22 974,90	8	17 226,00	2 871,00	2 877,90
FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX PUBLICS EXTERIEURS	31/07/2015	60 921,52	8	45 690,00	7 615,00	7 616,52
FERME-Scénographie de la salle Attractivité:mur tympan miroir+mobilier+vitrine..	21/08/2015	49 140,00	8	36 852,00	6 142,00	6 146,00
FERME -Scénographie salle Attractivité:mur tympan miroir+mobilier+vitrine...	21/08/2015	39 996,00	8	29 994,00	4 999,00	5 003,00
BROCUÉJOULS-Réalisation du bicouche après installat°des panneaux publicitaires	11/09/2015	3 771,22	8	2 826,00	471,00	474,22
BROCUÉJOULS-Fourniture et pose d'un film adhésif sur vitrage extérieur	25/09/2015	1 080,00	8	810,00	135,00	135,00
FERME-Scénographie salle Attractivité : solde	16/10/2015	57 504,00	8	43 128,00	7 188,00	7 188,00
BROCUÉJOULS- Equip. audiovisuels + lumières scénographiques salle attractivité	27/11/2015	38 388,00	8	28 788,00	4 798,00	4 802,00
Aménag Espace Attractivité - Fourn et pose de 2.84m2 d'adhésifs diverses formes	01/01/2016	293,09	1	293,09	0,00	0,00
Salle attractivité - 28 chaises PEDRALI MYA coque+ 8 tables basculantes MOBEL	26/02/2016	6 952,46	8	4 345,00	869,00	1 738,46
BROCUÉJOULS - 50 chaises visiteurs pliantes EUROSIT	01/12/2017	4 221,48	12	1 404,00	351,00	2 466,48
Aire de BrocuéjoulS - Extincteurs	01/01/2018	196,66	1	196,66	0,00	0,00
AIRE DE BROCUÉJOULS - 45 fauteuils extérieurs	29/10/2018	4 031,55	8	1 509,00	503,00	2 019,55
AIRE BROCUÉJOULS - Remplacement de 3 extincteurs	01/10/2019	121,50	1	121,50	0,00	0,00
AIRE DU VIADUC MILLAU ACQUISIT	09/07/2020	1 200 000,00	0	0,00	0,00	1 200 000,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	B11.5

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – PARTICIPATIONS	B11.6

Participations et créances rattachées à des participations

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
261 - Titres de participation		0,00	
266 – Autres formes de participation		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	B11.7

Autres immobilisations financières

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 –Autres créances immobilisées		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

- (1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
- (2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.
- (3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL - DEPARTEMENT DE L AVEYRON (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COMPTE ADMINISTRATIF 2022 (2)

Numéro SIRET : 22120001700319

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

M 52

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : INSPE CENTRE AVEYRON (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

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

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) avec les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	186 286,25	197 906,35	95 296,61	A1 106 916,71
Investissement	0,00	128,00	(2) 1 882,73	A2 2 010,73
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	186 286,25	197 778,35	(3) 93 413,88	A3 104 905,98

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

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

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

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 72 283,52	III+IV 0,00	B1 -72 283,52
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 72 283,52	IV 0,00	B3 -72 283,52

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

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

RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)		
TOTAL	A1+B1	34 633,19
Investissement	A2+B2	2 010,73
Fonctionnement	A3+B3	32 622,46

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 72 283,52
011	Charges à caractère général(4)	72 283,52
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	186 286,25	G	197 778,35
	Section d'investissement	B	0,00	H	128,00

+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	93 413,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 882,73 (si excédent)

=		=		
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	186 286,25	= G+H+I+J	293 202,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	72 283,52	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	72 283,52	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	258 569,77	= G+I+K	291 192,23
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	2 010,73
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	258 569,77	= G+H+I+J+K+L	293 202,96

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00
FUNCTIONNEMENT	186 158,25	128,00	186 286,25	197 778,35	0,00	197 778,35
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	186 158,25	128,00	186 286,25	197 778,35	128,00	197 906,35

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	128,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		0,00	128,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	0,00	II+IV	128,00
--------------	--------------	-------------	--------------	---------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	1 882,73
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	0,00	II+IV+VI+VII	2 010,73
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				2 010,73

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

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

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

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

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

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	186 158,25	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	197 778,35
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	0,00	75 Autres produits de gestion courante(2)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	186 158,25	Total recettes de gestion des services	197 778,35
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	0,00
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 186 158,25	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 197 778,35

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	128,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 128,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	186 286,25	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	197 778,35
---	-------	-------------------	---	-------	-------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	93 413,88

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	186 286,25	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	291 192,23
---	---------	-------------------	---	----------	-------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	104 905,98
--	-------------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	186 158,25		186 158,25
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	128,00	128,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		186 158,25	128,00	186 286,25

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

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

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

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		128,00	128,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	128,00	128,00

