

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL - DEPARTEMENT DE LA VIENNE (1)

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
VIENNE (2)**

Numéro SIRET : 22860001100016

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL VIENNE

M 52

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : M52 BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2018

(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.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Pour mémoire : 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

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

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	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 - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	21
A2 - Equipements non départementaux	22
A3 - Dépenses financières	23
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	24
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	25
A4.3 - Recettes financières	26
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	27
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	28
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	29
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	30
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	32
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	39

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	42
A1/01 - Opérations non ventilées	65
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	68
A1/1 - Fonction 1	72
A1/2 - Fonction 2	73
A1/3 - Fonction 3	77
A1/4 - Fonction 4	81
A1/5 - Fonction 5	82
A1/6 - Fonction 6	93
A1/7 - Fonction 7	97
A1/8 - Fonction 8	101
A1/9 - Fonction 9	103

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	107
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	108
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	118
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	120
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	121
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	123
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	124
B2 - Méthodes utilisées	125
B3 - Etat des provisions constituées	126
B4 - Etat des charges transférées	127
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	128
B6 - Prêts	130
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	131

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	132
B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	134
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	138
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	149
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	150
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	151
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	152
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	153
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	157
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	187
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	206
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	357
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	404
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	405
B12 - Etat des travaux en régie	406
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	408
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	455
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	456
C5 - Etat des engagements reçus	457
C6 - Situation des autorisations de programme	458
C7 - Situation des autorisations d'engagement	463
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	464
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	466
D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire	470
D1.3 - Actions de formation des élus	472
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	473
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	477
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	543
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	604
D3.2 - Liste des établissements publics créés	605
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	606
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	607
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	608
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	612
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	614
E2 - Arrêté et signatures	615

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	431248	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	417321
Longueur de la voirie départementale (en km)	4651	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	12

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		
167 761 418	203 868 891		632.054828

(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	828,31	871
2	Produit des impositions directes/population	263,08	335
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	906,07	992
4	Dépenses d'équipement brut/population	131,91	86
5	Encours de dette/population (3)	14,56%	525
6	DGF/population	129,39	126
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	19,38%	21,1%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	96,87%	93
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	14,56%	8,7%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	48,87%	52,9%

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

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

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	464 536 189,12	471 612 057,08	29 820 099,02	A1 36 895 966,98
Investissement	79 318 874,28	83 047 036,28	(2) 18 160 041,25	A2 21 888 203,25
Dont 1068		5 612 262,44		
Fonctionnement	385 217 314,84	388 565 020,80	(3) 11 660 057,77	A3 15 007 763,73

(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 24 298 272,97	III+IV 0,00	B1 -24 298 272,97
Investissement	I 21 107 558,34	III 0,00	B2 -21 107 558,34
Fonctionnement	II 3 190 714,63	IV 0,00	B3 -3 190 714,63

(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	12 597 694,01
Investissement	A2+B2	780 644,91
Fonctionnement	A3+B3	11 817 049,10

(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) 21 107 558,34
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
100	Programme d'équipement n° 100	6 868 428,97
20	Immobilisations incorporelles(3)	437 732,36
204	Subventions d'équipement versées(3)	6 267 652,89
21	Immobilisations corporelles(3)	2 313 465,30
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	4 947 381,14
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
4542103	2EME REMEMBREMENT DEPENSES	3 984,00
4544110	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	234 395,68
4544112	OPERATIONS AFAP DEPARTEMENTALE DEPENSES	34 518,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 3 190 714,63
011	Charges à caractère général(4)	601 390,98
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	88 427,00
017	Revenu de solidarité active	1 969 027,09
65	Autres charges de gestion courante(4)	531 869,56
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	385 217 314,84	G	388 565 020,80
	Section d'investissement	B	79 318 874,28	H	83 047 036,28

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	11 660 057,77 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	18 160 041,25 (si excédent)

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	464 536 189,12	= G+H+I+J	501 432 156,10
----------------------------------------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	3 190 714,63	K	0,00
	Section d'investissement	F	21 107 558,34	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	24 298 272,97	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	388 408 029,47	= G+I+K	400 225 078,57
	Section d'investissement	= B+D+F	100 426 432,62	= H+J+L	101 207 077,53
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	488 834 462,09	= G+H+I+J+K+L	501 432 156,10

(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	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	75 965 300,44	3 353 573,84	79 318 874,28	45 428 736,88	37 618 299,40	83 047 036,28
FONCTIONNEMENT	347 599 015,44	37 618 299,40	385 217 314,84	385 211 446,96	3 353 573,84	388 565 020,80
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	423 564 315,88	40 971 873,24	464 536 189,12	430 640 183,84	40 971 873,24	471 612 057,08

(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)		10 024 600,83
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		22 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	235 407,95	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	21 124 313,54	21 925,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	2 441 028,64	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	30 436 655,18	84 181,99
Total des réalisations d'équipement		54 237 405,31	32 130 707,82
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	4 373 749,76
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	21 296 952,30	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	2 730 000,00
Total des réalisations financières		21 296 952,30	7 103 749,76
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	430 942,83	582 016,86
Total des réalisations réelles en investissement		I 75 965 300,44	II 39 816 474,44
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	3 353 573,84	37 618 299,40
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 3 353 573,84	IV 37 618 299,40

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	79 318 874,28	II+IV	77 434 773,84
--------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	18 160 041,25
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	5 612 262,44

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	79 318 874,28	II+IV+VI+VII	101 207 077,53
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				21 888 203,25

(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)	20 741 672,54	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	835 104,38
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	69 237 888,35	73 Impôts et taxes (sauf 731)	140 596 471,21
		731 Impositions directes	116 503 812,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	77 224 484,98
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	131 616 432,90	75 Autres produits de gestion courante(2)	16 069 296,67
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	239 499,95		
014 Atténuations de produits	3 447 692,55	013 Atténuations de charges(2)	446 212,61
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	41 193 816,88	016 Allocation personnalisée d'autonomie	20 027 969,09
017 Revenu de solidarité active	77 827 764,89	017 Revenu de solidarité active	12 032 457,10
Total dépenses de gestion des services	344 304 768,06	Total recettes de gestion des services	383 735 808,04
66 Charges financières	3 227 934,45	76 Produits financiers	616 362,62
67 Charges exceptionnelles(2)	66 312,93	77 Produits exceptionnels(2)	859 276,30
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 347 599 015,44	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 385 211 446,96

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	37 618 299,40	042 Opérations ordre transf. entre sections	3 353 573,84
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 37 618 299,40	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 3 353 573,84

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 385 217 314,84	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 388 565 020,80
-----------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 11 660 057,77

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 385 217 314,84	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 400 225 078,57
-----------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	15 007 763,73
----------------------------------------------------	----------------------

(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	2 527 549,00	2 527 549,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	21 296 952,30	0,00	21 296 952,30
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	7 032 437,57		7 032 437,57
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	235 407,95	0,00	235 407,95
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	21 124 313,54	0,00	21 124 313,54
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	2 441 028,64	0,00	2 441 028,64
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	23 404 217,61	791 550,12	24 195 767,73
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		34 474,72	34 474,72
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	430 942,83	0,00	430 942,83
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		75 965 300,44	3 353 573,84	79 318 874,28

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)	20 741 672,54		20 741 672,54
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	69 237 888,35		69 237 888,35
014	Atténuations de produits	3 447 692,55		3 447 692,55
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 193 816,88		41 193 816,88
017	Revenu de solidarité active	77 827 764,89		77 827 764,89
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	131 616 432,90	0,00	131 616 432,90
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	239 499,95		239 499,95
66	Charges financières	3 227 934,45	0,00	3 227 934,45
67	Charges exceptionnelles(8)	66 312,93	354 474,72	420 787,65
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	37 263 824,68	37 263 824,68
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		347 599 015,44	37 618 299,40	385 217 314,84

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)	4 373 749,76	0,00	4 373 749,76
13	Subventions d'investissement(6)	10 024 600,83	0,00	10 024 600,83
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
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)	21 925,00	0,00	21 925,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	314 963,72	314 963,72
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	84 181,99	0,00	84 181,99
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)	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		39 511,00	39 511,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		37 263 824,68	37 263 824,68
45	Opérations pour compte de tiers (3)	582 016,86	0,00	582 016,86
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		39 816 474,44	37 618 299,40	77 434 773,84

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	5 612 262,44
-------------------------------------------------------	---------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	18 160 041,25
----------------------------------------------------------------	----------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	446 212,61		446 212,61
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	20 027 969,09		20 027 969,09
017	Revenu de solidarité active	12 032 457,10		12 032 457,10
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	835 104,38		835 104,38
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		791 550,12	791 550,12
73	Impôts et taxes (sauf 731)	140 596 471,21		140 596 471,21
731	Impositions directes	116 503 812,00		116 503 812,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	77 224 484,98		77 224 484,98
75	Autres produits d'activités(7)	16 069 296,67	0,00	16 069 296,67
76	Produits financiers	616 362,62	0,00	616 362,62
77	Produits exceptionnels(7)	859 276,30	2 562 023,72	3 421 300,02
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		385 211 446,96	3 353 573,84	388 565 020,80

Pour information R002 Résultat positif reporté	11 660 057,77
-------------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable 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	146 342 897,69	79 318 874,28	21 107 558,34	45 916 465,07	30 320 700,27	48 998 174,01
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	57 153 893,98	33 113 091,77	14 567 007,77	9 473 794,44	19 488 478,52	13 624 613,25
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	39 931 070,42	26 080 654,20	7 698 578,80	6 151 837,42	12 456 040,95	13 624 613,25
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	17 222 823,56	7 032 437,57	6 868 428,97	3 321 957,02	7 032 437,57	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)	40 605 476,66	21 124 313,54	6 267 652,89	13 213 510,23	10 416 351,32	10 707 962,22
Dépenses financières (détail en III-A3)	44 257 185,00	21 296 952,30	0,00	22 960 232,70		21 296 952,30
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	904 342,05	430 942,83	272 897,68	200 501,54	415 870,43	15 072,40
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	3 422 000,00	3 353 573,84		68 426,16		3 353 573,84
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	0,00				
-----------------------------------------------------------	------	------	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	146 342 897,69	79 318 874,28	21 107 558,34	45 916 465,07	30 320 700,27	48 998 174,01
-----------------------------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(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	128 182 856,44	83 047 036,28	0,00	45 135 820,16
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	53 530 500,00	32 130 707,82	0,00	21 399 792,18
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)	400 000,00	582 016,86	0,00	-182 016,86
Recettes financières (détail en III-A4.3)	35 315 262,44	12 716 012,20	0,00	22 599 250,24
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	38 035 000,00	37 618 299,40		416 700,60
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	902 094,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	18 160 041,25	18 160 041,25		
Total des recettes d'investissement cumulées	146 342 897,69	101 207 077,53	0,00	45 135 820,16

(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		39 931 070,42	26 080 654,20	7 698 578,80	6 151 837,42	12 456 040,95	13 624 613,25
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	704 214,69	235 407,95	437 732,36	31 074,38	5 022,85	230 385,10
2031	Frais d'études	36 000,00	5 022,85	0,00	30 977,15		
2051	Concessions, droits similaires	668 214,69	230 385,10	437 732,36	97,23		
21	Immobilisations corporelles	6 424 657,39	2 441 028,64	2 313 465,30	1 670 163,45	554 745,84	1 886 282,80
2111	Terrains nus	357 796,54	27 231,31	142 891,23	187 674,00		
2115	Terrains bâtis	74 901,00	0,00	74 901,00	0,00		
2118	Autres terrains	15 846,00	2 905,97	10 846,00	2 094,03		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 403 000,00	100 000,00	0,00	1 303 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	600,00	0,00	600,00	0,00		
2153	Réseaux divers	22 216,67	0,00	22 216,67	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	113 533,48	98 824,71	7 084,36	7 624,41		
216	Collections et oeuvres d'art	1 700,00	1 661,80	0,00	38,20		
21757	Matériel, outillage voirie (mise à dispo	2 705,80	0,00	0,00	2 705,80		
2182	Matériel de transport	1 791 737,32	519 715,06	1 270 847,51	1 174,75		
21831	Matériel informatique scolaire	1 355 079,40	985 061,46	351 836,66	18 181,28		
21838	Autre matériel informatique	555 796,11	316 736,71	236 196,12	2 863,28		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	260 627,01	171 612,04	76 225,74	12 789,23		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	215 173,23	58 705,92	30 647,32	125 819,99		
2188	Autres immobilisations corporelles	253 944,83	158 573,66	89 172,69	6 198,48		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	32 802 198,34	23 404 217,61	4 947 381,14	4 450 599,59	11 896 272,26	11 507 945,35
2312	Agencements et aménagements de terrains	311 860,02	285 237,61	26 467,48	154,93		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	228 106,00	39 330,00	19 704,00	169 072,00		
231318	Autres bâtiments publics	2 143 580,73	1 235 648,62	671 006,65	236 925,46		
231351	Bâtiments publics	12 479 743,17	8 396 384,45	3 223 930,59	859 428,13		
23151	Réseaux de voirie	16 494 901,65	12 932 445,75	831 111,60	2 731 344,30		
23153	Réseaux divers	619 800,43	455 234,03	124 400,73	40 165,67		
23157	Matériel et outillage technique	99 206,34	25 971,27	50 760,09	22 474,98		
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00	33 965,88	0,00	391 034,12		

(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			17 222 823,56	7 032 437,57	6 868 428,97	3 321 957,02	10 661 779,94	7 032 437,57	0,00
100	TRES HAUT DEBIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TRES HAUT DEBIT	D 14XTHD 2015/1	2 169,12	0,00	0,00	2 169,12	19 677,77	0,00	0,00
100	TRES HAUT DEBIT	D 14XTHD 2016/1	17 220 654,44	7 032 437,57	6 868 428,97	3 319 787,90	10 642 102,17	7 032 437,57	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

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 100
LIBELLE : TRES HAUT DEBIT
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 14XTHD 2015/1**

DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour information		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES (A)		2 169,12	A1	0,00	0,00	2 169,12	A2	19 677,77
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			665,83
21838	Autre matériel informatique	0,00		0,00	0,00			665,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	2 169,12		0,00	0,00	2 169,12		19 011,94
23153	Réseaux divers	2 169,12		0,00	0,00	2 169,12		19 011,94

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap./ art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour information		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)		
RECETTES (B) (5)		0,00	B1	0,00	0,00	B2	0,00	
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00		0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (6)	B1-A1	0,00	B2-A2	-19 677,77

(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 DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 100
LIBELLE : TRES HAUT DEBIT
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 14XTHD 2016/1**

DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour information
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES (A)		17 220 654,44	A1 7 032 437,57	6 868 428,97	3 319 787,90	A2 10 642 102,17
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21757	Matériel, outillage voirie (mise à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	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	17 220 654,44	7 032 437,57	6 868 428,97	3 319 787,90	10 642 102,17
23153	Réseaux divers	17 220 654,44	7 032 437,57	6 868 428,97	3 319 787,90	10 642 102,17

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap./ art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour information
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES (B) (5)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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	-7 032 437,57	B2-A2	-10 642 102,17

(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 DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 100
LIBELLE : TRES HAUT DEBIT
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour information	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES (A)		0,00	A1	0,00	0,00	A2	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
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap./ art. (1)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour information		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)		
RECETTES (B) (5)		8 837 500,00	B1	3 431 294,53	0,00	5 406 205,47	B2	4 149 222,91
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	8 837 500,00	3 431 294,53	0,00	5 406 205,47			4 142 556,25
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	4 000 000,00	2 655 764,00	0,00	1 344 236,00			2 655 764,00
1312	Subv. transf. Régions	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			0,00
1314	Subv. transf. Communes	2 337 500,00	775 530,53	0,00	1 561 969,47			1 486 792,25
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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			6 666,66
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00			6 666,66

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (6)	B1-A1	3 431 294,53	B2-A2	4 149 222,91

(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)	40 605 476,66	21 124 313,54	6 267 652,89	13 213 510,23
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	158 348,00	0,00	30 000,00	128 348,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 693 443,00	0,00	693 443,00	1 000 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	782 552,00	537 733,00	193 757,00	51 062,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	26 122 348,84	11 497 510,00	5 047 413,07	9 577 425,77
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 191 738,00	3 000 000,00	0,00	191 738,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	4 748 330,62	4 169 140,46	0,00	579 190,16
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	408 750,00	260 384,92	50 000,00	98 365,08
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	367 571,54	42 116,31	19 813,83	305 641,40
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 789 869,66	1 274 903,85	233 225,99	1 281 739,82

(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		44 257 185,00	21 296 952,30	0,00	22 960 232,70
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	43 390 000,00	21 296 952,30	0,00	22 093 047,70
1641	Emprunts en euros	17 506 000,00	17 413 620,31	0,00	92 379,69
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 884 000,00	3 883 331,99	0,00	668,01
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
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	867 185,00			

(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		53 530 500,00	32 130 707,82	0,00	21 399 792,18
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	14 505 500,00	10 024 600,83	0,00	4 480 899,17
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	4 000 000,00	2 655 764,00	0,00	1 344 236,00
1312	Subv. transf. Régions	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1314	Subv. transf. Communes	2 337 500,00	775 530,53	0,00	1 561 969,47
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	956 000,00	518 539,50	0,00	437 460,50
1322	Subv. non transf. Régions	499 000,00	256 300,00	0,00	242 700,00
1324	Subv. non transf. Communes	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	70 000,00	103 000,00	0,00	-33 000,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 638 000,00	1 638 330,00	0,00	-330,00
1341	D.G.E. non transférable	1 600 000,00	3 197 930,80	0,00	-1 597 930,80
1345	Amendes radars automatiques et de police	800 000,00	774 206,00	0,00	25 794,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	38 600 000,00	22 000 000,00	0,00	16 600 000,00
1641	Emprunts en euros	38 600 000,00	22 000 000,00	0,00	16 600 000,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	21 925,00	0,00	-21 925,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	21 925,00	0,00	-21 925,00
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)	425 000,00	84 181,99	0,00	340 818,01
231351	Bâtiments publics	0,00	1 043,46	0,00	-1 043,46
23153	Réseaux divers	0,00	37 440,00	0,00	-37 440,00
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00	45 698,53	0,00	379 301,47

(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		35 315 262,44	12 716 012,20	0,00	22 599 250,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 115 262,44	9 986 012,20	0,00	129 250,24
10222	FCTVA	4 503 000,00	4 373 749,76	0,00	129 250,24
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 612 262,44	5 612 262,44	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
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	2 700 000,00	2 730 000,00	0,00	-30 000,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	450 000,00	480 000,00	0,00	-30 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00	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	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)		904 342,05	430 942,83	272 897,68	200 501,54	10 379 880,07
4542103	2EME REMEMBREMENT DEPENSES	80 557,00	60 580,03	3 984,00	15 992,97	5 290 067,85
4544110	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	669 318,65	355 290,40	234 395,68	79 632,57	4 989 905,64
4544112	OPERATIONS AFAF DEPARTEMENTALE DEPENSES	154 466,40	15 072,40	34 518,00	104 876,00	99 906,58
TOTAL RECETTES (5) (6)		400 000,00	582 016,86	0,00	-182 016,86	0,00
4544210	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER RECETTES	400 000,00	582 016,86	0,00	-182 016,86	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)	3 422 000,00	3 353 573,84	68 426,16
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	150 000,00	149 956,00	44,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	13 000,00	12 620,00	380,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	29 000,00	28 546,00	454,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	72 000,00	71 076,00	924,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	1 000,00	703,00	297,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	2 365 000,00	2 264 648,00	100 352,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	34 474,72	-34 474,72
23151	Réseaux de voirie	792 000,00	791 550,12	449,88
040	RECETTES (2)	38 035 000,00	37 618 299,40	416 700,60
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	39 511,00	-39 511,00
2111	Terrains nus	0,00	150 000,00	-150 000,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	164 963,72	-164 963,72
28033	Frais d'insertion	215,00	215,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	7 200,00	7 163,00	37,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 355 700,00	2 326 911,42	28 788,58
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	613 000,00	612 927,35	72,65
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	449 300,00	449 220,86	79,14
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	701 900,00	701 804,05	95,95
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	18 931 500,00	18 931 400,64	99,36
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	44 500,00	44 485,00	15,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	105 000,00	104 999,00	1,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	546 700,00	546 677,72	22,28
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	167 920,00	167 912,00	8,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 314 910,00	2 314 906,00	4,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	977 100,00	977 052,00	48,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	232 500,00	232 474,56	25,44
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 765 720,00	1 765 714,88	5,12
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	6 900,00	6 900,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	69 270,00	69 267,04	2,96
28051	Concessions et droits similaires	405 100,00	405 052,95	47,05
2808	Autres immobilisations incorporelles	705 565,00	0,00	705 565,00
281311	Bâtiments administratifs	175 700,00	175 681,00	19,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	177 408,00	144 790,00	32 618,00
281318	Autres bâtiments publics	105 100,00	105 021,00	79,00
281351	Bâtiments publics	3 916 140,00	3 913 153,00	2 987,00
28157	Matériel et outillage techniques	562 300,00	562 259,46	40,54
281735	Installations générales (m. à dispo)	477 100,00	477 050,00	50,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp)	1 000,00	952,00	48,00
28182	Matériel de transport	726 580,00	726 571,02	8,98
281831	Matériel informatique scolaire	355 800,00	355 732,87	67,13
281838	Autre matériel informatique	327 272,00	327 245,64	26,36
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	182 400,00	182 364,42	35,58
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	197 600,00	197 558,82	41,18
28185	Matériel de téléphonie	25 600,00	25 516,88	83,12
28188	Autres immo. corporelles	405 000,00	404 845,10	154,90

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		395 309 757,77	381 157 288,50	4 060 026,34	3 190 714,63	6 901 728,30	1 002 646,08	384 214 668,76
011	Charges à caractère général (4)	22 546 841,83	19 516 943,57	1 224 728,97	601 390,98	1 203 778,31	63 990,14	20 677 682,40
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	70 777 408,48	69 009 641,33	228 247,02	0,00	1 539 520,13		69 237 888,35
014	Atténuations de produits	3 700 000,00	3 447 692,55	0,00	0,00	252 307,45		3 447 692,55
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 361 231,00	40 496 213,90	697 602,98	88 427,00	78 987,12	0,00	41 193 816,88
017	Revenu de solidarité active	80 085 452,88	77 824 764,89	3 000,00	1 969 027,09	288 660,90	923 655,94	76 904 108,95
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	132 944 402,28	130 327 671,77	1 288 761,13	531 869,56	796 099,82	15 000,00	131 601 432,90
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	394 260,00	239 499,95	0,00	0,00	154 760,05		239 499,95
66	Charges financières	3 795 000,00	2 610 893,21	617 041,24	0,00	567 065,55		3 227 934,45
67	Charges exceptionnelles (4)	165 500,00	65 667,93	645,00	0,00	99 187,07		66 312,93
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	602 567,30						
023	Virement à la section d'investissement (3)	902 094,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	38 035 000,00	37 618 299,40			416 700,60		37 618 299,40
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	395 309 757,77	381 157 288,50	4 060 026,34	3 190 714,63	6 901 728,30	1 002 646,08	384 214 668,76
------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

(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)		383 649 700,00	388 565 020,80	0,00	0,00	-4 915 320,80
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	649 300,00	835 104,38	0,00	0,00	-185 804,38
73	Impôts et taxes (sauf 731)	135 269 000,00	140 596 471,21	0,00	0,00	-5 327 471,21
731	Impositions directes	116 000 000,00	116 503 812,00	0,00	0,00	-503 812,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	81 417 360,00	77 224 484,98	0,00	0,00	4 192 875,02
75	Autres produits de gestion courante (3)	15 479 500,00	16 069 296,67	0,00	0,00	-589 796,67
013	Atténuations de charges (3)	301 700,00	446 212,61	0,00	0,00	-144 512,61
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 284 305,00	20 027 969,09	0,00	0,00	-1 743 664,09
017	Revenu de solidarité active	11 785 535,00	12 032 457,10	0,00	0,00	-246 922,10
76	Produits financiers	796 500,00	616 362,62	0,00	0,00	180 137,38
77	Produits exceptionnels (3)	244 500,00	859 276,30	0,00	0,00	-614 776,30
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	3 422 000,00	3 353 573,84			68 426,16
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	11 660 057,77	11 660 057,77			
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	395 309 757,77	400 225 078,57	0,00	0,00	-4 915 320,80
------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	----------------------

(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)	22 546 841,83	19 516 943,57	1 224 728,97	601 390,98	1 203 778,31	63 990,14	20 677 682,40
60611	Eau et assainissement	62 490,45	49 321,80	2 140,85	0,00	11 027,80		
60612	Energie - Electricité	810 666,00	783 562,42	12 206,79	0,00	14 896,79		
60613	Chauffage urbain	33 008,00	9 180,79	8 739,07	0,00	15 088,14		
60618	Autres fournitures non stockables	489,75	418,12	0,00	0,00	71,63		
60622	Carburants	727 380,00	698 075,29	28 533,60	0,00	771,11		
60623	Alimentation	58 240,10	56 221,34	0,00	0,00	2 018,76		
60628	Autres fournitures non stockées	233 061,15	210 436,18	9 053,97	0,00	13 571,00		
60631	Fournitures d'entretien	32 083,62	30 328,14	594,60	0,00	1 160,88		
60632	Fournitures de petit équipement	238 570,37	146 562,15	55 357,26	24 579,93	12 071,03		
60633	Fournitures de voirie	1 334 896,04	1 289 334,59	43 587,25	0,00	1 974,20		
60636	Vêtements de travail	115 912,32	84 108,56	25 036,65	0,00	6 767,11		
6064	Fournitures administratives	145 714,00	119 110,82	16 220,49	0,00	10 382,69		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	204 464,00	201 715,66	0,00	0,00	2 748,34		
60661	Médicaments	4 000,00	806,33	0,00	0,00	3 193,67		
60662	Vaccins et sérums	26 000,00	24 996,42	0,00	0,00	1 003,58		
60668	Autres produits pharmaceutiques	16 250,00	12 177,72	0,00	0,00	4 072,28		
6068	Autres matières et fournitures	30 815,30	24 287,19	1 651,10	0,00	4 877,01		
611	Contrats de prestations de services	35 500,00	24 452,56	0,00	9 782,58	1 264,86		
6132	Locations immobilières	628 377,28	542 740,67	54 154,05	0,00	31 482,56		
6135	Locations mobilières	670 189,86	650 479,30	12 933,02	0,00	6 777,54		
614	Charges locatives et de copropriété	118 230,00	92 037,83	18 401,22	0,00	7 790,95		
61521	Entretien terrains	175 594,29	159 197,73	5 282,24	0,00	11 114,32		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	339 609,53	256 916,29	55 355,66	0,00	27 337,58		
615231	Entretien, réparations voiries	2 644 413,90	2 558 215,88	80 765,43	0,00	5 432,59		
61524	Entretien bois et forêts	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00		
61551	Entretien matériel roulant	1 100 483,43	1 007 371,53	89 861,31	0,00	3 250,59		
61558	Entretien autres biens mobiliers	51 453,79	36 189,84	9 610,23	0,00	5 653,72		
6156	Maintenance	745 581,50	651 673,90	59 768,75	474,00	33 664,85		
6161	Multirisques	333 900,00	319 888,23	0,00	0,00	14 011,77		
617	Etudes et recherches	710 075,97	330 589,48	1 408,55	271 294,06	106 783,88		
6182	Documentation générale et technique	146 216,00	125 015,76	7 102,37	0,00	14 097,87		
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	12 125,00	12 047,52	0,00	0,00	77,48		
6184	Versements à des organismes de formation	491 270,00	317 378,14	9 877,00	3 720,00	160 294,86		
6185	Frais de colloques et de séminaires	7 535,00	2 107,03	800,00	0,00	4 627,97		
6188	Autres frais divers	468 501,81	234 657,20	47 055,23	166 214,38	20 575,00		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	19 200,00	6 572,52	2 200,00	0,00	10 427,48		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	53 000,00	32 069,76	4 301,00	0,00	16 629,24		
62268	Autres honoraires, conseils	393 314,00	261 296,25	4 662,00	14 268,00	113 087,75		
6227	Frais d'actes et de contentieux	19 482,00	9 650,01	0,00	0,00	9 831,99		
6228	Divers	25 936,00	17 541,43	8 300,64	0,00	93,93		
6231	Annonces et insertions	54 990,64	29 746,99	1 920,00	0,00	23 323,65		
6232	Fêtes et cérémonies	144 183,00	139 088,61	0,00	0,00	5 094,39		
6234	Réceptions	226 274,33	196 280,38	7 280,52	0,00	22 713,43		
6236	Catalogues et imprimés	863 573,51	754 086,74	51 027,28	27 975,23	30 484,26		
6238	Divers	356 565,93	345 272,62	4 120,58	0,00	7 172,73		

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
6241	Transports de biens	13 642,00	13 450,02	0,00	0,00	191,98		
6245	Transports de personnes extérieures	2 535 309,29	2 164 318,10	330 433,91	0,00	40 557,28		
6247	Transports collectifs	25 670,00	22 522,03	1 819,00	0,00	1 328,97		
6251	Voyages, déplacements et missions	1 735 774,71	1 631 541,49	1 118,36	0,00	103 114,86		
6255	Frais de déménagement	5 000,00	4 884,49	0,00	0,00	115,51		
6261	Frais d'affranchissement	446 388,68	392 495,96	28 077,38	0,00	25 815,34		
6262	Frais de télécommunications	590 500,00	472 479,75	7 254,00	83 069,80	27 696,45		
6281	Concours divers (cotisations)	84 500,00	78 927,26	0,00	0,00	5 572,74		
6282	Frais de gardiennage	160 054,36	142 760,12	9 740,34	0,00	7 553,90		
6283	Frais de nettoyage des locaux	618 697,94	551 882,93	53 922,88	0,00	12 892,13		
62878	Remboursement de frais à des tiers	167 316,00	117 117,21	8 310,00	0,00	41 888,79		
6288	Autres services extérieurs	1 036 307,67	865 144,45	44 744,39	0,00	126 418,83		
63512	Taxes foncières	111 500,00	111 294,80	0,00	0,00	205,20		
63513	Autres impôts locaux	34 724,00	34 122,75	0,00	0,00	601,25		
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 200,00	979,44	0,00	0,00	2 220,56		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	13 397,60	13 172,84	0,00	13,00	211,76		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	54 451,71	46 642,21	0,00	0,00	7 809,50		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	70 777 408,48	69 009 641,33	228 247,02	0,00	1 539 520,13		69 237 888,35
6218	Autre personnel extérieur	2 678 692,48	2 351 181,38	226 887,02	0,00	100 624,08		
6331	Versement de transport	285 209,00	277 849,43	0,00	0,00	7 359,57		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	150 480,00	144 748,58	0,00	0,00	5 731,42		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	354 332,00	344 654,25	0,00	0,00	9 677,75		
64111	Rémunération principale titulaires	27 452 061,00	27 260 196,51	0,00	0,00	191 864,49		
64112	SFT, indemnité résidence	341 623,00	321 895,88	0,00	0,00	19 727,12		
64113	NBI	299 790,00	280 940,44	0,00	0,00	18 849,56		
64118	Autres indemnités titulaires	6 016 514,00	5 987 432,33	0,00	0,00	29 081,67		
64121	Rémunération principale	10 088 071,00	9 679 101,00	0,00	0,00	408 970,00		
64123	Indemnités d'attente	46 500,00	41 651,07	0,00	0,00	4 848,93		
64126	Indemnités de licenciement	217 729,00	217 728,70	0,00	0,00	0,30		
64128	Autres indemnités	2 673 100,00	2 672 510,11	0,00	0,00	589,89		
64131	Rémunérations non tit.	1 064 580,00	928 313,77	0,00	0,00	136 266,23		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	45 500,00	29 334,44	0,00	0,00	16 165,56		
64162	Emplois d'avenir	191 750,00	147 414,02	0,00	0,00	44 335,98		
64168	Autres emplois d'insertion	38 000,00	31 512,87	0,00	0,00	6 487,13		
6417	Rémunérations des apprentis	40 900,00	28 899,29	0,00	0,00	12 000,71		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 555 770,00	7 429 340,03	0,00	0,00	126 429,97		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 311 200,00	10 016 636,26	0,00	0,00	294 563,74		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	274 881,00	241 502,31	0,00	0,00	33 378,69		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	76 359,00	70 359,00	0,00	0,00	6 000,00		
6473	Allocations de chômage	401 700,00	355 033,09	0,00	0,00	46 666,91		
6478	Autres charges sociales diverses	111 965,00	103 772,79	0,00	0,00	8 192,21		
6488	Autres charges	60 702,00	47 633,78	1 360,00	0,00	11 708,22		
014	Atténuations de produits	3 700 000,00	3 447 692,55	0,00	0,00	252 307,45		3 447 692,55
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	3 650 000,00	3 431 882,00	0,00	0,00	218 118,00		
7398	Autres reversements	50 000,00	15 810,55	0,00	0,00	34 189,45		
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 361 231,00	40 496 213,90	697 602,98	88 427,00	78 987,12	0,00	41 193 816,88
611	Contrats de prestations de services	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00		
6331	Versement de transport	6 500,00	6 043,34	0,00	0,00	456,66		

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 500,00	2 324,29	0,00	0,00	175,71		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 500,00	4 163,45	0,00	0,00	336,55		
64111	Rémunération principale titulaires	485 000,00	456 737,36	0,00	0,00	28 262,64		
64112	SFT, indemnité résidence	6 000,00	3 829,79	0,00	0,00	2 170,21		
64113	NBI	1 700,00	1 520,94	0,00	0,00	179,06		
64118	Autres indemnités titulaires	96 000,00	91 235,87	0,00	0,00	4 764,13		
64131	Rémunérations non tit.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	89 500,00	71 753,40	0,00	0,00	17 746,60		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	170 000,00	149 236,23	0,00	0,00	20 763,77		
6478	Autres charges sociales diverses	400,00	304,05	0,00	0,00	95,95		
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	19 271 590,00	18 717 560,26	554 000,00	0,00	29,74		
651142	APA versée au bénéficiaire	3 236 499,00	3 230 895,16	5 602,98	0,00	0,86		
651143	APA versée bénéf. en étab.	829 309,00	829 308,53	0,00	0,00	0,47		
651144	APA versée à l'étab.	16 795 970,00	16 657 966,22	138 000,00	0,00	3,78		
651148	APA autres	5 483,00	5 482,57	0,00	0,00	0,43		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	141 865,00	76 238,00	0,00	65 627,00	0,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	191 574,00	191 574,00	0,00	0,00	0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	41,00	40,44	0,00	0,00	0,56		
017	Revenu de solidarité active	80 085 452,88	77 824 764,89	3 000,00	1 969 027,09	288 660,90	923 655,94	76 904 108,95
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
6228	Divers	10 667,00	10 666,25	0,00	0,00	0,75		
6234	Réceptions	18 000,00	234,30	0,00	4 533,15	13 232,55		
6251	Voyages, déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6288	Autres services extérieurs	386 690,00	133 515,00	3 000,00	250 174,16	0,84		
6331	Versement de transport	9 000,00	7 750,20	0,00	0,00	1 249,80		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 000,00	3 501,58	0,00	0,00	498,42		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 000,00	6 301,35	0,00	0,00	698,65		
64111	Rémunération principale titulaires	580 000,00	576 018,39	0,00	0,00	3 981,61		
64112	SFT, indemnité résidence	15 700,00	15 308,90	0,00	0,00	391,10		
64113	NBI	12 000,00	11 262,02	0,00	0,00	737,98		
64118	Autres indemnités titulaires	135 000,00	130 698,93	0,00	0,00	4 301,07		
64131	Rémunérations non tit.	113 700,00	113 662,96	0,00	0,00	37,04		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	136 300,00	124 497,91	0,00	0,00	11 802,09		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	200 000,00	192 755,39	0,00	0,00	7 244,61		
6478	Autres charges sociales diverses	1 900,00	1 595,08	0,00	0,00	304,92		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	61 684 664,00	61 634 975,48	0,00	0,00	49 688,52		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	10 216 191,00	10 216 190,13	0,00	0,00	0,87		
6518	Autres (primes, dots)	60 000,00	47 878,59	0,00	12 121,41	0,00		
6541	Créances admises en non-valeur	218 282,00	216 670,52	0,00	0,00	1 611,48		
6542	Créances éteintes	23 718,00	23 590,03	0,00	0,00	127,97		
6558	Autres contributions obligatoires	823 223,00	823 222,07	0,00	0,00	0,93		
6568	Autres participations	1 235 255,00	891 015,26	0,00	322 695,00	21 544,74		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	821 030,00	784 227,49	0,00	20 450,00	16 352,51		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	322 368,28	108 247,75	0,00	209 885,53	4 235,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 016 509,60	1 737 724,90	0,00	1 149 167,84	129 616,86		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 255,00	13 254,41	0,00	0,00	0,59		
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	132 944 402,28	130 327 671,77	1 288 761,13	531 869,56	796 099,82	15 000,00	131 601 432,90
65111	Famille et enfance	4 761 864,00	4 737 915,68	10 375,59	0,00	13 572,73		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	7 058 594,00	7 058 593,82	0,00	0,00	0,18		

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	851 006,00	851 005,55	0,00	0,00	0,45		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	947 157,00	947 156,96	0,00	0,00	0,04		
651128	Autres	343 994,00	343 993,57	0,00	0,00	0,43		
65113	Personnes âgées	825 390,00	825 389,92	0,00	0,00	0,08		
6512	Secours d'urgence	328 000,00	285 069,30	0,00	0,00	42 930,70		
6513	Bourses	588 000,00	555 700,00	0,00	0,00	32 300,00		
6518	Autres (primes, dots)	36 906,00	36 315,60	0,00	0,00	590,40		
65211	Frais de scolarité	124 618,00	124 617,62	0,00	0,00	0,38		
6522	Accueil familial	1 282 787,00	1 282 785,89	0,00	0,00	1,11		
6523	Frais d'hospitalisation	14 753,00	14 752,41	0,00	0,00	0,59		
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 302 787,00	5 302 787,00	0,00	0,00	0,00		
652412	Mais. enf. caract. social	14 723 139,00	14 204 888,60	518 250,00	0,00	0,40		
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 403 949,00	3 403 948,37	0,00	0,00	0,63		
652414	Foyers de jeunes travailleurs	1 502 536,00	1 502 535,62	0,00	0,00	0,38		
652415	Etablissements scolaires	71 221,00	71 220,43	0,00	0,00	0,57		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	2 866 861,00	2 866 860,05	0,00	0,00	0,95		
652418	Autres	95 659,00	95 658,33	0,00	0,00	0,67		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	31 479 815,00	31 029 754,16	445 950,00	0,00	4 110,84		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	17 837 374,00	17 551 920,40	285 450,00	0,00	3,60		
6525	Frais d'inhumation	6 789,00	6 788,25	0,00	0,00	0,75		
6526	Prévention spécialisée	871 386,00	871 386,00	0,00	0,00	0,00		
6531	Indemnités	1 106 800,00	1 089 202,32	0,00	0,00	17 597,68		
6532	Frais de mission et de déplacement	119 600,00	113 683,03	2 109,54	0,00	3 807,43		
6533	Cotisations de retraite	141 000,00	140 002,45	0,00	0,00	997,55		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	344 000,00	306 142,10	0,00	0,00	37 857,90		
6535	Formation	22 000,00	8 009,80	1 068,00	0,00	12 922,20		
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00		
6541	Créances admises en non-valeur	39 081,00	38 440,64	0,00	0,00	640,36		
65511	Etablissements publics	3 691 000,00	3 687 247,79	0,00	0,00	3 752,21		
65512	Etablissements privés	1 967 308,00	1 967 306,91	0,00	0,00	1,09		
6553	Service d'incendie	12 474 000,00	12 474 000,00	0,00	0,00	0,00		
6556	Contributions à des fonds	654 670,00	642 910,00	0,00	11 760,00	0,00		
6558	Autres contributions obligatoires	2 375 200,00	2 293 663,39	21 400,00	0,00	60 136,61		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 091 522,00	923 626,07	0,00	150 000,00	17 895,93		
6568	Autres participations	4 624 708,79	4 306 777,21	0,00	37 600,00	280 331,58		
65731	Subv. fonct. Etat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
65732	Subv. fonct. Régions	686 000,00	685 408,34	0,00	0,00	591,66		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	177 740,00	170 640,00	0,00	0,00	7 100,00		
65736	Subv. fonct. SPIC	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	383 890,00	369 477,00	0,00	12 100,00	2 313,00		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	422 661,28	365 001,36	0,00	53 486,56	4 173,36		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	7 104 087,00	6 586 742,00	0,00	266 923,00	250 422,00		
6577	Remises gracieuses	8 977,00	8 975,76	0,00	0,00	1,24		
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	837,21	0,00	0,00	0,00	837,21		
65888	Autres	22 535,00	18 372,07	4 158,00	0,00	4,93		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	394 260,00	239 499,95	0,00	0,00	154 760,05		239 499,95
65861	Frais de personnel	326 760,00	195 683,77	0,00	0,00	131 076,23		
65862	Matériel, équipement et fournitures	67 500,00	43 816,18	0,00	0,00	23 683,82		

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)	351 809 596,47	340 862 427,96	3 442 340,10	3 190 714,63	4 314 113,78	1 002 646,08	343 302 121,98

(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)	3 795 000,00	2 610 893,21	617 041,24	0,00	567 065,55		3 227 934,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 280 000,00	2 948 876,81	0,00	0,00	331 123,19		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-584 814,16	612 541,24	0,00	-27 727,08		
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
6688	Autres	315 000,00	246 830,56	4 500,00	0,00	63 669,44		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	165 500,00	65 667,93	645,00	0,00	99 187,07		66 312,93
6712	Amendes fiscales et pénales	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	13 475,00	10 289,52	645,00	0,00	2 540,48		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	134 525,00	37 878,41	0,00	0,00	96 646,59		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	602 567,30						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		356 372 663,77	343 538 989,10	4 060 026,34	3 190 714,63	5 582 933,70	1 002 646,08	346 596 369,36

023	Virement à la section d'investissement	902 094,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	38 035 000,00	37 618 299,40			416 700,60		37 618 299,40
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	314 963,72			-314 963,72		314 963,72
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	39 511,00			-39 511,00		39 511,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	38 035 000,00	37 263 824,68			771 175,32		37 263 824,68
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		38 937 094,00	37 618 299,40			1 318 794,60		37 618 299,40

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	395 309 757,77	381 157 288,50	4 060 026,34	3 190 714,63	6 901 728,30	1 002 646,08	384 214 668,76
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	395 309 757,77	381 157 288,50	4 060 026,34	3 190 714,63	6 901 728,30	1 002 646,08	384 214 668,76
------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

- (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	612 541,24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	584 814,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	27 727,08

(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	649 300,00	835 104,38	0,00	0,00	-185 804,38
70323	Red.occupation dom. public départemental	411 100,00	408 726,92	0,00	0,00	2 373,08
70388	Autres	0,00	5 962,56	0,00	0,00	-5 962,56
7062	Redevances services à caractère culturel	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
7068	Autres redevances et droits	22 400,00	17 689,40	0,00	0,00	4 710,60
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	63 366,20	0,00	0,00	-63 366,20
70878	Remb. frais par des tiers	41 800,00	339 359,30	0,00	0,00	-297 559,30
73	Impôts et taxes (sauf 731)	135 269 000,00	140 596 471,21	0,00	0,00	-5 327 471,21
7321	Taxe départementale publicité foncière	41 000 000,00	43 617 925,65	0,00	0,00	-2 617 925,65
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0,00	124 358,00	0,00	0,00	-124 358,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	4 815 000,00	6 051 112,00	0,00	0,00	-1 236 112,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	1 360 000,00	1 237 853,00	0,00	0,00	122 147,00
7327	Taxe d'aménagement	1 500 000,00	1 225 025,30	0,00	0,00	274 974,70
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	42 195 000,00	44 325 817,09	0,00	0,00	-2 130 817,09
7351	Taxe sur consommation finale électricité	5 000 000,00	4 889 430,13	0,00	0,00	110 569,87
7352	TICPE	39 149 000,00	38 880 929,69	0,00	0,00	268 070,31
7362	Taxes de séjour	250 000,00	244 020,35	0,00	0,00	5 979,65
731	Impositions directes	116 000 000,00	116 503 812,00	0,00	0,00	-503 812,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	77 140 000,00	77 664 807,00	0,00	0,00	-524 807,00
73112	Cotisation sur la VAE	21 575 000,00	21 533 332,00	0,00	0,00	41 668,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	5 460 000,00	5 576 746,00	0,00	0,00	-116 746,00
73121	F.N.G.I.R.	5 675 000,00	5 677 142,00	0,00	0,00	-2 142,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 100 000,00	1 001 348,00	0,00	0,00	98 652,00
73123	Attributions de compensation CVAE	5 050 000,00	5 050 437,00	0,00	0,00	-437,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	81 417 360,00	77 224 484,98	0,00	0,00	4 192 875,02
7411	Dotation forfaitaire	55 760 000,00	22 963 672,00	0,00	0,00	32 796 328,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	0,00	12 938 844,00	0,00	0,00	-12 938 844,00
74123	Dotation de compensation	0,00	19 898 307,00	0,00	0,00	-19 898 307,00
744	FCTVA	500 000,00	516 341,45	0,00	0,00	-16 341,45
7461	DGD	2 917 000,00	2 917 365,00	0,00	0,00	-365,00
74718	Autres participations Etat	4 974 500,00	693 670,91	0,00	0,00	4 280 829,09
7473	Participation Départements	3 000,00	3 088,00	0,00	0,00	-88,00
7474	Participation Communes et interco	15 000,00	21 520,10	0,00	0,00	-6 520,10
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	200 000,00	148 584,15	0,00	0,00	51 415,85
74772	Participation FEDER	396 000,00	510 540,26	0,00	0,00	-114 540,26
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 360 000,00	3 572 501,72	0,00	0,00	-212 501,72
747813	Dotation versée au titre des MDPH	568 000,00	546 747,87	0,00	0,00	21 252,13
74788	Autres	2 333 860,00	1 856 370,97	0,00	0,00	477 489,03
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	23 092,00	0,00	0,00	-23 092,00
74832	D.C.R.T.P.	6 340 000,00	6 345 935,00	0,00	0,00	-5 935,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 570 000,00	2 613 002,00	0,00	0,00	-43 002,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	380 000,00	409 510,00	0,00	0,00	-29 510,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	1 100 000,00	1 245 392,55	0,00	0,00	-145 392,55
75	Autres produits de gestion courante(4)	15 479 500,00	16 069 296,67	0,00	0,00	-589 796,67
7511	Recouvrements sur département, autres CL	50 000,00	458 416,41	0,00	0,00	-408 416,41
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	200 000,00	243 852,17	0,00	0,00	-43 852,17
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	14 293 000,00	14 166 931,34	0,00	0,00	126 068,66
7518	Recouvrements sur autres redevables	755 000,00	1 013 787,62	0,00	0,00	-258 787,62
752	Revenus des immeubles	133 000,00	78 120,33	0,00	0,00	54 879,67
7535	PCH	48 500,00	93 836,98	0,00	0,00	-45 336,98
75861	Régies dotées seule autonomie financière	0,00	2 486,68	0,00	0,00	-2 486,68
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	11 865,14	0,00	0,00	-11 865,14
013	Atténuations de charges(4)	301 700,00	446 212,61	0,00	0,00	-144 512,61
6419	Remboursements rémunérations personnel	251 700,00	378 486,30	0,00	0,00	-126 786,30
6459	Rembours charges SS et prévoyance	50 000,00	59 940,11	0,00	0,00	-9 940,11

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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)	
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	7 786,20	0,00	0,00	-7 786,20
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 284 305,00	20 027 969,09	0,00	0,00	-1 743 664,09
747811	Dotation versée au titre de l'APA	17 661 000,00	19 265 920,75	0,00	0,00	-1 604 920,75
74788	Autres	507 305,00	507 305,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	5 000,00	39 397,99	0,00	0,00	-34 397,99
7533	APA	11 000,00	93 368,47	0,00	0,00	-82 368,47
7718	Autres prod. except. opération gestion	100 000,00	121 897,32	0,00	0,00	-21 897,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	79,56	0,00	0,00	-79,56
017	Revenu de solidarité active	11 785 535,00	12 032 457,10	0,00	0,00	-246 922,10
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 890 000,00	6 984 464,00	0,00	0,00	-94 464,00
74771	Participation Fonds social européen	1 000 000,00	347 389,25	0,00	0,00	652 610,75
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	3 100 000,00	3 555 595,00	0,00	0,00	-455 595,00
74788	Autres	315 535,00	315 535,03	0,00	0,00	-0,03
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	8 680,00	0,00	0,00	-8 680,00
75342	Allocations forfaitaires	380 000,00	605 832,99	0,00	0,00	-225 832,99
75343	Allocations forfaitaires majorées	50 000,00	53 881,30	0,00	0,00	-3 881,30
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	1 656,00	0,00	0,00	-1 656,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	50 000,00	159 423,53	0,00	0,00	-109 423,53
TOTAL GESTION DES SERVICES		379 186 700,00	383 735 808,04	0,00	0,00	-4 549 108,04
(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)	796 500,00	616 362,62	0,00	0,00	180 137,38
761	Produits de participations	500 000,00	316 307,40	0,00	0,00	183 692,60
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	2 224,73	0,00	0,00	-2 224,73
7688	Autres	296 500,00	297 830,49	0,00	0,00	-1 330,49
77	Produits exceptionnels (C) (5)	244 500,00	859 276,30	0,00	0,00	-614 776,30
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	1 650,00	0,00	0,00	-1 650,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	99 000,00	298 803,47	0,00	0,00	-199 803,47
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	95 500,00	80 704,90	0,00	0,00	14 795,10
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	320 000,00	0,00	0,00	-320 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	50 000,00	158 117,93	0,00	0,00	-108 117,93
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		380 227 700,00	385 211 446,96	0,00	0,00	-4 983 746,96

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 422 000,00	3 353 573,84			68 426,16
722	Immobilisations corporelles	792 000,00	791 550,12			449,88
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	34 474,72			-34 474,72
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 630 000,00	2 527 549,00			102 451,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 422 000,00	3 353 573,84			68 426,16

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	383 649 700,00	388 565 020,80	0,00	0,00	-4 915 320,80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	----------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	11 660 057,77	11 660 057,77			
----------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	395 309 757,77	400 225 078,57	0,00	0,00	-4 915 320,80
----------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	----------------------

- (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	21 761 861	1 035 828	3 300 000	9 473 266	5 495 015	0
- Equipements départementaux		1 000 828	0	7 825 948	37 820	0
- Equipements non départementaux (c/204)		35 000	3 300 000	1 647 318	5 457 195	0
- Opérations financières	21 761 861					
Dépenses d'ordre	3 353 574					
Solde d'exécution reporté de N-1	0					
Total dépenses	25 115 435	1 035 828	3 300 000	9 473 266	5 495 015	0
Total recettes	94 319 999	0	774 206	1 892 873	0	0
Solde d'investissement	69 204 564	-1 035 828	-2 525 794	-7 580 393	-5 495 015	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	272 898	936 899	0	3 919 117	2 519 131	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	-272 898	-936 899	0	-3 919 117	-2 519 131	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	44 533 426	17 550 246	12 478 800	17 161 063	6 233 789	518 497
Total recettes	337 551 301	1 498 411	0	105 697	80 063	179 445
Solde de fonctionnement	293 017 875	-16 051 835	-12 478 800	-17 055 365	-6 153 726	-339 052

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	349 901	0	176 000	114 162	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	-349 901	0	-176 000	-114 162	0

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	1 909 543	0	0	0	28 204 907	3 610 145	0	1 174 736	75 965 300
- Equipements départementaux	1 443 705	0	0	0	21 804 735	445 398	0	520 692	33 113 092
- Equipements non départementaux (c/204)	465 838	0	0	0	6 400 172	3 164 747	0	654 044	21 124 314
- Opérations financières									21 761 861
Dépenses d'ordre									3 353 574
Solde d'exécution reporté de N-1									0
Total dépenses	1 909 543	0	0	0	28 204 907	3 610 145	0	1 174 736	79 318 874
Total recettes	0	0	0	0	4 198 074	21 925	0	0	101 207 078
Solde d'investissement	-1 909 543	0	0	0	-24 006 833	-3 588 220	0	-1 174 736	21 888 203

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	1 005 070	0	0	0	10 675 331	1 394 048	0	385 064	21 107 558
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	-1 005 070	0	0	0	-10 675 331	-1 394 048	0	-385 064	-21 107 558

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	137 778 314	0	41 193 817	77 827 765	17 404 005	3 090 674	3 987 115	5 459 804	385 217 315
Total recettes	22 025 709	0	20 027 969	12 032 457	618 115	560 270	5 465 299	80 341	400 225 079
Solde de fonctionnement	-115 752 606	0	-21 165 848	-65 795 308	-16 785 889	-2 530 405	1 478 184	-5 379 463	15 007 764

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	125 928	0	88 427	1 969 027	44 926	234 850	0	87 493	3 190 715
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	-125 928	0	-88 427	-1 969 027	-44 926	-234 850	0	-87 493	-3 190 715

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		25 115 435	1 035 828	3 300 000	9 473 266	5 495 015	0
Dépenses réelles		21 761 861	1 035 828	3 300 000	9 473 266	5 495 015	0
1641	Emprunts en euros	17 413 620	0	0	0	0	0
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 883 332	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	7 985	232 180	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	1 295 252	5 225 015	0
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	35 000	0	0	0	0
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	300 000	0	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	3 000 000	0	0	0
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	7 525	0	0
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	13 553	0	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	323 004	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	221 982	0	8 403	0	0
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0	0
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
2153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	1 662	0
2182	Matériel de transport	0	37 834	0	0	0	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	985 061	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	316 737	0	0	0	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	171 612	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	58 706	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
2188	Autres immobilisations corporelles	0	69 380	0	0	232	0
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	296 189	0	6 660 871	35 926	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0
23157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	33 966	0	0	0	0	0
4542103	2EME REMEMBREMENT DEPENSES	60 580	0	0	0	0	0
4544110	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	355 290	0	0	0	0	0
4544112	OPERATIONS AFAF DEPARTEMENTALE DEPENSES	15 072	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		3 353 574	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		3 353 574	0	0	0	0	0
13911	<i>Sub. transf. cpt. rés. Etat, étab. Nat.</i>	149 956	0	0	0	0	0
13912	<i>Sub. transf. cpt. résult. Régions</i>	12 620	0	0	0	0	0
13914	<i>Sub. transf. cpt. résult. Communes</i>	28 546	0	0	0	0	0
139172	<i>Sub. transf. cpt. résult. FEDER</i>	71 076	0	0	0	0	0
13918	<i>Autres Sub. Transf. équipement</i>	703	0	0	0	0	0
13932	<i>Sub. transf. cpt. résult. DDEC</i>	2 264 648	0	0	0	0	0
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	34 475	0	0	0	0	0
23151	<i>Réseaux de voirie</i>	791 550	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		94 319 999	0	774 206	1 892 873	0	0
Recettes réelles		38 541 658	0	774 206	1 892 873	0	0
10222	FCTVA	4 373 750	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 612 262	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	0	0
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	253 500	0	0
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	0	0
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	1 638 330	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
1341	D.G.E. non transférable	3 197 931	0	0	0	0	0
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	774 206	0	0	0
1641	Emprunts en euros	22 000 000	0	0	0	0	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	0	0	1 043	0	0
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	45 699	0	0	0	0	0
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	2 250 000	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	480 000	0	0	0	0	0
4544210	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER RECETTES	582 017	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		37 618 299	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		37 618 299	0	0	0	0	0
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	39 511	0	0	0	0	0
2111	<i>Terrains nus</i>	150 000	0	0	0	0	0
21311	<i>Bâtiments administratifs</i>	164 964	0	0	0	0	0
28033	<i>Frais d'insertion</i>	215	0	0	0	0	0
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	7 163	0	0	0	0	0
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	2 326 911	0	0	0	0	0
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	612 927	0	0	0	0	0
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	449 221	0	0	0	0	0
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	701 804	0	0	0	0	0
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	18 931 401	0	0	0	0	0
28041722	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	44 485	0	0	0	0	0
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	104 999	0	0	0	0	0
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	546 678	0	0	0	0	0
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	167 912	0	0	0	0	0
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	2 314 906	0	0	0	0	0
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	977 052	0	0	0	0	0
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	232 475	0	0	0	0	0
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	1 765 715	0	0	0	0	0
280431	<i>Subv.Scol : Bien mobilier, matériel</i>	6 900	0	0	0	0	0
280432	<i>Subv.Scol : Bâtiments, installations</i>	69 267	0	0	0	0	0
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	405 053	0	0	0	0	0
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	175 681	0	0	0	0	0
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	144 790	0	0	0	0	0
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	105 021	0	0	0	0	0
281351	<i>Bâtiments publics</i>	3 913 153	0	0	0	0	0
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	562 259	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
281735	Installations générales (m. à dispo)	477 050	0	0	0	0	0
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp	952	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	726 571	0	0	0	0	0
281831	Matériel informatique scolaire	355 733	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	327 246	0	0	0	0	0
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	182 364	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	197 559	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	25 517	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	404 845	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		18 160 041	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		44 533 426	17 550 246	12 478 800	17 161 063	6 233 789	518 497
Dépenses réelles		6 915 127	17 550 246	12 478 800	17 161 063	6 233 789	518 497
60611	Eau et assainissement	0	18 266	0	0	2 213	0
60612	Energie - Electricité	0	288 386	0	0	149 390	0
60613	Chauffage urbain	0	0	0	17 920	0	0
60618	Autres fournitures non stockables	0	0	0	0	0	0
60622	Carburants	0	90 129	0	0	0	0
60623	Alimentation	0	50 170	0	0	317	1 293
60628	Autres fournitures non stockées	0	35 294	0	0	17 926	0
60631	Fournitures d'entretien	0	13 421	0	0	0	1 924
60632	Fournitures de petit équipement	0	97 891	0	29 805	9 195	8 346
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	23 997	0	0	0	0
6064	Fournitures administratives	0	48 401	0	1 994	28 943	0
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	4 248	0	0	196 863	0
60661	Médicaments	0	806	0	0	0	0
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	24 996
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	4 741	0	0	0	7 436
6068	Autres matières et fournitures	0	18 949	0	0	6 089	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	24 453	0
6132	Locations immobilières	0	74 216	0	0	646	0
6135	Locations mobilières	0	285 615	0	0	119 723	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	3 787	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
61521	Entretien terrains	0	1 691	0	0	6 499	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	61 530	0	88 780	31 205	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	70 618	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	10 063	0	0	0	543
6156	Maintenance	0	616 688	0	12 754	42 685	0
6161	Multirisques	0	233 269	0	68 899	15 859	0
617	Etudes et recherches	0	11 713	0	0	-53 557	0
6182	Documentation générale et technique	0	101 533	0	0	30 335	0
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0	0	0	0	12 048	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	139 325	0	0	120	117 784
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	2 673	0	0	0	0
6188	Autres frais divers	0	250 527	0	0	7 457	0
6218	Autre personnel extérieur	0	606 904	0	744 047	19 229	351
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	8 773	0	0	0	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	30 644	0	0	0	3 887
62268	Autres honoraires, conseils	0	23 301	0	0	0	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	8 250	0	0	0	0
6228	Divers	0	0	0	0	25 842	0
6231	Annonces et insertions	0	11 418	0	0	5 748	0
6232	Fêtes et cérémonies	0	7 032	0	0	132 056	0
6234	Réceptions	0	155 498	0	0	5 272	190
6236	Catalogues et imprimés	0	601 621	0	0	12 347	2 732
6238	Divers	0	208 704	0	0	138 860	0
6241	Transports de biens	0	8 839	0	0	0	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	4 676	0	0	12 293	0
6247	Transports collectifs	0	24 341	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	107 419	0	6 784	11 914	150
6255	Frais de déménagement	0	4 884	0	0	0	0
6261	Frais d'affranchissement	0	138 865	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	436 267	0	43 467	0	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	57 315	0	0	1 700	200
6282	Frais de gardiennage	0	106 384	0	0	21 094	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	117 070	0	0	82 128	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	34 227	0	0	425	53 000
6288	Autres services extérieurs	0	544 914	0	5 651	81 229	14 576
6331	Versement de transport	0	64 442	0	43 151	15 270	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	25 117	0	28 830	5 873	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	45 365	0	51 604	10 572	0
63512	Taxes foncières	0	111 295	0	0	0	0
63513	Autres impôts locaux	0	11 185	0	0	5 395	0
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	979	0	0	0	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	18 727	0	0	27 791	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	4 299 040	0	5 564 426	1 125 816	0
64112	SFT, indemnité résidence	0	47 414	0	35 201	8 943	0
64113	NBI	0	26 612	0	31 411	4 213	0
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 231 346	0	634 728	277 307	0
64121	Rémunération principale	0	0	0	0	0	0
64123	Indemnités d'attente	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	691 886	0	39 200	50 811	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	16 335	0	12 999	0	0
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	142 811	0	0
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	13 756	0	14 377	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	849 397	0	876 285	187 385	0
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 523 575	0	2 068 223	363 897	0
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	30 000	0	79 000	0	0
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	70 359	0	0	0	0
6473	Allocations de chômage	0	208 162	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	36 189	0	6 401	3 924	0
6488	Autres charges	0	9 688	0	13 800	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
651128	Autres	0	0	0	0	0	0
65113	Personnes âgées	0	0	0	0	0	0
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	0	0	0	0
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	0	0	0	0
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	0	0	0	0
651144	APA versée à l'étab.	0	0	0	0	0	0
651148	APA autres	0	0	0	0	0	0
6512	Secours d'urgence	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6513	Bourses	0	5 600	0	460 560	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	0	0
65211	Frais de scolarité	0	0	0	0	0	0
6522	Accueil familial	0	0	0	0	0	0
6523	Frais d'hospitalisation	0	0	0	0	0	0
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	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
6525	Frais d'inhumation	0	0	0	0	0	0
6526	Prévention spécialisée	0	0	0	0	0	0
6531	Indemnités	0	1 089 202	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	115 793	0	0	0	0
6533	Cotisations de retraite	0	140 002	0	0	0	0
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	306 142	0	0	0	0
6535	Formation	0	9 078	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	0	9 360	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	3 687 248	0	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	1 967 307	0	0
6553	Service d'incendie	0	0	12 474 000	0	0	0
6556	Contributions à des fonds	0	0	0	0	0	0
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	279 562
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	85 480	75 000	0
6568	Autres participations	0	300 400	0	248 292	9 989	0
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	1 000	0	0
65732	Subv. fonct. Régions	0	0	0	0	0	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	0	0	2 000	136 506	0
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	0	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	3 787	0	5 500	5 790	0
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	10 490	0	30 625	32 200	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	423 693	4 800	10 500	2 688 558	1 525
6577	Remises gracieuses	0	0	0	0	0	0
65861	Frais de personnel	195 684	0	0	0	0	0
65862	Matériel, équipement et fournitures	43 816	0	0	0	0	0
65888	Autres	0	0	0	0	0	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 948 877	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	27 727	0	0	0	0	0
6688	Autres	251 331	0	0	0	0	0
6712	Amendes fiscales et pénales	0	0	0	0	0	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	530	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	3 431 882	0	0	0	0	0
7398	Autres reversements	15 811	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		37 618 299	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		37 618 299	0	0	0	0	0
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	314 964	0	0	0	0	0
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	39 511	0	0	0	0	0
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	37 263 825	0	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

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		337 551 301	1 498 411	0	105 697	80 063	179 445
Recettes réelles		322 537 670	1 498 411	0	105 697	80 063	179 445
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	354 377	0	2 198	0	0
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	59 940	0	0	0	0
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	7 786	0	0	0	0
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	1 146	0	0
70388	Autres	0	5 963	0	0	0	0
7068	Autres redevances et droits	0	5 251	0	0	0	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	28 256	0	0	0	0
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	77 664 807	0	0	0	0	0
73112	Cotisation sur la VAE	21 533 332	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	5 576 746	0	0	0	0	0
73121	F.N.G.I.R.	5 677 142	0	0	0	0	0
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 001 348	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
73123	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	43 617 926	0	0	0	0	0
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	124 358	0	0	0	0	0
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	6 051 112	0	0	0	0	0
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	1 237 853	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	1 225 025	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	44 325 817	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 889 430	0	0	0	0	0
7352	TICPE	38 880 930	0	0	0	0	0
7362	Taxes de séjour	244 020	0	0	0	0	0
7411	Dotations forfaitaire	22 963 672	0	0	0	0	0
74121	Dotations de fonctionnement minimale	12 938 844	0	0	0	0	0
74123	Dotations de compensation	19 898 307	0	0	0	0	0
744	FCTVA	516 341	0	0	0	0	0
7461	DGD	2 917 365	0	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	81 251	0	0	14 088	30 861
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	21 520	0
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	148 584
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	0	0	0
74772	Participation FEDER	0	113 643	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
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0
74788	Autres	0	407 188	0	0	34 000	0
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	23 092	0	0	0	0	0
74832	D.C.R.T.P.	6 345 935	0	0	0	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 613 002	0	0	0	0	0
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	409 510	0	0	0	0	0
74881	Particip. familles resto, hébergé	1 245 393	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	0
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0	0	0	0	0	0
7518	Recouvrements sur autres redevables	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	28 919	0	0	0	0
7533	APA	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	0	0	0
7535	PCH	0	0	0	0	0	0
75861	Régies dotées seule autonomie financière	0	0	0	0	2 487	0
7588	Autres produits divers gestion courante	0	2 057	0	0	0	0
761	Produits de participations	316 307	0	0	0	0	0
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	2 225	0	0	0	0	0
7688	Autres	297 830	0	0	0	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	69 416	0	0	7 669	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	300	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	320 000	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	0	14 363	0	102 354	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		3 353 574	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		3 353 574	0	0	0	0	0
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	791 550	0	0	0	0	0
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	34 475	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 527 549	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		11 660 058	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		1 909 543	0	0	0	28 204 907	3 610 145	0	1 174 736	79 318 874
Dépenses réelles		1 909 543	0	0	0	28 204 907	3 610 145	0	1 174 736	75 965 300
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	17 413 620
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	3 883 332
2031	Frais d'études	0	0	0	0	5 023	0	0	0	5 023
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	116 126	181 442	0	0	537 733
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	318 333	0	0	0	3 062 299	1 250 683	0	345 928	11 497 510
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	7 525
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	2 950 000	1 219 140	0	0	4 169 140
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	260 385	0	0	0	260 385
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	11 845	0	16 719	42 116
20422	Privé : Bâtiments, installations	147 505	0	0	0	11 362	501 636	0	291 397	1 274 904
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	230 385
2111	Terrains nus	0	0	0	0	27 074	0	0	157	27 231
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0	2 906	0	0	2 906
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	43 843	54 982	0	0	98 825
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	1 662
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	481 881	0	0	0	519 715
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	985 061
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	316 737
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	171 612

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	58 706
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	46 382	42 579	0	0	158 574
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	285 238	0	0	285 238
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	39 330	39 330
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	1 235 649	0	0	0	1 235 649
231351	Bâtiments publics	1 343 705	0	0	0	0	59 694	0	0	8 396 384
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	12 932 446	0	0	0	12 932 446
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	7 032 438	0	0	455 234	7 487 672
23157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	25 971	25 971
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	33 966
4542103	2EME REMEMBREMENT DEPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	60 580
4544110	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	355 290
4544112	OPERATIONS AFAP DEPARTEMENTALE DEPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	15 072
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	3 353 574
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	3 353 574
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	149 956
13912	<i>Sub. transf cpte résultat. Régions</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 620
13914	<i>Sub. transf cpte résultat. Communes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	28 546
139172	<i>Sub. transf cpte résultat.FEDER</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	71 076
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	703
13932	<i>Sub. transf cpte résultat. DDEC</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 264 648
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	34 475
23151	<i>Réseaux de voirie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	791 550
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement	0	0	0	0	4 198 074	21 925	0	0	101 207 078
Recettes réelles	0	0	0	0	4 198 074	21 925	0	0	45 428 737
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	4 373 750
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	5 612 262
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	2 655 764	0	0	2 655 764
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	0	775 531	0	0	775 531

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	265 040	0	0	0	518 540
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	256 300	0	0	0	256 300
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	105 000	0	0	0	105 000
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	103 000	0	0	0	103 000
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	1 638 330
1341	D.G.E. non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	3 197 931
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	0	0	0	0	774 206
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	21 925	0	0	21 925
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	1 043
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	37 440	0	0	0	37 440
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	45 699
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
4544210	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER RECETTES	0	0	0	0	0	0	0	0	582 017
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	37 618 299
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	37 618 299
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	39 511
2111	<i>Terrains nus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
21311	<i>Bâtiments administratifs</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	164 964
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	215
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 163
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 326 911
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	612 927
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	449 221
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	701 804
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	18 931 401
28041722	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	44 485
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	104 999
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	546 678
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	167 912
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314 906
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	977 052
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	232 475
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 765 715
280431	<i>Subv.Scol : Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	69 267
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	405 053
281311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	175 681
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	144 790
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	105 021
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	3 913 153
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	562 259
281735	Installations générales (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	477 050
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp	0	0	0	0	0	0	0	0	952
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	726 571
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	355 733
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	327 246
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	182 364
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	197 559
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	25 517
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	404 845
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	18 160 041

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	137 778 314	0	41 193 817	77 827 765	17 404 005	3 090 674	3 987 115	5 459 804	385 217 315	
Dépenses réelles	137 778 314	0	41 193 817	77 827 765	17 404 005	3 090 674	3 987 115	5 459 804	347 599 015	
60611	Eau et assainissement	10 603	0	0	0	10 938	0	9 443	51 463	
60612	Energie - Electricité	188 159	0	0	0	120 464	0	49 370	795 769	
60613	Chauffage urbain	0	0	0	0	0	0	0	17 920	
60618	Autres fournitures non stockables	0	0	0	0	0	0	418	418	
60622	Carburants	0	0	0	0	636 480	0	0	726 609	
60623	Alimentation	835	0	0	0	2 903	703	0	56 221	
60628	Autres fournitures non stockées	33 378	0	0	0	131 620	1 272	0	219 490	
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	12 548	1 019	2 009	30 923	
60632	Fournitures de petit équipement	940	0	0	0	29 749	9 783	15 904	201 919	
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	1 332 539	0	383	1 332 922	
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	82 799	0	2 350	109 145	
6064	Fournitures administratives	40 554	0	0	0	12 868	705	982	135 331	
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	0	605	0	201 716	

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	0	0	0	806
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	0	24 996
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	0	0	0	12 178
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	900	0	0	0	25 938
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	24 453
6132	Locations immobilières	345 781	0	0	0	33 018	600	0	142 633	596 895
6135	Locations mobilières	11 806	0	0	0	173 107	909	0	72 252	663 412
614	Charges locatives et de copropriété	76 487	0	0	0	30 165	0	0	0	110 439
61521	Entretien terrains	20 281	0	0	0	0	8 619	0	127 390	164 480
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	57 754	0	0	0	65 700	0	0	7 303	312 272
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	2 613 727	7 701	0	17 553	2 638 981
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	1 026 615	0	0	0	1 097 233
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 285	0	0	0	20 895	0	0	11 013	45 800
6156	Maintenance	15 441	0	0	0	18 745	0	0	5 129	711 443
6161	Multirisques	1 862	0	0	0	0	0	0	0	319 888
617	Etudes et recherches	231	0	0	0	32 256	305 866	0	35 490	331 998
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	251	0	0	132 118
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	12 048
6184	Versements à des organismes de formation	70 026	0	0	0	0	0	0	0	327 255
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	0	0	0	0	234	2 907
6188	Autres frais divers	3 280	0	0	0	20 449	0	0	0	281 712
6218	Autre personnel extérieur	1 192 731	0	0	0	4 793	10 013	0	0	2 578 068
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	0	0	0	0	0	0	0	8 773
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 840	0	0	0	0	0	0	0	36 371
62268	Autres honoraires, conseils	225 583	0	0	0	15 634	1 440	0	0	265 958
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 400	0	0	0	0	0	0	0	9 650
6228	Divers	0	0	0	10 666	0	0	0	0	36 508
6231	Annonces et insertions	477	0	0	0	9 856	1 457	0	2 712	31 667
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	0	139 089
6234	Réceptions	891	0	0	234	123	2 603	0	38 983	203 795
6236	Catalogues et imprimés	15 938	0	0	0	0	265	0	172 211	805 114
6238	Divers	0	0	0	0	0	1 829	0	0	349 393
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	4 611	0	0	13 450
6245	Transports de personnes extérieures	0	0	0	0	0	3 110	2 474 281	392	2 494 752
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	24 341
6251	Voyages, déplacements et missions	1 378 207	0	0	0	126 935	337	0	913	1 632 660

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 884
6261	Frais d'affranchissement	273 226	0	0	0	6 769	0	0	1 713	420 573
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	0	479 734
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	6 400	12 312	0	1 000	78 927
6282	Frais de gardiennage	8 647	0	0	0	13 793	0	0	2 582	152 500
6283	Frais de nettoyage des locaux	280 370	0	0	0	104 838	0	6 595	14 805	605 806
62878	Remboursement de frais à des tiers	11 017	0	0	0	26 758	0	0	0	125 427
6288	Autres services extérieurs	17 504	0	0	136 515	33 221	79 448	0	133 346	1 046 404
6331	Versement de transport	104 746	0	6 043	7 750	39 815	10 136	0	288	291 643
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50 717	0	2 324	3 502	30 178	3 922	0	111	150 574
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	178 876	0	4 163	6 301	51 034	7 003	0	200	355 119
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	111 295
63513	Autres impôts locaux	9 773	0	0	0	7 770	0	0	0	34 123
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	0	0	0	0	0	0	0	979
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	13 173	0	0	0	13 173
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	124	46 642
64111	Rémunération principale titulaires	9 808 761	0	456 737	576 018	5 659 794	780 171	0	22 188	28 292 952
64112	SFT, indemnité résidence	155 231	0	3 830	15 309	62 722	12 384	0	0	341 035
64113	NBI	173 092	0	1 521	11 262	38 559	7 053	0	0	293 723
64118	Autres indemnités titulaires	1 975 315	0	91 236	130 699	1 648 452	213 485	0	6 801	6 209 367
64121	Rémunération principale	9 679 101	0	0	0	0	0	0	0	9 679 101
64123	Indemnités d'attente	41 651	0	0	0	0	0	0	0	41 651
64126	Indemnités de licenciement	217 729	0	0	0	0	0	0	0	217 729
64128	Autres indemnités	2 672 510	0	0	0	0	0	0	0	2 672 510
64131	Rémunérations non tit.	146 416	0	0	113 663	0	0	0	0	1 041 977
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	29 334
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	4 603	0	0	147 414
64168	Autres emplois d'insertion	31 513	0	0	0	0	0	0	0	31 513
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	766	0	0	0	28 899
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 511 973	0	71 753	124 498	878 055	122 822	0	3 424	7 625 591
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 673 295	0	149 236	192 755	2 093 507	287 027	0	7 111	10 358 628
6455	Cotisations pour assurance du personnel	132 502	0	0	0	0	0	0	0	241 502
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	0	0	0	0	0	70 359
6473	Allocations de chômage	146 871	0	0	0	0	0	0	0	355 033
6478	Autres charges sociales diverses	35 019	0	304	1 595	19 440	2 799	0	0	105 672
6488	Autres charges	25 506	0	0	0	0	0	0	0	48 994
65111	Famille et enfance	4 748 291	0	0	0	0	0	0	0	4 748 291

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	7 058 594	0	0	0	0	0	0	0	7 058 594
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	851 006	0	0	0	0	0	0	0	851 006
651122	Allocation compensatrice tierce personne	947 157	0	0	0	0	0	0	0	947 157
651128	Autres	343 994	0	0	0	0	0	0	0	343 994
65113	Personnes âgées	825 390	0	0	0	0	0	0	0	825 390
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	19 271 560	0	0	0	0	0	19 271 560
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	3 236 498	0	0	0	0	0	3 236 498
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	829 309	0	0	0	0	0	829 309
651144	APA versée à l'étab.	0	0	16 795 966	0	0	0	0	0	16 795 966
651148	APA autres	0	0	5 483	0	0	0	0	0	5 483
6512	Secours d'urgence	285 069	0	0	0	0	0	0	0	285 069
6513	Bourses	0	0	0	0	0	0	89 540	0	555 700
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	61 634 975	0	0	0	0	61 634 975
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	10 216 190	0	0	0	0	10 216 190
6518	Autres (primes, dots)	21 906	0	0	47 879	0	0	0	14 410	84 194
65211	Frais de scolarité	124 618	0	0	0	0	0	0	0	124 618
6522	Accueil familial	1 282 786	0	0	0	0	0	0	0	1 282 786
6523	Frais d'hospitalisation	14 752	0	0	0	0	0	0	0	14 752
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 302 787	0	0	0	0	0	0	0	5 302 787
652412	Mais. enf. caract. social	14 723 139	0	0	0	0	0	0	0	14 723 139
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 403 948	0	0	0	0	0	0	0	3 403 948
652414	Foyers de jeunes travailleurs	1 502 536	0	0	0	0	0	0	0	1 502 536
652415	Etablissements scolaires	71 220	0	0	0	0	0	0	0	71 220
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	2 866 860	0	0	0	0	0	0	0	2 866 860
652418	Autres	95 658	0	0	0	0	0	0	0	95 658
65242	Frais séj. étab. adultes hand	31 475 704	0	0	0	0	0	0	0	31 475 704
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	17 837 370	0	0	0	0	0	0	0	17 837 370
6525	Frais d'inhumation	6 788	0	0	0	0	0	0	0	6 788
6526	Prévention spécialisée	871 386	0	0	0	0	0	0	0	871 386
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 202
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	115 793
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	140 002
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	306 142
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	9 078
6541	Créances admises en non-valeur	29 081	0	0	216 671	0	0	0	0	255 111

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
6542	Créances éteintes	0	0	0	23 590	0	0	0	0	23 590
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	3 687 248
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 967 307
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	12 474 000
6556	Contributions à des fonds	642 910	0	0	0	0	0	0	0	642 910
6558	Autres contributions obligatoires	2 035 501	0	0	823 222	0	0	0	0	3 138 285
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	0	3 146	760 000	0	923 626
6568	Autres participations	1 334 934	0	0	891 015	87 125	44 038	0	2 282 000	5 197 792
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
65732	Subv. fonct. Régions	0	0	0	0	0	30 000	655 408	0	685 408
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	14 500	0	76 238	784 227	0	0	0	17 634	1 031 105
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	22 000	0	0	0	0	332 400	0	0	369 477
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	108 248	0	14 586	0	277 100	473 249
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	884 178	0	191 574	1 737 725	13 845	759 643	0	1 800 000	8 516 041
6577	Remises gracieuses	8 976	0	0	0	0	0	0	0	8 976
65861	Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	195 684
65862	Matériel, équipement et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	0	43 816
65888	Autres	22 530	0	0	0	0	0	0	0	22 530
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	2 948 877
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	27 727
6688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	251 331
6712	Amendes fiscales et pénales	16 300	0	0	0	1 200	0	0	0	17 500
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	9 438	0	0	0	967	0	0	0	10 935
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	37 878	0	40	13 254	0	0	0	0	51 173
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 431 882
7398	Autres reversements	0	0	0	0	0	0	0	0	15 811
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	37 618 299
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	37 618 299
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	314 964
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	39 511
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	37 263 825
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
Total recettes de fonctionnement		22 025 709	0	20 027 969	12 032 457	618 115	560 270	5 465 299	80 341	400 225 079
Recettes réelles		22 025 709	0	20 027 969	12 032 457	618 115	560 270	5 465 299	80 341	385 211 447
6419	Remboursements rémunérations personnel	21 911	0	0	0	0	0	0	0	378 486
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	59 940
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	7 786
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	407 581	0	0	0	408 727
70388	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	5 963
7068	Autres redevances et droits	0	0	0	0	0	12 438	0	0	17 689
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	63 366	0	0	0	63 366
70878	Remb. frais par des tiers	0	0	0	0	44 249	265 154	1 700	0	339 359
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	77 664 807
73112	Cotisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	21 533 332
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	5 576 746
73121	F.N.G.I.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 677 142
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 348
73123	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	0	5 050 437	0	5 050 437
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	6 984 464	0	0	0	0	6 984 464
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	0	43 617 926
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	124 358
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	6 051 112
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237 853
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 025
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	44 325 817
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	4 889 430
7352	TICPE	0	0	0	0	0	0	0	0	38 880 930
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	244 020
7411	Dotation forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	22 963 672
74121	Dotation de fonctionnement minimale	0	0	0	0	0	0	0	0	12 938 844
74123	Dotation de compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	19 898 307
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	516 341
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	2 917 365
74718	Autres participations Etat	393 750	0	0	0	0	167 221	0	6 500	693 671
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	0	0	0	21 520
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	0	0	0	148 584
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	347 389	0	0	0	0	347 389
74772	Participation FEDER	0	0	0	0	0	0	396 897	0	510 540

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	19 265 921	0	0	0	0	0	19 265 921
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 572 502	0	0	0	0	0	0	0	3 572 502
747813	Dotation versée au titre des MDPH	546 748	0	0	0	0	0	0	0	546 748
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	3 555 595	0	0	0	0	3 555 595
74788	Autres	1 299 727	0	507 305	315 535	0	115 456	0	0	2 679 211
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	0	0	0	0	0	0	0	23 092
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 345 935
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 613 002
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0	0	0	0	0	0	0	0	409 510
74881	Particip. familles resto, hébergé	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 393
7511	Recouvrements sur département, autres CL	458 416	0	0	0	0	0	0	0	458 416
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	243 852	0	0	0	0	0	0	0	243 852
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	14 166 931	0	39 398	0	0	0	0	0	14 206 329
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 013 788	0	0	8 680	0	0	0	0	1 022 468
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	49 201	0	0	0	78 120
7533	APA	0	0	93 368	0	0	0	0	0	93 368
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	605 833	0	0	0	0	605 833
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	53 881	0	0	0	0	53 881
7535	PCH	93 837	0	0	0	0	0	0	0	93 837
75861	Régies dotées seule autonomie financière	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487
7588	Autres produits divers gestion courante	3 829	0	0	0	5 979	0	0	0	11 865
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	316 307
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	2 225
7688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	297 830
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	0	0	1 656	0	0	0	0	1 656
7718	Autres prod. except. opération gestion	121 913	0	121 897	159 424	14 438	0	11 527	73 841	580 124
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	80 405	0	80	0	0	0	0	0	80 784
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
7788	Produits exceptionnels divers	8 100	0	0	0	33 301	0	0	0	158 118
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	3 353 574
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	3 353 574
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	791 550
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	34 475
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 527 549
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 660 058

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		25 115 434,85
Dépenses réelles		21 761 861,01
1641	Emprunts en euros	17 413 620,31
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 883 331,99
238	Avances commandes immo corporelles	33 965,88
4542103	2EME REMEMBREMENT DEPENSES	60 580,03
4544110	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	355 290,40
4544112	OPERATIONS AFAF DEPARTEMENTALE DEPENSES	15 072,40
Dépenses d'ordre		3 353 573,84
040	Opérations ordre transf. entre sections	3 353 573,84
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	149 956,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	12 620,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	28 546,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	71 076,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	703,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	2 264 648,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	34 474,72
23151	Réseaux de voirie	791 550,12
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		76 159 957,79
Recettes réelles		38 541 658,39
10222	FCTVA	4 373 749,76
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 612 262,44
1341	D.G.E. non transférable	3 197 930,80
1641	Emprunts en euros	22 000 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	45 698,53
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	2 250 000,00
2748	Autres prêts	480 000,00
4544210	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER RECETTES	582 016,86
Recettes d'ordre		37 618 299,40
040	Opérations ordre transf. entre sections	37 618 299,40
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	39 511,00
2111	Terrains nus	150 000,00
21311	Bâtiments administratifs	164 963,72
28033	Frais d'insertion	215,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	7 163,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 326 911,42
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	612 927,35
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	449 220,86
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	701 804,05
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	18 931 400,64
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	44 485,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	104 999,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	546 677,72
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	167 912,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 314 906,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	977 052,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	232 474,56
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 765 714,88
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	6 900,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	69 267,04
28051	Concessions et droits similaires	405 052,95
281311	Bâtiments administratifs	175 681,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	144 790,00
281318	Autres bâtiments publics	105 021,00
281351	Bâtiments publics	3 913 153,00
28157	Matériel et outillage techniques	562 259,46
281735	Installations générales (m. à dispo)	477 050,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp	952,00
28182	Matériel de transport	726 571,02
281831	Matériel informatique scolaire	355 732,87
281838	Autre matériel informatique	327 245,64
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	182 364,42
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	197 558,82
28185	Matériel de téléphonie	25 516,88
28188	Autres immo. corporelles	404 845,10
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		44 533 426,35
Dépenses réelles		6 915 126,95
65861	Frais de personnel	195 683,77
65862	Matériel, équipement et fournitures	43 816,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 948 876,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	27 727,08
6688	Autres	251 330,56
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	3 431 882,00
7398	Autres reversements	15 810,55
Dépenses d'ordre		37 618 299,40
042	Opérations ordre transf. entre sections	37 618 299,40
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	314 963,72
6761	Différences sur réalisations (positives)	39 511,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	37 263 824,68
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		325 891 243,67
Recettes réelles		322 537 669,83
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	77 664 807,00
73112	Cotisation sur la VAE	21 533 332,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	5 576 746,00
73121	F.N.G.I.R.	5 677 142,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 001 348,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	43 617 925,65
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	124 358,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	6 051 112,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	1 237 853,00
7327	Taxe d'aménagement	1 225 025,30
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	44 325 817,09
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 889 430,13
7352	TICPE	38 880 929,69
7362	Taxes de séjour	244 020,35
7411	Dotation forfaitaire	22 963 672,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	12 938 844,00
74123	Dotation de compensation	19 898 307,00
744	FCTVA	516 341,45

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
7461	DGD	2 917 365,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	23 092,00
74832	D.C.R.T.P.	6 345 935,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 613 002,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	409 510,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	1 245 392,55
761	Produits de participations	316 307,40
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	2 224,73
7688	Autres	297 830,49
Recettes d'ordre		3 353 573,84
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	3 353 573,84
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	791 550,12
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	34 474,72
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 527 549,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/10

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		1 027 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 827,95
Equipements départementaux		992 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 827,95
2051	Concessions, droits similaires	221 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	221 982,33
2182	Matériel de transport	37 834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37 834,24
21838	Autre matériel informatique	316 736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	316 736,71
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	50 492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58 705,92
2188	Autres immobilisations corporelles	69 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	69 380,10
231351	Bâtiments publics	296 188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	296 188,65
Equipements non départementaux (c/204)		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		9 764 088,11	4 036 845,61	2 186 203,04	1 320 127,71	0,00	242 981,80	17 550 246,27
60611	Eau et assainissement	0,00	18 265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265,66
60612	Energie - Electricité	0,00	288 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	288 386,29
60622	Carburants	0,00	90 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	90 128,89
60623	Alimentation	0,00	50 170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50 170,17
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	35 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35 294,24
60631	Fournitures d'entretien	0,00	13 421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421,22
60632	Fournitures de petit équipement	37 924,39	59 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97 891,25
60636	Vêtements de travail	0,00	23 996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23 996,83
6064	Fournitures administratives	0,00	48 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,82
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	4 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247,64
60661	Médicaments	806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,33
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	4 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,46
6068	Autres matières et fournitures	51,98	12 129,35	0,00	0,00	0,00	6 767,75	18 949,08
6132	Locations immobilières	0,00	74 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74 216,42
6135	Locations mobilières	100,00	285 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	285 615,48
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	3 787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,41
61521	Entretien terrains	0,00	1 691,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,19
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	61 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61 530,20
61551	Entretien matériel roulant	0,00	70 617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	70 617,86

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	10 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062,92
6156	Maintenance	0,00	611 806,14	0,00	4 882,00	0,00	0,00	616 688,14
6161	Multirisques	0,00	233 269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	233 269,19
617	Etudes et recherches	0,00	11 712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 712,75
6182	Documentation générale et technique	0,00	94 711,06	0,00	6 822,00	0,00	0,00	101 533,06
6184	Versements à des organismes de formation	139 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 325,40
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	2 673,00
6188	Autres frais divers	1 552,48	248 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	250 526,86
6218	Autre personnel extérieur	604 173,75	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 903,75
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	8 772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772,52
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	30 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 644,23
62268	Autres honoraires, conseils	16 617,41	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 301,41
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00
6231	Annonces et insertions	6 264,00	3 583,85	0,00	1 569,74	0,00	0,00	11 417,59
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	7 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032,30
6234	Réceptions	5 446,58	107 782,51	0,00	9 290,10	0,00	32 979,24	155 498,43
6236	Catalogues et imprimés	4 862,40	138 434,88	0,00	458 323,88	0,00	0,00	601 621,16
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	208 703,72	0,00	0,00	208 703,72
6241	Transports de biens	0,00	526,59	0,00	0,00	0,00	8 312,11	8 838,70
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	3 942,60	4 675,60
6247	Transports collectifs	250,00	24 091,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24 341,03
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	84 258,20	0,00	0,00	0,00	23 161,28	107 419,48
6255	Frais de déménagement	0,00	4 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,49
6261	Frais d'affranchissement	0,00	138 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	138 865,42
6262	Frais de télécommunications	0,00	420 512,34	15 754,35	0,00	0,00	0,00	436 266,69
6281	Concours divers (cotisations)	11 704,07	560,00	0,00	45 051,19	0,00	0,00	57 315,26
6282	Frais de gardiennage	0,00	106 384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	106 384,11
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	117 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	117 070,30
62878	Remboursement de frais à des tiers	19 404,83	14 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34 227,02
6288	Autres services extérieurs	498 927,80	31 347,14	0,00	0,00	0,00	14 639,50	544 914,44
6331	Versement de transport	55 434,40	0,00	3 807,23	4 608,21	0,00	592,10	64 441,94
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 652,66	0,00	1 464,39	1 772,44	0,00	227,75	25 117,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	39 129,28	0,00	2 635,83	3 190,20	0,00	409,93	45 365,24
63512	Taxes foncières	0,00	111 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	111 294,80
63513	Autres impôts locaux	0,00	11 184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,93
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	979,44
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	18 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18 727,14
64111	Rémunération principale titulaires	4 089 509,98	0,00	0,00	209 530,40	0,00	0,00	4 299 040,38
64112	SFT, indemnité résidence	44 757,90	0,00	0,00	2 656,44	0,00	0,00	47 414,34

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		64113	NBI			26 612,46	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	1 163 815,86	0,00	0,00	67 529,66	0,00	0,00	1 231 345,52
64131	Rémunérations non tit.	206 611,35	0,00	294 795,21	144 932,16	0,00	45 547,44	691 886,16
6414	Personnel rémunéré à la vacation	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335,00
6417	Rémunérations des apprentis	13 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 756,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	701 247,72	0,00	62 692,22	72 353,46	0,00	13 103,46	849 396,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 399 846,97	0,00	45 032,41	76 464,99	0,00	2 230,80	1 523 575,17
6455	Cotisations pour assurance du personnel	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	70 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 359,00
6473	Allocations de chômage	208 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 162,11
6478	Autres charges sociales diverses	35 562,26	0,00	180,00	447,12	0,00	0,00	36 189,38
6488	Autres charges	9 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,22
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
6531	Indemnités	0,00	0,00	1 089 202,32	0,00	0,00	0,00	1 089 202,32
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	92 416,73	0,00	0,00	23 375,84	115 792,57
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	140 002,45	0,00	0,00	0,00	140 002,45
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	306 142,10	0,00	0,00	0,00	306 142,10
6535	Formation	0,00	0,00	9 077,80	0,00	0,00	0,00	9 077,80
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00
6568	Autres participations	0,00	300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 400,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,00	3 787,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00	10 490,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	251 175,00	0,00	123 000,00	2 000,00	0,00	47 518,00	423 693,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
RECETTES REELLES		829 291,69	657 214,29	1,00	0,00	0,00	11 904,20	1 498 411,18
6419	Remboursements rémunérations personnel	354 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 377,36
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	59 940,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 940,11
6479	Rembourst sur autres charges sociales	7 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786,20
70388	Autres	0,00	5 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,56
7068	Autres redevances et droits	0,00	5 250,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5 251,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	28 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 256,00
74718	Autres participations Etat	0,00	81 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81 251,04
74772	Participation FEDER	0,00	113 643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	113 643,33
74788	Autres	407 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 188,02
752	Revenus des immeubles	0,00	28 919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28 919,46
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	2 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,94
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	69 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	69 416,14

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		775	Produits des cessions d'immobilisations			0,00	320 000,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 458,82	0,00	0,00	0,00	11 904,20	14 363,02

(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	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
RECETTES REELLES		0,00	774 206,00	0,00	0,00	774 206,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	774 206,00	0,00	0,00	774 206,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	12 478 800,00	0,00	12 478 800,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	12 474 000,00	0,00	12 474 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
RECETTES REELLES		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	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		1 204 283,00	33 954,00	8 227 504,02	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	7 825 947,56	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	8 402,77	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	985 061,46	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	171 612,04	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	6 660 871,29	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 204 283,00	33 954,00	401 556,46	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	7 985,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 196 298,00	33 954,00	65 000,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	13 552,71	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	323 003,75	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 892 873,46	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	253 500,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	1 638 330,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	1 043,46	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		663 523,41	7 150,00	16 150 883,80	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	17 919,86	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	29 805,01	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 994,42	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	88 780,37	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	12 754,32	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	68 898,82	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	744 047,19	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	6 784,37	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	43 467,06	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	4 592,28	0,00	38 558,33	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 800,81	0,00	27 029,53	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 240,94	0,00	48 363,25	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	357 672,59	0,00	5 206 753,44	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	3 891,60	0,00	31 309,24	0,00
64113	NBI	1 957,19	0,00	29 453,68	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	97 937,79	0,00	536 790,31	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	39 200,40	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	142 811,23	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	14 377,28	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 675,67	0,00	820 609,23	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	135 374,54	0,00	1 932 848,84	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
				6455	Cotisations pour assurance du personnel
6478	Autres charges sociales diverses	1 380,00	0,00	5 020,92	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	13 800,00	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	301 360,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	3 687 247,79	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	1 967 306,91	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	7 150,00	186 592,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	1 000,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	2 000,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	1 500,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	13 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	10 500,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	105 697,35	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	2 197,55	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	1 145,92	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	102 353,88	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	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		7 525,00	0,00	0,00	9 473 266,02
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	7 825 947,56
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	8 402,77
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	985 061,46
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	171 612,04
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	6 660 871,29
Equipements non départementaux (c/204)		7 525,00	0,00	0,00	1 647 318,46
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	7 985,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	1 295 252,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	7 525,00	0,00	0,00	7 525,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	13 552,71
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	323 003,75
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 892 873,46
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	253 500,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	1 638 330,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	1 043,46

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		280 955,53	0,00	58 550,00	17 161 062,74
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	17 919,86
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	29 805,01
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	1 994,42
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	88 780,37
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	12 754,32
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	68 898,82
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	744 047,19
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	6 784,37
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	43 467,06
6288	Autres services extérieurs	5 651,09	0,00	0,00	5 651,09
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	43 150,61
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	28 830,34
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	51 604,19
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	5 564 426,03
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	35 200,84
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	31 410,87
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	634 728,10
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	39 200,40
6414	Personnel rémunéré à la vacation	12 999,44	0,00	0,00	12 999,44
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	142 811,23
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	14 377,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	876 284,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	2 068 223,38
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	79 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	6 400,92

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	13 800,00
6513	Bourses	159 200,00	0,00	0,00	460 560,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	3 687 247,79
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	1 967 306,91
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	85 480,00	0,00	0,00	85 480,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	54 550,00	248 292,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	4 000,00	5 500,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	17 625,00	0,00	0,00	30 625,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	10 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	105 697,35
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	2 197,55
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	1 145,92
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	102 353,88

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		3 542 200,00	0,00	1 069 137,00	24 621,55
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	24 621,55
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	24 621,55
Equipements non départementaux (c/204)		3 542 200,00	0,00	1 069 137,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	232 180,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	3 310 020,00	0,00	1 069 137,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		225 986,78	1 918 752,76	124 400,00	1 163 163,08
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	430,27
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	14 340,61
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	332,08	0,00	14 261,83
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	2 802,07
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	1 008,76
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	196 862,77
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	119 669,14	0,00	54,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	5 501,17
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	4 131,59
6161	Multirisques	0,00	15 858,53	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	-67 993,10	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	27 948,52
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	12 047,52
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	14 468,25	0,00	2 949,93
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	2 460,43
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	132 056,31	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	4 221,87	0,00	148,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	2 484,60
6238	Divers	0,00	128 288,18	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	3 776,34	0,00	538,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	7 584,04
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 500,00	0,00	200,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	20 320,71	0,00	440,96

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	21 938,21
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	425,12
6288	Autres services extérieurs	0,00	125,50	0,00	329,32
6331	Versement de transport	2 183,28	0,00	0,00	6 239,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	839,85	0,00	0,00	2 399,74
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 511,45	0,00	0,00	4 319,51
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	2 647,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	27 243,13	0,00	548,23
64111	Rémunération principale titulaires	156 748,60	0,00	0,00	478 446,45
64112	SFT, indemnité résidence	1 551,88	0,00	0,00	2 833,05
64113	NBI	1 171,50	0,00	0,00	1 073,10
64118	Autres indemnités titulaires	40 417,45	0,00	0,00	114 963,89
64131	Rémunérations non tit.	10 268,65	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 476,44	0,00	0,00	74 067,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 030,78	0,00	0,00	153 773,17
6478	Autres charges sociales diverses	780,00	0,00	0,00	1 464,48
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	75 000,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	9 988,72	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	134 806,00	1 700,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	5 790,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	30 000,00	2 200,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 270 308,00	45 500,00	1 500,00
RECETTES REELLES		0,00	55 820,10	0,00	430,73
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	21 520,10	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	34 000,00	0,00	0,00
75861	Régies dotées seule autonomie financière	0,00	0,00	0,00	430,73
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	300,00	0,00	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	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	13 198,04	825 362,00	20 496,00	5 495 014,59
Equipements départementaux		0,00	13 198,04	0,00	0,00	37 819,59
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	1 661,80	0,00	0,00	1 661,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00
231351	Bâtiments publics	0,00	11 304,24	0,00	0,00	35 925,79
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	825 362,00	20 496,00	5 457 195,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	232 180,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	825 362,00	20 496,00	5 225 015,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	1 001 006,17	1 735 743,02	64 737,19	6 233 789,00
60611	Eau et assainissement	0,00	1 782,96	0,00	0,00	2 213,23
60612	Energie - Electricité	0,00	135 049,34	0,00	0,00	149 389,95
60623	Alimentation	0,00	231,58	85,61	0,00	317,19
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 331,99	0,00	0,00	17 925,90
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 392,86	0,00	0,00	9 194,93
6064	Fournitures administratives	0,00	27 934,73	0,00	0,00	28 943,49
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	196 862,77
6068	Autres matières et fournitures	0,00	368,12	5 721,09	0,00	6 089,21
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	24 452,56	24 452,56
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	646,45	0,00	646,45
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	119 723,14
61521	Entretien terrains	0,00	6 499,25	0,00	0,00	6 499,25
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	25 703,56	0,00	0,00	31 204,73
6156	Maintenance	0,00	38 553,57	0,00	0,00	42 685,16
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	15 858,53
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	14 436,00	0,00	-53 557,10
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 385,99	0,00	0,00	30 334,51
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047,52
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
6188	Autres frais divers	0,00	7 456,73	0,00	0,00	7 456,73
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 811,25	0,00	0,00	19 229,43
6228	Divers	0,00	25 842,07	0,00	0,00	25 842,07
6231	Annonces et insertions	0,00	2 268,00	0,00	1 019,62	5 748,05
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	132 056,31
6234	Réceptions	0,00	902,40	0,00	0,00	5 272,27
6236	Catalogues et imprimés	0,00	9 862,48	0,00	0,00	12 347,08
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	10 572,30	138 860,48
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	7 979,00	0,00	0,00	12 293,34
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	4 329,63	0,00	0,00	11 913,67
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	332,54	0,00	0,00	21 094,21

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	60 189,68	0,00	0,00	82 127,89
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	425,12
6288	Autres services extérieurs	0,00	28 335,18	52 438,79	0,00	81 228,79
6331	Versement de transport	0,00	4 565,67	2 282,29	0,00	15 270,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 756,12	877,73	0,00	5 873,44
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 161,25	1 579,99	0,00	10 572,20
63513	Autres impôts locaux	0,00	2 748,14	0,00	0,00	5 395,14
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	27 791,36
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	319 852,34	170 768,80	0,00	1 125 816,19
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	1 846,53	2 711,99	0,00	8 943,45
64113	NBI	0,00	562,32	1 405,80	0,00	4 212,72
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	74 007,54	47 918,06	0,00	277 306,94
64131	Rémunérations non tit.	0,00	30 839,64	0,00	9 702,71	50 811,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	58 757,92	27 082,82	0,00	187 384,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	103 925,79	55 167,60	0,00	363 897,34
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 440,00	240,00	0,00	3 924,48
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988,72
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	136 506,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	1 352 380,00	18 870,00	2 688 558,00
RECETTES REELLES		0,00	22 024,65	0,00	1 787,92	80 063,40
74718	Autres participations Etat	0,00	12 300,00	0,00	1 787,92	14 087,92
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	21 520,10
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
75861	Régies dotées seule autonomie financière	0,00	2 055,95	0,00	0,00	2 486,68
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	7 668,70	0,00	0,00	7 668,70
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		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
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	518 496,61	0,00	0,00	518 496,61
60623	Alimentation	0,00	1 293,17	0,00	0,00	1 293,17
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 924,48	0,00	0,00	1 924,48
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	8 345,85	0,00	0,00	8 345,85
60662	Vaccins et sérums	0,00	24 996,42	0,00	0,00	24 996,42
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	7 436,26	0,00	0,00	7 436,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	543,42	0,00	0,00	543,42
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	117 784,20	0,00	0,00	117 784,20
6218	Autre personnel extérieur	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	3 886,53	0,00	0,00	3 886,53
6234	Réceptions	0,00	190,40	0,00	0,00	190,40
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 731,53	0,00	0,00	2 731,53
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	149,68	0,00	0,00	149,68
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	14 576,20	0,00	0,00	14 576,20
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	279 562,47	0,00	0,00	279 562,47
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 525,00	0,00	0,00	1 525,00
RECETTES REELLES		0,00	179 445,10	0,00	0,00	179 445,10
74718	Autres participations Etat	0,00	30 860,95	0,00	0,00	30 860,95
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	148 584,15	0,00	0,00	148 584,15

(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	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		1 746 902,95	15 135,00	0,00
Equipements départementaux		1 443 704,95	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	1 343 704,95	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		303 198,00	15 135,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	303 198,00	15 135,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		20 891 132,60	51 335 275,78	42 712 685,00
60611	Eau et assainissement	10 603,46	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	188 158,66	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	33 377,89	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	939,55	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	40 554,48	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	336 109,32	9 671,28	0,00
6135	Locations mobilières	11 805,76	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	76 037,50	449,21	0,00
61521	Entretien terrains	20 280,51	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	57 753,50	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 285,35	0,00	0,00
6156	Maintenance	15 441,32	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	1 861,69	0,00
617	Etudes et recherches	231,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	32 918,00	25 250,00	0,00
6188	Autres frais divers	3 279,89	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 192 591,00	0,00	140,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	224 443,68	1 139,28	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 400,01	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	476,86	0,00	0,00
6234	Réceptions	891,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	15 938,40	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	505 119,12	873 088,23	0,00
6261	Frais d'affranchissement	273 225,82	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	8 646,80	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	280 369,85	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	11 017,48	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	104 746,41	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50 716,83	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	91 325,72	87 550,51	0,00
63513	Autres impôts locaux	9 772,56	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	9 808 760,57	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	155 231,42	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
64113	NBI	173 092,34	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 975 314,79	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	9 679 101,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	41 651,07	0,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	217 728,70	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	2 672 510,11	0,00
64131	Rémunérations non tit.	146 416,21	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	31 512,87	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 589 996,23	2 921 977,04	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 199 503,40	473 791,65	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	132 502,31	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	0,00	146 870,98	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	32 239,17	2 780,00	0,00
6488	Autres charges	25 505,56	0,00	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	4 721 863,17	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	7 058 593,82
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	851 005,55
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	947 156,96
651128	Autres	0,00	0,00	343 993,57
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	21 905,60	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	124 617,62	0,00
6522	Accueil familial	0,00	235 695,05	1 047 090,84
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	14 752,41	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	5 302 787,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	14 723 138,60	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	3 403 948,37	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	1 502 535,62	0,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	71 220,43	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	2 866 860,05	0,00
652418	Autres	0,00	95 658,33	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	31 475 704,16
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	0,00	6 788,25	0,00
6526	Prévention spécialisée	0,00	871 386,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	5 045,82	1 561,25
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	13 998,19	906 747,87
6568	Autres participations	3 300,00	0,00	30 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	22 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	166 217,00	7 200,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	8 540,11
65888	Autres	0,00	0,00	22 530,00
6712	Amendes fiscales et pénales	16 300,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	9 437,52	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	12 420,87
RECETTES REELLES		72 483,16	1 161 663,40	8 372 179,89
6419	Remboursements rémunérations personnel	8 246,52	13 664,87	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	390 750,00	0,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	0,00	0,00	3 572 501,72
747813	Dotations versées au titre des MDPH	0,00	0,00	546 747,87
74788	Autres	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	458 416,41	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	243 852,17	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	24 570,32	4 071 235,58
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	15 010,44	0,00
7535	PCH	0,00	0,00	93 836,98
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	41 736,64	209,19	37 042,84
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	14 400,00	15 190,00	50 814,90
7788	Produits exceptionnels divers	8 100,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	147 505,00	0,00	1 909 542,95
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 704,95
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 704,95
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	147 505,00	0,00	465 838,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	318 333,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	147 505,00	0,00	147 505,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		458 820,00	772 774,09	19 033 127,08	2 574 499,63	137 778 314,18
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603,46
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	188 158,66
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	835,03	835,03
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	33 377,89
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	939,55
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	40 554,48
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	345 780,60
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805,76
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	76 486,71
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,51
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	57 753,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,35
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	15 441,32
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,69
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	11 857,54	70 025,54
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,89
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 731,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	225 582,96
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,01
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	476,86
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	15 938,40
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 207,35
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	273 225,82
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	280 369,85
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017,48
6288	Autres services extérieurs	0,00	13 600,00	0,00	3 903,80	17 503,80

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	104 746,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 716,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	178 876,23
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772,56
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 760,57
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	155 231,42
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	173 092,34
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 314,79
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	9 679 101,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00	41 651,07
64126	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	217 728,70
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 510,11
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	146 416,21
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	31 512,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 973,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 295,05
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	132 502,31
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	0,00	146 870,98
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	35 019,17
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	25 505,56
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	26 428,10	4 748 291,27
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 593,82
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	851 005,55
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	0,00	0,00	947 156,96
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	343 993,57
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	825 389,92	0,00	825 389,92
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	285 069,30	285 069,30
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 905,60
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	124 617,62
6522	Accueil familial	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 785,89
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	14 752,41
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 787,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	14 723 138,60
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 948,37
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 535,62
652415	Etablissements scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	71 220,43
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 860,05
652418	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	95 658,33
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	31 475 704,16
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	17 837 370,40	0,00	17 837 370,40
6525	Frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,25
6526	Prévention spécialisée	0,00	0,00	0,00	0,00	871 386,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	22 473,57	0,00	29 080,64
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00	642 910,00	642 910,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	322 000,00	792 754,86	2 035 500,92
6568	Autres participations	458 820,00	718 374,09	0,00	124 440,00	1 334 934,09
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	40 800,00	0,00	669 961,00	884 178,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	435,65	0,00	8 975,76
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	22 530,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437,52
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	25 457,54	0,00	37 878,41
RÉCETTES REELLES		500 376,16	762 274,58	11 069 902,62	86 828,75	22 025 708,56
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,39
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	3 000,00	393 750,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 501,72
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	546 747,87
74788	Autres	457 452,16	762 274,58	0,00	80 000,00	1 299 726,74
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	0,00	0,00	458 416,41
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	243 852,17
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	10 071 125,44	0,00	14 166 931,34
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	998 777,18	0,00	1 013 787,62
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	93 836,98
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 828,75	3 828,75
7718	Autres prod. except. opération gestion	42 924,00	0,00	0,00	0,00	121 912,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	80 404,90
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 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	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	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	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	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	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	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

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		787 189,16	22 781 352,97	829 308,53	16 795 966,22	41 193 816,88
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	6 043,34	0,00	0,00	0,00	6 043,34
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 324,29	0,00	0,00	0,00	2 324,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 163,45	0,00	0,00	0,00	4 163,45
64111	Rémunération principale titulaires	456 737,36	0,00	0,00	0,00	456 737,36
64112	SFT, indemnité résidence	3 829,79	0,00	0,00	0,00	3 829,79
64113	NBI	1 520,94	0,00	0,00	0,00	1 520,94
64118	Autres indemnités titulaires	91 235,87	0,00	0,00	0,00	91 235,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	71 753,40	0,00	0,00	0,00	71 753,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	149 236,23	0,00	0,00	0,00	149 236,23
6478	Autres charges sociales diverses	304,05	0,00	0,00	0,00	304,05
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	19 271 560,26	0,00	0,00	19 271 560,26
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	3 236 498,14	0,00	0,00	3 236 498,14
651143	APA versée bénéf. en étab.	0,00	0,00	829 308,53	0,00	829 308,53
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	16 795 966,22	16 795 966,22
651148	APA autres	0,00	5 482,57	0,00	0,00	5 482,57
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	76 238,00	0,00	0,00	76 238,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	191 574,00	0,00	0,00	191 574,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40,44	0,00	0,00	0,00	40,44
RECETTES REELLES		19 988 862,90	79,56	0,00	39 026,63	20 027 969,09
747811	Dotation versée au titre de l'APA	19 265 920,75	0,00	0,00	0,00	19 265 920,75
74788	Autres	507 305,00	0,00	0,00	0,00	507 305,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	371,36	0,00	0,00	39 026,63	39 397,99
7533	APA	93 368,47	0,00	0,00	0,00	93 368,47
7718	Autres prod. except. opération gestion	121 897,32	0,00	0,00	0,00	121 897,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	79,56	0,00	0,00	79,56

(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	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 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	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		840 283,00	0,00	0,00	3 699 214,31
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	10 666,25
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	136 515,00
6331	Versement de transport	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
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
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	47 878,59
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
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	823 222,07
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	891 015,26
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	669 180,00	0,00	0,00	115 047,49
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	108 247,75
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	171 103,00	0,00	0,00	1 566 621,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	12 461,87
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	8 680,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	3 781,87

(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	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	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	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	1 183 352,71	72 104 914,87	0,00	77 827 764,89
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666,25
6234	Réceptions	0,00	0,00	234,30	0,00	234,30
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	136 515,00
6331	Versement de transport	0,00	7 750,20	0,00	0,00	7 750,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 501,58	0,00	0,00	3 501,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	6 301,35	0,00	0,00	6 301,35
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	576 018,39	0,00	0,00	576 018,39
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	15 308,90	0,00	0,00	15 308,90
64113	NBI	0,00	11 262,02	0,00	0,00	11 262,02
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	130 698,93	0,00	0,00	130 698,93
64131	Rémunérations non tit.	0,00	113 662,96	0,00	0,00	113 662,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	124 497,91	0,00	0,00	124 497,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	192 755,39	0,00	0,00	192 755,39
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 595,08	0,00	0,00	1 595,08
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	61 634 975,48	0,00	61 634 975,48
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	10 216 190,13	0,00	10 216 190,13
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	47 878,59
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	216 670,52	0,00	216 670,52
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	23 590,03	0,00	23 590,03
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	823 222,07
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	891 015,26
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	784 227,49
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	108 247,75
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 724,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	13 254,41	0,00	13 254,41
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	817 011,95	11 202 983,28	12 032 457,10
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0,00	0,00	0,00	6 984 464,00	6 984 464,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	347 389,25	347 389,25
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	3 555 595,00	3 555 595,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	315 535,03	315 535,03
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	605 832,99	0,00	605 832,99
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	53 881,30	0,00	53 881,30
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	1 656,00	0,00	1 656,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	155 641,66	0,00	159 423,53

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		1 736 193,00	1 089 875,00	15 136 016,65	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	14 772 297,65	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	5 022,85	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	27 074,31	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	43 843,20	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	481 880,82	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	46 382,10	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	1 235 648,62	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	12 932 445,75	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 736 193,00	1 089 875,00	363 719,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	44 400,00	71 726,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 691 793,00	1 006 787,00	363 719,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	729 339,50	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	265 039,50	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		198 688,87	193 001,26	16 573 891,62	316 053,27	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	10 937,55	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	101 651,44	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	636 480,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	2 902,58	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	131 620,08	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	12 548,46	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	28 147,45	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	1 142 877,93	189 661,02	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	82 798,82	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	12 867,50	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	33 017,97	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	144 705,21	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	30 164,93	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21	22	28
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	55 436,05	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	2 499 910,63	113 816,44	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 026 614,98	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	20 895,07	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	8 948,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	32 255,79	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	7 873,14	12 575,81	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	361,95	4 431,28	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	15 633,88	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	9 855,64	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	126 935,18	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	6 769,46	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	13 793,19	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	70 214,21	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	26 757,59	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	18 875,23	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 135,63	1 442,31	37 237,17	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	436,69	554,76	29 186,69	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	786,10	995,15	49 252,40	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	7 770,12	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	13 172,84	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	85 384,50	110 587,74	5 463 822,10	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 337,52	32,06	61 351,94	0,00	0,00
64113	NBI	1 968,12	0,00	36 590,68	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	36 664,60	26 112,43	1 585 674,53	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	765,72	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 497,71	17 235,09	847 322,29	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	57 238,00	35 439,77	2 000 828,83	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	240,00	240,00	18 960,28	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	87 124,79	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	13 845,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		345 008,00	0,00	122 917,06	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	345 008,00	0,00	62 573,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	6 625,84	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	5 979,45	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	14 437,74	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	33 301,03	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		260 384,92	0,00	9 982 437,57	28 204 907,14
Equipements départementaux		0,00	0,00	7 032 437,57	21 804 735,22
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	5 022,85
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	27 074,31
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	43 843,20
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	481 880,82
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	46 382,10
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	1 235 648,62
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	12 932 445,75
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	7 032 437,57	7 032 437,57
Equipements non départementaux (c/204)		260 384,92	0,00	2 950 000,00	6 400 171,92
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	116 126,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	3 062 299,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	260 384,92	0,00	0,00	260 384,92
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	11 362,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 468 734,53	4 198 074,03
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	2 655 764,00	2 655 764,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	775 530,53	775 530,53
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	265 039,50
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	256 300,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	103 000,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	37 440,00	37 440,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		86 677,27	0,00	35 692,37	17 404 004,66
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	10 937,55
60612	Energie - Electricité	18 812,78	0,00	0,00	120 464,22
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	636 480,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	2 902,58
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	131 620,08
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	12 548,46
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 601,35	29 748,80
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	1 332 538,95
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	82 798,82
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	12 867,50
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	900,00	900,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	33 017,97
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	28 401,88	173 107,09
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	30 164,93
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 263,91	0,00	0,00	65 699,96
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	2 613 727,07

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	1 026 614,98
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	20 895,07
6156	Maintenance	8 630,84	0,00	1 165,94	18 744,78
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	32 255,79
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	20 448,95
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	4 793,23
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	15 633,88
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	9 855,64
6234	Réceptions	0,00	0,00	123,20	123,20
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	126 935,18
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	6 769,46
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	3 500,00	6 400,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	13 793,19
6283	Frais de nettoyage des locaux	34 624,16	0,00	0,00	104 838,37
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	26 757,59
6288	Autres services extérieurs	14 345,58	0,00	0,00	33 220,81
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	39 815,11
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	30 178,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	51 033,65
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	7 770,12
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	13 172,84
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	5 659 794,34
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	62 721,52
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	38 558,80
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	1 648 451,56
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	765,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	878 055,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	2 093 506,60
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	19 440,28
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	87 124,79
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	13 845,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	967,00
RECETTES REELLES		86 824,13	0,00	63 366,20	618 115,39
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	407 581,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	63 366,20	63 366,20
70878	Remb. frais par des tiers	37 623,26	0,00	0,00	44 249,10
752	Revenus des immeubles	49 200,87	0,00	0,00	49 200,87
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	5 979,45
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	14 437,74
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	33 301,03

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A17

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		876 559,00	438 774,00	1 735 107,57	46 931,00	500 505,31
Equipements départementaux		0,00	0,00	57 545,77	0,00	387 852,55
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,97
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	54 981,51
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	42 579,46
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	285 237,61
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	57 545,77	0,00	2 148,00
Equipements non départementaux (c/204)		876 559,00	438 774,00	1 677 561,80	46 931,00	112 652,76
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	170 061,00	0,00	0,00	0,00	11 381,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	706 498,00	438 774,00	14 400,00	46 931,00	44 080,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	1 219 140,46	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	444 021,34	0,00	45 346,76
RECETTES REELLES		21 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	21 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		704,86	887 590,66	943 132,00	9 392,34	1 225 224,90
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	703,20
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,04
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,16
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782,55
6064	Fournitures administratives	704,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	605,25
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	227,14
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618,62
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701,19
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	9 392,34	290 761,58
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	250,56
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,80
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,85
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,14
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	265,20
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	782,40
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611,32
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	79 448,08
6331	Versement de transport	0,00	6 029,28	0,00	0,00	4 107,21

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3	
					Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 342,01	0,00	0,00	1 579,65
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	4 233,95	0,00	0,00	2 769,08
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	472 303,81	0,00	0,00	307 866,89
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	6 254,26	0,00	0,00	6 130,05
64113	NBI	0,00	5 041,16	0,00	0,00	2 012,09
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	130 247,26	0,00	0,00	83 237,45
64162	Emplois d'avenir	0,00	4 602,79	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	71 777,52	0,00	0,00	51 044,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	182 800,06	0,00	0,00	104 227,32
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 958,56	0,00	0,00	840,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,07
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	44 037,61
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	307 400,00	0,00	25 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	14 586,36
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	635 732,00	0,00	123 911,00
RECETTES REELLES		9 500,00	0,00	157 721,00	0,00	393 048,81
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438,40
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	265 154,20
74718	Autres participations Etat	9 500,00	0,00	157 721,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	115 456,21

(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	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		12 268,00	3 610 144,88
Equipements départementaux		0,00	445 398,32
2118	Autres terrains	0,00	2 905,97
2157	Matériel et outillage technique	0,00	54 981,51
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	42 579,46
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	285 237,61
231351	Bâtiments publics	0,00	59 693,77
Equipements non départementaux (c/204)		12 268,00	3 164 746,56
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	181 442,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	1 250 683,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	1 219 140,46
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	11 845,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	12 268,00	501 636,10
RECETTES REELLES		0,00	21 925,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	21 925,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		24 629,57	3 090 674,33
60623	Alimentation	0,00	703,20
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 272,04
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 019,16
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	9 782,55
6064	Fournitures administratives	0,00	704,86
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	605,25
6132	Locations immobilières	0,00	600,00
6135	Locations mobilières	681,59	908,73
61521	Entretien terrains	0,00	8 618,62
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	7 701,19
617	Etudes et recherches	5 712,00	305 865,92
6182	Documentation générale et technique	0,00	250,56
6218	Autre personnel extérieur	0,00	10 012,80
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	1 440,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 456,85
6234	Réceptions	1 430,39	2 602,53
6236	Catalogues et imprimés	0,00	265,20
6238	Divers	1 046,60	1 829,00
6241	Transports de biens	0,00	4 611,32
6245	Transports de personnes extérieures	3 109,60	3 109,60
6251	Voyages, déplacements et missions	337,39	337,39
6281	Concours divers (cotisations)	12 312,00	12 312,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	79 448,08
6331	Versement de transport	0,00	10 136,49
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 921,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 003,03
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	780 170,70

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	12 384,31
64113	NBI	0,00	7 053,25
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	213 484,71
64162	Emplois d'avenir	0,00	4 602,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	122 821,56
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	287 027,38
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	2 798,56
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	3 146,07
6568	Autres participations	0,00	44 037,61
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	30 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	332 400,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	14 586,36
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	759 643,00
RECETTES REELLES		0,00	560 269,81
7068	Autres redevances et droits	0,00	12 438,40
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	265 154,20
74718	Autres participations Etat	0,00	167 221,00
74788	Autres	0,00	115 456,21

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	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	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	307,90	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	982,17	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	2 474 281,47	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	6 594,76	0,00	0,00
6513	Bourses	0,00	89 540,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	655 408,34	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	5 463 599,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	0,00	5 050 437,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	3 088,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	0,00	396 896,93	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 650,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	11 527,07	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	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
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	760 000,00	3 987 114,64
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	982,17
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 281,47
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594,76
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	89 540,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	655 408,34
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	1 700,00	5 465 299,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
73123	Attributions de compensation CVAE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 437,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	396 896,93
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,07

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		625 439,63	0,00	0,00	255 000,00
Equipements départementaux		452 918,03	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	452 918,03	0,00	0,00	0,00
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		172 521,60	0,00	0,00	255 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	155 803,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	16 718,60	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	255 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		456 904,01	2 406 014,53	4 000,00	448 887,50
60611	Eau et assainissement	9 442,75	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	49 370,09	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	418,12	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	2 009,42	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	15 903,57	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	382,89	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	2 349,56	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	883,57	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 471,82	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	127 390,40	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 303,19	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	17 553,05	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 013,31	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 420,93	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	463,87	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	234,03	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 712,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	25 068,67	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 568,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	392,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	912,73	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	1 712,64	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	169,73	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	96 938,13	4 000,00	28 687,50
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
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
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	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
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	2 282 000,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	16 834,00	0,00	0,00	800,00
65736	Subv. fonct. SPIC	160 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	277 100,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	21 000,00	0,00	142 300,00
65888	Autres	0,07	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		11 622,35	41 218,80	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	6 500,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	11 622,35	34 718,80	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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		38 000,00	256 296,27	0,00	1 174 735,90
Equipements départementaux		0,00	67 774,27	0,00	520 692,30
2111	Terrains nus	0,00	157,00	0,00	157,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	39 330,00	0,00	39 330,00
23153	Réseaux divers	0,00	2 316,00	0,00	455 234,03
23157	Matériel et outillage technique	0,00	25 971,27	0,00	25 971,27
Equipements non départementaux (c/204)		38 000,00	188 522,00	0,00	654 043,60
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	34 000,00	156 125,00	0,00	345 928,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	16 718,60
20422	Privé : Bâtiments, installations	4 000,00	32 397,00	0,00	291 397,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 143 998,25	0,00	5 459 804,29
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	9 442,75
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	49 370,09
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	418,12
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	2 009,42
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	15 903,57
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	382,89
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	2 349,56
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	883,57
6132	Locations immobilières	0,00	142 633,28	0,00	142 633,28
6135	Locations mobilières	0,00	69 780,30	0,00	72 252,12
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	127 390,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	7 303,19
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	17 553,05
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	11 013,31
6156	Maintenance	0,00	708,00	0,00	5 128,93
617	Etudes et recherches	0,00	35 025,80	0,00	35 489,67
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	234,03
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	2 712,00
6234	Réceptions	0,00	13 914,40	0,00	38 983,07
6236	Catalogues et imprimés	0,00	169 642,65	0,00	172 210,65
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	392,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	912,73
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	1 712,64
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	2 412,42	0,00	2 582,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	14 804,64	0,00	14 804,64
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 720,00	0,00	133 345,63
6331	Versement de transport	0,00	288,42	0,00	288,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	110,93	0,00	110,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	199,71	0,00	199,71

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	123,71	0,00	123,71
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	22 188,30	0,00	22 188,30
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	6 800,71	0,00	6 800,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	3 423,64	0,00	3 423,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	7 111,34	0,00	7 111,34
6518	Autres (primes, dots)	0,00	14 410,00	0,00	14 410,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	2 282 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	17 634,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	160 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	277 100,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 636 700,00	0,00	1 800 000,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,07
RECETTES REELLES		0,00	27 500,00	0,00	80 341,15
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	6 500,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	27 500,00	0,00	73 841,15

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						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)					355 058 234,66									
1641 Emprunts en euros (total)					286 808 234,66									
002421	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	18/12/2002	18/12/2002	01/06/2004	7 500 000,00	F	(T4M(Postfixé)-Floor -0.07 sur T4M(Postfixé)) + 0.07	3,390	3,490	EUR	A	C	O	A-1
003424	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2003	18/12/2003	10/12/2004	7 500 000,00	C	(Euribor 03 M-Floor -0.03 sur Euribor 03 M) + 0.03	2,180	2,230	EUR	T	C	O	A-1
003425	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	01/12/2004	01/12/2004	01/12/2005	7 500 000,00	C	Libor USD 12M(Postfixé) + (-0.26)	4,540	4,610	EUR	A	C	O	A-1
004426	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	01/12/2004	01/12/2004	01/01/2006	8 000 000,00	F	Taux fixe 2.37% à barrière 5% sur Stibor 12M(Postfixé)	2,370	2,400	EUR	A	C	O	A-1
005429	SOCIETE GENERALE	15/12/2005	15/12/2005	15/12/2006	6 000 000,00	C	Taux fixe 2.98% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon 4.5%	4,500	4,570	EUR	A	C	O	B-3
005430	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/12/2005	19/12/2005	19/12/2006	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,530	EUR	A	C	O	A-1
005432	SOCIETE GENERALE	22/12/2005	22/12/2005	22/12/2006	2 000 000,00	C	Taux fixe 3% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon 4.5%	4,500	4,570	EUR	A	C	O	B-3
005433	DEXIA CL	01/03/2006	01/03/2006	01/03/2007	8 295 401,34	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,980	EUR	A	C	O	E-3
006434	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	14/12/2006	14/12/2006	01/12/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,980	EUR	A	C	O	A-1
006435	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	14/12/2006	14/12/2006	01/01/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,980	EUR	A	C	O	A-1

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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					
006436	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2006	18/12/2006	19/03/2007	5 000 000,00	C	Taux fixe 3.555% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,560	3,660	EUR	T	C	O	B-1
006437	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2006	18/12/2006	18/03/2007	7 500 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,960	EUR	T	C	O	A-1
007438	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	22/06/2007	22/06/2007	01/04/2008	5 000 000,00	V	Eonia(Postfixé)-Floor -0.02 sur Eonia(Postfixé) + 0.02	4,160	4,300	EUR	T	C	O	A-1
10448	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	19/11/2010	27/12/2010	01/04/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,840	1,850	EUR	T	P	O	A-1
12453	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/01/2012	31/01/2012	01/08/2012	10 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.98	3,110	3,190	EUR	T	C	O	A-1
12455	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2012	04/04/2012	01/11/2012	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.98	2,750	2,820	EUR	T	C	O	A-1
13457	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/03/2012	01/12/2016	01/09/2017	16 900 000,00	V	Livret A + 1	1,750	1,750	EUR	S	P	O	A-1
13458	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/12/2013	11/12/2013	11/03/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	4,020	EUR	T	C	O	A-1
13459	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/12/2013	11/12/2013	11/06/2014	5 000 000,00	V	Euribor 06 M + 1.38	1,730	1,770	EUR	S	C	O	A-1
13460	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	15/09/2013	15/09/2013	19/03/2014	5 000 000,00	V	Livret A + 0.8	2,050	2,070	EUR	T	C	O	A-1
14461-5018927	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2013	11/05/2015	01/05/2016	11 700 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
14462	Deutsche Pfandbriefbank AG	31/08/2014	31/08/2014	28/11/2014	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,440	EUR	T	C	O	A-1
14463	SOCIETE GENERALE	01/07/2014	03/07/2014	03/10/2014	3 400 000,00	F	Taux fixe à 2.258 %	2,260	2,310	EUR	T	C	O	A-1
14464- consolidation	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2014	10/10/2014	10/04/2015	1 759 500,00	V	Euribor 06 M + 1.1	1,280	1,300	EUR	S	C	O	A-1
14465	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2014	11/05/2015	11/05/2019	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.8-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,800	0,810	EUR	X	F	O	A-1
15466	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/03/2015	04/03/2015	01/09/2017	800 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
15467	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/03/2015	01/06/2016	01/09/2016	2 000 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
15470	Schuldschein	11/12/2015	18/12/2015	19/12/2016	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,450	EUR	A	C	O	A-1
16472	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	13/09/2016	28/10/2016	01/02/2017	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,090	EUR	T	C	O	A-1

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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					
16473	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	14/10/2016	15/12/2016	01/04/2017	4 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.64)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,640	0,650	EUR	T	P	O	A-1
16474	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/11/2016	01/11/2017	01/01/2018	1 570 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
16475	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/11/2016	01/11/2017	01/01/2018	5 300 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
16476	BANQUE POSTALE	21/12/2016	30/01/2017	01/02/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,720	EUR	A	C	O	A-1
17478	ARKEA	05/05/2017	01/06/2017	30/08/2017	13 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,390	0,400	EUR	T	C	O	A-1
17480	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	16/05/2017	30/08/2017	30/08/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100	EUR	A	C	O	A-1
18121 SG-6M€TF	SOCIETE GENERALE	15/11/2018	17/12/2018	17/03/2019	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,360	EUR	T	C	O	A-1
18122 SG-6M€TV	SOCIETE GENERALE	15/11/2018	17/12/2018	17/03/2019	6 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.33)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,330	0,340	EUR	T	C	O	A-1
7439	SOCIETE GENERALE	17/12/2007	17/12/2007	17/03/2008	10 000 000,00	C	Taux fixe 4.06% à barrière 5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,060	4,180	EUR	T	C	O	A-1
7440	SOCIETE GENERALE	07/12/2007	07/12/2007	07/12/2008	6 000 000,00	C	Taux fixe 4.03% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,030	4,090	EUR	A	C	O	B-1
7441	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2007	18/12/2007	18/12/2008	2 333 333,32	C	Taux fixe 3.85% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé)	3,850	3,910	EUR	A	C	O	B-4
8442	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	30/12/2008	30/12/2008	01/04/2009	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,980	EUR	T	C	O	A-1
8443	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	30/12/2008	30/12/2008	01/04/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,980	EUR	T	C	O	A-1
9447	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2009	14/12/2009	14/03/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.92 %	1,920	1,930	EUR	T	C	O	A-1
Conv.16M - 9445 _ 1157375	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2009	06/01/2010	01/04/2010	16 000 000,00	V	Livret A + 1.12	2,370	2,370	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					68 250 000,00									

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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					
10449	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	17/12/2010	23/12/2010	15/03/2011	12 125 000,00	F	Taux fixe à 1.92 %	1,920	1,960	EUR	T	C	O	A-1
10450-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/12/2010	27/12/2010	15/12/2011	12 125 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.45 sur Euribor 03 M) + 0.45	1,460	1,490	EUR	A	C	O	A-1
11452-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/12/2011	22/12/2011	22/03/2012	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.95	2,370	2,420	EUR	T	C	O	A-1
17479	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/05/2017	01/06/2017	01/09/2017	8 000 000,00	V	((Euribor 03 M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 03 M) + Cap 0.86 sur Euribor 03 M	0,590	0,600	EUR	T	C	O	A-1
17481	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/12/2017	29/03/2018	29/06/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,260	EUR	T	C	O	A-1
4427	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/12/2004	21/12/2004	08/03/2005	12 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.04 sur Euribor 03 M) + 0.04	2,220	2,270	EUR	A	C	O	A-1
9446	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	04/12/2009	04/12/2009	14/12/2010	9 000 000,00	V	(Euribor 12 M(Postfixé)-Floor 0.43 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + (-0.43)	1,100	1,120	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					355 058 234,66									

(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).

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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	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 (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		6 725 746,86		190 943 492,42					21 296 952,29	3 185 977,92	88 695,40	514 995,09
1641 Emprunts en euros (total)		6 725 746,86		155 860 148,40					16 913 620,30	2 896 797,02	88 695,40	506 695,87
002421	O	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM(Postfixé) + 0.1-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	1,970	500 000,00	8 542,01	-1 328,70	0,00
003424	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
003425	N	0,00	A-1	500 000,00	0,92	V	(Euribor 12 M-Floor -0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03	0,000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
004426	O	1 066 666,71	A-1	1 066 666,65	1,00	F	Taux fixe à 2.33 %	2,550	533 333,33	37 797,78	-1 314,00	0,00
005429	N	0,00	B-3	800 000,00	1,96	C	Taux fixe 2.98% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon 4.5%	3,010	400 000,00	36 256,67	0,00	1 059,56
005430	N	0,00	A-1	800 000,00	1,97	F	Taux fixe à 3.48 %	3,520	400 000,00	42 340,00	0,00	928,00
005432	N	0,00	B-3	266 666,71	1,98	C	Taux fixe 3% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon 4.5%	3,030	133 333,33	12 166,67	0,00	200,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	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 (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
005433	O	1 659 080,27	A-1	1 659 080,22	2,17	F	Taux fixe à 4.915 %	4,970	553 026,76	198 154,09	87 918,96	55 099,90
006434	N	0,00	A-1	1 000 000,04	2,92	F	Taux fixe à 3.92 %	3,960	333 333,33	52 992,59	0,00	3 266,67
006435	N	0,00	A-1	1 333 333,37	3,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,960	333 333,33	66 240,74	0,00	52 847,40
006436	N	0,00	B-1	1 000 000,16	2,97	C	Taux fixe 3.555% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,590	333 333,32	43 548,76	0,00	1 283,75
006437	N	0,00	A-1	1 500 000,00	2,96	F	Taux fixe à 3.85 %	3,890	500 000,00	70 730,39	0,00	2 085,42
007438	N	0,00	A-1	1 416 666,81	4,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,660	333 333,32	75 947,62	0,00	16 508,50
10448	N	0,00	A-1	388 285,60	7,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,840	49 614,87	7 716,33	0,00	1 766,26
12453	N	0,00	A-1	5 666 666,58	8,33	V	Euribor 03 M + 1.2	0,880	666 666,68	53 847,65	0,00	8 330,00
12455	N	0,00	A-1	2 916 666,75	8,58	V	Euribor 03 M + 1.2	0,880	333 333,32	27 661,65	0,00	4 287,50
13457	N	0,00	A-1	16 146 896,78	23,17	V	Livret A + 1	1,740	505 224,85	287 961,30	0,00	93 000,20
13458	N	0,00	A-1	3 200 000,00	19,95	F	Taux fixe à 3.9 %	3,940	160 000,00	130 481,00	0,00	6 933,33
13459	N	0,00	A-1	3 333 333,30	9,95	V	Euribor 06 M + 1.38	1,120	333 333,34	40 324,11	0,00	2 100,00
13460	N	0,00	A-1	3 333 333,40	9,97	V	Livret A + 0.8	1,550	333 333,32	54 895,83	0,00	1 578,70
14461-5018927	N	0,00	A-1	10 091 250,00	17,08	V	Livret A + 1	1,730	585 000,00	181 806,52	0,00	28 754,25
14462	N	0,00	A-1	8 300 000,00	20,67	F	Taux fixe à 3.35 %	3,390	400 000,00	290 389,17	0,00	23 943,19
14463	N	0,00	A-1	2 677 500,00	15,51	F	Taux fixe à 2.258 %	2,280	170 000,00	63 728,75	0,00	14 946,54
14464- consolidation	N	0,00	A-1	1 407 600,00	15,78	V	Euribor 06 M + 1.1	0,840	87 975,00	12 377,41	0,00	2 667,56
14465	N	0,00	A-1	4 000 000,00	0,36	V	Euribor 03 M + 0.8-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,810	0,00	32 444,45	0,00	4 444,45
15466	N	0,00	A-1	740 000,00	18,42	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,730	40 000,00	13 300,53	0,00	1 036,42
15467	N	0,00	A-1	1 750 000,00	17,42	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,730	100 000,00	31 512,70	0,00	2 450,99
15470	N	0,00	A-1	12 000 000,00	11,96	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1 000 000,00	188 500,00	0,00	6 197,26
16472	N	0,00	A-1	5 400 000,00	17,83	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	300 000,00	60 903,75	0,00	9 646,50
16473	N	0,00	A-1	3 552 860,33	13,00	V	(Euribor 03 M + 0.64)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,640	256 120,95	23 763,61	0,00	5 622,79
16474	N	0,00	A-1	1 491 500,00	18,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	78 500,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	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 (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16475	N	0,00	A-1	5 035 000,00	18,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	265 000,00	0,00	0,00	0,00
16476	N	0,00	A-1	4 736 842,11	17,08	F	Taux fixe à 0.72 %	0,710	263 157,89	36 100,00	0,00	31 168,42
17478	N	0,00	A-1	11 000 000,02	8,16	V	(Euribor 03 M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,390	1 333 333,32	46 778,34	0,00	3 694,17
17480	N	0,00	A-1	4 666 666,67	13,66	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	333 333,33	55 000,00	0,00	17 111,11
18121 SG-6METF	N	0,00	A-1	6 000 000,00	14,96	F	Taux fixe à 1.33 %	1,340	0,00	0,00	0,00	3 103,33
18122 SG-6METV	N	0,00	A-1	6 000 000,00	14,96	V	(Euribor 03 M + 0.33)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,330	0,00	0,00	0,00	770,00
7439	N	0,00	A-1	2 666 666,52	3,96	V	Euribor 03 M-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,000	666 666,68	0,00	0,00	0,00
7440	N	0,00	B-1	1 600 000,00	3,93	C	Taux fixe 3.91% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,950	400 000,00	79 286,13	0,00	4 170,67
7441	N	0,00	B-4	499 999,95	2,97	C	Taux fixe 3.85% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé)	3,890	166 666,67	26 023,15	0,00	695,14
8442	N	0,00	A-1	3 499 999,87	5,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,870	666 666,68	191 394,16	0,00	42 643,61
8443	N	0,00	A-1	1 750 000,13	5,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,870	333 333,32	95 697,09	0,00	21 321,80
9447	O	3 999 999,88	A-1	3 999 999,88	5,95	F	Taux fixe à 1.8 %	1,820	666 666,68	84 010,80	3 419,14	166,22
Conv.16M - 9445 _ 1157375	N	0,00	A-1	6 666 666,55	6,00	V	Livret A + 1.12	1,850	1 066 666,68	136 175,27	0,00	30 866,26
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) (9)		0,00		35 083 344,02					4 383 331,99	289 180,90	0,00	8 299,22
10449	N	0,00	A-1	5 658 344,00	6,96	F	Taux fixe à 1.92 %	1,940	808 332,00	120 614,30	0,00	4 224,90
10450-Consolidation	N	0,00	A-1	5 658 333,33	6,96	V	(Euribor 03 M-Floor -0.45 sur Euribor 03 M) + 0.45	0,130	808 333,34	8 308,41	0,00	305,87
11452-	N	0,00	A-1	2 666 666,67	7,98	V	Euribor 03 M + 0.95	0,630	333 333,33	18 311,22	0,00	331,85
17479	N	0,00	A-1	7 200 000,02	13,42	V	((Euribor 03 M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 03 M) + Cap 0.86 sur Euribor 03 M	0,600	533 333,32	45 305,44	0,00	3 304,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	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 (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
17481	N	0,00	A-1	9 500 000,00	14,25	F	Taux fixe à 1.24 %	1,250	500 000,00	93 809,45	0,00	0,00
4427	N	0,00	A-1	800 000,00	0,94	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAG 03	0,000	800 000,00	0,00	0,00	0,00
9446	N	0,00	A-1	3 600 000,00	5,96	V	M(Postfixé) (Euribor 03 M-Floor -0.39 sur Euribor 03 M) + 0.39	0,070	600 000,00	2 832,08	0,00	132,60
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
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		6 725 746,86		190 943 492,42					21 296 952,29	3 185 977,92	88 695,40	514 995,09

(9) 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.

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

(11) 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).

(12) 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).

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

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

(15) 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.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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)														
005429	SOCIETE GENERALE	6 000 000,00	800 000,00	3	15,00		Taux fixe 2.98% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon 4.5%	Taux fixe 2.98% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon 4.5%	14 074,94	Taux fixe 2.98% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon 4.5%	3,010	36 256,67	0,00	0,42
005432	SOCIETE GENERALE	2 000 000,00	266 666,71	3	15,00		Taux fixe 3% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon 4.5%	Taux fixe 3% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon 4.5%	0,00	Taux fixe 3% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon 4.5%	3,030	12 166,67	0,00	0,14
006436	CAISSE D'EPARGNE	5 000 000,00	1 000 000,16	1	15,00		Taux fixe 3.555% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	Taux fixe 3.555% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 3.555% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,590	43 548,76	0,00	0,52
7440	SOCIETE GENERALE	6 000 000,00	1 600 000,00	1	15,00		Taux fixe 3.91% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	Taux fixe 4.03% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	167 304,54	Taux fixe 3.91% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,950	79 286,13	0,00	0,84
7441	CAISSE D'EPARGNE	2 333 333,32	499 999,95	4	14,00		Taux fixe 3.85% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé)	Taux fixe 3.85% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 3.85% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé)	3,890	26 023,15	0,00	0,26

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 (B)		21 333 333,32	4 166 666,82						181 379,48			197 281,38	0,00	2,18
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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
TOTAL GENERAL		21 333 333,32	4 166 666,82						181 379,48			197 281,38	0,00	2,18

(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
(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	46	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	186 776 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	2	1	0	
	% de l'encours	1,36	0,00	0,56	0,26	0,00	
	Montant en euros	2 600 000,16	0,00	1 066 666,71	499 999,95	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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) : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	20/04/2012
L	Subventions finançant des biens immobiliers ou des installations	15	20/04/2012
L	Subventions finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national	30	20/04/2012
L	Subv finançant des aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories	5	20/04/2012
L	Subventions finançant le logement social	15	20/04/2012
L	Subventions finançant les autres aides au logement	5	20/04/2012
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	2	20/04/2012
L	Logiciels	2	20/04/2012
L	Véhicules légers	7	20/04/2012
L	Camions et véhicules industriels	8	20/04/2012
L	Mobilier	15	20/04/2012
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	20/04/2012
L	Matériel informatique	4	20/04/2012
L	Matériel divers	10	20/04/2012
L	Coffre fort	25	20/04/2012
L	Installation et appareil de chauffage	20	20/04/2012
L	Appareils de levage-ascenseurs	20	20/04/2012
L	Appareils de laboratoire	10	20/04/2012
L	Equipements de garage et d'ateliers	15	20/04/2012
L	Equipements de cuisines	15	20/04/2012
L	Equipements sportifs	15	20/04/2012
L	Installation de voirie (budget principal)	0	20/04/2012
L	Installation de voirie (budgets annexes)	25	20/04/2012
L	Plantations	20	20/04/2012
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	20/04/2012
L	Bâtiments scolaires	25	20/04/2012
L	Bâtiments administratifs	30	20/04/2012
L	Bâtiments légers, abris	15	20/04/2012
L	Agencement et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	20/04/2012
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme visé à l'article L.121.7 du code de l'urbanisme	10	20/04/2012
L	Frais d'études non suivies de réalisations	5	20/04/2012
L	Frais de recherche et de développement en cas de réussite du projet	5	20/04/2012
L	Frais d'insertion en cas d'échec du projet d'investissement	5	20/04/2012

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)		369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
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		369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
Récupération TVA transports	23/12/2015	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Récupération TVA transports	03/11/2016	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
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		369 000,00	0,00	0,00	369 000,00

(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 – 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 : 03		Intitulé de l'opération : 2EME REMEMBREMENT DEPENSES				Date de la délibération :	
	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)	5 367 751,02	80 557,00	60 580,03	0,00	19 976,97	5 428 331,05	
4542103 (2)	5 367 751,02	80 557,00	60 580,03	0,00	19 976,97	5 428 331,05	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	5 367 751,02	80 557,00	60 580,03	0,00	19 976,97	5 428 331,05	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER RECETTES LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES				Date de la délibération : 17/12/2007	
	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)	5 084 513,03	669 318,65	355 290,40	0,00	314 028,25	5 439 803,43	
4544110 (2)	5 084 513,03	669 318,65	355 290,40	0,00	314 028,25	5 439 803,43	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	5 084 513,03	669 318,65	355 290,40	0,00	314 028,25	5 439 803,43	
RECETTES (b)	235 333,96	400 000,00	582 016,86	0,00	-182 016,86	817 350,82	
4544210 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	235 333,96	400 000,00	582 016,86	0,00	-182 016,86	817 350,82	

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER RECETTES LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER				Date de la délibération : 17/12/2007
DEPENSES						
	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	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	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)	235 333,96	400 000,00	582 016,86	0,00	-182 016,86	817 350,82

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : OPERATIONS AFAP DEPARTEMENTALE DEPENSES				Date de la délibération : 20/12/2013
	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)	33 450,70	154 466,40	15 072,40	0,00	139 394,00	48 523,10
4544112 (2)	33 450,70	154 466,40	15 072,40	0,00	139 394,00	48 523,10
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	33 450,70	154 466,40	15 072,40	0,00	139 394,00	48 523,10
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)		2 250 000,00	375 000,00	205 312,50	0,00
BUDGET ANNEXE FUTUROSCOPE		2 250 000,00	375 000,00	205 312,50	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		12 653 000,00	9 450 000,00		
BUDGET ANNEXE IMMEUBLES ACCUEIL D'ENTREPRISES AVANCE REMBOURSABLE		3 653 000,00	450 000,00		
SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER		9 000 000,00	9 000 000,00		

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		24 887 185,00	23 824 501,30
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		21 390 000,00	21 296 952,30
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 506 000,00	17 413 620,31
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 884 000,00	3 883 331,99
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 497 185,00	2 527 549,00
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>	2 630 000,00	2 527 549,00
020	Dépenses imprévues	867 185,00	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	23 824 501,30	21 107 558,34	0,00	44 932 059,64

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		46 640 094,00	III 44 367 574,44
Ressources propres externes de l'année (a)		7 203 000,00	7 103 749,76
10222	FCTVA	4 503 000,00	4 373 749,76
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	2 250 000,00	2 250 000,00
2748	Autres prêts	450 000,00	480 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		39 437 094,00	37 263 824,68
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	215,00	215,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	7 200,00	7 163,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 355 700,00	2 326 911,42
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	613 000,00	612 927,35
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	449 300,00	449 220,86
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	701 900,00	701 804,05
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	18 931 500,00	18 931 400,64
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	44 500,00	44 485,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	105 000,00	104 999,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	546 700,00	546 677,72
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	167 920,00	167 912,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 314 910,00	2 314 906,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	977 100,00	977 052,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	232 500,00	232 474,56
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 765 720,00	1 765 714,88
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	6 900,00	6 900,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	69 270,00	69 267,04
28051	Concessions et droits similaires	405 100,00	405 052,95
2808	Autres immobilisations incorporelles	705 565,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	175 700,00	175 681,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	177 408,00	144 790,00
281318	Autres bâtiments publics	105 100,00	105 021,00
281351	Bâtiments publics	3 916 140,00	3 913 153,00
28157	Matériel et outillage techniques	562 300,00	562 259,46
281735	Installations générales (m. à dispo)	477 100,00	477 050,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp	1 000,00	952,00
28182	Matériel de transport	726 580,00	726 571,02
281831	Matériel informatique scolaire	355 800,00	355 732,87
281838	Autre matériel informatique	327 272,00	327 245,64
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	182 400,00	182 364,42
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	197 600,00	197 558,82
28185	Matériel de téléphonie	25 600,00	25 516,88
28188	Autres immo. corporelles	405 000,00	404 845,10
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	902 094,00	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	44 367 574,44	0,00	18 160 041,25	5 612 262,44	68 139 878,13

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	44 932 059,64
Ressources propres disponibles	IV	68 139 878,13
Solde	V = IV - II (2)	23 207 818,49

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

1(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)	297 326,20	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		297 326,20	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		297 326,20	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	0,00
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)	0,00	731	Impositions directes	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	74	Dotations, subventions et participations	0,00
			75	Autres produits de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	76	Produits financiers	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	77	Produits exceptionnels	0,00
			78	Reprises amortissements et provisions	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		0,00
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		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	297 326,20	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	0,00
-----------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	-------------

(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

1(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	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
Total des dépenses réelles		0,00

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

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

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
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		0,00

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

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 – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	B8

1(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)	297 326,20
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS	297 326,20
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		297 326,20

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

TOTAL DEPENSES	297 326,20
-----------------------	-------------------

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
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>

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			44 059 548,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			20 340 007,93	0,00	
01/01/2018	PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURSITIQUE	AUT12544	0,00	0,00	10
02/02/2018	SIEGE	AUT12385	3 737,45	0,00	15
09/02/2018	MARCHEPIED METAL	AUT12415	127,68	0,00	10
09/02/2018	5 TABLEAUX BLANC MAGNETIQUE	AUT12416	237,00	0,00	15
26/02/2018	MOBILIER POUR LE REFECTOIRE : SIEGES	AUT12540	2 676,67	0,00	15
26/02/2018	MOBILIER POUR LE REFECTOIRE : TABLES	AUT12541	2 130,82	0,00	15
28/03/2018	CE MONTMORILLON - TRAVAUX 2016	AUT11653	120 330,04	0,00	30
28/03/2018	CE LOUDUN - TRAVAUX 2017	AUT12531	730,44	0,00	30
28/03/2018	CE MIREBEAU - TRAVAUX 2017	AUT12532	2 461,68	0,00	30
28/03/2018	CE ST GEORGES LES BAILLARGEAUX - TRAVAUX 2017	AUT12533	2 835,84	0,00	30
28/03/2018	CE CHARROUX - TRAVAUX 2017	AUT12534	14 998,80	0,00	30
28/03/2018	CE CHATELLERAULT - TRAVAUX 20	AUT12529	2 778,65	0,00	30
28/03/2018	TRAVAUX DE VOIRIE - ANNEE 2017	AUT12580	11 487 787,73	0,00	0
10/04/2018	TRONÇONNEUSE HUSQVARNA 550 XP 45CM	AUT12563	639,20	0,00	10
10/04/2018	MOBILIER CLASSE	AUT12564	4 402,94	0,00	15
10/04/2018	MOBILIER SCOLAIRE	AUT12565	5 693,29	0,00	15
16/05/2018	BROYEUR DEL MORINO SCUTUM GX 390	AUT12600	2 250,00	0,00	10
21/06/2018	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FR 410 CE	AUT12626	1 078,90	0,00	10
05/12/2018	PERCEUSE COLONNE SIDAMO PE22A	AUT12817	601,08	0,00	10
17/12/2018	DESTRUCTEUR DE PAPIER	AUT12862	549,90	0,00	10
31/12/2018	COLLEGE ARTHUR RIMBAUD - TRAVAUX 2015	AUT11315	2 367 762,62	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE - TRAVAUX 2015	AUT11329	944 146,58	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE GEORGES DAVID - TRAVAUX 2016 ET 2017	AUT12160	265 322,67	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE JEAN MOULIN (P) - TRAVAUX 2016	AUT12164	241 542,63	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE PIERRE RONSARD - TRAVAUX 2016	AUT12166	253 931,90	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE FRANCOIS RABELAIS - TRAVAUX 2016	AUT12180	409 743,84	0,00	25
31/12/2018	BATIMENT 26 RUE THIBAUDEAU - TRAVAUX 2017	AUT12419	32 895,55	0,00	30
31/12/2018	BATIMENT HOTEL DU DEPARTEMENT - TRAVAUX 2017	AUT12420	136 684,53	0,00	30
31/12/2018	BATIMENT RUE VICTOR HUGO - TRAVAUX 2017	AUT12422	17 490,80	0,00	30
31/12/2018	BATIMENT MDS FONTAINE LE COMTE - TRAVAUX 2017	AUT12423	3 219,73	0,00	30
31/12/2018	BATIMENT ARCHIVES DEPARTEMENTALES - TRAVAUX 2017	AUT12424	6 764,04	0,00	30
31/12/2018	BATIMENT DGAS - TRAVAUX 2017	AUT12425	148 085,40	0,00	30
31/12/2018	BATIMENT PREFECTURE AILE NORD (POLE MNA) - TRAVAUX 2017	AUT12427	16 864,41	0,00	30

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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)
31/12/2018	BATIMENT BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE - TRAVAUX 2017	AUT12428	4 304,09	0,00	30
31/12/2018	DIVERS BATIMENTS - TRAVAUX 2017	AUT12429	52 406,59	0,00	30
31/12/2018	BATIMENT MDS LOUDUN - TRAVAUX 2017	AUT12430	10 066,02	0,00	30
31/12/2018	BATIMENT MDS CHATELLERAULT SUD - TRAVAUX 2017	AUT12431	4 079,28	0,00	30
31/12/2018	BATIMENT MDS CHATELLERAULT NORD - TRAVAUX 2017	AUT12432	30 071,38	0,00	30
31/12/2018	BATIMENT @3 - TRAVAUX 2017	AUT12433	80 661,61	0,00	30
31/12/2018	BOIS DE LA LOGE - TRAVAUX 2017	AUT12434	348,50	0,00	30
31/12/2018	DOMAINE DU FONTOU - TRAVAUX 2017	AUT12435	26 986,50	0,00	30
31/12/2018	COLLEGE RENE DESCARTES - TRAVAUX 2017	AUT12436	59 256,30	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE ROMAIN ROLLAND - TRAVAUX 2017	AUT12437	69 906,39	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE JEAN MACE - TRAVAUX 2017	AUT12438	38 455,05	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE GEORGE SAND - TRAVAUX 2017	AUT12439	100 205,95	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE GERARD PHILIPPE - TRAVAUX 2017	AUT12440	173 975,35	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE CAMILLE CLAUDEL - TRAVAUX 2017	AUT12441	85 401,18	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE ANDRE BROUILLET - TRAVAUX 2017	AUT12442	35 046,32	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE BELLEVUE - TRAVAUX 2017	AUT12443	24 721,60	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE JEAN JAURES - TRAVAUX 2017	AUT12444	63 430,00	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE RENE CASSIN - TRAVAUX 2017	AUT12445	43 027,64	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE LEON HUET - TRAVAUX 2017	AUT12446	21 489,04	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE ARSENE LAMBERT - TRAVAUX 2017	AUT12447	20 861,76	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE JOACHIM DU BELLAY - TRAVAUX 2017	AUT12448	36 479,74	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE JEAN MONNET - TRAVAUX 2017	AUT12450	190 213,10	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE LOUISE MICHEL - TRAVAUX 2017	AUT12451	84 432,42	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE JEAN ROSTAND - TRAVAUX 2017	AUT12452	6 654,90	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES - TRAVAUX 2017	AUT12453	61 084,31	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE HENRI IV - TRAVAUX 2017	AUT12455	103 957,27	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE CAMILLE GUERIN (P) - TRAVAUX 2017	AUT12456	29 055,44	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT - TRAVAUX 2017	AUT12457	28 913,39	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE MAURICE BEDEL - TRAVAUX 2017	AUT12458	59 231,26	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE IZAAC DE RAZILLY - TRAVAUX 2017	AUT12459	24 662,58	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE PROSPER MERIMEE - TRAVAUX 2017	AUT12460	87 315,18	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE CAMILLE GUERIN (V) - TRAVAUX 2017	AUT12461	144 691,05	0,00	25
31/12/2018	COLLEGE JULES VERNES - TRAVAUX 2017	AUT12462	51 090,60	0,00	30
31/12/2018	COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN - TRAVAUX 2017	AUT12463	54 485,11	0,00	25
31/12/2018	TOUS COLLEGES - TRAVAUX 2017	AUT12465	36 572,51	0,00	25
31/12/2018	SIGNALETIQUE - TRAVAUX 2017	AUT12550	25 058,82	0,00	0
31/12/2018	ESPACES VERTS - TRAVAUX 2017	AUT12551	30 561,61	0,00	0
31/12/2018	VRD - TRAVAUX 2017	AUT12552	58 051,75	0,00	0
31/12/2018	TRES HAUT DEBIT - TRAVAUX 2017	AUT12553	6 242,10	0,00	0
31/12/2018	MONTEE EN DEBIT - TRAVAUX 2017	AUT12554	1 609 569,89	0,00	0
31/12/2018	GYMNASE DE L ENSMA - TRAVAUX 2017	AUT12555	113 667,90	0,00	0
31/12/2018	FIBRE OPTIQUE - TRAVAUX 2017	AUT12556	2 769,84	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)
31/12/2018	HISTORIAL DU POITOU - TRAVAUX 2017	AUT12557	995,28	0,00	0
31/12/2018	SIGNALISATION TOURISTIQUE 20	AUT12870	49 048,52	0,00	10
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			23 719 540,07	0,00	
01/01/2018	FAUTEUIL CLUB BUREAU PRESIDENT ET TABLE BASSE 1	AUT12010	991,62	0,00	15
01/01/2018	CHAISE ZEN	AUT12011	774,94	0,00	15
01/01/2018	BAIES STOCKAGE	AUT12013	42 960,00	0,00	4
01/01/2018	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE SIEGES	AUT12018	6 036,01	0,00	15
01/01/2018	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE TABLES	AUT12019	4 618,80	0,00	15
01/01/2018	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE ARMOIRES	AUT12020	680,04	0,00	15
01/01/2018	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE CONNEXES	AUT12021	657,00	0,00	15
01/01/2018	FOURNITURE ET INSTALLATION MOBILIER SCOLAIRE SIEGES	AUT12102	6 342,10	0,00	15
01/01/2018	FOURNITURE ET INSTALLATION MOBILIER SCOLAIRE TABLES	AUT12103	5 572,57	0,00	15
01/01/2018	FOURNITURE ET INSTALLATION MOBILIER SCOLAIRE RANGEMENT	AUT12104	1 951,71	0,00	15
01/01/2018	DEBROUSSAILLEUSE	AUT12268	5 202,55	0,00	10
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12295	170,38	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12296	340,75	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12297	255,56	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12298	1 448,21	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12299	851,88	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12300	3 672,96	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12301	1 926,81	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12302	766,69	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12303	255,56	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12304	657,64	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12305	255,56	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12306	1 929,26	0,00	4
01/01/2018	EQUIPEMENT PNE 2017 COLLEGE MONTMORILLON	AUT12308	7 076,16	0,00	4
01/01/2018	EQUIPEMENT PNE 2017 APPLE CACHE ET VALISES	AUT12309	51 873,08	0,00	4
01/01/2018	EQUIPEMENT PNE 2017 PRESTATIONS DE MISE EN SERVICE DES TABLETTES	AUT12310	66 144,00	0,00	4
01/01/2018	EQUIPEMENT PNE 2017 COMMUTATEURS RESEAUX	AUT12311	10 659,29	0,00	4
01/01/2018	EQUIPEMENT PNE 2017 LICENCES MDM AIRWATCH	AUT12312	12 321,95	0,00	4
01/01/2018	EQUIPEMENT PNE 2017 LICENCES MDM AIRWATCH COLLEGE RONSARD	AUT12313	9 070,33	0,00	4
01/01/2018	EQUIPEMENT PNE 2017 SWITCHS COMMUTATEURS RESEAUX	AUT12314	7 512,45	0,00	4

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)
01/01/2018	AMENAGEMENT CDI	AUT12316	45 382,68	0,00	15
01/01/2018	PLAN NUMERIQUE POUR L'EDUCATION : ACQUISITION D'EQUPEMENTS INFORMATIQUES	AUT12369	16 047,11	0,00	4
01/01/2018	TABLETTES	AUT12328	3 165,36	0,00	4
01/01/2018	EQUIPEMENT PNE 2017	AUT12337	348 081,30	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12338	2 558,39	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12339	1 315,27	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12340	3 288,18	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12341	2 630,54	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12342	3 288,18	0,00	4
01/01/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12347	1 243,12	0,00	4
01/01/2018	MATERIEL INFORMATIQUE COLLEGE RABELAIS	AUT12348	1 723,57	0,00	4
17/01/2018	APPLE TV COLLEGE RONSARD	AUT12398	501,13	0,00	4
19/01/2018	ECRANS INTERACTIFS SPEECHITOUUC	AUT12286	6 027,51	0,00	4
22/01/2018	LOGICIEL REGIE CABINEET	AUT11999	4 074,18	0,00	2
22/01/2018	GD 2017 257 CLEN TANGUP	AUT12329	2 938,75	0,00	15
22/01/2018	YVES OLLIVIER ACIAL	AUT12330	731,10	0,00	15
22/01/2018	YVES OLLIVIER GD 2017 254	AUT12331	2 440,57	0,00	15
22/01/2018	GD 2017 245 YVES OLLIVIER	AUT12332	384,08	0,00	15
22/01/2018	GD 2017 261 SELLEO 1 DGAS CELI	AUT12333	433,93	0,00	15
22/01/2018	GD 2017 260 SIEGE SELLEO	AUT12334	433,93	0,00	15
22/01/2018	GD 2017 262 SELLEO 3 POUR LA D	AUT12335	1 301,80	0,00	15
22/01/2018	GD 2017 264 DIV CLOISON DIV PI	AUT12336	2 300,75	0,00	15
23/01/2018	ACQUISITION LICENCES ET PRESTA	AUT12349	3 289,20	0,00	2
26/01/2018	8 FAUTEUILS MODELE REPLY	AUT12370	3 686,78	0,00	10
26/01/2018	DEBROUSAILLEUSE ELECTRIQUE CE	AUT12371	2 600,50	0,00	10
30/01/2018	POUBELLE ET FIXATION	AUT12383	3 449,76	0,00	15
01/02/2018	LAME DENEIGEMENT CE LUSIGNAN	AUT12090	8 202,00	0,00	10
02/02/2018	CLOISONS AMENAGEMENT ESPACES	AUT12386	449,76	0,00	15
02/02/2018	BUREAUX	AUT12387	9 958,20	0,00	15
02/02/2018	MOBILIER RANGEMENTS	AUT12388	5 540,90	0,00	15
02/02/2018	MOBILIER SCOLAIRE	AUT12389	308,15	0,00	15
05/02/2018	70 POSTES IP	AUT12182	14 954,04	0,00	4
05/02/2018	REMPLECT NEOBOX PREMIUM PA	AUT12197	5 364,00	0,00	4
05/02/2018	INCLUSION NUMERIQUE	AUT12201	4 492,50	0,00	4
08/02/2018	SERVI HOTEL BAIN MARIE RESTAUR	AUT12390	8 412,00	0,00	10
08/02/2018	UGAP CLASSEUR A CLAPET	AUT12393	323,60	0,00	15
08/02/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12397	2 759,46	0,00	4
09/02/2018	DELOS MODULE DEPENDANCE PERSO	AUT12327	15 840,00	0,00	2
09/02/2018	LICENCES 1 2 ANNEE 2018	AUT12350	45 600,00	0,00	2
09/02/2018	BALANCES DE RECEPTION COLLEGE	AUT12395	442,80	0,00	10
09/02/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12399	2 341,90	0,00	4

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)
09/02/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12400	585,48	0,00	4
09/02/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGE MONTMORILLON	AUT12401	3 952,99	0,00	4
12/02/2018	MONITEURS LED	AUT12402	1 290,12	0,00	4
12/02/2018	PC PORTABLES LENOVO	AUT12404	2 341,90	0,00	4
12/02/2018	PC PORTABLES LENOVO	AUT12405	2 341,90	0,00	4
12/02/2018	PC PORTABLES LENOVO	AUT12406	4 683,79	0,00	4
12/02/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12407	2 173,99	0,00	4
12/02/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12408	3 874,45	0,00	4
12/02/2018	PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	AUT12409	2 871,40	0,00	4
14/02/2018	SALEUSE CE LUSIGNAN	AUT12091	25 941,60	0,00	10
15/02/2018	PC PORTABLES LENOVO	AUT12410	2 341,90	0,00	4
16/02/2018	VIDEOPROJECTEUR EPSON	AUT12412	2 647,52	0,00	4
16/02/2018	VIDEOPROJECTEUR EPSON	AUT12413	2 647,52	0,00	4
19/02/2018	MODULES DE MEMOIRE DE REMPLACE	AUT12411	11 040,00	0,00	4
19/02/2018	VIDEOPROJECTEUR EPSON	AUT12414	1 059,01	0,00	4
22/02/2018	CHARIOT ELEVATEUR MANITOU (NUM SERIE 915330)	AUT12256	41 700,00	0,00	8
23/02/2018	CAISSON ARMOIRE	AUT12417	798,05	0,00	15
27/02/2018	0121 SIR GDP MISE EN PLACE MOD	AUT12418	9 363,61	0,00	2
01/03/2018	ARMOIRES RANGEMENT	AUT12467	1 482,60	0,00	15
02/03/2018	TABLES	AUT12473	5 000,14	0,00	15
02/03/2018	SIEGES	AUT12474	4 167,62	0,00	15
02/03/2018	ARMOIRES	AUT12475	2 824,24	0,00	15
06/03/2018	TABLEAUX BLANCS BROUSSE POCLETTE	AUT12476	659,22	0,00	10
13/03/2018	TRONÇONNEUSE STHIL MS 193 T	AUT12486	335,22	0,00	10
14/03/2018	VIDEOPROJECTEURS	AUT12200	22 647,70	0,00	4
15/03/2018	GECCO COLLABORATIF FACTURES POU	AUT12477	7 856,40	0,00	2
16/03/2018	ACQ LICENCE ARCGIS DESKTOP FLO	AUT12345	5 544,00	0,00	2
20/03/2018	FOURNITURE 3 BUFFETS FROIDS	AUT12511	22 485,36	0,00	10
28/03/2018	SERVEURS ORACLES - MODULES DEL	AUT12394	4 665,60	0,00	4
28/03/2018	FORM XL PRESENTOIR SUR ROULETT	AUT12536	450,00	0,00	10
28/03/2018	BAR A SALADE COLLEGE T RENAUDOT	AUT12537	1 177,20	0,00	10
28/03/2018	TABLE DE GYNECOLOGIE	AUT12538	2 127,76	0,00	10
31/03/2018	TABLETTE	AUT12566	179,88	0,00	4
03/04/2018	MOBILIER SALLES MODULAIRES CHAISES TABLES RANGEMENT	AUT12545	9 991,76	0,00	15
04/04/2018	PEUGEOT 208 ALLURE (EV-227-RP)	AUT12272	13 175,76	0,00	7
04/04/2018	DOC SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ANCIENNE USINE A GAZ DE POITIERS	AUT12571	250,00	0,00	0
05/04/2018	INDEMNITE COMPENSATRICE CSG -	AUT12343	2 160,00	0,00	2
09/04/2018	5 FAUTEUILS ERGONOMIQUES	AUT12546	1 828,75	0,00	15
11/04/2018	POSE BRANCHEMENT PMV EL023LX A	AUT12192	3 351,50	0,00	7
11/04/2018	REMORQUE BAGAGERE	AUT12260	2 636,40	0,00	8
11/04/2018	SIEGES ERGONOM	AUT12558	3 213,32	0,00	15

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)
12/04/2018	MEULEUSE SANS FIL	AUT12527	419,30	0,00	10
12/04/2018	BOULONNEUSE	AUT12528	685,32	0,00	10
12/04/2018	SIEGES	AUT12562	2 820,53	0,00	15
18/04/2018	POSE BRANCHEMENT PMV EK865DD A	AUT12191	3 364,70	0,00	7
18/04/2018	INTERVENTION BASE ACCESS REGIE	AUT12403	3 780,00	0,00	2
18/04/2018	IPHONE 6S	AUT12567	529,00	0,00	4
18/04/2018	RACCORDEMENT ELECTRIQUE BAR A SALADE	AUT12568	679,88	0,00	10
18/04/2018	CHARTRE DE 1442 DE MERELLESTART	AUT12572	333,00	0,00	0
18/04/2018	BATIMEN MDS LOUDUN	AUT12576	100 000,00	0,00	30
20/04/2018	MONOBROSSE BATTERIE AVEC KIT ACCES	AUT12575	1 026,00	0,00	10
24/04/2018	VISSEUSE A CHOC 2 BATTERIES	AUT12526	500,89	0,00	10
24/04/2018	5 TABLEAUX EN LIEGE	AUT12574	667,02	0,00	10
25/04/2018	PARCHEMINS	AUT12573	500,00	0,00	0
27/04/2018	IDM ACHAT CONSOLE POUR LA BDV	AUT12569	487,50	0,00	15
04/05/2018	RAIL ET TRINGLE	AUT12582	151,44	0,00	15
07/05/2018	MATERIEL RESEAU POUR EPLE	AUT12653	258 879,50	0,00	4
17/05/2018	2 BLOCS DE CLASSEUR	AUT12587	334,80	0,00	10
18/05/2018	AMENAGEMENT SIGNAL FOURG LAT A	AUT12285	618,94	0,00	7
18/05/2018	MODULE TELECOM DE GEOM	AUT12346	16 473,00	0,00	2
18/05/2018	OMNIFLEX SPRAY ET VAC	AUT12586	5 040,00	0,00	10
24/05/2018	FOURNITURE ET INSTALLATION SYSTEME DE VISIOCONFERENCE POUR @ 3 ET DGAS	AUT12199	33 109,69	0,00	4
24/05/2018	CHARIOT REFRIGERE COLLEGE LENC	AUT12589	4 209,89	0,00	10
25/05/2018	EQUIPEMENT PNE COLLEGE MONTMOR	AUT12509	2 047,25	0,00	4
25/05/2018	PNE COLLEGE MONTMORILLON	AUT12561	813,65	0,00	4
28/05/2018	MOBILIERS COLLEGE JULES VERNE BUXEROLLES	AUT12597	3 438,70	0,00	15
30/05/2018	18VI020JPM FO CHARIOT MONTAGE	AUT12542	153,60	0,00	10
30/05/2018	18VI020JPM FO PERCEUSE REVERSI	AUT12543	120,00	0,00	10
30/05/2018	OUTIL MULTI USAGES ECHO PAS 265 ES	AUT12598	1 040,26	0,00	10
31/05/2018	PETITS EQUIPEMENTS DIVERS	AUT12602	303,37	0,00	10
01/06/2018	VIDEOPROJECTEUR EPSON	AUT12584	1 314,13	0,00	4
01/06/2018	ENREGISTREUR OMEGA	AUT12601	116,00	0,00	10
04/06/2018	2 CHARIOTSS GC CORBEILLES	AUT12599	1 521,67	0,00	15
05/06/2018	MISE EN PLACE DU MODULE PATROU	AUT12344	29 012,26	0,00	2
05/06/2018	MONITEURS ET PC	AUT12570	16 774,75	0,00	4
05/06/2018	CUVES PLEUMARTIN	AUT12596	4 369,21	0,00	10
05/06/2018	SIG FOURNITURES LOGICIELS ET	AUT12603	2 850,00	0,00	2
07/06/2018	BROYEUR	AUT12604	2 199,00	0,00	10
08/06/2018	REFRIGERATEUR KIRSCH	AUT12590	2 836,80	0,00	15
08/06/2018	CLEN ADEMA ACIAL	AUT12591	882,28	0,00	15
08/06/2018	CLEN ICONE	AUT12592	2 796,74	0,00	15
08/06/2018	CLEN ADEMA	AUT12593	2 189,82	0,00	15

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)
08/06/2018	REFRIGERATEUR CANDY	AUT12605	389,00	0,00	10
12/06/2018	TALKIE WALKIES DE CHANTIER	AUT12578	332,95	0,00	10
12/06/2018	TABLETTE SAMSUNG	AUT12585	179,88	0,00	4
12/06/2018	FORMATION UTILISTATEUR AU MODU	AUT12588	1 117,50	0,00	2
18/06/2018	REFRIGERATEUR TUCSON	AUT12612	159,00	0,00	10
18/06/2018	RAYONNAGE GALVASTAR	AUT12613	234,00	0,00	15
20/06/2018	COMPRESSEUR	AUT12618	1 053,35	0,00	10
25/06/2018	MACHINE A LETTRES	AUT12628	682,92	0,00	10
26/06/2018	PERCEUSE VISSEUSE	AUT12577	474,00	0,00	10
29/06/2018	TALKIES WALKIES KENWOOD TK3401DE	AUT12631	696,00	0,00	10
04/07/2018	COMPOSTEUR COLLECTIF	AUT12650	129,74	0,00	10
04/07/2018	COMPOSTEUR COLLECTIF	AUT12651	129,74	0,00	10
05/07/2018	SECATEUR ELECTRIQUE M BLANCHIN	AUT12634	961,98	0,00	10
05/07/2018	1 AUTOLAVEUSE	AUT12635	3 151,68	0,00	10
05/07/2018	CHARIOT	AUT12636	579,85	0,00	10
05/07/2018	CHARIOT	AUT12637	579,85	0,00	10
05/07/2018	AUTOLAVEUSE	AUT12638	4 700,16	0,00	10
05/07/2018	LAVEUSE SC250	AUT12639	2 350,08	0,00	10
05/07/2018	LAVEUSE SC250	AUT12640	2 350,08	0,00	10
05/07/2018	LAVEUSE SC250	AUT12641	2 350,08	0,00	10
05/07/2018	LAVEUSE SC250	AUT12642	2 350,08	0,00	10
06/07/2018	RIDEAU CONSULTATION DR PERRET	AUT12643	450,36	0,00	15
09/07/2018	VITRINE REFRIGEREE COLLEGE REN	AUT12583	4 509,60	0,00	10
09/07/2018	CASQUES MONORAUX	AUT12644	517,42	0,00	4
09/07/2018	SALAD BAR COLLEGE DE LENCLOITRE	AUT12645	6 613,20	0,00	10
09/07/2018	BROYEUR POUR LE COLLEGE DE CHA	AUT12648	1 089,00	0,00	10
16/07/2018	DIPLOMES SUR PARCHEMIN	AUT12654	103,80	0,00	0
17/07/2018	POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE	AUT12595	279,40	0,00	10
17/07/2018	REFRIGERATEUR	AUT12647	109,00	0,00	10
17/07/2018	TRIEUR 20 C	AUT12649	295,90	0,00	10
17/07/2018	COMPTEUR ROUTIER MIXTRA 4 BOUCLES	AUT12655	8 928,00	0,00	10
18/07/2018	PRELEVEMENT A LA SOURCE FORMAT	AUT12617	1 836,00	0,00	2
02/08/2018	NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE AUT12610	AUT12610	3 342,55	0,00	10
02/08/2018	CRIC OLEOPNEUMATIQUE	AUT12611	2 097,06	0,00	10
08/08/2018	A SETAM ACHAT GALVASTAR TABLET	AUT12656	544,08	0,00	10
08/08/2018	BURO SERVICE ACHAT SIEGES DE B	AUT12657	1 157,80	0,00	15
08/08/2018	CHARIOT DE SERVICE INOX	AUT12686	300,49	0,00	10
13/08/2018	YVES OLLIVIER TABLE POUR ENFAN	AUT12662	230,02	0,00	15
13/08/2018	YVES OLLIVIER MATERIEL DE BURE	AUT12663	703,37	0,00	15
13/08/2018	YVES OLLIVIER KIT PIED COLONNE	AUT12664	489,20	0,00	15
13/08/2018	YVES OLLIVIER CAISSON KIT DE L	AUT12665	901,16	0,00	15
13/08/2018	YVES OLLIVIER CLEN ADEMA	AUT12666	138,90	0,00	15

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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)
13/08/2018	YVES OLLIVIER ACHAT DE BUREAU	AUT12667	1 802,32	0,00	15
17/08/2018	FOURNITURES BORNES ST MARTIN	AUT12669	41 691,60	0,00	10
17/08/2018	EQUIPEMENT PNE CONVERTISSEUR HDMI/VGA	AUT12670	840,00	0,00	4
24/08/2018	TRONÇONNEUSE STHIL MC 261 C M	AUT12673	649,00	0,00	10
24/08/2018	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 240 R	AUT12674	509,00	0,00	10
24/08/2018	CHARIOT ET AUTOLAVEUSE	AUT12675	579,85	0,00	10
24/08/2018	LAVEUSE SC250	AUT12676	2 350,08	0,00	10
24/08/2018	SIEGES DE TRAVAIL	AUT12677	2 626,09	0,00	15
28/08/2018	ENGIN PORTE OUTILS VSV CS4 233	AUT12079	261 445,99	0,00	8
28/08/2018	REA POC APPLIDIS ET IPDIVA	AUT12501	4 800,00	0,00	2
28/08/2018	ASSISTANCE A LA CORRECTION DU REFERENTIEL ROUTIER	AUT12658	3 207,60	0,00	2
28/08/2018	IPHONE 6S	AUT12678	529,00	0,00	4
31/08/2018	DPCS1012018 PEUGEOT208	AUT12660	688,80	0,00	7
31/08/2018	SG 18 038 JMB RABOT ELECTRIQUE	AUT12679	334,03	0,00	10
31/08/2018	CH18 030 JMC POMPE A GRAISSE	AUT12684	166,80	0,00	10
31/08/2018	SG18 039 JMB DEBROUSSAILLEUSE	AUT12685	702,00	0,00	10
07/09/2018	TOPOMETRE SUR PEUGEOT 208 (EV-227-RP)	AUT12661	2 577,00	0,00	7
10/09/2018	BALISAGE DE ST MARTIN FABRICAT	AUT12682	612,86	0,00	10
10/09/2018	VIDEOPROJECTEUR QUMI Q38 ROUGE	AUT12683	679,01	0,00	4
18/09/2018	LICENCES SYSTEMES MICROSOFT	AUT12689	24 933,10	0,00	2
19/09/2018	BOIS DE LA LOGE FOURNITURE ET	AUT12691	275,00	0,00	10
20/09/2018	DEBROUSSAILLEUSE A DOS STHIL	AUT12692	936,12	0,00	10
25/09/2018	LE18 013 JMP SUB TRONCON STIH	AUT12701	820,00	0,00	10
28/09/2018	2 BATTERIES OPTIMA BLUE	AUT12696	998,64	0,00	10
28/09/2018	LAVEUSE SC250	AUT12697	2 350,08	0,00	10
01/10/2018	CYLINDRE ET VISSEUSE	AUT12695	248,30	0,00	10
01/10/2018	MOBILIER POUR LE COLLEGE FERDINAND CLOVIS PIN DE POITIERS	AUT12698	24 939,60	0,00	15
02/10/2018	GLACIERE A COMPRESSEUR	AUT12700	610,00	0,00	10
09/10/2018	PNE COMMANDE LICENCES MICROSOFT	AUT12630	8 402,77	0,00	2
10/10/2018	POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE	AUT12671	279,40	0,00	10
10/10/2018	TARRIERE A BROUETTE PF400	AUT12702	3 972,60	0,00	10
11/10/2018	PERCEUSE VISSEUSE BOSCH GSR 18V 85C NU	AUT12704	490,61	0,00	10
16/10/2018	TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE ISEKI SH 71H	AUT12714	2 999,00	0,00	10
16/10/2018	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FR 460 CEM 300 3	AUT12715	839,00	0,00	10
22/10/2018	DIVAN TABOURET MARCHEPIED	AUT12705	772,20	0,00	10
22/10/2018	ACHAT BUREAU ET	AUT12706	567,72	0,00	15
23/10/2018	DEBROUSSAILLEUSE	AUT12699	855,90	0,00	10
23/10/2018	MOBILIER SCOLAIRE COLLEGE RENE CASSIN DE L'ISLE JOURDAIN	AUT12723	3 499,69	0,00	15
23/10/2018	MEULEUSE BOSH GWS18 125	AUT12771	405,60	0,00	10
24/10/2018	DPCS0822018 SIGNAL LUMINEUSEVEHICULE EV-330-GP	AUT12621	1 604,28	0,00	8
24/10/2018	DPCS0812018 SIGNAL LUMINEUSE VEHICULE EV-259-FR	AUT12622	1 604,28	0,00	8
24/10/2018	SIGNALISATION LUMINEUSE SUR KANGOO EXPRESS EV-327-GP	AUT12623	1 604,28	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)
24/10/2018	SIGNALISATION LUMINEUSE SUR KANGOO EXPRESS EV-332-GP	AUT12624	1 604,28	0,00	8
24/10/2018	COMPRESSEUR	AUT12720	313,20	0,00	10
25/10/2018	PC PORTABLE HP PROBOOK 470 GS	AUT12724	659,75	0,00	4
26/10/2018	INCL NUMERIQUE BORNES WIFI MDS	AUT12478	1 532,74	0,00	2
26/10/2018	BALANCES DE PESAGE POUR 8 COLLEGES DE LA VIENNE	AUT12726	3 542,40	0,00	10
30/10/2018	PRELEVEUR PORTABLE AS950	AUT12721	4 028,10	0,00	10
30/10/2018	1 BORNE WIFI AVEC LICENCES ET	AUT12728	590,82	0,00	4
30/10/2018	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	AUT12731	6 210,03	0,00	4
31/10/2018	PNE COMMANDE RAM	AUT12629	28 224,00	0,00	4
07/11/2018	AUS ROG CHIMERA G703GI E5024R	AUT12733	3 203,38	0,00	4
08/11/2018	BUREAUX POUR LA	AUT12718	1 392,01	0,00	15
08/11/2018	ELINGUES A CHAINE	AUT12719	262,14	0,00	10
08/11/2018	YVES OLLIVIER ACHATS ARMOIRE E	AUT12725	1 054,34	0,00	15
08/11/2018	LECLERC ACHAT FRIGO 1 70M ET F	AUT12729	1 001,60	0,00	10
09/11/2018	AUGMENTATION DU STOCKAGE DE LA	AUT12539	80 768,39	0,00	4
09/11/2018	TABLEAU VIDEO PROJECTION	AUT12735	887,40	0,00	4
13/11/2018	FAUTEUILS ERGONOMIQUES	AUT12740	774,44	0,00	15
16/11/2018	HORUS ACQUIS ET MISE EN OEUVRE DG	AUT12510	26 805,74	0,00	2
16/11/2018	ECRAN TACTILE SALLE DELIBERATIONS	AUT12753	2 934,72	0,00	4
16/11/2018	ZEDOC LAD DEMATERIALISATION DES FACTURES	AUT12772	4 680,00	0,00	2
19/11/2018	10 TABLETTES SAMSUNG GALAXY	AUT12594	1 918,80	0,00	4
19/11/2018	TABLE RONDE	AUT12741	168,88	0,00	15
19/11/2018	TABLEAUX BLCS	AUT12749	838,38	0,00	10
19/11/2018	YVES OLLIVIER ANTENNE DES COUR	AUT12750	1 055,88	0,00	15
20/11/2018	LAVEUSE SC250	AUT12760	2 350,08	0,00	10
20/11/2018	LAVEUSE SC250	AUT12761	2 350,08	0,00	10
20/11/2018	SYSTEME OMNIFLEX SPRAY ET VAC	AUT12762	5 040,00	0,00	10
20/11/2018	DIVAN TABOURET MARCHEPIED	AUT12763	999,00	0,00	10
20/11/2018	CARTES POSTALES ANCIENNES	AUT12770	407,00	0,00	0
21/11/2018	TABLETTES 4G PATROUILLEURS	AUT12769	6 477,60	0,00	4
21/11/2018	POSTE A SOUDER OXYFLAM PRODIGE W000291586	AUT12775	910,80	0,00	10
21/11/2018	ALBUM SOUVENIR DU 49EME REGIMENT D ARTILLERIE DE POITIER ET PHOTO CLASSE	AUT12805	68,00	0,00	0
23/11/2018	TRONCONNEUSE THERMIQUE	AUT12738	440,40	0,00	10
23/11/2018	TRONCONNEUSE STIHL	AUT12739	187,20	0,00	10
26/11/2018	PEUGEOT 208 HDI (ET-504-XF)	AUT12098	11 001,95	0,00	7
26/11/2018	PEUGEOT 208 HDI (ET-439-XF)	AUT12100	11 001,95	0,00	7
26/11/2018	CHARIOT VISITE TETE INCLINABLE	AUT12807	165,96	0,00	10
27/11/2018	REMORQUE (ET-953-PZ)	AUT12106	18 229,54	0,00	7
28/11/2018	NETTOYEUR THERMIQUE	AUT12693	1 495,00	0,00	10
28/11/2018	DISQUEUSE BOSCH	AUT12759	78,93	0,00	10
28/11/2018	SIEGE	AUT12764	470,44	0,00	15