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

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	1 882,73
--	-----------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	197 778,35		197 778,35
75	Autres produits d'activités(7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		197 778,35	0,00	197 778,35

Pour information R002 Résultat positif reporté	93 413,88
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

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

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

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

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	2 010,73	0,00	0,00	2 010,73	0,00	0,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	2 010,73	0,00	0,00	2 010,73	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	2 010,73	0,00	0,00	2 010,73	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------

Total des dépenses d'investissement cumulées	2 010,73	0,00	0,00	2 010,73	0,00	0,00
---	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	128,00	128,00	0,00	0,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	128,00	128,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	1 882,73			
Total des recettes d'investissement cumulées	2 010,73	2 010,73	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		2 010,73	0,00	0,00	2 010,73	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 010,73	0,00	0,00	2 010,73	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	2 010,73	0,00	0,00	2 010,73		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RMI DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

RSA DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

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

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

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

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

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Dépenses financières

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>128,00</i>	<i>128,00</i>	<i>0,00</i>
<i>281848</i>	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	<i>128,00</i>	<i>128,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		267 257,88	174 237,45	12 048,80	72 283,52	8 688,11	0,00	186 286,25
011	Charges à caractère général (4)	267 129,88	174 109,45	12 048,80	72 283,52	8 688,11	0,00	186 158,25
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	128,00	128,00			0,00		128,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	267 257,88	174 237,45	12 048,80	72 283,52	8 688,11	0,00	186 286,25
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		173 844,00	197 778,35	0,00	0,00	-23 934,35
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	173 844,00	197 778,35	0,00	0,00	-23 934,35
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pour information :	93 413,88				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	267 257,88	291 192,23	0,00	0,00	-23 934,35
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	267 129,88	174 109,45	12 048,80	72 283,52	8 688,11	0,00	186 158,25
60611	Eau et assainissement	3 824,81	3 156,18	0,00	0,00	668,63		
60612	Energie - Electricité	39 382,19	35 628,45	3 753,74	0,00	0,00		
60613	Chauffage urbain	74 497,98	74 497,98	0,00	0,00	0,00		
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	46,00	0,00	0,00	954,00		
61521	Entretien terrains	2 700,00	2 636,74	0,00	0,00	63,26		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	126 124,90	44 817,13	8 295,06	72 283,52	729,19		
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6156	Maintenance	10 000,00	9 402,81	0,00	0,00	597,19		
6161	Multirisques	3 600,00	3 046,22	0,00	0,00	553,78		
6288	Autres services extérieurs	4 000,00	877,94	0,00	0,00	3 122,06		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		267 129,88	174 109,45	12 048,80	72 283,52	8 688,11	0,00	186 158,25

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		267 129,88	174 109,45	12 048,80	72 283,52	8 688,11	0,00	186 158,25

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	128,00	128,00			0,00		128,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	128,00	128,00			0,00		128,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		128,00	128,00			0,00		128,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	267 257,88	174 237,45	12 048,80	72 283,52	8 688,11	0,00	186 286,25
---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	267 257,88	174 237,45	12 048,80	72 283,52	8 688,11	0,00	186 286,25
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	173 844,00	197 778,35	0,00	0,00	-23 934,35
744	FCTVA	13 844,00	13 844,35	0,00	0,00	-0,35
74718	Autres participations Etat	0,00	23 934,00	0,00	0,00	-23 934,00
7473	Participation Départements	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		173 844,00	197 778,35	0,00	0,00	-23 934,35
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		173 844,00	197 778,35	0,00	0,00	-23 934,35