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)
28/11/2018	SIEGE	AUT12765	1 929,66	0,00	15
28/11/2018	SIEGE	AUT12766	470,44	0,00	15
28/11/2018	AMENAGEMENT AUDIOVISUEL ANCIENNE SALLE DES DELIBERATIONS	AUT12786	33 392,75	0,00	4
28/11/2018	ENREGISTREUR OMEGA	AUT12806	116,00	0,00	10
28/11/2018	SCIE CIRCULAIRE + SCIE SABRE + AFFUTEUR ELECTRIQUE DE FORET	AUT12808	1 167,36	0,00	10
30/11/2018	CITROEN C3 (FA-249-ZR)	AUT12787	9 458,56	0,00	7
30/11/2018	CITROEN C3 (FA-588-ZR)	AUT12788	9 458,56	0,00	7
30/11/2018	CITROEN C3 (FA-247-ZR)	AUT12789	9 458,56	0,00	7
30/11/2018	CITROEN C3 (FA-234-ZR)	AUT12790	9 458,56	0,00	7
03/12/2018	TRANSPORT DE 4 SIGNAL AXIMUM (3 TRITONS-1ARES)	AUT12627	169,24	0,00	8
03/12/2018	POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE	AUT12703	166,80	0,00	10
04/12/2018	AFFUTEUSE CHAINE TRONCONNEUSE	AUT12811	288,00	0,00	10
04/12/2018	AFFUTEUSE CHAINE TRONCONNEUSE	AUT12812	288,00	0,00	10
05/12/2018	BUREAU	AUT12799	903,47	0,00	15
05/12/2018	BUREAU	AUT12800	421,84	0,00	15
05/12/2018	CHAISES PLIANTES	AUT12803	2 206,46	0,00	15
05/12/2018	CHAISE YETY	AUT12804	4 726,37	0,00	15
05/12/2018	TAILLE HAIE A BATTERIE STIHL ET CHARGEUR	AUT12810	1 427,94	0,00	10
05/12/2018	IODAS CESU TIERS PAYANT	AUT12813	4 167,00	0,00	2
05/12/2018	BALANCES DE PESAGE POUR 2 COLL	AUT12814	885,60	0,00	10
05/12/2018	PERFORATEUR BURINEUR SES PLUS HR3211FCT 850W	AUT12821	766,80	0,00	10
05/12/2018	KIT PANNEAU SOLAIRE	AUT12830	771,60	0,00	10
06/12/2018	EQUIPEMENTS NUMERIQUES CLG ISA	AUT12732	9 123,77	0,00	4
06/12/2018	EQUIPEMENT NUMERIQUE CLG ST GA	AUT12742	723,05	0,00	4
06/12/2018	EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG ST	AUT12745	1 824,97	0,00	4
06/12/2018	EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG ST	AUT12746	2 513,52	0,00	4
06/12/2018	EQUIPT INFORMATIQUE CLG CHAVAG	AUT12748	3 081,38	0,00	4
06/12/2018	EQUIPEMENT NUMERIQUE CLG LA PROVIDENCE	AUT12755	5 525,88	0,00	4
06/12/2018	EQUIPEMENT INFORMATIQUE TOUS COLLEGES	AUT12756	979,06	0,00	4
06/12/2018	EQUIPEMENT PNE 2017	AUT12819	39 695,76	0,00	4
06/12/2018	EXTENSION RESEAU WIFI COLLEGE	AUT12820	1 450,73	0,00	4
07/12/2018	208 HDI BATIMENT ET-543-XF	AUT12099	11 001,95	0,00	7
07/12/2018	DPCS0992018 PEUGEOT BOXER DL85	AUT12659	2 086,80	0,00	8
07/12/2018	EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG JE	AUT12747	529,50	0,00	4
07/12/2018	EQUIPEMENT INF CLG LA PROVIDENCE	AUT12776	7 157,70	0,00	4
10/12/2018	POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE	AUT12793	166,80	0,00	10
11/12/2018	DPCS 143.2017 REMORQUE ET-845-PZ	AUT12107	19 238,17	0,00	7
12/12/2018	DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES	AUT12754	8 715,28	0,00	4
12/12/2018	EQUPEMENT NUM CLG UNION CHRETI	AUT12785	3 983,06	0,00	4
12/12/2018	REPLACEMENT 3 NEOBOX STREAM	AUT12826	3 228,00	0,00	4
12/12/2018	BAIE RESEAU AVEC 2 BLOCS DE PR	AUT12827	1 440,24	0,00	4
12/12/2018	AUGMENTATION CAPACITE STOCKAGE	AUT12828	6 391,27	0,00	4

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)
12/12/2018	BADGES BI FREQUENCES	AUT12829	1 122,00	0,00	4
12/12/2018	FAUTEUIL SIEGE SELLEO M ROGEON	AUT12832	506,48	0,00	15
12/12/2018	3 REHAUSSEURS WASH UP	AUT12833	821,90	0,00	10
13/12/2018	208 ACTIVE 5 PORTES 1.6 BLUEHDI BVM5 (ET-455-XF)	AUT12101	11 001,95	0,00	7
13/12/2018	PERCEUSE ELECTRIQUE	AUT12825	214,80	0,00	10
13/12/2018	MOBILIER SCOLAIRE POUR LE COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES	AUT12841	6 678,84	0,00	15
14/12/2018	CHARIOT MONTAGE PNEUS PL	AUT12797	230,52	0,00	10
14/12/2018	RABOTEUSE BOSCH	AUT12824	100,50	0,00	10
17/12/2018	WASH UP MME VEILLON	AUT12845	505,30	0,00	15
17/12/2018	PRESSE A REPASSER MME VEILLON	AUT12846	399,00	0,00	10
19/12/2018	EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG SA	AUT12780	218,70	0,00	4
19/12/2018	EQUIPEMENT NUMERIQUE CLG ST MA	AUT12798	3 908,92	0,00	4
19/12/2018	EQUIPEMENT INF CLG SAINT GABRI	AUT12816	2 837,11	0,00	4
19/12/2018	FORMATION UTILISATEUR LOGICIEL SAISIE ROUTE	AUT12839	1 800,00	0,00	2
19/12/2018	LE18 025 JMP SUB POSTE A SOUD	AUT12847	772,70	0,00	10
19/12/2018	FORMATION UTILISATEUR LOGICIEL SAISIE ROUTE	AUT12865	1 260,00	0,00	2
19/12/2018	ONDULEURS POUR SITES DISTANTS	AUT12866	4 198,27	0,00	4
20/12/2018	RENAULT KANGOO EXPRESS EV-330-GP	AUT12092	15 397,81	0,00	7
20/12/2018	RENAULT KANGOO CE VIVONNE EV-259-FR	AUT12093	15 397,81	0,00	7
20/12/2018	KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT EV-332-GP	AUT12094	15 688,72	0,00	7
20/12/2018	KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT EV-327-GP	AUT12095	15 688,72	0,00	7
20/12/2018	VIDEOPROJECTEUR EPSON EBS39 ET	AUT12867	393,85	0,00	4
31/12/2018	SUBVENTIONS COMMUNES 2018	AUT12872	537 733,00	0,00	5
31/12/2018	SUBVENTIONS COMMUNES 2018	AUT12873	11 475 585,00	0,00	30
31/12/2018	SUBVENTIONS AUX GOUPEMENTS DE COLLECTIVITES	AUT12874	35 000,00	0,00	30
31/12/2018	SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2018	AUT12875	300 000,00	0,00	5
31/12/2018	SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2018	AUT12876	3 000 000,00	0,00	30
31/12/2018	SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2018	AUT12877	7 525,00	0,00	5
31/12/2018	SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2018	AUT12878	4 169 140,46	0,00	30
31/12/2018	SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2018	AUT12879	260 384,92	0,00	40
31/12/2018	SUBVENTIONS PRIVEES 2018	AUT12880	42 116,31	0,00	5
31/12/2018	SUBVENTIONS PRIVEES 2018	AUT12881	830 882,51	0,00	15
31/12/2018	SUBVENTIONS PRIVEES 2018 (AIDES AU LOGEMENT)	AUT12882	444 021,34	0,00	5

(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							320 000,00	5 036,28	
Cessions à titre onéreux							320 000,00	5 036,28	
05/04/2018	BATIMENT CONSEIL DES PRUD'HOMMES CHATELLERAULT (ANTERIEUR 2003)	31/12/2002	134 474,72	0	0,00	134 474,72	100 000,00	-34 474,72	0,00
31/12/2018	TERRAIN LIEU DIT CHAMP DALLOU/CHASSENEUIL DU POITOU	31/12/2018	150 000,00	0	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
31/12/2018	BATIMENT 13 RUE DU CHEMIN VERT A CIVRAY	11/06/1958	30 489,00	0	0,00	30 489,00	70 000,00	39 511,00	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	
31/12/2018	SUBVENTIONS 2003	01/01/2003	1 633 595,00	15	1 633 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	SUBVENTIONS 2003	01/01/2003	76 217,76	15	76 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	SUBVENTIONS 2003	01/01/2003	21 081 776,89	15	21 081 776,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	SUBVENTIONS 2003	01/01/2003	72 223,02	15	72 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	FONDS DE CONCOURS 2003	31/12/2003	3 594 484,32	15	3 594 484,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	FONDS DE CONCOURS 2003	01/01/2003	58 000,00	15	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	SUBVENTIONS 2003	01/01/2003	344 989,54	15	344 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	34 500,00	5	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	425 807,56	5	425 807,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	44 904,00	5	44 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	504 770,05	5	504 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	SUBVENTIONS 2013 (AIDES AU LOGEMENT)	31/12/2013	653 328,88	5	653 328,88	0,00	0,00	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	500 000,00
--------------	-----------------------------------------	------------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	320 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	314 963,72

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			24 837 607,17		3 026 917,00	451 357,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			24 837 607,17		3 026 917,00	451 357,00	0,00
	TRAVAUX UTISS CHATELLERAULT N	31/12/2004	867 428,04	30	404 796,00	28 914,00	0,00
	PRESSE BATIMENT UTISS CHATELL	31/12/2004	1 440,64	30	672,00	48,00	0,00
	TRAVAUX UTISS DE CHATELLERAULT	31/12/2005	209 306,32	30	90 688,00	6 976,00	0,00
	TRAVAUX UTISS DE JAUNAY CLAN	31/12/2005	6 202,23	30	2 678,00	206,00	0,00
	BATIMENT 34 RUE THIBAUDEAU	31/12/2005	345 533,01	0	0,00	0,00	0,00
	TRAVAUX UTISS CHATELLERAULT S	31/12/2007	1 719 398,91	30	630 443,00	57 313,00	0,00
	TRAVAUX UTISS CHATELLERAULT	31/12/2007	1 124,13	30	407,00	37,00	0,00
	PRESSE BATIMENT UTISS CHATELL	31/12/2007	6 521,90	30	2 387,00	217,00	0,00
	TRAVAUX UTISS JAUNAY CLAN	31/12/2007	1 892,20	30	693,00	63,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION MIREBEAU	01/01/2008	0,00	40	8 888,00	4 245,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION POITIERS	01/01/2008	0,00	38	5 716,00	1 965,00	0,00
	BATIMENT AROBASE 3	01/01/2010	2 654 640,84	16	1 327 320,00	165 915,00	0,00
	MAISON DE LA SOLIDARITE DE LOUDUN	31/12/2012	293 000,00	30	58 596,00	9 766,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION CHASSENEUIL	01/01/2014	82 920,31	33	11 463,00	3 484,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION CHATELLERAULT	01/01/2014	372 769,44	34	23 187,00	8 998,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION L'ISLE JOURDAIN	01/01/2014	533 500,44	32	1 512,00	409,00	0,00
	BATIMENT DIRECTION DES ROUTES	01/01/2014	0,00	32	13 218,00	3 327,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION LOUDUN	01/01/2014	4 335,64	34	55 868,00	13 967,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION MONTMORILLON	01/01/2014	30 577,52	34	480,00	120,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION LUSIGNAN	01/01/2014	0,00	33	4 600,00	1 520,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION PLEUMARTIN	01/01/2014	13 413,89	30	480,00	120,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION CIVRAY	01/01/2014	100 629,91	30	516,00	129,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION SAINT SAVIN	01/01/2014	0,00	31	783,00	229,00	0,00
	BATIMENT DIVERS CENTRES D'EXPLOITATION	01/01/2014	111 439,16	33	12 498,00	3 241,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION LATILLE	01/01/2014	70 194,97	33	2 998,00	1 608,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION NEUVILLE DE POITOU	01/01/2014	10 709,26	30	1 984,00	496,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION NIEUIL L'ESPOIR	01/01/2014	15 655,37	30	3 228,00	807,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION SAINT GERVAIS LES TROIS CLOCHERS	01/01/2014	16 372,08	32	11 741,00	3 809,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION SAINT JEAN DE SAUVES	01/01/2014	10 085,04	33	11 971,00	3 093,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION VOUNEUIL SUR VIENNE	01/01/2014	7 719,08	33	21 890,00	7 446,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION VIVONNE	01/01/2014	25 547,02	32	2 492,00	756,00	0,00
	COLLEGE ISAAC DE RAZILLY - SAINT JEAN DE SAUVES	01/01/2014	996 176,36	0	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT 30 ET 38 RUE THIBAUD	01/01/2014	113 475,66	0	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT 35 RUE THIBAUDEAU	01/01/2014	513 438,57	0	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION AVAILLES LIMOUZINE	01/01/2014	21 461,30	0	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION BONNEUIL MATOURS	01/01/2014	25,38	0	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION CHATEAU LARCHER	01/01/2014	834,67	0	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION CHAUVIGNY	01/01/2014	55 347,13	33	196,00	196,00	0,00
	OBATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION JAUNAY CLAN	01/01/2014	13 092,18	0	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION LA TRIMOUILLE	01/01/2014	38 345,04	0	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION LENCLOITRE	01/01/2014	3 733,51	0	0,00	0,00	0,00
	OATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION NOUAILLE	01/01/2014	692,56	0	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT CIO POITIERS	01/01/2014	255 499,08	0	0,00	0,00	0,00
	GARE TGV FUTUROSCOPE	01/01/2014	7 449 058,24	0	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT 26 RUE THIBAUDEAU	01/01/2014	270 192,82	0	0,00	0,00	0,00
	OIMMEUBLE DELTA BUREAU DU LAC CHASSENEUIL	01/01/2014	3 391 857,38	0	0,00	0,00	0,00
	SITE DE LA GIBAUDERIE	01/01/2014	1 818,48	0	0,00	0,00	0,00
	LOGEMENTS ETUDIANTS	01/01/2014	33 768,63	0	0,00	0,00	0,00
	MUR DE LA RUE DU COLONEL HONORAT	01/01/2014	2 450,81	0	0,00	0,00	0,00
	TERRAIN VOUNEUIL	01/01/2014	3 336,98	0	0,00	0,00	0,00
	PLATEFORME D'ANTENNES-CHASSENEUIL DU POITOU	01/01/2014	8 339,94	0	0,00	0,00	0,00
	DIVERS	01/01/2014	917,74	0	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION GENCAY	01/01/2014	197 717,58	31	2 418,00	806,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION ST GEORGES LES BX	01/01/2014	0,00	34	168,00	56,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION CHARROUX	01/01/2014	138 340,16	34	4 810,00	3 812,00	0,00
	BATIMENT SUBDIVISION CHATELLERAULT	01/01/2014	0,00	31	1 233,00	411,00	0,00
	TRAVAUX CE CHASSENEUIL	13/05/2014	66 278,94	30	8 836,00	2 209,00	0,00
	TRAVAUX CE CHATELLERAULT	13/05/2014	12 641,95	30	1 684,00	421,00	0,00
	TRAVAUX CE CHATELLERAULT	13/05/2014	4 192,46	30	556,00	139,00	0,00
	TRAVAUX CE ISLE JOURDAIN	13/05/2014	4 805,25	30	640,00	160,00	0,00
	TRAVAUX CE ISLE JOURDAIN	13/05/2014	5 614,54	30	748,00	187,00	0,00
	TRAVAUX DIRECTION DES ROUTES	13/05/2014	94 169,17	30	12 552,00	3 138,00	0,00
	TRAVAUX DIRECTION DES ROUTES	13/05/2014	4 292,16	30	572,00	143,00	0,00
	TRAVAUX CE LOUDUN	13/05/2014	419 021,27	30	55 868,00	13 967,00	0,00
	TRAVAUX CE MONTMORILLON	13/05/2014	3 604,51	30	480,00	120,00	0,00
	TRAVAUX CE LUSIGNAN	13/05/2014	5 301,87	30	704,00	176,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	TRAVAUX CE PLEUMARTIN	13/05/2014	3 626,27	30	480,00	120,00	0,00
	TRAVAUX CE CIVRAY	13/05/2014	3 876,63	30	516,00	129,00	0,00
	TRAVAUX CE MIREBEAU	13/05/2014	5 058,98	30	672,00	168,00	0,00
	TRAVAUX CE ST SAVIN	13/05/2014	2 884,81	30	384,00	96,00	0,00
	TRAVAUX DIVERS CE	13/05/2014	701,01	30	92,00	23,00	0,00
	TRAVAUX DIVERS CE	13/05/2014	91 335,16	30	12 176,00	3 044,00	0,00
	TRAVAUX CE LATILLE	13/05/2014	2 531,64	30	336,00	84,00	0,00
	TRAVAUX CE NEUVILLE	13/05/2014	14 906,91	30	1 984,00	496,00	0,00
	TRAVAUX CE NIEUIL L'ESPOIR	13/05/2014	24 221,99	30	3 228,00	807,00	0,00
	TRAVAUX CE POITIERS	13/05/2014	18 794,48	30	2 504,00	626,00	0,00
	TRAVAUX CE POITIERS	13/05/2014	8 023,96	30	1 068,00	267,00	0,00
	TRAVAUX CE SAINT GERVAIS LES TROIS CLOCHERS	13/05/2014	12 426,44	30	1 656,00	414,00	0,00
	TRAVAUX CE SAINT JEAN DE SAUVES	13/05/2014	81 046,98	30	10 804,00	2 701,00	0,00
	TRAVAUX CE SAINT JEAN DE SAUVES	13/05/2014	6 318,43	30	840,00	210,00	0,00
	TRAVAUX CE VIVONNE	13/05/2014	14 717,00	30	1 960,00	490,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE GUERIN - VOUNENEUIL SUR VIENNE	31/12/2014	64 854,21	0	0,00	0,00	0,00
	MAISON DES SERVICES DE MONTMORILLON	01/01/2015	233 735,76	30	23 373,00	7 791,00	0,00
	TRAVAUX CE VOUNEUIL SUR VIENNE	16/09/2015	215 946,66	30	21 594,00	7 198,00	0,00
	TRAVAUX CE CHASSENEUIL	16/09/2015	20 308,01	30	2 028,00	676,00	0,00
	TRAVAUX CE LUSIGNAN	16/09/2015	38 281,77	30	3 828,00	1 276,00	0,00
	TRAVAUX CE MIREBEAU	16/09/2015	1 876,68	30	186,00	62,00	0,00
	TRAVAUX CE SAINT SAVIN	16/09/2015	4 005,60	30	399,00	133,00	0,00
	TRAVAUX CE SAINT GERVAIS LES	16/09/2015	98 855,58	30	9 885,00	3 295,00	0,00
	TRAVAUX DIVERS CE	16/09/2015	868,06	30	84,00	28,00	0,00
	TRAVAUX CE GENCAY	16/09/2015	24 180,20	30	2 418,00	806,00	0,00
	TRAVAUX SUBDI CHATELLERAULT	16/09/2015	12 358,83	30	1 233,00	411,00	0,00
	TRAVAUX CE CHARROUX	16/09/2015	14 997,75	30	1 497,00	499,00	0,00
	TRAVAUX CE SAINT GEORGES LES	16/09/2015	1 686,24	30	168,00	56,00	0,00
	TRAVAUX CE CHATELLERAULT	07/10/2015	185 611,65	30	18 561,00	6 187,00	0,00
	CE CHATELLERAULT - TRAVAUX 2015	20/06/2016	4 056,00	30	270,00	135,00	0,00
	CE ISLE JOURDAIN - TRAVAUX 2015	20/06/2016	1 874,64	30	124,00	62,00	0,00
	DIRECTION DES ROUTES - TRAVAUX 2015	20/06/2016	1 370,16	30	90,00	45,00	0,00
	CE MIREBEAU - TRAVAUX 2015	20/06/2016	120 476,96	30	8 030,00	4 015,00	0,00
	CE LATILLE - TRAVAUX 2015	20/06/2016	34 144,14	30	2 276,00	1 138,00	0,00
	CE POITIERS 188 AVENUE LIBERATION - TRAVAUX 2015	20/06/2016	32 165,00	30	2 144,00	1 072,00	0,00
	CE ST GERVAIS LES TROIS CLOCHERS - TRAVAUX 2015	20/06/2016	3 012,00	30	200,00	100,00	0,00
	CE ST JEAN DE SAUVES - TRAVAUX 2015	20/06/2016	4 363,20	30	290,00	145,00	0,00
	CE VOUNEUIL SUR VIENNE - TRAVAUX 2015	20/06/2016	1 455,89	30	96,00	48,00	0,00
	CE VIVONNE - TRAVAUX 2015	20/06/2016	7 989,54	30	532,00	266,00	0,00
	ENTREPOT 5 RUE DES TRANSPORTEURS POITIERS	31/12/2016	54 000,00	30	3 600,00	1 800,00	0,00
	BATIMENT 9 RUE DES TRANSPORTEURS POITIERS	31/12/2016	911 400,00	30	60 760,00	30 380,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	BATIMENT MDS DE CHAUVIGNY	24/02/2017	354 973,67	30	11 832,00	11 832,00	0,00
	CE CHARROUX - TRAVAUX 2015	13/09/2017	99 407,02	30	3 313,00	3 313,00	0,00
	CE CHASSENEUIL - TRAVAUX 2016	13/09/2017	17 995,10	30	599,00	599,00	0,00
	CE CHATELLERAULT - TRAVAUX 2016	13/09/2017	63 495,28	30	2 116,00	2 116,00	0,00
	CE LUSIGNAN - TRAVAUX 2016	13/09/2017	2 040,00	30	68,00	68,00	0,00
	DIVERS CE - TRAVAUX 2016	13/09/2017	4 398,00	30	146,00	146,00	0,00
	CE LATILLE - TRAVAUX 2016	13/09/2017	11 586,06	30	386,00	386,00	0,00
	CE SAINT JEAN DE SAUVES - TRAVAUX 2016	13/09/2017	1 128,00	30	37,00	37,00	0,00
	CE VOUNEUIL SUR VIENNE - TRAVAUX 2016	13/09/2017	6 008,90	30	200,00	200,00	0,00
	CE CHAUVIGNY - TRAVAUX 2016	13/09/2017	5 894,80	30	196,00	196,00	0,00
	CE MONTMORILLON - TRAVAUX 2016	28/03/2018	120 330,04	30	0,00	0,00	0,00
	CE LOUDUN - TRAVAUX 2017	28/03/2018	730,44	30	0,00	0,00	0,00
	CE MIREBEAU - TRAVAUX 2017	28/03/2018	2 461,68	30	0,00	0,00	0,00
	CE ST GEORGES LES BAILLARGEAUX - TRAVAUX 2017	28/03/2018	2 835,84	30	0,00	0,00	0,00
	CE CHARROUX - TRAVAUX 2017	28/03/2018	14 998,80	30	0,00	0,00	0,00
	CE CHATELLERAULT - TRAVAUX 20	28/03/2018	2 778,65	30	0,00	0,00	0,00
	BATIMEN MDS LOUDUN	18/04/2018	100 000,00	30	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			116 662 666,27		30 550 504,00	4 440 484,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			116 662 666,27		30 550 504,00	4 440 484,00	0,00
	TRAUVAUX UTISS CHAUVIGNY	31/12/2004	695,16	30	322,00	23,00	0,00
	BATIMENT 15 RUE CARNOT	01/01/2005	0,00	1	3 094,00	238,00	0,00
	BATIMENT EX VIENNE SERVICE	01/01/2005	0,00	40	180 439,00	20 452,00	0,00
	BATIMENT 30 RUE THIBAUDEAU	01/01/2005	0,00	1	15 327,00	1 179,00	0,00
	TERRAIN DE JEUX GIBAUDERIE	01/01/2005	0,00	1	4 542,00	444,00	0,00
	MAISON DE HANDICAP	01/01/2005	0,00	41	320 388,00	38 259,00	0,00
	LIASION HAUT DEBIT FUTUROSCOPE	01/01/2005	1 190,37	38	2 635,00	355,00	0,00
	TRAVAUX BATIMENT DISS	31/12/2005	8 978,85	30	3 887,00	299,00	0,00
	TRAVAUX BATIMENT DISS	31/12/2005	381 091,68	30	165 139,00	12 703,00	0,00
	TRAVAUX DISS	31/12/2005	77 022,40	30	33 371,00	2 567,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. GUERIN	31/12/2005	605 864,63	25	315 043,00	24 234,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE HENRI IV	31/12/2005	302 472,34	25	157 276,00	12 098,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2005	70 237,68	25	36 517,00	2 809,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2005	327 889,54	25	170 495,00	13 115,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. CLAUDEL	31/12/2005	26 447,19	25	13 741,00	1 057,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. CLAUDEL	31/12/2005	1 024 075,43	25	532 519,00	40 963,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. GUERIN	31/12/2005	26 816,25	25	13 936,00	1 072,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2005	3 117,95	25	1 614,00	124,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2005	1 253,41	25	650,00	50,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2005	14 264,99	25	7 410,00	570,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. DAVID	31/12/2005	76 152,76	25	39 598,00	3 046,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2005	883,87	25	456,00	35,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2005	82 514,48	25	42 900,00	3 300,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. SAND	31/12/2005	19 998,45	25	10 388,00	799,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. SAND	31/12/2005	6 430,74	25	3 341,00	257,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE HENRI IV	31/12/2005	33 295,67	25	17 303,00	1 331,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE I. DE RAZILLY	31/12/2005	12 816,93	25	6 656,00	512,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2005	8 811,41	25	4 577,00	352,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	TRAVAUX COLLEGE J. JAURES	31/12/2005	55 418,32	25	28 808,00	2 216,00	0,00
	COLLEGE J. JAURES	31/12/2005	24 195,84	25	12 571,00	967,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MACE	31/12/2005	2 031,16	25	1 053,00	81,00	0,00
	COLLEGE J. MONNET	31/12/2005	446 782,34	25	232 323,00	17 871,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MOULIN	31/12/2005	224 042,95	25	116 494,00	8 961,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MOULIN	31/12/2005	2 231,84	25	1 157,00	89,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. ROSTAND	31/12/2005	114 812,00	25	59 696,00	4 592,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE L. MICHEL	31/12/2005	140 288,71	25	72 943,00	5 611,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE M. BEDEL	31/12/2005	330 431,67	25	171 821,00	13 217,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE P. MERIMEE	31/12/2005	66 075,95	25	34 359,00	2 643,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. CASSIN	31/12/2005	1 045 601,01	25	543 712,00	41 824,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2005	110 250,30	25	57 330,00	4 410,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2005	91 097,24	25	47 359,00	3 643,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2005	1 249,82	25	637,00	49,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE ST EXUPERY	31/12/2005	9 710,22	25	5 044,00	388,00	0,00
	COLLEGE ARSENE LAMBERT	31/12/2005	23 602,80	25	12 272,00	944,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2005	26 326,19	25	13 689,00	1 053,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE BELLEVUE	31/12/2005	6 909,57	25	3 588,00	276,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. GUERIN	31/12/2005	1 947,39	25	1 002,00	77,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. GUERIN	31/12/2005	5 480,07	25	2 847,00	219,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE L. HUET	31/12/2005	53 143,02	25	27 625,00	2 125,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2005	576,35	25	299,00	23,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2005	11 678,94	25	6 071,00	467,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2005	2 016,96	25	1 040,00	80,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE F. RABELAIS	31/12/2005	7 097,34	25	3 679,00	283,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. DAVID	31/12/2005	9 611,06	25	4 992,00	384,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2005	47 884,65	25	24 895,00	1 915,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE HENRI IV	31/12/2005	25 833,95	25	13 429,00	1 033,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE I. DE RAZILLY	31/12/2005	5 755,83	25	2 990,00	230,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2005	188 170,99	25	97 838,00	7 526,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. JAURES	31/12/2005	24 340,75	25	12 651,00	973,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MACE	31/12/2005	18 227,98	25	9 477,00	729,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MOULIN	31/12/2005	25 376,94	25	13 195,00	1 015,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. ROSTAND	31/12/2005	248,29	25	118,00	9,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE L. MICHEL	31/12/2005	10 419,21	25	5 409,00	416,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE M. BEDEL	31/12/2005	7 319,08	25	3 797,00	292,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	TRAVAUX COLLEGE P. RONSARD	31/12/2005	218,15	25	104,00	8,00	0,00
	TRAVAUX COLLECE R. CASSIN	31/12/2005	176,77	25	91,00	7,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2005	9 195,92	25	4 774,00	367,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. ROLLAND	31/12/2005	31 500,49	25	16 380,00	1 260,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE TH. RENAUDOT	31/12/2005	14 715,66	25	7 644,00	588,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE TH. RENAUDOT	31/12/2005	49 107,20	25	25 532,00	1 964,00	0,00
	TRAVAUX HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2005	22 420,52	30	9 711,00	747,00	0,00
	TRAVAUX TOUS BATIMENTS	31/12/2005	900,58	30	390,00	30,00	0,00
	TRAVAUX HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2005	11 982,09	30	5 187,00	399,00	0,00
	TRAVAUX STATION SNCF TGV	31/12/2005	4 491,11	30	1 937,00	149,00	0,00
	TRAVAUX ZAC DU TELEPORT	31/12/2005	2 255,66	30	975,00	75,00	0,00
	TRAVAUX DAEE RUE COSTES	31/12/2005	2 011,32	30	871,00	67,00	0,00
	TRAVAUX DAEE RUE COSTES	31/12/2005	3 896,11	30	1 677,00	129,00	0,00
	TRAVAUX CE VOUNEUIL S/VIENNE	31/12/2005	593,53	30	247,00	19,00	0,00
	TRAVAUX CE PLEUMARTIN	31/12/2005	653,26	30	273,00	21,00	0,00
	TRAVAUX CE ST JEAN DE SAUVES	31/12/2005	193,75	30	78,00	6,00	0,00
	TRAVAUX CE CHARROUX	31/12/2005	2 990,00	30	1 287,00	99,00	0,00
	TRAVAUX 2IP	31/12/2005	8 970,00	30	3 887,00	299,00	0,00
	TRAVAUX MAISON DES COMMUNES	31/12/2005	18 363,98	30	7 956,00	612,00	0,00
	TRAVAUX GYMNASSE DE L'ENSMA	31/12/2005	10 541,54	30	4 563,00	351,00	0,00
	TRAVAUX 15 RUE CARNOT	31/12/2005	7 141,70	30	3 094,00	238,00	0,00
	TRAVAUX 30 R THIBAUDEAU	31/12/2005	35 377,18	30	15 327,00	1 179,00	0,00
	TRAVAUX EX VIENNE SERVICE	31/12/2005	249,49	30	104,00	8,00	0,00
	TRAVAUX SUBDI CENTRE	31/12/2005	773,81	30	325,00	25,00	0,00
	TRAVAUX CE PLEUMARTIN	31/12/2005	606,35	30	260,00	20,00	0,00
	TRAVAUX CE CHAUVIGNY	31/12/2005	951,06	30	403,00	31,00	0,00
	TRAVAUX AIRE DE JEUX GIBAUDERI	31/12/2005	3 542,48	30	1 534,00	118,00	0,00
	TRAVAUX MAISON DES COMMUNES	31/12/2005	8 594,70	30	3 718,00	286,00	0,00
	TRAVAUX BATIMENT DAEE - Divers	31/12/2005	532,46	30	221,00	17,00	0,00
	LIAISON HERTZIENNE	01/01/2006	0,00	40	4 383,00	519,00	0,00
	TELEPHONIE MOBILE	01/01/2006	0,00	35	29 184,00	2 971,00	0,00
	COLLEGE A. BROUILLET -	31/12/2006	63 972,33	25	30 696,00	2 558,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE BELLEVUE	31/12/2006	59 532,42	25	28 572,00	2 381,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. GUERIN	31/12/2006	15 030,23	25	7 212,00	601,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. GUERIN	31/12/2006	19 923,54	25	9 552,00	796,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2006	46 354,54	25	22 248,00	1 854,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	TRAVAUX COLLEGE F. RABELAIS	31/12/2006	13 166,88	25	6 312,00	526,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. CURIE	31/12/2006	36 295,50	25	17 412,00	1 451,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. SAND	31/12/2006	425 379,40	25	204 180,00	17 015,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MACE	31/12/2006	44 078,68	25	21 156,00	1 763,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. ROSTAND	31/12/2006	164 223,07	25	78 816,00	6 568,00	0,00
	COLLEGE P. MERIMEE	31/12/2006	47 287,10	25	22 692,00	1 891,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. CASSIN	31/12/2006	19 150,25	25	9 192,00	766,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE ST EXUPERY	31/12/2006	46 401,36	25	22 272,00	1 856,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE TH. RENAUDOT	31/12/2006	227 514,26	25	109 200,00	9 100,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2006	65 475,63	25	31 428,00	2 619,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. CLAUDEL	31/12/2006	753,97	25	360,00	30,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. CLAUDEL	31/12/2006	3 130,52	25	1 500,00	125,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. GUERIN	31/12/2006	1 041,72	25	492,00	41,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. GUERIN	31/12/2006	1 449,55	25	684,00	57,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE FB. SERASZIN	31/12/2006	920,92	25	432,00	36,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. SAND	31/12/2006	430,56	25	204,00	17,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MACE	31/12/2006	3 258,59	25	1 560,00	130,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MOULIN	31/12/2006	1 600,73	25	768,00	64,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. ROSTAND	31/12/2006	24 307,51	25	11 664,00	972,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. ROSTAND	31/12/2006	65 621,38	25	31 488,00	2 624,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE L. MICHEL	31/12/2006	943,21	25	444,00	37,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE M. BEDEL	31/12/2006	2 587,69	25	1 236,00	103,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE P. MERIMEE	31/12/2006	2 207,82	25	1 056,00	88,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. CASSIN	31/12/2006	759,26	25	360,00	30,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. ROLLAND	31/12/2006	1 016,60	25	480,00	40,00	0,00
	BATIMENT MAISON DE VIENNE	01/01/2007	0,00	1	17 127,00	1 557,00	0,00
	TECHNOPOLE DU FUTUROSCOPE	01/01/2007	0,00	1	45 518,00	4 138,00	0,00
	DIVERS BATIMENTS	01/01/2007	0,00	41	97 207,00	17 794,00	0,00
	TRAVAUX ARCHIVES DEPT	31/12/2007	3 442,09	30	1 254,00	114,00	0,00
	TRAVAUX BATIMENT PREFECTURE	31/12/2007	1 683 701,13	30	617 353,00	56 123,00	0,00
	TRAVAUX BATIMENT DES ARCHIVES	31/12/2007	3 951 350,71	30	1 448 821,00	131 711,00	0,00
	TRAVAUX BATIMENT ARCHIVES DEPA	31/12/2007	7 957,35	30	2 915,00	265,00	0,00
	TRAVAUX BATIMENT ARCHIVES DEPA	31/12/2007	3 241,08	30	1 188,00	108,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. DU BELLAY	31/12/2007	8 338 802,09	25	3 669 072,00	333 552,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE P. RONSARD	31/12/2007	4 881 878,08	25	2 148 025,00	195 275,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2007	956,80	25	418,00	38,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	TRAVAUX COLLEGE HENRI IV	31/12/2007	3 274,65	25	1 430,00	130,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE P. RONSARD	31/12/2007	23 826,98	25	10 483,00	953,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MONNET	31/12/2007	52 551,39	25	23 122,00	2 102,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE A. RIMBAUD	31/12/2007	2 812,99	25	1 232,00	112,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE A. RIMBAUD	31/12/2007	7 128,70	25	3 135,00	285,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. CLAUDEL	31/12/2007	290 888,87	25	127 985,00	11 635,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE L. HUET	31/12/2007	17 768,50	25	7 810,00	710,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. DAVID	31/12/2007	52 969,29	25	23 298,00	2 118,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE HENRI IV	31/12/2007	104 218,23	25	45 848,00	4 168,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE I. DE RAZILLY	31/12/2007	3 599,97	25	1 584,00	144,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE I. DE RAZILLY	31/12/2007	27 952,56	25	12 298,00	1 118,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2007	234 280,94	25	103 081,00	9 371,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MONNET	31/12/2007	60 380,10	25	26 565,00	2 415,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE P. RONSARD	31/12/2007	18 942,25	25	8 327,00	757,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2007	116 559,86	25	51 282,00	4 662,00	0,00
	TRAVAUX HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2007	133 662,65	30	49 005,00	4 455,00	0,00
	TRAVAUX HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2007	47 998,36	30	17 589,00	1 599,00	0,00
	TRAVAUX CE JAUNAY CLAN	31/12/2007	18 824,88	30	6 897,00	627,00	0,00
	TRAVAUX MAISON DU HANDICAOP	31/12/2007	520 759,16	30	190 938,00	17 358,00	0,00
	TRAVAUX CE JAUNAY CLA	31/12/2007	16 945,90	30	6 204,00	564,00	0,00
	TRAVAUX CE JAUNAY CLAN	31/12/2007	1 254,37	30	451,00	41,00	0,00
	TELEPHONIE MOBILE	31/12/2007	37 380,71	30	13 706,00	1 246,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE RIMBAUD	31/12/2007	38 348,35	25	16 863,00	1 533,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE BELLEVUE	31/12/2007	56 079,50	25	24 673,00	2 243,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. CLAUDEL	31/12/2007	83 314,14	25	36 652,00	3 332,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. GUERIN (P)	31/12/2007	31 694,75	25	13 937,00	1 267,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. GUERIN	31/12/2007	55 105,65	25	24 244,00	2 204,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. CURIE	31/12/2007	222,46	25	88,00	8,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. CURIE	31/12/2007	51 444,88	25	22 627,00	2 057,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. CURIE	31/12/2007	143,52	25	55,00	5,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE L. HUET	31/12/2007	18 727,54	25	8 239,00	749,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2007	67 407,06	25	29 656,00	2 696,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE F. RABELAIS	31/12/2007	7 050,89	25	3 102,00	282,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. DAVID	31/12/2007	45 859,21	25	20 174,00	1 834,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2007	2 669,18	25	1 166,00	106,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2007	85 419,03	25	37 576,00	3 416,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	TRAVAUX COLLEGE I. DE RAZILLY	31/12/2007	60 471,59	25	26 598,00	2 418,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2007	95,68	25	33,00	3,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2007	3 063,42	25	1 342,00	122,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2007	39 507,16	25	17 380,00	1 580,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. JAURES	31/12/2007	61 270,61	25	26 950,00	2 450,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MACE	31/12/2007	23 276,70	25	10 241,00	931,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MACE	31/12/2007	2 290,34	25	1 001,00	91,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MONNET	31/12/2007	46 306,05	25	20 372,00	1 852,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MONNET	31/12/2007	109 994,65	25	48 389,00	4 399,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MOULIN (P)	31/12/2007	124 730,95	25	54 879,00	4 989,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE L. MICHEL	31/12/2007	82 883,68	25	36 465,00	3 315,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE M. BEDEL	31/12/2007	6 245,77	25	2 739,00	249,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE P. RONSARD	31/12/2007	61 416,15	25	27 016,00	2 456,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. CASSIN	31/12/2007	32 898,32	25	14 465,00	1 315,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. ROLLAND	31/12/2007	80 210,76	25	35 288,00	3 208,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE ST EXUPERY	31/12/2007	52 311,03	25	23 012,00	2 092,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE TH. RENAUDOT	31/12/2007	56 954,25	25	25 058,00	2 278,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. VERNES	31/12/2007	5 152,13	25	2 266,00	206,00	0,00
	TRAVAUX 26 RUE THIBEAUDEAU	31/12/2007	23 297,82	30	8 536,00	776,00	0,00
	TRAVAUX HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2007	39 774,69	30	14 575,00	1 325,00	0,00
	TRAVAUX 26 RUE THIBEAUDEAU	31/12/2007	657,68	30	231,00	21,00	0,00
	TRAVAUX MAISON DES COMMUNES	31/12/2007	1 052,48	30	385,00	35,00	0,00
	TRAVAUX EX ARCHIVES DEPARTEMENT	31/12/2007	5 195,68	30	1 903,00	173,00	0,00
	TRAVAUX TERRAIN DE JEUX GIBAUD	31/12/2007	1 112,28	30	407,00	37,00	0,00
	TRAVAUX LIASION HERTZIENNE FUT	31/12/2007	10 824,56	30	3 960,00	360,00	0,00
	TRAVAUX HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2007	17 448,25	30	6 391,00	581,00	0,00
	TRAVAUX 39 RUE DE BEAULIEU	31/12/2007	3 781,75	30	1 386,00	126,00	0,00
	TRAVAUX GYMNASE ENSMA	31/12/2007	2 386,13	30	869,00	79,00	0,00
	TRAVAUX PREFECTURE AILE NORD	31/12/2007	16 120,94	30	5 907,00	537,00	0,00
	TRAVAUX HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2007	18 928,20	30	6 930,00	630,00	0,00
	TRAVAUX MAISON DES COMMUNES	31/12/2007	23 194,90	30	8 503,00	773,00	0,00
	TRAVAUX DISS	31/12/2007	106 284,18	30	38 962,00	3 542,00	0,00
	TRAVAUX RESTAURANT ADMINISTRAT	31/12/2007	40 220,04	30	14 740,00	1 340,00	0,00
	TRAVAUX DAEE	31/12/2007	37 544,20	30	13 761,00	1 251,00	0,00
	TRAVAUX SUBDI NORD	31/12/2007	12 220,47	30	4 477,00	407,00	0,00
	TRAVAUX DAEE	31/12/2007	166,84	30	55,00	5,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	TRAVAUX 1 PL ARISTIDE BRIAND	31/12/2007	6 175,66	30	2 255,00	205,00	0,00
	TRAVAUX 3 PL ARISTIDE BRIAND	31/12/2007	8 132,80	30	2 981,00	271,00	0,00
	TRAVAUX HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2007	3 027,08	30	1 100,00	100,00	0,00
	TRAVAUX LIAISON HAUT DEBIT	31/12/2007	49 424,91	30	18 117,00	1 647,00	0,00
	TRAVAUX DAEE	31/12/2007	32 935,40	30	12 067,00	1 097,00	0,00
	TRAVAUX TECHNOPOLE DU FUTUROSC	31/12/2007	22 052,09	30	8 085,00	735,00	0,00
	TRAVAUX TECHNOPOLE DU FUTUROSC	31/12/2007	11 999,47	30	4 389,00	399,00	0,00
	TRAVAUX MAISON DE LA VIENNE	31/12/2007	46 729,57	30	17 127,00	1 557,00	0,00
	TRAVAUX BDV	31/12/2007	4 408,15	30	1 606,00	146,00	0,00
	TRAVAUX CHATEAU DE BRUN	31/12/2007	10 238,14	30	3 751,00	341,00	0,00
	TRAVAUX EN REGIE 2006	31/12/2007	72 625,44	30	26 620,00	2 420,00	0,00
	ETUDES DIVERS BAT. 2006	31/12/2007	127 750,68	30	46 838,00	4 258,00	0,00
	TRAVAUX SUBDI CENTRE	31/12/2007	978 019,77	30	358 600,00	32 600,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE A. BROUILLET	31/12/2007	7 074,34	25	3 102,00	282,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2007	13 679,37	25	6 017,00	547,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE A. RIMBAUD	31/12/2007	182 377,32	25	80 245,00	7 295,00	0,00
	TRAVAUX COLLEVE BELLEVUE	31/12/2007	11 513,89	25	5 060,00	460,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. CLAUDEL	31/12/2007	7 539,71	25	3 311,00	301,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. GUERIN (P)	31/12/2007	6 697,18	25	2 937,00	267,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. GUERIN (V)	31/12/2007	83 030,32	25	36 531,00	3 321,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE F. RABELAIS	31/12/2007	28 633,67	25	12 595,00	1 145,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2007	7 266,39	25	3 190,00	290,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE FB SERAZIN	31/12/2007	134 620,97	25	59 224,00	5 384,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. DAVID	31/12/2007	25 237,20	25	11 099,00	1 009,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2007	75 459,80	25	33 198,00	3 018,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. SAND	31/12/2007	442,52	25	187,00	17,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE HENRI IV	31/12/2007	19 314,44	25	8 492,00	772,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE I. DE RAZILLY	31/12/2007	43 893,52	25	19 305,00	1 755,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. CURIE	31/12/2007	40 735,26	25	17 919,00	1 629,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. DU BELLAY	31/12/2007	262,75	25	110,00	10,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. JAURES	31/12/2007	1 886,99	25	825,00	75,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. JAURES	31/12/2007	164 901,19	25	72 556,00	6 596,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. JAURES	31/12/2007	950,03	25	418,00	38,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MONNET	31/12/2007	40 390,79	25	17 765,00	1 615,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MOULIN (P)	31/12/2007	52 023,39	25	22 880,00	2 080,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MOULIN (M)	31/12/2007	2 098,98	25	913,00	83,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	TRAVAUX COLLEGE J. ROSTAND	31/12/2007	48,56	25	11,00	1,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. ROSTAND	31/12/2007	168 161,31	25	73 986,00	6 726,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. VERNE	31/12/2007	46 102,42	25	20 284,00	1 844,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE L. HUET	31/12/2007	46 290,33	25	20 361,00	1 851,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE L. MICHEL	31/12/2007	129 404,85	25	56 936,00	5 176,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE M. BEDEL	31/12/2007	24 350,81	25	10 714,00	974,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE P. MERIMEE	31/12/2007	123 192,74	25	54 197,00	4 927,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE P. RONSARD	31/12/2007	29 609,98	25	12 954,00	1 189,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. CASSIN	31/12/2007	2 405,48	25	1 056,00	96,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. CASSIN	31/12/2007	59 800,00	25	26 312,00	2 392,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. ROLLAND	31/12/2007	137 355,35	25	60 434,00	5 494,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE TH. RENAUDOT	31/12/2007	21 914,78	25	9 636,00	876,00	0,00
	TRAVAUX PREFECTURE	31/12/2007	37 605,83	30	13 783,00	1 253,00	0,00
	TRAVAUX DISS	31/12/2007	13 976,40	30	5 115,00	465,00	0,00
	TRAVAUX TECHNOPOLE FUTUROSCOPE	31/12/2007	78 511,22	30	28 787,00	2 617,00	0,00
	TRAVAUX TECNOLPOLE DU FUTUROSC	31/12/2007	11 638,62	30	4 257,00	387,00	0,00
	DIVERS BATIMENTS - Trx régie	31/12/2007	127 611,68	30	46 783,00	4 253,00	0,00
	BATIMENT CTRE EXPL ST GEORGES	01/01/2008	0,00	33	11 278,00	1 543,00	0,00
	BATIMENT MAISON DE SOLIDARITE	01/01/2008	0,00	39	252 817,00	64 599,00	0,00
	BATIMENT ANTENNE CG CHATELLERA	01/01/2008	0,00	30	1 060,00	106,00	0,00
	BATIMENT MDS LOUDUN	01/01/2008	0,00	40	14 862,00	3 132,00	0,00
	BATIMENT POLE MTA	01/01/2008	0,00	32	8 546,00	880,00	0,00
	BATIMENT SUBD LOUDUN	01/01/2008	0,00	30	360,00	36,00	0,00
	BATIMENT SUBDI MONTMORILLON	01/01/2008	0,00	30	340,00	34,00	0,00
	BATIMENT CTRE EXPL ISLE JOURDA	01/01/2008	0,00	30	4 050,00	405,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION	01/01/2008	0,00	30	540,00	54,00	0,00
	BATIMENT CENTRE D'EXPLOITION D	01/01/2008	0,00	32	554,00	57,00	0,00
	BATIMENT CTRE EXPL CHATELLERAU	01/01/2008	0,00	30	1 800,00	180,00	0,00
	BATIMENT SEER	01/01/2008	0,00	30	1 150,00	115,00	0,00
	BATIMENT CTRE EXPL TELEPORT	01/01/2008	0,00	32	446,00	45,00	0,00
	BATIMENT ANTENNE DISS BELLEJOU	01/01/2008	0,00	32	332,00	35,00	0,00
	BATIMENT ANTENNE DISS POITIERS	01/01/2008	0,00	32	720,00	74,00	0,00
	BATIMENT ANTENNE DISS POITIERS	01/01/2008	0,00	30	130,00	13,00	0,00
	BATIMENT ANTENNE DISS CIVRAY	01/01/2008	0,00	30	120,00	12,00	0,00
	BATIMENT UTISS CHATELLERAULT S	01/01/2008	0,00	40	10 816,00	2 179,00	0,00
	BATIMENT UTISS JAUNAY CLAN	01/01/2008	0,00	38	14 570,00	3 646,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	BATIMENT UTISS CHATELLERAULT N	01/01/2008	0,00	40	24 528,00	24 232,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2008	130 833,35	25	52 330,00	5 233,00	0,00
	TRAVAIL COLLEGE C. CLAUDEL	31/12/2008	4 573,90	25	1 820,00	182,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. SAND	31/12/2008	58 928,06	25	23 570,00	2 357,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE HENRI IV	31/12/2008	15 037,90	25	6 010,00	601,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2008	5 096,96	25	2 030,00	203,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MACE	31/12/2008	204,09	25	80,00	8,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2008	22 478,62	25	8 990,00	899,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE ST EXUPERY	31/12/2008	42 748,58	25	17 090,00	1 709,00	0,00
	TRAVAUX TOUS COLLEGES	31/12/2008	245,76	25	90,00	9,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE A. BROUILLET	31/12/2008	8 398,50	25	3 350,00	335,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2008	98 592,98	25	39 430,00	3 943,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2008	94 195,57	25	37 670,00	3 767,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE A. RIMBAUD	31/12/2008	3 545,81	25	1 410,00	141,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE A. RIMBAUD	31/12/2008	35 411,85	25	14 160,00	1 416,00	0,00
	COLLEGE BELLEVUE - Travaux eff	31/12/2008	17 902,23	25	7 160,00	716,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE BELLEVUE	31/12/2008	20 578,08	25	8 230,00	823,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE C. CLAUDEL	31/12/2008	144 550,49	25	57 820,00	5 782,00	0,00
	COLLEGE C. GUERIN (V) - Travau	31/12/2008	38 481,11	25	15 390,00	1 539,00	0,00
	COLLEGE C. GUERIN (V) - Travau	31/12/2008	107 973,21	25	43 180,00	4 318,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE F. RABELAIS	31/12/2008	50,00	25	20,00	2,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2008	27 744,08	25	11 090,00	1 109,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2008	77 745,89	25	31 090,00	3 109,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. DAVID	31/12/2008	63 931,66	25	25 570,00	2 557,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2008	5 412,05	25	2 160,00	216,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. SAND	31/12/2008	299,60	25	110,00	11,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. SAND	31/12/2008	9 822,57	25	3 920,00	392,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV	31/12/2008	39 906,18	25	15 960,00	1 596,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE HENRI IV	31/12/2008	275,69	25	110,00	11,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE I. RAZILLY	31/12/2008	91 239,00	25	36 490,00	3 649,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE I. RAZILLY	31/12/2008	43 363,03	25	17 340,00	1 734,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. CURIE	31/12/2008	484,15	25	190,00	19,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. CURIE	31/12/2008	97 165,14	25	38 860,00	3 886,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2008	228 144,42	25	91 250,00	9 125,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. DU BELLAY	31/12/2008	42 023,22	25	16 800,00	1 680,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. JAURES	31/12/2008	50,00	25	20,00	2,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	TRAVAUX COLLEGE J. JAURES	31/12/2008	15 912,52	25	6 360,00	636,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. JAURES	31/12/2008	231 260,85	25	92 500,00	9 250,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MACE	31/12/2008	30 143,06	25	12 050,00	1 205,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MACE	31/12/2008	65 183,52	25	26 070,00	2 607,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MONNET	31/12/2008	377,43	25	150,00	15,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MONNET	31/12/2008	140 222,67	25	56 080,00	5 608,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MONNET	31/12/2008	2 174,78	25	860,00	86,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MOULIN (M)	31/12/2008	5 422,14	25	2 160,00	216,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MOULIN (P)	31/12/2008	25 192,68	25	10 070,00	1 007,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MOULIN (P)	31/12/2008	13 569,56	25	5 420,00	542,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. ROSTAND	31/12/2008	70 814,93	25	28 320,00	2 832,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. ROSTAND	31/12/2008	32 094,23	25	12 830,00	1 283,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. VERNES	31/12/2008	4 106,19	25	1 640,00	164,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. VERNES	31/12/2008	6 551,01	25	2 620,00	262,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. VERNES	31/12/2008	988,18	25	390,00	39,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE L. HUET	31/12/2008	2 138,34	25	850,00	85,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE L. HUET	31/12/2008	33 706,63	25	13 480,00	1 348,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE L. MICHEL	31/12/2008	14 653,07	25	5 860,00	586,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE L. MICHEL	31/12/2008	7 167,52	25	2 860,00	286,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE L. MICHEL	31/12/2008	181 215,16	25	72 480,00	7 248,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE M. BEDEL	31/12/2008	64 788,93	25	25 910,00	2 591,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE M. BEDEL	31/12/2008	15 794,40	25	6 310,00	631,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE P. MERIMEE	31/12/2008	724,78	25	280,00	28,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE P. MERIMEE	31/12/2008	14 618,46	25	5 840,00	584,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE P. RONSARD	31/12/2008	39 366,17	25	15 740,00	1 574,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. CASSIN	31/12/2008	624,08	25	240,00	24,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. CASSIN	31/12/2008	10 625,75	25	4 250,00	425,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2008	177 449,02	25	70 970,00	7 097,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2008	160 723,64	25	64 280,00	6 428,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. ROLLAND	31/12/2008	20 388,52	25	8 150,00	815,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. ROLLAND	31/12/2008	39 401,08	25	15 760,00	1 576,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE ST EXUPERY	31/12/2008	1 746,16	25	690,00	69,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE ST EXUPERY	31/12/2008	14 296,98	25	5 710,00	571,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE ST EXUPERY	31/12/2008	46 043,84	25	18 410,00	1 841,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE TH. RENAUDOT	31/12/2008	265 867,15	25	106 340,00	10 634,00	0,00
	TRAVAUX 26 RUE THIBAudeau	31/12/2008	3 126,02	30	1 040,00	104,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	TRAVAUX ARCHIVES DEPARTEMENTAL	31/12/2008	3 363,15	30	1 120,00	112,00	0,00
	TRAVAUX BDV	31/12/2008	4 046,07	30	1 340,00	134,00	0,00
	TRAVAUX BDV	31/12/2008	5 286,92	30	1 760,00	176,00	0,00
	TRAVAUX HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2008	14 640,88	30	4 880,00	488,00	0,00
	TRAVAUX HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2008	1 243,24	30	410,00	41,00	0,00
	TRAVAUX MAISON DES COMMUNES	31/12/2008	3 468,40	30	1 150,00	115,00	0,00
	TRAVAUX MAISON DU HANDICAP	31/12/2008	14 389,62	30	4 790,00	479,00	0,00
	TRAVAUX MAISON DU HANDICAP	31/12/2008	9 034,58	30	3 010,00	301,00	0,00
	TRAVAUX MDS CIVRAY	31/12/2008	8 359,18	30	2 780,00	278,00	0,00
	TRAVAUX PLACE ARISTIDE BRIAND	31/12/2008	39 179,19	30	13 050,00	1 305,00	0,00
	TRAVAUX PREFECTURE	31/12/2008	264 380,66	30	88 120,00	8 812,00	0,00
	TRAVAUX UTISS CHATELLERAULT	31/12/2008	10 951,76	30	3 650,00	365,00	0,00
	TRAVAUX UTISS JAUNAY CLAN	31/12/2008	633,31	30	210,00	21,00	0,00
	TRAVAUX UTISS POITIERS	31/12/2008	24 277,27	30	8 090,00	809,00	0,00
	TRAVAUX HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2008	4 657,92	30	1 550,00	155,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT AILE SUD	31/12/2008	2 278,65	30	750,00	75,00	0,00
	TRAVAUX BDV	31/12/2008	1 390,77	30	460,00	46,00	0,00
	TRAVAUX 26 RUE THIBAudeau	31/12/2008	4 475,58	30	1 490,00	149,00	0,00
	TRAVAUX ANTENNE DU CG CHATELLE	31/12/2008	3 193,58	30	1 060,00	106,00	0,00
	TRAVAUX DISS	31/12/2008	8 386,08	30	2 790,00	279,00	0,00
	TRAVAUX MDS MONTMORILLON	31/12/2008	348,03	30	110,00	11,00	0,00
	TRAVAUX MDS CHAT NORD	31/12/2008	57,41	30	10,00	1,00	0,00
	TRAVAUX MDS LOUDUN	31/12/2008	224,47	30	70,00	7,00	0,00
	TRAVAUX MDS FONTAINE	31/12/2008	343,97	30	110,00	11,00	0,00
	TRAVAUX MDS CHAUVIGNY	31/12/2008	568,26	30	180,00	18,00	0,00
	TRAVAUX MDS JAUNAY CLAN	31/12/2008	800,34	30	260,00	26,00	0,00
	TRAVAUX MDS POITIERS	31/12/2008	209,30	30	60,00	6,00	0,00
	TRAVAUX PERMANENCE BELLEJOUANN	31/12/2008	804,26	30	260,00	26,00	0,00
	TRAVAUX ANTENNE DISS CIVRAY	31/12/2008	384,45	30	120,00	12,00	0,00
	TRAVAUX ANTENNE DISS POITIERS	31/12/2008	1 940,83	30	640,00	64,00	0,00
	TRAVAUX ANTENNE SOCIALE BEL AI	31/12/2008	390,15	30	130,00	13,00	0,00
	TRAVAUX DAEE	31/12/2008	6 465,95	30	2 150,00	215,00	0,00
	TRAVAUX SEER	31/12/2008	3 475,78	30	1 150,00	115,00	0,00
	TRAVAUX CE CHASSEUIL DU POITOU	31/12/2008	1 302,11	30	430,00	43,00	0,00
	TRAVAUX CE CHATELLERAULT	31/12/2008	5 408,44	30	1 800,00	180,00	0,00
	TRAVAUX CE CHARROUX	31/12/2008	3 250,62	30	1 080,00	108,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	TRAVAUX CE CIVRAY	31/12/2008	5 572,11	30	1 850,00	185,00	0,00
	TRAVAUX CE CHAUVIGNY	31/12/2008	1 311,83	30	430,00	43,00	0,00
	TRAVAUX CE ST GEORGES LES BX	31/12/2008	7 149,91	30	2 380,00	238,00	0,00
	TRAVAUX CE LOUDUN	31/12/2008	322,92	30	100,00	10,00	0,00
	TRAVAUX SUBDI LOUDUN	31/12/2008	1 082,38	30	360,00	36,00	0,00
	TRAVAUX CE NIEUIL L'ESPOIR	31/12/2008	1 479,57	30	490,00	49,00	0,00
	TRAVAUX CE ST SAVIN	31/12/2008	1 635,09	30	540,00	54,00	0,00
	TRAVAUX CE VOUNEUIL SUR VIENNE	31/12/2008	3 243,38	30	1 080,00	108,00	0,00
	TRAVAUX CE GENCAY	31/12/2008	1 035,95	30	340,00	34,00	0,00
	TRAVAUX CE ISLE JOURDAIN	31/12/2008	12 168,70	30	4 050,00	405,00	0,00
	TRAVAUX SUBDI MONTMORILLON	31/12/2008	1 034,06	30	340,00	34,00	0,00
	TRAVAUX HAUT DEBIT	31/12/2008	11 194,56	30	3 730,00	373,00	0,00
	TRAVAUX POLE MTA	31/12/2008	22 595,23	30	7 530,00	753,00	0,00
	TRAVAUX TELEPHONIE MOBILE	31/12/2008	29 633,36	30	9 870,00	987,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE JEAN MOULIN	31/12/2008	4 939,48	25	1 970,00	197,00	0,00
	TRAVAUX CE ST GEORGES LES BX	31/12/2008	7 974,88	30	2 650,00	265,00	0,00
	TRAVAUX LIAISON HAUT DEBIT LOU	31/12/2008	4 714,63	30	1 570,00	157,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2009	212 903,35	25	76 644,00	8 516,00	0,00
	TRAVAUX BATIMENT 2IP	31/12/2009	9 777,66	30	2 925,00	325,00	0,00
	TRAVAUX 2IP	31/12/2009	7 170,13	30	2 151,00	239,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. SAND	31/12/2009	305,11	25	108,00	12,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MOULIN (P)	31/12/2009	2 815,62	25	1 008,00	112,00	0,00
	TRAVAUX 1 RUE VICTOR HUGO	31/12/2009	458,17	30	135,00	15,00	0,00
	TRAVAUX UTISS FONTAINE LE COMT	31/12/2009	8 377,19	30	2 511,00	279,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2009	13 238,30	25	4 761,00	529,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. DAVID	31/12/2009	11 067,80	25	3 978,00	442,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. DAVID	31/12/2009	2 759,88	25	990,00	110,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2009	148 506,77	25	53 460,00	5 940,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. SAND	31/12/2009	357 198,05	25	128 583,00	14 287,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. SAND	31/12/2009	10 483,18	25	3 771,00	419,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. CURIE	31/12/2009	2 732,84	25	981,00	109,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2009	167,20	25	54,00	6,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE HENRI IV	31/12/2009	279,86	25	99,00	11,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MONNET	31/12/2009	10 120,04	25	3 636,00	404,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MONNET	31/12/2009	3 322,35	25	1 188,00	132,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE J. MOULIN (P)	31/12/2009	560 485,43	0	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	TRAVAUX COLLEGE M. BEDEL	31/12/2009	2 721,60	25	972,00	108,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2009	259 377,29	25	93 375,00	10 375,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2009	30 203,41	25	10 872,00	1 208,00	0,00
	COLLEGE TH. RENAUDOT	31/12/2009	23 966,44	25	8 622,00	958,00	0,00
	TRAVAUX COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2009	63 836,42	25	22 977,00	2 553,00	0,00
	TRAVAUX 1 RUE VICTOR HUGO	31/12/2009	358 916,03	30	107 667,00	11 963,00	0,00
	TRAVAUX 26 RUE THIBAUDEAU	31/12/2009	50 825,58	30	15 246,00	1 694,00	0,00
	TRAVAUX 3-5 PLACE ARISTIDE BRI	31/12/2009	2 539,13	30	756,00	84,00	0,00
	TRAVAUX DISS	31/12/2009	14 830,40	30	4 446,00	494,00	0,00
	TRAVAUX MDS FONTAINE	31/12/2009	241 912,05	30	72 567,00	8 063,00	0,00
	TRAVAUX 2IP	31/12/2009	586 190,13	30	175 851,00	19 539,00	0,00
	TRAVAUX 26 RUE THIBAUDEAU	31/12/2009	2 283,70	30	684,00	76,00	0,00
	TRAVAUX ARCHIVES DEPARTEMENTAL	31/12/2009	156 592,79	30	46 971,00	5 219,00	0,00
	TRAVAUX HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2009	6 219,20	30	1 863,00	207,00	0,00
	TRAVAUX 1 RUE VICTOR HUGO	31/12/2009	294 577,32	30	88 371,00	9 819,00	0,00
	TRAVAUX MDS	31/12/2009	47 519,42	30	14 247,00	1 583,00	0,00
	TRAVAUX PREFECTURE	31/12/2009	82 947,11	30	24 876,00	2 764,00	0,00
	TRAVAUX DISS	31/12/2009	1 176,27	30	351,00	39,00	0,00
	TRAVAUX DISS	31/12/2009	4 425,71	30	1 323,00	147,00	0,00
	TRAVAUX DISS	31/12/2009	52 789,47	30	15 831,00	1 759,00	0,00
	TRAVAUX RESIDENCE GEMINI	31/12/2009	4 434,77	30	1 323,00	147,00	0,00
	TRAVAUX BDV	31/12/2009	31 335,56	30	9 396,00	1 044,00	0,00
	TRAVAUX TERRAIN DE JEUX GIBAUD	31/12/2009	8 681,77	30	2 601,00	289,00	0,00
	TRAVAUX 3 PLACE ARISTIDE BRIAN	31/12/2009	5 000,41	30	1 494,00	166,00	0,00
	TRAVAUX 3-5 PLACE ARISTIDE BRI	31/12/2009	549 893,07	30	164 961,00	18 329,00	0,00
	TRAVAUX MDPH	31/12/2009	14 014,35	30	4 203,00	467,00	0,00
	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS PLACE	31/12/2009	19 405,10	30	5 814,00	646,00	0,00
	TRAVAUX MDS MONTMORILLON	31/12/2009	14 053,00	30	4 212,00	468,00	0,00
	TRAVAUX SUBDI CENTRE	31/12/2009	12 942,04	30	3 879,00	431,00	0,00
	TRAVAUX BATIMENT DAEE	31/12/2009	8 382,18	30	2 511,00	279,00	0,00
	TRAVAUX BATIMENT 2IP	31/12/2009	628,14	30	180,00	20,00	0,00
	COLLEGE J. VERNES	31/12/2009	1 138,51	25	405,00	45,00	0,00
	COLLEGE R. ROLLAND	31/12/2009	6 972,68	25	2 502,00	278,00	0,00
	COLLEGE R. ROLLAND	31/12/2009	63 756,66	25	22 950,00	2 550,00	0,00
	COLLEGE J. MACE	31/12/2009	115 363,86	25	41 526,00	4 614,00	0,00
	COLLEGE J. MACE	31/12/2009	3 430,70	25	1 233,00	137,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	COLLEGE J. MACE	31/12/2009	33 549,75	25	12 069,00	1 341,00	0,00
	COLLEGE G. SAND	31/12/2009	13 515,00	25	4 860,00	540,00	0,00
	COLLEGE G. SAND	31/12/2009	10 821,46	25	3 888,00	432,00	0,00
	COLLEGE G. SAND	31/12/2009	14 533,06	25	5 229,00	581,00	0,00
	COLLEGE G. SAND	31/12/2009	4 862,42	25	1 746,00	194,00	0,00
	COLLEGE G. SAND	31/12/2009	77 378,23	25	27 855,00	3 095,00	0,00
	COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2009	192 940,49	25	69 453,00	7 717,00	0,00
	COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2009	93 882,74	25	33 795,00	3 755,00	0,00
	COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2009	152 894,10	25	55 035,00	6 115,00	0,00
	COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2009	173 799,25	25	62 559,00	6 951,00	0,00
	COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2009	1 562 728,87	25	562 581,00	62 509,00	0,00
	COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2009	101 855,76	25	36 666,00	4 074,00	0,00
	COLLEGE C. CLAUDEL	31/12/2009	4 992,42	25	1 791,00	199,00	0,00
	COLLEGE C. CLAUDEL	31/12/2009	31 811,14	25	11 448,00	1 272,00	0,00
	COLLEGE A. BROUILLET	31/12/2009	2 506,82	25	900,00	100,00	0,00
	COLLEGE A. BROUILLET	31/12/2009	80 659,91	25	29 034,00	3 226,00	0,00
	COLLEGE BELLEVUE	31/12/2009	2 612,66	25	936,00	104,00	0,00
	COLLEGE BELLEVUE	31/12/2009	93 508,79	25	33 660,00	3 740,00	0,00
	COLLEGE BELLEVUE	31/12/2009	144 553,76	25	52 038,00	5 782,00	0,00
	COLLEGE J. JAURES	31/12/2009	3 834,41	25	1 377,00	153,00	0,00
	COLLEGE J. JAURES	31/12/2009	23 870,34	25	8 586,00	954,00	0,00
	COLLEGE ST EXUPERY	31/12/2009	15 786,60	25	5 679,00	631,00	0,00
	COLLEGE ST EXUPERY	31/12/2009	16 322,60	25	5 868,00	652,00	0,00
	COLLEGE ST EXUPERY	31/12/2009	72 903,99	25	26 244,00	2 916,00	0,00
	COLLEGE R. CASSIN	31/12/2009	3 287,84	25	1 179,00	131,00	0,00
	COLLEGE R. CASSIN	31/12/2009	2 078,05	25	747,00	83,00	0,00
	COLLEGE L. HUET	31/12/2009	12 885,58	25	4 635,00	515,00	0,00
	COLLEGE A. RIMBAUD	31/12/2009	11 045,97	25	3 969,00	441,00	0,00
	COLLEGE A. RIMBAUD	31/12/2009	100 855,95	25	36 306,00	4 034,00	0,00
	COLLEGE A. RIMBAUD	31/12/2009	30 660,46	25	11 034,00	1 226,00	0,00
	COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2009	868,18	25	306,00	34,00	0,00
	COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2009	160 850,51	25	57 906,00	6 434,00	0,00
	COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2009	64 692,43	25	23 283,00	2 587,00	0,00
	COLLEGE J. DU BELLAY	31/12/2009	2 498,48	25	891,00	99,00	0,00
	COLLEGE J. MONNET	31/12/2009	78 340,83	25	28 197,00	3 133,00	0,00
	COLLEGE J. MONNET	31/12/2009	191 878,46	25	69 075,00	7 675,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	COLLEGE J. MONNET	31/12/2009	84 621,66	25	30 456,00	3 384,00	0,00
	COLLEGE L. MICHEL	31/12/2009	27 925,43	25	10 053,00	1 117,00	0,00
	COLLEGE L. MICHEL	31/12/2009	103 593,15	25	37 287,00	4 143,00	0,00
	COLLEGE L. MICHEL	31/12/2009	63 323,27	25	22 788,00	2 532,00	0,00
	COLLEGE G. DAVID	31/12/2009	86 375,92	25	31 095,00	3 455,00	0,00
	COLLEGE G. DAVID	31/12/2009	82 618,70	25	29 736,00	3 304,00	0,00
	COLLEGE G. DAVID	31/12/2009	59 786,34	25	21 519,00	2 391,00	0,00
	COLLEGE J. ROSTANT	31/12/2009	75 835,15	25	27 297,00	3 033,00	0,00
	COLLEGE J. ROSTANT	31/12/2009	19 556,00	25	7 038,00	782,00	0,00
	COLLEGE J. ROSTAND	31/12/2009	16 741,19	25	6 021,00	669,00	0,00
	COLLEGE J. ROSTAND	31/12/2009	103 475,46	25	37 251,00	4 139,00	0,00
	COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2009	78 006,56	25	28 080,00	3 120,00	0,00
	COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2009	390,14	25	135,00	15,00	0,00
	COLLEGE F. RABELAIS	31/12/2009	17 032,65	25	6 129,00	681,00	0,00
	COLLEGE F. RABELAIS	31/12/2009	2 998,01	25	1 071,00	119,00	0,00
	COLLEGE F. RABELAIS	31/12/2009	27 652,85	25	9 954,00	1 106,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV	31/12/2009	43 960,19	25	15 822,00	1 758,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV	31/12/2009	99 338,79	25	35 757,00	3 973,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV	31/12/2009	239 097,85	25	86 067,00	9 563,00	0,00
	COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2009	1 702,75	25	612,00	68,00	0,00
	COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2009	104 563,53	25	37 638,00	4 182,00	0,00
	COLLEGE J. MOULIN	31/12/2009	37 103,79	25	13 356,00	1 484,00	0,00
	COLLEGE J. MOULIN	31/12/2009	11 812,37	25	4 248,00	472,00	0,00
	COLLEGE J. MOULIN	31/12/2009	159 903,47	25	57 564,00	6 396,00	0,00
	COLLEGE P. RONSARD	31/12/2009	2 242,57	25	801,00	89,00	0,00
	COLLEGE P. RONSARD	31/12/2009	701,68	25	252,00	28,00	0,00
	COLLEGE C. GUERIN	31/12/2009	11 661,00	25	4 194,00	466,00	0,00
	COLLEGE C. GUERIN	31/12/2009	20 808,71	25	7 488,00	832,00	0,00
	COLLEGE TH. RENAUDOT	31/12/2009	61 393,82	25	22 095,00	2 455,00	0,00
	COLLEGE TH. RENAUDOT	31/12/2009	205 584,91	25	74 007,00	8 223,00	0,00
	COLLEGE M. BEDEL	31/12/2009	100 268,38	25	36 090,00	4 010,00	0,00
	COLLEGE M. BEDEL	31/12/2009	22 991,61	25	8 271,00	919,00	0,00
	COLLEGE I. RAZILLY	31/12/2009	8 449,71	25	3 033,00	337,00	0,00
	COLLEGE I. RAZILLY	31/12/2009	12 733,61	25	4 581,00	509,00	0,00
	COLLEGE P. MERIMEE	31/12/2009	1 548,29	25	549,00	61,00	0,00
	COLLEGE P. MERIMEE	31/12/2009	57 672,01	25	20 754,00	2 306,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	COLLEGE J. CURIE	31/12/2009	494 978,51	25	178 191,00	19 799,00	0,00
	COLLEGE J. CURIE	31/12/2009	5 162,35	25	1 854,00	206,00	0,00
	COLLEGE C. GUERIN -	31/12/2009	593,07	25	207,00	23,00	0,00
	COLLEGE C. GUERIN	31/12/2009	70 957,47	25	25 542,00	2 838,00	0,00
	BATIMENT ESPACE PARENTS ENFANTS	01/01/2010	0,00	30	24,00	3,00	0,00
	BATIMENT IDEF (18 RUE DE LA GIBAUDERIE)	01/01/2010	0,00	30	128,00	16,00	0,00
	BATIMENT IUFM (18 RUE JULES FERRY)	01/01/2010	0,00	30	4 144,00	518,00	0,00
	BATIMENT HE3 AROBASE 3	01/01/2010	0,00	38	184 937,00	24 286,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRX 2005	31/12/2010	87 553,91	30	23 344,00	2 918,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRX 2006	31/12/2010	1 459 448,29	30	389 184,00	48 648,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRX 2007	31/12/2010	3 003,79	30	800,00	100,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRX 2008	31/12/2010	553 019,00	30	147 464,00	18 433,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRX 2008	31/12/2010	3 485 012,09	30	929 336,00	116 167,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRX 2009	31/12/2010	3 434 136,51	30	915 768,00	114 471,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRX 2009	31/12/2010	279 907,35	30	74 640,00	9 330,00	0,00
	RUE DES ECOSSAIS - TRX 2009	31/12/2010	56 824,55	30	15 152,00	1 894,00	0,00
	RUE DES ECOSSAIS - TRX 2009	31/12/2010	8 273,76	30	2 200,00	275,00	0,00
	COLLEGE J. VERNES - TRX 2010	31/12/2010	5 066,48	25	1 616,00	202,00	0,00
	COLLEGE R. ROLLAND - TRX 2010	31/12/2010	9 032,34	25	2 888,00	361,00	0,00
	COLLEGE J. MACE - TRX 2010	31/12/2010	93 551,77	25	29 936,00	3 742,00	0,00
	COLLEGE G. SAND - TRX 2010	31/12/2010	40 323,46	25	12 896,00	1 612,00	0,00
	COLLEGE R. DESCARTES - TRX 2010	31/12/2010	114 397,19	25	36 600,00	4 575,00	0,00
	COLLEGE G. PHILIPPE - TRX 2010	31/12/2010	857 073,56	25	274 256,00	34 282,00	0,00
	COLLEGE C. CLAUDEL - TRX 2010	31/12/2010	72 069,16	25	23 056,00	2 882,00	0,00
	COLLEGE A. BROUILLET - TRX 2010	31/12/2010	66 346,37	25	21 224,00	2 653,00	0,00
	COLLEGE BELLEVUE - TRX 2010	31/12/2010	7 424,77	25	2 368,00	296,00	0,00
	COLLEGE J. JAURES - TRX 2010	31/12/2010	137 622,42	25	44 032,00	5 504,00	0,00
	COLLEGE ST EXUPERY - TRX 2010	31/12/2010	11 161,07	25	3 568,00	446,00	0,00
	COLLEGE L. HUET - Travaux effe	31/12/2010	48 446,33	25	15 496,00	1 937,00	0,00
	COLLEGE A. RIMBAUD - TRX 2010	31/12/2010	64 397,59	25	20 600,00	2 575,00	0,00
	COLLEGE A. LAMBERT - TRX 2010	31/12/2010	14 261,08	25	4 560,00	570,00	0,00
	COLLEGE J. DU BELLAY - TRX 2010	31/12/2010	24 885,71	25	7 960,00	995,00	0,00
	COLLEGE J. MONNET - TRX 2010	31/12/2010	12 650,54	25	4 048,00	506,00	0,00
	COLLEGE L. MICHEL - TRX 2010	31/12/2010	150 113,87	25	48 032,00	6 004,00	0,00
	COLLEGE G. DAVID - TRX 2010	31/12/2010	101 830,45	25	32 584,00	4 073,00	0,00
	COLLEGE J. ROSTAND - TRX 2010	31/12/2010	296 175,27	25	94 776,00	11 847,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	COLLEGE J. DES PLANTES - TRX 2010	31/12/2010	110 466,49	25	35 344,00	4 418,00	0,00
	COLLEGE F. RABELAIS - TRX 2010	31/12/2010	36 661,70	25	11 728,00	1 466,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV - TRX 2010	31/12/2010	247 963,02	25	79 344,00	9 918,00	0,00
	COLLEGE FB. SERAZIN - TRX 2010	31/12/2010	27 198,75	25	8 696,00	1 087,00	0,00
	COLLEGE J. MOULIN - TRX 2010	31/12/2010	66 531,87	25	21 288,00	2 661,00	0,00
	COLLEGE P. RONSARD - TRX 2010	31/12/2010	165 255,75	25	52 880,00	6 610,00	0,00
	COLLEGE C. GUERIN - TRX 2010	31/12/2010	11 968,82	25	3 824,00	478,00	0,00
	COLLEGE TH. RENAUDOT - TRX 2010	31/12/2010	162 307,61	25	51 936,00	6 492,00	0,00
	COLLEGE M. BEDEL - TRX 2010	31/12/2010	128 901,64	25	41 248,00	5 156,00	0,00
	COLLEGE I. DE RAZILLY - TRX 2010	31/12/2010	8 020,24	25	2 560,00	320,00	0,00
	COLLEGE P. MERIMEE - TRX 2010	31/12/2010	36 834,41	25	11 784,00	1 473,00	0,00
	COLLEGE J. CURIE - TRX 2010	31/12/2010	64 207,35	25	20 544,00	2 568,00	0,00
	COLLEGE C. GUERIN - TRX 2010	31/12/2010	85 096,41	25	27 224,00	3 403,00	0,00
	TOUS COLLEGES - TRX 2010	31/12/2010	2 616,61	25	832,00	104,00	0,00
	1 RUE VICTOR HUGO - TRX 2010	31/12/2010	1 397,72	30	368,00	46,00	0,00
	26 RUE THIBAudeau - TRX 2010	31/12/2010	46 004,01	30	12 264,00	1 533,00	0,00
	3-5 PLACE ARISTIDE BRIAND - TRX 2010	31/12/2010	31 777,26	30	8 472,00	1 059,00	0,00
	ARCHIVES DEPARTEMENTALES - TRX 2010	31/12/2010	29 323,14	30	7 816,00	977,00	0,00
	BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE - TRX 2010	31/12/2010	4 143,54	30	1 104,00	138,00	0,00
	DGAS - TRX 2010	31/12/2010	295 387,78	30	78 768,00	9 846,00	0,00
	MDS MONTMORILLON - TRX 2010	31/12/2010	2 454,09	30	648,00	81,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRX 2010	31/12/2010	549 574,66	30	146 552,00	18 319,00	0,00
	IUFM 18 RUE JULES FERRY - TRX 2010	31/12/2010	15 306,39	30	4 080,00	510,00	0,00
	MDPH - TRX 2010	31/12/2010	301,01	30	80,00	10,00	0,00
	MDS LOUDUN - TRX 2010	31/12/2010	9 315,34	30	2 480,00	310,00	0,00
	MDS FONTAINE LE COMPTE - TRX 2010	31/12/2010	100,39	30	24,00	3,00	0,00
	MDS POITIERS - TRX 2010	31/12/2010	6 475,91	30	1 720,00	215,00	0,00
	PREFECTURE - TRX 2010	31/12/2010	892,87	30	232,00	29,00	0,00
	RUE DES ECOSSAIS - TRX 2010	31/12/2010	8 063,64	30	2 144,00	268,00	0,00
	DIVERS BATIMENTS - TRX 2010	31/12/2010	38 686,58	30	10 312,00	1 289,00	0,00
	UTISS DE JAUNAY CLAN - TRX 2010	31/12/2010	9 689,36	30	2 576,00	322,00	0,00
	26 RUE THIBAudeau - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	11 472,47	30	3 056,00	382,00	0,00
	ANTENNE DISS - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	311,59	30	80,00	10,00	0,00
	BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	392,22	30	104,00	13,00	0,00
	CE DE VIVONNE - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	875,69	30	232,00	29,00	0,00
	CE DE CHASSENEUIL - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	81,58	30	16,00	2,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	CE DE LATILLE - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	1 698,83	30	448,00	56,00	0,00
	CE DE NEUVILLE - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	587,32	30	152,00	19,00	0,00
	CE DE NOUILLE - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	264,68	30	64,00	8,00	0,00
	CE DE SAINT GEORGES - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	131,28	30	32,00	4,00	0,00
	DGAS - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	10 171,68	30	2 712,00	339,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	592,27	30	152,00	19,00	0,00
	IDEF - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	485,18	30	128,00	16,00	0,00
	IUFM - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	246,09	30	64,00	8,00	0,00
	MDS CHATELLERAULT NORD - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	159,00	30	40,00	5,00	0,00
	MDS CHATELLERAULT SUD - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	111,20	30	24,00	3,00	0,00
	MDS CHAUVIGNY - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	157,75	30	40,00	5,00	0,00
	MDS FONTAINE LE COMTE - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	109,84	30	24,00	3,00	0,00
	MDS JAUNAY CLAN - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	867,13	30	224,00	28,00	0,00
	MDS LOUDUN - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	943,95	30	248,00	31,00	0,00
	MDS MONTMORILLON - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	816,73	30	216,00	27,00	0,00
	MDS POITIERS - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	3 028,65	30	800,00	100,00	0,00
	PERMANENCE DGAS BELLEJOUANNE - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	298,32	30	72,00	9,00	0,00
	POLE MTA - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	3 827,20	30	1 016,00	127,00	0,00
	RUE DES ECOSSAIS - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	2 024,95	30	536,00	67,00	0,00
	ESPACE ENFANTS - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	109,69	30	24,00	3,00	0,00
	TELEPHONIE MOBILE - TRX EN REGIE 2010	31/12/2010	17 700,80	30	4 720,00	590,00	0,00
	BATIMENT 2 IP - TRX 2010	31/12/2010	181,19	30	48,00	6,00	0,00
	BATIMENT HE3 AROBASE 3 - TRX 2010	31/12/2010	642 737,99	30	171 392,00	21 424,00	0,00
	DIVERS BATIMENTS - TRX 2010	31/12/2010	51 726,55	30	13 792,00	1 724,00	0,00
	COLLEGE JEAN MOULIN - POITIERS	01/01/2012	58 908,59	31	599 347,00	82 410,00	0,00
	DGAS - TRX 2010	04/12/2012	2 511,60	30	498,00	83,00	0,00
	MDPH - TRX 2010	04/12/2012	50 570,00	30	10 110,00	1 685,00	0,00
	MDPH - TRX 2010	04/12/2012	22 841,67	30	4 566,00	761,00	0,00
	MDPH - TRX 2010	04/12/2012	57 493,38	30	11 496,00	1 916,00	0,00
	MDS LOUDUN - TRX 2010	04/12/2012	1 315,60	30	258,00	43,00	0,00
	COLLEGE JULES VERNES - TRX 2011	04/12/2012	16 507,62	25	3 960,00	660,00	0,00
	26 RUE THIBAUDEAU - TRX 2011	04/12/2012	7 650,99	30	1 530,00	255,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRX 2011	04/12/2012	42 092,64	30	8 418,00	1 403,00	0,00
	1 BIS RUE VICTOR HUGO - TRX 2011	04/12/2012	466,44	30	90,00	15,00	0,00
	1 RUE DES ECOSSAIS - TRX 2011	04/12/2012	31 933,20	30	6 384,00	1 064,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	ARCHIVES DEPARTEMENTALES - TRX 2011	04/12/2012	148 779,16	30	29 754,00	4 959,00	0,00
	MAISON SOLIDARITE POITIERS - TRX 2011	04/12/2012	3 029,84	30	600,00	100,00	0,00
	DGAS - TRX 2011	04/12/2012	88 435,86	30	17 682,00	2 947,00	0,00
	3 PLACE ARISTIDE BRIAND - TRX 2011	04/12/2012	670,88	30	132,00	22,00	0,00
	TRAVAUX MDPH - Travaux 2011	04/12/2012	453 245,36	30	90 648,00	15 108,00	0,00
	MDS LOUDUN - TRX 2011	04/12/2012	30 192,99	30	6 036,00	1 006,00	0,00
	MDS CIVRAY - TRX 2011	04/12/2012	4 534,46	30	906,00	151,00	0,00
	AROBASE 3 - TRX 2011	04/12/2012	58 958,82	30	11 790,00	1 965,00	0,00
	TELEPHONIE MOBILE - TRX 2011	04/12/2012	4 440,01	30	888,00	148,00	0,00
	DIVERS BATIMENTS - TRX 2011	04/12/2012	31 096,16	30	6 216,00	1 036,00	0,00
	COLLEGE ROLLAND - TRAVAUX 2011	06/12/2012	53 808,89	25	12 912,00	2 152,00	0,00
	COLLEGE J MACE - TRAVAUX 2011	06/12/2012	48 397,64	25	11 610,00	1 935,00	0,00
	COLLEGE G SAND - TRAVAUX 2011	06/12/2012	65 814,00	25	15 792,00	2 632,00	0,00
	COLLEGE DESCARTES - TRAVAUX 2011	06/12/2012	112 567,67	25	27 012,00	4 502,00	0,00
	COLLEGE G PHILIPPE - TRAVAUX 2011	06/12/2012	206 984,89	25	49 674,00	8 279,00	0,00
	COLLEGE C CLAUDEL - TRAVAUX 2011	06/12/2012	95 615,86	25	22 944,00	3 824,00	0,00
	COLLEGE A BROUILLET - TRAVAUX 2011	06/12/2012	133 330,36	25	31 998,00	5 333,00	0,00
	COLLEGE BELLEVUE - TRAVAUX 2011	06/12/2012	25 788,32	25	6 186,00	1 031,00	0,00
	COLLEGE J JAURES - TRAVAUX 2011	06/12/2012	34 141,56	25	8 190,00	1 365,00	0,00
	TOUS COLLEGES - TRAVAUX 2011	06/12/2012	268 588,12	25	64 458,00	10 743,00	0,00
	COLLEGE ST EXUPERY - TRAVAUX 2011	06/12/2012	27 856,17	25	6 684,00	1 114,00	0,00
	COLLEGE R CASSIN - TRAVAUX 2011	06/12/2012	26 780,80	25	6 426,00	1 071,00	0,00
	COLLEGE L HUET - TRAVAUX 2011	06/12/2012	1 097,93	25	258,00	43,00	0,00
	COLLEGE A RIMBAUD - TRAVAUX 2011	06/12/2012	66 954,69	25	16 068,00	2 678,00	0,00
	COLLEGE A LAMBERT - TRAVAUX 2011	06/12/2012	86 731,05	25	20 814,00	3 469,00	0,00
	COLLEGE J DU BELLAY - TRAVAUX 2011	06/12/2012	4 435,70	25	1 062,00	177,00	0,00
	COLLEGE J MONNET - TRAVAUX 2011	06/12/2012	122 810,54	25	29 472,00	4 912,00	0,00
	COLLEGE L MICHEL - TRAVAUX 2011	06/12/2012	76 891,22	25	18 450,00	3 075,00	0,00
	COLLEGE G DAVID - TRAVAUX 2011	06/12/2012	59 401,05	25	14 256,00	2 376,00	0,00
	COLLEGE J ROSTAND - TRAVAUX 2011	06/12/2012	55 184,22	25	13 242,00	2 207,00	0,00
	COLLEGE J DES PLANTES - TRAVAUX 2011	06/12/2012	349 233,03	25	83 814,00	13 969,00	0,00
	COLLEGE F RABELAIS - TRAVAUX 2011	06/12/2012	379 976,07	25	91 194,00	15 199,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV - TRAVAUX 2011	06/12/2012	67 873,33	25	16 284,00	2 714,00	0,00
	COLLEGE FB SERAZIN - TRAVAUX 2011	06/12/2012	54 206,04	25	13 008,00	2 168,00	0,00
	COLLEGE P RONSARD - TRAVAUX 2011	06/12/2012	15 239,43	25	3 654,00	609,00	0,00
	COLLEGE C GUERIN - TRAVAUX 2011	06/12/2012	45 563,27	25	10 932,00	1 822,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	COLLEGE TH RENAUDOT - TRX 2011	06/12/2012	193 060,11	25	46 332,00	7 722,00	0,00
	COLLEGE M. BEDEL - TRX 2011	06/12/2012	116 937,34	25	28 062,00	4 677,00	0,00
	COLLEGE I. DE RAZILLY - TRX 2011	06/12/2012	34 284,95	25	8 226,00	1 371,00	0,00
	COLLEGE P. MERIMEE - TRX 2011	06/12/2012	127 513,83	25	30 600,00	5 100,00	0,00
	COLLEGE J. CURIE - TRX 2011	06/12/2012	49 877,67	25	11 970,00	1 995,00	0,00
	COLLEGE C. GUERIN - TRX 2011	06/12/2012	21 596,60	25	5 178,00	863,00	0,00
	COLLEGE J MOULIN - TRAVAUX 2011	31/12/2012	98 541,08	25	23 646,00	3 941,00	0,00
	COLLEGE ARSENE LAMBERT - TRAVAUX 2012	14/05/2014	181 336,32	25	29 012,00	7 253,00	0,00
	COLLEGE ARSENE LAMBERT - TRAVAUX 2012	14/05/2014	41 521,87	25	6 640,00	1 660,00	0,00
	COLLEGE ANDRE BROUILLET - TRAVAUX 2012	14/05/2014	17 919,71	25	2 864,00	716,00	0,00
	COLLEGE ANDRE BROUILLET - TRAVAUX 2012	14/05/2014	14 610,75	25	2 336,00	584,00	0,00
	COLLEGE ARTHUR RIMBAUD - TRAVAUX 2012	14/05/2014	831,48	25	132,00	33,00	0,00
	COLLEGE ARTHUR RIMBAUD - TRAVAUX 2012	14/05/2014	2 152,80	25	344,00	86,00	0,00
	COLLEGE BELLEVUE - TRAVAUX 2012	14/05/2014	38 376,81	25	6 140,00	1 535,00	0,00
	COLLEGE BELLEVUE - TRAVAUX 2012	14/05/2014	50 509,28	25	8 080,00	2 020,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE CLAUDEL - TRAVAUX 2012	14/05/2014	3 528,45	25	564,00	141,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE GUERIN (POITIERS) - TRAVAUX 2012	14/05/2014	61 447,10	25	9 828,00	2 457,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE GUERIN (VOUNEUIL S/VIENNE) - TRAVAUX 2012	14/05/2014	3 798,62	25	604,00	151,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE GUERIN (VOUNEUIL S/VIENNE) - TRAVAUX 2012	14/05/2014	1 877,72	25	300,00	75,00	0,00
	COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN - TRAVAUX 2012	14/05/2014	891,77	25	140,00	35,00	0,00
	COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN - TRAVAUX 2012	14/05/2014	360 878,21	25	57 740,00	14 435,00	0,00
	COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN - TRAVAUX 2012	14/05/2014	906,21	25	144,00	36,00	0,00
	COLLEGE GEORGES DAVID - TRAVAUX 2012	14/05/2014	22 750,31	25	3 640,00	910,00	0,00
	COLLEGE GEORGES DAVID - TRAVAUX 2012	14/05/2014	89 598,90	25	14 332,00	3 583,00	0,00
	COLLEGE GERARD PHILIPPE - TRAVAYUX 2012	14/05/2014	34 752,29	25	5 560,00	1 390,00	0,00
	COLLEGE GERARD PHILIPPE - TRAVAUX 2012	14/05/2014	63 502,23	25	10 160,00	2 540,00	0,00
	COLLEGE GEORGE SAND - TRAVAUX	14/05/2014	45 430,23	25	7 268,00	1 817,00	0,00
	COLLEGE ISAAC DE RAZILLY - TRAVAUX 2012	14/05/2014	26 876,32	25	4 300,00	1 075,00	0,00
	COLLEGE JOLIOT CURIE - TRAVAUX 2012	14/05/2014	10 061,65	25	1 608,00	402,00	0,00
	COLLEGE JOLIOT CURIE - TRAVAUX 2012	14/05/2014	35 935,78	25	5 748,00	1 437,00	0,00
	COLLEGE JOACHIM DU BELLAY - TRAVAUX 2012	14/05/2014	25 817,70	25	4 128,00	1 032,00	0,00
	COLLEGE JOACHIM DU BELLAY - TRAVAUX 2012	14/05/2014	3 887,50	25	620,00	155,00	0,00
	COLLEGE JEAN JAURES - TRAVAUX 2012	14/05/2014	13 808,35	25	2 208,00	552,00	0,00
	COLLEGE JEAN JAURES - TRAVAUX 2012	14/05/2014	16 249,46	25	2 596,00	649,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	COLLEG JEAN MACE - TRAVAUX 2012	14/05/2014	42 441,78	25	6 788,00	1 697,00	0,00
	COLLEGE JEAN MACE - TRAVAUX 2012	14/05/2014	103 735,39	25	16 596,00	4 149,00	0,00
	COLLEGE JEAN MONNET - TRAVAUX 2012	14/05/2014	74 058,67	25	11 848,00	2 962,00	0,00
	COLLEGE JEAN MOULIN (MONTMORILLON) - TRAVAUX 2012	14/05/2014	19 847,86	25	3 172,00	793,00	0,00
	COLLEGE JEAN MOULIN (POITIERS) - TRAVAUX 2012	14/05/2014	43 840,87	25	7 012,00	1 753,00	0,00
	COLLEGE JEAN MOULIN (POITIERS) - TRAVAUX 2012	14/05/2014	109 305,62	25	17 488,00	4 372,00	0,00
	COLLEGE JEAN ROSTAND - TRAVAUX 2012	14/05/2014	3 707,60	25	592,00	148,00	0,00
	COLLEGE JULES VERNES - TRAVAUX 2012	14/05/2014	82 447,08	30	10 992,00	2 748,00	0,00
	COLLEGE LEON HUET - TRAVAUX 2012	14/05/2014	5 929,56	25	948,00	237,00	0,00
	COLLEGE LOUISE MICHEL - TRAVAUX 2012	14/05/2014	28 480,68	25	4 556,00	1 139,00	0,00
	COLLEGE MAURICE BEDEL - TRAVAUX 2012	14/05/2014	560,58	25	88,00	22,00	0,00
	COLLEGE MAURICE BEBEL - TRAVAUX 2012	14/05/2014	10 793,54	25	1 724,00	431,00	0,00
	COLLEGE MAURICE BEDEL - TRAVAUX 2012	14/05/2014	18 485,91	25	2 956,00	739,00	0,00
	COLLEGE PIERRE RONSARD - TRAVAUX 2012	14/05/2014	5 385,56	25	860,00	215,00	0,00
	COLLEGE PIERRE RONSARD - TRAVA	14/05/2014	10 836,67	25	1 732,00	433,00	0,00
	COLLEGE PIERRE RONSARD - TRAVA	14/05/2014	36 739,33	25	5 876,00	1 469,00	0,00
	COLLEGE PROPER MERIMEE - TRAVAUX 2012	14/05/2014	93 928,51	25	15 028,00	3 757,00	0,00
	COLLEGE ROMAIN ROLLAND - TRAVAUX 2012	14/05/2014	107 054,87	25	17 128,00	4 282,00	0,00
	COLLEGE RENE CASSIN - TRAVAUX 2012	14/05/2014	11 284,26	25	1 804,00	451,00	0,00
	COLLEGE RENE DESCARTES - TRAVAUX 2012	14/05/2014	18 851,30	25	3 016,00	754,00	0,00
	COLLEGE SAINT EXUPERY - TRAVAUX 2012	14/05/2014	4 072,98	25	648,00	162,00	0,00
	COLLEGE SAINT EXUPERY - TRAVAUX 2012	14/05/2014	20 960,58	25	3 352,00	838,00	0,00
	COLLEGE THEOHRASTE RENAUDOT - TRAVAUX 2012	14/05/2014	37 250,63	25	5 960,00	1 490,00	0,00
	COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT - TRAVAUX 2012	14/05/2014	134 735,24	25	21 556,00	5 389,00	0,00
	TOUS COLLEGES - TRAVAUX 2012	14/05/2014	8 564,79	25	1 368,00	342,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRAVAUX 2012	14/05/2014	10 083,52	30	1 344,00	336,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRAVAUX 2012	14/05/2014	31 800,45	30	4 240,00	1 060,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRAVAUX 2012	14/05/2014	5 411,90	30	720,00	180,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRAVAUX 2012	14/05/2014	3 553,32	30	472,00	118,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRAVAUX 2012	14/05/2014	14 589,26	30	1 944,00	486,00	0,00
	MDS FONTAINE LE COMTE - TRAVAUX 2012	14/05/2014	3 359,34	30	444,00	111,00	0,00
	ARCHIVES DEPARTEMENTALES - TRAVAUX 2012	14/05/2014	435 578,12	30	58 076,00	14 519,00	0,00
	MDS POITIERS - TRAVAUX 2012	14/05/2014	64 093,44	30	8 544,00	2 136,00	0,00
	PREFECTURE - TRAVAUX 2012	14/05/2014	3 221,41	30	428,00	107,00	0,00
	MAISON DES COMMUNES - TRAVAUX 2012	14/05/2014	277 087,72	30	36 944,00	9 236,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	HAUT DEBIT - TRAVAUX 2012	14/05/2014	3 468,82	30	460,00	115,00	0,00
	DGAS - TRAVAUX 2012	14/05/2014	6 944,55	30	924,00	231,00	0,00
	DGAS - TRAVAUX 2012	14/05/2014	7 066,39	30	940,00	235,00	0,00
	DGAS - TRAVAUX 2012	14/05/2014	20 483,17	30	2 728,00	682,00	0,00
	BDV - TRAVAUX 2012	14/05/2014	5 155,72	30	684,00	171,00	0,00
	BDV - TRAVAUX 2012	14/05/2014	4 389,32	30	584,00	146,00	0,00
	MDPH - TRAVAUX 2012	14/05/2014	1 766,44	30	232,00	58,00	0,00
	DIVERS BATIMENTS - TRAVAUX 2012	14/05/2014	8 956,90	30	1 192,00	298,00	0,00
	MDS CHATELLERAULT SUD - TRAVAUX 2012	14/05/2014	51 426,12	30	6 856,00	1 714,00	0,00
	MDS LOUDUN - TRAVAUX 2012	14/05/2014	20 254,60	30	2 700,00	675,00	0,00
	MDS JAUNAY CLAN - TRAVAUX 2012	14/05/2014	40 945,26	30	5 456,00	1 364,00	0,00
	MDS JAUNAY CLAN - TRAVAUX 2012	14/05/2014	7 202,31	30	960,00	240,00	0,00
	MDS CHATELLERAULT NORD - TRAVAUX 2012	14/05/2014	2 102,09	30	280,00	70,00	0,00
	AROBASE 3 - TRAVAUX 2012	14/05/2014	8 582,83	30	1 144,00	286,00	0,00
	MDS CIVRAY - TRAVAUX 2012	14/05/2014	331 861,79	30	44 248,00	11 062,00	0,00
	COLLEGE JULES VERNES - TRAVAUX 2013	14/05/2014	48 237,63	30	6 428,00	1 607,00	0,00
	26 RUE THIBAUDEAU - TRAVAUX 2013	14/05/2014	3 902,73	30	520,00	130,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRAVAUX 2013	14/05/2014	21 426,57	30	2 856,00	714,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRAVAUX 2013	14/05/2014	206 175,55	30	27 488,00	6 872,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRAVAUX 2013	14/05/2014	27 433,55	30	3 656,00	914,00	0,00
	1 BIS RUE VICTOR HUGO - TRAVAUX 2013	14/05/2014	12 371,72	30	1 648,00	412,00	0,00
	MDS FONTAINE LE COMTE - TRAVAUX 2013	14/05/2014	10 589,15	30	1 408,00	352,00	0,00
	MDS FONTAINE LE COMTE - TRAVAUX 2013	14/05/2014	48 650,47	30	6 484,00	1 621,00	0,00
	1 RUE DES ECOSSAIS - TRAVAUX 2013	14/05/2014	2 153,95	30	284,00	71,00	0,00
	ARCHIVES DEPARTEMENTALES - TRAVAUX 2013	14/05/2014	8 298,83	30	1 104,00	276,00	0,00
	ARCHIVES DEPARTEMENTALES - TRAVAUX 2013	14/05/2014	1 627,53	30	216,00	54,00	0,00
	LIAISON HERTZIENNE - TRAVAUX 2013	14/05/2014	4 784,00	30	636,00	159,00	0,00
	MDS POITIERS - TRAVAUX 2013	14/05/2014	4 516,10	30	600,00	150,00	0,00
	HAUT DEBIT - TRAVAUX 2013	14/05/2014	3 588,00	30	476,00	119,00	0,00
	GYMNASSE - TRAVAUX 2013	14/05/2014	56 331,60	30	7 508,00	1 877,00	0,00
	DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES SOLIDARITES - TRAVAUX 2013	14/05/2014	12 327,23	30	1 640,00	410,00	0,00
	MDS MONTMORILLON - TRAVAUX 2013	14/05/2014	4 704,47	30	624,00	156,00	0,00
	MDS MONTMORILLON - TRAVAUX 2013	14/05/2014	5 740,80	30	764,00	191,00	0,00
	DIVERS BATIMENTS - TRAVAUX 2013	14/05/2014	51 211,56	30	6 828,00	1 707,00	0,00
	MDS CIVRAY - TRAVAUX 2013	14/05/2014	1 382 296,27	30	184 304,00	46 076,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	MDS LOUDUN - TRAVAUX 2013	14/05/2014	18 381,13	30	2 448,00	612,00	0,00
	MDS CHATELLERAULT SUD - TRAVAUX 2013	14/05/2014	1 903,97	30	252,00	63,00	0,00
	MDS JAUNAY CLAN - TRAVAUX 2013	14/05/2014	1 467,65	30	192,00	48,00	0,00
	MDS CHATELLERAULT NORD - TRAVAUX 2013	14/05/2014	427,44	30	56,00	14,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRAVAUX 2013	14/05/2014	7 735,23	30	1 028,00	257,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV - TRAVAUX 2012	04/09/2014	239,20	25	36,00	9,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV - TRAVAUX 2012	04/09/2014	54 987,75	25	8 796,00	2 199,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV - TRAVAUX 2012	04/09/2014	31 191,68	25	4 988,00	1 247,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV - TRAVAUX 2012	04/09/2014	164 266,36	25	26 280,00	6 570,00	0,00
	COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES - TRAVAUX 2012	04/09/2014	271,25	25	40,00	10,00	0,00
	COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES - TRAVAUX 2012	04/09/2014	48 401,55	25	7 744,00	1 936,00	0,00
	COLLEGE RENE DESCARTES - TRAVAUX 2013	04/09/2014	49 259,68	25	7 880,00	1 970,00	0,00
	COLLEGE RENE DESCARTES - TRAVAUX 2013 ²	04/09/2014	57 212,13	25	9 152,00	2 288,00	0,00
	COLLEGE ROMAIN ROLLAND - TRAVAUX 2013	04/09/2014	46 908,79	25	7 504,00	1 876,00	0,00
	COLLEGE JEAN MACE - TRAVAUX 2013	04/09/2014	32 292,33	25	5 164,00	1 291,00	0,00
	COLLEGE JEAN MACE - TRAVAUX 2013	04/09/2014	42 673,24	25	6 824,00	1 706,00	0,00
	COLLEGE GERARD PHILIPPE - TRAVAUX 2013	04/09/2014	4 392,38	25	700,00	175,00	0,00
	COLLEGE GERARD PHILIPPE - TRAVAUX 2013	04/09/2014	58 277,15	25	9 324,00	2 331,00	0,00
	COLLEGE ANDRE BROUILLET - TRAVAUX 2013	04/09/2014	10 986,46	25	1 756,00	439,00	0,00
	COLLEGE BELLEVUE - TRAVAUX 2013	04/09/2014	1 795,85	25	284,00	71,00	0,00
	COLLEGE JEAN JAURES - TRAVAUX 2013	04/09/2014	20 446,44	25	3 268,00	817,00	0,00
	COLLEGE JEAN JAURES - TRAVAUX 2013	04/09/2014	89 658,79	25	14 344,00	3 586,00	0,00
	COLLEGE RENE CASSIN - TRAVAUX 2013	04/09/2014	41 761,42	25	6 680,00	1 670,00	0,00
	COLLEGE RENE CASSIN - TRAVAUX 2013	04/09/2014	9 892,11	25	1 580,00	395,00	0,00
	COLLEGE LEON HUET - TRAVAUX 2013	04/09/2014	83 369,59	25	13 336,00	3 334,00	0,00
	COLLEGE GEORGE SAND - TRAVAUX 2013	04/09/2014	60 110,58	25	9 616,00	2 404,00	0,00
	COLLEGE GEORGE SAND - TRAVAUX 2013	04/09/2014	40 665,50	25	6 504,00	1 626,00	0,00
	COLLEGE ARTHUR RIMBAUD - TRAVAUX 2013	04/09/2014	5 094,96	25	812,00	203,00	0,00
	COLLEGE ARSENE LAMBERT - TRAVAUX 2013	04/09/2014	55 709,75	25	8 912,00	2 228,00	0,00
	COLLEGE ARSENE LAMBERT - TRAVAUX 2015	04/09/2014	93 848,11	25	15 012,00	3 753,00	0,00
	COLLEGE JOACHIM DU BELLAY - TRAVAUX 2013	04/09/2014	13 945,36	25	2 228,00	557,00	0,00
	COLLEGE JOACHIM DU BELLAY - TRAVAUX 2013	04/09/2014	139 576,65	25	22 332,00	5 583,00	0,00
	COLLEGE JEAN MONNET - TRAVAUX 2013	04/09/2014	58 224,45	25	9 312,00	2 328,00	0,00
	COLLEGE LOUISE MICHEL - TRAVAUX 2013	04/09/2014	3 990,30	25	636,00	159,00	0,00
	COLLEGE LOUISE MICHEL - TRAVAUX 2013	04/09/2014	70 819,66	25	11 328,00	2 832,00	0,00
	COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES - TRAVAUX 2013	04/09/2014	9 016,60	25	1 440,00	360,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES - TRAVAUX 2013	04/09/2014	148 699,34	25	23 788,00	5 947,00	0,00
	COLLEGE FRANCOIS RABELAIS - TRAVAUX 2013	04/09/2014	2 656,33	25	424,00	106,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV - TRAVAUX 2013	04/09/2014	12 380,87	25	1 980,00	495,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV - TRAVAUX 2013	04/09/2014	23 426,83	25	3 748,00	937,00	0,00
	COLLEGE JEAN MOULIN (P) - TRAVAUX 2013	04/09/2014	13 808,13	25	2 208,00	552,00	0,00
	COLLEGE PIERRE RONSARD - TRAVAUX 2013	04/09/2014	4 276,47	25	684,00	171,00	0,00
	COLLEGE PIERRE RONSARD - TRAVAUX 2013	04/09/2014	27 439,79	25	4 388,00	1 097,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE GUERIN (P) - TRAVAUX 2013	04/09/2014	3 985,07	25	636,00	159,00	0,00
	COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT - TRAVAUX 2013	04/09/2014	23 585,12	25	3 772,00	943,00	0,00
	COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT - TRAVAUX 2013	04/09/2014	155 565,98	25	24 888,00	6 222,00	0,00
	COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT - TRAVAUX 2013	04/09/2014	9 998,55	25	1 596,00	399,00	0,00
	COLLEGE MAURICE BEDEL - TRAVAUX 2013	04/09/2014	77 934,57	25	12 468,00	3 117,00	0,00
	COLLEGE MAURICE BEDEL - TRAVAUX 2013	04/09/2014	8 438,81	25	1 348,00	337,00	0,00
	COLLEGE IZAAC DE RAZILLY - TRAVAUX 2013	04/09/2014	5 827,89	25	932,00	233,00	0,00
	COLLEGE JOLIOT CURIE - TRAVAUX 2013	04/09/2014	49 049,94	25	7 848,00	1 962,00	0,00
	COLLEGE PROSPER MERIMEE - TRAVAUX 2013	04/09/2014	19 664,11	25	3 144,00	786,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE GUERIN (V) - TRAVAUX 2013	04/09/2014	12 100,31	25	1 936,00	484,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE GUERIN (V) - TRAVAUX 2013	04/09/2014	130 798,67	25	20 924,00	5 231,00	0,00
	COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN - TRAVAUX 2013	04/09/2014	597 218,15	25	95 552,00	23 888,00	0,00
	COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN - TRAVAUX 2013	04/09/2014	28 948,50	25	4 628,00	1 157,00	0,00
	COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN - TRAVAUX 2013	04/09/2014	23 578,92	25	3 772,00	943,00	0,00
	COLLEGE GEORGES DAVID - TRAVAUX 2013	04/09/2014	4 882,55	25	780,00	195,00	0,00
	COLLEGE GEORGES DAVID - TRAVAUX 2013	04/09/2014	42 709,91	25	6 832,00	1 708,00	0,00
	COLLEGE SAINT EXUPERY - TRAVAUX 2012	16/09/2015	215 301,61	25	25 836,00	8 612,00	0,00
	COLLEGE SAINT EXUPERY - TRAVAUX 2013	16/09/2015	2 900 656,22	25	348 078,00	116 026,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRAVAUX 2013	16/09/2015	2 348,18	30	234,00	78,00	0,00
	BATIMENT 26 RUE THIBAUDEAU - TRAVAUX 2014	16/09/2015	8 838,11	30	882,00	294,00	0,00
	HOTEL DU DEPARTEMENT - TRAVAUX 2014	16/09/2015	214 973,60	30	21 495,00	7 165,00	0,00
	STATION TGV FUTUROSCOPE - TRAVAUX 2014	16/09/2015	41 677,20	30	4 167,00	1 389,00	0,00
	DGAS - TRAVAUX 2014	16/09/2015	128 435,63	30	12 843,00	4 281,00	0,00
	MDS MONTMORILLON - TRAVAUX 2014	16/09/2015	3 394,80	30	339,00	113,00	0,00
	3 PLACE ARISTIDE BRIAND - TRAVAUX 2014	16/09/2015	15 401,28	30	1 539,00	513,00	0,00
	MDPH - TRAVAUX 2014	16/09/2015	2 505,60	30	249,00	83,00	0,00
	LIAISON HERTZIENNE - TRAVAUX 2014	16/09/2015	3 168,00	30	315,00	105,00	0,00
	DIVERS BATIMENTS - TRAVAUX 2014	16/09/2015	83 680,11	30	8 367,00	2 789,00	0,00
	MDS CIVRAY - TRAVAUX 2014	16/09/2015	198 287,89	30	19 827,00	6 609,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	MDS JAUNAY CLAN - TRAVAUX 2014	16/09/2015	44 962,06	30	4 494,00	1 498,00	0,00
	COLLEGE RENE DESCARTES - TRAVAUX 2014	16/09/2015	93 465,76	25	11 214,00	3 738,00	0,00
	COLLEGE ROMAIN ROLLAND - TRAVAUX 2014	16/09/2015	3 300,00	25	396,00	132,00	0,00
	COLLEGE JEAN MACE - TRAVAUX 2014	16/09/2015	31 572,73	25	3 786,00	1 262,00	0,00
	COLLEGE GEORGE SAND - TRAVAUX 2014	16/09/2015	117 193,84	25	14 061,00	4 687,00	0,00
	COLLEGE GERARD PHILIPPE - TRAVAUX 2014	16/09/2015	46 014,25	25	5 520,00	1 840,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE CLAUDEL - TRAVAUX 2014	16/09/2015	50 257,81	25	6 030,00	2 010,00	0,00
	COLLEGE ANDRE BROUILLET - TRAVAUX 2014	16/09/2015	129 007,18	25	15 480,00	5 160,00	0,00
	COLLEGE BELLEVUE - TRAVAUX 2014	16/09/2015	47 790,72	25	5 733,00	1 911,00	0,00
	COLLEGE JEAN JAURES - TRAVAUX 2014	16/09/2015	118 968,69	25	14 274,00	4 758,00	0,00
	COLLEGE RENE CASSIN - TRAVAUX 2014	16/09/2015	21 988,05	25	2 637,00	879,00	0,00
	COLLEGE LEON HUET - TRAVAUX 2014	16/09/2015	28 743,74	25	3 447,00	1 149,00	0,00
	COLLEGE ARSENE LAMBERT - TRAVAUX 2014	16/09/2015	6 130,43	25	735,00	245,00	0,00
	COLLEGE JOACHIM DU BELLAT - T	16/09/2015	52 781,42	25	6 333,00	2 111,00	0,00
	COLLEGE JEAN MONNET - TRAVAUX 2014	16/09/2015	52 434,64	25	6 291,00	2 097,00	0,00
	COLLEGE LOUISE MICHEL - TRAVAUX 2014	16/09/2015	7 382,63	25	885,00	295,00	0,00
	COLLEGE GEORGES DAVID - TRAVAUX 2014	16/09/2015	37 141,46	25	4 455,00	1 485,00	0,00
	COLLEGE JEAN ROSTAND - TRAVAUX 2014	16/09/2015	29 678,12	25	3 561,00	1 187,00	0,00
	COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES - TRAVAUX 2014	16/09/2015	38 948,70	25	4 671,00	1 557,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV - TRAVAUX 2014	16/09/2015	119 959,41	25	14 394,00	4 798,00	0,00
	COLLEGE JEAN MOULIN (P) - TRAVAUX 2014	16/09/2015	61 724,92	25	7 407,00	2 469,00	0,00
	COLLEGE PIERRE RONSARD - TRAVAUX 2014	16/09/2015	51 086,57	25	6 129,00	2 043,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE GUERIN (P) - TRAVAUX 2014	16/09/2015	10 508,74	25	1 260,00	420,00	0,00
	COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT - TRAVAUX 2014	16/09/2015	63 119,24	25	7 572,00	2 524,00	0,00
	COLLEGE MAURICE BEDEL - TRAVAUX 2014	16/09/2015	30 129,90	25	3 615,00	1 205,00	0,00
	COLLEGE ISAAC DE RAZILLY - TRAVAUX 2014	16/09/2015	29 330,93	25	3 519,00	1 173,00	0,00
	COLLEGE JOLIOT CURIE - TRAVAUX 2014	16/09/2015	5 936,40	25	711,00	237,00	0,00
	COLLEGE PROPER MERIMEE - TRAVAUX 2014	16/09/2015	25 018,64	25	3 000,00	1 000,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE GUERIN (V) - TRAVAUX 2014	16/09/2015	38 380,67	25	4 605,00	1 535,00	0,00
	COLLEGE JULES VERNE - TRAVAUX 2014	16/09/2015	62 592,98	30	6 258,00	2 086,00	0,00
	COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN - TRAVAUX 2014	16/09/2015	110 804,26	25	13 296,00	4 432,00	0,00
	TRAVAUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES - TRAVAUX 2014	12/10/2015	11 668,52	30	1 164,00	388,00	0,00
	1 BIS RUE VICTOR HUGO - TRAVAUX 2014	12/10/2015	3 985,20	30	396,00	132,00	0,00
	MDS FONTAINE LE COMPTE - TRAVAUX 2014	12/10/2015	31 864,76	30	3 186,00	1 062,00	0,00
	LA VERRERIE A BERUGES	01/01/2016	0,00	31	827,00	827,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	BOIS DE LA LOGE A POUILLE	01/01/2016	0,00	32	47,00	47,00	0,00
	COLLEGE ARTHUR RIMBAUD - TRAVAUX 2012	20/06/2016	224 081,27	25	17 926,00	8 963,00	0,00
	COLLEGE FRANCOIS RABELAIS - TRAVAUX 2012	20/06/2016	584 185,74	25	46 734,00	23 367,00	0,00
	COLLEGE RENE DESCARTES - TRAVAUX 2012	20/06/2016	10 124,99	25	810,00	405,00	0,00
	COLLEGE ARTHUR RIMBAUD - TRAVAUX 2013	20/06/2016	5 637 192,59	25	450 974,00	225 487,00	0,00
	COLLEGE FRANCOIS RABELAIS - TRAVAUX 2013	20/06/2016	12 650 232,85	25	1 012 018,00	506 009,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV - TRAVAUX 2013 et 2014	20/06/2016	103 955,72	25	8 316,00	4 158,00	0,00
	RESTAURANT ADMINISTRATIF - TRAVAUX 2013 ET 2014 ET 2015	20/06/2016	734 204,36	30	48 946,00	24 473,00	0,00
	COLLEGE RENE DESCARTES - TRAVAUX 2013	20/06/2016	494 051,04	25	39 524,00	19 762,00	0,00
	COLLEGE RENE DESCARTES - TRAVAUX 2014	20/06/2016	92 206,73	25	7 376,00	3 688,00	0,00
	COLLEGE GERARD PHILIPPE - TRAVAUX 2014	20/06/2016	314 753,88	25	25 180,00	12 590,00	0,00
	COLLEGE GEORGES DAVID - TRAVAUX 2014	20/06/2016	538 210,17	25	43 056,00	21 528,00	0,00
	COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES - TRAVAUX 2014	20/06/2016	7 242,44	25	578,00	289,00	0,00
	BATIMENT 26 RUE THIBAudeau - TRAVAUX 2015	20/06/2016	21 823,56	30	1 454,00	727,00	0,00
	BATIMENT HOTEL DU DEPARTEMENT- TRAVAUX 2015	20/06/2016	8 688,96	30	578,00	289,00	0,00
	BATIMENT ARCHIVES DEPARTEMENT - TRAVAUX 2015	20/06/2016	108 824,92	30	7 254,00	3 627,00	0,00
	STATION TGV - TRAVAUX 2015	20/06/2016	70 114,80	30	4 674,00	2 337,00	0,00
	BATIMENT DGAS - TRAVAUX 2015	20/06/2016	69 287,42	30	4 618,00	2 309,00	0,00
	BATIMENT MDPH - TRAVAUX 2015	20/06/2016	1 002,40	30	66,00	33,00	0,00
	LIAISON HERTZIENNE - TRAVAUX 2015	20/06/2016	1 632,00	30	108,00	54,00	0,00
	DIVERS BATIMENTS - TRAVAUX 2015	20/06/2016	125 976,34	30	8 398,00	4 199,00	0,00
	BATIMENT MSD DE LOUDUN - TRAVAUX 2015	20/06/2016	5 244,34	30	348,00	174,00	0,00
	BATIMENT MDS DE JAUNAY CLAN - TRAVAUX 2015	20/06/2016	2 990,00	30	198,00	99,00	0,00
	COLLEGE RENE DESCARTES - TRAVAUX 2015	20/06/2016	21 046,21	25	1 682,00	841,00	0,00
	COLLEGE ROMAIN ROLLAND - TRAVAUX 2015	20/06/2016	14 142,03	25	1 130,00	565,00	0,00
	COLLEGE JEAN MACE - TRAVAUX 2015	20/06/2016	72 495,38	25	5 798,00	2 899,00	0,00
	COLLEGE GEORGES SAND - TRAVAUX 2015	20/06/2016	76 962,78	25	6 156,00	3 078,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE CLAUDEL - TRAVAUX 2015	20/06/2016	4 147,20	25	330,00	165,00	0,00
	COLLEGE ANDRE BROUILLET - TRAVAUX 2015	20/06/2016	26 116,80	25	2 088,00	1 044,00	0,00
	COLLEGE BELLEVUE - TRAVAUX 2015	20/06/2016	12 849,87	25	1 026,00	513,00	0,00
	COLLEGE JEAN JAURES - TRAVAUX 2015	20/06/2016	88 456,84	25	7 076,00	3 538,00	0,00
	COLLEGE RENE CASSIN - TRAVAUX 2015	20/06/2016	19 322,94	25	1 544,00	772,00	0,00
	COLLEGE SAINT EXUPERY - TRAVAUX 2015	20/06/2016	133 107,84	25	10 648,00	5 324,00	0,00
	COLLEGE LEON HUET - TRAVAUX 2015	20/06/2016	7 971,90	25	636,00	318,00	0,00
	COLLEGE ARSENE LAMBERT - TRAVAUX 2015	20/06/2016	45 918,77	25	3 672,00	1 836,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	COLLEGE JOACHIM DU BELLAY - TRAVAUX 2015	20/06/2016	26 216,50	25	2 096,00	1 048,00	0,00
	COLLEGE JEAN MONNET - TRAVAUX 2015	20/06/2016	99 040,40	25	7 922,00	3 961,00	0,00
	COLLEGE LOUISE MICHEL - TRAVAUX 2015	20/06/2016	206 921,01	25	16 552,00	8 276,00	0,00
	COLLEGE JEAN ROSTAND - TRAVAUX 2015	20/06/2016	15 846,12	25	1 266,00	633,00	0,00
	COLLEGE JARDIN DES PLANTES - TRAVAUX 2015	20/06/2016	75 317,26	25	6 024,00	3 012,00	0,00
	COLLEGE JEAN MOULIN - TRAVAUX 2015	20/06/2016	37 403,36	25	2 992,00	1 496,00	0,00
	COLLEGE PIERRE RONSARD - TRAVAUX 2015	20/06/2016	9 463,10	25	756,00	378,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE GUERIN - TRAVAUX 2015	20/06/2016	24 291,29	25	1 942,00	971,00	0,00
	COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT - TRAVAUX 2015	20/06/2016	63 683,47	25	5 094,00	2 547,00	0,00
	COLLEGE MAURICE BEDEL - TRAVAUX 2015	20/06/2016	39 674,65	25	3 172,00	1 586,00	0,00
	COLLEGE ISAAC DE RAZILLY - TRAVAUX 2015	20/06/2016	14 600,45	25	1 168,00	584,00	0,00
	COLLEGE FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE - TRAVAUX 2015	20/06/2016	84 899,53	25	6 790,00	3 395,00	0,00
	COLLEGE PROSPER MERIMEE - TRAVAUX 2015	20/06/2016	13 918,61	25	1 112,00	556,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE GUERIN - TRAVAUX 2015	20/06/2016	92 656,54	25	7 412,00	3 706,00	0,00
	COLLEGE JULES VERNES - TRAVAUX 2015	20/06/2016	130 898,70	30	8 726,00	4 363,00	0,00
	COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN - TRAVAUX 2015	20/06/2016	56 330,00	25	4 506,00	2 253,00	0,00
	BATIMENT MDS DE CIVRAY - TRAVAUX 2015	14/09/2016	9 871,36	30	658,00	329,00	0,00
	DOMAINE DU FONTOU A PAYRE	01/01/2017	0,00	31	0,00	0,00	0,00
	BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE - TRAVAUX 2013 ET 2014	13/09/2017	3 004 636,55	30	100 154,00	100 154,00	0,00
	BATIMENT MDS DE CHATELLERAULT - TRAVAUX 2015	13/09/2017	724 262,72	30	24 142,00	24 142,00	0,00
	TOUS COLLEGES - TRAVAUX 2015	13/09/2017	56 460,34	25	2 258,00	2 258,00	0,00
	BÂTIMENT HOTEL DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX 2016	13/09/2017	102 734,71	30	3 424,00	3 424,00	0,00
	BATIMENT ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - TRAVAUX 2016	13/09/2017	5 768,04	30	192,00	192,00	0,00
	BÂTIMENT RESTAURANT ADMINISTRATIF - TRAVAUX 2016	13/09/2017	8 277,51	30	275,00	275,00	0,00
	BÂTIMENT DGAS - TRAVAUX 2016	13/09/2017	57 051,81	30	1 901,00	1 901,00	0,00
	BÂTIMENT AROBASE 3 - TRAVAUX 2016	13/09/2017	18 352,22	30	611,00	611,00	0,00
	LA VERRERIE A BERUGES - TRAVAUX 2016	13/09/2017	24 828,60	30	827,00	827,00	0,00
	BOIS DE LA LOGE A POUILLE - TRAVAUX 2016	13/09/2017	1 436,80	30	47,00	47,00	0,00
	BATIMENT MDS CHATELLERAULT SUD	13/09/2017	1 044,00	30	34,00	34,00	0,00
	BATIMENT MDS LOUDUN - TRAVAUX	13/09/2017	8 249,28	30	274,00	274,00	0,00
	BATIMENT MDS CIVRAY - TRAVAUX	13/09/2017	2 825,81	30	94,00	94,00	0,00
	DIVERS BATIMENTS - TRAVAUX 2016	13/09/2017	46 066,22	30	1 535,00	1 535,00	0,00
	COLLEGE RENE DESCARTES - TRAVAUX 2016	13/09/2017	60 811,44	25	2 432,00	2 432,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	COLLEGE ROMAIN ROLLAND - TRAVAUX 2016	13/09/2017	29 530,00	25	1 181,00	1 181,00	0,00
	COLLEGE JEAN MACE - TRAVAUX 2016	13/09/2017	16 982,11	25	679,00	679,00	0,00
	COLLEGE GEORGE SAND - TRAVAUX 2016	13/09/2017	11 568,96	25	462,00	462,00	0,00
	COLLEGE GERARD PHILIPPE - TRAVAUX 2016	13/09/2017	29 723,93	25	1 188,00	1 188,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE CLAUDEL - TRAVAUX 2016	13/09/2017	19 308,09	25	772,00	772,00	0,00
	COLLEGE ANDRE BROUILLET - TRAVAUX 2016	13/09/2017	50 728,44	25	2 029,00	2 029,00	0,00
	COLLEGE BELLEVUE - TRAVAUX 2016	13/09/2017	48 661,80	25	1 946,00	1 946,00	0,00
	COLLEGE JEAN JAURES - TRAVAUX 2016	13/09/2017	116 102,79	25	4 644,00	4 644,00	0,00
	COLLEGE RENE CASSIN - TRAVAUX 2016	13/09/2017	38 254,25	25	1 530,00	1 530,00	0,00
	COLLEGE LEON HUET - TRAVAUX 2016	13/09/2017	28 739,96	25	1 149,00	1 149,00	0,00
	COLLEGE ARSENE LAMBERT - TRAVAUX 2016	13/09/2017	67 678,18	25	2 707,00	2 707,00	0,00
	COLLEGE JOACHIM DU BELLAY - TRAVAUX 2016	13/09/2017	25 517,86	25	1 020,00	1 020,00	0,00
	COLLEGE JEAN MONNET - TRAVAUX 2016	13/09/2017	67 290,81	25	2 691,00	2 691,00	0,00
	COLLEGE LOUIS MICHEL - TRAVAUX 2016	13/09/2017	39 567,71	25	1 582,00	1 582,00	0,00
	COLLEGE GEORGES DAVID - TRAVAUX 2016	13/09/2017	18 810,66	25	752,00	752,00	0,00
	COLLEGE JARDIN DES PLANTES - TRAVAUX 2016	13/09/2017	114 927,85	25	4 597,00	4 597,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV - TRAVAUX 2016	13/09/2017	78 715,47	25	3 148,00	3 148,00	0,00
	COLLEGE JEAN MOULIN (P) - TRAVAUX 2016	13/09/2017	291 885,32	25	11 675,00	11 675,00	0,00
	COLLEGE PIERRE RONSARD - TRAVAUX 2016	13/09/2017	105 650,95	25	4 226,00	4 226,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE GUERIN (P) - TRAVAUX 2016	13/09/2017	7 786,80	25	311,00	311,00	0,00
	COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT - TRAVAUX 2016	13/09/2017	40 508,40	25	1 620,00	1 620,00	0,00
	COLLEGE MAURICE BEDEL - TRAVAUX 2016	13/09/2017	3 867,47	25	154,00	154,00	0,00
	COLLEGE IZAAC DE RAZILLY - TRAVAUX 2016	13/09/2017	340,80	25	13,00	13,00	0,00
	COLLEGE PROSPER MERIMEE - TRAVAUX 2016	13/09/2017	24 187,38	25	967,00	967,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE GUERIN (V) - TRAVAUX 2016	13/09/2017	38 645,70	25	1 545,00	1 545,00	0,00
	COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN - TRAVAUX 2016	13/09/2017	152 331,99	25	6 093,00	6 093,00	0,00
	COLLEGE ARTHUR RIMBAUD - TRAVAUX 2016	13/09/2017	108 765,62	25	4 350,00	4 350,00	0,00
	COLLEGE JULES VERNES - TRAVAUX 2016	13/09/2017	19 176,24	30	639,00	639,00	0,00
	COLLEGE ARTHUR RIMBAUD - TRAVAUX 2015	31/12/2018	2 367 762,62	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE - TRAVAUX 2015	31/12/2018	944 146,58	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE GEORGES DAVID - TRAVAUX 2016 ET 2017	31/12/2018	265 322,67	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE JEAN MOULIN (P) - TRAVAUX 2016	31/12/2018	241 542,63	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE PIERRE RONSARD - TRAVAUX 2016	31/12/2018	253 931,90	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE FRANCOIS RABELAIS - TRAVAUX 2016	31/12/2018	409 743,84	25	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT 26 RUE THIBAUDEAU - TRAVAUX 2017	31/12/2018	32 895,55	30	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	BATIMENT HOTEL DU DEPARTEMENT - TRAVAUX 2017	31/12/2018	136 684,53	30	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT RUE VICTOR HUGO - TRAVAUX 2017	31/12/2018	17 490,80	30	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT MDS FONTAINE LE COMTE - TRAVAUX 2017	31/12/2018	3 219,73	30	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT ARCHIVES DEPARTEMENTALES - TRAVAUX 2017	31/12/2018	6 764,04	30	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT DGAS - TRAVAUX 2017	31/12/2018	148 085,40	30	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT PREFECTURE AILE NORD (POLE MNA) - TRAVAUX 2017	31/12/2018	16 864,41	30	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE - TRAVAUX 2017	31/12/2018	4 304,09	30	0,00	0,00	0,00
	DIVERS BATIMENTS - TRAVAUX 2017	31/12/2018	52 406,59	30	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT MDS LOUDUN - TRAVAUX 2017	31/12/2018	10 066,02	30	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT MDS CHATELLERAULT SUD - TRAVAUX 2017	31/12/2018	4 079,28	30	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT MDS CHATELLERAULT NORD - TRAVAUX 2017	31/12/2018	30 071,38	30	0,00	0,00	0,00
	BATIMENT @3 - TRAVAUX 2017	31/12/2018	80 661,61	30	0,00	0,00	0,00
	BOIS DE LA LOGE - TRAVAUX 2017	31/12/2018	348,50	30	0,00	0,00	0,00
	DOMAINE DU FONTOU - TRAVAUX 2017	31/12/2018	26 986,50	30	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE RENE DESCARTES - TRAVAUX 2017	31/12/2018	59 256,30	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE ROMAIN ROLLAND - TRAVAUX 2017	31/12/2018	69 906,39	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE JEAN MACE - TRAVAUX 2017	31/12/2018	38 455,05	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE GEORGE SAND - TRAVAUX 2017	31/12/2018	100 205,95	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE GERARD PHILIPPE - TRAVAUX 2017	31/12/2018	173 975,35	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE CLAUDEL - TRAVAUX 2017	31/12/2018	85 401,18	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE ANDRE BROUILLET - TRAVAUX 2017	31/12/2018	35 046,32	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE BELLEVUE - TRAVAUX 2017	31/12/2018	24 721,60	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE JEAN JAURES - TRAVAUX 2017	31/12/2018	63 430,00	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE RENE CASSIN - TRAVAUX 2017	31/12/2018	43 027,64	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE LEON HUET - TRAVAUX 2017	31/12/2018	21 489,04	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE ARSENE LAMBERT - TRAVAUX 2017	31/12/2018	20 861,76	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE JOACHIM DU BELLAY - TRAVAUX 2017	31/12/2018	36 479,74	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE JEAN MONNET - TRAVAUX 2017	31/12/2018	190 213,10	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE LOUISE MICHEL - TRAVAUX 2017	31/12/2018	84 432,42	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE JEAN ROSTAND - TRAVAUX 2017	31/12/2018	6 654,90	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES - TRAVAUX 2017	31/12/2018	61 084,31	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE HENRI IV - TRAVAAUX 2017	31/12/2018	103 957,27	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE GUERIN (P) - TRAVAUX 2017	31/12/2018	29 055,44	25	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

	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
	COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT - TRAVAUX 2017	31/12/2018	28 913,39	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE MAURICE BEDEL - TRAVAUX 2017	31/12/2018	59 231,26	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE IZAAC DE RAZILLY - TRAVAUX 2017	31/12/2018	24 662,58	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE PROSPER MERIMEE - TRAVAUX 2017	31/12/2018	87 315,18	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE CAMILLE GUERIN (V) - TRAVAUX 2017	31/12/2018	144 691,05	25	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE JULES VERNES - TRAVAUX 2017	31/12/2018	51 090,60	30	0,00	0,00	0,00
	COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN - TRAVAUX 2017	31/12/2018	54 485,11	25	0,00	0,00	0,00
	TOUS COLLEGES - TRAVAUX 2017	31/12/2018	36 572,51	25	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		1 035 486 261,19		4 579 502,18	632 190,58	0,00
1 MARTEC-DEBITMETRE BULLE A BULLE	01/01/2004	7 358,40	5	7 358,40	0,00	0,00
1 NEOTEK-PRELEVEUR	01/01/2004	3 310,89	5	3 310,89	0,00	0,00
MICRO-ONDE SAMSUNG	10/01/2004	179,00	15	154,00	11,00	0,00
MICRO-ONDE LG REF MG553	10/01/2004	159,99	15	140,00	10,00	0,00
MICRO-ONDE + FOUR	12/01/2004	399,98	15	364,00	26,00	0,00
MICRO ONDE	26/01/2004	199,99	15	182,00	13,00	0,00
MOBILIER DIVERS	27/01/2004	2 162,27	10	2 162,27	0,00	0,00
TELEVISEUR + MAGNETOSCOPE	04/02/2004	637,32	10	637,32	0,00	0,00
2 PHOTOCOPIEURS	04/02/2004	4 025,74	10	4 025,74	0,00	0,00
1 PHOTOCOPIEUR	14/03/2004	2 870,40	10	2 870,40	0,00	0,00
1 REFRIGERATEUR	17/03/2004	219,00	15	196,00	14,00	0,00
1 MICRO ONDE MONOFONCTION	18/03/2004	179,99	15	168,00	12,00	0,00
PHOTOCOPIEUR POUR VIVONNE	13/04/2004	2 012,87	10	2 012,87	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR POUR NAINTRE	21/04/2004	2 012,87	10	2 012,87	0,00	0,00
1 PHOTOCOPIE SHARP	11/05/2004	2 870,40	10	2 870,40	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR SHARP	27/05/2004	2 870,40	10	2 870,40	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR GESTETNER	14/06/2004	2 012,87	10	2 012,87	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR GESTETNER	15/06/2004	2 012,87	10	2 012,87	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR GESTETNER	17/06/2004	2 012,87	10	2 012,87	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR GESTETNER	29/06/2004	2 012,87	10	2 012,87	0,00	0,00
8 EXTINCTEURS + 8 PLAQUES	12/07/2004	962,43	10	962,43	0,00	0,00
1 LAVE VAISSELLE ZANUSSI	26/08/2004	3 947,08	15	3 682,00	263,00	0,00
1 ADOUCISSEUR ASSISTAUX	26/08/2004	1 590,96	15	1 484,00	106,00	0,00
1 FOUR A AIR PULSE ELECTRIQUE	26/08/2004	4 952,48	15	4 620,00	330,00	0,00
1 APPAREIL PHOTOS NIKON	20/10/2004	391,00	10	391,00	0,00	0,00
COMPTEURS ROUTIERS, BOUCLES ..	17/11/2004	21 994,44	10	21 994,44	0,00	0,00
MICRO ONDE SAMSUG	18/11/2004	330,35	15	308,00	22,00	0,00
REFRIGERATEUR LG BEL AIR	01/12/2004	199,00	15	182,00	13,00	0,00
REFRIGERATEUR LG SAMSUNG	01/12/2004	199,00	15	182,00	13,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE BELLEVUE	31/12/2004	63 062,21	25	35 308,00	2 522,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE C. CLAUDEL	31/12/2004	7 599,38	25	4 242,00	303,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TRAVAUX COLLEGE G. DAVID	31/12/2004	65 895,58	25	36 890,00	2 635,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE G. DAVID	31/12/2004	27 071,46	25	15 148,00	1 082,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE J. CURIE	31/12/2004	215 968,67	25	120 932,00	8 638,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE J. MOULIN	31/12/2004	29 401,70	25	16 464,00	1 176,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE L. HUET	31/12/2004	68 860,90	25	38 556,00	2 754,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE L. MICHEL	31/12/2004	28 174,15	25	15 764,00	1 126,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE M. BEDEL	31/12/2004	109 810,02	25	61 488,00	4 392,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE A. BROUILLET	31/12/2004	11 127,58	25	6 230,00	445,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2004	999,09	25	546,00	39,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2004	3 752,33	25	2 100,00	150,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2004	14 597,62	25	8 162,00	583,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2004	4 751,75	25	2 660,00	190,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2004	3 691,78	25	2 058,00	147,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2004	3 310,53	25	1 848,00	132,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE A. RIMBAUD	31/12/2004	16 174,13	25	9 044,00	646,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE A. RIMBAUD	31/12/2004	4 263,45	25	2 380,00	170,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE A. RIMBAUD	31/12/2004	3 015,10	25	1 680,00	120,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE BELLEVUE	31/12/2004	5 266,89	25	2 940,00	210,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE C. CLAUDEL	31/12/2004	1 041,59	25	574,00	41,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE C. CLAUDEL	31/12/2004	7 168,63	25	4 004,00	286,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE C. GUERIN	31/12/2004	4 640,56	25	2 590,00	185,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE C. GUERIN	31/12/2004	1 464,05	25	812,00	58,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE C. GUERIN	31/12/2004	1 877,62	25	1 050,00	75,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE F. RABELAIS	31/12/2004	4 740,09	25	2 646,00	189,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2004	8 569,36	25	4 788,00	342,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2004	28 560,55	25	15 988,00	1 142,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2004	2 385,66	25	1 330,00	95,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2004	399,72	25	210,00	15,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2004	15 804,15	25	8 848,00	632,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE G. SAND	31/12/2004	8 716,44	25	4 872,00	348,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE G. SAND	31/12/2004	4 503,54	25	2 520,00	180,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE HENRI IV	31/12/2004	283,20	25	154,00	11,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE HENRI IV	31/12/2004	3 421,40	25	1 904,00	136,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE HENRI IV	31/12/2004	3 971,55	25	2 212,00	158,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE HENRI IV	31/12/2004	1 643,30	25	910,00	65,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE I. DE RAZILLY	31/12/2004	15 084,44	25	8 442,00	603,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE I. DE RAZILLY	31/12/2004	9 169,13	25	5 124,00	366,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TRAVAUX COLLEGE J. CURIE	31/12/2004	2 297,10	25	1 274,00	91,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE J. CURIE	31/12/2004	3 737,50	25	2 086,00	149,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE J. CURIE	31/12/2004	2 876,38	25	1 610,00	115,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2004	4 064,84	25	2 268,00	162,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2004	2 150,41	25	1 204,00	86,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2004	4 600,53	25	2 576,00	184,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE J. MACE	31/12/2004	261,50	25	140,00	10,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE J. MACE	31/12/2004	5 634,22	25	3 150,00	225,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE J. MACE	31/12/2004	12 357,67	25	6 916,00	494,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE J. MONNET	31/12/2004	6 300,00	25	3 528,00	252,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE J. MOULIN	31/12/2004	1 132,24	25	630,00	45,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE J. MOULIN	31/12/2004	1 475,00	25	826,00	59,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE J. ROSTAND	31/12/2004	8 624,96	25	4 830,00	345,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE L. MICHEL	31/12/2004	150,09	25	84,00	6,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2004	853,79	25	476,00	34,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2004	30 000,00	25	16 800,00	1 200,00	0,00
COLLEGE R. ROLLAND	31/12/2004	24 004,91	25	13 440,00	960,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE ST EXUPERY	31/12/2004	1 191,30	25	658,00	47,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE ST EXUPERY	31/12/2004	2 029,61	25	1 134,00	81,00	0,00
TRAVAUX COLLEGE T. RENAUDOT	31/12/2004	1 121,02	25	616,00	44,00	0,00
PRESSE - COLLEGE A. LAMBERT	31/12/2004	196,02	25	98,00	7,00	0,00
PRESSE - COLLEGE A. RIMBAUD	31/12/2004	1 008,95	25	560,00	40,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE - Insertion p	31/12/2004	192,08	25	98,00	7,00	0,00
PRESSE - COLLEGE C. CLAUDEL	31/12/2004	3 343,30	25	1 862,00	133,00	0,00
PRESSE - COLLEGE C. GUERIN	31/12/2004	2 039,05	25	1 134,00	81,00	0,00
PRESSE - COLLEGE L. HUET	31/12/2004	267,31	25	140,00	10,00	0,00
PRESSE - COLLEGE FB. SERAZIN	31/12/2004	1 560,05	25	868,00	62,00	0,00
PRESSE - COLLEGE G. DAVID	31/12/2004	196,02	25	98,00	7,00	0,00
PRESSE COLLEGE G. SAND	31/12/2004	279,39	25	154,00	11,00	0,00
PRESSE - COLLEGE G. PHILIPPE	31/12/2004	196,02	25	98,00	7,00	0,00
PRESSE - COLLEGE HENRI IV	31/12/2004	2 201,27	25	1 232,00	88,00	0,00
PRESSE -COLLEGE J. DES PLANTES	31/12/2004	1 615,32	25	896,00	64,00	0,00
PRESSE - COLLEGE J. JAURES	31/12/2004	1 675,80	25	938,00	67,00	0,00
PRESSE - COLLEGE J. MACE	31/12/2004	222,72	25	112,00	8,00	0,00
PRESSE - COLLEGE J. MONNET	31/12/2004	2 601,79	25	1 456,00	104,00	0,00
PRESSE - COLLEGE J. MOULIN	31/12/2004	623,71	25	336,00	24,00	0,00
PRESSE - COLLEGE J. ROSTAND	31/12/2004	623,71	25	336,00	24,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
PRESSE - COLLEGE J. DU BELLAY	31/12/2004	4 612,25	25	2 576,00	184,00	0,00
PRESSE - COLLEGE J. CURIE	31/12/2004	354,02	25	196,00	14,00	0,00
PRESSE - COLLEGE L. MICHEL	31/12/2004	855,37	25	476,00	34,00	0,00
PRESSE - COLLEGE M. BEDEL	31/12/2004	2 352,30	25	1 316,00	94,00	0,00
PRESSE - COLLEGE P. RONSARD	31/12/2004	4 006,96	25	2 240,00	160,00	0,00
PRESSE - COLLEGE P. MERIMEE	31/12/2004	213,84	25	112,00	8,00	0,00
PRESSE - COLLEGE R. CASSIN	31/12/2004	4 392,55	25	2 450,00	175,00	0,00
PRESSE - COLLEGE R. DESCARTES	31/12/2004	4 055,56	25	2 268,00	162,00	0,00
PRESSE - COLLEGE R. ROLLAND	31/12/2004	249,49	25	126,00	9,00	0,00
PRESSE - COLLEGE T. RENAUDOT	31/12/2004	1 982,48	25	1 106,00	79,00	0,00
PRESSE - TOUS COLLEGES	31/12/2004	1 336,51	25	742,00	53,00	0,00
PHOTOCOPIEUR SHARP AR M205 450	01/01/2005	2 272,40	10	2 272,40	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR SHARP AR M205 450	01/01/2005	2 272,40	10	2 272,40	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR SHARP AR M205 450	01/01/2005	2 272,40	10	2 272,40	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR SHARP AR M205 450	01/01/2005	2 272,40	10	2 272,40	0,00	0,00
DIVAN D'EXAMEN CARINA 32606	01/01/2005	2 070,90	10	2 070,90	0,00	0,00
3 PESES BEBES + SACS A DOS	01/01/2005	678,02	10	678,02	0,00	0,00
MATELAS DE CHANGE + 5 TAPIS	01/01/2005	807,30	10	807,30	0,00	0,00
BARQUE RAMES GILETS	01/01/2005	500,00	5	500,00	0,00	0,00
MINI FOUR ROWENTA	18/01/2005	179,99	15	156,00	12,00	0,00
MICRO ONDE SAMSUNG	18/01/2005	229,00	15	195,00	15,00	0,00
REFRIGERATEUR SIEMENS KS29V610	24/01/2005	449,00	15	377,00	29,00	0,00
REFRIGERATEUR SIEMENSKS29V6	28/01/2005	399,00	15	338,00	26,00	0,00
MINI FOUR CHATELLT NOR SALL	03/02/2005	149,99	15	130,00	10,00	0,00
6 TELECOPIEURS BROTHER 8070P L	11/02/2005	1 566,74	10	1 566,74	0,00	0,00
FOUR MICRO ONDES SHARP	10/03/2005	79,99	15	65,00	5,00	0,00
4 EXTINGUISANT EAU PULV6L 2EXTINCC0	24/03/2005	1 028,33	10	1 028,33	0,00	0,00
CUISINIERE ELECTRIQUE	12/04/2005	329,00	15	273,00	21,00	0,00
REFRIGERATEUR LG BLANC GC 0	13/04/2005	199,00	15	169,00	13,00	0,00
2 ASPIRATEURS ROWENTA	24/05/2005	119,98	10	119,98	0,00	0,00
1 TELEVISEUR THOMSON 72 CM	16/06/2005	349,00	10	349,00	0,00	0,00
1 LECTEUR DVD SAMSUNG COMBINE	16/06/2005	179,00	10	179,00	0,00	0,00
1 PHOTOCOPIEUR SHARP AR M160	28/06/2005	1 255,80	10	1 255,80	0,00	0,00
1 PHOTOCOPIEUR SHARP AR M160	28/06/2005	2 511,60	10	2 511,60	0,00	0,00
1 PHOTOCOPIEUR SHARP AR M160	29/06/2005	1 255,80	10	1 255,80	0,00	0,00
1 PHOTOCOPIEUR SHARP AR M207	01/07/2005	2 272,40	10	2 272,40	0,00	0,00
1 MIXER MASTER + COMBI CUTTER	08/07/2005	1 710,28	15	1 482,00	114,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 SHARP AR M160	12/07/2005	1 255,80	10	1 255,80	0,00	0,00
CHARIOT ASSISETTES CHAUFFANT T	11/08/2005	1 374,20	15	1 183,00	91,00	0,00
BAIN MARIE A EAU DESSOUS LIBRE	11/08/2005	5 743,19	15	4 966,00	382,00	0,00
PHOTOCOPIEUR SHARP AR M160 SER	25/08/2005	1 255,80	10	1 255,80	0,00	0,00
UN DOPPLER MINIDOP COMPLET	09/09/2005	570,00	10	570,00	0,00	0,00
2 MICRO ONDES JEKEN WP 800L 20	12/09/2005	92,58	15	78,00	6,00	0,00
UNE CUISINIERE LADEN UN FRIGID	28/09/2005	808,00	15	689,00	53,00	0,00
6 TELECOPIEURS LASER NOIR ET B	28/09/2005	1 291,68	10	1 291,68	0,00	0,00
PESE BEBES A CURSEURS SEC	25/11/2005	1 255,51	10	1 255,51	0,00	0,00
COMPTEURS ROUTIERS	01/12/2005	14 991,86	10	14 991,86	0,00	0,00
1 PHOTOCOPIEUR SHARP AR M160	01/01/2006	1 802,76	10	1 802,76	0,00	0,00
1 MICRO ONDE-1 RADIO-1 FOUR	01/01/2006	349,97	15	276,00	23,00	0,00
1 PHOTOCOPIEUR SHARP AR M207	01/01/2006	2 272,40	10	2 272,40	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR PLUS U5-532 1D	01/01/2006	2 822,56	10	2 822,56	0,00	0,00
1 MICRO ONDE WHIRLPOOL	01/01/2006	359,98	15	288,00	24,00	0,00
MONTAGE DE PRISES DE COURANT D	01/01/2006	1 963,92	10	1 963,92	0,00	0,00
2 AQUALYSE US-SONDE US	01/01/2006	2 372,86	5	2 372,86	0,00	0,00
3 ALCYR-ENREGISTREUR EVENEMENTS	01/01/2006	2 791,46	5	2 791,46	0,00	0,00
2 AQUALYSE AQUINOX-PRELEVEUR	01/01/2006	10 652,78	5	10 652,78	0,00	0,00
1 MUSTHANE-OBTURATEUR	01/01/2006	710,44	0	0,00	0,00	0,00
FOURNITURE ET POSE BAIE 18U 19	30/01/2006	780,39	10	780,39	0,00	0,00
CABLAGE INFORMATIQUES AILE ES	30/01/2006	13 754,47	10	13 754,47	0,00	0,00
CABLAGE INFORMATIQUE AILE NORD	30/01/2006	9 455,07	10	9 455,07	0,00	0,00
CABLAGE INFORMATIQUE AILE NORD	30/01/2006	3 151,70	10	3 151,70	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR ARM 207 SERIE 630	30/04/2006	2 272,40	10	2 272,40	0,00	0,00
1 REFRIGERATEUR TABLE TOP	17/05/2006	149,99	15	120,00	10,00	0,00
UN FRIGIDAIRE PMI GENCAY	23/05/2006	149,99	15	120,00	10,00	0,00
DOPPLER FOETAL	08/06/2006	392,00	10	392,00	0,00	0,00
CHAUFFE EAU ACI DE 100 L GR	10/07/2006	906,57	10	906,57	0,00	0,00
1 FRIGIDAIRE TABLE TOP	12/07/2006	149,99	15	120,00	10,00	0,00
COMPTEURS ROUTIERS+PILES+CARTE	27/07/2006	15 066,01	10	15 066,01	0,00	0,00
VITRINE REFRIGEREE + ETAGERES	03/10/2006	13 099,67	15	10 476,00	873,00	0,00
RADIO PHILIPS	19/10/2006	59,99	10	59,99	0,00	0,00
RADIO PHILIPS	19/10/2006	59,99	10	59,99	0,00	0,00
MICRO ONDE MDS LOUDUN	19/10/2006	99,99	15	72,00	6,00	0,00
GRILL FONTE NERVURE ELECTRIQUE	28/11/2006	1 130,22	15	900,00	75,00	0,00
1 NEOTECH-DEBITMETRE BULLE A BULLE	01/01/2007	5 951,30	5	5 951,30	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
EXTINCTEURS	12/01/2007	1 600,13	10	1 600,13	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR	29/01/2007	1 973,40	10	1 973,40	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR SHARP	14/02/2007	1 973,40	10	1 973,40	0,00	0,00
VITRINE INTERIEURE EXTERIEURE	18/04/2007	144,36	10	144,36	0,00	0,00
12 HORLOGES ANNUELLES	21/05/2007	4 480,89	10	4 480,89	0,00	0,00
1 ONDULEUR IN LINE 1000VA 1 CO	24/05/2007	469,50	10	469,50	0,00	0,00
2 CONVERTISSEURS DE MEDIA 10/1	25/05/2007	197,84	10	197,84	0,00	0,00
MICRO ONDE SAMSUNG	30/05/2007	149,00	10	149,00	0,00	0,00
CHARIOT DE SERVICE	31/05/2007	564,03	10	564,03	0,00	0,00
COMPTEUR MAJOR	01/06/2007	9 131,46	10	9 131,46	0,00	0,00
2 JARRETIERE DUPLEX	04/06/2007	31,68	10	31,68	0,00	0,00
FAX SAMSUNG SF 360 MDS JAUNAY	03/07/2007	251,16	10	251,16	0,00	0,00
MICRO ONDE MONOFONCTION LG	06/07/2007	79,99	10	79,99	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR SHARP AR M165	09/07/2007	1 973,40	10	1 973,40	0,00	0,00
REAM. ELECTRIQUE ACCUEIL DISS	18/07/2007	6 857,31	10	6 857,31	0,00	0,00
UNITE CENTRAL CONTROL ACCES	13/08/2007	4 652,44	10	4 652,44	0,00	0,00
3 LECTEURS DVD PHILIPHS	05/11/2007	194,70	10	194,70	0,00	0,00
6 LECTEURS DVD PHILIPS	05/11/2007	419,40	10	419,40	0,00	0,00
MICRO ONDE SANSUNG GE82W	05/11/2007	149,00	10	149,00	0,00	0,00
REFRIGERATEUR TABLE TOP FUNIX	05/11/2007	129,00	10	129,00	0,00	0,00
REFRIGERATEUR TABLE TOP FUNIX	05/11/2007	129,00	10	129,00	0,00	0,00
CLIMATISEUR MARQUE MITSUBISHI	12/11/2007	3 752,57	10	3 752,57	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2004)	01/01/2008	29 821,21	10	29 821,21	2 983,21	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2005)	01/01/2008	5 122,11	10	5 122,11	514,11	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2006)	01/01/2008	44 007,96	10	44 007,96	4 407,96	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2007)	01/01/2008	299 215,20	10	299 215,20	29 926,20	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2008)	01/01/2008	147 397,82	10	147 397,82	14 746,82	0,00
CHAUFFE EAU ELECTRIQUE THERMOR	11/01/2008	402,81	10	402,81	42,81	0,00
REPLACEMENT BAIE INFORMATIQUE	11/01/2008	9 448,16	10	9 448,16	952,16	0,00
UN TELEVISEUR HYPSON MDS JAUNA	14/01/2008	159,00	10	159,00	24,00	0,00
REPARATION VITRES VITRINE REFR	14/01/2008	946,89	10	946,89	100,89	0,00
3 TELECOPIEURS SAMSUNG SF 560	17/01/2008	1 019,17	10	1 019,17	110,17	0,00
PLACARDS EN BOIS	17/01/2008	8 515,52	10	8 515,52	856,52	0,00
12 VIDEOPROJECTEURS EPSON EMP	28/01/2008	8 010,02	10	8 010,02	801,02	0,00
3 SUPPORTS VIDEOPROJECTEURS SV	28/01/2008	764,24	10	764,24	80,24	0,00
1 ETAGERE BASSE INOX 1 NIVEAU	08/02/2008	3 529,61	10	3 529,61	361,61	0,00
UN MARTEAU PERFORATEUR GBH 11	12/02/2008	1 515,33	10	1 515,33	156,33	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
COMPLEMENT D'AMENAGEMENT DE PL	14/02/2008	287,04	10	287,04	35,04	0,00
TRACTO-PELLE POUR CHAUVIGNY -	19/02/2008	60 116,94	10	60 116,94	6 017,94	0,00
UN SUPPORT VIDEOPROJECTEUR SVU	26/02/2008	254,75	10	254,75	29,75	0,00
MICRO ONDE SAMSUNG	26/02/2008	129,00	10	129,00	21,00	0,00
IMPLANTATION DE CROIX DE ST AN	26/02/2008	2 252,91	10	2 252,91	227,91	0,00
REALIMENTATION AILE OUEST TRAV	06/03/2008	1 444,29	10	1 444,29	148,29	0,00
PLAQUE 7 POS 180 2000W 220 V R	10/03/2008	313,44	10	313,44	34,44	0,00
TABLIERS PVC LAMES DE 56 MDS P	10/03/2008	453,59	10	453,59	48,59	0,00
CLEF A CHOC 3/4 AU CENTRE DE S	25/03/2008	525,00	10	525,00	57,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE SERIE 1689074	15/05/2008	599,38	10	599,38	68,38	0,00
DEBROUSSAILLEUSE SERIE 1693471	15/05/2008	599,38	10	599,38	68,38	0,00
DEBROUSSAILLEUSE SERIE 1693471	15/05/2008	599,37	10	599,37	68,37	0,00
2 DOPPLERS SONO TRAX BASIC 030	16/05/2008	980,00	10	980,00	98,00	0,00
EXTINCTEUR + PLAQUE	22/05/2008	75,95	10	75,95	12,95	0,00
AMENAGEMENT DE RAYONNAGES SOUT	05/06/2008	1 391,41	10	1 391,41	140,41	0,00
DIVERS MATERIEL	13/06/2008	1 781,33	10	1 781,33	179,33	0,00
FOURGON : 714 VY 86	16/06/2008	435,03	10	435,03	48,03	0,00
FOURGON : 715 VY 86	16/06/2008	435,03	10	435,03	48,03	0,00
FOURGON : 716 VY 86	16/06/2008	435,03	10	435,03	48,03	0,00
FOURGON : 717 VY 86	16/06/2008	435,04	10	435,04	48,04	0,00
FOURGON : 718 VY 86	16/06/2008	435,04	10	435,04	48,04	0,00
FOURNITURE ET AMENAGEMENT DE P	30/06/2008	4 712,24	10	4 712,24	473,24	0,00
TETE MULTIFIL ALU	07/07/2008	75,35	10	75,35	12,35	0,00
TAILLE HAOE	07/07/2008	717,00	10	717,00	78,00	0,00
TONDEUSE AS53 B62B	07/07/2008	2 511,60	10	2 511,60	252,60	0,00
COMPRESSEUR ET ACCESSOIRS	07/07/2008	1 143,47	10	1 143,47	117,47	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS90	10/07/2008	409,00	10	409,00	49,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL SH85	10/07/2008	315,85	10	315,85	36,85	0,00
UN RADIO CD PHILIPS PERM VOUIL	19/08/2008	39,99	10	39,99	3,99	0,00
CUISINIERE VITRO CERAMIQUE FAU	19/08/2008	579,00	10	579,00	66,00	0,00
RAYONNAGES ARCHIVES DISS	05/09/2008	1 687,70	10	1 687,70	175,70	0,00
CLIMATISEUR MOBILE MONO MDS CI	05/09/2008	346,68	10	346,68	40,68	0,00
COMPTEURS ROUTIERSTV/PL	18/09/2008	9 747,40	10	9 747,40	981,40	0,00
RAYONNAGES ARCHIVES DISS 70MON	23/09/2008	3 096,73	10	3 096,73	315,73	0,00
CHARGEUSE PELLE JCB 3CX	25/09/2008	78 744,64	10	78 744,64	7 878,64	0,00
LAME DE RACLAGE	26/09/2008	20 415,72	10	20 415,72	2 046,72	0,00
SOUFFLEUR STIHL	30/09/2008	731,25	10	731,25	74,25	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
ACUMULATEUR	30/09/2008	361,81	10	361,81	37,81	0,00
TRACTEUR MF MASSEY FERGUSON	08/10/2008	62 276,80	10	62 276,80	6 233,80	0,00
ELAGUEUSE OPTIMA M56E	08/10/2008	42 785,74	10	42 785,74	4 283,74	0,00
1 DOPPLER FOETAL 2MHZ SONO TRA	17/10/2008	490,00	10	490,00	49,00	0,00
TRACEUR DE DECOUPE	22/10/2008	2 461,37	10	2 461,37	247,37	0,00
POMPE A EAU	23/10/2008	650,00	10	650,00	65,00	0,00
LAMIERS	24/10/2008	27 986,40	10	27 986,40	2 804,40	0,00
RESERVOIR FUEL	31/10/2008	1 892,07	10	1 892,07	191,07	0,00
REMORQUES LIDER	31/10/2008	3 400,00	10	3 400,00	340,00	0,00
ACUMULATEUR DECHARGE LENTE	31/10/2008	488,70	10	488,70	56,70	0,00
DEBROUSSILLEUSE	04/11/2008	758,11	10	758,11	83,11	0,00
3 EXTINCTEURS EAU PUL 6L 1 EXTI	07/11/2008	351,50	10	351,50	36,50	0,00
SALEUSES	18/11/2008	41 132,83	10	41 132,83	4 115,83	0,00
TONDEUSE ET DEBROUSSILLEUSE	21/11/2008	1 968,40	10	1 968,40	204,40	0,00
DEBROUSSILLEUSE	21/11/2008	629,00	10	629,00	71,00	0,00
1 CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION	28/11/2008	7 010,76	10	7 010,76	701,76	0,00
UNE SCIE RADIALE GCM 12 SD ET	04/12/2008	1 235,47	10	1 235,47	128,47	0,00
ACHAT 1 KM 3035av finis 3 KM3	05/12/2008	3 109,60	10	3 109,60	319,60	0,00
7OPTIONS FAX KYOCERA KM2550 10	08/12/2008	2 989,47	10	2 989,47	307,47	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	31/12/2008	3 194,00	10	3 194,00	323,00	0,00
ROUTES NATIONALES TRANSFÉRÉES	31/12/2008	769 691 778,05	0	0,00	0,00	0,00
1 NEPTEK ODEON-MULTIPARAMETRES	01/01/2009	2 510,40	5	2 510,40	0,00	0,00
UN ECRAN MURAL 240*181 1902394	16/01/2009	316,94	10	279,00	31,00	0,00
UN TABLEAU BLANC EMAILLE 120*3	16/01/2009	567,68	10	504,00	56,00	0,00
UN TABLEAU BLANC EMAILLE 120*2	16/01/2009	343,28	10	306,00	34,00	0,00
1 ECHELLE GN 2/1 12 GRILLES IN	16/01/2009	755,87	10	675,00	75,00	0,00
SOUFFLEUR ECHO PB 655	20/01/2009	750,00	10	675,00	75,00	0,00
SIGNALISATION DES POINTS D'ARR	23/01/2009	60 304,94	10	54 270,00	6 030,00	0,00
FOURNITURE POSE FILMS DEPOLI 1	03/02/2009	632,19	10	567,00	63,00	0,00
COMPLEMENT FILMS DEPOLI MDS PO	03/02/2009	77,35	10	63,00	7,00	0,00
PLAQUE SETRA SUR LAME DE DENEI	16/02/2009	4 800,00	10	4 320,00	480,00	0,00
PLAQUE SETRA POUR LAME DE DENE	16/02/2009	4 380,00	10	3 942,00	438,00	0,00
PLAQUE SETRA POUR LAME DE DENE	16/02/2009	4 800,00	10	4 320,00	480,00	0,00
50 RAYONNAGES AUTO PROFILE DES	24/02/2009	144,72	10	126,00	14,00	0,00
TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL B	12/03/2009	4 315,06	10	3 879,00	431,00	0,00
FOURNITURE STORES VENITIENS SU	12/03/2009	3 190,20	10	2 871,00	319,00	0,00
SIGNALISATION VERTICALE ET BAL	30/03/2009	22 962,74	10	20 664,00	2 296,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
GODET DE 600 POUR TRACTO PELLE	23/04/2009	1 136,20	10	1 017,00	113,00	0,00
ACHAT 10 BALISES ARRET CAR	29/04/2009	5 609,24	10	5 040,00	560,00	0,00
ACHAT 4 BALISES ARRET CAR	29/04/2009	2 311,01	10	2 079,00	231,00	0,00
DIVAN D'EXAMEN 326 ETRIERES ETA	04/05/2009	2 202,51	10	1 980,00	220,00	0,00
DESHERBEUR THERMIQUE / CHASSEN	18/05/2009	3 143,09	10	2 826,00	314,00	0,00
DESHERBEUR THERMIQUE / ST-GEOR	18/05/2009	1 075,21	10	963,00	107,00	0,00
DESHERBEUR THERMIQUE / LOUDUN	18/05/2009	1 075,21	10	963,00	107,00	0,00
DESHERBEUR THERMIQUE / GENCAY	18/05/2009	1 075,20	10	963,00	107,00	0,00
DESHERBEUR THERMIQUE / CHATELL	18/05/2009	1 075,20	10	963,00	107,00	0,00
COMPLEMENT TRACTEUR	18/05/2009	1 075,20	10	963,00	107,00	0,00
1 VITRINE REFRIGEREE PYRENOX	02/06/2009	12 804,38	10	11 520,00	1 280,00	0,00
MASSE MONOBLOC POUR 7213 VZ 86	09/06/2009	598,00	10	531,00	59,00	0,00
COFFRE FORT HARTMANN TRESORE M	09/06/2009	2 232,93	10	2 007,00	223,00	0,00
FOURNITURES POUR VEHICULE ELEC	11/06/2009	812,96	10	729,00	81,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS400	25/06/2009	717,60	10	639,00	71,00	0,00
CRIC ROULEUR POUR MONTMORILLON	02/07/2009	741,52	10	666,00	74,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE TUAREG 92	07/07/2009	5 080,00	10	4 572,00	508,00	0,00
TRACTEUR KUBOTA TYPE BX 2350 D	08/07/2009	12 318,80	10	11 079,00	1 231,00	0,00
REMORQUE LIDER 2000 KG - VN565	08/07/2009	4 425,20	10	3 978,00	442,00	0,00
UN MICRO ONDE SAMSUNG PERMANEN	10/07/2009	99,00	10	81,00	9,00	0,00
PULVERISATEUR - N° SERIE : 090	10/07/2009	700,00	10	630,00	70,00	0,00
PLAQUE VIBRANTE VP1340AW MOTEU	07/08/2009	1 918,16	10	1 719,00	191,00	0,00
LAVEUR HAUTE PRESSION	10/09/2009	1 996,12	10	1 791,00	199,00	0,00
LIMITEUR DEBIT SALEUSE DE MONT	10/09/2009	536,13	10	477,00	53,00	0,00
GPS - 9056 VZ 86	11/09/2009	1 366,20	10	1 224,00	136,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	16/09/2009	132,60	10	117,00	13,00	0,00
ELAGUEUSE M56E - N° SERIE : MH	16/09/2009	44 351,56	10	39 915,00	4 435,00	0,00
FOURNITURE ET POSE CHAUDIERE T	06/10/2009	4 214,52	10	3 789,00	421,00	0,00
TRACTOPELLE CASE 580SK TURBO -	08/10/2009	80 730,00	10	72 657,00	8 073,00	0,00
TRACTEUR MF 6455 VISIOPORTEUR	13/10/2009	64 714,24	10	58 239,00	6 471,00	0,00
SOUFFLEUR THERMIQUE BR600 POUR	19/10/2009	850,00	10	765,00	85,00	0,00
COMPTEURS ROUTIERS MAJOR 8	19/10/2009	12 934,74	10	11 637,00	1 293,00	0,00
PANNEAU PORTE HORAIRE ET RAIL	30/10/2009	94,07	10	81,00	9,00	0,00
TRACEUR DE DECOUPE LAIZE - SV-	04/11/2009	2 567,81	10	2 304,00	256,00	0,00
TRACTEUR D'OCCASION - 324 TS 8	04/11/2009	23 680,80	10	21 312,00	2 368,00	0,00
UN MICRO ONDE WHIRPOOL VT251NB	05/11/2009	159,00	10	135,00	15,00	0,00
TAILLE HAIES	01/12/2009	1 574,59	10	1 413,00	157,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
EQUIPEMENT DE TOIT POUR LE FOU	04/12/2009	10 521,10	10	9 468,00	1 052,00	0,00
LAME DE DENEIGEMENT TYPE LARGO	07/12/2009	5 011,24	10	4 509,00	501,00	0,00
OUTILS A FORCE PNEUMATIQUE 340	11/12/2009	936,37	10	837,00	93,00	0,00
TOPOMETRE SUR FOURGON - AC325K	14/12/2009	917,45	10	819,00	91,00	0,00
TOPOMETRE SUR FOURGON - AC339K	14/12/2009	917,45	10	819,00	91,00	0,00
COMPTEUR METRIQUE - 2034 WB 86	14/12/2009	700,00	10	630,00	70,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2009)	31/12/2009	301 208,25	10	271 080,00	30 120,00	0,00
INTÉGRATION MSTP	31/12/2009	4 993 366,65	0	0,00	0,00	0,00
RAYONNAGES TOLES POUR DOSSIERS SUSPENDUS DGAS	01/01/2010	2 810,60	10	2 248,00	281,00	0,00
BALAYEUSE SETRACLEAN 2400 - N°	14/01/2010	17 489,11	10	13 984,00	1 748,00	0,00
TRACEUR DE DECOUPE LAIZE - N°	01/03/2010	2 395,59	10	1 912,00	239,00	0,00
CAMION BENNE - AN053MF	18/03/2010	48 139,00	10	38 504,00	4 813,00	0,00
SOUFFLEUR BV162 - N° SERIE : 5	24/03/2010	585,00	10	464,00	58,00	0,00
TRONCONNEUSE - SERIE N°1713332	26/03/2010	585,00	10	464,00	58,00	0,00
BETONNIERE ELECTRIQUE SM165S -	15/04/2010	563,29	10	448,00	56,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL - FS400	15/04/2010	674,00	10	536,00	67,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS - N° SERIE : 171211701	11/05/2010	819,26	10	648,00	81,00	0,00
ELAGUEUSE PERCHE - N° SERIE : 281690674	18/05/2010	832,00	10	664,00	83,00	0,00
TRONCONNEUSE GUIDE 45 - N° SERIE : 171183734	18/05/2010	572,88	10	456,00	57,00	0,00
UN REFRIGERATEUR FONTAINE LE COMTE	21/05/2010	329,00	10	256,00	32,00	0,00
REMORQUE - 10CE0127.0003 - ARC:03726250 - MIREBEAU	03/06/2010	2 254,60	10	1 800,00	225,00	0,00
REMORQUE - 10CE0127.0004 - ARC:03736251 - ST-JEAN-DE-S.	03/06/2010	2 254,60	10	1 800,00	225,00	0,00
REMORQUE - 10CE0127.0005 - ARC:03736252 - ST-SAVIN	03/06/2010	2 254,60	10	1 800,00	225,00	0,00
REMORQUE - 10CE0127.0006 - ARC:03736253	03/06/2010	2 254,60	10	1 800,00	225,00	0,00
COMPTEURS ROUTIERS - MIXTRA220C - 6	07/06/2010	7 934,26	10	6 344,00	793,00	0,00
SIGNALISATION POINTS ARRETS TRANSPORTS COLLECTIFS	08/06/2010	54 916,05	10	43 928,00	5 491,00	0,00
FOURCHE SUR CHARGEUR - 8490 SZ 86	10/06/2010	1 399,32	10	1 112,00	139,00	0,00
2 LAMES DE DENEIGEMENT	12/08/2010	10 046,40	10	8 032,00	1 004,00	0,00
AMENAGEMENT	01/09/2010	150,19	10	120,00	15,00	0,00
TONDEUSE KUBOTA - F3680 - SERIE : 32383	14/09/2010	29 278,00	10	23 416,00	2 927,00	0,00
ATTELAGE POUR BERLINGO AY581ZV	14/09/2010	681,72	10	544,00	68,00	0,00
TRACTEUR JOHN DEERE 3320 - SERIE:LV3320E608104 / AZ-252-WM	06/10/2010	31 484,70	10	25 184,00	3 148,00	0,00
BANDEAU DE FINITION 263*109.5 EP 28 CLOISON 2EME ETAGE DGAS	21/10/2010	550,16	10	440,00	55,00	0,00
ELAGUEUSE PUMA 2150 S N°2539 - TRACTEURJD320	04/11/2010	3 176,03	10	2 536,00	317,00	0,00
TRACTEUR JOHN DEERE 6320 - BB438YM	04/11/2010	53 820,00	10	43 056,00	5 382,00	0,00
TRACTOPELLE TEREX 880 - SERIE SMFH64TCOACJS9511	19/11/2010	73 585,10	10	58 864,00	7 358,00	0,00
SALEUSE PORTEE POUR CE DE ST GEORGES LES BAILLARGEAUX	30/11/2010	19 580,91	10	15 664,00	1 958,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
SALEUSE PORTEE POUR CE DE NIEUIL L ESPOIR	30/11/2010	19 580,91	10	15 664,00	1 958,00	0,00
SALEUSE PORTEE POUR CE DE CHAUVIGNY	30/11/2010	19 399,12	10	15 512,00	1 939,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	1 434,24	10	1 144,00	143,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	7 911,54	10	6 328,00	791,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	9 709,78	10	7 760,00	970,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	5 952,83	10	4 760,00	595,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	12 236,85	10	9 784,00	1 223,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	3 528,20	10	2 816,00	352,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	4 186,00	10	3 344,00	418,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	1 366,77	10	1 088,00	136,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	253,68	10	200,00	25,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	1 297,04	10	1 032,00	129,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	973,54	10	776,00	97,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	356,56	10	280,00	35,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	13 883,22	10	11 104,00	1 388,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	7 714,20	10	6 168,00	771,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	7 101,98	10	5 680,00	710,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	43 145,65	10	34 512,00	4 314,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	362,26	10	288,00	36,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	3 528,20	10	2 816,00	352,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	3 528,20	10	2 816,00	352,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	1 196,00	10	952,00	119,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	1 196,00	10	952,00	119,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	1 377,05	10	1 096,00	137,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	33 080,14	10	26 464,00	3 308,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	7 714,20	10	6 168,00	771,00	0,00
MONTAGE SALEUSE SUR LE CAMION AF-535-LV	01/01/2011	63 724,18	10	44 604,00	6 372,00	0,00
MONTAGE SALEUSE POUR 5745 SW 86	01/01/2011	2 544,75	10	1 778,00	254,00	0,00
MONTAGE SALEUSE - 4857 SV 86	01/01/2011	8 125,30	10	5 684,00	812,00	0,00
EQUIPEMENT DE TOIT - 1188 VP 86	01/01/2011	11 017,60	10	7 707,00	1 101,00	0,00
MONTAGE COMPTEUR METRIQUE - AX-343-GJ	01/01/2011	677,15	10	469,00	67,00	0,00
MONTAGE COMPTEUR METRIQUE - AX-220-CJ	01/01/2011	721,38	10	504,00	72,00	0,00
MONTAGE COMPTEUR METRIQUE - AX-469-GJ	01/01/2011	581,89	10	406,00	58,00	0,00
BALAY FRONT AUTONO	01/01/2011	14 670,66	10	10 269,00	1 467,00	0,00
MAUGUIN FIR	01/01/2011	54 000,00	6	54 000,00	0,00	0,00
REMORQUE TRIGANO	01/01/2011	500,00	6	500,00	0,00	0,00
FLU+PMV ELSI	01/01/2011	1 579,69	1	1 579,69	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
FLU+PMV ELSI	01/01/2011	1 486,46	1	1 486,46	0,00	0,00
PL+MESS.MERCU	01/01/2011	3 284,14	2	3 284,14	0,00	0,00
FLECHE+PMV ELSI	01/01/2011	3 593,50	5	3 593,50	0,00	0,00
FLECHE+MESS ELSI	01/01/2011	3 593,50	5	3 593,50	0,00	0,00
FLECHE+MESS ELSI	01/01/2011	3 593,51	5	3 593,51	0,00	0,00
FLECHE+PMV ELSI	01/01/2011	6 250,09	6	6 250,09	0,00	0,00
FLECHE+PMV ELSI	01/01/2011	7 853,23	7	7 853,23	1 127,23	0,00
FLU+PMV ELSI	01/01/2011	9 594,39	9	7 462,00	1 066,00	0,00
FLU+PMV ELSI	01/01/2011	9 598,97	9	7 462,00	1 066,00	0,00
SIGNALISATION BIFIDE	01/01/2011	8 490,00	10	5 943,00	849,00	0,00
SIGNALISATION BIFIDE	01/01/2011	8 490,00	10	5 943,00	849,00	0,00
SCOOTER EUROLINER	01/01/2011	21 000,00	10	14 700,00	2 100,00	0,00
RAB SCHMIDT	01/01/2011	600,49	1	600,49	0,00	0,00
LAME RABOT	01/01/2011	7 500,00	10	5 250,00	750,00	0,00
LAME RABOT	01/01/2011	7 500,00	10	5 250,00	750,00	0,00
SALEUSE 3M3	01/01/2011	6 515,17	2	6 515,17	0,00	0,00
SALEUSE 6M3	01/01/2011	9 415,03	2	9 415,03	0,00	0,00
SALEUSE 3M3	01/01/2011	9 729,43	2	9 729,43	0,00	0,00
SALEUSE 6M3	01/01/2011	12 815,22	4	12 815,22	0,00	0,00
SALEUSE 4M3	01/01/2011	15 690,16	5	15 690,16	0,00	0,00
SALEUSE 3M3	01/01/2011	19 695,56	7	19 695,56	2 817,56	0,00
SALEUSE 6M3	01/01/2011	21 822,14	7	21 822,14	3 120,14	0,00
SALEUSE ACOMETIS	01/01/2011	18 414,37	9	14 322,00	2 046,00	0,00
SALEUSE 3M3	01/01/2011	23 300,00	10	16 310,00	2 330,00	0,00
SALEUSE 8M3	01/01/2011	29 850,00	10	20 895,00	2 985,00	0,00
COMPRESSEUR	01/01/2011	4 918,93	9	3 822,00	546,00	0,00
POSTE A SOUDER	01/01/2011	2 105,19	6	2 105,19	0,00	0,00
CAISSE A OUTILS	01/01/2011	1 418,09	8	1 239,00	177,00	0,00
RIDEAU SOUDURE	01/01/2011	1 123,76	6	1 123,76	0,00	0,00
CAISSES A OUTILS	01/01/2011	981,00	2	981,00	0,00	0,00
BOOSTER	01/01/2011	504,23	2	504,23	0,00	0,00
CAISSE A OUTILS	01/01/2011	399,45	4	399,45	0,00	0,00
PURGEUR FREIN	01/01/2011	254,56	2	254,56	0,00	0,00
MEULEUSE BOSCH	01/01/2011	166,24	1	166,24	0,00	0,00
PERCEUSE BOSCH	01/01/2011	149,00	1	149,00	0,00	0,00
CLE DYNAMO PL FACOM	01/01/2011	84,93	1	84,93	0,00	0,00
1 PONSEL-MANCHON DEVERSOIR	01/01/2011	777,40	5	777,40	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TRACTEUR MF6455 - BF-237-QM	11/01/2011	2 016,81	10	1 407,00	201,00	0,00
GARDE CORPS SIMPLE INOX POUR SALEUSE CE ST GEORGES	19/01/2011	372,20	10	259,00	37,00	0,00
GARDE CORP SIMPLE INOX POUR SALEUSE CE NIEUIL L'ESPOIR	19/01/2011	372,20	10	259,00	37,00	0,00
GARDE CORP SIMPLE INOX POUR SALEUSE CE DE CHAUVIGNY	19/01/2011	372,19	10	259,00	37,00	0,00
FAUCHEUSE OPTIMA M57 TE - N° SERIE:NH18 - 450352L019	20/01/2011	47 400,10	10	33 180,00	4 740,00	0,00
6STORES VENITIENS AVEC GUIDAGE LG800*2300 2SUPPORTS TELEPHONE MDS MONTMORILLON	27/01/2011	959,19	10	665,00	95,00	0,00
3 CASQUES A VIS	22/02/2011	102,63	10	70,00	10,00	0,00
REMORQUE LIDER - N° SERIE:VN5UNI15020110098 - CIVRAY	09/05/2011	498,73	10	343,00	49,00	0,00
MATERIEL SIGNALISATION POINTS ARRETS TRANSPORTS COLLECTIFS	10/05/2011	57 562,60	10	40 292,00	5 756,00	0,00
TONDEUSE AUTOPORTEE - SERIE:WRIGHT-WMIZ48	19/05/2011	13 694,20	10	9 583,00	1 369,00	0,00
TONDEUSE AUTOPORTEE KUBOTA GR 1600 II - CENTRE LOUDUN	20/05/2011	6 697,60	10	4 683,00	669,00	0,00
GROUPE DE FAUCHAGE 16 MAX 540 TR - N°SERIE : 0411020	27/05/2011	8 118,33	10	5 677,00	811,00	0,00
PLAQUE DE BASE SETRA SUR BN679MT	27/10/2011	5 298,28	10	3 703,00	529,00	0,00
LAME DE DENEIGEMENT - CE CHARROUX - SERIE N°11653	27/10/2011	5 142,80	10	3 598,00	514,00	0,00
LAME DE DENEIGEMENT - CE ST-JEAN-DE-S. - SERIE N° 11652	27/10/2011	5 142,80	10	3 598,00	514,00	0,00
ECHANGE MOTEUR SUR CAMION - BM911KL	10/11/2011	18 369,73	10	12 852,00	1 836,00	0,00
SALEUSE PORTEE - CE VIVONNE - 4M3	28/11/2011	16 037,16	10	11 221,00	1 603,00	0,00
SALEUSE PORTEE - CE DE CHARROUX - 4.5M3	28/11/2011	16 201,02	10	11 340,00	1 620,00	0,00
SALEUSE PORTEE - CE DE ST-JEAN-DE-SAUVES - 4.5M3	28/11/2011	16 201,02	10	11 340,00	1 620,00	0,00
SALEUSE PORTEE - CE DE LUSIGNAN - 4.5M3	28/11/2011	16 201,01	10	11 340,00	1 620,00	0,00
COMPEURS ROUTIERS	02/12/2011	9 941,15	10	6 958,00	994,00	0,00
FAUCHEUSE M56ED - ROTOBROYEUSE LATERALE - 450352M018	09/12/2011	54 459,85	10	38 115,00	5 445,00	0,00
REMORQUE NOR 1500 - MONTMORILLON	01/01/2012	511,90	10	306,00	51,00	0,00
REMORQUE + CUVES A LUSIGNAN ET VIVONNE	01/01/2012	2 549,50	10	1 524,00	254,00	0,00
TRACTEUR	01/01/2012	71 461,00	10	42 876,00	7 146,00	0,00
CAMION BENNE -	01/01/2012	89 700,00	10	53 820,00	8 970,00	0,00
TRACTEUR	01/01/2012	73 692,86	10	44 214,00	7 369,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2011)	01/01/2012	137 447,32	10	82 464,00	13 744,00	0,00
1 PONSEL-CAPTEUR NUM PHEHT ODEON	01/01/2012	498,73	1	498,73	0,00	0,00
ECONOMISEUR DE CARBURANT - AB805ME	18/06/2012	830,40	10	498,00	83,00	0,00
ECONOMISEUR DE CARBURANT - 8492VV86	18/06/2012	613,40	10	366,00	61,00	0,00
ECONOMISEUR DE CARBURANT - 4693VQ86	18/06/2012	613,40	10	366,00	61,00	0,00
ECONOMISEUR DE CARBURANT - BD094RR	18/06/2012	629,40	10	372,00	62,00	0,00
FAUCHEUSE N°PI16 - ROTOBROYEUSE N°450352N014	23/10/2012	55 257,82	10	33 150,00	5 525,00	0,00
LAME DE DENEIGEMENT 2.8 + KIT - CHATELLERAULT	23/10/2012	8 362,19	10	5 016,00	836,00	0,00
LAME DE DENEIGEMENT - 2.5/2.6 M - NEUVILLE	23/10/2012	5 364,06	10	3 216,00	536,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
COMPTEURS ROUTIERS - 4 MIXTRA220C - 3 MIXTRA401C - 3 MIX500	31/10/2012	9 936,61	10	5 958,00	993,00	0,00
SALEUSE 4.5M3 POUR LOUDUN	28/11/2012	16 819,35	10	10 086,00	1 681,00	0,00
SALEUSE 4.5M3 POUR LENCLOITRE	28/11/2012	16 819,35	10	10 086,00	1 681,00	0,00
SALEUSE 4.5M3 POUR LATILLE	28/11/2012	16 819,35	10	10 086,00	1 681,00	0,00
SALEUSE 4.5M3 POUR GENCAY	28/11/2012	16 819,34	10	10 086,00	1 681,00	0,00
OPTIMA M56 ED N°PL16 - NIEUIL L'ESPOIR	04/12/2012	2 487,21	10	1 488,00	248,00	0,00
TAILLE HAIE	11/12/2012	472,42	10	282,00	47,00	0,00
TONDEUSE ARRIERE	13/12/2012	1 668,42	10	996,00	166,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2012)	01/01/2013	87 360,35	10	43 680,00	8 736,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2012)	01/01/2013	82 713,59	10	41 355,00	8 271,00	0,00
RESEAUX DIVERS - ETUDES TOPOGRAPHIQUES	31/01/2013	126 742,54	0	0,00	0,00	0,00
MATERIEL SIGNALISATION POINTS ARRETS TRANSPORTS COLLECTIFS	25/02/2013	77 621,00	10	38 810,00	7 762,00	0,00
BATI DE CHARGEUR POUR 909-VF-86	05/06/2013	3 552,12	10	1 775,00	355,00	0,00
1 PONSEL-KIT ODEO OPEN	21/06/2013	2 340,57	10	1 170,00	234,00	0,00
TETE DE FAUCHAGE D'OCCASION - N° SERIE R025281	01/07/2013	4 724,20	10	2 360,00	472,00	0,00
BRAS DE CHARGEUR POUR TRACTEUR 909-VF-86	12/07/2013	8 684,69	10	4 340,00	868,00	0,00
7 COMPTEURS ROUTIERS + 10 CARTES	05/08/2013	9 953,11	10	4 975,00	995,00	0,00
CENTRALE ELECTRO HYDRAULIQUE	03/09/2013	2 946,35	10	1 470,00	294,00	0,00
CENTRALE ELECTRO HYDRAULIQUE	03/09/2013	2 946,34	10	1 470,00	294,00	0,00
LAME DE DENEIGEMENT N° 130467	12/09/2013	5 972,40	10	2 985,00	597,00	0,00
LAMES DE DENEIGEMENT N° 130466	12/09/2013	5 972,39	10	2 985,00	597,00	0,00
LAME DE DENEIGEMENT N° 130465	12/09/2013	8 919,05	10	4 455,00	891,00	0,00
LAME DE DENEIGEMENT N° 130464	12/09/2013	8 919,05	10	4 455,00	891,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE FAUCHEUSE + ROTOBROYEUSE FRONTALE	08/11/2013	56 903,94	10	28 450,00	5 690,00	0,00
SALEUSE D944 POUR CE SLE JOURDAIN	08/11/2013	16 914,19	10	8 455,00	1 691,00	0,00
SALEUSE D945 POUR CE MIREBEAU	08/11/2013	21 476,69	10	10 735,00	2 147,00	0,00
SALEUSE D946 POUR CE MONTMORILLON	08/11/2013	21 910,99	10	10 955,00	2 191,00	0,00
TRACTEUR N° SERIE D205063 POUR CE LOUDUN	14/11/2013	75 901,75	10	37 950,00	7 590,00	0,00
BOUCLES	17/12/2013	4 115,10	10	2 055,00	411,00	0,00
RESEAUX DIVERS - ANTERIEURS 2003	31/12/2013	16 151 184,60	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - SIGNALETIQUE	31/12/2013	493 922,82	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - ESPACES VERTS	31/12/2013	1 082 597,28	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - AMENAGEMENT PARKINGS	31/12/2013	449 393,19	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - DESSERTE IMPLANTATIONS	31/12/2013	162 314,52	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - AMENAGEMENT URBAIN	31/12/2013	317 426,29	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - RESEAUX IMAGE ET ATM	31/12/2013	122 469,05	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE	31/12/2013	461 519,07	0	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
RESEAUX DIVERS - VRD	31/12/2013	2 949 703,10	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORT	31/12/2013	0,00	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - INSERTIONS PRESSE	31/12/2013	3 356,87	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - REGUL TVA	31/12/2013	90 234,05	0	0,00	0,00	0,00
RESEAU DE VOIRIE (INTEGRATION DU 23 AU 21)	01/01/2014	169 664 870,02	24	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - TRES HAUT DEBIT	01/01/2014	0,00	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - ZAC	01/01/2014	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2 BALAYEUSE SETRACLEAN N° SERIE P6976 ET P6977	24/01/2014	37 901,24	10	15 160,00	3 790,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2013)	14/05/2014	49 219,23	10	19 684,00	4 921,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2013)	14/05/2014	72 803,35	10	29 120,00	7 280,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2013)	14/05/2014	102 761,21	10	41 104,00	10 276,00	0,00
ETUDES TOPOGRAPHIQUES	19/06/2014	10 548,84	0	0,00	0,00	0,00
SIGNALETIQUE	19/06/2014	22 325,79	0	0,00	0,00	0,00
ESPACES VERTS	19/06/2014	24 497,46	0	0,00	0,00	0,00
AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORTS	19/06/2014	153 276,03	0	0,00	0,00	0,00
VRD	19/06/2014	110 076,01	0	0,00	0,00	0,00
2 LAMES DE DENEIGEMENT N° DE SERIE 140339+KIT BI RACLAGE+BAVETTE TABLIER	12/09/2014	8 948,88	10	3 576,00	894,00	0,00
BALAYEUSE SETRACLEAN 2400A 72004G Q4230 D712	27/10/2014	19 561,32	10	7 824,00	1 956,00	0,00
BALAYEUSE SETRACLEAN 2400A 72004G Q4231 D713	27/10/2014	19 561,32	10	7 824,00	1 956,00	0,00
OBTURATEURS DEVERSOIR	18/11/2014	3 384,18	10	1 352,00	338,00	0,00
FAUCHEUSE OPTIMA VISIOBRA M57T ED RJ43 D534+GROUPE 16 MAX 1014036 D584	18/11/2014	55 436,80	10	22 172,00	5 543,00	0,00
FAUCHEUSE OPTIMA VISIOBRA M57T ED N° SERIE RJ42+ROTOBROYEUSE N° SERIE 450352R032	18/11/2014	62 632,17	10	25 052,00	6 263,00	0,00
COMPTEURS	21/11/2014	9 840,00	10	3 936,00	984,00	0,00
CHARIOT MANUTENTION MANITOU MLT 634 N° 263010-2009 D472 DM348GC	03/12/2014	35 640,00	10	14 256,00	3 564,00	0,00
TRACTEUR MF+RELEVAGE+MASSE E287060 DM-087-PE	04/12/2014	77 796,00	10	31 116,00	7 779,00	0,00
2 CHARGEURS DE BATTERIE	10/12/2014	590,40	10	236,00	59,00	0,00
DEBITMETRE 4230-BATTERIE-CAPTE	10/12/2014	4 453,38	10	1 780,00	445,00	0,00
TRACTEUR MF+RELEVAGE+MASSE E287060 DM-028-PE	10/12/2014	77 796,00	10	31 116,00	7 779,00	0,00
PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE	01/01/2015	0,00	10	13 509,00	4 503,00	0,00
FOURREAU SDAN	01/01/2015	0,00	10	51 846,00	17 282,00	0,00
CABLE COM-CABLE PLUVIO ET CARTOUCHE CAPTEUR	15/01/2015	1 222,68	10	366,00	122,00	0,00
TONDEUSE AUTOPORTEE GRASSHOPPER 430D N° SERIE 6510991	06/02/2015	23 976,00	10	7 191,00	2 397,00	0,00
MATERIEL SIGNALISATION POTEAUX POINTS D ARRET TRANSPORTS SCOLAIRES	27/02/2015	29 997,91	10	8 997,00	2 999,00	0,00
6 COMPTEURS ROUTIERS	28/05/2015	9 720,00	10	2 916,00	972,00	0,00
GARDE BOUE PIVOTANT REF WE110 POUR 2 TRACTEURS DM087PE - DM028PE	22/07/2015	1 552,80	10	465,00	155,00	0,00
DEBITMETRE PORTABLE ET PETITES SONDES POUR LE SATESE	01/09/2015	3 723,60	10	1 116,00	372,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
RESEAUX DIVERS - TERRAIN DE S	16/09/2015	82 534,75	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - TRES HAUT DEBIT	16/09/2015	10 335,60	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - ZAC	16/09/2015	60 000,00	0	0,00	0,00	0,00
ORESEAUX DIVERS - ETUDES TOPOGRAPHIQUES	16/09/2015	21 936,45	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - SIGNALETIQUE	16/09/2015	38 988,45	0	0,00	0,00	0,00
ORESEAUX DIVERS -	16/09/2015	83 005,41	0	0,00	0,00	0,00
ORESEAUX DIVERS - VRD	16/09/2015	262 460,23	0	0,00	0,00	0,00
RESEAU DE VOIRIE	07/10/2015	19 094 593,20	0	0,00	0,00	0,00
POSE ET DEPOSE DE SIGNALISATION TOURISTIQUE	09/10/2015	45 031,39	10	13 509,00	4 503,00	0,00
FOURREAUX SDAN	09/10/2015	172 821,79	10	51 846,00	17 282,00	0,00
SALEUSE D922 - STRUCTURE ACIER ET BEQUILLE ACIER	27/10/2015	3 592,80	10	1 077,00	359,00	0,00
SALEUSE D910 - STRUCTURE ACIER ET BEQUILLE ACIER	27/10/2015	2 080,80	10	624,00	208,00	0,00
SALEUSE D911 - STRUCTURE ACIER ET BEQUILLE ACIER	27/10/2015	2 080,80	10	624,00	208,00	0,00
SALEUSE D912 - STRUCTURE ACIER ET BEQUILLE ACIER	27/10/2015	2 080,80	10	624,00	208,00	0,00
CHAMBRE VERRE VIGILANT - SATESE	13/11/2015	186,00	10	54,00	18,00	0,00
120 BORNIERES 8 BOUCLES ET 20 CORDONS POUR BORNIERES	02/12/2015	5 558,40	10	1 665,00	555,00	0,00
ACQUISITION ENREGISTREUR OCTOPU	03/12/2015	2 001,66	10	600,00	200,00	0,00
COMPTEUR ROUTIER TEMPORAIRE B201502393/001	08/12/2015	1 218,00	10	363,00	121,00	0,00
BALAYEUSE SETRACLEAN 2400 A N°SERIE R5602 N°D'AFFAIRE L52983	08/12/2015	19 561,32	10	5 868,00	1 956,00	0,00
BALAYEUSE SETRACLEAN 2400 A N°SERIE R5603 N°D'AFFAIRE L52984	08/12/2015	19 561,32	10	5 868,00	1 956,00	0,00
FAUCHEUSE OPTIMA VISIOBRA M57T ED N°SERIE SJ38 GROUPE 16 MAX N° 1015029	09/12/2015	55 798,90	10	16 737,00	5 579,00	0,00
ADP-15-037 3EME MOUVEMENT PROP	16/12/2015	467,70	10	138,00	46,00	0,00
RESEAUX DIVERS - TRES HAUT DEBIT	31/12/2015	245 165,73	0	0,00	0,00	0,00
ÉTUDES SUIVIES DE RÉALISATIONS	31/12/2015	396 736,67	0	0,00	0,00	0,00
PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE	01/01/2016	0,00	10	7 828,00	3 914,00	0,00
FOURREAU SDAN	01/01/2016	0,00	10	4 394,00	2 197,00	0,00
5 KITS DEPOSE SALEUSE SAUMURE PLEINE - STRUCTURES ACIER INOXYDABLE	23/02/2016	13 534,42	10	2 706,00	1 353,00	0,00
ADP15-065 ACHAT LAME DENEIGEMENT RABOT 3200 X 800 BI RACLAGE	18/03/2016	7 884,00	10	1 576,00	788,00	0,00
MESURE LASER	24/05/2016	550,80	10	110,00	55,00	0,00
COMPTEUR ROUTIER TEMPORAIRE MIXTRA221C	31/05/2016	9 720,00	10	1 944,00	972,00	0,00
POSE ET DEPOSE DE PANNEAU DE SIGNALISATION TOURISTIQUE	20/06/2016	39 140,17	10	7 828,00	3 914,00	0,00
FOURREAUX SDAN	20/06/2016	21 975,98	10	4 394,00	2 197,00	0,00
SIGNALETIQUE - ANNEE 2015	20/06/2016	29 844,74	0	0,00	0,00	0,00
ESPACES VERTS - ANNEE 2015	20/06/2016	100 332,07	0	0,00	0,00	0,00
VRD - ANNEE 2015	20/06/2016	367 997,83	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DE VOIRIE - ANNEE 2015	20/06/2016	12 137 160,95	0	0,00	0,00	0,00
ETUDES TOPOGRAPHIQUES - ANNEE	20/06/2016	13 205,95	0	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
FRAIS D'INSERTION SUIVIS DE RÉALISATIONS (PROVENANT DU 2033)	28/06/2016	4 960,80	0	0,00	0,00	0,00
SALEUSE	01/08/2016	33 417,60	10	6 682,00	3 341,00	0,00
BALAYEUSE SETRACLEAN 2400 A N°SERIE S1988 N°D'AFFAIRE L53178-L53180	05/10/2016	19 561,32	10	3 912,00	1 956,00	0,00
4 BRASSES COMPOST	17/10/2016	126,68	10	24,00	12,00	0,00
2 COMPOSTEURS	02/11/2016	840,00	10	168,00	84,00	0,00
DP-CS104-2016 ACHAT ROTOBROYEUR	07/11/2016	7 580,40	10	1 516,00	758,00	0,00
CORRECTION VU AVEC PAIERIE	08/11/2016	0,03	10	0,00	0,00	0,00
2 COMPOSTEURS	14/11/2016	630,00	10	126,00	63,00	0,00
13 COMPOSTEURS ET BACS A BROYAT	14/11/2016	6 030,00	10	1 206,00	603,00	0,00
MEUBLE BUFFET	14/11/2016	14 110,92	10	2 822,00	1 411,00	0,00
COMPTEURS ROUTIER TEMPORAIRE VERT OTAN	08/12/2016	3 702,00	10	740,00	370,00	0,00
EQUIPEMENTS DE MESURE SATESE 8	09/12/2016	8 820,60	10	1 764,00	882,00	0,00
4 COMPOSTEURS ROTATIFS	13/12/2016	6 336,00	10	1 266,00	633,00	0,00
MATERIELS DE TRI SELECTIF POUR	13/12/2016	22 155,90	10	4 430,00	2 215,00	0,00
BALANCE TSI 60	14/12/2016	1 269,60	10	252,00	126,00	0,00
RESEAUX DIVERS - TRES HAUT DEBIT	31/12/2016	8 487,33	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - MONTÉE EN DEBIT	31/12/2016	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURSITIQUE	01/01/2017	0,00	10	3 395,00	3 395,00	0,00
CHARIOT NOIR ET COLLECTEUR TRI SELECTIF	24/01/2017	849,60	10	84,00	84,00	0,00
POSTE DE TRI SELECTIF DECHET	25/01/2017	14 028,01	10	1 402,00	1 402,00	0,00
GRILLE FILTRE	25/01/2017	5 614,80	10	561,00	561,00	0,00
BROYEUR COMPOSTEUR COLLEGEDANG	24/02/2017	8 688,00	10	868,00	868,00	0,00
SALEUSE PORTEE	01/03/2017	25 710,00	10	2 571,00	2 571,00	0,00
AFFICHAGE CANTINE RABELAIS	30/03/2017	3 921,60	10	392,00	392,00	0,00
2 SILOS - COMPOSTAGE	11/04/2017	4 500,00	10	450,00	450,00	0,00
ADAPTATION GUICHET ALVEOLE	27/06/2017	5 584,80	10	558,00	558,00	0,00
COMPTEUR ROUTIER TEMPO. VERT OTAN + CARTE SD + CORDON	24/07/2017	9 816,00	10	981,00	981,00	0,00
M16022 ACHAT FIR	07/08/2017	249 000,00	10	24 900,00	24 900,00	0,00
TRAVAUX DE VOIRIE - ANNEE 2016	13/09/2017	12 661 049,21	0	0,00	0,00	0,00
ETUDES TOPOGRAPHIQUES - ANNEE 2016	13/09/2017	1 495,02	0	0,00	0,00	0,00
SIGNALETIQUE - ANNEE 2016	13/09/2017	38 359,72	0	0,00	0,00	0,00
ESPACES VERTS - ANNEE 2016	13/09/2017	42 530,59	0	0,00	0,00	0,00
VRD - ANNEE 2016	13/09/2017	277 631,05	0	0,00	0,00	0,00
TRES HAUT DEBIT - ANNEE 2016	13/09/2017	3 333,34	0	0,00	0,00	0,00
MONTEE EN DEBIT - ANNEE 2016	13/09/2017	2 000 098,71	0	0,00	0,00	0,00
SIGNALISATION TOURISTIQUE - ANNEE 2016	13/09/2017	33 959,47	10	3 395,00	3 395,00	0,00
POUBELLES DE TRI SUR ROULETTE	18/09/2017	841,32	10	84,00	84,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TABLES DE TRI DE BIODECHETS	28/09/2017	5 126,40	10	512,00	512,00	0,00
TONDEUSE FRONTALE JOHN DEERE Z997R60 SD	03/10/2017	19 239,60	10	1 923,00	1 923,00	0,00
FOURNITURE ET LIVRAISON DE MAT	19/10/2017	307,78	10	30,00	30,00	0,00
BROYEUR A VEGETAUX	07/12/2017	2 172,00	10	217,00	217,00	0,00
RESEAUX DIVERS - GYMNASSE DE L'ENSMA	31/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - FIBRE OPTIQUE	31/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00
RESEAUX DIVERS - HISTORIAL DU POITOU	31/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURSITIQUE	01/01/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
LAME DENEIGEMENT CE LUSIGNAN	01/02/2018	8 202,00	10	0,00	0,00	0,00
BALANCES DE RECEPTION COLLEGE	09/02/2018	442,80	10	0,00	0,00	0,00
SALEUSE CE LUSIGNAN	14/02/2018	25 941,60	10	0,00	0,00	0,00
FOURNITURE 3 BUFFETS FROIDS	20/03/2018	22 485,36	10	0,00	0,00	0,00
BAR A SALADE COLLEGE T RENAUDOT	28/03/2018	1 177,20	10	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX DE VOIRIE - ANNEE 2017	28/03/2018	11 487 787,73	0	0,00	0,00	0,00
RACCORDEMENT ELECTRIQUE BAR A SALADE	18/04/2018	679,88	10	0,00	0,00	0,00
BROYEUR DEL MORINO SCUTUM GX 390	16/05/2018	2 250,00	10	0,00	0,00	0,00
CHARIOT REFRIGERE COLLEGE LENC	24/05/2018	4 209,89	10	0,00	0,00	0,00
BROYEUR	07/06/2018	2 199,00	10	0,00	0,00	0,00
COMPOSTEUR COLLECTIF	04/07/2018	129,74	10	0,00	0,00	0,00
COMPOSTEUR COLLECTIF	04/07/2018	129,74	10	0,00	0,00	0,00
VITRINE REFRIGEREE COLLEGE REN	09/07/2018	4 509,60	10	0,00	0,00	0,00
SALAD BAR COLLEGE DE LENCLOITRE	09/07/2018	6 613,20	10	0,00	0,00	0,00
BROYEUR POUR LE COLLEGE DE CHA	09/07/2018	1 089,00	10	0,00	0,00	0,00
COMPTEUR ROUTIER MIXTRA 4 BOUCLES	17/07/2018	8 928,00	10	0,00	0,00	0,00
GLACIERE A COMPRESSEUR	02/10/2018	610,00	10	0,00	0,00	0,00
BALANCES DE PESAGE POUR 8 COLLEGES DE LA VIENNE	26/10/2018	3 542,40	10	0,00	0,00	0,00
PRELEVEUR PORTABLE AS950	30/10/2018	4 028,10	10	0,00	0,00	0,00
BALANCES DE PESAGE POUR 2 COLL	05/12/2018	885,60	10	0,00	0,00	0,00
KIT PANNEAU SOLAIRE	05/12/2018	771,60	10	0,00	0,00	0,00
SIGNALETIQUE - TRAVAUX 2017	31/12/2018	25 058,82	0	0,00	0,00	0,00
ESPACES VERTS - TRAVAUX 2017	31/12/2018	30 561,61	0	0,00	0,00	0,00
VRD - TRAVAUX 2017	31/12/2018	58 051,75	0	0,00	0,00	0,00
TRES HAUT DEBIT - TRAVAUX 2017	31/12/2018	6 242,10	0	0,00	0,00	0,00
MONTEE EN DEBIT - TRAVAUX 2017	31/12/2018	1 609 569,89	0	0,00	0,00	0,00
GYMNASE DE L ENSMA - TRAVAUX 2017	31/12/2018	113 667,90	0	0,00	0,00	0,00
FIBRE OPTIQUE - TRAVAUX 2017	31/12/2018	2 769,84	0	0,00	0,00	0,00
HISTORIAL DU POITOU - TRAVAUX 2017	31/12/2018	995,28	0	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
SIGNALISATION TOURISTIQUE 20	31/12/2018	49 048,52	10	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		23 558 651,42		15 734 982,21	1 966 386,82	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2004	3 105,95	15	2 898,00	207,00	0,00
COLLEGE J. JAURES - MOBILIER DE BUREAU	01/01/2004	12 776,51	15	11 914,00	851,00	0,00
COLLEGE J. JAURES - SIEGES DE BUREAU	01/01/2004	5 159,54	15	4 802,00	343,00	0,00
MATERIEL ELECTRIQUE	01/01/2004	989,77	10	989,77	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU ET RANGEMEN	01/01/2004	1 062,05	15	980,00	70,00	0,00
REFRIGERATEUR TABLE-TOP	01/01/2004	166,90	10	166,90	0,00	0,00
1 RETOUR (600x600) + 1 CAISSON	01/01/2004	1 155,34	15	1 078,00	77,00	0,00
PLAN COMPACT + RETOUR + CAISSO	01/01/2004	1 648,33	15	1 526,00	109,00	0,00
1 PLAN COMPACT + 1 PLATEAU ...	01/01/2004	3 315,32	15	3 094,00	221,00	0,00
PLACARDS	01/01/2004	2 362,34	15	2 198,00	157,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	01/01/2004	1 049,85	15	966,00	69,00	0,00
3 SIEGES VISITEURS	01/01/2004	187,29	15	168,00	12,00	0,00
1PLAN DE TRAVAIL DROIT 1200*80	01/01/2004	959,43	15	882,00	63,00	0,00
3 SIEGES VISITEURS	01/01/2004	187,29	15	168,00	12,00	0,00
1 SIEGE BUREAU KENDO GALAN 16	01/01/2004	319,33	15	294,00	21,00	0,00
1PLAN COMPACT90 1CONVIVIALITE	01/01/2004	1 823,42	15	1 694,00	121,00	0,00
1SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	393,24	15	364,00	26,00	0,00
1PLAN COMPACT + 1CONVIVIALITE	01/01/2004	1 823,42	15	1 694,00	121,00	0,00
DIVERS MOBILIER	01/01/2004	3 269,39	15	3 038,00	217,00	0,00
2 FAUTEUILS + 2 VISITEURS	01/01/2004	641,53	15	588,00	42,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	01/01/2004	3 160,31	15	2 940,00	210,00	0,00
1SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	319,33	15	294,00	21,00	0,00
1 TABLE DE CUISINE OVALE	01/01/2004	345,17	15	322,00	23,00	0,00
15 SIEGES PLIANTES	01/01/2004	1 323,97	15	1 232,00	88,00	0,00
1 CLOISONNETTE	01/01/2004	567,62	15	518,00	37,00	0,00
DIVERS MOBILIER	01/01/2004	1 169,70	15	1 078,00	77,00	0,00
1PLAN COMPACT + RETOUR	01/01/2004	1 124,48	15	1 036,00	74,00	0,00
1 PLAN COMPACT + RETOUR	01/01/2004	1 124,48	15	1 036,00	74,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	319,33	15	294,00	21,00	0,00
1 PLAN COMPACT + CONVIVIALITE	01/01/2004	1 823,42	15	1 694,00	121,00	0,00
2 CHAUF BONJOUR KJ971953 2 CHA	01/01/2004	1 297,42	15	1 204,00	86,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 SIEGES BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	513,80	15	476,00	34,00	0,00
2 PLANS COMPACTS + CONVIVIALIT	01/01/2004	2 627,86	15	2 450,00	175,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 4 VISITEURS	01/01/2004	508,06	15	462,00	33,00	0,00
1 CAISSON ROULANT	01/01/2004	790,08	15	728,00	52,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	319,33	15	294,00	21,00	0,00
1 PLAN COMPACT + CONVIVIALITE	01/01/2004	1 456,01	15	1 358,00	97,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	319,33	15	294,00	21,00	0,00
1 PLAN COMPACT + RETOUR	01/01/2004	1 648,33	15	1 526,00	109,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	319,33	15	294,00	21,00	0,00
1 FAUTEUIL + 2 VISITEURS	01/01/2004	641,53	15	588,00	42,00	0,00
ARMOIRE + CAISSON	01/01/2004	762,81	15	700,00	50,00	0,00
1 PLAN ANYWAZY + CAISSON	01/01/2004	1 336,89	15	1 246,00	89,00	0,00
1 FAUTEUIL + 2 VISITEURS	01/01/2004	503,04	15	462,00	33,00	0,00
1 TABOURET SUR ROULETTES	01/01/2004	192,32	15	168,00	12,00	0,00
1 TABLE RONDE	01/01/2004	205,95	15	182,00	13,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	01/01/2004	584,84	15	532,00	38,00	0,00
9 SIEGES VISITEURS	01/01/2004	703,97	15	644,00	46,00	0,00
1 PLAN COMPACT + CONVIVIALITE	01/01/2004	1 456,01	15	1 358,00	97,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	319,33	15	294,00	21,00	0,00
1 TABLE BASSE	01/01/2004	1 261,78	15	1 176,00	84,00	0,00
2 SIEGE DE BUREAU	01/01/2004	420,51	15	392,00	28,00	0,00
1 SIEGE VISITEURS	01/01/2004	78,22	15	70,00	5,00	0,00
5 CHAUFF BROOKS	01/01/2004	5 184,65	15	4 830,00	345,00	0,00
1 SIEGE DE BUREAU TISSU GALAN	01/01/2004	194,47	15	168,00	12,00	0,00
1 PLAN COMPACT 90	01/01/2004	495,14	15	462,00	33,00	0,00
PLATEAU + CONVIVIALITE + CAISS	01/01/2004	2 430,51	15	2 268,00	162,00	0,00
2 CAHISES DE TRAVAIL 1 GALAN O	01/01/2004	388,94	15	350,00	25,00	0,00
2 RANGEMENTS UNIVERSEL	01/01/2004	868,42	15	798,00	57,00	0,00