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	173 844,00	197 778,35	0,00	0,00	-23 934,35
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	93 413,88	93 413,88			
--	------------------	------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	267 257,88	291 192,23	0,00	0,00	-23 934,35
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : €		
	Catégories de biens amortis		
L	compte 2031 : Études non suivies de réalisations	5	21/11/2003
L	compte 2033 : Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	21/11/2003
L	compte 2051 : Logiciels	2	21/11/2003
L	compte 21311 : Bâtiments administratifs	25	21/11/2003
L	compte 21312 : Bâtiments scolaires (hors collèges)	25	21/11/2003
L	compte 21313 : Bâtiments sociaux & médico-sociaux	25	21/11/2003
L	compte 21314 : Bâtiments culturels & sportifs	25	21/11/2003
L	compte 21318 : Autres bâtiments publics	25	21/11/2003
L	compte 21328 : Bâtiments privés	25	21/11/2003
L	compte 21351 : Inst. Grales Agencements - Bât. Publics	25	21/11/2003
L	compte 217312 : Collèges	25	21/11/2003
L	compte 2153 : Réseaux divers	15	21/11/2003
L	compte 2157 : Matériel & outillage technique	8	21/11/2003
L	compte 2181 : Inst. Grales Agencements divers	8	21/11/2003
L	compte 2182 : Véhicules	8	21/11/2003
L	compte 21831 : Matériel informatique scolaire	3	21/11/2003
L	compte 21838 : Matériel informatique autre	3	21/11/2003
L	compte 21841 : Matériels de bureau & mobilier scolaire	12	21/11/2003
L	compte 21848 : Autres matériels de bureau & mobilier	12	21/11/2003
L	compte 2185 : Matériel de téléphonie	8	21/11/2003
L	compte 2188 : Autres immobilisations corporelles	8	21/11/2003
L	compte 2188 : Matériel d'analyse (L.D.A.)	5	21/11/2003
L	compte 204 : Subventions d'équipement acquisitions corporelles (biens mobiliers, matériel et études)	5	21/11/2003
L	compte 204 : Subventions d'équipement versées pour travaux (bâtiments, installations et terrains)	15	21/11/2003
L	compte 204 : Subventions d'équipement versées pour projets infrastructures d'intérêt national	25	21/11/2003
L	Bien de faible valeur : bien d'un montant unitaire < 1000 €	1	21/11/2003
L	compte 2182 : Véhicules à 2 roues (scooter, vélos...)	5	25/06/2004
L	compte 204 : Subventions d'équipement versées pour le Haut Débit	15	25/06/2007
L	compte 2031 : Études relatives à la délégation de serv pub pr le HAUT DÉBIT	15	26/10/2009
L	compte 2033 : Frais insertion relatifs à la délégation de serv pub pr le HAUT DÉBIT	15	26/10/2009
	compte 20411 : Subvention versée à l'Etat pour la RN 88	0	25/06/2012
L	compte 2158 : Autre installation, matériel et outillage technique	8	26/10/2015

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		128,00	128,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		128,00	128,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	128,00	128,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	128,00	0,00	1 882,73	0,00	2 010,73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 2 010,73
Solde	V = IV – II (2) 2 010,73

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

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

IV – ANNEXES

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

IV

B9.2

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B9.3

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	---	------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES	B10.1

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES	B10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES	B11.1

Bâtiments scolaires et administratifs (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS	B11.2

Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			0,00		0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles		0,00		0,00	0,00	0,00
	Autres		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES	B11.3

Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		3 570,97		3 305,73	128,00	137,24
PHOTOCOPIEUR	20/02/2009	1 085,73	3	1 085,73	0,00	0,00
CUISINIERE INDUXTION FAGOR; ré	01/01/2010	940,00	1	940,00	0,00	0,00
Ensemble banque d'accueil CLEN	31/12/2011	1 545,24	12	1 280,00	128,00	137,24

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	B11.5

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – PARTICIPATIONS	B11.6

Participations et créances rattachées à des participations

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
261 - Titres de participation		0,00	
266 – Autres formes de participation		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	B11.7

Autres immobilisations financières

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 –Autres créances immobilisées		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0 **46**
 Nombre de membres présents : 0 **46**
 Nombre de suffrages exprimés : 0 **45**
 VOTES : Pour : 0 **45**
 Contre : 0 **0**
 Abstentions : 0 **0**

Date de convocation : **le 16 JUIN 2023**

Présenté par (1), **Le Président**
 A le **Rodez, le 30 JUIN 2023**

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A, le **Rodez, le 30 JUIN 2023**
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABADIE-ROQUES Valérie		
ABINAL Jean-Philippe		
ALAZARD Vincent		
ALIES Monique		
ANGLARS Jean-Claude		
ASSIER Claude		
AT André		x
BARBEZANGE Jacques		
BAYOL Stéphanie		x
BESSAOU Magali		
BUSSINGER Michèle		
CABROLIER Hélian		F
CALMELLY Jean-Luc		
CANTOURNET Éric		
CAUSSE Michel		
CAVALERIE Bertrand		
CAZARD Annie		
COMBET Arnaud		x
COUFFIGNAL Sylvain		
DAVID Sébastien		

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		E2
DUGAST Nathalie		
DURAND Kateline		Abs.
FIRMIN Virginie		
FRAYSSE Nadine		Abs.
GALLIARD Jean-François		Abs.
GOMBERT Dominique		
GRAL Émilie		Abs.
GROS Edmond		
JULIEN Serge		
LABORIE Christophe		
LAFON Francine		
MASBOU Jean-Pierre		
MAZARS Brigitte		Abs.
MOULY Cathy		
NAUDAN Christian		Abs.
PAILHAS Anne		
PIERINI Graziella		
PRESNE Christine		
PUEL Nathalie		
RIGAL Gisèle		+
RIVIERE Hélène		
SADOUL Jean-Philippe		Abs.
SAULES-LE-BARS Émilie		
TIEULIE Christian		Abs.
VIALA Arnaud		+
VIDAL Sarah		

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le .. 3 juillet 2023 A, le

Rodez, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).