DIVERS MOBILIER	01/01/2004	14 163,75	15	13 216,00	944,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	01/01/2004	907,29	15	840,00	60,00	0,00
1 TABLE DE CUISINE	01/01/2004	182,90	15	168,00	12,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	695,35	15	644,00	46,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU + RANGEMENT	01/01/2004	1 567,24	15	1 456,00	104,00	0,00
DIVERS MOBILIER	01/01/2004	4 385,74	15	4 088,00	292,00	0,00
PANIER FRITEUSE 400 16L	01/01/2004	183,61	10	183,61	0,00	0,00
FINISHER AGRAFAGE K7020	01/01/2004	1 605,03	10	1 605,03	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	01/01/2004	325,79	15	294,00	21,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
FAUTEUIL DE BUREAU	01/01/2004	325,79	15	294,00	21,00	0,00
CAISSONS ROULANTS	01/01/2004	588,43	15	546,00	39,00	0,00
CHARRIOTS A LIVRES	01/01/2004	506,27	15	462,00	33,00	0,00
PORTES COULISSANTES + 6 TABLET	01/01/2004	952,02	15	882,00	63,00	0,00
2 PLANS COMPACT	01/01/2004	1 617,47	15	1 498,00	107,00	0,00
1AUTOCOM OMNIPCQ OFFICE 1FAX	01/01/2004	11 005,59	10	11 005,59	0,00	0,00
EXTINCTEUR	01/01/2004	182,33	10	182,33	0,00	0,00
MOBILIER TOPIC PLAN DE REUNION	01/01/2004	454,48	15	420,00	30,00	0,00
PLAN COMPACT + CAISSON+ CONVIV	01/01/2004	1 306,75	15	1 218,00	87,00	0,00
COMMUTATEUR CISCO	01/01/2004	26 798,77	10	26 798,77	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO CANON	01/01/2004	915,00	10	915,00	0,00	0,00
BRAS ARTICULE POUR TELEPHONE	02/01/2004	236,81	10	236,81	0,00	0,00
SYSTEME EXTRACTION + HOTTE	04/01/2004	5 547,05	10	5 547,05	0,00	0,00
PIETEMENT POUR TABLE RONDE	04/01/2004	293,43	15	266,00	19,00	0,00
TABLETTE POUR ARMOIRE	12/01/2004	19,38	15	14,00	1,00	0,00
IMPRIMANTE LASER JET 5100 TN	13/01/2004	2 897,91	15	2 702,00	193,00	0,00
TELECOPIEUR CANON B160	14/01/2004	352,82	10	352,82	0,00	0,00
MATERIEL SERRE F.B SERAZIN	15/01/2004	860,35	10	860,35	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER T86	16/01/2004	203,32	10	203,32	0,00	0,00
2 ARMOIRES BASSES	16/01/2004	993,16	15	924,00	66,00	0,00
3 STORES	20/01/2004	468,50	10	468,50	0,00	0,00
REVISION DES PRIX / MARCHE M02082 / TONDEUSE	22/01/2004	58,34	8	58,34	0,00	0,00
REVISION DES PRIX / MARCHE M02081 / TONDEUSE	22/01/2004	67,84	8	67,84	0,00	0,00
REVISION DES PRIX / MARCHE M02080 / FOURGONS	22/01/2004	238,18	8	238,18	0,00	0,00
REVISION DES PRIX / MARCHE M02079 / OUTILS DE FAUCHAGE	22/01/2004	118,34	8	118,34	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE USSEAU	27/01/2004	3 626,93	15	3 374,00	241,00	0,00
LAMIER - N° DE SERIE 01.04.634	29/01/2004	6 496,67	8	6 496,67	0,00	0,00
5 FAX LASER SAMSUNG	01/02/2004	2 332,20	10	2 332,20	0,00	0,00
REVISION DES PRIX / MARCHE M02078 / TRACTEURS	06/02/2004	174,36	8	174,36	0,00	0,00
REVISION DE PRIX / MARCHE M02083 / REMORQUES PORTE-ENGINS	06/02/2004	13,11	8	13,11	0,00	0,00
CHAISE DE TRAVAIL ASSISSE TISS	06/02/2004	242,55	15	224,00	16,00	0,00
ECHAFAUDAGE ROULANT GENERIS	12/02/2004	891,02	10	891,02	0,00	0,00
ELAGUEUSE/FAUCHEUSE POUR CE MONTMORILLON	12/02/2004	31 906,47	8	31 906,47	0,00	0,00
1 FPAIRE D'ACCOUDOIRS ACCUEIL	16/02/2004	68,89	15	56,00	4,00	0,00
1 TABLE 4 PIEDS	18/02/2004	190,16	15	168,00	12,00	0,00
EQUIPEMENT SPORTIF SAINT BENOI	21/02/2004	4 859,40	15	4 522,00	323,00	0,00
1 BANQUETTE + 1 CHAUFFEUSE	25/02/2004	605,18	15	560,00	40,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
REMORQUE LIDER TYPE 22350 ROBUST POUR CE LENCLOITRE	26/02/2004	1 056,07	8	1 056,07	0,00	0,00
REMORQUE LIDER TYPE 22350 ROBUST POUR CE CHAUVIGNY	26/02/2004	1 056,07	8	1 056,07	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU	27/02/2004	2 037,21	15	1 890,00	135,00	0,00
EQUIPEMENTS WIFI	27/02/2004	4 992,10	10	4 992,10	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER T96	28/02/2004	203,32	10	203,32	0,00	0,00
ECLATEURS DE PAIRES RJ45	03/03/2004	516,67	10	516,67	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS (TABLE-SIEGE)	05/03/2004	30 727,63	10	30 727,63	0,00	0,00
1 CORDON LIGNE TELEPHONIQUE	09/03/2004	35,88	10	35,88	0,00	0,00
1 SIEGE DE REUNION	10/03/2004	62,43	15	56,00	4,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	10/03/2004	489,99	10	489,99	0,00	0,00
1 PHOTOCOPIEUR CANON PASS 330	10/03/2004	6 250,28	10	6 250,28	0,00	0,00
TELECOPIEUR CANON	17/03/2004	222,60	10	222,60	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE LESIGNY	25/03/2004	7 848,44	15	7 322,00	523,00	0,00
desserte 8 tiroirs facades tir	30/03/2004	298,23	15	266,00	19,00	0,00
ASPIRATEUR DE FEUILLES	08/04/2004	3 560,00	8	3 560,00	0,00	0,00
1 PERCEUSE VISSEUSE	13/04/2004	332,49	10	332,49	0,00	0,00
SIEGES DE TRAVAIL MAY MA 46/10	13/04/2004	968,76	15	896,00	64,00	0,00
PLAN DE REUNION EXTENSION DEMI	14/04/2004	454,48	15	420,00	30,00	0,00
TRACTEUR CASE IH TYPE MXU 100 + RELEVAGE (7495-VE-86)	19/04/2004	46 363,52	8	46 363,52	0,00	0,00
REVISION DES PRIX / MARCHE M00280 / VEHICULES DIESEL	21/04/2004	239,85	10	239,85	0,00	0,00
TRACTEUR CASE IH TYPE MXU 100 + RELEVAGE (7498-VE-86)	23/04/2004	49 403,11	8	49 403,11	0,00	0,00
1 FAUTEUIL DE BUREAU	26/04/2004	754,46	15	700,00	50,00	0,00
FAUCHEUSE/ELAGUEUSE POUR CE VIVONNE	26/04/2004	31 906,47	8	31 906,47	0,00	0,00
ELAGUEUSE POUR CE LOUDUN	26/04/2004	24 512,12	8	24 512,12	0,00	0,00
1 OSMOSEUR PROFESSIONNEL	03/05/2004	3 909,72	10	3 909,72	0,00	0,00
CAISSON ARMOIRE VITRINE RANGEM	06/05/2004	11 080,94	15	10 332,00	738,00	0,00
SIEGES ISLES JOUDAIN	06/05/2004	13 148,82	15	12 264,00	876,00	0,00
PLANS ET TABLES SCOLAIRES ISLE	06/05/2004	12 853,41	15	11 984,00	856,00	0,00
TABLEAUX BLANCS ISLE JOURDAIN	06/05/2004	2 371,67	10	2 371,67	0,00	0,00
RENAULT KANGOO DIESEL (275-VE-86)	11/05/2004	12 964,21	10	12 964,21	0,00	0,00
1 PLAN COMPACT + 1 CAISSON	12/05/2004	1 811,82	15	1 680,00	120,00	0,00
4 SIEGES MAYA A229 2 SIEGES MA	12/05/2004	1 590,68	15	1 484,00	106,00	0,00
1 DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	12/05/2004	812,20	10	812,20	0,00	0,00
1 PHOTOCOPIEUR SHARP	13/05/2004	4 025,74	10	4 025,74	0,00	0,00
TABLETTE POUR ARMOIRE A RIDEAU	17/05/2004	24,06	15	14,00	1,00	0,00
VOICE TRACER PHILIPS LFH 7670	25/05/2004	260,46	10	260,46	0,00	0,00
TABLETTE DROITE POUR ARMOIRE	25/05/2004	269,10	15	238,00	17,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
CAISSON 3 TIROIRS	28/05/2004	712,58	15	658,00	47,00	0,00
1 COMPRESSEUR	07/06/2004	123,54	10	123,54	0,00	0,00
TRACTEUR CASE IH TYPE MXU 100 (7500-VE-86)	09/06/2004	43 034,03	8	43 034,03	0,00	0,00
2 CHAISES DE TRAVAIL BUREAU	14/06/2004	545,38	15	504,00	36,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE SENILLE	15/06/2004	3 793,23	15	3 528,00	252,00	0,00
KIT MAINS LIBRES	21/06/2004	273,88	10	273,88	0,00	0,00
MOTOROLA V600	21/06/2004	550,16	10	550,16	0,00	0,00
CHARGEUR MOTOROLA	21/06/2004	69,37	10	69,37	0,00	0,00
POSTE TELEPHONIQUE PREMIUM 42	21/06/2004	655,17	10	655,17	0,00	0,00
TRACTEUR CASE IH TYPE MXU : EKP003450 (909-VF-86)	22/06/2004	42 771,87	8	42 771,87	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE ANGLES	28/06/2004	4 014,48	15	3 738,00	267,00	0,00
BATTERIE MOTOROLA	29/06/2004	52,99	10	52,99	0,00	0,00
1 CLIMATISEUR MOBILE	01/07/2004	590,00	10	590,00	0,00	0,00
1 CLIMATISEUR MOBILE	01/07/2004	673,30	10	673,30	0,00	0,00
11 TELECOPIEURS POUR LES ELUS	01/07/2004	2 427,93	10	2 427,93	0,00	0,00
FAUTEUILS HARMONY	09/07/2004	728,36	15	672,00	48,00	0,00
CAISSON + TABLE + BAHUT	09/07/2004	725,97	15	672,00	48,00	0,00
RAYONNAGE ARMOIRE RIDEAUX	09/07/2004	546,58	15	504,00	36,00	0,00
STORES POUR ARCHIVES DPT	12/07/2004	1 435,20	10	1 435,20	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	13/07/2004	405,44	15	378,00	27,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE ST SAUVE	15/07/2004	3 618,27	15	3 374,00	241,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER T98	16/07/2004	203,32	10	203,32	0,00	0,00
1 APPAREIL PHOTOS CANON	19/07/2004	399,00	10	399,00	0,00	0,00
POSTES TELEPHONIQUES 4020 PREM	20/07/2004	962,60	10	962,60	0,00	0,00
LAMIER N° DE SERIE 06.04.670 POUR CE VIVONNE	21/07/2004	6 506,41	8	6 506,41	0,00	0,00
LAMIER N° DE SERIE 02.04.642 POUR CE GENCA Y	21/07/2004	6 506,41	8	6 506,41	0,00	0,00
BATTERIE PORTABLE	23/07/2004	180,00	10	180,00	0,00	0,00
BUREAU MINISTRE + TABLE	23/07/2004	912,55	15	840,00	60,00	0,00
PORTABLE SAMSUNG SGH X450	29/07/2004	132,97	10	132,97	0,00	0,00
FRIGO + CONGELATEUR	30/07/2004	744,59	10	744,59	0,00	0,00
TELECOPIEUR CANON B160	30/07/2004	404,63	10	404,63	0,00	0,00
1 LAVE LINGE	04/08/2004	599,00	10	599,00	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL	04/08/2004	289,70	15	266,00	19,00	0,00
CHARIOTS MULTISERVICES	18/08/2004	1 367,62	15	1 274,00	91,00	0,00
CASIER STANDARD + SOCLE	19/08/2004	1 196,00	10	1 196,00	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER	30/08/2004	624,31	10	624,31	0,00	0,00
MOBILIER DE RANGEMENT RONSARD	30/08/2004	1 959,59	15	1 820,00	130,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
MOBILIER BIBLIOTHEQUE BERUGE	31/08/2004	7 607,16	15	7 098,00	507,00	0,00
TELEPHONE 4020 ADVANCED 4035 P	02/09/2004	2 378,89	10	2 378,89	0,00	0,00
1 ARMOIRE A RIDEAUX	03/09/2004	1 456,73	15	1 358,00	97,00	0,00
ARMOIRE VENTILLE SCIENCE JEAN	07/09/2004	2 895,52	10	2 895,52	0,00	0,00
ARMOIRE VENTILLE SCIENCE ST GE	08/09/2004	2 895,52	10	2 895,52	0,00	0,00
COLLEGE J. VERNES - MATERIELS DE GYMNASTIQUES	13/09/2004	1 455,29	15	1 358,00	97,00	0,00
MATERIELS EPS SAINT JEAN DE SA	13/09/2004	5 322,08	15	4 956,00	354,00	0,00
MATERIELS EPS SAINT JEAN DE SA	13/09/2004	864,80	15	798,00	57,00	0,00
MATERIELS EPS	14/09/2004	5 141,60	15	4 788,00	342,00	0,00
KIT BOIS POUR JUMPER (2791-VE-86)	15/09/2004	598,00	10	598,00	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION SURVIL THERMIQUE POUR CE VOUNEUIL	20/09/2004	1 350,00	8	1 350,00	0,00	0,00
CAMESCOPE	22/09/2004	949,05	10	949,05	0,00	0,00
PIEDS POUR PLAN REUNION	24/09/2004	113,24	15	98,00	7,00	0,00
ARMOIRES VENTILEES RABELAIS	24/09/2004	3 372,00	10	3 372,00	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	24/09/2004	677,41	15	630,00	45,00	0,00
COPIEUR NUMERIQUE KONICA MINOL	29/09/2004	2 392,00	10	2 392,00	0,00	0,00
TELEPHONE SANS FIL DECT SIEMEN	29/09/2004	207,02	10	207,02	0,00	0,00
COLLEGE R. DESCARTES - MOBILIER DE RANGEMENT ET TABLES	30/09/2004	7 229,99	15	6 748,00	482,00	0,00
FAX YTV17039	30/09/2004	202,32	10	202,32	0,00	0,00
FAX	30/09/2004	404,63	10	404,63	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE PLUS 2 TABLETTES	04/10/2004	899,39	15	826,00	59,00	0,00
10 SPLITTER BIS VOIES ACTIVES	10/10/2004	340,84	10	340,84	0,00	0,00
MATERIEL PEDAGOGIQUE DE LABORA	11/10/2004	2 493,42	15	2 324,00	166,00	0,00
TABLES + SIEGES	12/10/2004	3 693,25	15	3 444,00	246,00	0,00
ARMOIRE + CAISSON	12/10/2004	1 680,38	15	1 568,00	112,00	0,00
LAMPE MISTRAL	12/10/2004	179,40	15	154,00	11,00	0,00
ARMOIRE + CAISSON	12/10/2004	1 725,83	15	1 610,00	115,00	0,00
ROUTEUR ADSL	13/10/2004	129,00	10	129,00	0,00	0,00
INSERTION PRESSE	14/10/2004	2 191,17	10	2 191,17	0,00	0,00
REMORQUE LIDER TYPE 22350 TYPE ROBUST	14/10/2004	1 094,34	8	1 094,34	0,00	0,00
REMORQUE LIDER TYPE 22350 TYPE ROBUST	14/10/2004	1 094,34	8	1 094,34	0,00	0,00
COLLEGE J. VERNES - MATERIEL D'EPS	14/10/2004	409,40	15	378,00	27,00	0,00
REMORQUE LIDER TYPE 22350 TYPE ROBUST	15/10/2004	1 094,34	8	1 094,34	0,00	0,00
MAT INFIRMERIE SCOLAIRE	18/10/2004	777,40	15	714,00	51,00	0,00
MAT INFIRMERIE SCOLAIRE	18/10/2004	777,40	15	714,00	51,00	0,00
COLLEGE J. VERNES - MATERIEL POUR L'INFIRMERIE SCOLAIRE	18/10/2004	777,40	15	714,00	51,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - MATERIEL POUR L'INFIRMERIE SCOLAIRE	18/10/2004	777,40	15	714,00	51,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 + CAISSON	19/10/2004	1 480,65	15	1 372,00	98,00	0,00
MOBILIERS INFORMATIQUE CAMILLE	23/10/2004	5 949,80	15	5 544,00	396,00	0,00
COMPRESSEUR ELECTRIQUE 12 VOLT	25/10/2004	1 070,42	8	1 070,42	0,00	0,00
COMPRESSEUR ELECTRIQUE 12 VOLT	25/10/2004	1 070,42	8	1 070,42	0,00	0,00
BUREAU ARMOIRE	25/10/2004	2 568,47	10	2 568,47	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	26/10/2004	338,71	15	308,00	22,00	0,00
CHARGEUR FRONTAL POUR 5958-SV-86	29/10/2004	8 252,40	8	8 252,40	0,00	0,00
CHARGEUR FRONTAL POUR 8474-SZ-86	29/10/2004	8 252,40	8	8 252,40	0,00	0,00
CHARGEUR FRONTAL POUR 8490-SZ-86	29/10/2004	7 887,62	8	7 887,62	0,00	0,00
MOBILIERS SALLE D'ENSEIGNEMENT	03/11/2004	6 924,48	15	6 454,00	461,00	0,00
FAUTEUIL + SIEGES VISITEURS	04/11/2004	1 060,85	15	980,00	70,00	0,00
RETOURS DE BUREAU	08/11/2004	1 234,27	15	1 148,00	82,00	0,00
2 SIEGES + 8 PLANS COMPACTS ..	08/11/2004	9 776,10	15	9 114,00	651,00	0,00
ARMOIRES	10/11/2004	1 906,42	15	1 778,00	127,00	0,00
CHAISE DE TRAVAIL	10/11/2004	605,65	15	560,00	40,00	0,00
1 BUREAU + 1 TABLE BASSE	14/11/2004	1 375,64	15	1 274,00	91,00	0,00
TARIERE HYDRAULIQUE POUR TRACTO CE GENCAY	15/11/2004	5 688,18	8	5 688,18	0,00	0,00
COLLEGE J. MACE - MATERIEL POUR L'INFIRMERIE SCOLAIRE	18/11/2004	777,40	15	714,00	51,00	0,00
TRANSPALETTE MANUEL "CARIX MAN	24/11/2004	562,12	10	562,12	0,00	0,00
19 SMART LIGHT POUR LES CENTRES D'EXPLOITATION	24/11/2004	3 391,56	8	3 391,56	0,00	0,00
FAUTEUIL + CHAISE DE BUREAU	25/11/2004	366,10	15	336,00	24,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTH COMPLEMENTAIRE	25/11/2004	1 296,50	15	1 204,00	86,00	0,00
ASPIRATEUR A EAU	26/11/2004	1 409,19	10	1 409,19	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER T96	30/11/2004	166,24	10	166,24	0,00	0,00
TONDEUSE ALLEN MOTEUR HONDA 4 TEMPS	01/12/2004	777,40	8	777,40	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS190T	01/12/2004	269,10	8	269,10	0,00	0,00
SCARIFICATEUR DORIGNY DORI-453 PRO H	01/12/2004	873,08	8	873,08	0,00	0,00
MOBILIER DE REfectoire TABLE E	03/12/2004	2 590,54	15	2 408,00	172,00	0,00
TEMPORIS 25 ANTHRACITE PR	03/12/2004	840,19	10	840,19	0,00	0,00
TELEPHONE VERSATIS	06/12/2004	692,48	10	692,48	0,00	0,00
MEUBLE POUR PERIODIQUES	08/12/2004	994,71	15	924,00	66,00	0,00
MICRO ONDES	09/12/2004	184,00	10	184,00	0,00	0,00
SIEGE VISITEURS X4 TAKI TISSU	10/12/2004	373,20	15	336,00	24,00	0,00
TABLE RONDE BEL AIR	25/12/2004	546,81	15	504,00	36,00	0,00
CHARIOT CD	25/12/2004	639,50	15	588,00	42,00	0,00
2 PEUGEOT 206 (9585-VF-86 ET 9586-VF-86)	01/01/2005	11 840,40	10	5 920,20	0,00	0,00
MODEM BLEUTOOTH + 2 CLES	01/01/2005	265,05	5	265,05	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
GRAVEUR	01/01/2005	38,65	5	38,65	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU TISSU GALAN	01/01/2005	338,71	15	286,00	22,00	0,00
7 SWITCHS ATSF 724L	01/01/2005	1 105,10	5	1 105,10	0,00	0,00
2 IMPRIMANTE BROTHER HL 5150	01/01/2005	533,42	5	533,42	0,00	0,00
10 IMPRIMANTES BROTHER + BACS	01/01/2005	6 826,77	5	5 461,42	0,00	0,00
10 SERVEURS POWEREDGE SC420	01/01/2005	15 787,20	5	15 787,20	0,00	0,00
1 SERVEUR POWEREDGE 6650	01/01/2005	11 057,02	5	11 057,02	0,00	0,00
MACHINE A RELIER	01/01/2005	2 258,41	10	2 258,41	0,00	0,00
BUREAU 120° + CAISSON FINITION	01/01/2005	788,88	15	676,00	52,00	0,00
ARMOIRE BASSE COLORIS ANTHRACI	01/01/2005	328,37	15	273,00	21,00	0,00
SOUFFLEUR A DOS STIHL TYPE BR420	01/01/2005	590,00	8	590,00	0,00	0,00
1 POSTE CELERON DESKTOP	01/01/2005	651,82	5	651,82	0,00	0,00
1 BUREAU DESSINATEUR	01/01/2005	1 189,94	15	1 027,00	79,00	0,00
CLAPETS	01/01/2005	1 703,10	15	1 469,00	113,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER T96	01/01/2005	166,24	10	166,24	0,00	0,00
1 FAUTEUIL PRIMEA	01/01/2005	354,02	15	299,00	23,00	0,00
MOBILIER CDI LUSSAC	01/01/2005	35 069,11	15	30 381,00	2 337,00	0,00
FAUTEUIL + 6 SIEGES VISITEURS	01/01/2005	2 958,76	15	2 561,00	197,00	0,00
1 COMPACT + COFFRE + TABLE	01/01/2005	1 765,75	15	1 521,00	117,00	0,00
FAUTEUIL + 6 SIEGES VISITEURS	01/01/2005	739,89	15	637,00	49,00	0,00
3 COMPACTS + CAISSONS	01/01/2005	3 428,54	15	2 964,00	228,00	0,00
FAUTEUIL + 6 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	958,37	15	819,00	63,00	0,00
1 COMPACT + COFFRE + TABLE	01/01/2005	1 709,26	15	1 469,00	113,00	0,00
FAUTEUIL + 4 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	454,41	15	390,00	30,00	0,00
2 COMPACTS + 2 CAISSONS	01/01/2005	1 781,29	15	1 534,00	118,00	0,00
2 SIEGES + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	467,20	15	403,00	31,00	0,00
2 COMPACTS + 2 CAISSONS + TABL	01/01/2005	1 769,79	15	1 521,00	117,00	0,00
2 FAUTEUILS 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	467,20	15	403,00	31,00	0,00
2 COMPACTS + CAISSONS	01/01/2005	2 155,71	15	1 859,00	143,00	0,00
2 FAUTEUILS 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	614,41	15	520,00	40,00	0,00
COMPACT + CAISSON	01/01/2005	1 544,01	15	1 326,00	102,00	0,00
FAUTEUIL + 4 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	454,41	15	390,00	30,00	0,00
14 CHAISES	01/01/2005	671,10	15	572,00	44,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLAANTES	01/01/2005	307,20	15	260,00	20,00	0,00
1 COMPTACT + COFFRE + TABLE	01/01/2005	1 082,66	15	936,00	72,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	307,20	15	260,00	20,00	0,00
1 CONTACT + COFFRE	01/01/2005	1 082,66	15	936,00	72,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	307,20	15	260,00	20,00	0,00
2 COMPACTS + CAISSONS	01/01/2005	2 194,80	15	1 898,00	146,00	0,00
2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	467,20	15	403,00	31,00	0,00
10 SIEGES VISITEURS	01/01/2005	473,97	15	403,00	31,00	0,00
2 COMPACT + CAISSONS	01/01/2005	2 194,80	15	1 898,00	146,00	0,00
2 FAUTEUIL 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	467,20	15	403,00	31,00	0,00
1 COMPACT + COFFRE + TABLE	01/01/2005	1 795,66	15	1 547,00	119,00	0,00
FAUTEUIL + CHAISES PLIANTES	01/01/2005	454,41	15	390,00	30,00	0,00
2 COMPACTS + CAISSONS	01/01/2005	2 260,42	15	1 950,00	150,00	0,00
2 FAUTEUILS 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	467,20	15	403,00	31,00	0,00
2 COMPACTS + CAISSON	01/01/2005	1 346,41	15	1 157,00	89,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	307,20	15	260,00	20,00	0,00
1 COMPACT + CAISSON + TABLE	01/01/2005	1 488,90	15	1 287,00	99,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	783,81	15	676,00	52,00	0,00
1 TABLE BASSE	01/01/2005	67,85	15	52,00	4,00	0,00
7 POUTRES	01/01/2005	763,96	15	650,00	50,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	307,20	15	260,00	20,00	0,00
BUR ACCUEIL 1AH CHALLENGE 1CAIS	01/01/2005	1 384,53	15	1 196,00	92,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	307,20	15	260,00	20,00	0,00
1 BUREAU + CAISSON	01/01/2005	627,13	15	533,00	41,00	0,00
1 BUREAU + CAISSON	01/01/2005	627,13	15	533,00	41,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	307,20	15	260,00	20,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	307,20	15	260,00	20,00	0,00
1 BUREAU + CAISSON	01/01/2005	627,13	15	533,00	41,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	307,20	15	260,00	20,00	0,00
1 BUREAU + CAISSONS	01/01/2005	627,13	15	533,00	41,00	0,00
1 COMPACT + CAISSON + TABLE	01/01/2005	702,14	15	598,00	46,00	0,00
2 CHAISES PLIANTES + CHAUFFEUS	01/01/2005	845,40	15	728,00	56,00	0,00
6 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	291,90	15	247,00	19,00	0,00
BANQUETTES + FAUTEUILS	01/01/2005	923,71	15	793,00	61,00	0,00
1 TOUR A LIVRES + TABLE	01/01/2005	346,25	15	299,00	23,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAUFFEUSES	01/01/2005	395,49	15	338,00	26,00	0,00
1 COMPACT + CAISSON	01/01/2005	1 083,90	15	936,00	72,00	0,00
18 CHAISES	01/01/2005	875,69	15	754,00	58,00	0,00
1 FAUTEUIL GAMME LEO NOIR	01/01/2005	118,00	15	91,00	7,00	0,00
1 COMPACT + CAISSON	01/01/2005	1 045,70	15	897,00	69,00	0,00
2 TABLES	01/01/2005	112,36	15	91,00	7,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 COMPACT + COFFRES	01/01/2005	1 082,66	15	936,00	72,00	0,00
ARMOIRES + TABLETTES	01/01/2005	1 053,40	15	910,00	70,00	0,00
1 SIEGE DE BUREAU	01/01/2005	118,00	15	91,00	7,00	0,00
1 TABLE RONDE + CAISSON	01/01/2005	936,79	15	806,00	62,00	0,00
MOBILIER CHATELLERAULT NORD	01/01/2005	3 616,13	15	3 133,00	241,00	0,00
10 CHAISES PLIANTES + 25 VISIT	01/01/2005	3 987,35	15	3 445,00	265,00	0,00
8 PLANS + ARMOIRES	01/01/2005	2 799,99	15	2 418,00	186,00	0,00
3 CHAUFFEUSES	01/01/2005	352,49	15	299,00	23,00	0,00
4 TABLES	01/01/2005	460,89	15	390,00	30,00	0,00
1 TABLE + 1 BUFFET	01/01/2005	581,05	15	494,00	38,00	0,00
1 TOUR A LIVRE + 3 TABLES	01/01/2005	412,60	15	351,00	27,00	0,00
1 TABLE REUNION + 14 SIEGES	01/01/2005	1 974,60	15	1 703,00	131,00	0,00
BUREAUX AG ET SCHEMA PROJET DI	01/01/2005	6 349,83	15	5 499,00	423,00	0,00
TRIFLASH	01/01/2005	1 579,00	8	1 579,00	0,00	0,00
8 PORTABLES + 8 LECTEURS DVD	01/01/2005	12 352,29	5	12 352,29	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE MULTIFONCTION	01/01/2005	469,00	5	469,00	0,00	0,00
MOBILIER BIBLI. BERUGES	01/01/2005	363,00	15	312,00	24,00	0,00
ARMOIRE VENTILLEE POUR STOCKAG	01/01/2005	3 372,00	15	2 912,00	224,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - MATERIEL DE GYM	01/01/2005	3 550,33	10	3 550,33	0,00	0,00
CAMESCOPE SONY DCR-FC40ES	01/01/2005	689,80	10	689,80	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER (3442-VT-86)	01/01/2005	12 744,10	7	12 744,10	0,00	0,00
ORDINATEUR + LECTEUR + GRAVEUR	03/01/2005	4 623,77	5	4 623,77	0,00	0,00
EXTENSION INSTAL AUTOCOM 4200	06/01/2005	3 943,21	10	3 943,21	0,00	0,00
16 MEUBLES A PLANS BLOC 5 TIROIRS	07/01/2005	10 616,65	10	10 616,65	0,00	0,00
8 SOCLES POUR MEUBLES A PLAN	07/01/2005	1 135,72	15	975,00	75,00	0,00
PLAN VAGUE SUR BAHUT RIDEAUX	13/01/2005	623,11	15	533,00	41,00	0,00
1 FAUTEUIL BIRDY AVEC TETIERE	13/01/2005	360,00	15	312,00	24,00	0,00
10 SERVEURS	13/01/2005	19 961,24	5	19 961,24	0,00	0,00
MOBILIER SALLE UPI FBS	14/01/2005	1 296,52	15	1 118,00	86,00	0,00
LOGICIEL CCD SUR ALCATEL 4400	16/01/2005	7 714,20	10	7 714,20	0,00	0,00
MOBILIER DIVERS	18/01/2005	323,45	15	273,00	21,00	0,00
UNE BASE ET UN COMBINE PHILIPS	18/01/2005	89,90	10	89,90	0,00	0,00
1 SCANNER HP SCANJET 3970	19/01/2005	93,55	5	93,55	0,00	0,00
5 IMPRIMANTE HP COLOR 2550N	19/01/2005	3 189,73	5	2 551,78	0,00	0,00
IMPRIMANTE BROTHE HL 5140	20/01/2005	804,86	5	804,86	0,00	0,00
1 RETOUR AVEC PIED EXTREMITE	24/01/2005	310,96	15	260,00	20,00	0,00
1 MEUBLE BAS DE CUISINE	28/01/2005	123,00	15	104,00	8,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 SWITCHS CISCO	31/01/2005	1 510,55	5	1 510,55	0,00	0,00
1 BAC POUR IMPRIMANTE	31/01/2005	156,98	5	156,98	0,00	0,00
DICTAPHONE	01/02/2005	79,90	10	79,90	0,00	0,00
PRESTATION D'OPERATION CHAUVIG	01/02/2005	362,88	15	312,00	24,00	0,00
FOUR A MICRO ONDES	02/02/2005	111,22	10	111,22	0,00	0,00
COPIEUR KYOCERA KM 3035	02/02/2005	5 417,88	10	5 417,88	0,00	0,00
COLLEGE G. PHILIPPE / MOBILIER TABLE-CHAISE-BUREAU-ARMOIRE	02/02/2005	16 711,47	15	14 482,00	1 114,00	0,00
Meuble bas X2 structure metall	04/02/2005	1 815,05	15	1 573,00	121,00	0,00
TAPIS COLLECTION JAB	04/02/2005	672,00	15	572,00	44,00	0,00
MOBILIER TABLE*CHAISE*BUREAU P	07/02/2005	16 497,62	15	14 287,00	1 099,00	0,00
2 SERVEURS POWEREDGE 750	09/02/2005	2 472,13	5	2 472,13	0,00	0,00
CHAISES DE BUREAU SOLHO	10/02/2005	568,81	15	481,00	37,00	0,00
MONITEUR IMPRIMANTE HP	11/02/2005	9 114,72	5	9 114,72	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR FIXE OPTIPLEX	11/02/2005	849,16	5	849,16	0,00	0,00
24 MICROS ET 11 ECRANS	15/02/2005	17 920,86	5	17 920,86	0,00	0,00
62 ECRANS PLATS LCD	17/02/2005	12 902,02	5	11 530,02	0,00	0,00
MOBILIER BIBLI. ST PIERRE/MAIL	17/02/2005	4 011,27	15	3 471,00	267,00	0,00
5 LECTEURS DE CARTE A PUCE	24/02/2005	299,00	5	299,00	0,00	0,00
1 table 120 6chais visit pêch	01/03/2005	1 538,69	15	1 326,00	102,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	01/03/2005	654,85	15	559,00	43,00	0,00
1 TABLE + 6 CHAISES + CAISSON	01/03/2005	1 118,39	15	962,00	74,00	0,00
1 ABASSE 1COIFFE POUR ARMOIRE	01/03/2005	448,34	15	377,00	29,00	0,00
IMPRIMANTE MULTI-FONCTION	02/03/2005	320,80	5	320,80	0,00	0,00
MICRO PORTABLE LATITUDE	07/03/2005	1 544,04	5	1 544,04	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP 5740	07/03/2005	96,88	5	96,88	0,00	0,00
MOBILIER BUREAU 30	10/03/2005	1 906,30	15	1 651,00	127,00	0,00
1 ARMOIRE BASSE + COFFRE	10/03/2005	376,50	15	325,00	25,00	0,00
1 ARMOIRE BASSE	10/03/2005	309,00	15	260,00	20,00	0,00
MOBILIER BUREAU 129/131	10/03/2005	3 928,81	15	3 393,00	261,00	0,00
MOBILIER BUREAU 133/135	10/03/2005	3 875,98	15	3 354,00	258,00	0,00
MOBILIER BUREAU 137/139	10/03/2005	3 875,98	15	3 354,00	258,00	0,00
MOBILIER BUREAU PMI	10/03/2005	1 479,66	15	1 274,00	98,00	0,00
MOBILIER BIBLI. ANGLES/ANGLIN	10/03/2005	235,86	15	195,00	15,00	0,00
1 ARMOIRE120 h97.5 prof 43.5	10/03/2005	309,00	15	260,00	20,00	0,00
5 IMPRIMANTES BROTHER HL 5410	15/03/2005	1 719,85	5	1 031,91	0,00	0,00
MOBILIER DE CDI ST BENOIT	17/03/2005	39 936,59	15	34 606,00	2 662,00	0,00
11 ORDINATEURS PENTIUM IV GX2	17/03/2005	8 760,70	5	8 760,70	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 ORDINATEUR PORTABLE	17/03/2005	1 857,39	5	1 857,39	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE HP CP 1700 + CABL	17/03/2005	659,75	5	659,75	0,00	0,00
TABLEAU MURAL BLANC FBS POITIE	18/03/2005	213,67	10	213,67	0,00	0,00
10 SWITCS NON MANAGEABLES	21/03/2005	313,11	5	313,11	0,00	0,00
5 CHAUFFEUSES	21/03/2005	678,55	15	585,00	45,00	0,00
ORDINATEUR CELERON	22/03/2005	1 955,46	5	1 955,46	0,00	0,00
TELEPHONE CABINE ASCENSEUR	24/03/2005	1 076,40	10	1 076,40	0,00	0,00
TELEPHONE CABINE ASCENSEUR	24/03/2005	1 076,40	10	1 076,40	0,00	0,00
MEUBLES DE REFECTOIRE	25/03/2005	750,57	10	750,57	0,00	0,00
TELEPHONE + COMBINE + 2 BASES	29/03/2005	99,00	10	99,00	0,00	0,00
GRAVEUR + DISQUE DUR + IMPRIMA	30/03/2005	297,00	5	297,00	0,00	0,00
2 CHAISES DE TRAVAIL	30/03/2005	240,11	15	208,00	16,00	0,00
COMBO GRAVEAU POUR POTABLE	01/04/2005	98,07	5	98,07	0,00	0,00
SCANNER EPSON	05/04/2005	284,00	5	284,00	0,00	0,00
Fauteuil manager DAUPHIN cosmo	05/04/2005	1 121,85	15	962,00	74,00	0,00
PRESTATION OPERATION DISS PAPH	10/04/2005	617,14	15	533,00	41,00	0,00
7 MICROS OPTIPLEX + 7 CARTES	10/04/2005	13 202,64	5	13 202,64	0,00	0,00
RENAULT MEGANE (4913-VH-86)	11/04/2005	21 774,48	10	21 774,48	0,00	0,00
SCANNER CANNON	11/04/2005	52,90	5	52,90	0,00	0,00
LECTEUR ZIP IOMEGA	11/04/2005	196,65	5	196,65	0,00	0,00
AUTOCOM ALCATEL OMNIPCX	11/04/2005	2 722,08	10	2 722,08	0,00	0,00
2 IMPRIMANTES HP COLOR 2550N A	11/04/2005	1 275,89	5	1 275,89	0,00	0,00
1 ARMOIRE BASSE + COFFRE	12/04/2005	376,50	15	325,00	25,00	0,00
1 TABLE RONDE	12/04/2005	313,50	15	260,00	20,00	0,00
FAX M. BROUARD	13/04/2005	202,12	10	202,12	0,00	0,00
3 ECRANS LCD 17"	15/04/2005	807,30	5	807,30	0,00	0,00
EQUIPEMENT DE ROUTAGES CISCO	17/04/2005	2 835,72	10	2 835,72	0,00	0,00
1 SERVEUR POWEREDGE	19/04/2005	13 218,19	5	13 218,19	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR PLUS U5-332	25/04/2005	1 686,36	10	1 686,36	0,00	0,00
1 ARMOIRE + 5 ETAGERES	25/04/2005	376,74	15	325,00	25,00	0,00
1 BUREAU COMPACT POUR MGPAT	25/04/2005	657,80	15	559,00	43,00	0,00
ECRAN PLATS	27/04/2005	312,16	5	312,16	0,00	0,00
3 CARTES RESEAU	27/04/2005	1 555,40	5	1 555,40	0,00	0,00
3 SIEGES ADDFORM SERIE ADM MME	27/04/2005	653,02	15	559,00	43,00	0,00
SIEGE ADDFORM SERIE ADM DPDE@1	27/04/2005	435,34	15	377,00	29,00	0,00
PERFORELIEUIR ELECTRIQUE PB250	27/04/2005	240,64	10	240,64	0,00	0,00
PRESTATION D'OPERATION BELLEJO	27/04/2005	734,15	15	624,00	48,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
1ABASSE ET UNE COIFFE SECRETAR	27/04/2005	376,50	15	325,00	25,00	0,00
1CHAISE BUREAU EKI VERT SAPIN	27/04/2005	307,20	15	260,00	20,00	0,00
1 compact 90 l1200 challenge 1	27/04/2005	929,05	15	793,00	61,00	0,00
4chaisT3 Hetre bleu vert 4 cha	27/04/2005	802,80	15	689,00	53,00	0,00
1table fix mdf oval pamp/bleuv	27/04/2005	162,20	15	130,00	10,00	0,00
1 PORTEMANTEAU 1TABLE BASSE 60	27/04/2005	401,51	15	338,00	26,00	0,00
3 POUTRES 2 PLACES ENDUIT TILL	27/04/2005	551,26	15	468,00	36,00	0,00
2 TABLE FIX MDF 60*50 T3 PAMP	27/04/2005	92,50	15	78,00	6,00	0,00
1SIEGE BUREAU EKI BORDEAUX 2 P	27/04/2005	329,90	15	273,00	21,00	0,00
1COMPACT 90 L1200 1COFFRE PORT	27/04/2005	1 022,65	15	884,00	68,00	0,00
2 TABLES 120*40 PLATEAU HETRE	27/04/2005	112,36	15	91,00	7,00	0,00
2 siègesbureau eki vert 2 sieg	27/04/2005	659,81	15	559,00	43,00	0,00
2 compacts90 symétri l140 2cai	27/04/2005	2 333,00	15	2 015,00	155,00	0,00
1TABLE DIAM 120 1AB NOIRE 1COI	27/04/2005	653,00	15	559,00	43,00	0,00
6SIEGES PLIANTS 2001 VERTKING	27/04/2005	509,71	15	429,00	33,00	0,00
2 CHAUFFEUSES DROITE H40 TISSU	27/04/2005	277,50	15	234,00	18,00	0,00
1SIEGE BUREAU EKI BORDEAUX 2PL	27/04/2005	329,90	15	273,00	21,00	0,00
1COMPACT90CONVIVL200 1COFFRE P	27/04/2005	1 022,65	15	884,00	68,00	0,00
1 mange debout KARL PLATEAU ST	27/04/2005	157,75	15	130,00	10,00	0,00
3 TABOURETS HAUT KARL VERT PAS	27/04/2005	166,66	15	143,00	11,00	0,00
1SIEGE BUREAU 2 SIEGES VISIT T	27/04/2005	307,25	15	260,00	20,00	0,00
1bureau l120 1/2lune 1caisson	27/04/2005	609,19	15	520,00	40,00	0,00
1 BUEAU	27/04/2005	1 440,90	15	1 248,00	96,00	0,00
9 CHAISES	27/04/2005	600,95	15	520,00	40,00	0,00
5 SERVEURS POWEREDGE	28/04/2005	20 686,02	5	20 686,02	0,00	0,00
8 SIEGES BUREAU + VISITEURS	28/04/2005	773,56	15	663,00	51,00	0,00
2 SIEGES PLIANTS	28/04/2005	169,90	15	143,00	11,00	0,00
4 CHAISES 4 PIEDS	28/04/2005	386,60	15	325,00	25,00	0,00
4 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS	28/04/2005	386,60	15	325,00	25,00	0,00
2 CHAISES PLIANTES	28/04/2005	169,90	15	143,00	11,00	0,00
1 SIEGE DE BUREAU	28/04/2005	160,00	15	130,00	10,00	0,00
2 CHAISES DE BUREAU	28/04/2005	320,00	15	273,00	21,00	0,00
2 CHAISES VISITEURS	28/04/2005	193,30	15	156,00	12,00	0,00
2 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS	28/04/2005	193,30	15	156,00	12,00	0,00
1 LOT DE DEUX TABLES COMPO PAT	28/04/2005	112,36	15	91,00	7,00	0,00
1 FAUTEUIL DE BUREAU	28/04/2005	160,00	15	130,00	10,00	0,00
2 SIEGES DE BUREAU	28/04/2005	320,00	15	273,00	21,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 CHAISES PLIANTES	28/04/2005	169,90	15	143,00	11,00	0,00
2 CHAISES PLIANTES	28/04/2005	169,90	15	143,00	11,00	0,00
1 siège bureau contact permte	28/04/2005	329,90	15	273,00	21,00	0,00
MICRO ONDE	28/04/2005	149,99	10	149,99	0,00	0,00
2 SERVEURS POWEREDGE	29/04/2005	3 157,44	5	3 157,44	0,00	0,00
1 MEUBLE DE RANGEMENT SCALA	03/05/2005	263,41	15	221,00	17,00	0,00
6 CHAISES PLIANTES GEO NOIR ST	03/05/2005	459,72	15	390,00	30,00	0,00
4 CHAISES PLIANTES MODELE GEO	03/05/2005	306,49	15	260,00	20,00	0,00
2 SIEGES PLIANTS	03/05/2005	153,24	15	130,00	10,00	0,00
2 SIEGES PLIANTS GEO NOIR	03/05/2005	153,24	15	130,00	10,00	0,00
3 SIEGES DE BUREAU ADAM CT1071	03/05/2005	541,79	15	468,00	36,00	0,00
1 CHAISE DACTYLO	03/05/2005	217,67	15	182,00	14,00	0,00
6 CHAISES DACTYLO	03/05/2005	1 083,58	15	936,00	72,00	0,00
REFRIGERATEUR FAGOR 138L	03/05/2005	202,39	10	202,39	0,00	0,00
MOBILIER COMPACT	07/05/2005	1 544,04	15	1 326,00	102,00	0,00
REPONDEUR ENREGISTREUR	09/05/2005	574,08	10	574,08	0,00	0,00
Sièges visiteurs Bernard BOEUF	10/05/2005	392,29	15	338,00	26,00	0,00
TONDEUSE AUTOPORTEE DIXON	10/05/2005	8 970,00	8	8 970,00	0,00	0,00
ARMOIRE PHYTEX CG POITIERS	10/05/2005	2 222,16	10	2 222,16	0,00	0,00
2 CONVIVIALITES	11/05/2005	406,64	15	351,00	27,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 8070P	11/05/2005	297,80	10	297,80	0,00	0,00
Sièges ARRAULT INKARI CZOCHARA	12/05/2005	947,23	15	819,00	63,00	0,00
1 ECRAN LCD 15"	12/05/2005	538,20	5	538,20	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE HP 5740	13/05/2005	96,88	5	96,88	0,00	0,00
1 SERVEUR POWEREDGE	13/05/2005	1 578,72	5	1 578,72	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE BROTHER	13/05/2005	224,85	5	224,85	0,00	0,00
9 PORTABLES LATITUDE D505	17/05/2005	14 990,66	5	14 990,66	0,00	0,00
Armoire Bruno BOURGEOIS h1980	18/05/2005	365,98	15	312,00	24,00	0,00
TELEPHONE ADVENCED 4035	18/05/2005	807,18	10	807,18	0,00	0,00
Bureau 220 x 95 verre trempe M	20/05/2005	8 014,40	15	6 942,00	534,00	0,00
Support tv magnétoscope MACE S	20/05/2005	952,02	15	819,00	63,00	0,00
RESEAUX HAUTS DEBITS (AO)	23/05/2005	350,78	10	350,78	0,00	0,00
1 ARMOIRE METAL h198 I120 2 PO	24/05/2005	753,48	15	650,00	50,00	0,00
1 ARMOIRE METAL h198 I120 2 PO	24/05/2005	376,74	15	325,00	25,00	0,00
REFRIGERATEUR LIEBHERR	24/05/2005	573,75	10	573,75	0,00	0,00
1 TABLE RONDE	25/05/2005	471,22	15	403,00	31,00	0,00
ARMOIRE BASSE	25/05/2005	264,32	15	221,00	17,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
SIEGES POUR N. INGREMEAU	25/05/2005	533,42	15	455,00	35,00	0,00
SIEGES POUR MARIE VINCENT	25/05/2005	609,96	15	520,00	40,00	0,00
TAPIS TUFFE MAIN PURE LAINE	27/05/2005	2 470,46	15	2 132,00	164,00	0,00
4 IMPRIMANTES BROTHER HL 5150D	30/05/2005	1 223,51	5	611,75	0,00	0,00
GRAVEUR DE CD-RW EXTERNE USB	30/05/2005	83,35	5	83,35	0,00	0,00
5 IMPRIMANTES HP DESKJET 5740	31/05/2005	484,38	5	387,50	0,00	0,00
4 IMPRIMANTES BROTHER HL	02/06/2005	3 650,19	5	912,55	0,00	0,00
1 DATALOGIC + 5 LECTEURS	03/06/2005	1 960,84	5	1 960,84	0,00	0,00
UTISS FONTAINE ADJONCT DEUX PO	07/06/2005	468,83	10	468,83	0,00	0,00
1 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	07/06/2005	759,00	5	759,00	0,00	0,00
20 ORDINATEURS OPTIPLEX	09/06/2005	14 477,58	5	14 477,58	0,00	0,00
1 ORDINATEUR OPTIPLEX	09/06/2005	977,13	5	977,13	0,00	0,00
3 ORDINATEURS	09/06/2005	2 976,87	5	2 976,87	0,00	0,00
2 TABLES RECT HEVEA ET 8 CHAI	09/06/2005	498,00	15	429,00	33,00	0,00
UTISS LOUDUN DEPLACT POSTE FOU	10/06/2005	370,76	10	370,76	0,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE POUR ELU	10/06/2005	2 227,89	5	2 227,89	0,00	0,00
CHAISE DE REUNION SEDNA MODELE	10/06/2005	588,43	15	507,00	39,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 2920	14/06/2005	312,16	10	312,16	0,00	0,00
SECHE LINGE BRANDT ETE 525F	15/06/2005	499,00	10	499,00	0,00	0,00
FAUTEUIL GALATEE CHENE NATUREL	15/06/2005	6 728,70	15	5 824,00	448,00	0,00
BUREAU COMPACT 90° 140x140 ret	15/06/2005	478,40	15	403,00	31,00	0,00
PEUGEOT 206 XLINE 5 PORTES ESSENCE	16/06/2005	8 999,99	10	8 999,99	0,00	0,00
1 TABLE + 4 CHAISES	17/06/2005	249,00	15	208,00	16,00	0,00
4 ONDULEURS	20/06/2005	1 264,51	5	1 264,51	0,00	0,00
REMORQUE LIDER TYPE 22350	20/06/2005	2 112,13	8	2 112,13	0,00	0,00
2 IMPRIMANTE BUSINESS INKJET	22/06/2005	1 060,60	5	530,30	0,00	0,00
1 ECRAN LCD 15"	22/06/2005	1 345,50	5	1 345,50	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR SHARP ARM205 DIF	22/06/2005	2 487,68	10	2 487,68	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR SHARP ARM205 DACD	22/06/2005	2 487,68	10	2 487,68	0,00	0,00
TV LCD + LECTEUR ENREGIST DVD	23/06/2005	1 785,50	10	1 785,50	0,00	0,00
REFRIGERATEUR DOMETIC DS 600	23/06/2005	577,97	10	577,97	0,00	0,00
6 SWITCHS	24/06/2005	710,18	5	710,18	0,00	0,00
MOBILIER BIBLI ST JEAN/SAUVES	24/06/2005	7 908,43	15	6 851,00	527,00	0,00
1 TELECOPIEUR BROTHER 2920	24/06/2005	297,80	10	297,80	0,00	0,00
1 TABLE ROULANTE 2 ABATTANTS	28/06/2005	279,86	15	234,00	18,00	0,00
1 BUREAU GAMME MASCAGNI LINEA	28/06/2005	3 800,41	15	3 289,00	253,00	0,00
1 BUREAU GAMME BUROFORM COLORI	28/06/2005	526,24	15	455,00	35,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
MOBILIER DE SECRETARIAT	28/06/2005	2 063,10	15	1 781,00	137,00	0,00
2 BUREAUX BUROFORM série ADAGI	28/06/2005	2 571,16	15	2 223,00	171,00	0,00
MOBILIER - COLLEGE FB SERAZIN	30/06/2005	598,00	15	507,00	39,00	0,00
CUVE DE RAVITAILLEMENT GASOIL	01/07/2005	1 355,40	8	1 355,40	0,00	0,00
PHOTOCOPIEURS CANON IR 1530/IR	04/07/2005	12 260,79	15	10 621,00	817,00	0,00
CAISSON DE BUREAU	05/07/2005	271,49	15	234,00	18,00	0,00
MICRO PUPITRE CONFERENCE	05/07/2005	12 406,11	10	12 406,11	0,00	0,00
5 POSTES STANDARD CELERON	06/07/2005	3 259,10	5	3 259,10	0,00	0,00
1 ONDULEUR MGE 650 VA	08/07/2005	127,85	5	127,85	0,00	0,00
SIEGE D'ACCUEIL	08/07/2005	1 469,88	15	1 261,00	97,00	0,00
CHAISE DACTYLO ADAM	08/07/2005	210,50	15	182,00	14,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - MOBILIER POUR LE CDI	10/07/2005	14 985,40	15	12 987,00	999,00	0,00
MOBILIER BIBLI QUINCAY	11/07/2005	7 999,33	15	6 929,00	533,00	0,00
TABOURETS MARCHEPIED BDV	12/07/2005	271,97	15	234,00	18,00	0,00
MOBILIER BIBLI. AVAILLES LIMOU	12/07/2005	7 687,41	15	6 656,00	512,00	0,00
1 ORDINATEUR ACER + ECRAN PLAT	12/07/2005	1 266,56	5	1 266,56	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX	12/07/2005	264,32	15	221,00	17,00	0,00
TABLE BAC A JOUETS OVALE 120*9	12/07/2005	177,01	15	143,00	11,00	0,00
4 BATTERIES REMPL. AUTOCOM	13/07/2005	867,58	10	867,58	0,00	0,00
MOBILIER - COLLEGE DE LUSIGNAN	13/07/2005	30 700,60	15	26 598,00	2 046,00	0,00
SIEGE DIRECTION + 4 SIEGES ADD	13/07/2005	1 082,38	15	936,00	72,00	0,00
BUREAU ADAGIO BUROFORM 1200x12	13/07/2005	1 713,87	15	1 482,00	114,00	0,00
1 BUREAU DE DIRECTION UPPER FI	13/07/2005	2 711,99	15	2 340,00	180,00	0,00
MOBILIER - COLLEGE DE ST GERVA	20/07/2005	24 993,17	15	21 658,00	1 666,00	0,00
1 REFRIGERATEUR + 1 MICRO-ONDE	21/07/2005	225,48	10	225,48	0,00	0,00
CAISSON SUR ROULETTES COLORIS P	21/07/2005	215,28	15	182,00	14,00	0,00
MEUBLE BAS UPPER FIRE 1270x600	21/07/2005	838,16	15	715,00	55,00	0,00
MEUBLE SPECIAL BUROFORM 1100x1	21/07/2005	1 030,95	15	884,00	68,00	0,00
BUREAU BUROFORM ADAGIO 1600x16	21/07/2005	1 463,90	15	1 261,00	97,00	0,00
Siège et chaise ADDFORM série	26/07/2005	227,24	15	195,00	15,00	0,00
MOBILIER BIBLI. MONTS/GUENES	29/07/2005	7 995,74	15	6 929,00	533,00	0,00
1 COMBO DVD	29/07/2005	3 396,64	5	3 396,64	0,00	0,00
2 PORTABLES + 2 REPLICATEURS	29/07/2005	90,90	5	90,90	0,00	0,00
5 TELEPHONES	03/08/2005	861,12	10	861,12	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE HP	03/08/2005	178,14	5	178,14	0,00	0,00
MOBILIER - COLLEGE FB SERAZIN	04/08/2005	5 412,14	15	4 680,00	360,00	0,00
UNE TABLE 4 PIEDS DONT 2 SUR RO	06/08/2005	235,61	15	195,00	15,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 GRAVEUR DVD	08/08/2005	106,40	5	106,40	0,00	0,00
BUREAU MASCAGNI DROIT AVEC RET	08/08/2005	3 779,36	15	3 263,00	251,00	0,00
MATERIEL COLLEGE DE LOUDUN	10/08/2005	9 100,01	10	9 100,01	0,00	0,00
13 SIEGES BUREAU	16/08/2005	1 335,93	15	1 157,00	89,00	0,00
CHAISE	17/08/2005	286,88	15	247,00	19,00	0,00
4 ORDINATEURS PORTABLES	25/08/2005	6 329,23	5	6 329,23	0,00	0,00
ECRAN LCD 15" + STATION ACCUEI	27/08/2005	388,70	5	388,70	0,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE	31/08/2005	1 700,71	5	1 700,71	0,00	0,00
SIEGE REFERENCIA 52x65 m NOIR	31/08/2005	153,09	15	130,00	10,00	0,00
SIEGE REFECENCIA	31/08/2005	181,79	15	156,00	12,00	0,00
MOBILIER - COLLEGE DE LOUDUN	31/08/2005	12 950,77	15	11 219,00	863,00	0,00
1 compact 160*160 1ext gauch 8	01/09/2005	2 381,83	15	2 054,00	158,00	0,00
2 ARMOIRES BASSES H102 L100P43	01/09/2005	571,69	15	494,00	38,00	0,00
5 PLAN 80*80 H75 4 pieds ronds	01/09/2005	550,16	15	468,00	36,00	0,00
1 ARMOIRE HAUTE H198 L120 P43	01/09/2005	376,74	15	325,00	25,00	0,00
1 armoire h70 l120 P43 RIDEAUX	01/09/2005	430,56	15	364,00	28,00	0,00
1 BAHUT POUR TELEVISION ET MAG	05/09/2005	529,83	15	455,00	35,00	0,00
1 ORDINATEUR FIXE	06/09/2005	682,92	5	682,92	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS400 - N° DE SERIE 162 955 949	06/09/2005	662,58	8	662,58	0,00	0,00
TAILLE-HAIES STIHL HS80 - N° DE SERIE 163 781 085	06/09/2005	511,89	8	511,89	0,00	0,00
MOBILIER - COLLEGE FB SERZIN	06/09/2005	2 079,84	15	1 794,00	138,00	0,00
9 ORDINATEURS PORTABLES	08/09/2005	13 107,86	5	13 107,86	0,00	0,00
MOBILIER - COLLEGE RABELAIS	08/09/2005	11 772,71	15	10 192,00	784,00	0,00
SIEGE ATTITUDE TISSU LENA	09/09/2005	609,96	15	520,00	40,00	0,00
TELEPHONE STANDARD	09/09/2005	145,62	10	145,62	0,00	0,00
15 ORDINATEURS FIXES	12/09/2005	12 360,66	5	12 360,66	0,00	0,00
2 GRAVEURS DVD EXTERNES USB	13/09/2005	362,12	5	362,12	0,00	0,00
11 ORDINATEURS PORTABLES	13/09/2005	18 178,00	5	18 178,00	0,00	0,00
REPRISE ENVELOPPE MONTGOLFIERE	15/09/2005	7 869,68	15	6 812,00	524,00	0,00
POTEAUX DE BALISAGE BELTRAC	15/09/2005	5 031,09	10	5 031,09	0,00	0,00
FOURGON CITROEN JUMPER (3130-VK-86)	16/09/2005	19 913,30	8	19 913,30	0,00	0,00
MOBILIER - COLLEGE DE LOUDUN	19/09/2005	6 178,30	15	5 343,00	411,00	0,00
2 ORDINTEURS OPTIPLEX	21/09/2005	1 512,70	5	1 512,70	0,00	0,00
BANQUETTE CLIC CLAC	21/09/2005	582,00	15	494,00	38,00	0,00
COLLEGE R. DESCARTES - MOBILIER SEGPA	21/09/2005	753,47	15	650,00	50,00	0,00
1 SWITCH CISCO CATALYST WS-C29	22/09/2005	503,52	5	503,52	0,00	0,00
120 ECRANS ACER LCD 17"	22/09/2005	24 240,53	5	24 240,53	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
FAUTEUIL MACE GALATEE + 8 SIEG	23/09/2005	5 572,16	15	4 823,00	371,00	0,00
FOURGON CITROEN JUMPER (7786-VK-86)	23/09/2005	25 880,90	8	25 880,90	0,00	0,00
TRACTEUR (8351-VK-86)	23/09/2005	84 955,02	8	84 955,02	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NIKON D50	24/09/2005	941,88	10	941,88	0,00	0,00
1COMP90 + 1 TABLE	26/09/2005	1 862,77	15	1 612,00	124,00	0,00
3 COMPACTS + 3 CAISSONS	26/09/2005	3 659,76	15	3 159,00	243,00	0,00
1 CAISSON JUXTAPOSABLE BUR 23	26/09/2005	440,13	15	377,00	29,00	0,00
12 SIEGES DE REUNION	26/09/2005	401,86	15	338,00	26,00	0,00
3 CHAISES MATERNELLE BOIS TAIL	27/09/2005	3 992,25	15	3 458,00	266,00	0,00
PEUGEOT 206 (9587-VF-86)	28/09/2005	16 981,20	10	16 981,20	0,00	0,00
18 TABLES	28/09/2005	3 347,60	15	2 899,00	223,00	0,00
4 RETOURS AVEC PIEDS	28/09/2005	870,21	15	754,00	58,00	0,00
LAVE LINGE ET SECHE LINGE	29/09/2005	1 200,90	10	1 200,90	0,00	0,00
VITRINE + CONSOLE EN TECK	29/09/2005	1 213,00	15	1 040,00	80,00	0,00
FOUR BRANDT FP 464WF1	03/10/2005	649,99	10	649,99	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE DISS BUR 24	03/10/2005	376,74	15	325,00	25,00	0,00
MOBILIER - COLLEGE RONSARD	03/10/2005	75 033,45	15	65 026,00	5 002,00	0,00
TRACTO PELLE JCB 3 CX - N° DE SERIE 964792	04/10/2005	57 612,51	8	57 612,51	0,00	0,00
SIEGES BUREAU ADAM	05/10/2005	1 849,02	15	1 599,00	123,00	0,00
1 IMPRIMANTE + BAC 250 FEUILLE	07/10/2005	801,55	5	801,55	0,00	0,00
CHAISES POUR LA BDV	11/10/2005	626,70	15	533,00	41,00	0,00
1 IMPRIMANTE JET D'ENCRE 1200D	12/10/2005	178,14	5	178,14	0,00	0,00
SIEGE ADDFORM	14/10/2005	227,24	15	195,00	15,00	0,00
IMRIMANTE BROTHER HL-5150D	17/10/2005	290,25	5	290,25	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER (7693-VK-86)	17/10/2005	10 943,88	10	10 943,88	0,00	0,00
ABRI VELOS + RATELIER	17/10/2005	1 173,16	10	1 173,16	0,00	0,00
3 ORDINATEURS CELERON	17/10/2005	3 259,10	5	3 259,10	0,00	0,00
MOBILIER SEGPA - COLLEGE LOUDU	17/10/2005	1 976,16	15	1 703,00	131,00	0,00
FOURNITURE COLLEGE DE LOUDUN	19/10/2005	6 601,92	10	6 601,92	0,00	0,00
ORDINATEUR SPV M2000	21/10/2005	729,00	5	729,00	0,00	0,00
MOBILIER CDI - COLLEGE RONSARD	21/10/2005	24 912,82	15	21 580,00	1 660,00	0,00
TERMINAL & CARTES DE PAIEMENTS	24/10/2005	12 898,86	5	12 898,86	0,00	0,00
HAUPPAUGE WINTV-USB2	25/10/2005	99,00	5	99,00	0,00	0,00
BUREAU BUROFORM SERIE ADAGIO (26/10/2005	229,63	15	195,00	15,00	0,00
BUREAU BUROFORM (niche anec de	26/10/2005	202,84	15	169,00	13,00	0,00
2 COMPACT 90°	27/10/2005	2 301,10	15	1 989,00	153,00	0,00
REMORQUE LIDER TYPE 22350 POUR CE CIVRAY ET CE CHARROUX	28/10/2005	1 056,06	8	1 056,06	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
MATERIEL SEGPA COLLEGE LOUDUN	31/10/2005	9 016,45	15	7 813,00	601,00	0,00
LAVE VAISSELLE BOCH SGS67M02FF	03/11/2005	759,99	10	759,99	0,00	0,00
3 IMPRIMANTES HP (K550+2800)	09/11/2005	1 004,09	5	1 004,09	0,00	0,00
MICRO ONDES SAMSUNG	09/11/2005	199,99	10	199,99	0,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE HP	13/11/2005	1 842,88	5	1 842,88	0,00	0,00
1 POINT D'ACCES WIFI AIRONET	14/11/2005	693,30	5	693,30	0,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE SONY	15/11/2005	2 205,90	5	2 205,90	0,00	0,00
3 CHAISES PLIANTES GEO COLORIS	15/11/2005	229,63	15	195,00	15,00	0,00
10 SIEGES BUR ADAM EVENT E130	15/11/2005	3 336,84	15	2 886,00	222,00	0,00
CUVE GRV 350 LITRES	15/11/2005	1 355,40	8	1 355,40	0,00	0,00
SIEGE ADDFORM POUR EDUCATION	15/11/2005	2 104,96	15	1 820,00	140,00	0,00
SIEGES DE REUNION	15/11/2005	1 894,46	15	1 638,00	126,00	0,00
SIEGE REFERENCIA SERIE EKLA	17/11/2005	302,59	15	260,00	20,00	0,00
IMPRIMANTE HP 5550N + BAC	18/11/2005	5 154,76	5	5 154,76	0,00	0,00
MOBILIER BIBLI. VAUX/VIENNE	18/11/2005	4 161,12	15	3 601,00	277,00	0,00
CHARGEUR ALO QUICKE TYPE QD55 N° DE SERIE ATT	21/11/2005	9 203,22	8	9 203,22	0,00	0,00
16 ORDINATEURS PORTABLES D510	22/11/2005	25 175,80	5	25 175,80	0,00	0,00
MATERIELS COLLEGE HENRI IV	22/11/2005	3 707,03	10	3 707,03	0,00	0,00
2 CARTES GRAPHIQUES ASUS N6600	23/11/2005	404,25	5	404,25	0,00	0,00
CUVE RAVITAILLEMENT EN GASOIL POUR CE LATILLE	23/11/2005	1 355,40	8	1 355,40	0,00	0,00
1 TELEVISEUR LCD 65 CM	24/11/2005	1 362,24	10	1 362,24	0,00	0,00
TABLE (120 x 60 h 72) GAMME BU	24/11/2005	113,62	15	91,00	7,00	0,00
ARMOIR SOCLE (h 40 l 1,20) 3 E	24/11/2005	676,94	15	585,00	45,00	0,00
ARMOIRE POUR E. BARRIQUAULT	24/11/2005	676,94	15	585,00	45,00	0,00
TABLE SPECIALE (110 x 110 h 72	24/11/2005	324,12	15	273,00	21,00	0,00
TABLE BUROFORM	24/11/2005	1 247,43	15	1 079,00	83,00	0,00
5 IMPRIMANTES HP(3550N+2600N)	01/12/2005	3 079,70	5	3 079,70	0,00	0,00
FAX PANASONIC	02/12/2005	502,32	10	502,32	0,00	0,00
IMPRIMANTE COULEUR HP LASERJET	02/12/2005	1 590,68	5	1 590,68	0,00	0,00
PULVERISATEUR 400 LITRES	05/12/2005	2 183,90	8	2 183,90	0,00	0,00
MOBILIER - COLLEGE LOUDUN	06/12/2005	4 218,05	15	3 653,00	281,00	0,00
1 IMPRIMANTE HP POUR L'ACCUEIL	07/12/2005	178,14	5	178,14	0,00	0,00
CHAINE MICRO PANASONIC	09/12/2005	149,00	10	149,00	0,00	0,00
MOBILIER BIBLI. VERNON	09/12/2005	179,40	15	143,00	11,00	0,00
FAX BROTHER	09/12/2005	501,79	10	501,79	0,00	0,00
6 INTERFACES 4094 AUTOCOM	14/12/2005	1 853,80	10	1 853,80	0,00	0,00
1 ORDINATEUR OPTIPLEX + 1 ECRA	17/12/2005	1 756,92	5	1 756,92	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 ORDINATEURS PORTABLES+2 DVD	17/12/2005	3 088,07	5	3 088,07	0,00	0,00
1 ARMOIRE 2 PORTES	18/12/2005	1 463,91	15	1 261,00	97,00	0,00
1 CHAISE DACTYLO ADAM	18/12/2005	217,67	15	182,00	14,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE (PRESSE)	31/12/2005	651,12	5	651,12	0,00	0,00
2 BARETTES MEMOIRES X235	01/01/2006	391,09	10	391,09	0,00	0,00
26 ORDINATEURS OPTIPLEX	01/01/2006	17 969,90	5	17 969,90	0,00	0,00
1 DVD POUR ORDINATEUR PORTABLE	01/01/2006	107,64	5	107,64	0,00	0,00
14 COMMUTATEURS NON MANAGEABLE	01/01/2006	687,46	5	687,46	0,00	0,00
2 ORDINATEURS PORTABLES D510	01/01/2006	3 422,95	5	3 422,95	0,00	0,00
14 ORDINATEURS OPTIPLEX	01/01/2006	9 392,19	5	9 392,19	0,00	0,00
7 ORDINATEURS OPTIPLEX	01/01/2006	5 030,38	5	5 030,38	0,00	0,00
1 PORTABLE D510 POUR MDPH	01/01/2006	1 655,26	5	1 655,26	0,00	0,00
PUBLICATION JO	01/01/2006	438,48	10	438,48	0,00	0,00
12 GRAVEURS DVD	01/01/2006	2 172,75	5	2 172,75	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQ. POUR MDPH	01/01/2006	5 115,80	5	5 115,80	0,00	0,00
1 SWITCH CISCO CATALYST WS-C29	01/01/2006	503,52	5	503,52	0,00	0,00
KIT BLOC SECTEUR PG12	01/01/2006	45,45	5	45,45	0,00	0,00
CAISSON	01/01/2006	449,70	15	348,00	29,00	0,00
CHAISES PLIANTES+FAUTEUILS	01/01/2006	1 530,88	15	1 224,00	102,00	0,00
PAD QTEK 9100 + OREILLETTE	01/01/2006	834,81	10	834,81	0,00	0,00
1 SB ADAM CT1071E142PRUNE 4 SI	01/01/2006	1 449,55	15	1 152,00	96,00	0,00
1COMPACT90SYMETRIQUE 1TABLE RO	01/01/2006	1 301,25	15	1 032,00	86,00	0,00
1 TABLE BASSE	01/01/2006	435,34	15	348,00	29,00	0,00
MOBILIER COLLEGE SERAZIN	01/01/2006	508,54	15	396,00	33,00	0,00
MATERIEL LOUDUN	01/01/2006	913,54	10	913,54	0,00	0,00
MATERIELS COLLEGE DU BELLAY	01/01/2006	909,74	10	909,74	0,00	0,00
10 COMPACTS+10 CAISSONS	01/01/2006	17 210,44	15	13 764,00	1 147,00	0,00
MOBILIER COLLEGE SERAZIN	01/01/2006	1 410,08	15	1 128,00	94,00	0,00
TOUS COLLEGES - MANNEQUINS ADULTES POUR FORMATION AUX 1ER SECOURS	01/01/2006	16 156,05	10	16 156,05	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR KM BH n°20716957	04/01/2006	3 097,64	10	3 097,64	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR KM BH 210 n°20717	04/01/2006	3 097,64	10	3 097,64	0,00	0,00
5COMPACT 90SYMETRIQUE 4 CAISSO	04/01/2006	4 297,23	15	3 432,00	286,00	0,00
ORDINATEUR CELERON+LECTEUR CD	09/01/2006	651,82	5	651,82	0,00	0,00
25 POSTES TELEPHONIQUE BOREAL	10/01/2006	953,75	10	953,75	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU	11/01/2006	1 593,07	15	1 272,00	106,00	0,00
3 DISQUES DURS EXTERNES USB/IE	19/01/2006	954,30	5	954,30	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE BIARD	19/01/2006	4 193,18	15	3 348,00	279,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
5 DOUCHETTES LASER OPL 6845	19/01/2006	1 040,52	5	1 040,52	0,00	0,00
VESTIAIRES + BAHUT	20/01/2006	2 057,96	15	1 644,00	137,00	0,00
ARMOIRE RESTAURANT ELUS	20/01/2006	910,87	15	720,00	60,00	0,00
1 ECRAN LCD 19" SAMSUNG	26/01/2006	280,70	5	280,70	0,00	0,00
GRAVEUR CDRW EXTERNE USB FREEC	27/01/2006	83,35	5	83,35	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE VERNON	30/01/2006	4 075,84	15	3 252,00	271,00	0,00
5 ORDINATEURS LATITUDE D510	01/02/2006	7 282,15	5	2 912,86	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE BROTHER HL 5250D	01/02/2006	364,50	5	364,50	0,00	0,00
TABLE + MEUBLE TV + CANAPE	02/02/2006	5 098,32	15	4 068,00	339,00	0,00
1 CLASSEUR GAMME BUROFORM h132	02/02/2006	714,01	15	564,00	47,00	0,00
ARMOIRE HAUTE GAMME BUROFORM h	02/02/2006	816,87	15	648,00	54,00	0,00
2 IMPRIMANTES BROTHER HL 5250D	03/02/2006	408,19	5	204,09	0,00	0,00
1 ROUTEUR ET 1 SMART NET	03/02/2006	1 313,21	5	1 313,21	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE HP LASERJET 2600N	09/02/2006	442,52	5	442,52	0,00	0,00
4 IMPRIMANTES HP LASERJET 2600	10/02/2006	1 841,84	5	1 381,38	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE COULONGE	13/02/2006	4 197,48	15	3 348,00	279,00	0,00
1 ORDINATEUR OPTIPLEX GX620	13/02/2006	969,96	5	969,96	0,00	0,00
1 ORDINATEURS OPTIPLEX 170L	13/02/2006	838,40	5	838,40	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE HP LASERJET 3550N	17/02/2006	1 148,16	5	1 148,16	0,00	0,00
VOILE DE FOND	17/02/2006	396,83	15	312,00	26,00	0,00
MOBILIER COLLEGE JOLIOT CURIE	22/02/2006	4 447,68	15	3 552,00	296,00	0,00
277 SIEGES MAISON SOLIDARITE	28/02/2006	34 570,38	15	27 648,00	2 304,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU	28/02/2006	1 270,63	10	1 270,63	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER T106	28/02/2006	155,48	10	155,48	0,00	0,00
MICROS PORTABLES L	01/03/2006	3 088,07	5	3 088,07	0,00	0,00
2 ORDINATEURS	01/03/2006	1 303,64	5	1 303,64	0,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE	01/03/2006	1 544,04	5	1 544,04	0,00	0,00
1 MACHINE A SIGNER	01/03/2006	8 503,56	10	8 503,56	0,00	0,00
1 GRAVEUR DVD EXTERNE	02/03/2006	885,17	5	885,17	0,00	0,00
2 IMPRIMANTES HP LASERJET 2600	02/03/2006	920,92	5	460,46	0,00	0,00
4 IMPRIMANTES HP LASERJET 3550	07/03/2006	4 592,64	5	2 296,32	0,00	0,00
1 DISQUE DUR EXTERNE	09/03/2006	239,00	5	239,00	0,00	0,00
1 FAUTEUIL BIRDY	10/03/2006	372,26	15	288,00	24,00	0,00
4 IMPRIMANTES HP LASERJET 2600	13/03/2006	1 841,84	5	1 381,38	0,00	0,00
MOBILIER MAISON SOLIDARITE	13/03/2006	68 133,13	15	54 504,00	4 542,00	0,00
6 TABLE OFFICE MAISON SOLDARITE	13/03/2006	855,74	15	684,00	57,00	0,00
1 STATION PAO	14/03/2006	9 315,97	5	9 315,97	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
BERGRE MARIE-ANTOINETTE	14/03/2006	4 351,68	15	3 480,00	290,00	0,00
1 CONSOLE CHEVERNY	14/03/2006	620,00	15	492,00	41,00	0,00
PIECES POUR RESEAUX DE TELECOM	14/03/2006	47 838,42	10	47 838,42	0,00	0,00
158 ECRANS 17" + 7 ECRANS 19"	17/03/2006	35 432,71	5	34 900,69	0,00	0,00
AUTOCOM AASTRA MATRA NEXSPANS	20/03/2006	7 471,41	10	7 471,41	0,00	0,00
MATERIELS CUISINE LOGEMENT FON	20/03/2006	99,70	10	99,70	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU	21/03/2006	2 137,25	15	1 704,00	142,00	0,00
BAIE DE RACCORDEMENT CABLES	22/03/2006	7 032,48	10	7 032,48	0,00	0,00
ADJONCTION CARTE 32 EQUIP.	22/03/2006	3 025,88	10	3 025,88	0,00	0,00
REMPLECT BATI ACTUEL WMI +4600	22/03/2006	31 607,89	10	31 607,89	0,00	0,00
ARMOIRE SUR SOCLE	24/03/2006	676,94	15	540,00	45,00	0,00
ETAGERES + PLATEAU	24/03/2006	241,11	15	192,00	16,00	0,00
CHAISES EMPILABLES NOIR MODELE	28/03/2006	237,29	15	180,00	15,00	0,00
EQUIPEMENTS RESEAUX	28/03/2006	2 659,90	10	2 659,90	0,00	0,00
1 CHAISE DACTYLO HAUT DOSSIER	29/03/2006	563,32	15	444,00	37,00	0,00
2 CHAISES DACTYLO ADAM	29/03/2006	375,54	15	300,00	25,00	0,00
2 CHAISES DACTYLO DACSE	29/03/2006	375,54	15	300,00	25,00	0,00
CHAISE DACTYLO X 1	29/03/2006	226,04	15	180,00	15,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE SEVRES	30/03/2006	7 974,93	15	6 372,00	531,00	0,00
1 IMPRIMANTE HP PRO K550	31/03/2006	178,14	5	178,14	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE RONSARD	04/04/2006	2 847,88	15	2 268,00	189,00	0,00
25 CHAISES REUNON+10 PLIANTES	04/04/2006	3 067,74	15	2 448,00	204,00	0,00
12 PORTABLES LATITUDE D510	07/04/2006	19 270,55	5	19 270,55	0,00	0,00
BRULEUR ELECTRIQ. COL LOUDUN	10/04/2006	3 872,07	10	3 872,07	0,00	0,00
1 TELECOPIEUR BROTHER 106	10/04/2006	155,48	10	155,48	0,00	0,00
81 ORDINATEURS OPTIPLEX	11/04/2006	62 043,70	5	60 104,84	0,00	0,00
2 BACS IMPRIMANTE BROTHER 52	11/04/2006	172,30	5	172,30	0,00	0,00
1 DISQUE DUR EXTERNE USB2	11/04/2006	339,21	5	339,21	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE RONSARD	13/04/2006	14 174,15	15	11 328,00	944,00	0,00
SEPARATIONS MEDIANE 2 ETAGERES	13/04/2006	1 414,87	15	1 128,00	94,00	0,00
4 IMPRIMANTES HP 460CB MOBILE	14/04/2006	1 024,40	5	768,30	0,00	0,00
1 TABLE TONNEAU+1 TABLEAU BLAN	14/04/2006	2 084,63	15	1 656,00	138,00	0,00
1 GRAVEUR ET 1 SCANNER	14/04/2006	214,60	5	214,60	0,00	0,00
MOBILIER POUR DELAHAIS/BONNIN	14/04/2006	2 510,23	15	2 004,00	167,00	0,00
TABLE TRAPEZOIDALE+ARMOIRE	14/04/2006	3 285,41	15	2 628,00	219,00	0,00
1 CHAISE DACTYLO (tissu EVENT	14/04/2006	226,04	15	180,00	15,00	0,00
3 CASQUES VIENNE INFO SOCIALES	19/04/2006	950,82	10	950,82	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
EQUIPEMENTS POUR HAUT DEBIT	21/04/2006	8 397,36	10	8 397,36	0,00	0,00
MICROS POUR RESTAU. DES ELUS	22/04/2006	1 076,40	10	1 076,40	0,00	0,00
1 BATTERIE MAISON SOLIDARITE	24/04/2006	50,14	10	50,14	0,00	0,00
1 CHAISE DACTYLO	24/04/2006	226,04	15	180,00	15,00	0,00
1 TABLE DE REUNION	24/04/2006	1 436,76	15	1 140,00	95,00	0,00
TELEPHONES GENDIS X10	24/04/2006	1 463,90	10	1 463,90	0,00	0,00
4 TABLES RECTANGULAIRES L150 P	25/04/2006	1 163,47	15	924,00	77,00	0,00
1 EXTENSION DEMI-LUNE BUREAU	25/04/2006	462,31	15	360,00	30,00	0,00
1 BUREAU RAYONNAGE OUVERT	25/04/2006	242,79	15	192,00	16,00	0,00
2 BUREAUX 90° COMPACT POIRIER	25/04/2006	2 369,28	15	1 884,00	157,00	0,00
MOBILIER COLLEGE DU BELLAY	26/04/2006	8 910,56	15	7 128,00	594,00	0,00
3 FAX (Elus) CANON B160	02/05/2006	609,96	10	609,96	0,00	0,00
1 POUTRE+CHAUFFEUSES+POUFS	02/05/2006	2 456,58	15	1 956,00	163,00	0,00
1 TAPIS D'EPS COLLEGE RABELAIS	03/05/2006	3 038,08	10	3 038,08	0,00	0,00
8 IMPRIMANTES HP OFFICEJET PRO	04/05/2006	1 370,81	5	513,85	0,00	0,00
2 ORDINATEURS OPTIPLEX	04/05/2006	1 188,82	5	1 188,82	0,00	0,00
RACCORDEMENT AGENT ANPE	05/05/2006	190,16	10	190,16	0,00	0,00
RACCORDEMENT AGENT ANPE	05/05/2006	190,16	10	190,16	0,00	0,00
FOURNITURE POSTE EASY ET ADVAN	05/05/2006	603,98	10	603,98	0,00	0,00
ADJONCTION CARTE	10/05/2006	615,94	10	615,94	0,00	0,00
MATERIEL COLLEGE DE LOUDUN	10/05/2006	2 508,78	10	2 508,78	0,00	0,00
BAC DE RANGEMENT ALBUMS	12/05/2006	2 051,38	15	1 632,00	136,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR	12/05/2006	1 620,07	10	1 620,07	0,00	0,00
COLLEGE J. VERNES - MOBILIER	12/05/2006	13 990,81	15	11 184,00	932,00	0,00
ACQUISITION DE MATERIELS INFOR	18/05/2006	4 964,75	5	4 964,75	0,00	0,00
1 PORTABLE POUR M. CHAMARD	18/05/2006	1 888,00	5	1 888,00	0,00	0,00
POSTES TELEPHONIQUES ALCATEL	18/05/2006	1 911,81	10	1 911,81	0,00	0,00
FOURNITURE 17 TABLEAUX BLANCS	19/05/2006	4 302,25	10	4 302,25	0,00	0,00
1 BUREAU COMPACT 90° (gamme BU	19/05/2006	1 074,01	15	852,00	71,00	0,00
1 BUREAU DROIT + 2 MEUBLES RID	24/05/2006	2 599,51	15	2 076,00	173,00	0,00
1 CHAISE TOURNANT ADDFORM (sér	24/05/2006	375,54	15	300,00	25,00	0,00
1 FAUTEUIL ADDFORM (coloris bl	24/05/2006	632,68	15	504,00	42,00	0,00
1 FAUTEUIL TOURNANT ADDFORM (s	24/05/2006	226,04	15	180,00	15,00	0,00
1 CHAISE TOURNANT (série ADAM	24/05/2006	187,77	15	144,00	12,00	0,00
2 FAUTEUILS TOURNANT	24/05/2006	452,09	15	360,00	30,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER T106	30/05/2006	155,48	10	155,48	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE DU BELLAY	30/05/2006	52 722,91	15	42 168,00	3 514,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 TABLES	30/05/2006	434,15	15	336,00	28,00	0,00
4 CHAISES QUATTRO	30/05/2006	315,74	15	252,00	21,00	0,00
PETIT MATERIEL DE SCIENCES	31/05/2006	5 461,00	10	5 461,00	0,00	0,00
1 POINT ACCES WIFI	02/06/2006	1 077,31	5	1 077,31	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 2920 DPDE@	08/06/2006	388,70	10	388,70	0,00	0,00
FOURNITURE CARTE UA 32 AUTOCOM	08/06/2006	2 332,20	10	2 332,20	0,00	0,00
MOBILIER POUR BDV	12/06/2006	1 578,60	15	1 260,00	105,00	0,00
1 IMPRIMANTE LEXMARK E240	12/06/2006	112,79	5	112,79	0,00	0,00
5 COMPACT	13/06/2006	2 206,62	15	1 764,00	147,00	0,00
RAYONNAGES METALLIQUES	13/06/2006	2 049,47	15	1 632,00	136,00	0,00
1 CASQUE DECT SSFIL	14/06/2006	316,94	10	316,94	0,00	0,00
2 MICROS POUR RESTAU. DES ELUS	14/06/2006	633,88	10	633,88	0,00	0,00
1 LECTEUR DICTAPHONE	20/06/2006	800,00	10	800,00	0,00	0,00
2 FAUTEUILS TOURNANT (coloris	21/06/2006	375,54	15	300,00	25,00	0,00
2 CHAISES DACTYLO (coloris bel	21/06/2006	375,54	15	300,00	25,00	0,00
1 FAUTEUIL TOURNANT (coloris b	21/06/2006	187,77	15	144,00	12,00	0,00
MOBILIER BIBLIO. SENILLE	22/06/2006	189,45	15	144,00	12,00	0,00
1 PRESENTOIR CARROUSSEL	22/06/2006	480,61	15	384,00	32,00	0,00
MEUBLE COURRIER + 1 TABLE	22/06/2006	1 592,12	15	1 272,00	106,00	0,00
BATTERIE AUTOCOM	22/06/2006	50,14	10	50,14	0,00	0,00
1 TABLE RONDE (diamètre 1000)	23/06/2006	362,39	15	288,00	24,00	0,00
1 NICHE MURALE GAMME BUROFORM	23/06/2006	203,62	15	156,00	13,00	0,00
1 BUREAU COMPACT (140x140) + C	23/06/2006	1 385,45	15	1 104,00	92,00	0,00
TELECOPIEUR CANON	27/06/2006	203,32	10	203,32	0,00	0,00
28 SIEGES	27/06/2006	3 599,96	15	2 880,00	240,00	0,00
1 FILEUR 6	28/06/2006	72,72	15	48,00	4,00	0,00
MOBILIER BIBLIO. VAUX/VIENNE	29/06/2006	247,81	15	192,00	16,00	0,00
CITROEN BERLINGO (5099-VN-86)	29/06/2006	12 868,36	8	12 868,36	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAU SPECIALE	29/06/2006	907,05	15	720,00	60,00	0,00
1 FAUTEUIL TOURNANT (modèle FT	30/06/2006	226,04	15	180,00	15,00	0,00
4 CHAISES VISITEURS (coloris n	30/06/2006	406,64	15	324,00	27,00	0,00
1 FAUTEUIL TOURNANT (coloris n	30/06/2006	226,04	15	180,00	15,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE	30/06/2006	1 674,40	5	1 674,40	0,00	0,00
15 ECRANS PLATS	03/07/2006	3 139,50	5	3 139,50	0,00	0,00
MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATI	04/07/2006	5 965,15	10	5 965,15	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 2920 DGS	04/07/2006	369,56	10	369,56	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE LEXMARK E240	05/07/2006	112,79	5	112,79	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 GRAVEUR DVD	05/07/2006	52,00	5	52,00	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE RONSARD	05/07/2006	2 649,44	15	2 112,00	176,00	0,00
CARTE CHARGEUR + CARTE POSTE	05/07/2006	1 805,04	10	1 805,04	0,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - MOBILIER	05/07/2006	184,67	15	144,00	12,00	0,00
SERVEUR LOCAL PE SC430 SATA	06/07/2006	65 567,61	5	65 567,61	0,00	0,00
REFRIGERATEUR FAGOR	06/07/2006	274,96	10	274,96	0,00	0,00
1 FILEUR POIRIER DU LIMOUSIN + VESTIAIRE	06/07/2006	558,89	15	444,00	37,00	0,00
1 TELECOPIEUR CANON B160	06/07/2006	592,02	15	468,00	39,00	0,00
1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	06/07/2006	203,32	10	203,32	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	07/07/2006	119,60	15	84,00	7,00	0,00
10 CHAISES PLIANTES	10/07/2006	956,80	15	756,00	63,00	0,00
4 DOUCHETTES OPL	13/07/2006	1 052,48	5	1 052,48	0,00	0,00
1 ARMOIRE METALLIQUE	13/07/2006	688,90	15	540,00	45,00	0,00
1 ARMOIRE METALLIQUE	13/07/2006	296,61	15	228,00	19,00	0,00
1 BUREAU	13/07/2006	960,39	15	768,00	64,00	0,00
1 BUREAU	13/07/2006	960,39	15	768,00	64,00	0,00
1 ARMOIRE METALLIQUE	13/07/2006	296,61	15	228,00	19,00	0,00
25 POSTES ANALOGIQUES	17/07/2006	777,40	10	777,40	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE J. DU BELLAY	17/07/2006	2 850,31	15	2 280,00	190,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE	18/07/2006	3 096,90	5	3 096,90	0,00	0,00
1 CHAISES DACTYLO ADAM	18/07/2006	217,67	15	168,00	14,00	0,00
TOUS COLLEGES - INSERTION DANS PRESSE MATERIEL 1ER SECOURS	18/07/2006	222,46	10	222,46	0,00	0,00
1 FAUTEUIL ADAM (coloris event)	19/07/2006	879,06	15	696,00	58,00	0,00
1 FAUTEUIL ADAM COLORIS GRIS	19/07/2006	232,02	15	180,00	15,00	0,00
MACHINE A PEINTURE POWLINER 6900 XLT N°062330043	21/07/2006	8 503,56	8	8 503,56	0,00	0,00
MATERIEL DE SPORTS	21/07/2006	5 837,68	10	5 837,68	0,00	0,00
15 SWITHCS	21/07/2006	6 803,56	5	6 803,56	0,00	0,00
CLIMATISEUR YAMA	24/07/2006	449,99	10	449,99	0,00	0,00
1 MEUBLE POUR MACHINE A SIGNER	25/07/2006	1 109,89	15	876,00	73,00	0,00
1 EXTENSION 120° (hauteur 72 c	25/07/2006	302,11	15	240,00	20,00	0,00
1 BUREAU ADAGIO + 1 BIBLIOTHEQ	25/07/2006	2 419,51	15	1 932,00	161,00	0,00
1 POWER EDGE 2850	27/07/2006	3 678,90	5	3 678,90	0,00	0,00
12 ORDINATEURS PORTABLES	28/07/2006	18 900,39	5	18 900,39	0,00	0,00
25 ORDINATEURS OPTIPLEX	31/07/2006	18 289,28	5	18 289,28	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE J. DU BELLAY	01/08/2006	8 689,42	15	6 948,00	579,00	0,00
RECEPTEUR DE TELECOMMANDE	02/08/2006	534,25	10	534,25	0,00	0,00
PEUGEOT 206 3 PORTES (1489-VP-86)	03/08/2006	11 036,99	10	11 036,99	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
6 IMPRIMANTES	11/08/2006	2 852,89	5	855,87	0,00	0,00
ELAGUEUSE OPTIMA VISIOBRA M57 T E2 - N° SERIE JH03	11/08/2006	38 205,03	8	38 205,03	0,00	0,00
ELAGUEUSE OPTIMA VISIOBRA M57 T E2 - N° SERIE J04	11/08/2006	38 205,02	8	38 205,02	0,00	0,00
2 IMPRIMANTES HP	14/08/2006	510,44	5	510,44	0,00	0,00
AUTOCOM 4200 3 CARTES	18/08/2006	1 991,34	10	1 991,34	0,00	0,00
MOBILIER	18/08/2006	1 887,29	15	1 500,00	125,00	0,00
BAIE TELEPHONIQUE ET INFORMATI	21/08/2006	2 356,12	10	2 356,12	0,00	0,00
1 BUREAU SECRETARIAT	22/08/2006	2 085,82	15	1 668,00	139,00	0,00
MATERIEL - SWITCH	22/08/2006	4 551,98	10	4 551,98	0,00	0,00
5 TABLES 4 PIEDS	24/08/2006	572,29	15	456,00	38,00	0,00
KITS ACCOUDOIRS	25/08/2006	70,56	15	48,00	4,00	0,00
MOBILIER COLLEGE J. DU BELLAY	25/08/2006	5 920,20	15	4 728,00	394,00	0,00
MOBILIER COLLEGE J. DU BELLAY	25/08/2006	46 085,11	15	36 864,00	3 072,00	0,00
MATERIEL COLLEGE J. DU BELLAY	30/08/2006	15 097,45	10	15 097,45	0,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - FOURNITURE ATELIER SEGPA	31/08/2006	4 867,78	10	4 867,78	0,00	0,00
CUVE DE RAVITAILLEMENT EN GAZOIL POUR LA DAAE	31/08/2006	3 344,97	8	3 344,97	0,00	0,00
ACQUISITION DE LAMIERS	31/08/2006	38,99	8	38,99	0,00	0,00
MATERIEL DE FAUCHAGE & ELAGAGE	31/08/2006	956,25	8	956,25	0,00	0,00
MATERIAUX COLLEGE J. DU BELLAY	05/09/2006	6 561,19	10	6 561,19	0,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - MATERIEL PEDAGOGIQUE ATELIER SEGPA	07/09/2006	548,00	10	548,00	0,00	0,00
1 TABLE TONNEAU	08/09/2006	2 140,66	15	1 704,00	142,00	0,00
COLLEGE A. BROUILLET - MOBILIER POUR L'ONISEP	08/09/2006	2 227,67	15	1 776,00	148,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - MOBILIER POUR LE CDI	12/09/2006	7 983,06	15	6 384,00	532,00	0,00
CAFETIERE ET BOUILLLOIRE	13/09/2006	56,68	10	56,68	0,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - MATERIEL PEDAGOGIQUE SEGPA	14/09/2006	10 466,40	10	10 466,40	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - 1 VIDEO PROJECTEUR	15/09/2006	810,00	10	810,00	0,00	0,00
PEUGEOT 107 (4922-VP-86)	18/09/2006	10 044,01	10	10 044,01	0,00	0,00
2 ARMOIRES 2 PORTES	20/09/2006	783,38	15	624,00	52,00	0,00
MATERIEL ARMOIRE VENTILEE	20/09/2006	3 580,00	10	3 580,00	0,00	0,00
IMPRIMANTE BROTHER HL 5250DN	21/09/2006	410,18	5	410,18	0,00	0,00
1 SCANNER EPSON	25/09/2006	111,19	5	111,19	0,00	0,00
TABLE 4 PIEDS + DESSERTTE	26/09/2006	539,82	15	420,00	35,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 2920	27/09/2006	369,56	10	369,56	0,00	0,00
1 CHAISE DACTYLO	28/09/2006	187,77	15	144,00	12,00	0,00
MOBILIER COLLEGE TH. RENAUDOT	28/09/2006	1 868,15	15	1 488,00	124,00	0,00
MOBILIER COLLEGE ST EXUPERY	28/09/2006	2 017,89	15	1 608,00	134,00	0,00
COLLEGE G. SAND - MOBILIER POUR L'ONISEP	28/09/2006	1 840,40	15	1 464,00	122,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TOUS COLLEGES - MANNEQUINS ENFANTS POUR FORMATION 1ER SECOURS	29/09/2006	5 048,32	10	5 048,32	0,00	0,00
COFFRET XL POUR AUTOCOMMUTEUR	01/10/2006	5 023,20	10	5 023,20	0,00	0,00
1 GRAVEUR DVD	03/10/2006	43,65	5	43,65	0,00	0,00
GUIDE DU MONITEUR + MALETTES	04/10/2006	1 968,48	10	1 968,48	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - MANNEQUINS BEBE POUR FORMATION AUX 1ER SECOURS	04/10/2006	2 366,65	10	2 366,65	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - MODELE DE TETE PLASTIQUE EN COUPE	04/10/2006	670,96	10	670,96	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE HENRI IV	04/10/2006	2 053,05	15	1 632,00	136,00	0,00
ALCATEL PREMIUM X4	05/10/2006	784,58	10	784,58	0,00	0,00
TRACTOPELLE JCB 3CX SERIE MARIANE 975448	05/10/2006	75 084,87	8	75 084,87	0,00	0,00
APPAREIL PHOTOS CASIO EX E6000	09/10/2006	305,00	10	305,00	0,00	0,00
1 ARMOIRE HAUTE (h198 x l120)	09/10/2006	392,29	15	312,00	26,00	0,00
REMORQUE A PANNEAUX POUR CE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	11/10/2006	2 620,63	8	2 620,63	0,00	0,00
10 IMPRIMANTES	12/10/2006	3 497,55	5	1 399,02	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO K5	16/10/2006	179,58	5	179,58	0,00	0,00
BUREAU + TABLE 4 PIEDS	16/10/2006	222,76	15	168,00	14,00	0,00
DISQUE DUR POUR GROUPE PS	16/10/2006	90,78	10	90,78	0,00	0,00
PEUGEOT 206 HDI (8275-VP-86)	17/10/2006	12 090,00	10	12 090,00	0,00	0,00
2 BACS A JOUETS + 1 TABLE BASS	17/10/2006	597,04	15	468,00	39,00	0,00
1 ARMOIRE HAUTE	19/10/2006	784,58	15	624,00	52,00	0,00
TRACTEUR SERIE R275027 POUR CE LENCLOITRE	19/10/2006	38 185,84	8	38 185,84	0,00	0,00
TRACTEUR SERIE R284076 POUR CE CIVRAY	19/10/2006	39 365,85	8	39 365,85	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE J. DU BELLAY	20/10/2006	18 614,54	15	14 880,00	1 240,00	0,00
LAME DE DENEIGEMENT FRANCE NEIGE" LARGO 30P - N° SERIE 066292	20/10/2006	4 712,24	8	4 712,24	0,00	0,00
BALAYEUSE FRONTALE SCHMIDT VKS H 22 D - N° SERIE 60-1-016	20/10/2006	16 121,28	8	16 121,28	0,00	0,00
1 PACK DE 10 DVD	23/10/2006	219,94	5	219,94	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER T106	23/10/2006	155,48	10	155,48	0,00	0,00
1 ORDINATEUR LATITUDE D520	24/10/2006	1 674,40	5	1 674,40	0,00	0,00
CUVE GASOIL POUR CE DE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	24/10/2006	1 672,48	8	1 672,48	0,00	0,00
BUREAU CLASSEUR BAHUT	26/10/2006	2 163,86	15	1 728,00	144,00	0,00
CHAISES ENFANTS + CHAUFFEUSES	27/10/2006	1 755,73	15	1 404,00	117,00	0,00
1 BUREAU COMPACT + CAISSON + A	27/10/2006	1 791,61	15	1 428,00	119,00	0,00
MEUBLE POUR RESTAURANT AD.	27/10/2006	291,82	15	228,00	19,00	0,00
COMPL. PIED ROND POUR DGS	27/10/2006	48,22	15	36,00	3,00	0,00
144 ECRANS PLATS	31/10/2006	27 053,52	5	27 053,52	0,00	0,00
KIT DOSATEUR POUR CE JAUNAY CLAN	31/10/2006	2 009,52	8	2 009,52	0,00	0,00
RAYONNAGE SUR ROULETTES LARGES	31/10/2006	2 289,14	10	2 289,14	0,00	0,00
1 SERVEUR POWEREDGE	07/11/2006	2 900,30	5	2 900,30	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
VESTIAIRE RESTAURANT AD.	10/11/2006	2 267,62	15	1 812,00	151,00	0,00
1 ORDINATEUR OPTIPLEX 210 LSD	13/11/2006	830,02	5	830,02	0,00	0,00
1 ORDINATEUR OPTIPLEX 210L	13/11/2006	641,06	5	641,06	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE J. DU BELLAY	13/11/2006	4 394,10	15	3 504,00	292,00	0,00
MOBILIER COLLEGE J. DU BELLAY	13/11/2006	895,80	15	708,00	59,00	0,00
5 IMPRIMANTES HP OFFICET PRO K	15/11/2006	897,90	5	718,32	0,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - 8 MIRCRO-ORDINATEURS	20/11/2006	5 779,07	10	5 779,07	0,00	0,00
ARMOIRE POUR ACCUEIL DFAG	21/11/2006	912,25	15	720,00	60,00	0,00
9 IMPRIMANTES	24/11/2006	2 538,62	5	1 692,41	0,00	0,00
1 CHAISE DACTYLO ADAM (CT1071)	25/11/2006	419,80	15	324,00	27,00	0,00
CUVE GASOIL POUR CE VIVONNE	28/11/2006	1 686,33	8	1 686,33	0,00	0,00
FAUTEUILS ET CHAISES	29/11/2006	2 622,83	15	2 088,00	174,00	0,00
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	30/11/2006	877,00	10	877,00	0,00	0,00
3 IMPRIMANTES BROTHÉ HL 5250D	01/12/2006	740,78	5	246,93	0,00	0,00
1 SCANNER HP 3800 USB	05/12/2006	78,00	5	78,00	0,00	0,00
1 GRAVEUR DVD	05/12/2006	43,65	5	43,65	0,00	0,00
3 ECRANS PLATS 17 POUCES	05/12/2006	556,14	5	556,14	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE C. GUERIN	07/12/2006	4 017,60	15	3 204,00	267,00	0,00
39 ORDINATEURS	07/12/2006	28 686,06	5	28 686,06	0,00	0,00
MEMOIRE KINGSTON	11/12/2006	322,92	10	322,92	0,00	0,00
REVISION DES PRIX / MARCHE 03275 / TRACTEURS	12/12/2006	1 445,97	8	1 445,97	0,00	0,00
FOURNITURE POUR PEUGEOT 206 POPCLIM (8121-VJ-86)	13/12/2006	554,82	10	554,82	0,00	0,00
COMPRESSEUR POUR TRACTEUR 8350-VK-86	13/12/2006	1 070,42	8	1 070,42	0,00	0,00
COMPRESSEUR POUR TRACTEUR 8651-VK-86	13/12/2006	1 070,42	8	1 070,42	0,00	0,00
PEUGEOT 206 HDI (5621-VQ-86)	15/12/2006	12 246,00	10	12 246,00	0,00	0,00
1 DISQUE DUR 250 GO	30/12/2006	143,62	5	143,62	0,00	0,00
INSERT PRESSE MAT. INFORMATIQU	31/12/2006	2 192,96	5	2 192,96	0,00	0,00
2 GBIC 2 PORTS FIBRE OPTIQUE	01/01/2007	575,28	5	575,28	0,00	0,00
MEMOIRE 512 MO ECC DDR MEMORY	01/01/2007	143,52	5	143,52	0,00	0,00
2 KITS GB SINGLE RANK	01/01/2007	448,50	5	448,50	0,00	0,00
19 PC OPTIPLEX	01/01/2007	14 610,34	5	14 610,34	0,00	0,00
18 PC OPTIPLEX	01/01/2007	14 100,84	5	14 100,84	0,00	0,00
1 TABIS PAKISTAN KAZAK LAINE	01/01/2007	2 870,40	10	2 870,40	0,00	0,00
2 SERVEURS PE SC440	01/01/2007	3 525,81	5	3 525,81	0,00	0,00
4 IMPRIMANTE HP	01/01/2007	2 322,11	5	2 322,11	0,00	0,00
ROBOT DE GRAVAGE	01/01/2007	3 585,61	5	3 585,61	0,00	0,00
3 PC OPTIPLEX	01/01/2007	1 704,30	5	1 704,30	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 PC PORTABLES	01/01/2007	22 969,18	5	22 969,18	0,00	0,00
3 SWITCHS NON MANAGEABLES	01/01/2007	290,63	5	290,63	0,00	0,00
13 ECRANS PLATS	01/01/2007	2 553,46	5	2 553,46	0,00	0,00
1 DISQUE DUR IOMEGA HD/1TB ULT	01/01/2007	535,81	5	535,81	0,00	0,00
Table ronde diametre 140 sur p	01/01/2007	661,03	15	484,00	44,00	0,00
Chaise dactylo Catherine CHarb	01/01/2007	678,13	15	495,00	45,00	0,00
PEUGEOT 206 URBAN (5622-VQ-86)	01/01/2007	13 136,99	10	13 136,99	0,00	0,00
7 VIDEO PROJECTEURS	01/01/2007	4 119,02	5	4 119,02	0,00	0,00
7 SERVEURS D'ECOLIS	01/01/2007	2 637,18	5	2 637,18	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU	01/01/2007	4 958,62	15	3 630,00	330,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - MOBILIER	01/01/2007	978,62	10	978,62	0,00	0,00
1 classeur 3 tiroirs H102L42P60	01/01/2007	1 847,82	15	1 353,00	123,00	0,00
CONFIGURATION DE 5 NOUVEAUX CANAUX MIXTES	01/01/2007	468,83	10	468,83	0,00	0,00
MOBILIER POUR L'ONISEP	01/01/2007	1 946,61	15	1 419,00	129,00	0,00
25 ECRANS PLATS	02/01/2007	4 634,50	5	4 634,50	0,00	0,00
sieges dactylo adam ct1071 CO	03/01/2007	1 877,72	15	1 375,00	125,00	0,00
Mobilier de bureau (groupe élu)	08/01/2007	1 893,27	10	1 893,27	0,00	0,00
22 PC OPTIPLEX 320DT	09/01/2007	14 208,48	5	14 208,48	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP PRO K550	09/01/2007	359,16	5	359,16	0,00	0,00
IMPRIMANTE LASERJET HP 2420N	09/01/2007	375,90	5	375,90	0,00	0,00
TELECOPIEUR	09/01/2007	190,34	10	190,34	0,00	0,00
32SB ADAM 8PLIANTS GEO 31INTEG	09/01/2007	12 259,00	15	8 987,00	817,00	0,00
Caisson roulant Catherine Char	12/01/2007	240,40	15	176,00	16,00	0,00
Ecran plat 19" (Charbonnier)	12/01/2007	238,00	5	238,00	0,00	0,00
1caisson roulant 2 tiroirs don	14/01/2007	277,47	15	198,00	18,00	0,00
10 compacts 90SYMET10CAISSONS	18/01/2007	16 303,87	15	11 946,00	1 086,00	0,00
mobilier MDPH	18/01/2007	12 634,54	15	9 262,00	842,00	0,00
PERIPHERIQUES INFORMATIQUES	22/01/2007	789,25	5	789,25	0,00	0,00
Mobiliers de bureau Groupe Elu	23/01/2007	6 691,62	10	6 691,62	0,00	0,00
1 PC OPTIPLEX 32	25/01/2007	705,64	5	705,64	0,00	0,00
2 DISQUES DUR	29/01/2007	223,96	5	223,96	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER T106	29/01/2007	155,48	10	155,48	0,00	0,00
2 POINTS D'ACCES WIFI	01/02/2007	142,32	5	142,32	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS	01/02/2007	339,66	15	242,00	22,00	0,00
PHOTOCOPIEUR KONICA C352 POUR REPROGRAPHIE	03/02/2007	9 436,44	10	9 436,44	0,00	0,00
9 IMPRIMANTES	06/02/2007	2 558,08	5	1 392,01	0,00	0,00
7 IMPRIMANTES	07/02/2007	2 002,00	5	2 002,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
FAUTEUILS CHAISES	07/02/2007	1 514,14	15	1 100,00	100,00	0,00
TELEPHONE PREMIIM 4020 TEMPRIS x 10	12/02/2007	1 735,56	10	1 735,56	0,00	0,00
FAUTEUILS CHAISES	12/02/2007	1 833,47	15	1 342,00	122,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE	12/02/2007	1 564,37	5	1 564,37	0,00	0,00
1 GB Single Rank DDR2 memory e	13/02/2007	807,30	5	807,30	0,00	0,00
INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UN AUTOCOMMUTATEUR POUR CE MONTMORILLON	13/02/2007	5 023,20	10	5 023,20	0,00	0,00
Photocopieur KONICA BH920 PRO	15/02/2007	20 678,84	10	20 678,84	0,00	0,00
1 CARTE MEMOIRE 1G0	15/02/2007	358,80	5	358,80	0,00	0,00
1 DISQUE DUR 36 G0	15/02/2007	163,25	5	163,25	0,00	0,00
14 PC PORTABLES	15/02/2007	22 100,88	5	22 100,88	0,00	0,00
1 VIDEO PROJECTEUR NOBO X20P	15/02/2007	1 548,82	5	1 548,82	0,00	0,00
Copieur KYOCERA KM 2050 rdc Ed	15/02/2007	2 821,36	10	2 821,36	0,00	0,00
Copieur KYOCERA KM 2050 rdc 15	15/02/2007	2 701,37	10	2 701,37	0,00	0,00
Copieur KYOCERA KM 2050 1er ét	15/02/2007	2 581,36	10	2 581,36	0,00	0,00
2 COMPACTS SYMETRIQUES 90°160*	19/02/2007	1 664,83	15	1 210,00	110,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 8360P	22/02/2007	417,91	10	417,91	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 8360P	22/02/2007	416,90	10	416,90	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE HP BUSINESS INKJE	23/02/2007	1 112,52	5	1 112,52	0,00	0,00
MOBILIERS BUREAU	23/02/2007	4 678,75	15	3 421,00	311,00	0,00
MOBILIERS BUREAU	23/02/2007	1 927,95	15	1 408,00	128,00	0,00
photocopieurs et accessoires	23/02/2007	60 686,16	15	44 495,00	4 045,00	0,00
ORDINATEURES	27/02/2007	2 206,62	5	2 206,62	0,00	0,00
ADAPTATEUR SECTEUR 90 WATT	27/02/2007	81,33	5	81,33	0,00	0,00
7 TABLEAUX INTERACTIFS	28/02/2007	6 494,28	5	6 494,28	0,00	0,00
Copieur KONICA BH 920 reprogra	01/03/2007	20 678,84	10	20 678,84	0,00	0,00
Copieur KONICZ C352 reprograph	01/03/2007	9 328,80	10	9 328,80	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE HP	01/03/2007	567,01	5	567,01	0,00	0,00
ROUTEUR SANS FILS	01/03/2007	71,16	5	71,16	0,00	0,00
MOBILIERS DE BUREAU	06/03/2007	7 324,30	15	5 368,00	488,00	0,00
Chaise dactylo + chaise reunio	07/03/2007	552,55	15	396,00	36,00	0,00
Chaise dactylo x 2 + chaise re	07/03/2007	593,22	15	429,00	39,00	0,00
9 IMPRIMANTES	08/03/2007	3 020,58	5	2 013,72	0,00	0,00
2 IMPRIMANTES	08/03/2007	1 007,34	5	503,67	0,00	0,00
25 PC FIXES + 15 ECRANS	08/03/2007	20 559,24	5	20 559,24	0,00	0,00
1 PC OPTIPLEX + 1 ECRAN PLAT	08/03/2007	1 108,69	5	1 108,69	0,00	0,00
BOITIER MODEM ROUTEUR ADSL NET	12/03/2007	91,05	5	91,05	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 MASTER (6398-WC-86)	12/03/2007	26 013,00	10	26 013,00	0,00	0,00
Bureau Carole VIBET + 2 armoire	15/03/2007	1 679,18	15	1 221,00	111,00	0,00
Mobilier MOREAU + ROUX DRRH +	15/03/2007	2 934,98	15	2 145,00	195,00	0,00
DEMENAGEMENT AUTOCOMMUTATEUR POUR CE LOUDUN	16/03/2007	586,04	10	586,04	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER T106	19/03/2007	179,28	10	179,28	0,00	0,00
1 TELECOPIEUR POUR MR BROUARD	20/03/2007	190,34	10	190,34	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP BUSINESS INKJET	21/03/2007	682,92	5	682,92	0,00	0,00
Lave linge BRANDT WTC1234EF/01	21/03/2007	555,90	10	555,90	0,00	0,00
Optilex 745 SMT (Groupe élus s	22/03/2007	968,76	5	968,76	0,00	0,00
Thermorelieur LAMIBIND 380 n°	23/03/2007	6 169,61	10	6 169,61	0,00	0,00
4 GB SINGLE RANK	26/03/2007	1 614,60	5	1 614,60	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR NOBO X25C	26/03/2007	1 483,04	5	1 483,04	0,00	0,00
1 SERVEUR PE860	27/03/2007	2 207,82	5	2 207,82	0,00	0,00
Télécopieur BROTHER 8360 P sér	27/03/2007	466,94	10	466,94	0,00	0,00
Destructeur IDEAL 4002 6mm DFA	27/03/2007	1 314,40	10	1 314,40	0,00	0,00
Destructeur ideal 4002 6mm	27/03/2007	1 314,40	10	1 314,40	0,00	0,00
Appareil photo Olympus MJU600	29/03/2007	854,70	10	854,70	0,00	0,00
DISQUE DUR EXTERNE (ELUS)	29/03/2007	166,95	5	166,95	0,00	0,00
11 sieg réun sedna noir 10 sie	29/03/2007	4 280,48	15	3 135,00	285,00	0,00
1 ARMOIRE SUR SOCLE H74 L80 P4	30/03/2007	841,98	15	616,00	56,00	0,00
1 table ronde diametre 110 pie	30/03/2007	455,68	15	330,00	30,00	0,00
1 CAISSON JUXTAPOSABLE 4 TIROI	30/03/2007	301,39	15	220,00	20,00	0,00
2 tables rondes dia 120 4 tabl	30/03/2007	2 360,90	15	1 727,00	157,00	0,00
3compacts 90 l140 3 caissons r	30/03/2007	2 084,63	15	1 518,00	138,00	0,00
5 CAISSONS JUXTAPOSABLES 3 TIR	30/03/2007	1 973,40	15	1 441,00	131,00	0,00
PORTANTS 40 CINTRES ANTI VOL	30/03/2007	308,57	15	220,00	20,00	0,00
1 caisson roulant ds 1 caisson	30/03/2007	517,87	15	374,00	34,00	0,00
1 desserte h60p60 équipée de 1	30/03/2007	377,94	15	275,00	25,00	0,00
1 armoire 1 porte rideau avec	30/03/2007	650,62	15	473,00	43,00	0,00
ORDINATEUR OPTIPLEX (PS)	30/03/2007	875,47	5	875,47	0,00	0,00
3 ORDINATEURS	30/03/2007	2 350,14	5	2 350,14	0,00	0,00
1compact 90200*135ext arrondie	30/03/2007	3 503,08	15	2 563,00	233,00	0,00
1 SERVEUR	03/04/2007	1 866,96	5	1 866,96	0,00	0,00
DEPORT SWITCH	03/04/2007	77,74	5	77,74	0,00	0,00
SWITCH FIBER CHANNEL FC4 MC Da	03/04/2007	4 114,24	5	4 114,24	0,00	0,00
1 SERVEUR	03/04/2007	3 420,56	5	3 420,56	0,00	0,00
18 ORDINATEURS	03/04/2007	14 457,25	5	14 457,25	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 métal noir L 120 x P 4	03/04/2007	385,35	15	275,00	25,00	0,00
10 ORDINATEURS PORTABLES	04/04/2007	17 538,14	5	17 538,14	0,00	0,00
25 POSTES SIMPLE MARQUE ADEPT TYPE A901 AVEC HAUT PARLEUR DISS STOCK	04/04/2007	672,75	10	672,75	0,00	0,00
3 SBUREAU ADAM CT1071 EVENT 4C	12/04/2007	1 094,34	15	792,00	72,00	0,00
10SBUREAUX ADAM CT1071 EVENT 5	12/04/2007	1 973,40	15	1 441,00	131,00	0,00
destructeur papier	13/04/2007	1 314,40	10	1 314,40	0,00	0,00
1caisson juxtaposable 3t dont	13/04/2007	382,72	15	275,00	25,00	0,00
3 ORDINATEURS	16/04/2007	2 523,58	5	2 523,58	0,00	0,00
MOBILIER SALLES DE SCIENCES	16/04/2007	1 406,50	15	1 023,00	93,00	0,00
FRAISEUSE 3D RONSARD POITIERS	16/04/2007	3 548,80	10	3 548,80	0,00	0,00
MAC PRO QUAD INTEL	16/04/2007	7 037,57	5	7 037,57	0,00	0,00
PEUGEOT 206 URBAN (9115-VR-86)	17/04/2007	12 371,74	10	12 371,74	0,00	0,00
2 caissons roulants ds avec ti	17/04/2007	554,94	15	407,00	37,00	0,00
PEUGEOT 206 URBAN (9116-VR-86)	18/04/2007	11 661,00	10	11 661,00	0,00	0,00
1 SERVEUR	18/04/2007	5 178,68	5	5 178,68	0,00	0,00
1extension bout bureau diam 80	18/04/2007	1 060,85	15	770,00	70,00	0,00
SOURIS APPEL MIGHTY MOUSE	19/04/2007	113,64	5	113,64	0,00	0,00
CONGE-REFRIGERATEUR MICRO OND	20/04/2007	753,00	10	753,00	0,00	0,00
Micro ondes BRANDT référence S	23/04/2007	181,90	10	181,90	0,00	0,00
8 IMPRIMANTES	24/04/2007	2 936,77	5	2 356,25	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 8360P	25/04/2007	417,91	10	417,91	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE DE TYPE BE7323 U	25/04/2007	5 883,13	8	5 883,13	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE DE TYPE BE7323 U	25/04/2007	5 883,12	8	5 883,12	0,00	0,00
1 CONVIVIALITE FORME GOUTTE D'	26/04/2007	239,20	15	165,00	15,00	0,00
1 ARMOIRE HAUTE L120 2PORTES R	26/04/2007	376,74	15	275,00	25,00	0,00
COLLEGE G. PHILIPPE - FRAISEUSES A COMMANDES NUMERIQUES	26/04/2007	7 640,22	10	7 640,22	0,00	0,00
Flash nickon + chargeur (group	27/04/2007	348,90	10	348,90	0,00	0,00
2 IMPRIMANTES BROTHER HL5250DN	30/04/2007	512,08	5	512,08	0,00	0,00
Mobiliers + caisson Valerie Gu	30/04/2007	1 027,36	15	748,00	68,00	0,00
MOBILIERS DE BUREAU	30/04/2007	8 703,29	15	6 380,00	580,00	0,00
RAYONNAGES	30/04/2007	3 458,83	15	2 530,00	230,00	0,00
VESTIAIRES	30/04/2007	2 256,85	15	1 650,00	150,00	0,00
VESTIAIRE	30/04/2007	733,15	15	528,00	48,00	0,00
5 armoires hautes h198 L120 Po	03/05/2007	1 961,44	15	1 430,00	130,00	0,00
achat d'un enregistreur gps	04/05/2007	3 517,33	10	3 517,33	0,00	0,00
Appareil photos +kit chargemen	07/05/2007	283,11	10	283,11	0,00	0,00
4cloisons acoustiques H170 6PO	09/05/2007	1 976,51	15	1 441,00	131,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
CRIC ROULEUR 12T	11/05/2007	1 701,24	8	1 701,24	0,00	0,00
POSTE DIATONIS 5760	14/05/2007	315,74	10	315,74	0,00	0,00
17 POSTES DIATONIS 5740	14/05/2007	3 863,08	10	3 863,08	0,00	0,00
16 sieges pliants PLIUS NOIR	15/05/2007	554,94	15	407,00	37,00	0,00
LAMPE VIDEO PROJECTEUR-ECRAN P	21/05/2007	4 708,66	5	4 708,66	0,00	0,00
MOBILIER	25/05/2007	2 851,75	15	2 090,00	190,00	0,00
ARMOIRE	25/05/2007	381,05	15	275,00	25,00	0,00
VESTIAIRE	25/05/2007	190,16	15	132,00	12,00	0,00
TABLES	25/05/2007	1 990,14	15	1 452,00	132,00	0,00
Micro portable	25/05/2007	1 608,62	5	1 608,62	0,00	0,00
meuble sur socle H80 L100 P45	28/05/2007	865,61	15	627,00	57,00	0,00
Siege de travail bleu electriq	29/05/2007	162,66	15	110,00	10,00	0,00
Photo numerique oltmpus MJU700	31/05/2007	319,00	10	319,00	0,00	0,00
Objectif Nikon	31/05/2007	249,00	10	249,00	0,00	0,00
1compact 90l160 1extension arr	05/06/2007	868,30	15	627,00	57,00	0,00
1plan forme haricot avec exten	05/06/2007	1 042,91	15	759,00	69,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE GENCA Y	06/06/2007	7 990,00	15	5 852,00	532,00	0,00
FOURNITURE MATERIEL DE SCIENCE	06/06/2007	1 981,06	10	1 981,06	0,00	0,00
Photo numerique PANASONIC	06/06/2007	205,70	10	205,70	0,00	0,00
amenagement mobilier accueil D	06/06/2007	12 387,27	15	9 075,00	825,00	0,00
TABLES + DEMI RONDES	07/06/2007	497,54	15	363,00	33,00	0,00
CAISSON ROULANT	07/06/2007	258,33	15	187,00	17,00	0,00
CAISSON ROULANT	07/06/2007	299,00	15	209,00	19,00	0,00
FAUTEUILS	08/06/2007	985,50	15	715,00	65,00	0,00
USB SERVEUR INTERFACE POD	12/06/2007	215,28	5	215,28	0,00	0,00
SIEGES SALLE DE REUNION	12/06/2007	470,03	15	341,00	31,00	0,00
Chaise SEDNA modèle Cf3140 noi	12/06/2007	688,90	15	495,00	45,00	0,00
chASIE DACTYLO adam PAON X 1 H	12/06/2007	236,81	15	165,00	15,00	0,00
Chaise dactylo ADAM J HAY paon	12/06/2007	473,62	15	341,00	31,00	0,00
Chaise dactylo ADAM paon R du	12/06/2007	236,81	15	165,00	15,00	0,00
Chaise dactylo B CAMPAN ADAM X	12/06/2007	466,44	15	341,00	31,00	0,00
Chasie dactylo DAM P BOUHET DR	12/06/2007	394,68	15	286,00	26,00	0,00
MOBILIER	13/06/2007	16 266,20	15	11 924,00	1 084,00	0,00
MATROX QUAD	14/06/2007	735,54	5	735,54	0,00	0,00
Mobiliers secétariat DGS 4 amo	18/06/2007	4 798,35	15	3 509,00	319,00	0,00
80 micros fixes Optiplex 320SD	19/06/2007	72 401,06	5	71 055,22	0,00	0,00
MEUBLE SECRETARIAT	20/06/2007	667,37	15	484,00	44,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
BUREA	21/06/2007	7 675,33	15	5 621,00	511,00	0,00
27 micros ordinateurs portable	26/06/2007	45 498,23	5	45 498,23	0,00	0,00
Armoire basse 102x120x40 Carol	28/06/2007	284,05	15	198,00	18,00	0,00
MOBILIER	28/06/2007	2 436,12	15	1 782,00	162,00	0,00
2 cartes réseau pour HP 500+	29/06/2007	833,61	5	833,61	0,00	0,00
1 SCANNER NUMERIQUE	29/06/2007	185,22	5	185,22	0,00	0,00
Sacs des lestage Stands	02/07/2007	363,58	10	363,58	0,00	0,00
PEUGEOT 307 (BT-485-JS ANCIENNE IMMAT 9704-VS-86)	03/07/2007	17 268,85	10	17 268,85	0,00	0,00
AUTOCOM NEXPAN + 16 POSTES ADEPT901-905	03/07/2007	5 307,80	10	5 307,80	0,00	0,00
CITROEN BERLINGOT (309-VT-86)	03/07/2007	16 688,68	8	16 688,68	0,00	0,00
Combiné menuiserie	04/07/2007	14 028,48	10	14 028,48	0,00	0,00
Réfrigérateur LADEB AM 138 dfa	04/07/2007	362,90	10	362,90	0,00	0,00
MOBILIER	05/07/2007	2 984,02	15	2 178,00	198,00	0,00
1fauteuil ft1481 2sièges ct148	05/07/2007	1 328,76	15	968,00	88,00	0,00
MOBILIER POUR CLASSES	06/07/2007	20 965,83	15	15 367,00	1 397,00	0,00
Fauteuil ARNIS haut dossier av	06/07/2007	304,98	15	220,00	20,00	0,00
1 POSTE NUMERIQUE TERMINAL 4029 URBAN GREY	09/07/2007	173,42	10	173,42	0,00	0,00
MOBILIER POUR CLASSES EG	10/07/2007	4 983,54	15	3 652,00	332,00	0,00
MOBILIER	11/07/2007	18 876,11	15	13 838,00	1 258,00	0,00
COLLEGE G. SAND - MOBILIER POUR LES CLASSES	12/07/2007	11 950,92	15	8 756,00	796,00	0,00
COLLEGE J. MACE - MOBILIER	12/07/2007	3 988,09	15	2 915,00	265,00	0,00
COLLEGE J. JAURES - MOBILIER	12/07/2007	6 228,55	15	4 565,00	415,00	0,00
PEUGEOT 206 XBOX (9702-VS-86)	12/07/2007	12 981,00	10	12 981,00	0,00	0,00
FOURNITURE MATERIEL ELECTRIQUE	16/07/2007	711,05	10	711,05	0,00	0,00
7 Imprimantes BROTHER HL 5250d	18/07/2007	4 525,57	5	3 017,05	0,00	0,00
1 graveur de DVD	18/07/2007	43,65	5	43,65	0,00	0,00
1 graveur de DVD LG	18/07/2007	43,65	5	43,65	0,00	0,00
1 USB Server Interface Pod Inc	18/07/2007	117,21	5	117,21	0,00	0,00
1 Disque dur 36 Go SCSI U 320	18/07/2007	251,16	5	251,16	0,00	0,00
1 PE 860 RAPID RAIL SLIDING	18/07/2007	95,68	5	95,68	0,00	0,00
Armoire basse 120x75 H CHIQUET	18/07/2007	397,07	15	286,00	26,00	0,00
Caisson roulant Y DUSSOT	18/07/2007	258,34	15	187,00	17,00	0,00
Armoire pour classeur CFDS	18/07/2007	297,80	15	209,00	19,00	0,00
Armoire a rideaux 102x100x40 N	18/07/2007	280,46	15	198,00	18,00	0,00
Armoire de rangement a rideaux	18/07/2007	753,48	15	550,00	50,00	0,00
1 CARTE MEMOIRE KINGSTON 512MO	20/07/2007	60,18	5	60,18	0,00	0,00
Disque dur	24/07/2007	169,60	5	169,60	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
table elliptique 8 places de 2	25/07/2007	757,07	15	550,00	50,00	0,00
Cahise tournante Education B D	26/07/2007	197,34	15	143,00	13,00	0,00
Mobilier complet bureau + cais	26/07/2007	1 571,54	15	1 144,00	104,00	0,00
fauteuil et chaises	26/07/2007	537,00	15	385,00	35,00	0,00
1 serveur PE 2950	29/07/2007	5 178,68	5	5 178,68	0,00	0,00
Bibliothèque sur socle 120x120	31/07/2007	1 388,56	15	1 012,00	92,00	0,00
Armoire basse métallique S DESB	31/07/2007	297,21	15	209,00	19,00	0,00
armoire	31/07/2007	412,26	15	297,00	27,00	0,00
meubles de bureau	31/07/2007	4 106,47	15	3 003,00	273,00	0,00
4 Bâches pour stands	31/07/2007	663,78	10	663,78	0,00	0,00
Mobilier de bureau BUROFORM Va	31/07/2007	1 218,72	15	891,00	81,00	0,00
MOBILIER	03/08/2007	4 042,18	15	2 959,00	269,00	0,00
MOBILIER	09/08/2007	3 970,79	15	2 904,00	264,00	0,00
MOBILIER	10/08/2007	19 996,40	15	14 663,00	1 333,00	0,00
10 switch non manageables 24 p	13/08/2007	6 739,46	5	6 739,46	0,00	0,00
1 disque dur Samsung 80 GO Sat	13/08/2007	71,16	5	71,16	0,00	0,00
MOBILIER	16/08/2007	7 950,64	15	5 830,00	530,00	0,00
MOBILIER	17/08/2007	5 723,72	15	4 191,00	381,00	0,00
MOBILIER POUR UPI	17/08/2007	1 830,91	15	1 342,00	122,00	0,00
4 mémoires Kingston 512 Mo	21/08/2007	338,32	5	338,32	0,00	0,00
MOBILIER	21/08/2007	9 949,78	15	7 293,00	663,00	0,00
MOBILIER	21/08/2007	14 999,34	15	10 989,00	999,00	0,00
HP Memory 128 MB DIMM F DJ 500	23/08/2007	258,83	5	258,83	0,00	0,00
Mobilier gamme ADAGIO A RAVET	24/08/2007	386,31	15	275,00	25,00	0,00
APPAREIL PANASONIC APN DMC-TZ	24/08/2007	573,50	10	573,50	0,00	0,00
RAYONNAGES METAL	27/08/2007	509,50	15	363,00	33,00	0,00
Armoires X 4 mobilier médecine	27/08/2007	2 921,83	15	2 134,00	194,00	0,00
MICRO FIXE OPTIPLEX 745	29/08/2007	1 368,22	5	1 368,22	0,00	0,00
1 graveur de DVD externe	29/08/2007	78,94	5	78,94	0,00	0,00
sièges sedna noir citrouille 1	29/08/2007	1 477,06	15	1 078,00	98,00	0,00
MATERIEL SCIENCE	29/08/2007	3 783,81	10	3 783,81	0,00	0,00
MATERIEL SCIENCES	29/08/2007	1 999,60	10	1 999,60	0,00	0,00
1 imprimante LASERJET COLOR 47	31/08/2007	3 629,35	5	3 629,35	0,00	0,00
3 plateau ep 28 chants 3mm av	31/08/2007	404,25	15	286,00	26,00	0,00
1 EXTENSION 1/2 LUNE BOUT DE B	31/08/2007	197,34	15	143,00	13,00	0,00
COUPEUSES DE PLAN	31/08/2007	2 475,72	10	2 475,72	0,00	0,00
15 écrans plats 17 pouces DELL	03/09/2007	2 780,70	5	2 614,46	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
Chaise dactylo ADAM Frédéric D	05/09/2007	197,34	15	143,00	13,00	0,00
Chaise dactylo ADAM Frederic D	05/09/2007	197,34	15	143,00	13,00	0,00
FOURNITURE MOBILIER BAT MODULA	07/09/2007	11 548,36	15	8 459,00	769,00	0,00
MATERIEL DE DEPISTAGE POUR LES	10/09/2007	5 966,34	10	5 966,34	0,00	0,00
MANNEQUINS ADULTES POUR LA FOR	13/09/2007	10 770,70	10	10 770,70	0,00	0,00
MANNEQUINS ENFANTS POUR LA FOR	13/09/2007	3 047,31	10	3 047,31	0,00	0,00
extension bureau	13/09/2007	1 461,51	15	1 067,00	97,00	0,00
MANNEQUINS BEBE	17/09/2007	1 528,97	10	1 528,97	0,00	0,00
MAQUETTES TETE POUR FORMATION	17/09/2007	447,30	10	447,30	0,00	0,00
30 micros ordinateurs portable	18/09/2007	50 413,79	5	50 413,79	0,00	0,00
2 PE860 Dual Core Xeon 3040	19/09/2007	3 265,08	5	3 265,08	0,00	0,00
1 PE860 Dual Core Xeon 3040	19/09/2007	3 265,08	5	3 265,08	0,00	0,00
2 tabourets noir accueil diss	19/09/2007	236,81	15	165,00	15,00	0,00
DOSSIER MONITEUR POUR LA FORMA	20/09/2007	2 358,27	10	2 358,27	0,00	0,00
Machine à adresser service cou	21/09/2007	6 222,07	10	6 222,07	0,00	0,00
Bureaux bibliothécaires	24/09/2007	5 903,46	15	4 323,00	393,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	27/09/2007	11 450,50	15	8 393,00	763,00	0,00
TELEPHONE PREMIUM ALCATEL	27/09/2007	1 435,20	10	1 435,20	0,00	0,00
MOBILIER	28/09/2007	5 079,16	15	3 718,00	338,00	0,00
Biblioth LES TROIS MOUTIERS	01/10/2007	7 947,18	15	5 819,00	529,00	0,00
1 graveur de DVD multi couches	01/10/2007	43,65	5	43,65	0,00	0,00
1 lecteurLASER OPL 6845 avec s	03/10/2007	263,12	5	263,12	0,00	0,00
1 éclateur d'écrans	03/10/2007	117,81	5	117,81	0,00	0,00
SIEGES ADAM DFAG PAYE	03/10/2007	197,34	15	143,00	13,00	0,00
Biblioth. MAILLE	05/10/2007	2 481,11	15	1 815,00	165,00	0,00
MICRO OPTIPLEX 745-ECRAN 17 PO	06/10/2007	1 017,80	5	1 017,80	0,00	0,00
défilibrillateurs	08/10/2007	9 152,99	10	9 152,99	0,00	0,00
bibliothèque de CHAUVIGNY	09/10/2007	7 629,86	15	5 588,00	508,00	0,00
MATERIELS INFORMATIQUES DIVERS	11/10/2007	4 651,32	5	4 651,32	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	23/10/2007	2 006,29	15	1 463,00	133,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	23/10/2007	1 881,31	15	1 375,00	125,00	0,00
FAUTEUILS ET CHAISES	23/10/2007	2 626,42	15	1 925,00	175,00	0,00
10 ORDINATEURS OPTIPLEX	24/10/2007	8 754,72	5	8 754,72	0,00	0,00
PEUGEOT 307 HDI (1879-VW-86)	24/10/2007	15 799,99	10	15 799,99	0,00	0,00
SIEGES DPDE C GUILLAUME SEDNA	25/10/2007	626,70	15	451,00	41,00	0,00
MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATI	26/10/2007	5 181,19	10	5 181,19	0,00	0,00
10 MICROS ORDINATEURS PORTABLE	29/10/2007	15 440,36	5	13 896,33	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
DISQUE DUR GOGB SATA	29/10/2007	131,56	5	131,56	0,00	0,00
APPAREIL PHOTOS NIKON D40X KIT	29/10/2007	1 128,93	10	1 128,93	0,00	0,00
SERVEUR PE2950 QUAD-CORE	30/10/2007	5 260,73	5	5 260,73	0,00	0,00
PIECES RESEAUX DE TELECOM	30/10/2007	1 373,53	10	1 373,53	0,00	0,00
EQUIPEMENTS RESEAUX	30/10/2007	2 034,40	10	2 034,40	0,00	0,00
SAPHIRE HD2004	01/11/2007	53,82	5	53,82	0,00	0,00
Imprimante HP Laser jet 2600N	01/11/2007	580,53	5	580,53	0,00	0,00
REPLACEMENT AUTOCOMMUTEUR CAP EMPLOI VOUILLE	05/11/2007	538,20	10	538,20	0,00	0,00
FOURNITURE DE 2 CONVERTISSEURS COPPER FAST ETHERNET TO MULTIMODE FIBRE	05/11/2007	1 286,90	10	1 286,90	0,00	0,00
BALANCE BPI N°410705014507	05/11/2007	3 827,20	10	3 827,20	0,00	0,00
MATERIEL ADMINSTRATIF	06/11/2007	23 058,88	10	23 058,88	0,00	0,00
EXTENSION BUREAU	08/11/2007	423,38	15	308,00	28,00	0,00
CAISSON + TABLE	08/11/2007	874,28	15	638,00	58,00	0,00
OBJECTIFS NIKON	09/11/2007	319,23	10	319,23	0,00	0,00
TAPIS SOL EDUCATION PHYSIQUE	12/11/2007	2 606,80	10	2 606,80	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP 3008	12/11/2007	197,75	5	197,75	0,00	0,00
SIEGE QUATRO	14/11/2007	430,56	15	308,00	28,00	0,00
BUREAU ADAGIO LAURENCE PERRET	14/11/2007	1 291,68	15	946,00	86,00	0,00
BUREAU MARINETTE CHARGELEGUE A	14/11/2007	1 345,50	15	979,00	89,00	0,00
CHAISES CENDRINE COQUE BOIS NA	15/11/2007	355,21	15	253,00	23,00	0,00
TABLEAU BUREAU SOPHIE AUPRETRE	15/11/2007	416,21	15	297,00	27,00	0,00
COMBINE ALCATEL 4035 NOIR	15/11/2007	244,07	10	244,07	0,00	0,00
MOBILIER	15/11/2007	3 187,47	15	2 332,00	212,00	0,00
CHARIOT CONTENEUR ROUGE	15/11/2007	508,79	10	508,79	0,00	0,00
MICRO ONDES BRANDT SM2600W	19/11/2007	181,90	10	181,90	0,00	0,00
MOBILIER ONISEP	22/11/2007	2 143,84	15	1 562,00	142,00	0,00
UNE ARMOIRE BASSE H102 L120 2P	23/11/2007	297,21	15	209,00	19,00	0,00
BAC A JOUETS ET TABLE RONDE L	23/11/2007	273,88	15	198,00	18,00	0,00
ELAGUEUSE OPTIMA M56 - N° DE SERIE KJ23	23/11/2007	49 739,26	8	49 739,26	0,00	0,00
ELAGUEUSE OPTIMA M56 - N° DE SERIE KG21	23/11/2007	40 377,57	8	40 377,57	0,00	0,00
Mobilier bibliothèque PLAISANC	27/11/2007	5 809,68	15	4 257,00	387,00	0,00
3 Bacs pour HP LASERJET 2600N	27/11/2007	421,41	5	421,41	0,00	0,00
REMORQUES POUR LA DAEE	28/11/2007	18 121,67	8	18 121,67	0,00	0,00
COMPLEMENT DE MOBILIER UPI	29/11/2007	1 923,68	15	1 400,00	128,00	0,00
4 BIBLIOTH 5 TAB 2 BIBLIOTH PO	30/11/2007	898,50	15	649,00	59,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 2920	04/12/2007	413,12	15	297,00	27,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
ECLATEUR D'ECRAN 1 UC A 8ECR V	04/12/2007	176,35	5	176,35	0,00	0,00
ECRANS PANASONIC PLASMA 42 POU	04/12/2007	4 880,01	5	4 880,01	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (8545-VV-86)	05/12/2007	27 780,90	8	27 780,90	0,00	0,00
COMPLEMENT DE MOBILIER	06/12/2007	2 632,24	15	1 925,00	175,00	0,00
MOBILIER ONISEP	06/12/2007	2 143,84	15	1 562,00	142,00	0,00
MOBILIER ONISEP	06/12/2007	1 894,74	15	1 386,00	126,00	0,00
MOBILIER ONISEP	06/12/2007	2 143,84	15	1 562,00	142,00	0,00
MOBILIER ONISEP	06/12/2007	2 216,91	15	1 617,00	147,00	0,00
MOBILIER POUR SALLE UPI	06/12/2007	109,00	15	77,00	7,00	0,00
MOBILIER	07/12/2007	11 895,18	15	8 723,00	793,00	0,00
MOBILIER	07/12/2007	14 558,69	15	10 670,00	970,00	0,00
CHAISES DE BUREAU POUR LES ARC	07/12/2007	6 512,36	15	4 774,00	434,00	0,00
LOT DE 2 CHAISES DE BUREAU	07/12/2007	6 475,14	15	4 741,00	431,00	0,00
DIVERS MOBILIER	07/12/2007	1 407,60	15	1 023,00	93,00	0,00
FOURNITURE ET POSE POSTE DE TELEPHONIE	07/12/2007	6 158,20	10	6 158,20	0,00	0,00
EQUIP. POUR ATELIERS	07/12/2007	531,26	10	531,26	0,00	0,00
PARAVENTS ET BOITES	07/12/2007	877,34	10	877,34	0,00	0,00
PAILLASSE	07/12/2007	1 461,51	10	1 461,51	0,00	0,00
2 PANIERS DE BASKET	07/12/2007	497,54	10	497,54	0,00	0,00
MONITEUR LCD 20	07/12/2007	351,44	5	351,44	0,00	0,00
TRACTEUR MASSEY FERGUSON (8490-VV-86)	11/12/2007	59 429,24	8	59 429,24	0,00	0,00
TRACTEUR MASSEY FERGUSON (8492-VV-86)	11/12/2007	59 429,24	8	59 429,24	0,00	0,00
2 SUPPORTS UC ACCROCHABLE DIS	11/12/2007	153,09	15	110,00	10,00	0,00
2COMPACTS 90° SYMETRIQUE 140*1	11/12/2007	1 890,88	15	1 386,00	126,00	0,00
1 DELL MEMOIRE 1 GO POUR SERVE	13/12/2007	76,54	5	76,54	0,00	0,00
DISQUE DUR EXTERNE WESTERN DIG	14/12/2007	131,56	5	131,56	0,00	0,00
1 SWITCH + 8 CORDONS PIEUVRE	17/12/2007	614,74	5	614,74	0,00	0,00
CARTE ET DISQUE DUR	18/12/2007	96,88	5	96,88	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE POUR GROUPE MAJ	01/01/2008	293,20	5	293,20	0,00	0,00
33 ORDINATEURS OPTIPLEX	01/01/2008	27 706,54	5	5 068,23	0,00	0,00
33 IMPRIMANTES HP OFFICE JET K5400	01/01/2008	7 044,06	5	3 326,37	0,00	0,00
ORDINATEURS SALLE DELIBERATION	01/01/2008	1 077,60	10	1 077,60	114,60	0,00
PORTABLE ASUS	01/01/2008	2 419,40	5	2 419,40	0,00	0,00
BATTERIE RECHARGEABLE SONY	01/01/2008	145,00	10	145,00	19,00	0,00
SIEGE SEDNA PASCALE BOUHET X 1	01/01/2008	130,36	15	80,00	8,00	0,00
CHAISE DACTYLO X2 + CHAISE SED	01/01/2008	525,04	15	350,00	35,00	0,00
CHAISE DACTYLO X2 + CHAISE SED	01/01/2008	525,04	15	350,00	35,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 ERANS PLATS POUR DPDE	01/01/2008	456,87	5	456,87	0,00	0,00
BUREAU 90° ANNIE SIROT	01/01/2008	1 981,77	15	1 320,00	132,00	0,00
ETAGERES MARINETTES CHARGELEGU	01/01/2008	104,05	15	60,00	6,00	0,00
PEUGEOT 308 (597-VW-86)	01/01/2008	18 105,00	10	18 105,00	1 815,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS OPTIPLEX 755	01/01/2008	1 703,10	5	1 703,10	0,00	0,00
BUREAU COMPACT 90° BOUHET P DR	01/01/2008	1 614,60	15	1 070,00	107,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR POUR SERVICE D	01/01/2008	865,90	15	570,00	57,00	0,00
MICRO ORDINATEUR POUR CG	01/01/2008	924,51	5	924,51	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR POUR CG	01/01/2008	783,38	5	783,38	0,00	0,00
ECRAN LCD 19 POUCES POUR CG	01/01/2008	257,14	5	257,14	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR POUR CG	01/01/2008	990,29	5	990,29	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR PORTABLE D520	01/01/2008	1 919,58	5	1 919,58	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR PORTABLE D520	01/01/2008	1 524,90	5	1 524,90	0,00	0,00
MICRO PORTABLE POUR ELU D520 I	01/01/2008	1 699,52	5	1 699,52	0,00	0,00
MICRO PORTABLE POUR ELU D520 I	01/01/2008	1 699,52	5	1 699,52	0,00	0,00
IMPRIMANTES POUR CG	01/01/2008	1 182,98	5	739,77	0,00	0,00
IMPRIMANTES POUR CG	01/01/2008	295,75	5	295,75	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO POUR SERVICE DE	01/01/2008	827,90	10	827,90	89,90	0,00
MICRO PORTABLE POUR CG	01/01/2008	1 370,62	5	1 370,62	0,00	0,00
MICRO PORTABLE	01/01/2008	1 426,83	5	1 426,83	0,00	0,00
MICRO PORTABLE POUR CG	01/01/2008	1 370,62	5	1 370,62	0,00	0,00
DESTRUCTEUR POUR SERVICE DES A	01/01/2008	1 960,24	10	1 960,24	196,24	0,00
TABLES PLIANTES COLORIS POIRIE	01/01/2008	3 564,08	15	2 370,00	237,00	0,00
CAMESCOPE POUR GROUPE INITIATI	01/01/2008	1 019,30	5	1 019,30	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR POUR GROUPE PS	01/01/2008	1 001,05	10	1 001,05	101,05	0,00
MICRO-ONDES POUR CG	01/01/2008	171,90	10	171,90	18,90	0,00
PIED MANFROTTO POUR APPAREIL P	01/01/2008	269,00	10	269,00	35,00	0,00
SONOMETRE ET LUXMETRE POUR DPT	01/01/2008	258,43	10	258,43	33,43	0,00
APPAREILS PHOTOS POUR CG	01/01/2008	3 789,00	10	3 789,00	387,00	0,00
CHAISES ADAM MODELE CF1060 POU	01/01/2008	782,18	15	520,00	52,00	0,00
ECRAN SAMSUNG LCD-SUPPORT PIED	01/01/2008	4 280,48	10	4 280,48	428,48	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE POUR SAL	01/01/2008	3 337,62	5	3 337,62	0,00	0,00
MICRO PORTABLE POUR CG	01/01/2008	1 699,52	5	1 699,52	0,00	0,00
ECRAN POUR CG	01/01/2008	263,12	5	263,12	0,00	0,00
2 LINKSYS WIRELESS G ROUTER	04/01/2008	125,58	5	125,58	0,00	0,00
2 SERVEURS PE2950 5130 ET 2 PE	08/01/2008	20 044,96	5	20 044,96	0,00	0,00
10 ORDINATEURS PORTABLES	09/01/2008	15 249,00	5	15 249,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 TELEPHONES SANS FIL + BASES	11/01/2008	79,99	10	79,99	7,99	0,00
TELEPHONE SANS FIL + BASE	11/01/2008	39,99	10	39,99	3,99	0,00
POSTE SPECIALISE OPTIPLEX	12/01/2008	783,38	5	783,38	0,00	0,00
UN CAISSON MOBILE DEUX TIROIRS	14/01/2008	277,47	15	180,00	18,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	15/01/2008	4 486,20	10	4 486,20	454,20	0,00
4 BADGEUSES COMPACT II	16/01/2008	6 697,60	5	6 697,60	0,00	0,00
CAISSON JUXTAPOSE 60CM X 72CM	17/01/2008	758,26	15	500,00	50,00	0,00
COPIEUR KYOCERA KM2050 DFAG R+	18/01/2008	2 821,36	10	2 821,36	283,36	0,00
ARMOIRE BASSE SOPHIE AUPRETRE	22/01/2008	297,21	15	190,00	19,00	0,00
COPIEUR KYOCERA KM2050 CHATELL	23/01/2008	2 821,36	10	2 821,36	283,36	0,00
IOMEGA REV35 BACKUP STARTER	24/01/2008	968,76	5	968,76	0,00	0,00
ARMOIRE BIBLIOTHEQUE TABLE	24/01/2008	703,25	15	460,00	46,00	0,00
10 ORDINATEURS OPTIPLEX	25/01/2008	8 395,92	5	3 628,08	0,00	0,00
TABLES 220X100 PIEDS RONDS POU	25/01/2008	1 106,30	15	730,00	73,00	0,00
10 ORDINATEURS PORTABLES	28/01/2008	15 249,00	5	13 724,10	0,00	0,00
UN FAUTEUIL DE BUREAU ADAM FT1	28/01/2008	236,81	15	150,00	15,00	0,00
PIANO PS70S FINITION GRIS DACS	29/01/2008	670,00	10	670,00	67,00	0,00
SIEGE QUATTRO	30/01/2008	358,80	15	230,00	23,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC A BACS AVEC 1	31/01/2008	1 553,60	15	1 030,00	103,00	0,00
3 Switchs non manageables 5 po	01/02/2008	85,39	5	85,39	0,00	0,00
COPIEUR KYOCERA KM2050 CHAUVIG	01/02/2008	2 821,36	10	2 821,36	283,36	0,00
MEMOIRE POUR IMPRIMANTE	01/02/2008	134,60	5	134,60	0,00	0,00
FOURNITURE EQUIPEMENT SALLE UP	05/02/2008	929,20	15	610,00	61,00	0,00
MOBILIER ONISEP	05/02/2008	2 143,84	15	1 420,00	142,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SONY	08/02/2008	304,00	10	304,00	34,00	0,00
4PLANS DE TRAVAIL L150 1PLAN D	12/02/2008	2 402,76	15	1 600,00	160,00	0,00
FAUTEUIL ARNIS SIEGES QUATTRO	14/02/2008	577,67	15	380,00	38,00	0,00
6 TERMINAUX DE LECTURE DE CODE	15/02/2008	1 578,72	5	1 578,72	0,00	0,00
meublier bibliothèque VENDEUVR	20/02/2008	7 989,35	15	5 320,00	532,00	0,00
1 SERVEUR PE2950 QUAD CORE XEO	25/02/2008	5 260,73	5	5 260,73	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (7726-VW-86)	26/02/2008	25 916,35	8	25 916,35	0,00	0,00
EXTINCTEURS	29/02/2008	515,48	10	515,48	56,48	0,00
SIEGES DE BUREAU X10 GEO MOY G	29/02/2008	813,28	15	540,00	54,00	0,00
1 SERVEUR PE2950 III QUAD CORE	03/03/2008	5 260,73	5	5 260,73	0,00	0,00
CHAISE DE REUNION X6 REST ADM	03/03/2008	667,37	15	440,00	44,00	0,00
EXTINCTEURS	04/03/2008	226,04	10	226,04	28,04	0,00
1 SCANNER SCANJET G2710	04/03/2008	76,13	5	76,13	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 MICRO OPTIPLEX 755MT	05/03/2008	869,49	5	869,49	0,00	0,00
10 POSTES TELEPHONIQUES ADEPT A901	06/03/2008	287,04	10	287,04	35,04	0,00
ETAGERES MARINETTE CHARGELEGUE	07/03/2008	69,37	15	40,00	4,00	0,00
42 MICROS ORDINATEURS PORTABLE	10/03/2008	64 045,80	5	64 045,80	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR NOBO X22C	11/03/2008	1 001,05	5	1 001,05	0,00	0,00
5 GRAVEURS DE DVD MULTIFORMAT	11/03/2008	166,24	5	166,24	0,00	0,00
5 IMPRIMANTES PHOTOSMART C5280	14/03/2008	568,10	5	340,86	0,00	0,00
3 IMPRIMANTES HP 2600N	14/03/2008	923,55	5	307,85	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (7726-VW-86)	18/03/2008	309,78	8	309,78	0,00	0,00
PEUGEOT 107 TRENDY (1351-VX-86)	18/03/2008	10 079,99	10	10 079,99	1 007,99	0,00
2 SWITCHS 24 PORTS + 2 MODULES	19/03/2008	2 209,56	5	2 209,56	0,00	0,00
REPLACEMENT ARMOIRE PRODUITS	20/03/2008	4 572,00	15	3 040,00	304,00	0,00
MATERIEL DE BUREAU DE RANGEMEN	21/03/2008	1 227,10	15	810,00	81,00	0,00
2TABLETTES EP 28 60*15 AVEC CO	27/03/2008	153,09	15	100,00	10,00	0,00
Informatisation restaurant adm	28/03/2008	413,34	5	413,34	0,00	0,00
12 CASQUES GNNETCOM GN 9330	31/03/2008	2 798,64	10	2 798,64	287,64	0,00
ARMOIRE SUR SOCLE DACDL YVES B	31/03/2008	636,27	15	420,00	42,00	0,00
BUREAU COMPACT 90° ONDET	31/03/2008	1 370,62	15	910,00	91,00	0,00
ARMOIRE ADAGIO	31/03/2008	447,30	15	290,00	29,00	0,00
ARMOIRE + SUPPORTS	31/03/2008	607,57	15	400,00	40,00	0,00
CHAISE TOURNANTE N BOUCHENOIR	01/04/2008	197,34	15	130,00	13,00	0,00
CHAISE VISITEUR X 3 FAUTEUIL T	01/04/2008	627,90	15	410,00	41,00	0,00
CHASIE VISITEUR X 4 CHAISE TO	01/04/2008	718,80	15	470,00	47,00	0,00
MOBILIER	10/04/2008	12 731,49	15	8 480,00	848,00	0,00
MICRO ORDINATEURS PORTABLES	10/04/2008	8 560,97	5	7 134,14	0,00	0,00
CHAISE SEDNA X 3 ONDET C. INF	11/04/2008	391,09	15	260,00	26,00	0,00
TABLE DE REUNION ALLFORM INFOR	14/04/2008	1 563,17	15	1 040,00	104,00	0,00
16 ECRANS PLATS 17 POUCES 178F	18/04/2008	3 272,26	5	3 272,26	0,00	0,00
1 SERVEUR R200 Dual Core XEON	21/04/2008	2 151,60	5	2 151,60	0,00	0,00
70 MICROS ORDINATEURS OPTIPLEX	23/04/2008	45 208,80	5	35 521,20	0,00	0,00
21 MICROS OPTIPLEX 755 MT	23/04/2008	16 450,98	5	16 450,98	0,00	0,00
1 CHASSIS 4 LAMES	23/04/2008	22 413,04	5	22 413,04	0,00	0,00
1 LECTEUR LASER	23/04/2008	239,20	5	239,20	0,00	0,00
CLOISONS EP 28 H180 2L50 1 L10	28/04/2008	1 051,28	15	700,00	70,00	0,00
FOURNITURE MATERIEL SPORTIF	05/05/2008	3 302,84	10	3 302,84	332,84	0,00
CARTE INTERFACE 8 TO AUTOCOM POUR HOTEL DEP	09/05/2008	4 640,48	10	4 640,48	464,48	0,00
BUREAU ALLFROM 90° YVES FIALLE	09/05/2008	1 674,40	15	1 110,00	111,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 PDA ASUSTEK ASUS MYPAL A639	13/05/2008	753,48	5	753,48	0,00	0,00
CHARIOT POUR ASPIRATEUR FEUILLES	14/05/2008	1 790,01	8	1 790,01	0,00	0,00
EXTENSION MEMOIRE CIO	19/05/2008	105,66	5	105,66	0,00	0,00
RELIEUR ELECTRIQUE ANNEAUX	20/05/2008	1 135,00	10	1 135,00	118,00	0,00
ARMOIRE	21/05/2008	289,43	15	190,00	19,00	0,00
SIEGES QUATTRO	23/05/2008	306,18	15	200,00	20,00	0,00
2 CAISSONS MOBILES DS DISS ASE	29/05/2008	1 207,96	15	800,00	80,00	0,00
1 CAISSON ROULANT DS 1 CAISSON	29/05/2008	411,42	15	270,00	27,00	0,00
FOURNITURE DE TAPIS DE SPORT	30/05/2008	2 857,63	10	2 857,63	292,63	0,00
CHAISE DACTYLO REST ADMINISTRA	03/06/2008	246,38	15	160,00	16,00	0,00
SALLE DE REUNION INFORMATIQUE	03/06/2008	1 844,23	15	1 220,00	122,00	0,00
ARMOIRE BASSE DGS	03/06/2008	280,46	15	180,00	18,00	0,00
ARMOIRE X3 RESTAURANT ADMINIST	03/06/2008	1 066,23	15	710,00	71,00	0,00
TOP DE FINITION ARMOIRE BASSE	03/06/2008	114,82	15	70,00	7,00	0,00
TOP DE FINITION ARMOIRE BASSE	03/06/2008	114,82	15	70,00	7,00	0,00
6 MICRO-ORDINATEURS PORTABLES	05/06/2008	7 958,18	5	6 631,82	0,00	0,00
CHARGEMENT APPLICATION CCS PC VIS	05/06/2008	966,37	10	966,37	102,37	0,00
1 GRAVEUR DE DVD LG	05/06/2008	57,50	5	57,50	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE OFFICE JET PRO K5	06/06/2008	227,05	5	227,05	0,00	0,00
1 SERVEUR PE M600	06/06/2008	2 395,59	5	2 395,59	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE BROTHER 5250 DN	09/06/2008	902,19	5	902,19	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (8846-VX-86)	11/06/2008	24 367,01	8	24 367,01	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (53-VY-86)	11/06/2008	23 424,62	8	23 424,62	0,00	0,00
LEVIER DE DECROCHAGE POUR CASQUE (MDS CHATELLERAULT NORD)	13/06/2008	74,15	10	74,15	11,15	0,00
CASQUE TELEPHONIQUE	18/06/2008	771,42	10	771,42	78,42	0,00
RACCORDEMENT POSTE POUR MODEM POUR MDS FONTAINE	19/06/2008	247,57	10	247,57	31,57	0,00
ANNONCE MATERIEL INFORMATIQUE	20/06/2008	438,00	5	438,00	0,00	0,00
REFRIGERATUER FAGOR 3FS-18LA S	20/06/2008	482,90	10	482,90	50,90	0,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX ANTENN	23/06/2008	458,07	15	300,00	30,00	0,00
25 ECRANS PALTS 19 POUCES	27/06/2008	5 710,90	5	5 710,90	0,00	0,00
UN CAISSON MOBILE 3 TIROIRS PL	30/06/2008	199,73	15	130,00	13,00	0,00
PEUGEOT 308 HDI (8818-VX-86)	01/07/2008	22 270,00	10	22 270,00	2 227,00	0,00
ONDULEUR POUR SALLE INFORMATIQ	01/07/2008	9 903,94	5	9 903,94	0,00	0,00
CABLE SERIAL	07/07/2008	22,60	5	22,60	0,00	0,00
ADAPTEURS RESEAU	08/07/2008	2 696,43	10	2 696,43	275,43	0,00
APPAREIL DE TELEPHONIE	08/07/2008	4 769,65	10	4 769,65	485,65	0,00
ANNONCE POUR ACQ. DE MATERIELS	08/07/2008	50,00	10	50,00	5,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
MONOBROSSES RG1843	08/07/2008	1 682,77	10	1 682,77	170,77	0,00
PRESENTOIRS A DOCUMENTATION	08/07/2008	2 966,08	10	2 966,08	302,08	0,00
FAISCEAU HERTZIEN	08/07/2008	9 432,49	10	9 432,49	945,49	0,00
MOBILIER DE BUREAU ET RANGEMEN	08/07/2008	1 364,64	15	900,00	90,00	0,00
2 IMPRIMANTES HP OFFICEJET H47	10/07/2008	560,68	5	560,68	0,00	0,00
1 ECRAN 17 POUCES	17/07/2008	204,52	5	204,52	0,00	0,00
ADAPTATEUR ET LT03	17/07/2008	1 951,81	5	1 951,81	0,00	0,00
ECRAN PLASMA	17/07/2008	1 007,00	10	1 007,00	107,00	0,00
LAVE LINGE BRANDT WCT1138F/04	17/07/2008	505,90	10	505,90	55,90	0,00
20 SWITCHS MANAGEABLES 24 PORT	21/07/2008	9 579,72	5	9 579,72	0,00	0,00
ANNONCE BOAMP POUR POSTES COLLEGES	24/07/2008	435,00	5	435,00	0,00	0,00
ONDULEURS	25/07/2008	255,70	5	255,70	0,00	0,00
DESERBEUR MOBILE CHAROFLAM	25/07/2008	573,96	10	573,96	60,96	0,00
TAILLE HAIE SABRE KAWASAKI	25/07/2008	639,86	10	639,86	72,86	0,00
1 ECRAN 19 POUCES MODELE 198FP	29/07/2008	228,44	5	228,44	0,00	0,00
MATERIEL SPIRAL-RAM RESTAURANT	30/07/2008	6 051,16	5	6 051,16	0,00	0,00
LOT 2 SIEGES DE BUREAU	30/07/2008	205,71	10	205,71	25,71	0,00
FOURNITURE DE JARRETIERE OPTIQ	05/08/2008	251,23	10	251,23	26,23	0,00
Mat BUREAU Bibliothèque	12/08/2008	7 499,94	15	5 000,00	500,00	0,00
ARMOIRE H198 L120 2 PORTES RID	17/08/2008	376,74	15	250,00	25,00	0,00
5 LOTS DE 2 CHAISES PLIANTES G	19/08/2008	849,16	15	560,00	56,00	0,00
TELEPHONE DEUX BASES ALCATEL PERM PLEUMARTIN CHAT SUD	19/08/2008	54,99	10	54,99	9,99	0,00
MATERIELS DE TELEPHONIE	22/08/2008	4 795,96	10	4 795,96	484,96	0,00
LECTEUR ULTRIUM	25/08/2008	4 901,45	5	3 207,91	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP LASERJET COLOR C	25/08/2008	240,70	5	240,70	0,00	0,00
1 MICRO FIXE POUR LE CIO DE PO	25/08/2008	869,49	5	869,49	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR COULEUR 35 40	25/08/2008	7 543,72	15	5 020,00	502,00	0,00
FOURGON CITROEN BERLINGO (714-VY-86)	26/08/2008	13 479,90	10	13 479,90	1 356,90	0,00
FOURGON CITROEN BERLINGO (717-VY-86)	26/08/2008	13 704,10	10	13 704,10	1 374,10	0,00
FOURGON CITROEN BERLINGO (718-VY-86)	26/08/2008	13 704,10	10	13 704,10	1 374,10	0,00
PHOTOCOPIEUR IR 45 70 /IR 35 3	29/08/2008	5 248,49	15	3 490,00	349,00	0,00
MOB BIBLIOTH CHENEVELLES	01/09/2008	1 454,68	15	960,00	96,00	0,00
Mob Bib NOUAILLE	01/09/2008	7 986,61	15	5 320,00	532,00	0,00
REPLACEMENT BARILLET PROGRAMMATION ESSAIS MDS CHATELLERAULT NORD	05/09/2008	961,58	10	961,58	97,58	0,00
REPLACEMENT MOBILIER VIE SCOL	05/09/2008	850,01	15	560,00	56,00	0,00
BUREAU 90° COMPACT	09/09/2008	399,46	15	260,00	26,00	0,00
MOBILIER SALLES SCIENCES	10/09/2008	9 798,88	15	6 530,00	653,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
REAMENAGEMENT DE 2 SALLES DE S	10/09/2008	6 140,19	15	4 090,00	409,00	0,00
3coussins 3espaces canapés (fa	12/09/2008	3 635,10	15	2 420,00	242,00	0,00
CITROEN BERLINGO (900-VZ-86)	12/09/2008	14 720,00	10	14 720,00	1 472,00	0,00
1 VIDEO-PROJECTEUR NOBO X22CDL	15/09/2008	1 001,05	5	1 001,05	0,00	0,00
Mob Biblioth. DIENNE	17/09/2008	7 991,03	15	5 320,00	532,00	0,00
SECHE LINGE BRANDT	17/09/2008	405,90	10	405,90	45,90	0,00
5COMPACTS 90° 4CAIS JUXT 2CAIS	18/09/2008	10 895,56	15	7 260,00	726,00	0,00
matériel de dépiantage pour les	18/09/2008	2 983,17	10	2 983,17	301,17	0,00
COMPRESSEUR 2CV 100L	19/09/2008	489,16	10	489,16	57,16	0,00
FAUTEUIL ARNIS	24/09/2008	316,94	15	210,00	21,00	0,00
CHAISES METAL 4PIEDS 8 T4 6 T	25/09/2008	533,39	15	350,00	35,00	0,00
3SB CT1071 2 PLIANTS NOIR 2 S	30/09/2008	8 928,14	15	5 950,00	595,00	0,00
CAISSON 3 TIROIRS	30/09/2008	349,23	15	230,00	23,00	0,00
VESTIAIRES	30/09/2008	1 291,44	15	860,00	86,00	0,00
1 MEUBLE ENFILADE 2 MEUBLES CU	02/10/2008	694,00	15	460,00	46,00	0,00
MOBILIER VIE SCOLAIRE	02/10/2008	6 996,90	15	4 660,00	466,00	0,00
1 COMMODE PLAN A LANGER IDEF E	06/10/2008	239,00	15	150,00	15,00	0,00
1 SERVEUR PE 2900 III QUAD COR	07/10/2008	3 442,09	5	3 442,09	0,00	0,00
CAISSON BUREAU METALLIQUE 3 TI	08/10/2008	793,85	15	520,00	52,00	0,00
1 PE M600 QUAD CORE XEON E5410	13/10/2008	2 502,80	5	2 502,80	0,00	0,00
20 POSTES ANALOGIQUES TEMPORIS 250 ANTHRACITE PRO DISS STOCK	13/10/2008	554,94	10	554,94	59,94	0,00
3 SWITCHS MANAGEABLES 24 PORTS	15/10/2008	3 555,04	5	3 555,04	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NIKON	15/10/2008	99,00	10	99,00	18,00	0,00
TRANSCEIVER POUR PORT FIBRE	21/10/2008	346,84	5	346,84	0,00	0,00
VESTIAIRE	21/10/2008	626,70	15	410,00	41,00	0,00
BUREAU COMPLET	21/10/2008	5 186,69	15	3 450,00	345,00	0,00
MOBILIER (TABLE)	22/10/2008	122,73	15	80,00	8,00	0,00
1 PE T100 DUAL CORE E3110	23/10/2008	1 936,44	5	1 936,44	0,00	0,00
3 DISQUE DURS DELL 146 GB	23/10/2008	489,73	5	489,73	0,00	0,00
4 MEMOIRE 2GO MODULE POUR DELL	27/10/2008	475,53	5	475,53	0,00	0,00
3 CONVERTISSEURS USB	29/10/2008	90,96	5	90,96	0,00	0,00
FAUTEUIL ARNIS	30/10/2008	1 014,21	15	670,00	67,00	0,00
SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL (N°	31/10/2008	861,12	10	861,12	87,12	0,00
PEUGEOT 206 HDI (9055-VZ-86)	05/11/2008	22 522,46	10	22 522,46	2 254,46	0,00
PEUGEOT 206 (9056-TZ-86)	06/11/2008	12 902,99	10	12 902,99	1 292,99	0,00
3 TERMINAUX NUMERIQUES RECONDITIONNES ALCATEL REFLEXES 4035	07/11/2008	1 148,16	10	1 148,16	122,16	0,00
AUTOCOM ALCATEL OMNIPCX OFFICE 6TO 4 POSTES 4035 REUTILISES	07/11/2008	5 202,60	10	5 202,60	522,60	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
IMPRIMANTE BROTHER 5250 DN	14/11/2008	386,91	5	386,91	0,00	0,00
6COMPSYM 2 PLANS 10 CAIS ROUL	17/11/2008	12 371,66	15	8 240,00	824,00	0,00
3 SWITCHS ET 6 MODULES INTERFA	19/11/2008	10 101,98	5	10 101,98	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO KODAK	21/11/2008	127,81	10	127,81	19,81	0,00
2 CHAISES PLIANTES	21/11/2008	849,16	15	560,00	56,00	0,00
APPEL D'OFFRE POUR ACHAT DE MO	21/11/2008	3 300,68	15	2 200,00	220,00	0,00
REPARATION MONTGOLFIERE	21/11/2008	5 865,78	10	5 865,78	591,78	0,00
MATERIEL DIVERS POUR LES ARCHI	21/11/2008	5 120,65	10	5 120,65	512,65	0,00
VIDEOPROJECTEUR ET LAMPE DE PR	21/11/2008	1 514,27	10	1 514,27	155,27	0,00
DEFIBRILLATEURS POUR LE DEPART	21/11/2008	4 197,96	10	4 197,96	426,96	0,00
CONVERTISSEUR DE MEDIA MONOMOD	21/11/2008	204,52	10	204,52	24,52	0,00
CONVERTISSEURS FIBRE MULTIMODE	21/11/2008	173,46	10	173,46	20,46	0,00
VIDEOPROJECTEUR POUR DCI	21/11/2008	1 001,05	10	1 001,05	101,05	0,00
CAFTIERE	21/11/2008	26,99	10	26,99	8,99	0,00
TABLES	24/11/2008	515,45	15	340,00	34,00	0,00
SIEGES PLIANTS GEO NOIR SALLE	27/11/2008	849,16	15	560,00	56,00	0,00
PHOTOCOPIEUR COULEUR	28/11/2008	7 543,72	15	5 020,00	502,00	0,00
BUREAU COMPACT 90° X3 ACCUEIL	28/11/2008	1 062,05	15	700,00	70,00	0,00
TABLES PLIANTES POUR SERVICE D	01/12/2008	1 425,63	15	950,00	95,00	0,00
AUDIOMETRE POUR INFIRMERIES	08/12/2008	5 014,80	10	5 014,80	505,80	0,00
MOBILIER UPI LENCLOITRE	12/12/2008	11 942,10	15	7 960,00	796,00	0,00
MOBILIER 1/2 PENSION GEORGE SA	12/12/2008	11 617,94	15	7 740,00	774,00	0,00
EQUIPEMENT POUR VEHICULE 2791-VE -86	31/12/2008	10 090,44	10	10 090,44	1 009,44	0,00
EQUIPEMENT VEHICULE	31/12/2008	644,00	10	644,00	68,00	0,00
ANNONCES VEHICULES ELECTRIQUES	31/12/2008	55,00	10	55,00	10,00	0,00
MINI GBIC MULTIMODE+CONNECTIQU	31/12/2008	2 794,11	10	2 794,11	283,11	0,00
14 PORTABLES LATITUDE D 530	01/01/2009	23 896,08	5	23 896,08	0,00	0,00
2 SERVEURS PE T100 DUAL CORE X	01/01/2009	3 872,89	5	3 872,89	0,00	0,00
2 SERVEURS PE T100 DUAL CORE P	01/01/2009	2 223,60	5	1 111,80	0,00	0,00
DEFIBRILLATEURS	01/01/2009	2 288,25	10	2 052,00	228,00	0,00
20 BANDES LTO ULTRIUM	01/01/2009	655,41	5	655,41	0,00	0,00
SWITCHS 24 ET 48 PORTS	01/01/2009	4 854,80	5	4 854,80	0,00	0,00
MATERIEL DE FORMATION SECOURS	01/01/2009	8 636,26	10	7 767,00	863,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE + CAR	01/01/2009	453,07	10	405,00	45,00	0,00
CHAISE VISITEUR DIF	01/01/2009	222,46	15	126,00	14,00	0,00
FAUTEUIL + SIEGE VISITEURS SPO	01/01/2009	913,74	15	540,00	60,00	0,00
ARMOIRES	01/01/2009	3 062,12	15	1 836,00	204,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TABLES	01/01/2009	1 550,02	15	927,00	103,00	0,00
GRILLES D'EXPOSITION POUR SERV	01/01/2009	2 374,06	10	2 133,00	237,00	0,00
ARMOIRE-BUREAU-CAISSON POUR SE	01/01/2009	1 165,53	15	693,00	77,00	0,00
BUREAU	01/01/2009	436,54	15	261,00	29,00	0,00
VIDEOPROJECEUR POUR GROUPE MAJ	01/01/2009	1 010,00	10	909,00	101,00	0,00
CHAISE ADDFORM SERIE ADAM POUR	01/01/2009	205,71	10	180,00	20,00	0,00
ECRAN LCD PHILIPS POUR DPDE	01/01/2009	1 171,36	5	1 171,36	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR POUR CG	01/01/2009	525,79	5	525,79	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR POUR CG	01/01/2009	525,79	5	525,79	0,00	0,00
MICRO PORTABLE POUR CG	01/01/2009	654,44	5	654,44	0,00	0,00
MICRO PORTABLE POUR CG	01/01/2009	1 308,88	5	1 308,88	0,00	0,00
MICRO PORTABLE POUR CG	01/01/2009	654,44	5	654,44	0,00	0,00
CHAISES POUR GROUPE ELUS DE GA	01/01/2009	2 559,44	10	2 295,00	255,00	0,00
APPAREIL PHOTO CANON POUR CG	01/01/2009	702,00	5	702,00	0,00	0,00
MATERIEL POUR PHOTOGRAPHIES-PI	01/01/2009	1 678,00	10	1 503,00	167,00	0,00
CARTE WIFI TDA WPC54G-FR	01/01/2009	28,72	5	28,72	0,00	0,00
ADAPTATEUR DE RESEAU	01/01/2009	945,80	10	846,00	94,00	0,00
ANNONCES LEGALES FOURNITURE D'	01/01/2009	834,56	10	747,00	83,00	0,00
POSTE OPTIPLEX POUR CG	01/01/2009	783,38	5	783,38	0,00	0,00
IMPRIMANTE POUR CG	01/01/2009	400,06	5	400,06	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NIKON S610 ROUG	01/01/2009	179,90	10	153,00	17,00	0,00
MONITEUR LCD22 PHILIPS 220BW9C	01/01/2009	201,84	5	201,84	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR TOSHIBA POUR	01/01/2009	1 515,91	5	1 515,91	0,00	0,00
TONER SAMSUNG POUR CG	01/01/2009	165,60	5	165,60	0,00	0,00
MICRO PORTABLE POUR CG	01/01/2009	654,44	5	654,44	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO SONY DSCS950B P	01/01/2009	170,04	10	153,00	17,00	0,00
MICRO ORDINATEUR PORTABLE	01/01/2009	654,44	5	654,44	0,00	0,00
LUTRIN PRESTIGE POUR SERVICE D	01/01/2009	513,92	10	459,00	51,00	0,00
CHARGEUR UNIVERSEL POUR APPARE	01/01/2009	34,90	10	27,00	3,00	0,00
SIEGE BIPLAX/QLICK POUR CG	01/01/2009	206,31	10	180,00	20,00	0,00
PORTABLE TOSHIBA	01/01/2009	1 977,90	5	1 977,90	0,00	0,00
MATERIEL DE FORMATION SECOURS	05/01/2009	1 306,33	10	1 170,00	130,00	0,00
MATERIEL DE FORMATION SECOURS	05/01/2009	926,50	10	828,00	92,00	0,00
SWITCHS NON MANAGEABLES	05/01/2009	361,19	5	361,19	0,00	0,00
TABLE RONDE X 2	08/01/2009	818,06	15	486,00	54,00	0,00
VESTIARE METAL X2	08/01/2009	392,89	15	234,00	26,00	0,00
10 Micros fixes standard	13/01/2009	3 887,00	5	3 498,30	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
17 Micros fixes HP	13/01/2009	9 413,02	5	9 413,02	0,00	0,00
CHAISE DACTYLO ADAM TISSU EVEN	13/01/2009	246,38	15	144,00	16,00	0,00
CHAISE DACTYLO ADAM TISSU EVEN	13/01/2009	246,38	15	144,00	16,00	0,00
15 POSTES TELEPHONIQUES TEMPORIS 250 ANTHRACITE PRO STOCK DGAS	15/01/2009	416,21	10	369,00	41,00	0,00
cloisons 2panneaux rainure 120	15/01/2009	708,51	15	423,00	47,00	0,00
3 CHAISES MATERNELLES TO MDS C	16/01/2009	111,23	15	63,00	7,00	0,00
50 chaises sedna 4 pieds gris	16/01/2009	6 877,00	15	4 122,00	458,00	0,00
4 AH 198 L120 4SURMEUBLES H45	16/01/2009	5 276,75	15	3 159,00	351,00	0,00
1 plan retour 180*40 avec déco	16/01/2009	594,41	15	351,00	39,00	0,00
MISE PLACE PABX RACCORD TO DISTRIBUT 2 POSTES 4034 FOURNIT 15 POST TEMPORIS 250	19/01/2009	1 178,06	10	1 053,00	117,00	0,00
MOBILIER 1/2 PENSION G. SAND	19/01/2009	9 311,00	15	5 580,00	620,00	0,00
SYSTEME DE TELEPHONIE	19/01/2009	30 275,26	10	27 243,00	3 027,00	0,00
5 MICROS ORDINATEURS PORTABLES	21/01/2009	3 237,91	5	3 237,91	0,00	0,00
FAUTEUILS CHAISES	23/01/2009	1 614,60	15	963,00	107,00	0,00
BUREAUX TABLE	27/01/2009	1 455,53	15	873,00	97,00	0,00
ARMOIRE	27/01/2009	310,60	15	180,00	20,00	0,00
1SB ADAM CT1071 EVENTBLEUE139	29/01/2009	466,44	15	279,00	31,00	0,00
10 SB ADAM CT1071 EVENT E130 N	29/01/2009	2 057,12	15	1 233,00	137,00	0,00
1 CAISSON ROULANT 3TIROIRS AVE	29/01/2009	181,79	15	108,00	12,00	0,00
2CAIS ROUL DS 2CAIS JUXT 3T T	29/01/2009	1 741,02	15	1 044,00	116,00	0,00
CAISSON ROULANT 2 TIRROIRS	29/01/2009	947,23	15	567,00	63,00	0,00
ARMOIRE HAUTE X 2 RAYONNAGES X	29/01/2009	1 724,63	15	1 026,00	114,00	0,00
TABLE TRAPEZE + ARMOIRE A RIDE	29/01/2009	894,61	15	531,00	59,00	0,00
2COMPACTS 90°2CAIS JUXTAP 3 AH	03/02/2009	4 964,60	15	2 970,00	330,00	0,00
1 COMPACT 90° L160 1 CAISSON R	05/02/2009	655,41	15	387,00	43,00	0,00
2COMPACT 90° L140 2 VOILES COU	05/02/2009	1 260,58	15	756,00	84,00	0,00
IMPRIMANTE MULTI FONCTIONS 549	06/02/2009	193,55	5	193,55	0,00	0,00
25 POSTES FIXES STANDARDS HP d	06/02/2009	13 144,64	5	13 144,64	0,00	0,00
1 BAHUT SUR ROULETTES 14 TABLE	06/02/2009	1 361,04	15	810,00	90,00	0,00
4 ANGLES 90° POUR RELIER TABLE	06/02/2009	4 695,50	15	2 817,00	313,00	0,00
BETONNIERE ELECTRIQUE + PERFOR	07/02/2009	1 627,28	10	1 458,00	162,00	0,00
65 POSTES FIXES STANDARD HP DC	11/02/2009	25 265,50	5	23 710,70	0,00	0,00
MODULE INTERFACE SFP POUR FIBR	11/02/2009	240,70	5	240,70	0,00	0,00
20 PORTABLES	13/02/2009	12 493,89	5	11 869,20	0,00	0,00
2 MODULES INTERFACE SFP POUR F	13/02/2009	481,39	5	481,39	0,00	0,00
1 MICRO FIXE DC5850	23/02/2009	569,89	5	569,89	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
POSTES FIXES SPECIALISES DE585	23/02/2009	1 139,79	5	1 139,79	0,00	0,00
2 SERVEURS PE M 600 QUAD CORE	23/02/2009	5 142,80	5	5 142,80	0,00	0,00
IMPRIMANTES BROTHER HL5250DN	23/02/2009	1 486,46	5	371,61	0,00	0,00
TRACEUR DESIGNJET 500 PLUS 42	24/02/2009	3 043,82	5	3 043,82	0,00	0,00
Mobilier Bibliothèque de BRUX	25/02/2009	7 497,71	15	4 491,00	499,00	0,00
6 SIEGES COQUES BOIS APPUI SUR	26/02/2009	853,94	15	504,00	56,00	0,00
4 ECRANS ECRANS 22 POUCES	27/02/2009	853,90	5	853,90	0,00	0,00
IMPRIMANTE BROTHER	27/02/2009	130,01	5	130,01	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON	27/02/2009	397,22	10	351,00	39,00	0,00
TELEPHONE REPONDEUR PHILIPS CD	28/02/2009	55,09	10	45,00	5,00	0,00
TRONCONNUEUSE HUSQV ARNA N° SER	02/03/2009	665,00	10	594,00	66,00	0,00
CALCULTARICE	02/03/2009	168,23	10	144,00	16,00	0,00
1 SERVEUR PE2950 III QUAD CORE	09/03/2009	4 968,18	5	4 968,18	0,00	0,00
1 SERVEUR PE M600 QUAD CORE	09/03/2009	2 571,40	5	2 571,40	0,00	0,00
2 VIDEO PROJECTEURS LUMENS	09/03/2009	1 468,69	5	1 468,69	0,00	0,00
1 SCANNER SCANJET G2710	09/03/2009	80,13	5	80,13	0,00	0,00
3 SWITCHS ET 4 MODULES INTERFA	09/03/2009	3 555,04	5	3 555,04	0,00	0,00
3 micro ordinateurs portables	09/03/2009	2 087,25	5	2 087,25	0,00	0,00
MOBILIER CHAUVIGNY	09/03/2009	11 962,34	15	7 173,00	797,00	0,00
1 SOURIS MICROSOFT NATURAL WIR	09/03/2009	59,80	5	59,80	0,00	0,00
TABLE RONDE DSI 26 RUE THIBAUD	11/03/2009	583,65	15	342,00	38,00	0,00
CHAISE DACTYLO ADAM MODELE FT1	11/03/2009	492,75	15	288,00	32,00	0,00
CHAISE DACTYLO ADAM HAUT DOSSI	11/03/2009	205,71	15	117,00	13,00	0,00
CHAISE DACTYLO ADAM MODELE FT1	11/03/2009	246,38	15	144,00	16,00	0,00
TAILLE HAIE	16/03/2009	429,00	10	378,00	42,00	0,00
BETONNIERE ELECTRIQUE 162 LITR	17/03/2009	244,52	10	216,00	24,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	17/03/2009	2 322,40	15	1 386,00	154,00	0,00
1 SERVEUR PE M600	17/03/2009	4 604,60	5	4 604,60	0,00	0,00
TABLES RECTANGULAIRES BRISTOL	19/03/2009	387,00	15	225,00	25,00	0,00
Mobilier 3 bureaux BDV	20/03/2009	8 971,20	15	5 382,00	598,00	0,00
1 DISQUE DUR	23/03/2009	1 163,92	5	1 163,92	0,00	0,00
1PL HARICOT 1EXTENS 1CR 3AH+SU	24/03/2009	6 778,93	15	4 059,00	451,00	0,00
EQUIPEMENT POUR FOURGON MASTER (7726-VW-86)	25/03/2009	10 650,00	8	10 650,00	0,00	0,00
APPEL D'OFFRE ACHAT DE MOBILIE	26/03/2009	1 394,09	15	828,00	92,00	0,00
CITROEN BERLINGO (2034-WB-86)	30/03/2009	14 038,05	10	12 627,00	1 403,00	0,00
ARMOIRE	31/03/2009	310,60	15	180,00	20,00	0,00
DESSERTTE TOP FINITION CAISSON	31/03/2009	612,35	15	360,00	40,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
SOUFFLEUR OLEO MAC N° SERIE 52	31/03/2009	520,00	10	468,00	52,00	0,00
ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	31/03/2009	99,00	10	81,00	9,00	0,00
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 349,71	15	1 404,00	156,00	0,00
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 349,71	15	1 404,00	156,00	0,00
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 349,71	15	1 404,00	156,00	0,00
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 349,71	15	1 404,00	156,00	0,00
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 540,77	15	1 521,00	169,00	0,00
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 422,12	15	1 449,00	161,00	0,00
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 349,71	15	1 404,00	156,00	0,00
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 540,77	15	1 521,00	169,00	0,00
UN GRAVEUR	01/04/2009	56,21	5	56,21	0,00	0,00
HP JETDIRECT 620N FAST ETHERNE	01/04/2009	415,01	5	415,01	0,00	0,00
1 BAC 250 FEUILLES POUR HP CO	01/04/2009	149,50	5	149,50	0,00	0,00
CHAISE DE BUREAU CONTACT PERMA	06/04/2009	205,71	15	117,00	13,00	0,00
CAISSON PORTEUR 3 TIROIRS 1DS	07/04/2009	409,03	15	243,00	27,00	0,00
1 BAC PAPIER POUR HP 3005N	08/04/2009	137,54	5	137,54	0,00	0,00
VEHICULE ELECTRIQUE GOUPIL (6455-WB-86)	09/04/2009	21 073,88	10	18 963,00	2 107,00	0,00
EQUIPEMENTS POUR FOURGON (8846-VX-86)	10/04/2009	10 199,97	8	10 199,97	0,00	0,00
EQUIPEMENTS POUR FOURGON (8846-VX-86)	10/04/2009	10 420,61	8	10 420,61	0,00	0,00
ONISEP ST JEAN DE SAUVES	14/04/2009	2 349,71	15	1 404,00	156,00	0,00
MOBILIER GENCAY	14/04/2009	5 755,10	15	3 447,00	383,00	0,00
3 IMPRIMANTES BROTHER 5350DN	14/04/2009	740,78	5	493,85	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER T106	15/04/2009	175,01	10	153,00	17,00	0,00
MEULEUSE BOSCH (SERIE 06018223	21/04/2009	490,77	10	441,00	49,00	0,00
SIEGES SALLE DELIB X 4 AMPHIT	22/04/2009	3 246,26	15	1 944,00	216,00	0,00
1 BADGEUSE	27/04/2009	1 136,20	5	1 136,20	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR	27/04/2009	669,35	5	669,35	0,00	0,00
PLAQUE IMMATRICULATION POUR SALEUSE	29/04/2009	998,22	8	998,22	0,00	0,00
SIEGES SALLE DELIB X 5 TRIBUNE	30/04/2009	4 406,64	15	2 637,00	293,00	0,00
POSTE A SOUDER AVEC CABLES (SE	30/04/2009	563,32	10	504,00	56,00	0,00
COPIEUR C353 REZ DE JARDIN	05/05/2009	5 262,40	10	4 734,00	526,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE FINEP	06/05/2009	475,68	10	423,00	47,00	0,00
AMENAGEMENT BUREAU DACDL	07/05/2009	3 006,74	15	1 800,00	200,00	0,00
3 MICROS FIXES HP DC 7900 CMT	12/05/2009	1 399,32	5	1 399,32	0,00	0,00
CASSEROLES INOX X14 R+3	14/05/2009	1 667,28	10	1 494,00	166,00	0,00
IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS BROT	18/05/2009	130,01	5	130,01	0,00	0,00
IMPRIMANTE DESKJET 6940	25/05/2009	96,68	5	96,68	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
PE M 600 ET POWERCONNECT M6220	25/05/2009	2 706,55	5	2 706,55	0,00	0,00
3COMPACT 90° 3CAISSONS 3T 1CON	25/05/2009	2 164,16	15	1 296,00	144,00	0,00
BAIE DE STOCKAGE DELL MD300i	26/05/2009	8 057,72	5	8 057,72	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 2920	26/05/2009	383,22	10	342,00	38,00	0,00
MOBILIER ONISEP ST GERVAIS	27/05/2009	2 422,12	15	1 449,00	161,00	0,00
TELECOPOEIR BROTHER T 106	27/05/2009	175,51	10	153,00	17,00	0,00
AUTOCOMMUTEUR 35 RENAUDOT	29/05/2009	4 331,91	10	3 897,00	433,00	0,00
TRACEUR DE DECOUPE POUR LETTRA	02/06/2009	2 518,41	10	2 259,00	251,00	0,00
FAUTEUIL PIVOTANT DIRECTION GI	03/06/2009	881,33	15	522,00	58,00	0,00
SIEGES ATTENTE X 6 KIMERA	03/06/2009	3 312,92	15	1 980,00	220,00	0,00
SALLE DES DELIBERATION AMGT 18	03/06/2009	14 608,12	15	8 757,00	973,00	0,00
SIEGE ATTENTE BAR SALLE DES DE	03/06/2009	10 511,64	15	6 300,00	700,00	0,00
REFRIGERATEUR PREMIUM LIEBHERR	03/06/2009	1 522,50	10	1 368,00	152,00	0,00
APPAREILS PHOTOS	08/06/2009	386,00	10	342,00	38,00	0,00
3 BOITIERS ANALOGIQUES IP POUR FAX	09/06/2009	861,12	10	774,00	86,00	0,00
SIEGES SALLE DES DELIMBERATION	09/06/2009	28 404,69	15	17 037,00	1 893,00	0,00
IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET 4	10/06/2009	2 443,83	5	2 443,83	0,00	0,00
AMENAGEMENT SERVICE COURRIER	16/06/2009	4 415,63	15	2 646,00	294,00	0,00
AMENAGEMENT BUREAU DACDL	16/06/2009	7 398,46	15	4 437,00	493,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE SABRE N° SERI	16/06/2009	719,00	10	639,00	71,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL N° SERI	18/06/2009	740,00	10	666,00	74,00	0,00
KIT SCANNER KM 3035 POUR KYOCERA DGAS ASE	19/06/2009	947,94	10	846,00	94,00	0,00
MICRO FIXE DC5850 (CIO)	22/06/2009	698,27	5	698,27	0,00	0,00
MICRO FIXE SPECIALISE DC 5850	22/06/2009	1 486,13	5	1 486,13	0,00	0,00
FAUTEUIL MANAGER	23/06/2009	396,12	15	234,00	26,00	0,00
5 ARMOIRES RIDEAUX HT 1980 LAR	25/06/2009	1 749,15	15	1 044,00	116,00	0,00
AMENAGEMENT POINT D'ATTENTE R+	26/06/2009	4 536,43	15	2 718,00	302,00	0,00
AMENAGEMENT POITN D'ATTENTE R+	26/06/2009	10 878,82	15	6 525,00	725,00	0,00
AMENAGEMENT POINT D'ATTENTE R+	26/06/2009	3 085,68	15	1 845,00	205,00	0,00
AMENAGEMENT BUREAU DGS	26/06/2009	3 082,09	15	1 845,00	205,00	0,00
BUREAU 90° + RETOUR CAISSON	26/06/2009	1 099,48	15	657,00	73,00	0,00
BUREAU 90° + CAISSON	26/06/2009	2 035,71	15	1 215,00	135,00	0,00
BUREAU + CAISSON	26/06/2009	1 301,25	15	774,00	86,00	0,00
ARMOIRE A RIDX X 2 PLAN + RETO	26/06/2009	2 381,83	15	1 422,00	158,00	0,00
3 TELEPHONES UNE BASE + 2POSTES COUHE VERAC	29/06/2009	84,99	10	72,00	8,00	0,00
COMPLEMENT AMENAGEMENT BUREAU	29/06/2009	4 800,74	15	2 880,00	320,00	0,00
VENTILATEUR SUR PIED	30/06/2009	33,00	10	27,00	3,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 REFRIGEREE MAXE MARQUE	30/06/2009	6 146,24	10	5 526,00	614,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE RM5000	30/06/2009	920,91	10	828,00	92,00	0,00
1 GRAVEUR DE DVD	01/07/2009	64,74	5	64,74	0,00	0,00
1 GRAVEUR DE DVD	01/07/2009	64,74	5	64,74	0,00	0,00
1 POSTE ULTRA PORTABLE	01/07/2009	739,13	5	739,13	0,00	0,00
TELEPHONIE SOUS IP	01/07/2009	39 206,08	10	35 280,00	3 920,00	0,00
TELEPHONIE SOUS IP	01/07/2009	45 412,90	10	40 869,00	4 541,00	0,00
MUR ESCALADE POUR CARAVANE DES	01/07/2009	11 661,00	10	10 494,00	1 166,00	0,00
PLAN 800X600 LOCAL COPIEUR 1VH	03/07/2009	198,54	15	117,00	13,00	0,00
BUREAU ANGLE 90° + RETOUR	03/07/2009	604,58	15	360,00	40,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX 1000X1200	03/07/2009	337,63	15	198,00	22,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	03/07/2009	315,74	15	189,00	21,00	0,00
EXTENSION GOUTTE D'EAU	03/07/2009	124,38	15	72,00	8,00	0,00
20 MICROS ORDINATEURS PORTABLE	08/07/2009	13 689,89	5	13 158,48	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR SHARP AR-M256 + M	09/07/2009	3 109,60	10	2 790,00	310,00	0,00
EQUIPEMENT	10/07/2009	6 585,18	10	5 922,00	658,00	0,00
3 TRANSAT EN PVC ET 3 MATELATS	13/07/2009	318,60	10	279,00	31,00	0,00
3 PE R300 et 1 PE1950	15/07/2009	6 088,12	5	6 088,12	0,00	0,00
PEUGEOT BIPPER OUTDOOR (AB-306-NC)	16/07/2009	14 066,18	10	12 654,00	1 406,00	0,00
IMPRIMANTE BROTHER 9450CDN	20/07/2009	759,46	5	227,24	0,00	0,00
MOBILIER 3 SALLES CLASSES	20/07/2009	8 552,99	15	5 130,00	570,00	0,00
REFRIGERATEUR GOREN KG256CA4/1	20/07/2009	312,00	10	279,00	31,00	0,00
TABLE DE REUNION DIAM 1000	23/07/2009	315,74	15	189,00	21,00	0,00
BAC PAPIER POUR K5400	27/07/2009	54,07	5	54,07	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 2920 N° SE	28/07/2009	383,22	10	342,00	38,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER	28/07/2009	175,51	10	153,00	17,00	0,00
IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS	31/07/2009	759,46	5	759,46	0,00	0,00
HOME MEDIA NETWORK	31/07/2009	248,81	5	248,81	0,00	0,00
ODOMETRE M10	31/07/2009	206,09	10	180,00	20,00	0,00
GPS	07/08/2009	243,99	10	216,00	24,00	0,00
BUREAU 90 + CAISSON	10/08/2009	964,57	15	576,00	64,00	0,00
REMORQUE TRIGANO (AC-399-JS)	11/08/2009	4 151,32	10	3 735,00	415,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL CAISSON MOBILE	14/08/2009	891,02	15	531,00	59,00	0,00
REPONDEUR TIPTEL	17/08/2009	346,84	15	207,00	23,00	0,00
1 GRAVEUR DE DVD	24/08/2009	64,74	5	64,74	0,00	0,00
3 PE T 300 QUAD CORE XEON X336	24/08/2009	7 524,57	5	7 524,57	0,00	0,00
2 SEAGATE BARRACUDA 7200.10 80	24/08/2009	93,29	5	93,29	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
Défibrillateur de formation po	24/08/2009	1 372,95	10	1 233,00	137,00	0,00
BIBLIOTHEQUE TABLE BASSE POUFS	25/08/2009	666,90	15	396,00	44,00	0,00
10 POSTES ANALOGIQUES TEMPORIS 250 ANTHRACITE PRO DGAS	25/08/2009	287,04	10	252,00	28,00	0,00
SIEGES OPERATEUR HAUT DOSSIER	25/08/2009	1 371,55	15	819,00	91,00	0,00
10 chaises pliantes PLA/T M1 C	25/08/2009	879,06	15	522,00	58,00	0,00
guides pour le moniteur des fo	25/08/2009	555,90	10	495,00	55,00	0,00
AUTOLAVEUSE MOYENS GENERAUX	27/08/2009	4 541,44	10	4 086,00	454,00	0,00
SIEGE PUBLIC SALLE DES DELIBER	28/08/2009	4 793,21	15	2 871,00	319,00	0,00
COUPE BRANCHE STILL	31/08/2009	57,99	10	45,00	5,00	0,00
CABINET DE DISS DAS MODELE D D	01/09/2009	7 878,09	5	7 878,09	0,00	0,00
BUREAU X2 1400X1400X600 + CAIS	01/09/2009	1 607,42	15	963,00	107,00	0,00
MOBILIER SALLES CLASSE	02/09/2009	11 991,08	15	7 191,00	799,00	0,00
MOBILIER SALLES CLASSE	02/09/2009	7 969,07	15	4 779,00	531,00	0,00
MOBILIER SALLES SCIENCES	02/09/2009	14 992,64	15	8 991,00	999,00	0,00
MOBILIER SALLES SCIENCES	02/09/2009	11 592,04	15	6 948,00	772,00	0,00
MOBILIER SALLES SCIENCES	02/09/2009	9 192,95	15	5 508,00	612,00	0,00
MOBILIER SALLE ARTS PLASTIQUES	03/09/2009	2 242,89	15	1 341,00	149,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	03/09/2009	752,22	15	450,00	50,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	03/09/2009	9 386,32	15	5 625,00	625,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE CHAUVIGNY	03/09/2009	11 999,97	15	7 200,00	800,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE LUSSAC	03/09/2009	7 973,29	15	4 779,00	531,00	0,00
mannequins pour formation aux	03/09/2009	5 181,75	10	4 662,00	518,00	0,00
IMPRIMANTES LASER	04/09/2009	2 851,12	5	814,61	0,00	0,00
ECRAN HALL D4ACCUEIL SAMSUNG 4	04/09/2009	3 047,41	5	3 047,41	0,00	0,00
SIEGE BIPLAX SERIE QCLICK NOIR	04/09/2009	1 031,55	15	612,00	68,00	0,00
SIEGE BIPLAX SERIE QUICK NOIR	04/09/2009	206,31	15	117,00	13,00	0,00
SIEGE BIPLAX SERIE QUICK NOIR	04/09/2009	163,40	15	90,00	10,00	0,00
SIEGE BIPLAX SERIE QUICK REF 7	04/09/2009	490,19	15	288,00	32,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (AC-325-KW)	09/09/2009	28 848,55	8	28 848,55	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (AC-339-KW)	09/09/2009	28 076,10	8	28 076,10	0,00	0,00
CITROEN BERLINGO (AB-326-RX)	09/09/2009	14 667,60	8	14 667,60	0,00	0,00
CITROEN BERLINGO (AB-435-RX)	09/09/2009	14 667,60	8	14 667,60	0,00	0,00
CITROEN BERLINGO (AB-449-VH)	09/09/2009	14 667,60	8	14 667,60	0,00	0,00
PERCEUSE GSB22-2RE	10/09/2009	183,59	10	162,00	18,00	0,00
UNITE CENTRALE HP COMPACT	12/09/2009	236,64	5	236,64	0,00	0,00
2COMPACTS 90 1400*1400*600 2CA	14/09/2009	1 480,65	15	882,00	98,00	0,00
MOBILIER ONISEP JEAN MACE	14/09/2009	2 349,71	15	1 404,00	156,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TABLEAUX BLANCS VIVONNE	14/09/2009	7 118,71	15	4 266,00	474,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE 2 CLASSES ST	14/09/2009	7 986,85	15	4 788,00	532,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	14/09/2009	23 227,06	15	13 932,00	1 548,00	0,00
TABLE RONDE DIAM 1000 HETRE	14/09/2009	315,74	15	189,00	21,00	0,00
MANNEQUINS BEBE POUR FORMATION	15/09/2009	783,80	10	702,00	78,00	0,00
KIQ STEP	15/09/2009	330,10	10	297,00	33,00	0,00
MEULEUSE SKIL 125	15/09/2009	94,90	10	81,00	9,00	0,00
TRONCONNEUSE MARQUE HUSQVARNA	15/09/2009	562,12	10	504,00	56,00	0,00
CANNE A TRACER	15/09/2009	156,78	10	135,00	15,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (6398-WC-86)	17/09/2009	34 550,05	8	34 550,05	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS POUR LE COLLE	17/09/2009	1 509,69	10	1 350,00	150,00	0,00
TAILLE HAIE HUSQVARNA N° SERIE	18/09/2009	370,76	10	333,00	37,00	0,00
EXTENSION MEMOIRE	21/09/2009	1 838,25	5	1 838,25	0,00	0,00
COFFRET PERCEUSE	23/09/2009	94,66	10	81,00	9,00	0,00
COMPLEMENT AMGT BUREAU DGS	24/09/2009	1 338,32	15	801,00	89,00	0,00
MOBILIER SALLES SCIENCES	28/09/2009	10 558,55	15	6 327,00	703,00	0,00
LOGICIEL PROJECT STANDARD 2007	29/09/2009	405,35	5	405,35	0,00	0,00
VESTIAIRES X3 R+3 36 RUE THIBA	30/09/2009	374,35	15	216,00	24,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX X 2 + CONVIV	30/09/2009	1 222,31	15	729,00	81,00	0,00
IMPRIMANTES HP CP 2025N	01/10/2009	695,93	5	231,98	0,00	0,00
COPIEUR KONICA C353 COULEUR &	01/10/2009	5 262,40	10	4 734,00	526,00	0,00
CHARIOT A LIVRES	02/10/2009	655,23	15	387,00	43,00	0,00
DISQUE DUR	02/10/2009	201,02	5	201,02	0,00	0,00
matériel de dépistage pour les	05/10/2009	1 988,79	10	1 782,00	198,00	0,00
MOBILIER SALLE ARTS PLASTIQUES	05/10/2009	5 524,83	15	3 312,00	368,00	0,00
MOBILIER	05/10/2009	7 993,75	15	4 788,00	532,00	0,00
BUREAU 1400X1400X600 + CAISSON	07/10/2009	927,50	15	549,00	61,00	0,00
ADJONCTION 2 POSTES ADVANCES 4035 MDS CHATELLERAULT NORD	08/10/2009	813,28	10	729,00	81,00	0,00
POINT D'ACCUEIL DRH R+1	09/10/2009	3 265,08	15	1 953,00	217,00	0,00
BANDES DE SAUVEGARDE	12/10/2009	1 389,93	5	1 389,93	0,00	0,00
BAC POUR IMPRIMANTE BROTHER HL	12/10/2009	159,07	5	159,07	0,00	0,00
MOBILIER DM2	12/10/2009	19 994,07	15	11 988,00	1 332,00	0,00
FABRICATION D'UN ARBRE COMPENS	12/10/2009	299,00	10	261,00	29,00	0,00
RETOUR COMPL BUREAU	14/10/2009	354,61	15	207,00	23,00	0,00
PLAN INFORMATIQUE 800X600	14/10/2009	295,41	15	171,00	19,00	0,00
TABLE RONDE	14/10/2009	297,80	15	171,00	19,00	0,00
RAYONNAGE ARCHIVES	15/10/2009	2 868,01	15	1 719,00	191,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
UN PLAN COMPACT SYM 90 MELA 1C	16/10/2009	575,87	15	342,00	38,00	0,00
7 POSTES STANDARDS FIXES HP	19/10/2009	2 720,90	5	2 720,90	0,00	0,00
1TABLETTE 2NICHES 1980*400*300	19/10/2009	1 882,50	15	1 125,00	125,00	0,00
PANNEAU D'EXPOSITION MODULAIRE	21/10/2009	9 524,94	15	5 715,00	635,00	0,00
SIEGES OPERATEUR HAUT DOSSIER	21/10/2009	1 142,96	15	684,00	76,00	0,00
10 SIEGES OPERATEURS XTREME 5	22/10/2009	2 285,91	15	1 368,00	152,00	0,00
36 MICROS PORTABLES	23/10/2009	24 641,81	5	24 641,81	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 2920	26/10/2009	383,22	10	342,00	38,00	0,00
MOBILIER GENCAY	28/10/2009	7 979,76	15	4 779,00	531,00	0,00
UNE BASE + UN TELEPHONE AS285TRI ESPACE ENF MDS CHATELLERAULT SUD	29/10/2009	84,99	10	72,00	8,00	0,00
1PLANCOMPACT1400*1400 1CAIS MO	29/10/2009	1 215,73	15	729,00	81,00	0,00
BETONNIERE ALTRAD ST 350 HONDA	31/10/2009	1 434,00	10	1 287,00	143,00	0,00
ODOMETRE AVEC SAC DE TRANSPORT	31/10/2009	264,14	10	234,00	26,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	03/11/2009	2 881,28	15	1 728,00	192,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	04/11/2009	11 999,81	15	7 191,00	799,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	04/11/2009	15 992,70	15	9 594,00	1 066,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL NS211 N°279	04/11/2009	355,00	10	315,00	35,00	0,00
CLAPETS 5 CASES	04/11/2009	131,56	15	72,00	8,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 2920	04/11/2009	383,22	10	342,00	38,00	0,00
IMPRIMANTES HP LASERJET COLOR	05/11/2009	2 783,71	5	2 783,71	0,00	0,00
MICROS STANDARDS SANS SUITE BUREAUTIQUE	05/11/2009	5 442,73	5	5 442,73	0,00	0,00
BASE PLUS TELEPHONE AS285TRI MDS CHATELLERAULT NORD	05/11/2009	84,99	10	72,00	8,00	0,00
5 CLOISONS	05/11/2009	1 088,12	15	648,00	72,00	0,00
CERTIFICAT SSL DE TYPE SERVEUR	06/11/2009	466,44	5	466,44	0,00	0,00
2 IMPRIMANTES LASERCOLOR CP 20	09/11/2009	1 391,86	5	1 391,86	0,00	0,00
ACHAT MATERIEL DE SCIENCES POU	09/11/2009	3 999,01	10	3 591,00	399,00	0,00
LISEUSES SONY READER	10/11/2009	632,92	10	567,00	63,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON EH-TW450	10/11/2009	798,98	10	711,00	79,00	0,00
MICRO OPTIPLEX 755MT	12/11/2009	783,38	5	783,38	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	12/11/2009	32 000,00	15	19 197,00	2 133,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	12/11/2009	7 976,10	15	4 779,00	531,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	12/11/2009	11 988,93	15	7 191,00	799,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	16/11/2009	47 989,36	15	28 791,00	3 199,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	17/11/2009	19 998,36	15	11 997,00	1 333,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	17/11/2009	7 967,39	15	4 779,00	531,00	0,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX 120X10	17/11/2009	290,03	15	171,00	19,00	0,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX 120X10	17/11/2009	290,03	15	171,00	19,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 TERMINAUX DE LECTURE DE CODE BARRE OPTICON	18/11/2009	717,60	5	717,60	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO K8	18/11/2009	491,36	5	491,36	0,00	0,00
LICENCES	19/11/2009	54 965,17	5	54 965,17	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 2920	19/11/2009	383,22	10	342,00	38,00	0,00
RADIATEUR SOUFFLANT	20/11/2009	144,60	15	81,00	9,00	0,00
POMPE AVEC TUYAUX ET RACCORDS	23/11/2009	660,91	10	594,00	66,00	0,00
1 PERFOREUSE BURIN	24/11/2009	899,59	10	801,00	89,00	0,00
MICRO ORDINATEURS ULTRA PORTA	24/11/2009	739,13	5	739,13	0,00	0,00
1 POSTE A SOUDER AVEC VALISE	25/11/2009	245,19	10	216,00	24,00	0,00
TRONCONNUEUSE STHIL	25/11/2009	357,01	10	315,00	35,00	0,00
TABLE RONDE SUR PIED TULIPE DI	25/11/2009	315,74	15	189,00	21,00	0,00
TABLE RONDE PIED TULIPE DIAM 1	25/11/2009	315,74	15	189,00	21,00	0,00
CUVE DE REPERATION DES EAUX DE PLUIES	30/11/2009	194,95	10	171,00	19,00	0,00
2COMPACTS 90 1600*1200*800*600	30/11/2009	1 921,97	15	1 152,00	128,00	0,00
2PLANS ERGOCOMPACT1800*1200 2C	30/11/2009	1 999,11	15	1 197,00	133,00	0,00
MICRO ORDINATEUR PORTABLE HP 4	01/12/2009	800,61	5	800,61	0,00	0,00
ETHERSCOPE SERIE 2	01/12/2009	12 928,76	5	12 928,76	0,00	0,00
CLIMATISEUR LOCAL SERVEUR	01/12/2009	2 292,73	10	2 061,00	229,00	0,00
ACQUISITION DE MATERIELS DE SC	01/12/2009	3 914,87	10	3 519,00	391,00	0,00
OPTIQUE	01/12/2009	337,27	10	297,00	33,00	0,00
ACHAT DE FOURNITURE	01/12/2009	1 435,01	10	1 287,00	143,00	0,00
7 SWITCHS MANAGEABLES ET NON M	02/12/2009	1 819,68	5	1 819,68	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	03/12/2009	15 968,53	15	9 576,00	1 064,00	0,00
4COMPACTS 901400*1400 4 CAISSO	07/12/2009	2 734,06	15	1 638,00	182,00	0,00
20 POSTES ANALOGIQUES TEMPORIS 350PRO GRAPHITE DGAS STOCK	07/12/2009	574,08	10	513,00	57,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	07/12/2009	7 994,15	15	4 788,00	532,00	0,00
photocopieur	08/12/2009	22 232,93	10	20 007,00	2 223,00	0,00
MOBILIER SALLE SCIENCES LUSIGN	08/12/2009	3 349,90	15	2 007,00	223,00	0,00
MOBILIER DM2	08/12/2009	7 982,92	15	4 788,00	532,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	08/12/2009	11 833,33	15	7 092,00	788,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE SALLES SCIEN	08/12/2009	1 305,70	15	783,00	87,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE DM2	08/12/2009	7 994,18	15	4 788,00	532,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE PANAS	08/12/2009	269,09	10	234,00	26,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE DM2	09/12/2009	7 675,93	15	4 599,00	511,00	0,00
GARANTIE POUR K8600DN	09/12/2009	70,56	5	70,56	0,00	0,00
1 POSTE ULTRA-PORTABLE P/MME C	10/12/2009	739,13	5	739,13	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BR600	10/12/2009	693,68	10	621,00	69,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
NOKIA 2720 FOLD	11/12/2009	261,97	10	234,00	26,00	0,00
COMPTEUR METRIQUE (AB-449-VH)	14/12/2009	1 009,76	8	1 009,76	0,00	0,00
ARMOIRES X 25 ANTHRACITE	14/12/2009	8 611,20	15	5 166,00	574,00	0,00
TRONCONNEUSE	14/12/2009	369,99	10	333,00	37,00	0,00
PULVERISATEUR	14/12/2009	89,00	10	72,00	8,00	0,00
GYROPHARE ET PANNEAU POUR VEHICULE (AC-925-WN)	14/12/2009	668,97	8	668,97	0,00	0,00
1 POWERCONNECT M6220	01/01/2010	2 000,07	5	2 000,07	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE DM2	01/01/2010	10 059,60	15	5 360,00	670,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE DM2	01/01/2010	12 313,05	15	6 560,00	820,00	0,00
MOBILIER INFIRMERIE ET SALLE R	01/01/2010	7 989,95	15	4 256,00	532,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE DM2	01/01/2010	11 998,92	15	6 392,00	799,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE DM2	01/01/2010	7 994,59	15	4 256,00	532,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2010	7 992,35	15	4 256,00	532,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2010	11 889,38	15	6 336,00	792,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2010	15 997,37	15	8 528,00	1 066,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2010	7 995,21	15	4 264,00	533,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2010	23 999,64	15	12 792,00	1 599,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2010	11 999,23	15	6 392,00	799,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2010	7 975,26	15	4 248,00	531,00	0,00
POSTE TELEPHONIQUE IP 4038 X 6	01/01/2010	2 069,08	10	1 648,00	206,00	0,00
POSTE TELEPHONIQUE 4018 x 10 4	01/01/2010	10 356,22	10	8 280,00	1 035,00	0,00
TONDEUSE HONDA MODELE HRX537C	01/01/2010	1 319,00	10	1 048,00	131,00	0,00
COPIEUR C353 COULEUR DGAFM R+2	01/01/2010	5 262,40	10	4 208,00	526,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE POUR DPD	01/01/2010	3 541,26	5	3 541,26	0,00	0,00
KIT MAINS LIBRES BLUETOOTH FIXE	01/01/2010	560,92	10	448,00	56,00	0,00
NOKIA 1209 X5 POUR DAEE	01/01/2010	1 172,08	10	936,00	117,00	0,00
MODULE MINI GBIC SFP COMPATIBL	01/01/2010	7 579,49	10	6 056,00	757,00	0,00
ASPIRATEUR HDS 1005	01/01/2010	2 714,90	10	2 168,00	271,00	0,00
COPIEUR C353 DRRH	07/01/2010	5 262,40	10	4 208,00	526,00	0,00
EQUIPEMENTS SOCOMEC UPS DESTIN	07/01/2010	1 504,57	10	1 200,00	150,00	0,00
25 POSTES PORTABLES STANDARDS	08/01/2010	21 827,00	5	19 627,55	0,00	0,00
9 DISQUES DURS 300GB 10000 tpm	08/01/2010	10 384,87	5	10 384,87	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE MDS CHAUVIGNY	08/01/2010	270,30	15	144,00	18,00	0,00
MOBILIER PUERICULTRICES MDS MO	08/01/2010	1 480,65	15	784,00	98,00	0,00
MOBILIER MEDECIN MDS MONTMORIL	08/01/2010	1 029,16	15	544,00	68,00	0,00
10SIEGES DE BUREAU ET 8SIEGES	08/01/2010	2 989,16	15	1 592,00	199,00	0,00
3 SWITCHS MANAGEABLES 24 PORTS	08/01/2010	1 436,96	5	1 436,96	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
30 POSTES STANDARDS WINDOWS 7	11/01/2010	16 346,93	5	15 802,03	0,00	0,00
MOBILIER SELF	12/01/2010	7 260,51	15	3 872,00	484,00	0,00
MOBILIER SELF	12/01/2010	17 337,50	15	9 240,00	1 155,00	0,00
MOBILIER SELF	12/01/2010	7 419,63	15	3 952,00	494,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	12/01/2010	7 963,61	15	4 240,00	530,00	0,00
TABLEAU INTERACTIF	12/01/2010	1 486,63	5	1 486,63	0,00	0,00
MATERIEL SPORT	12/01/2010	2 302,85	10	1 840,00	230,00	0,00
2 MEULEUSES + BOITE METALLIQUE	15/01/2010	193,70	10	152,00	19,00	0,00
3CAIS MOBILES 3T 1CAIS MOBILE	18/01/2010	1 175,07	15	624,00	78,00	0,00
1MODULE HAUT MELA800 1MODULEHA	18/01/2010	1 793,40	15	952,00	119,00	0,00
O23 ECRANS PLATS 19 POUCES 198FP	18/01/2010	3 278,95	5	3 278,95	0,00	0,00
SWITCH MANAGEABLE 24 PORTS 10/	19/01/2010	864,09	5	864,09	0,00	0,00
TABLE DEMI RONDE X 8 DIAM 2M H	19/01/2010	11 347,65	15	6 048,00	756,00	0,00
ABRI A VELO GRAND LIEU 9 PLACE	20/01/2010	4 442,29	10	3 552,00	444,00	0,00
FOURNITURE POSTE TEMPORIS ANTENNE BEAULIEU POITIERS	22/01/2010	293,02	10	232,00	29,00	0,00
CHAISE PLIANTE PL5 X13 CHROME	22/01/2010	1 186,31	15	632,00	79,00	0,00
CHAISE PLIANTE PL5 X7 CHROME	22/01/2010	638,78	15	336,00	42,00	0,00
30 POSTES STANDARDS WINDOWS 7	25/01/2010	16 346,93	5	16 346,93	0,00	0,00
BUREAU ARMOIRE PLAN ERGOACCUEI	25/01/2010	2 673,06	10	2 136,00	267,00	0,00
FAUTEUIL VISITEURS X10	27/01/2010	2 195,14	15	1 168,00	146,00	0,00
ARMORE METAL A PORTES X2	28/01/2010	633,88	15	336,00	42,00	0,00
AMENAGEMENT SALLE DE REUNION X	01/02/2010	1 959,05	15	1 040,00	130,00	0,00
OBJECTIF + APPAREIL PHOTO	04/02/2010	971,80	10	776,00	97,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 2920	04/02/2010	382,03	10	304,00	38,00	0,00
FOURGON RENAULT (AK-073-FV)	05/02/2010	28 076,10	8	28 076,10	3 513,10	0,00
12 JARRETIERES ET 12 TRANSCEIV	07/02/2010	1 267,86	10	1 008,00	126,00	0,00
LAVE LINGE DANUBE WEB 8 ET SEC	08/02/2010	6 994,21	10	5 592,00	699,00	0,00
ARMOIRE VENTILLEE POUR LES SCI	08/02/2010	4 964,00	10	3 968,00	496,00	0,00
PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE MDS CIVRAY	09/02/2010	3 574,91	10	2 856,00	357,00	0,00
3 VIDEO PROJECTEURS EPSON EB X	10/02/2010	1 825,99	5	1 825,99	0,00	0,00
COMPLT INSTALLATION ALGECOS MD	11/02/2010	879,06	10	696,00	87,00	0,00
TRANSFERT DE POSTES MDS POITIERS	11/02/2010	358,80	10	280,00	35,00	0,00
TABLE SUR PIED X1 + CONVIVIALI	11/02/2010	830,02	15	440,00	55,00	0,00
PLATEAUX DE SELF	15/02/2010	11 765,05	10	9 408,00	1 176,00	0,00
manivelles pour volets roulant	16/02/2010	678,13	10	536,00	67,00	0,00
TELEPHONE PORTABLE	16/02/2010	537,00	10	424,00	53,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 2920	17/02/2010	382,03	10	304,00	38,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
RAYONNAGE RESERVE CHAMBRE FROI	19/02/2010	12 580,74	15	6 704,00	838,00	0,00
CONTROLE D'ACCES BIOMETRIQUE	23/02/2010	6 346,06	5	6 346,06	0,00	0,00
MICRO ONDES GRIL TKG MG31G COLORIS SILVER	24/02/2010	72,00	10	56,00	7,00	0,00
SIEGES 2DL X5	25/02/2010	1 031,55	15	544,00	68,00	0,00
IMPRIMANTE HP LASERJET 9040DN	26/02/2010	2 940,88	5	2 940,88	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR PORTABLE	26/02/2010	895,80	5	895,80	0,00	0,00
TABLE RONDE DIFAF	26/02/2010	319,33	15	168,00	21,00	0,00
CONVECTEUR	28/02/2010	120,90	10	96,00	12,00	0,00
LECTEUR ENREGISTREUR TOSHIBA R	01/03/2010	15,50	10	8,00	1,00	0,00
ECRANS 19 POUCES	02/03/2010	2 851,26	5	2 566,14	0,00	0,00
MOBILIER BUREAUX ALGECOS MDS C	02/03/2010	6 684,44	15	3 560,00	445,00	0,00
UN SMART UPS 3000VA 230V	04/03/2010	1 311,56	5	1 311,56	0,00	0,00
SIEGES OPERATEUR 5 XTREME BLEU	04/03/2010	2 285,91	15	1 216,00	152,00	0,00
SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER	05/03/2010	618,93	15	328,00	41,00	0,00
15 MOBILES NOKIA 2323 STOCK POUR DGAS	08/03/2010	1 417,26	10	1 128,00	141,00	0,00
TABLEAUX BLANCS	09/03/2010	886,24	15	472,00	59,00	0,00
LECTEUR ENREGISTREUR DVD TOSHI	09/03/2010	778,00	10	616,00	77,00	0,00
SCANNER HP SCANJET G2710	10/03/2010	80,63	5	80,63	0,00	0,00
SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER	14/03/2010	230,24	15	120,00	15,00	0,00
CAISSONN DE BUREAU	16/03/2010	337,27	15	176,00	22,00	0,00
ULTRA PORTABLE 3 ANS GARANTIE	17/03/2010	882,23	5	882,23	0,00	0,00
3FAUTMANAGER1TETIERE8SIEGES VI	23/03/2010	1 727,13	15	920,00	115,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER SERVICES DES ASSEMBLEES	24/03/2010	382,03	10	304,00	38,00	0,00
TABLE RONDE TULIPE DIAM 10 FRU	25/03/2010	556,14	15	296,00	37,00	0,00
CAISSON MOBILE DE BUREAU NOIR	25/03/2010	172,82	15	88,00	11,00	0,00
2 DISQUES DURS EGO DESKTOP HAR	29/03/2010	257,14	5	257,14	0,00	0,00
ULTRA PORTABLE STANDARD	30/03/2010	785,35	5	785,35	0,00	0,00
MOBILIER BUREAU	01/04/2010	85,90	15	40,00	5,00	0,00
10 CASQUES TELEPHONIQUES CS 60	01/04/2010	2 344,16	5	2 344,16	0,00	0,00
7 IMPRIMANTES BROTHER HL 3070CW-HL 4050CDN-HL 3050DN	09/04/2010	2 963,03	5	865,08	0,00	0,00
25 POSTES PORTABLES STANDARD 6545b WINDOWS 7	09/04/2010	21 856,90	5	17 458,00	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DE COURS	13/04/2010	3 063,57	15	1 632,00	204,00	0,00
TELEPHONE DORO HEAREASY 313 CI-HEARPLUS 313CI	19/04/2010	79,90	10	56,00	7,00	0,00
RACCORDEMENT 3 CABLES SUR AUTOCOM MDS MONRMORILLON	20/04/2010	196,14	10	152,00	19,00	0,00
1 MICRO ORDINATEUR PORTABLE HP	26/04/2010	782,18	5	782,18	0,00	0,00
TAPIS EPS	27/04/2010	3 472,00	10	2 776,00	347,00	0,00
ABRIS A VELO 3800-3000-2500	27/04/2010	2 595,32	10	2 072,00	259,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TRONCONNEUSE N° SERIE : 281603	29/04/2010	356,00	10	280,00	35,00	0,00
UN MASSICOT IDEAL MODELE 4250	30/04/2010	3 785,34	10	3 024,00	378,00	0,00
ETAU REGLABLE SERRE TUBE ET BA	30/04/2010	272,69	10	216,00	27,00	0,00
VISSEUSE BOSCH 14.4V-LI + COUPE VENT BOSCH	05/05/2010	487,25	10	384,00	48,00	0,00
CAFETIERE SEB CAF ISO C11	07/05/2010	70,49	10	56,00	7,00	0,00
MICRO ONDE	07/05/2010	79,99	10	64,00	8,00	0,00
FAUTEUIL MANAGER COLORIS BALI NOIR X2	08/05/2010	812,04	15	432,00	54,00	0,00
CAISSON BUREAU MOBILE COLORIS HETRE	12/05/2010	215,28	15	112,00	14,00	0,00
ARMOIRE METAL RIDEAUX BEIGE GRIS CLAIR	12/05/2010	349,83	15	184,00	23,00	0,00
BUREAU RETOUR 180X120 + CAISSON	12/05/2010	1 070,42	15	568,00	71,00	0,00
SCANNER SCANJET G2710	17/05/2010	80,63	5	80,63	0,00	0,00
WEBCAM C300	17/05/2010	76,60	5	76,60	0,00	0,00
UNE ARMOIRE BASSE 1020 L1200 ANTHRACITE DGAS BUREAU 13	17/05/2010	2 209,61	15	1 176,00	147,00	0,00
GPS TOMTOM START D3E:0.01	18/05/2010	149,95	10	120,00	15,00	0,00
TRONCONNEUSE 36CC - N° SERIE : 281603983	18/05/2010	336,54	10	264,00	33,00	0,00
SOUFFLEUR A DOS 64CM3 - N° SERIE : 282211256	18/05/2010	574,20	10	456,00	57,00	0,00
9 + 3 HP 65W SMART ET SLIM ADAPTER	19/05/2010	703,25	5	703,25	0,00	0,00
2 NOKIA 5230 POUR DGAS	21/05/2010	428,24	10	336,00	42,00	0,00
PERFORATEUR BURINEUR 1100W 9.5J MAKITA	26/05/2010	689,50	10	544,00	68,00	0,00
MEULEUSE ANGULAIRE 1020 W	27/05/2010	144,15	10	112,00	14,00	0,00
ADAPTATEUR WEB SNMP POUR SLOT	27/05/2010	159,07	10	120,00	15,00	0,00
CLE DYNAMOMETRIQUE XY346621DG	28/05/2010	897,00	10	712,00	89,00	0,00
ENROULEUR PNEUMATIQUE 15M CLT XYS115B	28/05/2010	137,54	10	104,00	13,00	0,00
MASQUE A SOUDER SOC 042216	28/05/2010	222,46	10	176,00	22,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE TELESCOPIQUE	31/05/2010	640,00	10	512,00	64,00	0,00
1 MODULE REF J60.0 9 TIROIRS HT 6CM ANTHRACITE TIROIRS BLEU IRIS MDS CIVRAY	01/06/2010	221,26	15	112,00	14,00	0,00
NETTOYEUR HP KARCHER	02/06/2010	2 631,20	10	2 104,00	263,00	0,00
1 HDD EXTERNE 4TB SHARESPEACE	07/06/2010	580,06	5	580,06	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL - N°SERIE:362296808-CENTRE DE LUSIGNAN	07/06/2010	586,04	10	464,00	58,00	0,00
PISTOLET PNEUMATIQUE TORNADOR	08/06/2010	778,59	10	616,00	77,00	0,00
TOURET A MEULER SIDAMO	09/06/2010	232,65	10	184,00	23,00	0,00
BOITE A DOUILLES FACOM	09/06/2010	266,67	10	208,00	26,00	0,00
VESTIAIRE METAL R+3 CUISINE	09/06/2010	132,76	15	64,00	8,00	0,00
CAISSON HAUTEUR DE BUREAU R+1 X2	09/06/2010	563,32	15	296,00	37,00	0,00
1HDD EXTERNE 4TB SHARESPEACE	10/06/2010	580,06	5	580,06	0,00	0,00
RACCORDEMENT D'UN POSTE TELEPHONIQUE MDS LOUDUN	10/06/2010	483,18	10	384,00	48,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 PORTES BATTANTES AH401	12/06/2010	466,44	10	368,00	46,00	0,00
AFFUTEUR DE CHAINE - CE DE VIVONNE	14/06/2010	285,85	10	224,00	28,00	0,00
AFFUTEUR DE CHAINE - CE DE LUSIGNAN	14/06/2010	285,84	10	224,00	28,00	0,00
1 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS AVEC DS NOIR MDS FONTAINE LE COMTE	15/06/2010	172,82	15	88,00	11,00	0,00
PLAN COMPACT 90 1800X1200X800X600	15/06/2010	4 628,52	15	2 464,00	308,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS200T - N° SERIE : 172005061	17/06/2010	597,00	10	472,00	59,00	0,00
MISE EN PLACE POSTE CONFIGURATION TEST ANTENNE SLOVENIE POITIERS	17/06/2010	203,32	10	160,00	20,00	0,00
15 DISQUES DURS	24/06/2010	3 048,09	5	3 048,09	0,00	0,00
SOUFFLEUR ECHO type PB 655	28/06/2010	660,00	10	528,00	66,00	0,00
CLOISON PANNEAU RAINURE90*120 11 RAILS ALU LG 90 CM MDS CHATLT NORD	28/06/2010	64,32	15	32,00	4,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL	30/06/2010	723,54	10	576,00	72,00	0,00
TENTE ETOILE MEDIUM IMPRESSION	30/06/2010	5 257,62	10	4 200,00	525,00	0,00
8 SWITCHS MANAGEABLES 48 PORTS + 1 SWITCH 24 PORTS	01/07/2010	8 751,08	5	8 751,08	0,00	0,00
10 CHAISES PLIANTES CIVIC PL4 NOIR STOCK DGAS	09/07/2010	879,06	15	464,00	58,00	0,00
CRIC ROULEUR 15 TONNES - CZ150E	12/07/2010	1 602,64	10	1 280,00	160,00	0,00
ARMOIRE FROIDE VENTILEE	12/07/2010	1 562,28	10	1 248,00	156,00	0,00
CASIER POUR LAVE-VAISSELLE	12/07/2010	1 707,70	10	1 360,00	170,00	0,00
BAC MOBILE SUR CHASSIS	12/07/2010	1 566,76	10	1 248,00	156,00	0,00
2 CAISSONS MOBILES 2T AVEC DS 1 AB RIDEAUX HT1020 LG1200 3TABLETTES MDS CHAT NOR	13/07/2010	635,67	15	336,00	42,00	0,00
1 CAISSON HT BUREAU PROF 600 12AH 1980*1200 5T 1 SERRURE ARM RID MDS CIVRAY	13/07/2010	4 512,51	15	2 400,00	300,00	0,00
TABLE RONDE POIRIER DIAM 100CM	15/07/2010	315,74	15	168,00	21,00	0,00
CHASSIS TELESCOPIQUES	15/07/2010	123,19	15	64,00	8,00	0,00
ARMOIRES X 2 H1360L1200 H1360XL1000	15/07/2010	820,46	15	432,00	54,00	0,00
PLAN SYMETRIQUE + CAISSON	16/07/2010	1 392,14	15	736,00	92,00	0,00
ARMOIRE	16/07/2010	580,06	15	304,00	38,00	0,00
2 ULTRA PORTABLES HP	19/07/2010	1 764,46	5	1 764,46	0,00	0,00
MOTOPOMPE 4T 36M3/H 50MM	19/07/2010	389,00	10	304,00	38,00	0,00
PACK NIVEAU LASER	19/07/2010	1 201,23	10	960,00	120,00	0,00
ELAGUEUSE SUR PERCHE ECHO PPT 265 ES	20/07/2010	643,50	10	512,00	64,00	0,00
TETE TAILLE HAIE ARTICULABLE	20/07/2010	380,00	10	304,00	38,00	0,00
CUISINIERE VITROCERAMIQUE BRAN	23/07/2010	500,00	10	400,00	50,00	0,00
VITRINE TABLE A VERINS FINITIO	26/07/2010	2 909,87	10	2 320,00	290,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE FUEL DE 1500	27/07/2010	2 028,81	10	1 616,00	202,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE FUEL DE 1500	28/07/2010	2 028,81	10	1 616,00	202,00	0,00
2 CUVES DE STOCKAGE FUEL DE 15	29/07/2010	3 507,04	10	2 800,00	350,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
REPARATION DE DEUX LECTEURS D	05/08/2010	1 204,17	10	960,00	120,00	0,00
ETAU ACIER	09/08/2010	127,08	10	96,00	12,00	0,00
CHARIOT DIABLE	09/08/2010	87,30	10	64,00	8,00	0,00
JEUX DE 10 ET 6 TOURNEVIS	09/08/2010	135,28	10	104,00	13,00	0,00
RAYONNAGE	09/08/2010	5 312,55	10	4 248,00	531,00	0,00
2 DISQUES DURS EXTERNES 3.5 USB 500GO	16/08/2010	148,40	5	148,40	0,00	0,00
SERVEUR TLM COM	16/08/2010	3 468,40	5	3 468,40	0,00	0,00
CAMESCOPE SONY HDR CX116	16/08/2010	617,99	10	488,00	61,00	0,00
VISSEUSE REF 6339 DWDE - MAVIS6339 - CIVRAY	19/08/2010	430,75	10	344,00	43,00	0,00
CITROEN C3 (AX-220-GJ)	24/08/2010	11 044,00	10	8 832,00	1 104,00	0,00
CITROEN C3 (AX-281-GJ)	24/08/2010	11 044,00	10	8 832,00	1 104,00	0,00
CITROEN C3 (AX-343-GJ)	24/08/2010	11 044,00	10	8 832,00	1 104,00	0,00
CITROEN C3 (AX-469-GJ)	24/08/2010	11 044,00	10	8 832,00	1 104,00	0,00
CITROEN C3 (AX-247-GJ)	24/08/2010	11 044,00	10	8 832,00	1 104,00	0,00
CITROEN C1 (AX-991-GH)	24/08/2010	9 202,00	10	7 360,00	920,00	0,00
CITROEN C1 (AX-232-GJ)	24/08/2010	9 202,00	10	7 360,00	920,00	0,00
CAFETIERE PHILIPS HD7562	24/08/2010	30,49	10	24,00	3,00	0,00
BAC LAVE BATTERIE ET ETAGERE - MODIFICATION	25/08/2010	1 551,49	10	1 240,00	155,00	0,00
3 PLACARDS 1 LG1600 HT2550 - 1LG 1470 HT2260 6 1LG 3020 HT2530 BUREAU 113 DGAS	30/08/2010	2 704,16	15	1 440,00	180,00	0,00
20 POSTES ANALOGIQUES TEMPORIS 350 PRO GRAPHITE STOCK POUR DGAS	30/08/2010	562,12	10	448,00	56,00	0,00
2 COMPACTS 90 140*140*60 2 CAISSONS HPT 3T PROF60 1 CONVIV 120*60 BUR 24 DGAS	30/08/2010	7 946,23	15	4 232,00	529,00	0,00
AUDIOMETRES POUR LES INFIRMERIES SCOLAIRES	31/08/2010	1 423,24	10	1 136,00	142,00	0,00
37 SERRE LIVRES AIMANTES SELLEX JAKIN ALI DE H 25.5*L5CM BDV	02/09/2010	1 194,80	15	632,00	79,00	0,00
IMPRIMANTE BROTHER 9450CDN	07/09/2010	624,68	5	624,68	0,00	0,00
2 JARRETIERES MONOMODE 5 JARRE	07/09/2010	482,29	10	384,00	48,00	0,00
MOBILIER POUR LE CDI	08/09/2010	16 143,09	15	8 608,00	1 076,00	0,00
TABLES, CHAISES ET TABOURETS	09/09/2010	3 891,40	15	2 072,00	259,00	0,00
CITROEN BERLINGO (AY-100-ZW)	09/09/2010	14 535,40	8	14 535,40	1 823,40	0,00
CITROEN BERLINGO (AY-581-ZV)	09/09/2010	14 139,28	8	14 139,28	1 770,28	0,00
1COMPACT ERGOCONVIV 2PLANS SURF160*100 3CAIS 2T 1CONVIV DGAS BUR 26	10/09/2010	1 620,58	15	864,00	108,00	0,00
RAYONNAGES @3	14/09/2010	5 145,00	10	4 112,00	514,00	0,00
SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER X1	15/09/2010	653,60	15	344,00	43,00	0,00
2 TABLES 1200*600 2 TABLES RONDES DIAM 100 1 PLAN TRAVAIL 1200*600 DGAS BUR38/40	16/09/2010	1 060,85	15	560,00	70,00	0,00
TALKIE-WALKIE TRX 4000	16/09/2010	62,19	10	48,00	6,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
IMPRIMANTE BROTHER MFC-295CN	20/09/2010	64,50	5	64,50	0,00	0,00
AUTOCOM DGAS ENREGISTR 8 MESSAGES EN STUDIO (VIS DGAS) ET INTEGRATION SYSTEME	20/09/2010	1 908,82	10	1 520,00	190,00	0,00
CABLE IQ ADVANCE IT KIT FLUCIQKIT	22/09/2010	1 860,62	5	1 860,62	0,00	0,00
15 SIEGES PLIANTS 9NOIR 6BLEU STOCK DGAS	28/09/2010	1 318,59	15	696,00	87,00	0,00
MOBILIER SALLE ENSEIGNEMENT, PAILLASSE, ARTS PLASTIQUES	29/09/2010	18 172,99	15	9 688,00	1 211,00	0,00
ONDULEUR EATON 66773 ELLIPSE	30/09/2010	89,10	5	89,10	0,00	0,00
2 PANASONIC 1LUMIX DMC TZ10 EF 1DMC FS10 EF-K + CARTES MEMOIRES +ETUIS BDV	04/10/2010	531,50	10	424,00	53,00	0,00
CAFETIERE	05/10/2010	26,00	10	16,00	2,00	0,00
MARTEAU PERFORATEUR	05/10/2010	711,82	10	568,00	71,00	0,00
MEULEUSE	05/10/2010	221,46	10	176,00	22,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FS 450 - SERIE:172207506	06/10/2010	759,46	10	600,00	75,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FR480C - SERIE:172167711	06/10/2010	819,26	10	648,00	81,00	0,00
TELEPHONE MOBILE	06/10/2010	214,12	10	168,00	21,00	0,00
PERCHE ELAGEUSE STIHL HT131 - SERIE:280785834	07/10/2010	735,54	10	584,00	73,00	0,00
SOUFFLEUR A DOS - CE PLEUMARTIN	07/10/2010	574,20	10	456,00	57,00	0,00
3COMPACT 1400*1400*600 3CAIS HTBURPROF600 3CLOISONNET HT 1600 LG1200 DGAS BUR 39	07/10/2010	3 737,50	15	1 992,00	249,00	0,00
DIABLE MULTI TACHES - CE LENCLOITRE	07/10/2010	59,00	10	40,00	5,00	0,00
DEFONCEUSE AVEC COFFRET OUTILLAGE - CE ST GERVAIS	07/10/2010	132,45	10	104,00	13,00	0,00
PALAN A CHAINE 1T5 STD 3M00	12/10/2010	77,35	10	56,00	7,00	0,00
10 MONITEURS 19 ET 5 MONITEURS 22"	12/10/2010	2 119,91	5	2 119,91	0,00	0,00
NETTOYEUR EAU FROIDE HD 5/15 C+ 15141240 - 46833961	12/10/2010	596,80	10	472,00	59,00	0,00
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS - SUBDIVISION DE CHATELLERAULT	13/10/2010	74,90	10	56,00	7,00	0,00
KIT PUPITRE 10 VOLETS - SUBDIVISION DE CHATELLERAULT	13/10/2010	52,90	10	40,00	5,00	0,00
POSTE A SOUDER - CE PLEUMARTIN	14/10/2010	417,16	10	328,00	41,00	0,00
PERCEUSE SANS FIL - CE PLEUMARTIN	14/10/2010	222,70	10	176,00	22,00	0,00
COFFRET DE FORETS	15/10/2010	38,70	10	24,00	3,00	0,00
PLAN RECTANGLE 120X80	16/10/2010	3 769,79	15	2 008,00	251,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS400 - N° 172376306	18/10/2010	654,00	10	520,00	65,00	0,00
DEVIDOIR MURAL	21/10/2010	109,00	10	80,00	10,00	0,00
CUVES PLASTIQUES 1000L	22/10/2010	400,00	10	320,00	40,00	0,00
GAZINIERE FAGOR CFF 1031C MI	22/10/2010	471,30	10	376,00	47,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	22/10/2010	2 713,10	15	1 440,00	180,00	0,00
SIEGES OPERATEURS X 3	25/10/2010	618,93	15	328,00	41,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	27/10/2010	838,52	15	440,00	55,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 SWITCHS MANAGEABLES CISCO 48 PORTS	28/10/2010	5 238,10	5	5 238,10	0,00	0,00
5 SWITCHS MANAGEABLES CISCO 48 PORTS	28/10/2010	6 547,62	5	6 547,62	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR LATILLE	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR NEUVILLE DE POITOU	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR ST-GEORGES-LES-B.	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR NOUAILLE MAUPERTUIS	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR VOUNEUIL-S/-VIENNE	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR PLEUMARTIN	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR ST-GERVAIS-LES-3-CLOCHERS	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR LENCLOITRE	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR CHATELLERAULT	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L DE CHAUVIGNY	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR MONTMORILLON	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR LA TRIMOUILLE	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR ST-SAVIN	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR MIREBEAU	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR DE ST-JEAN-DE-SAUVES	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR AVAILLES LIMOUZINE	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR GENCAY	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200 L POUR L'ISLE-JOURDAIN	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR CHARROUX	28/10/2010	729,56	10	576,00	72,00	0,00
TELEPHONIE AROBASE 3	28/10/2010	12 947,90	5	12 947,90	0,00	0,00
CHAISE PLIANTE PL5 X12	28/10/2010	1 095,06	15	584,00	73,00	0,00
3 CAISSONS HAUTEUR BUREAU 3T800 3BUREAU 120 DGAS BUREAU 120 PAPH	04/11/2010	2 224,56	15	1 184,00	148,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	04/11/2010	16 842,31	15	8 976,00	1 122,00	0,00
10 SIEG OPERATEURS HAUT DOSSIER 701320 5XTREME NOIR 5XTREME BLEUS 82 DGAS STOCK	04/11/2010	2 285,91	15	1 216,00	152,00	0,00
DEPLACEMENT CARTE UA32 HD DGAS AUTOCOM	04/11/2010	2 292,73	10	1 832,00	229,00	0,00
10 POSTES TEMPORIS 350 PRO GRAPHITE DGAS STOCK	04/11/2010	281,06	10	224,00	28,00	0,00
2 micro ondes GALANZ MS 720 12M REF 3760061108028 DIRECTION ROUTES AROBASE 3	04/11/2010	59,98	10	48,00	6,00	0,00
1 FOUR MICRO ONDE 20L 700W 17872-56 CENTRE DE ST JEAN DE SAUVES	04/11/2010	49,95	10	40,00	5,00	0,00
LOT VAISSELLE RENOUVELLEMENT	05/11/2010	156,81	10	120,00	15,00	0,00
4 MODULES SFP CISCO GLC SX MM	08/11/2010	1 052,48	5	1 052,48	0,00	0,00
25 MICRO ORDINATEURS PORTABLES 6545b	08/11/2010	21 856,90	5	20 982,62	0,00	0,00
TEFAL INGENIO SET 10	10/11/2010	57,90	10	40,00	5,00	0,00
TRANSPALETTE OPSIAL 2.5T - 29100985 - LUSIGNAN	10/11/2010	283,45	10	224,00	28,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
CRIC BOUTEILLE 12T - LATILLE	10/11/2010	113,62	10	88,00	11,00	0,00
4 SWITCHS MANAGEABLES CISCO 24 PORTS 1G	10/11/2010	4 364,83	5	4 364,83	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP LASERJET 9040N	10/11/2010	911,79	5	911,79	0,00	0,00
CREATION D'UN NOUVEAU POSTE MDS CHATELLERAULT NORD	18/11/2010	406,64	10	320,00	40,00	0,00
TRONCONNEUSE ECHO CS320 TES 36049066 LUSIGNAN	19/11/2010	330,00	10	264,00	33,00	0,00
TONDEUSE VIKING MB545T 22592 LUSIGNAN	19/11/2010	549,00	10	432,00	54,00	0,00
PERFORATEUR ELECTRIQUE GBH5-40DCE+VIS.GSR12	19/11/2010	778,84	10	616,00	77,00	0,00
COFFRET DEMOLITION POUR PERFORATEUR - 34111502	19/11/2010	102,32	10	80,00	10,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE D'HUILE USAGEE - LOUDUN	22/11/2010	824,04	10	656,00	82,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE D'HUILE USAGEE - GENCAY	22/11/2010	824,04	10	656,00	82,00	0,00
1 BAIE DE STOCKAGE ISCSI POWERSHIFT MD 3000i	23/11/2010	5 370,04	5	5 370,04	0,00	0,00
8 SWITCHS 24 PORTS ALLIED TELESIS	23/11/2010	945,51	5	945,51	0,00	0,00
CHAISE PLIANTE PL5	23/11/2010	1 368,82	15	728,00	91,00	0,00
CHAISE PLIANTE PL5	23/11/2010	1 825,10	15	968,00	121,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE COLLEGE DESCARTES CHATELLERAULT	24/11/2010	35 971,37	15	19 184,00	2 398,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS620 - N°SERIE : 175502891 - CHAUVIGNY	25/11/2010	810,70	10	648,00	81,00	0,00
SCIE A SOL C51 - POUR VIVONNE	25/11/2010	1 614,60	10	1 288,00	161,00	0,00
4COMPACTS 4CAIS MOB 2T 1PLAN CAIS PORT 1CONVIV 1ACCU DEBOUT 1AH 1BAHUT 3MODUL	26/11/2010	5 482,46	15	2 920,00	365,00	0,00
2 PLANS SURF1400*1000*800 2 CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS	26/11/2010	908,96	15	480,00	60,00	0,00
IMPRIMANTES BROTHER ET HP	26/11/2010	1 553,47	5	388,37	0,00	0,00
3 FAUTEUILS MAKAO TISSUS XTREME LOBSTER XT076 DGAS POLE AGREMENT	29/11/2010	203,44	15	104,00	13,00	0,00
LOT DE VAISSELLE ASSIETTES+POELE+COUTEAUX	29/11/2010	37,00	10	24,00	3,00	0,00
1ENREGISTREUR PORTABLER09HR 1KIT ACCESSOIRES 1CASQUE STEREO BDV	30/11/2010	403,93	10	320,00	40,00	0,00
UN TELECOPIEUR BROTHER T106 K9K957710 +KIT RECHARCHES CE CHASSENEUIL DR	30/11/2010	178,11	15	88,00	11,00	0,00
ETABLI	01/12/2010	296,61	15	152,00	19,00	0,00
TAILLE HAIE THERMIQUE ECHO TYPE HC1500	02/12/2010	375,00	10	296,00	37,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	02/12/2010	7 948,72	15	4 232,00	529,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE HONDA MONO ES5000 5.11KVA	02/12/2010	740,10	10	592,00	74,00	0,00
CHAISE PLIANTE X4	02/12/2010	365,02	15	192,00	24,00	0,00
1 PLACARDHT 2540 LG3400 PROF 500 4 VANTAUX TABL METAL 4TABL CONSULT BUR 112 DGAS	03/12/2010	1 927,95	15	1 024,00	128,00	0,00
1PLAN REMPLISSAGE 1600*500 NOIR 1 PLAN 1200*400 COINS ARRONDIS NOIR DGAS BUR41	06/12/2010	751,09	15	400,00	50,00	0,00
UNE CONVIVIALITE 120° DGAS BUREAU43	06/12/2010	449,70	15	232,00	29,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS192T - N° SERIE:284004354	06/12/2010	319,00	10	248,00	31,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
2FAX BROTHER T106 1CEMONTMORILLON 1CELATILLE 1FAX BROTHER 8360PSUBDI ISLE JOURD	06/12/2010	707,15	15	376,00	47,00	0,00
DISQUE DIAMANT FAST MIX300*22.2 - VIVONNE	06/12/2010	310,96	10	248,00	31,00	0,00
BECS ELECTRIQUES	07/12/2010	4 777,60	10	3 816,00	477,00	0,00
CUISINIERES	07/12/2010	3 736,51	10	2 984,00	373,00	0,00
MATERIEL SPORT	07/12/2010	1 028,00	10	816,00	102,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	08/12/2010	9 983,93	15	5 320,00	665,00	0,00
SIEGES OPERATEUR HAUT DOSSIER REF701320 5XTREME BLEUS 82 5XTREME NOIR DGAS STOCK	09/12/2010	2 285,91	15	1 216,00	152,00	0,00
1CUISINIERE FAGOR 1CAFETIERE BOSCH CE CHAUVIGNY	09/12/2010	334,40	10	264,00	33,00	0,00
AUTOCOM	15/12/2010	194,35	10	152,00	19,00	0,00
PUPITRES DE PARKING	15/12/2010	7 549,15	10	6 032,00	754,00	0,00
SIEGES OPERATEUR SANS ACCOUDOIRS	25/12/2010	490,19	15	256,00	32,00	0,00
COUVERTURE TELEPHONIE MOBILE	31/12/2010	1 347 398,84	10	1 077 912,00	134 739,00	0,00
COUVERTURE TELEPHONIE MOBILE	31/12/2010	8 751,87	10	7 000,00	875,00	0,00
2 TABLES	01/01/2011	556,14	15	259,00	37,00	0,00
1 DELL POWEREDGE R410 SERVER E	01/01/2011	5 561,40	5	5 561,40	0,00	0,00
5 ECRANS PLATS 22 POUCES P2210	01/01/2011	892,52	5	892,52	0,00	0,00
1 PE 2950 XEON 5150	01/01/2011	740,08	5	740,08	0,00	0,00
5 MONITEURS 22 POUCES	01/01/2011	831,22	5	831,22	0,00	0,00
2 DISQUES 300GB 15K	01/01/2011	1 356,60	5	1 356,60	0,00	0,00
3 POWEREDGE T310	01/01/2011	5 130,84	5	5 130,84	0,00	0,00
50 POSTES TELEPHONIQUES IP TOUCH 4018, 4028, 4038	01/01/2011	7 960,48	10	5 572,00	796,00	0,00
2 PACK DUO SIEMENS GIGASET AS 180 NOIR	01/01/2011	112,54	5	112,54	0,00	0,00
5 SERVEURS POWEREDGE T310	01/01/2011	8 551,40	5	8 551,40	0,00	0,00
20 ONDULEURS APC PACK UPS ES 550	01/01/2011	1 522,03	5	1 522,03	0,00	0,00
DEFIBRILLATEUR DE FORMATION POUR 6 COLLEGES	01/01/2011	2 368,08	10	1 652,00	236,00	0,00
COUVERTURE TELEPHONIE MOBILE (ANNEES 2004-2009)	01/01/2011	0,00	10	943 173,00	134 739,00	0,00
COUVERTURE TELEPHONIE MOBILE (ANNEE 2010)	01/01/2011	0,00	10	6 125,00	875,00	0,00
1TABLE4PIEDS 4AB 1TABLE RONDE DIAM120 1MODULE 12TIR 6.2CM DGAS	01/01/2011	1 611,01	15	749,00	107,00	0,00
MANNEQUINS ADULTES POUR LA FORMATION AUX 1ERS SECOURS DANS 6 COLLEGES	01/01/2011	7 557,40	10	5 285,00	755,00	0,00
MANNEQUINS ENFANTS POUR LA FORMATION AUX 1ERS SECOURS DANS 6 COLLEGES	01/01/2011	5 599,43	10	3 913,00	559,00	0,00
MAQUETTE DE TETE EN COUPE POUR LA FORMATION AUX 1ERS SECOURS POUR 6 COLLEGES	01/01/2011	384,27	10	266,00	38,00	0,00
LIVRET FORMATEUR POUR LA FORMATION AUX 1ERS SECOURS DANS 6 COLLEGES	01/01/2011	434,15	10	301,00	43,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
MANNEQUINS BEBE POUR LA FORMATION AUX 1ERS SECOURS DANS 6 COLLEGES	01/01/2011	975,94	10	679,00	97,00	0,00
TABOURET X 4	01/01/2011	311,44	15	140,00	20,00	0,00
CHAISE PLIANTE PL5 X 10	01/01/2011	912,55	15	420,00	60,00	0,00
CHAUFFEUSE X 2	01/01/2011	365,38	15	168,00	24,00	0,00
CAISSON MOBILE X 2	01/01/2011	345,64	15	161,00	23,00	0,00
16 JARRETIERES OPTIQUES	01/01/2011	542,98	10	378,00	54,00	0,00
1 ENREGISTEUR PORTABLE	01/01/2011	79,17	10	49,00	7,00	0,00
BOITE DE VITESSE POUR VEHICULE 4304 TG 86	01/01/2011	5 632,61	8	4 928,00	704,00	0,00
SOUFFLEUR THERMIQUE -SUBD ISLE	01/01/2011	355,00	10	245,00	35,00	0,00
ECRAN DE PROJECTION POUR SERVI	01/01/2011	115,00	10	77,00	11,00	0,00
ASPIRATEUR DE CHANTIER	01/01/2011	309,76	10	210,00	30,00	0,00
ACHAT VISSEUSE PROFESSIONNELLE	01/01/2011	653,02	10	455,00	65,00	0,00
CAMION RENAULT (BN-679-MT)	01/01/2011	5 325,63	1	5 325,63	0,00	0,00
CAMION RENAULT (BD-094-RR)	01/01/2011	85 142,25	10	59 598,00	8 514,00	0,00
CAMION RENAULT (BD-289-RR)	01/01/2011	86 457,23	10	60 515,00	8 645,00	0,00
CAMION RENAULT LANDER (BM-927-	01/01/2011	61 038,86	7	61 038,86	8 724,86	0,00
CAMION RENAULT (AB-805-ME)	01/01/2011	85 864,36	9	66 780,00	9 540,00	0,00
CAMION RENAULT (BD-353-RR)	01/01/2011	179 460,63	10	125 622,00	17 946,00	0,00
REN 9034 MX (BM-556-MW) N° SERI	01/01/2011	1 938,09	1	1 938,09	0,00	0,00
REM 9034 MX (BM-577-MW)	01/01/2011	1 938,09	1	1 938,09	0,00	0,00
REMORQUE (BM-694-MX)	01/01/2011	1 282,20	1	1 282,20	0,00	0,00
REMORQUE (BM-206-NL)	01/01/2011	9 498,69	4	9 498,69	0,00	0,00
REMORQUE (BM-251-NL)	01/01/2011	13 363,68	6	13 363,68	0,00	0,00
RENAULT KANGOO (BM-026-KL)	01/01/2011	5 959,11	2	5 959,11	0,00	0,00
RENAULT KANGOO (BJ-358-XR)	01/01/2011	22 000,00	5	22 000,00	0,00	0,00
RENAULT MASTER + FLECHE (AZ-06	01/01/2011	18 750,70	3	18 750,70	0,00	0,00
RENAULT MASTER (BM-004-LK)	01/01/2011	22 863,14	4	22 863,14	0,00	0,00
RENAULT MASTER (BM-975-LJ)	01/01/2011	21 371,85	7	21 371,85	3 053,85	0,00
RENAULT MASTER (AR-564-LC)	01/01/2011	28 851,55	7	28 851,55	4 125,55	0,00
RENAULT MASTER (BE-925-BB)	01/01/2011	43 500,00	7	43 500,00	6 216,00	0,00
RENAULT MASTER (AR-698-LC)	01/01/2011	27 624,45	10	19 334,00	2 762,00	0,00
RENAULT JUMPY (BM-260-NL)	01/01/2011	6 334,31	1	6 334,31	0,00	0,00
RENAULT JUMPY (BM-223-NL)	01/01/2011	5 156,66	1	5 156,66	0,00	0,00
RENAULT TRAFIC (BM-215-NL)	01/01/2011	4 435,51	1	4 435,51	0,00	0,00
FRES 3 VITRINES TABLES ANTI PO	01/01/2011	2 921,40	10	2 044,00	292,00	0,00
FRE THERMO ANEMOMETRE TYPE LV1	01/01/2011	686,50	10	476,00	68,00	0,00
ECRAN 22 POUCHES HP LE2201W	01/01/2011	138,74	5	138,74	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
FRE PIEDS AUTOPORTEURS ET PIED	01/01/2011	502,32	10	350,00	50,00	0,00
1 SERVEUR POWEREDGE R510	03/01/2011	2 426,68	5	2 426,68	0,00	0,00
4 SERVEURS POWEREDGE M610	03/01/2011	8 529,87	5	8 529,87	0,00	0,00
2 SERVEURS PE R710 RACK	03/01/2011	8 084,96	5	8 084,96	0,00	0,00
10 POSTES SIEMENS GIGASET AS 180	03/01/2011	453,28	5	453,28	0,00	0,00
30 POSTES ALCATEL ET MATRA	03/01/2011	607,93	10	420,00	60,00	0,00
1 SERVEUR POWEREDGE M610	03/01/2011	4 059,22	5	4 059,22	0,00	0,00
POSTE ULTRAPORTABLE	04/01/2011	699,66	5	699,66	0,00	0,00
1 POSTE SPECIALISE WINDOWS 7	05/01/2011	697,27	5	697,27	0,00	0,00
50 POSTES STANDARD WINDOWS 7	05/01/2011	27 244,88	5	27 244,88	0,00	0,00
SIEGES PLIANTS PL4 TISSU NOIR	07/01/2011	1 318,59	15	609,00	87,00	0,00
VESTIAIRE RDC 1 BANC VEST LG 1800 AV 8PATERES ET TABLETTES 1PROTECTION STRATIFIE	07/01/2011	1 435,20	15	665,00	95,00	0,00
2VESTIAIRES 2 CASES 600*1925*500 PIEDS INOX 1VEST LG1200 1PROTECT LG1200*2500	07/01/2011	1 261,78	15	588,00	84,00	0,00
6 MEUBLES DE CUISINE 1 PLAN DE TRAVAIL STRATIFIE 1 CREDENCE STRAT	07/01/2011	4 827,06	15	2 247,00	321,00	0,00
VESTIAIRES HOMMES 1ER ET 12 VESTIAIRES 2 CASES 2BANCS VESTIAIRES LG1500 6 PATERE	07/01/2011	4 473,04	15	2 086,00	298,00	0,00
4 SIEGES VISITEURS STERN EXPOXY NOIR CONSULT PMI GENCAY	07/01/2011	231,07	15	105,00	15,00	0,00
IMPRIMANTES E460DN, HL3040CN,C543DN	07/01/2011	2 643,97	5	629,00	0,00	0,00
PACK TPE INGENICO 5100 RTC	10/01/2011	693,68	5	693,68	0,00	0,00
COFFRET 8TV + 3 PINC. ELECTRON	10/01/2011	513,44	5	513,44	0,00	0,00
5 IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS BROTHER MFC J415W	10/01/2011	322,50	5	129,00	0,00	0,00
POSTE DECT SIEMENS GIGASET AS180	10/01/2011	34,39	10	21,00	3,00	0,00
POSTE ULTRAPORTABLE HP	10/01/2011	699,66	5	699,66	0,00	0,00
CASQUE FILAIRE BINAURAL SENNHEISER CC550 +CORDON+SWITCH VIS DGAS	10/01/2011	237,30	10	161,00	23,00	0,00
TABLE RONDE SUR PIED TULIPE X 1	10/01/2011	315,74	15	147,00	21,00	0,00
TABLE RONDE SUR PIED TULIPE X 1	10/01/2011	315,74	15	147,00	21,00	0,00
TABLE RONDE SUR PIED TULIPE X 1	10/01/2011	319,33	15	147,00	21,00	0,00
TABLE RONDE PIED TULIPE X 1	10/01/2011	319,33	15	147,00	21,00	0,00
MOBILIER INFORMATIQUE	11/01/2011	1 819,81	15	847,00	121,00	0,00
REFRIGERATEUR	11/01/2011	212,00	15	98,00	14,00	0,00
TABLE DE REUNION 2000*1000 HETRE ALU BUREAU 29 DGAS	11/01/2011	1 026,17	15	476,00	68,00	0,00
RAYONNAGE 9 CASES 1200*1200 ACAJOU BUREAU 122 DGAS	11/01/2011	460,46	15	210,00	30,00	0,00
1PLAN SURF 1600*100*800 1 CAISSON MOBILE 3T 1TABLETTELG1200 HETRE ALU BUR 39 DGA	11/01/2011	731,95	15	336,00	48,00	0,00
CHAISE PLIANTE PL5 X 20	11/01/2011	1 825,10	15	847,00	121,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
CHAISE PLIANTE PL5 X 15	11/01/2011	1 368,82	15	637,00	91,00	0,00
TABLE RONDE SUR PIED TULIPE BLAN ALU	11/01/2011	315,74	15	147,00	21,00	0,00
TABLE RONDE SUR PIED TULIPE X 1	11/01/2011	315,74	15	147,00	21,00	0,00
MATERIEL INTEGRATION CAISSE	13/01/2011	3 497,10	5	3 497,10	0,00	0,00
POSTE ALCATEL	13/01/2011	107,04	5	107,04	0,00	0,00
TABLE MOBILE 800*600 AVEC COTE ARRONDI HETRE DU TYROL BUREAU 39 DGAS	14/01/2011	340,86	15	154,00	22,00	0,00
MEUBLE RANGT HT 1300*600*350 6TABLETTES PLEXI (GV)HETRE TYROL BUR 39 DGAS	14/01/2011	711,62	15	329,00	47,00	0,00
25 POSTES PORTABLES 6555b WINDOWS 7	14/01/2011	21 077,10	5	21 077,10	0,00	0,00
MOBILIER URBAIN	18/01/2011	1 903,58	15	882,00	126,00	0,00
CHAISES PLIANTES X 12	18/01/2011	1 095,06	15	511,00	73,00	0,00
APPAREIL PHOTO OLYMPUS	19/01/2011	171,79	10	119,00	17,00	0,00
PLATEFORMES TELESCOPIQUES	21/01/2011	2 328,61	10	1 624,00	232,00	0,00
CITROEN C3 CLASSIC (BF-400-AQ)	24/01/2011	10 420,00	10	7 294,00	1 042,00	0,00
CHAUFFEUSE X 5	25/01/2011	913,44	15	420,00	60,00	0,00
TABLE DE REUNION X 2 ET CHAISES X 4	25/01/2011	1 749,51	15	812,00	116,00	0,00
1 NAS WD SHARESPEACE 4TO	27/01/2011	539,00	5	539,00	0,00	0,00
10 CHAISES PLIANTES KARES CENTRE EXPLOITATION CHAUVIGNY	27/01/2011	627,90	15	287,00	41,00	0,00
1NICHE600*450*720 3 RAYONNAGES 1980*600*350/2450*600*350/1980*560*350 BUR46 DGAS	27/01/2011	1 442,38	15	672,00	96,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	27/01/2011	15 040,51	15	7 014,00	1 002,00	0,00
PULVERISATEUR A DOS	31/01/2011	74,55	10	49,00	7,00	0,00
CRIC SUR ROULETTES 2 TONNES	31/01/2011	52,38	10	35,00	5,00	0,00
CAISSON MOBILE - PIED TUBE POUR BUREAU	31/01/2011	258,34	15	119,00	17,00	0,00
CUVE DE TRANSPORT GASOIL POUR POITIERS	01/02/2011	1 819,52	10	1 267,00	181,00	0,00
ARMOIRE BASSE	01/02/2011	556,14	15	259,00	37,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	03/02/2011	13 999,10	15	6 531,00	933,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	03/02/2011	3 994,81	15	1 862,00	266,00	0,00
DIVERS MATERIEL	04/02/2011	2 511,60	10	1 757,00	251,00	0,00
KIT DME SAMSUNG	07/02/2011	284,65	10	196,00	28,00	0,00
TALDIE WALKIE	09/02/2011	101,66	10	70,00	10,00	0,00
PLAN TONNEAU 5 PIEDS	14/02/2011	273,29	15	126,00	18,00	0,00
TABLE RONDE	14/02/2011	315,74	15	147,00	21,00	0,00
COFFRET CLE A CHOCS 3/4" POUCE + DOUILLES + RALLONGE - LACME	15/02/2011	297,80	10	203,00	29,00	0,00
PERCEUSE-VISSEUSE GSR14.4V-LI + GSR 3.6	15/02/2011	345,17	10	238,00	34,00	0,00
MEULEUSE ANGULAIRE 3601 H24 000 / 991004405	15/02/2011	224,85	10	154,00	22,00	0,00
RAYONNAGE : 10 TABLETTES, 16 P	15/02/2011	383,32	15	175,00	25,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
RAYONNAGE : 6 ECHELLES, 24 PIE	15/02/2011	386,54	15	175,00	25,00	0,00
TRONCONNEUSE CS600/50 - 50 CM3 AVEC GUIDE	15/02/2011	633,88	10	441,00	63,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE (INFIRMERIE)	16/02/2011	3 620,39	15	1 687,00	241,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	3 991,88	15	1 862,00	266,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	7 997,70	15	3 731,00	533,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	10 098,99	15	4 711,00	673,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	7 987,61	15	3 724,00	532,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	7 989,83	15	3 724,00	532,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	15 968,69	15	7 448,00	1 064,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	3 998,24	15	1 862,00	266,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	7 985,39	15	3 724,00	532,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	8 963,15	15	4 179,00	597,00	0,00
CASIERS AGENTS	16/02/2011	3 747,43	15	1 743,00	249,00	0,00
MATERIEL SIGNALETIQUE	16/02/2011	669,76	10	462,00	66,00	0,00
FILTRES POUR ARMOIRE VENTILEE	16/02/2011	505,00	10	350,00	50,00	0,00
SOUFFLEUR BALAYEUR ECHO PB 625	16/02/2011	490,00	10	343,00	49,00	0,00
SIEGE PLIANT	16/02/2011	1 825,10	15	847,00	121,00	0,00
3 CASQUES FILAIRES SENNHEISER CC550 + 3 CORDONS 3SWITCHS VIS	17/02/2011	585,35	10	406,00	58,00	0,00
MOBILIER COLLEGE	17/02/2011	308,95	15	140,00	20,00	0,00
MICRO ONDES	17/02/2011	151,90	10	105,00	15,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	21/02/2011	8 069,33	15	3 759,00	537,00	0,00
MATERIELS DIVERS	21/02/2011	4 637,39	10	3 241,00	463,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	22/02/2011	4 015,43	15	1 869,00	267,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	22/02/2011	8 051,14	15	3 752,00	536,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	22/02/2011	3 994,93	15	1 862,00	266,00	0,00
CUVE 200 L PEHD POMPE 12V 40 l/mm - PISTOLET AUTOMATIQUE + TUYAU 4 M	23/02/2011	537,00	10	371,00	53,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	25/02/2011	1 743,84	15	812,00	116,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	01/03/2011	3 962,79	15	1 848,00	264,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	01/03/2011	3 980,69	15	1 855,00	265,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	01/03/2011	3 627,86	15	1 687,00	241,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	01/03/2011	3 964,56	15	1 848,00	264,00	0,00
FONTAINE REFRIGERE CODIGEL	01/03/2011	2 571,40	10	1 799,00	257,00	0,00
CAFETIERE MICRO ONDES REFRIGERATEUR	01/03/2011	709,20	10	490,00	70,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	02/03/2011	341,19	15	154,00	22,00	0,00
APPAREIL PHOTO SONY DSC W310 S 24M	02/03/2011	217,84	10	147,00	21,00	0,00
RANGEMENT POUR ALBUM	02/03/2011	151,40	15	70,00	10,00	0,00
TRONCONNEUSE	07/03/2011	470,00	10	329,00	47,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
PERFORATEUR BURINEUR HR 2470 MAKITA	07/03/2011	300,20	10	210,00	30,00	0,00
DECAPEUR THERMIQUES PHG 500-2 MAKITA	07/03/2011	42,65	10	28,00	4,00	0,00
PERCEUSE A COLONNE D'ETABLI 22BC MONO	07/03/2011	394,23	10	273,00	39,00	0,00
PERFORATEUR-BURINEUR	08/03/2011	319,20	10	217,00	31,00	0,00
TABLE DE REUNION DEMI LUNE	11/03/2011	387,50	15	175,00	25,00	0,00
ARMOIRE BASSE + BUREAU	11/03/2011	2 057,12	15	959,00	137,00	0,00
PRESENTOIR SIMPLE PANNEAU LIEGE	11/03/2011	275,89	15	126,00	18,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	14/03/2011	25 989,76	15	12 124,00	1 732,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	14/03/2011	840,41	15	392,00	56,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	14/03/2011	7 993,16	15	3 724,00	532,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	14/03/2011	8 931,73	15	4 165,00	595,00	0,00
ORDINATEUR ULTRA PORTABLE STANDARD	14/03/2011	602,78	5	602,78	0,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE STANDARD	14/03/2011	772,62	5	772,62	0,00	0,00
TABLE RONDE	14/03/2011	318,73	15	147,00	21,00	0,00
BUREAU ERGOACCUEIL	14/03/2011	1 063,24	15	490,00	70,00	0,00
5 TABLES 1 REHAUSSE 1CAISSON 1PORTIQUE 1TABLE TEMPTATION	15/03/2011	4 575,90	15	2 135,00	305,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE BOSCH PSR 14.4 L.	15/03/2011	233,22	10	161,00	23,00	0,00
PERCEUSE BOSCH GSB 19-2RE 850 W	15/03/2011	175,00	10	119,00	17,00	0,00
ARMOIRE BASSE	15/03/2011	276,28	15	126,00	18,00	0,00
POSTE A SOUDER GYS GYSMI 161 INVERTER 160 A ET MASQUE A SOUDER	16/03/2011	409,15	10	280,00	40,00	0,00
ARMOIRE BASSE RIDEAUX	16/03/2011	624,31	15	287,00	41,00	0,00
1 hotte aspirante 1 frigo 213 litres 1cuisinière 4feux	17/03/2011	1 291,68	10	903,00	129,00	0,00
1BANC VESTIAIRE LG 1500 AVEC 6 PATERES ET TABLETTES PORTE PAQUETS	17/03/2011	420,99	15	196,00	28,00	0,00
IPHONE 4	17/03/2011	238,00	10	161,00	23,00	0,00
UN SUPPORT IMPRIMANTE 1500*440 HT 440 BUREAU COMPTA ASE	17/03/2011	319,33	15	147,00	21,00	0,00
CHAISE	17/03/2011	525,46	15	245,00	35,00	0,00
un rayonnage HT 900 LG 800 PROF 350 EQUIPE DE 4 TABLETTES	18/03/2011	460,46	15	210,00	30,00	0,00
TABLE GYNECO	18/03/2011	2 785,00	10	1 946,00	278,00	0,00
SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER	21/03/2011	206,31	15	91,00	13,00	0,00
SIEGE OPERATEUR	21/03/2011	618,93	15	287,00	41,00	0,00
RAYONNAGES 1H2000 2H1800 10TABLET 270MM 6TABLETTES PLANES BDV	25/03/2011	4 229,79	15	1 967,00	281,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	28/03/2011	7 952,35	15	3 710,00	530,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	28/03/2011	3 675,67	15	1 715,00	245,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	28/03/2011	7 995,88	15	3 731,00	533,00	0,00
CARTES FC4 QLOGIC HBA PCI-E QLE2460 1 PORT	29/03/2011	1 172,08	5	1 172,08	0,00	0,00
CAISSON	29/03/2011	310,96	15	140,00	20,00	0,00
CAISSON	29/03/2011	621,92	15	287,00	41,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
RAYONNAGE	29/03/2011	1 518,29	15	707,00	101,00	0,00
SIEGES	29/03/2011	252,00	15	112,00	16,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	30/03/2011	11 980,20	15	5 586,00	798,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT131	30/03/2011	829,00	10	574,00	82,00	0,00
BUREAU ET CAISSON ROULETTES	31/03/2011	840,79	15	392,00	56,00	0,00
BUREAU	31/03/2011	620,72	15	287,00	41,00	0,00
BUREAU ET CAISSON	31/03/2011	840,79	15	392,00	56,00	0,00
1 PV TL2000 LT04-120 2 LECTEURS SAS	01/04/2011	7 750,08	5	7 750,08	0,00	0,00
CITROEN C1 CONFORT (BG-228-AL)	01/04/2011	8 624,50	10	6 034,00	862,00	0,00
CITROEN C3 CLASSIC HDI (BF-618-FL)	01/04/2011	10 420,00	8	9 114,00	1 302,00	0,00
CITROEN C3 CLASSIC HDI (BF-571-AQ)	01/04/2011	10 420,00	8	9 114,00	1 302,00	0,00
PLATEAU	04/04/2011	504,71	15	231,00	33,00	0,00
THERMOMETRE LASER	04/04/2011	215,28	10	147,00	21,00	0,00
CAISSON MOBILE	07/04/2011	191,36	15	84,00	12,00	0,00
APPAREIL PHOTOS - NIKON S8000 - SEER/BDES	07/04/2011	315,97	10	217,00	31,00	0,00
BUREAU CHATELLERAULT	11/04/2011	676,94	15	315,00	45,00	0,00
4 CASQUES PLANTRONCIS CS60	12/04/2011	908,96	5	908,96	0,00	0,00
TONDEUSE COLOMBIAS PM 484 PC POUSSEE	12/04/2011	205,00	10	140,00	20,00	0,00
SOUNDSTATION IP 6000 POLYCOM	19/04/2011	726,77	10	504,00	72,00	0,00
10 DISQUES SAS 300 GO	19/04/2011	6 267,04	5	6 267,04	0,00	0,00
DISQUE DATE 1TB 7.2K- 2 DISQUES SAS 300 GO 15K - 1 PV MD3200i DUAL	19/04/2011	5 984,49	5	5 984,49	0,00	0,00
POSTE A SOUDER ONDULEUR	19/04/2011	522,42	10	364,00	52,00	0,00
CANON FS307 + SD4GB+ETUI PACK FNAC 1SANDISK SDHC ULTRA S GO DRRH	21/04/2011	224,90	10	154,00	22,00	0,00
MICRO ONDES BRANDT	22/04/2011	151,90	10	105,00	15,00	0,00
SWITH ET PERIPHERIQUES POUR CONNECTION	26/04/2011	7 392,48	10	5 173,00	739,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	27/04/2011	11 990,04	15	5 593,00	799,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	29/04/2011	11 996,06	15	5 593,00	799,00	0,00
MARTEAU PERFORATEUR MAKITA HR 4010 C CE PLEUMARTIN	30/04/2011	825,24	10	574,00	82,00	0,00
POSTE A SOUDER GYSMI 165	30/04/2011	297,74	10	203,00	29,00	0,00
AGENCEMENT MAISON DU TOURISME	30/04/2011	42 867,03	15	19 999,00	2 857,00	0,00
8 POSTES ULTRA PORTABLES	02/05/2011	5 597,28	5	5 597,28	0,00	0,00
SERVEUR PE R710 RACK	02/05/2011	4 042,48	5	4 042,48	0,00	0,00
FAUTEUILS ET SIEGES	04/05/2011	585,42	15	273,00	39,00	0,00
FAUTEUILS ET SIEGES	04/05/2011	514,04	15	238,00	34,00	0,00
FAUTEUILS ET SIEGES	04/05/2011	696,55	15	322,00	46,00	0,00
4 BROADCOM DELL	05/05/2011	323,96	5	323,96	0,00	0,00
TABLETTES AVEC TAQUETS POUR RAYONNAGE	06/05/2011	216,48	15	98,00	14,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
PANNEAU SIGNALÉTIQUE	06/05/2011	121,51	10	84,00	12,00	0,00
PANNEAU D'INFORMATION VERTICAUX	06/05/2011	1 502,18	10	1 050,00	150,00	0,00
FILTRE POUR ARMOIRE VENTILÉE SIMPLE	11/05/2011	1 010,00	10	707,00	101,00	0,00
IMPRIMANTES HP OFFICEJET 8000	12/05/2011	885,04	5	177,01	0,00	0,00
POMPE ELECTRIQUE 12 V 13 l/mm à 2.5 bars	12/05/2011	322,92	10	224,00	32,00	0,00
ECRANS 22 POUCES HP LE2201W	12/05/2011	3 468,40	5	3 468,40	0,00	0,00
1 PV MD3200i Dual Controllers + 6 Disques SAS 300 Go 15k	12/05/2011	5 669,04	5	5 669,04	0,00	0,00
CHAISES SCOLAIRES	12/05/2011	6 523,76	15	3 038,00	434,00	0,00
PLANS ET TABLES SCOLAIRES	12/05/2011	9 600,52	15	4 480,00	640,00	0,00
FAUTEUIL SCOLAIRE	12/05/2011	598,00	15	273,00	39,00	0,00
TABLES SCOLAIRES	12/05/2011	1 363,44	15	630,00	90,00	0,00
RANGEMENTS SCOLAIRES	12/05/2011	2 021,24	15	938,00	134,00	0,00
30 POSTES FIXES STANDARDS WINDOWS 7	13/05/2011	16 346,93	5	16 346,93	0,00	0,00
30 POSTES FIXES STANDARDS	13/05/2011	16 346,93	5	16 346,93	0,00	0,00
PANNEAU DE SIGNALISATION SUR POTEAUX	13/05/2011	751,63	10	525,00	75,00	0,00
SIEGES SCOLAIRES	13/05/2011	457,47	15	210,00	30,00	0,00
TABLES SCOLAIRES	13/05/2011	3 266,87	15	1 519,00	217,00	0,00
RANGEMENTS SCOLAIRES	13/05/2011	270,30	15	126,00	18,00	0,00
MICRO ONDES	13/05/2011	151,90	10	105,00	15,00	0,00
IMPRIMANTES BROTHER MFC 7225N	16/05/2011	518,23	5	310,93	0,00	0,00
SIEGES BIPLAX	16/05/2011	825,24	15	385,00	55,00	0,00
SIEGES BIPLAX	16/05/2011	1 307,18	15	609,00	87,00	0,00
ELAGUEUR ALU CREMAILLE FISKARS 9647 80C	17/05/2011	59,95	10	42,00	6,00	0,00
ARMOIRES SCOLAIRES	17/05/2011	2 872,61	15	1 337,00	191,00	0,00
CUVE PLASTIQUE 1 000 LITRES	18/05/2011	115,01	10	77,00	11,00	0,00
AFFICHEUR CLIENT	18/05/2011	197,34	5	197,34	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO PANASONIC DMC FS30 24M	18/05/2011	157,90	10	105,00	15,00	0,00
GPS TOM TOM XL IQ RO 24M 728164	20/05/2011	318,00	10	217,00	31,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	23/05/2011	4 987,91	15	2 324,00	332,00	0,00
LAMPE MAGMA	23/05/2011	391,00	10	273,00	39,00	0,00
RAYONNAGE	25/05/2011	1 327,85	10	924,00	132,00	0,00
MATERIEL DIVERS	26/05/2011	1 291,29	10	903,00	129,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL - SERIE N° 173424798	26/05/2011	526,24	10	364,00	52,00	0,00
BATTERIE - TAILLE HAIE PELLENC - SERIE N° 54K00982 - 56J03347	26/05/2011	1 961,44	10	1 372,00	196,00	0,00
TRONCONNEUSE PELLENC SELION - SERIE N° 51H01279	26/05/2011	1 172,08	10	819,00	117,00	0,00
TELEPHONE PORTABLE NIKA	26/05/2011	810,89	10	567,00	81,00	0,00
BUREAU ET CAISSON	26/05/2011	980,72	15	455,00	65,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TABLE CARREE	26/05/2011	344,45	15	154,00	22,00	0,00
PLATEAU SUR VERINS	29/05/2011	124,38	15	56,00	8,00	0,00
GENERATEUR PRESTO 106G W000269084	31/05/2011	510,09	10	357,00	51,00	0,00
AMENAGEMENT VEHICULE POUR TRANSPORT MATERIEL DE SPORT	31/05/2011	3 725,54	10	2 604,00	372,00	0,00
BUREAU	01/06/2011	1 536,86	15	714,00	102,00	0,00
BUREAU RECTANGLE	01/06/2011	654,21	15	301,00	43,00	0,00
MEUBLE A PLANS	01/06/2011	2 104,96	15	980,00	140,00	0,00
RAYONNAGE	01/06/2011	455,82	15	210,00	30,00	0,00
MASTER SIMPLE CABINE (BN-705-TR) CE DE CHATELLERAULT	06/06/2011	30 602,17	8	26 775,00	3 825,00	0,00
MASTER SIMPLE CABINE (BN-740-TR) CE DE LUSIGNAN	06/06/2011	30 602,17	8	26 775,00	3 825,00	0,00
AUTO-RADIO POUR CAMION	06/06/2011	155,36	10	105,00	15,00	0,00
IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS LEXMARK LASER MONO X204n	06/06/2011	765,54	5	510,36	0,00	0,00
GLACIERE ELECTRIQUE	07/06/2011	121,99	10	84,00	12,00	0,00
ECELLE COULISSANTE ALU 2 PL - 4M50/8M00	07/06/2011	294,93	10	203,00	29,00	0,00
TABLE RONDE	08/06/2011	315,74	15	147,00	21,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL	08/06/2011	303,78	15	140,00	20,00	0,00
FAUTEUIL MANAGER	09/06/2011	406,02	15	189,00	27,00	0,00
MATERIELS	10/06/2011	288,37	10	196,00	28,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	10/06/2011	729,15	10	504,00	72,00	0,00
PLATEAU	14/06/2011	590,82	15	273,00	39,00	0,00
ARMOIRE VENTILEE	15/06/2011	3 385,00	10	2 366,00	338,00	0,00
DRAPEAU	15/06/2011	1 259,39	10	875,00	125,00	0,00
SIEGE VISITEUR	15/06/2011	586,04	15	273,00	39,00	0,00
MICRO ONDES	15/06/2011	197,39	10	133,00	19,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE	16/06/2011	1 096,73	15	511,00	73,00	0,00
ARMOIRE VENTILEE	20/06/2011	3 385,00	10	2 366,00	338,00	0,00
CHAISE	20/06/2011	700,62	15	322,00	46,00	0,00
SOUFFLEUR THERMIQUE BR600 STIHL	21/06/2011	862,32	10	602,00	86,00	0,00
TALKIES-WALKIES + 2 ACCUS + DOUBLE CHARGEUR	23/06/2011	107,47	10	70,00	10,00	0,00
5 IMPRIMANTES BROTHER MFC 7225N	24/06/2011	518,23	5	310,94	0,00	0,00
BUREAU	24/06/2011	1 205,57	15	560,00	80,00	0,00
TABLE	24/06/2011	839,59	15	385,00	55,00	0,00
ARMOIRE BASSE	24/06/2011	581,26	15	266,00	38,00	0,00
CHAISSÉ PLIANTE	24/06/2011	1 095,06	15	511,00	73,00	0,00
SIEGE OPERATEUR	24/06/2011	1 307,18	15	609,00	87,00	0,00
1 BAIE PE 2420 24U RACK	27/06/2011	1 184,04	5	1 184,04	0,00	0,00
2 SCANNERS A4 EPSON PERFECTION V330 PHOTO	27/06/2011	152,40	5	152,40	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
MATERIELS DEPANNAGE BDV	30/06/2011	3 136,86	5	3 136,86	0,00	0,00
15 MICROS ORDINATEURS FIXES WINDOWS 7	30/06/2011	8 173,46	5	8 173,46	0,00	0,00
ECRAN IPHONE	01/07/2011	154,28	10	105,00	15,00	0,00
CRIC HYDRAULIQUE - CLT YO 90003125 - VIVONNE	05/07/2011	1 426,83	10	994,00	142,00	0,00
RAYONNAGE POUR STOCKAGE DES ELIMINABLES (ECHELLES, LONGERON, PLATELAGE METALLIQU	06/07/2011	1 756,02	10	1 225,00	175,00	0,00
NIVEAU LASER CROIX KIT COMPLET	07/07/2011	154,28	10	105,00	15,00	0,00
5 POSTES PORTABLES STANDARDS 6555b WINDOWS 7	07/07/2011	4 371,38	5	3 497,10	0,00	0,00
TAILLE HAIE ECHO HC 155 ES	08/07/2011	445,00	10	308,00	44,00	0,00
UN TELECOPIEUR BROTHER 2920 C1N779444	11/07/2011	287,04	10	196,00	28,00	0,00
PLAN COMPACT	11/07/2011	1 672,01	15	777,00	111,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	13/07/2011	3 948,83	15	1 841,00	263,00	0,00
PONCEUSE BOSCH PEX 400	13/07/2011	134,55	10	91,00	13,00	0,00
CUVE 1500 L GNR POUR MIREBEAU	19/07/2011	2 028,28	10	1 414,00	202,00	0,00
FOURGON (BR-484-HN) - CE CIVRAY	19/07/2011	30 752,71	8	26 908,00	3 844,00	0,00
FOURGON (BR-815-HM) - SIEGE	19/07/2011	1 251,70	8	1 092,00	156,00	0,00
PERCHE ELAGAGE STIHL HT 131 - SERIE N° 284815065	19/07/2011	805,00	10	560,00	80,00	0,00
TAILLE HAIE STIHL HS 81 R/750 - SERIE N° 171669450	19/07/2011	517,14	10	357,00	51,00	0,00
5 STORES VENITIENS	19/07/2011	1 253,50	10	875,00	125,00	0,00
3CARTES SCANNER KYOCERAKM2550 1CARTE SCANNER KYOCERA KM3035	20/07/2011	2 472,85	10	1 729,00	247,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS 192T SERIE 286227014	21/07/2011	328,90	10	224,00	32,00	0,00
PERCEUSE A COLONNE 16VIT PRO 1M00 1CV2	21/07/2011	340,86	10	238,00	34,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL - SERIE N° 171135629 - VIVONNE	26/07/2011	895,80	10	623,00	89,00	0,00
PLAN + CAISSON	28/07/2011	2 705,35	15	1 260,00	180,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE	28/07/2011	326,51	15	147,00	21,00	0,00
THERMOMETRE POUR CONTROLE D'ENROBAGE	30/07/2011	238,00	10	161,00	23,00	0,00
1 SWITCH MANAGEABLE CISCO 48 PORTS	01/08/2011	1 309,52	5	1 309,52	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE LEXMARK C734DN	01/08/2011	385,47	5	385,47	0,00	0,00
1 POWEREDGE R510	01/08/2011	3 260,30	5	3 260,30	0,00	0,00
MATERIEL ALIM + CARTE EBR INTERVENTION DEPANNAGE	01/08/2011	2 020,32	5	2 020,32	0,00	0,00
GLACIERE ELECTRIQUE 25 L	03/08/2011	99,90	10	63,00	9,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS410CE	03/08/2011	798,93	10	553,00	79,00	0,00
BALLON ECLAIRANT AIRSTAR	04/08/2011	3 894,18	10	2 723,00	389,00	0,00
1 POWERCONNECT M6220	05/08/2011	1 942,30	5	1 942,30	0,00	0,00
30 MICROS FIXES STANDARDS WINDOWS 7	10/08/2011	16 346,93	5	16 346,93	0,00	0,00
TABLE DE REUNION	16/08/2011	680,52	15	315,00	45,00	0,00
DEMI LUNE	16/08/2011	283,45	15	126,00	18,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
CLAUSTRA	16/08/2011	1 880,11	15	875,00	125,00	0,00
TABLE RONDE	16/08/2011	631,49	15	294,00	42,00	0,00
CHAISE ENFANT	16/08/2011	583,65	15	266,00	38,00	0,00
PLAN COMPACT	16/08/2011	3 222,02	15	1 498,00	214,00	0,00
PLATEAU	16/08/2011	320,53	15	147,00	21,00	0,00
ARMOIRE BASSE	16/08/2011	258,34	15	119,00	17,00	0,00
ARMOIRE BASSE	16/08/2011	681,72	15	315,00	45,00	0,00
BUREAU 140 X 140	16/08/2011	1 535,66	15	714,00	102,00	0,00
VISSEUSE MAKITA 18V REF BHP453RHE18V	16/08/2011	275,20	10	189,00	27,00	0,00
CAISSON	16/08/2011	1 502,18	10	1 050,00	150,00	0,00
15 POSTES STANDARDS WINDOWS 7	17/08/2011	8 173,46	5	8 173,46	0,00	0,00
FRIGO FAGOR FK 1514	17/08/2011	412,90	10	287,00	41,00	0,00
FRIGO FAGOR FA 1502	17/08/2011	255,89	10	175,00	25,00	0,00
PERCEUSE A COLONNE A ETAU 16 VIT PRO 1M62 1CV2	29/08/2011	351,66	10	245,00	35,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE ULIS	06/09/2011	2 061,26	15	959,00	137,00	0,00
NAPPES ET SERVIETTES BREITLEN	07/09/2011	4 416,83	10	3 087,00	441,00	0,00
GAZINIERE	08/09/2011	199,00	10	133,00	19,00	0,00
CUISINIERE	08/09/2011	199,00	10	133,00	19,00	0,00
SIEGE OPERATEUR	08/09/2011	412,62	15	189,00	27,00	0,00
SIEGE	08/09/2011	1 633,98	15	756,00	108,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS90R	13/09/2011	470,00	10	329,00	47,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	13/09/2011	11 991,04	15	5 593,00	799,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	13/09/2011	13 863,36	15	6 468,00	924,00	0,00
PERCEUSE A PERCUSSION PSB850	15/09/2011	127,54	10	84,00	12,00	0,00
CARTE 8 EQUIPEMENTS ANALOGIQUES	16/09/2011	442,52	5	442,52	0,00	0,00
CUVE 200 LITRES POUR APPROVISIONNEMENT TRACTEUR 2835 TM 86	16/09/2011	686,50	10	476,00	68,00	0,00
LAVEUR HP POUR CE CHATELLERAULT - HDS550CECO	16/09/2011	1 674,40	10	1 169,00	167,00	0,00
LAVEUR HP CE VIVONNE - HDS550CECO	16/09/2011	1 674,40	10	1 169,00	167,00	0,00
APPAREIL PHOTO CANON PS A495 A 24M ET CARTE MEMOIRE 4G	16/09/2011	91,90	10	63,00	9,00	0,00
MATERIEL MIGRATION SYSTEME TELEPHONIQUE DGAS	19/09/2011	18 234,22	5	18 234,22	0,00	0,00
RENAULT MASTER (BT-920-TG)	19/09/2011	26 850,35	8	23 492,00	3 356,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	27/09/2011	10 195,88	15	4 753,00	679,00	0,00
4 DOUCHETTES OPL 6845 ET 1 DOUCHETTE OPL 3301	27/09/2011	1 127,83	5	1 127,83	0,00	0,00
REPLACEMENT ONDULEUR	29/09/2011	4 724,20	10	3 304,00	472,00	0,00
2 IMPRIMANTES LEXMARK C734DN + BACS	30/09/2011	770,94	5	385,47	0,00	0,00
10 MICROS ORDINATEURS PORTABLES 6560b	30/09/2011	8 742,76	5	8 742,76	0,00	0,00
MEULEUSE GW24-230H 0601854333	30/09/2011	166,45	10	112,00	16,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
PISTOLET A PEINTURE MAIN SILVER PLUS	30/09/2011	285,84	10	196,00	28,00	0,00
PERCEUSE PERCU SBE 1100 PLUS	04/10/2011	259,01	10	175,00	25,00	0,00
MATERIEL DE CUISINE (FOUR)	05/10/2011	29 921,53	10	20 944,00	2 992,00	0,00
PERFO-BURINEUR HITACHI DH 40 MRY 950 W	05/10/2011	812,29	10	567,00	81,00	0,00
ODOMETRE	06/10/2011	189,70	10	126,00	18,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	10/10/2011	14 354,63	15	6 692,00	956,00	0,00
PERFORATEUR BURINEUR MAKITA MR 2470 FT	13/10/2011	240,87	10	168,00	24,00	0,00
PERCEUSE SANS FIL RYOBI	17/10/2011	79,90	10	49,00	7,00	0,00
CAFETIERE	17/10/2011	137,64	10	91,00	13,00	0,00
VOLET	17/10/2011	1 365,83	10	952,00	136,00	0,00
TAILLE HAIES THERMIQUE STIHL - N° DE SERIE : 173475842	18/10/2011	466,00	10	322,00	46,00	0,00
IPHONE 4	19/10/2011	282,84	10	196,00	28,00	0,00
TABLE DE REUNION	19/10/2011	1 810,74	15	840,00	120,00	0,00
TOPOMETRE ROUE D.320 A RAYON AVEC TAXETOPO	20/10/2011	143,52	10	98,00	14,00	0,00
1 SPS + 1 SPS CALBE PATS = PJ428 + 9Y932	21/10/2011	396,63	5	396,63	0,00	0,00
CITROEN C5 (BW-768-DE)	24/10/2011	20 125,60	10	14 084,00	2 012,00	0,00
FOURGON (BW-878-KW)	24/10/2011	27 805,37	8	24 325,00	3 475,00	0,00
MEUBLE A TIROIRS	25/10/2011	241,59	15	112,00	16,00	0,00
PERCEUSE SANS FIL MAKITA 14.4V	26/10/2011	285,20	10	196,00	28,00	0,00
2 SWITCHS CISCO 24 PORTS	26/10/2011	1 256,73	5	1 256,73	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	26/10/2011	334,88	10	231,00	33,00	0,00
TONDEUSE TRACTEE STIGA TURBO 53S BW PLUS	28/10/2011	439,00	10	301,00	43,00	0,00
BOITIER BARRACUDA LOAD BALANCER 340	03/11/2011	2 368,06	5	2 368,06	0,00	0,00
CITROEN C3 (BW-591-DF) - DIRECTION EDUCATION	03/11/2011	12 564,80	10	8 792,00	1 256,00	0,00
CITROEN C3 (BW-500-DF) - ISLE JOURDAIN	03/11/2011	12 564,80	10	8 792,00	1 256,00	0,00
CITROEN C3 (BW-879-DE) - DGAI	03/11/2011	12 564,80	10	8 792,00	1 256,00	0,00
CITROEN C3 (BW-648-DE) - DGAI	03/11/2011	12 564,80	10	8 792,00	1 256,00	0,00
PEUGEOT PARTNER (BX-457-RM)	07/11/2011	7 045,50	10	4 928,00	704,00	0,00
GPS GARMIN NUVI 3790T CARTES A VIE 861124	07/11/2011	299,00	10	203,00	29,00	0,00
2 TALKIES-WALKIES MOTOROLA TL KR T8	09/11/2011	149,50	10	98,00	14,00	0,00
CAFETIERE BRAVILOR	09/11/2011	827,51	10	574,00	82,00	0,00
ARMOIRE BASSE	09/11/2011	516,67	15	238,00	34,00	0,00
ARMOIRE BASSE	09/11/2011	258,34	15	119,00	17,00	0,00
SIEGE+CHAISE	09/11/2011	254,65	15	112,00	16,00	0,00
CHAISE PLIANTE	09/11/2011	912,55	15	420,00	60,00	0,00
SIEGE DE BUREAU	09/11/2011	653,59	15	301,00	43,00	0,00
CONVIVIALITE	09/11/2011	117,21	15	49,00	7,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 OPERATEUR	09/11/2011	1 367,17	15	637,00	91,00	0,00
TRACKER	10/11/2011	4 724,20	5	4 724,20	0,00	0,00
TRACKER	10/11/2011	1 435,20	5	1 435,20	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	10/11/2011	114,67	15	49,00	7,00	0,00
TELEPHONE SAMSUNG	10/11/2011	249,96	10	175,00	25,00	0,00
BUREAU COMPACT	10/11/2011	1 310,82	15	609,00	87,00	0,00
FAUTEUIL	10/11/2011	406,02	15	189,00	27,00	0,00
5 SWITCHS MANAGEABLES CISCO 24 PORTS 100M	14/11/2011	2 087,92	5	2 087,92	0,00	0,00
PLAN ACCUEIL	14/11/2011	709,23	15	329,00	47,00	0,00
PLAN 90°	14/11/2011	1 193,61	15	553,00	79,00	0,00
PLAN 90°	14/11/2011	1 193,61	15	553,00	79,00	0,00
AFFUTEUR DE FORETS	15/11/2011	277,93	10	189,00	27,00	0,00
MULTIFONCTION LEXMARK X544dn	18/11/2011	448,30	5	448,30	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SONY WX7 TITANE+CARTE+ETUI	18/11/2011	199,80	10	133,00	19,00	0,00
1 ECRAN 22 POUCES HP LE2201W	21/11/2011	138,74	5	138,74	0,00	0,00
1 MICRO ORDINATEUR SPECIALISE WINDOWS 7	21/11/2011	684,11	5	684,11	0,00	0,00
SONOMETRE DB100 -	21/11/2011	466,44	10	322,00	46,00	0,00
STATION DE RAVITAILLEMENT GASOIL	21/11/2011	1 873,68	10	1 309,00	187,00	0,00
THERMO-HYDROMETRE HD200	22/11/2011	1 079,98	10	756,00	108,00	0,00
THERMO-HYDROMETRE HD 200	22/11/2011	1 079,99	10	756,00	108,00	0,00
THERMO-HYDROMETRE HD 200	22/11/2011	1 079,99	10	756,00	108,00	0,00
THERMO-HYDROMETRE HD 200	22/11/2011	1 079,99	10	756,00	108,00	0,00
SIEGE+CHAISE	22/11/2011	1 167,20	15	539,00	77,00	0,00
BOITIER BARRACUDA LOAD BALANCER 340	24/11/2011	2 368,06	5	2 368,06	0,00	0,00
MEULEUSE ELECTRIQUE	25/11/2011	255,20	10	175,00	25,00	0,00
TRONCONNEUSE MCS350 SIDAMO	25/11/2011	263,33	10	182,00	26,00	0,00
SCIE SAUTEUSE 570 W	25/11/2011	148,68	10	98,00	14,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	28/11/2011	799,00	10	553,00	79,00	0,00
IPAD	30/11/2011	394,56	5	394,56	0,00	0,00
MATERIEL POUR SUIVI CONSOMMATION VEHICULES	02/12/2011	4 912,98	10	3 437,00	491,00	0,00
GYROPHARES MAGNETIQUES	02/12/2011	2 087,50	10	1 456,00	208,00	0,00
BUREAU	02/12/2011	940,06	15	434,00	62,00	0,00
BUREAU	02/12/2011	1 535,66	15	714,00	102,00	0,00
ARMOIRE BASSE	02/12/2011	516,67	15	238,00	34,00	0,00
ARMOIRE RIDEAU	02/12/2011	946,04	15	441,00	63,00	0,00
PLAN COMPACT	02/12/2011	785,77	15	364,00	52,00	0,00
BUREAU	02/12/2011	767,83	15	357,00	51,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
DISQUE DUR EXTERNE 2.5 USB 500	05/12/2011	84,95	5	84,95	0,00	0,00
TALKIE WALKIE KIT 3 KMS - BDES	05/12/2011	111,90	10	77,00	11,00	0,00
PENETROMETRE PANDA 2 - NORME XP 94-105	06/12/2011	11 708,84	10	8 190,00	1 170,00	0,00
CUVE RAVITAILLEMENT GASOIL BUI 744122 - CHATELLERAULT/LOUDUN	06/12/2011	4 150,12	10	2 905,00	415,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAU	06/12/2011	1 351,48	15	630,00	90,00	0,00
ARMOIRE RIDEAU	07/12/2011	1 138,59	15	525,00	75,00	0,00
MEYBLE BIBLIOTHEQUE	07/12/2011	466,44	15	217,00	31,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX	07/12/2011	688,90	15	315,00	45,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL	07/12/2011	1 954,26	15	910,00	130,00	0,00
CAISSONS	08/12/2011	1 139,79	15	525,00	75,00	0,00
CUISINIERE	08/12/2011	546,00	10	378,00	54,00	0,00
MATERIEL DE NETTOYAGE	09/12/2011	4 926,68	10	3 444,00	492,00	0,00
PLAN DE COMPACT	09/12/2011	651,82	15	301,00	43,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BR 5500 - CE CHAUVIGNY	09/12/2011	669,01	10	462,00	66,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FR 450 - CE DE CHAUVIGNY	09/12/2011	950,00	10	665,00	95,00	0,00
MATERIELS POUR SEGPA	12/12/2011	1 444,46	10	1 008,00	144,00	0,00
EQUIPEMENT ACTIF CATALYST	20/12/2011	1 452,00	10	1 015,00	145,00	0,00
2 TABLETTES MULTIMEDIA APPEL	01/01/2012	1 182,00	4	1 182,00	0,00	0,00
3 TABLETTES MULTIMEDIA	01/01/2012	1 997,50	4	1 997,50	0,00	0,00
GRUE DE LEVAGE 2 T - NEUVILLE DE POITOU -	01/01/2012	535,81	10	318,00	53,00	0,00
PMV FOURGON 12 HC 200 - BN 705 TR	01/01/2012	4 506,53	10	2 700,00	450,00	0,00
PMV FOURGON 12 HC 200 - BN 740 TR	01/01/2012	4 506,53	10	2 700,00	450,00	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE - BN 705 TR	01/01/2012	856,23	10	510,00	85,00	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE - BN 740 TR	01/01/2012	856,23	10	510,00	85,00	0,00
PERFORATEUR PNEUMATIQUE - CHARROUX	01/01/2012	413,29	10	246,00	41,00	0,00
CHARGEUR DEMARREUR - AVAILLES LIMOUZZINE	01/01/2012	685,76	10	408,00	68,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE TYPE SGC22610DL - LUSIGNAN	01/01/2012	690,00	10	414,00	69,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION STHL RB302 - SAINT SAVIN	01/01/2012	1 589,01	10	948,00	158,00	0,00
POSTE OXYFLAM REF.133570	01/01/2012	1 070,42	10	642,00	107,00	0,00
PLAQUE VIBRANTE - NEUVILLE DE POITOU	01/01/2012	1 315,60	10	786,00	131,00	0,00
BROYEUR BRANCHES BM14-22	01/01/2012	28 025,87	10	16 812,00	2 802,00	0,00
ATTELAGE SUR CITROEN BERLINGO	01/01/2012	737,93	8	552,00	92,00	0,00
CITROEN BERLINGO HDI 75 (CA-470-SV)	01/01/2012	15 181,00	8	11 382,00	1 897,00	0,00
PERCEUSE A COLONNE - LATILLE	01/01/2012	334,88	10	198,00	33,00	0,00
HP ELITEBOOK 8760w	01/01/2012	1 771,44	4	1 771,44	0,00	0,00
CHAISE PLIANTE	01/01/2012	912,55	15	360,00	60,00	0,00
ASPIRATEUR	01/01/2012	532,82	10	318,00	53,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TELEPHONE SAMSUNG GALAXY II	01/01/2012	249,96	10	150,00	25,00	0,00
FAUTEUIL MANAGER	01/01/2012	406,02	15	162,00	27,00	0,00
VOLETS ROULANTS POUR CE MIREBE	01/01/2012	611,35	10	366,00	61,00	0,00
TELEPHONE SAMSUNG GALAXY	01/01/2012	142,32	4	142,32	0,00	0,00
COUVERTURE TELEPHONIE MOBILE (ANNEE 2011)	01/01/2012	341 428,12	10	204 852,00	34 142,00	0,00
MONTGOLFIERE	01/01/2012	36 268,70	10	5 586,00	931,00	0,00
FRE PLATE FORME DE PEINTRE	01/01/2012	626,70	10	372,00	62,00	0,00
PERFOREUSE POUR ATELIER	01/01/2012	812,08	10	486,00	81,00	0,00
FRES RAYONNAGES DE STOCKAGE	01/01/2012	1 524,33	10	912,00	152,00	0,00
CAMESCOPE SONY AVCHD HDR AX200	01/01/2012	3 723,00	10	2 232,00	372,00	0,00
RAYONNAGE A PALETTES ET RAYONN	01/01/2012	2 047,72	10	1 224,00	204,00	0,00
TABLE DE REUNION	01/01/2012	2 118,12	15	846,00	141,00	0,00
MEUBLE	01/01/2012	420,99	15	168,00	28,00	0,00
ARMOIRE BASSE	04/01/2012	516,67	15	204,00	34,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX	04/01/2012	688,90	15	270,00	45,00	0,00
10 MICROS ORDINATEURS PORTABLES HP 6560b	05/01/2012	9 603,88	4	8 870,73	0,00	0,00
SIEGE HAUT DOSSIER	05/01/2012	816,99	15	324,00	54,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX	05/01/2012	688,90	15	270,00	45,00	0,00
CAFETIERE	09/01/2012	47,98	10	24,00	4,00	0,00
SCIE SABRE ELECTRIQUE REF JR3070CT MAKITA	10/01/2012	368,85	10	216,00	36,00	0,00
ASPIRATEUR KARCHER NT35/1 ECO	10/01/2012	297,80	10	174,00	29,00	0,00
CHAISE PLIANTE	10/01/2012	273,76	15	108,00	18,00	0,00
CHAISE PLIANTE	10/01/2012	182,51	15	72,00	12,00	0,00
CHAISE PLIANTE	10/01/2012	1 825,10	15	726,00	121,00	0,00
CHAISE PLIANTE	10/01/2012	1 825,10	15	726,00	121,00	0,00
ARMOIRE RIDEAU	10/01/2012	344,45	15	132,00	22,00	0,00
TELEPHONE SAMSUNG GALAXY S	10/01/2012	142,32	10	84,00	14,00	0,00
RAYONNAGES METALLIQUES	12/01/2012	1 176,68	10	702,00	117,00	0,00
PEUGEOT 508 (BR-107-AE)	12/01/2012	30 990,00	7	26 562,00	4 427,00	0,00
TABLEAUX PIVOTANTS	16/01/2012	1 180,45	10	708,00	118,00	0,00
CHAISE PLIANTE	16/01/2012	91,25	15	36,00	6,00	0,00
EXTINCTEURS	16/01/2012	925,70	10	552,00	92,00	0,00
PLAN COMPACT	17/01/2012	1 359,85	15	540,00	90,00	0,00
7 POWEREDGE T110 II	18/01/2012	8 714,53	4	8 714,53	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES HP LE2202X	19/01/2012	3 468,40	4	3 468,40	0,00	0,00
CORBEILLE PAQUERETTE A ANCRER	19/01/2012	4 983,00	10	2 988,00	498,00	0,00
FRIGO	23/01/2012	239,99	10	144,00	24,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
SECHE-LINGE	23/01/2012	818,79	10	486,00	81,00	0,00
MICRO ONDES	23/01/2012	151,90	10	90,00	15,00	0,00
IMPRIMANTES LEXMARK LASER COULEUR C734DN	26/01/2012	770,94	4	385,47	0,00	0,00
CAFETIERE FRIGIDRAIRE MICRO ONDES ET ASPI BALAI	26/01/2012	451,98	10	270,00	45,00	0,00
REFRIGERATEUR	27/01/2012	412,90	10	246,00	41,00	0,00
SERVEUR POWEREDGE 2160AS	31/01/2012	1 041,11	4	1 041,11	0,00	0,00
TALKIE-WALKIE	31/01/2012	107,46	10	60,00	10,00	0,00
CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4	31/01/2012	485,46	10	288,00	48,00	0,00
SERVEUR POWEREDGE R510	01/02/2012	2 627,61	4	2 627,61	0,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS 291	02/02/2012	562,12	10	336,00	56,00	0,00
DISPOSITIF ROBSON DRIVE SUR CAMION (BM-927-QH)	03/02/2012	11 182,60	8	8 382,00	1 397,00	0,00
CONVIVALITE	06/02/2012	98,07	15	36,00	6,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE (RAYONNAGES)	08/02/2012	3 999,10	15	1 596,00	266,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE (SALLE UPI - TABLEAUX TRYPTIQUE)	08/02/2012	7 033,41	15	2 808,00	468,00	0,00
IPHONE 4S	08/02/2012	369,42	10	216,00	36,00	0,00
MEULEUSE ANGULAIRE	09/02/2012	190,20	10	114,00	19,00	0,00
MICROS ORDINATEURS PORTABLES 6560b WINDOWS 7	15/02/2012	19 207,76	4	19 207,76	0,00	0,00
CAISSON HAUTEUR BUREAU	15/02/2012	1 298,86	15	516,00	86,00	0,00
TABLE DE REUNION	15/02/2012	1 314,41	15	522,00	87,00	0,00
EXTENSIONS DE PUISSANCE	16/02/2012	8 898,05	4	8 898,05	0,00	0,00
DISQUES 300GB SAS 15k	16/02/2012	299,00	4	299,00	0,00	0,00
VITRINE MURALE	17/02/2012	358,79	15	138,00	23,00	0,00
ARMOIRE BASSE	21/02/2012	258,34	15	102,00	17,00	0,00
ARMOIRE BASSE	21/02/2012	258,34	15	102,00	17,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE	21/02/2012	1 033,34	15	408,00	68,00	0,00
ARMOIRE BASSE	21/02/2012	516,67	15	204,00	34,00	0,00
ARMOIRE BASSE	21/02/2012	258,34	15	102,00	17,00	0,00
ARMOIRE BASSE	21/02/2012	258,34	15	102,00	17,00	0,00
ARMOIRE BASSE	21/02/2012	258,34	15	102,00	17,00	0,00
SIEGE HAUT DOSSIER	22/02/2012	816,99	15	324,00	54,00	0,00
PORTABLES STANDARD 6560B	23/02/2012	9 603,88	4	9 603,88	0,00	0,00
SERVEUR POWERVAULT NX3100	23/02/2012	8 213,95	4	8 213,95	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	23/02/2012	498,73	10	294,00	49,00	0,00
ARMOIRE HAUTE	23/02/2012	669,76	15	264,00	44,00	0,00
ARMOIRE BASSE	23/02/2012	423,38	15	168,00	28,00	0,00
IPHONE 4S	23/02/2012	309,76	10	180,00	30,00	0,00
FOUR MICRO ONDES	23/02/2012	151,90	10	90,00	15,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
VISSEUSE	26/02/2012	232,00	10	138,00	23,00	0,00
DISQUES DURS 1 To Near Line SAS	27/02/2012	427,57	4	427,57	0,00	0,00
VESTIAIRE METALLIQUE	27/02/2012	266,71	15	102,00	17,00	0,00
VESTIAIRE DOUBLE	27/02/2012	338,47	15	132,00	22,00	0,00
CAISSON TOUT METAL	27/02/2012	171,03	15	66,00	11,00	0,00
MASSE MONOBLOC MX 400 KG POUR CB-106-CK	28/02/2012	657,80	10	390,00	65,00	0,00
PORTABLE 6560b	29/02/2012	772,62	4	772,62	0,00	0,00
SIEGE TECHNIQUE	29/02/2012	120,56	15	48,00	8,00	0,00
CHAISE PLIANTE	29/02/2012	1 825,10	15	726,00	121,00	0,00
I PAD 2 16 GO WIFI NOIR	05/03/2012	489,00	4	489,00	0,00	0,00
ECRAN PLASMA	05/03/2012	753,00	10	450,00	75,00	0,00
FOUR MICRO ONDES	05/03/2012	151,90	10	90,00	15,00	0,00
MATERIEL POUR CREATION PANNEAU AFFICHAGE	08/03/2012	287,60	10	168,00	28,00	0,00
DISQUES 300GB SAS 15K	09/03/2012	598,00	4	598,00	0,00	0,00
BUREAU AVEC RETOUR	12/03/2012	1 438,79	15	570,00	95,00	0,00
TABLE	12/03/2012	2 353,73	15	936,00	156,00	0,00
MEUBLE METALLIQUE	13/03/2012	333,68	15	132,00	22,00	0,00
TABLE RONDE	13/03/2012	637,47	15	252,00	42,00	0,00
IMPRIMANTESLEXMARK PRO 205	21/03/2012	226,38	4	226,38	0,00	0,00
SCIE SAUTEUSE	21/03/2012	146,99	10	84,00	14,00	0,00
IPHONE 4S	21/03/2012	227,37	10	132,00	22,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	22/03/2012	980,39	15	390,00	65,00	0,00
FAUTEUIL MANAGER	22/03/2012	406,02	15	162,00	27,00	0,00
CHAISE PLIANTE	22/03/2012	1 825,10	15	726,00	121,00	0,00
FAUTEUIL MANAGER	22/03/2012	406,02	15	162,00	27,00	0,00
FAUTEUIL MANAGER	22/03/2012	406,02	15	162,00	27,00	0,00
FAUTEUIL MANAGER	22/03/2012	406,02	15	162,00	27,00	0,00
FAUTEUIL MANAGER	22/03/2012	406,02	15	162,00	27,00	0,00
VESTIAIRE DOUBLE	22/03/2012	1 692,34	15	672,00	112,00	0,00
PLATEAU RAYONNE	22/03/2012	138,74	15	54,00	9,00	0,00
ONDULEURS APC BACK UPS ES 550	26/03/2012	684,90	4	684,90	0,00	0,00
CASQUES TELEPHONIQUES PLANTRONICIS	27/03/2012	986,70	4	986,70	0,00	0,00
MARTEAU PIQUEUR	28/03/2012	149,00	10	84,00	14,00	0,00
POSTE SOUDURE MIG/MAG MAXISTAR 250 TRIVERSION	03/04/2012	1 530,29	10	918,00	153,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE DE 1500 LITRES - PMMT TRAVAUX - ANCIEN PARC	04/04/2012	2 089,79	10	1 248,00	208,00	0,00
CUVE DE TRANSPORT 200 LITRES - PMMT TRAVAUX - ANCIEN PARC	04/04/2012	832,85	10	498,00	83,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	04/04/2012	3 985,61	15	1 590,00	265,00	0,00
MATERIEL APPLE POUR COMMUNICATION	05/04/2012	6 117,17	4	6 117,17	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
APPAREIL PHOTOS	05/04/2012	149,90	10	84,00	14,00	0,00
APPAREIL PHOTOS	06/04/2012	550,00	10	330,00	55,00	0,00
IPHONE 4S	11/04/2012	309,76	10	180,00	30,00	0,00
REHAUSSE POUR ARMOIRE	13/04/2012	290,63	15	114,00	19,00	0,00
20 POSTES FIXES STANDARDS WINDOWS 7	16/04/2012	10 644,40	4	10 644,40	0,00	0,00
BUREAU	17/04/2012	1 093,14	15	432,00	72,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE NOTEBOOK PC CIO	18/04/2012	1 271,66	4	1 271,66	0,00	0,00
120 POSTES IP 4028	18/04/2012	23 565,47	4	23 565,47	0,00	0,00
IMPRIMANTES LEXMARK LASER COULEUR C734DN	19/04/2012	770,94	4	385,47	0,00	0,00
KIT MAINS LIBRES	20/04/2012	405,44	10	240,00	40,00	0,00
TABLETTE PC	23/04/2012	334,76	10	198,00	33,00	0,00
CHAISES PLIANTES	25/04/2012	1 825,10	15	726,00	121,00	0,00
RENAULT MEGANE (CE-319-KK)	03/05/2012	18 404,00	7	15 774,00	2 629,00	0,00
RENAULT MEGANE (CE-431-KK)	03/05/2012	18 404,00	7	15 774,00	2 629,00	0,00
RENAULT MEGANE (CE-169-KJ)	03/05/2012	18 404,00	7	15 774,00	2 629,00	0,00
RENAULT MEGANE (CE-003-KL)	03/05/2012	18 404,40	7	15 774,00	2 629,00	0,00
TELEPHONE REPONDEUR	07/05/2012	99,99	10	60,00	10,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	10/05/2012	664,98	15	264,00	44,00	0,00
PLAN RECTANGLE	10/05/2012	968,76	15	384,00	64,00	0,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	10/05/2012	319,33	15	126,00	21,00	0,00
BUREAU + CAISSON	14/05/2012	1 631,34	15	648,00	108,00	0,00
GRAVEUR DVD EXTERNE USB	23/05/2012	63,50	4	63,50	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA MODEL 253 RB CYLINDRE 50.6 CC	24/05/2012	950,01	10	570,00	95,00	0,00
REMORQUE BO 723D - SERIE SZRB10000C0010194	24/05/2012	1 340,00	10	804,00	134,00	0,00
MEUBLE PRESENTOIR	24/05/2012	751,09	15	300,00	50,00	0,00
MICRO ORDINATEUR STANDARD PORTABLE	31/05/2012	772,62	4	772,62	0,00	0,00
TALKIE WALKIE KIT 6KMS - STR446PACK	31/05/2012	223,99	10	132,00	22,00	0,00
ODOMETRE M10 - BDC CHVFD 2012-041	31/05/2012	258,59	10	150,00	25,00	0,00
RAYONNAGE	31/05/2012	134,00	15	48,00	8,00	0,00
RAYONNAGE	31/05/2012	531,21	15	210,00	35,00	0,00
6 TABLETTES SAMSUNG GALAXY	01/06/2012	2 622,11	10	1 314,00	219,00	0,00
STORE	01/06/2012	601,78	15	240,00	40,00	0,00
MGBOX 2 ACCES	01/06/2012	4 186,00	4	4 186,00	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	01/06/2012	516,67	15	204,00	34,00	0,00
TABLETTES SAMSUNG GALAXY	04/06/2012	8 092,14	4	4 522,14	0,00	0,00
CHAISE PLIANTE	05/06/2012	1 825,10	15	726,00	121,00	0,00
ARMOIRE BASSE	05/06/2012	516,67	15	204,00	34,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TELEPHONE REPONDEUR	06/06/2012	49,90	10	24,00	4,00	0,00
CHARGEUR DEMARREUR DYNAMIC620 12V/24V	08/06/2012	492,15	10	294,00	49,00	0,00
TABLETTES SAMSUNG GALAXY	11/06/2012	476,01	4	476,01	0,00	0,00
BUREAU COMPACT	11/06/2012	2 241,30	15	894,00	149,00	0,00
MATERIEL SCOLAIRE (BECS ELECTRIQUES)	12/06/2012	5 352,34	10	3 210,00	535,00	0,00
SIEGE DE BUREAU	13/06/2012	490,19	15	192,00	32,00	0,00
MICRO ONDES + FRIGO	15/06/2012	794,80	10	474,00	79,00	0,00
PLAN RECTANGLE	17/06/2012	940,06	15	372,00	62,00	0,00
THERMO SONDRE 10 MEM3OIRES	19/06/2012	73,35	10	42,00	7,00	0,00
THERMOMETRE INFRAROUGE LASER	19/06/2012	68,99	10	36,00	6,00	0,00
THERMO/HYGROMETRE - PSYCHROMETRE	19/06/2012	79,91	10	42,00	7,00	0,00
TALKIES-WALKIES	19/06/2012	70,63	10	42,00	7,00	0,00
DETECTEUR DE METAUX AFFICHAGE DIGITAL	19/06/2012	158,18	10	90,00	15,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	21/06/2012	359,00	4	359,00	0,00	0,00
RAYONNAGE	21/06/2012	1 597,37	15	636,00	106,00	0,00
SAMSUNG S6102	22/06/2012	238,00	10	138,00	23,00	0,00
PLAN COMPACT	22/06/2012	832,42	15	330,00	55,00	0,00
ARMOIRE BASSE	25/06/2012	258,34	15	102,00	17,00	0,00
TOSHIBA QOSMIO X870-11W -TOSHI	26/06/2012	3 331,39	4	3 331,39	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	27/06/2012	2 171,94	15	864,00	144,00	0,00
35 imprimantes SAMSUNG ML 2545	28/06/2012	1 105,27	4	1 010,53	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES ET POSTES STANDARTS	28/06/2012	8 567,55	4	8 567,55	0,00	0,00
TABLE RONDE	28/06/2012	425,78	15	168,00	28,00	0,00
REMORQUE ROUTIERE N°SERIE61282/N°MATERIEL28298	30/06/2012	477,20	10	282,00	47,00	0,00
53 POSTES STANDARDS ET 2 ECRANS 22 POUCES	02/07/2012	19 246,33	4	19 246,33	0,00	0,00
THERMO-HYGROMETRE TYPE HD 200 HRS	03/07/2012	985,50	10	588,00	98,00	0,00
BUREAU SYMETRIQUE	03/07/2012	2 241,30	15	894,00	149,00	0,00
20 POSTES STANDARDS ET 3ECRANS 22 POUCES	04/07/2012	7 574,27	4	7 574,27	0,00	0,00
I PAD 4G 32 GO	06/07/2012	776,20	4	776,20	0,00	0,00
ENROULEUR ELECTRIQUE 40M 3X2.5 4PR	09/07/2012	168,64	10	96,00	16,00	0,00
SIEGE DE BUREAU	09/07/2012	1 633,98	15	648,00	108,00	0,00
APPLE I PHONE 4S 16GO	10/07/2012	267,81	10	156,00	26,00	0,00
MICRO PORTABLES 6560B	11/07/2012	2 742,67	4	2 742,67	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE PRO 45CC STIHL ORANGE FS460C-EM	11/07/2012	839,01	10	498,00	83,00	0,00
LAVEUR HAUTE PRESSION HDS 5/12 C POUR CE DE ST-GEORGES	12/07/2012	1 955,46	10	1 170,00	195,00	0,00
FOUR ET MICRO ONDES	13/07/2012	197,30	10	114,00	19,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS391	16/07/2012	627,90	10	372,00	62,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS211	16/07/2012	310,96	10	186,00	31,00	0,00
BUREAU 1200 X600	17/07/2012	980,72	15	390,00	65,00	0,00
BUREAU COMPACT	17/07/2012	2 289,14	15	912,00	152,00	0,00
TABLE	17/07/2012	729,56	15	288,00	48,00	0,00
MICROS PORTABLES AVEC STATION ACCUEIL	19/07/2012	4 656,51	4	4 656,51	0,00	0,00
MICROS PORTABLES	19/07/2012	14 075,01	4	14 075,01	0,00	0,00
IMPRIMANTES LEXMARD E460dn, SAMSUNG ML2545, LEXMARK C746dn	19/07/2012	2 326,01	4	332,29	0,00	0,00
MICRO ONDES	19/07/2012	151,90	10	90,00	15,00	0,00
FO PERCEUSE MAKITA 14.4 V	20/07/2012	352,82	10	210,00	35,00	0,00
VISSEUSE SANS FIL SOC DC731KA	20/07/2012	342,65	10	204,00	34,00	0,00
CHAUFFEUSE	23/07/2012	1 038,73	15	414,00	69,00	0,00
CITROEN C4 (CJ-731-BT)	26/07/2012	18 665,10	7	15 996,00	2 666,00	0,00
SERVEUR POWEREDGE T110 II TOWER CHASSIS	30/07/2012	1 793,02	4	1 793,02	0,00	0,00
I PAD 4G 16 G0	02/08/2012	668,56	4	668,56	0,00	0,00
PLAN COMPACT +ARMOIRE	02/08/2012	959,19	15	378,00	63,00	0,00
ARMOIRE BASSE RIDEAUX	02/08/2012	406,64	15	162,00	27,00	0,00
ARMOIRE BASSE	02/08/2012	220,06	15	84,00	14,00	0,00
ARMOIRE BASSE	02/08/2012	220,06	15	84,00	14,00	0,00
PLAN COMPACT	02/08/2012	3 726,74	15	1 488,00	248,00	0,00
TABLE DE REUNION	02/08/2012	453,28	15	180,00	30,00	0,00
SOUFFLEUR DE FEUILLES A DOS STIHL BR 600	03/08/2012	693,68	10	414,00	69,00	0,00
CITROEN BERLINGO HDI 75 (CJ-307-BV)	06/08/2012	16 151,53	7	13 842,00	2 307,00	0,00
CITROEN BERLINGO HDI 75 (CJ-523-BT)	06/08/2012	15 962,03	7	13 680,00	2 280,00	0,00
SWITCHS ET MODULES CISCO	06/08/2012	3 766,62	4	3 766,62	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL N°21150 SERIE 171211027	06/08/2012	908,96	10	540,00	90,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL N°28533 SERIE 290844606	06/08/2012	309,76	10	180,00	30,00	0,00
EPANDEUR POUSSE SW20	10/08/2012	316,94	10	186,00	31,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FR480	10/08/2012	920,92	10	552,00	92,00	0,00
NETTOYEUR EAU FROIDE ELECT. STIHL RE163	10/08/2012	556,14	10	330,00	55,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FR480	10/08/2012	920,92	10	552,00	92,00	0,00
MICROS FIXES POSTES STANDARDS	13/08/2012	9 305,48	4	9 305,48	0,00	0,00
STATIONS D'ACCUEIL POUR POSTES STANDARDS HP 2005	13/08/2012	300,87	4	300,87	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR PORTABLE POSTE STANDARD + 3 ANS GARANTIE	13/08/2012	917,99	4	917,99	0,00	0,00
IPHONE 4S	16/08/2012	297,80	10	174,00	29,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FR450	17/08/2012	840,00	10	504,00	84,00	0,00
DISQUES DURS CABLES NON ASSEMBLES 600GO SAS 6Gbit/s	17/08/2012	1 184,04	4	1 184,04	0,00	0,00
PERC S300 CONTROLLEUR + CABLE PERC S300 POUR CHASSIS T110 II	17/08/2012	216,45	4	216,45	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
APPAREIL PHOTOS	17/08/2012	99,90	10	54,00	9,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE 6500C 6KW	20/08/2012	980,72	10	588,00	98,00	0,00
IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS LEXMARK X544dn	03/09/2012	896,59	4	448,29	0,00	0,00
POSTES TELEPHONIQUES IP 4038 -4028	03/09/2012	15 718,73	4	15 718,73	0,00	0,00
ETAGERE GALVASTAR	03/09/2012	230,74	15	90,00	15,00	0,00
BRAS SUPPORT ECRAN	04/09/2012	429,07	15	168,00	28,00	0,00
SIEGE SPECIFIQUE	07/09/2012	6 715,22	15	2 682,00	447,00	0,00
TABLE RONDE	07/09/2012	411,42	15	162,00	27,00	0,00
SIEGE DE BUREAU	10/09/2012	1 633,98	15	648,00	108,00	0,00
PLAN COMPACT	10/09/2012	1 784,43	15	708,00	118,00	0,00
PLAN COMPACT	10/09/2012	1 526,10	15	606,00	101,00	0,00
ARMOIRE HAUTE	10/09/2012	937,66	15	372,00	62,00	0,00
ARMOIRE BASSE	11/09/2012	516,67	15	204,00	34,00	0,00
FAUTEUIL ROULANT	14/09/2012	426,24	15	168,00	28,00	0,00
CHARIOTS DE FOUR	17/09/2012	3 507,87	10	2 100,00	350,00	0,00
ARMOIRE BASSE	17/09/2012	220,06	15	84,00	14,00	0,00
TABLE DE REUNION	18/09/2012	424,58	15	168,00	28,00	0,00
CHAISE PLIANTE	20/09/2012	1 825,10	15	726,00	121,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	21/09/2012	8 801,41	15	3 516,00	586,00	0,00
SIGNALISATION LUMINEUSE POUR DIVERS VEHICULES	24/09/2012	6 616,27	10	3 966,00	661,00	0,00
KARCHER HD5/15C+NETT. HP	26/09/2012	703,25	10	420,00	70,00	0,00
CONVIVIALITE	26/09/2012	112,42	15	42,00	7,00	0,00
PLAN COMPACT	26/09/2012	1 566,76	15	624,00	104,00	0,00
VOLETS ROULANTS POUR LOGEMENT	30/09/2012	729,94	10	432,00	72,00	0,00
RENAULT CLIO III (CK-264-DG)	01/10/2012	12 333,80	7	10 566,00	1 761,00	0,00
RENAULT CLIO III (CK-994-DF)	01/10/2012	12 333,80	7	10 566,00	1 761,00	0,00
RENAULT CLIO III (CK-808-DF)	01/10/2012	12 333,80	7	10 566,00	1 761,00	0,00
RENAULT CLIO III (CK-670-DF)	01/10/2012	12 333,80	7	10 566,00	1 761,00	0,00
RENAULT CLIO III (CK-118-DG)	01/10/2012	12 333,80	7	10 566,00	1 761,00	0,00
RENAULT CLIO III (CK-127-DG)	01/10/2012	12 333,80	7	10 566,00	1 761,00	0,00
CHAISE PLIANTE VISITEUR	01/10/2012	1 825,10	15	726,00	121,00	0,00
APPAREIL PHOTO NIKKON	01/10/2012	1 846,90	10	1 104,00	184,00	0,00
SIEGE HAUT DOSSIER	03/10/2012	1 633,98	15	648,00	108,00	0,00
PANNEAU MURAL	03/10/2012	119,89	10	66,00	11,00	0,00
MEULEUSE 90230 2400 W	04/10/2012	200,00	10	120,00	20,00	0,00
DESTRUCTEUR	04/10/2012	1 080,31	10	648,00	108,00	0,00
CONVIVIALITE	05/10/2012	112,42	15	42,00	7,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
DIVERS MATEIELS INFORMATIQUES	05/10/2012	629,31	10	372,00	62,00	0,00
MONITORING	05/10/2012	3 795,00	10	2 274,00	379,00	0,00
3 MICROS ORDINATEURS PORTABLES 6560B	09/10/2012	2 753,97	4	2 753,97	0,00	0,00
MEULEUSE METABO	10/10/2012	173,62	10	102,00	17,00	0,00
SCIE SAUTEUSE 650W MAKITA JV0600K	10/10/2012	137,55	10	78,00	13,00	0,00
PERCEUSE PERCUSSION MAKITA 720W	11/10/2012	215,00	10	126,00	21,00	0,00
LECTEURS XIRING VITAL ACT DUO & XIRING PRIUM 3S	11/10/2012	14 454,40	4	14 454,40	0,00	0,00
PERCEUSE A PERCUSSION 850 W	12/10/2012	129,95	10	78,00	13,00	0,00
ECRAN DE PROJECTION	16/10/2012	215,10	10	126,00	21,00	0,00
RAYONNAGE GALVANISE	16/10/2012	280,19	15	108,00	18,00	0,00
REFRIGERATEUR	16/10/2012	612,90	10	366,00	61,00	0,00
MEUBLES A PLANS AC110N	17/10/2012	5 231,30	10	3 138,00	523,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	18/10/2012	570,49	15	228,00	38,00	0,00
IPHONE 4S	22/10/2012	297,80	10	174,00	29,00	0,00
RENAULT MASTER (CL-637-BD)	22/10/2012	32 449,27	7	27 810,00	4 635,00	0,00
RENAULT MASTER (CL-678-BD)	22/10/2012	32 449,27	7	27 810,00	4 635,00	0,00
RENAULT MASTER (CL-657-BD)	22/10/2012	32 449,27	7	27 810,00	4 635,00	0,00
RENAULT KANGOO ELECTRIQUE (CK-873-ZT)	23/10/2012	16 580,00	7	14 208,00	2 368,00	0,00
ARMOIRE HAUTE	23/10/2012	277,47	15	108,00	18,00	0,00
TABLE DE REUNION	23/10/2012	560,92	15	222,00	37,00	0,00
ARMOIRE HAUTE	23/10/2012	344,45	15	132,00	22,00	0,00
ARMOIRE BASSE	23/10/2012	270,30	15	108,00	18,00	0,00
ARMOIRE BASSE	23/10/2012	258,34	15	102,00	17,00	0,00
ARMOIRE HAUTE	23/10/2012	287,04	15	114,00	19,00	0,00
PORTE VELOS	23/10/2012	766,04	10	456,00	76,00	0,00
TABLE RONDE	24/10/2012	315,74	15	126,00	21,00	0,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	24/10/2012	516,67	10	306,00	51,00	0,00
PLAN COMPACT + CAISSON	24/10/2012	1 120,65	15	444,00	74,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL HT N° 291151997	25/10/2012	777,40	10	462,00	77,00	0,00
PLAQUE DE CUISSON	26/10/2012	562,90	10	336,00	56,00	0,00
REFRIGERATEUR	26/10/2012	601,90	10	360,00	60,00	0,00
MOBILIER CUISINE ANNEXE MDS JAUNAY CLAN	30/10/2012	4 915,56	15	1 962,00	327,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	31/10/2012	698,24	10	414,00	69,00	0,00
10 PC PORTABLES STANDARDS AVEC STATION D'ACCUEIL 4GB RAM	05/11/2012	8 175,26	4	8 175,26	0,00	0,00
I PAD APPLE 4G 16GO	06/11/2012	668,56	4	668,56	0,00	0,00
TELECOPIEURS DE BUREAU BROTHER MFC-7225N	06/11/2012	310,94	4	103,65	0,00	0,00
PERFORATEUR	06/11/2012	641,26	10	384,00	64,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
PERCHE ELAGUEUSE STHIL HT131	08/11/2012	777,40	10	462,00	77,00	0,00
CONVIVALITE	08/11/2012	136,34	15	54,00	9,00	0,00
ELAGUEUSE	08/11/2012	1 124,80	10	672,00	112,00	0,00
LASER METRE PD42 HILTI	12/11/2012	461,66	10	276,00	46,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS391	13/11/2012	633,88	10	378,00	63,00	0,00
MOBILIER EXTERIEUR	14/11/2012	2 238,91	10	1 338,00	223,00	0,00
VOLUCOMPTEUR RENSON	14/11/2012	461,00	10	276,00	46,00	0,00
POSTE A SOUDER CEMONT PUMA 1700 POWER	14/11/2012	632,68	10	378,00	63,00	0,00
ARMOIRE HAUTE	14/11/2012	282,26	15	108,00	18,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	14/11/2012	344,45	15	132,00	22,00	0,00
CHAISE PLIANTE	14/11/2012	1 265,85	15	504,00	84,00	0,00
CHAISE PLIANTE	14/11/2012	1 687,80	15	672,00	112,00	0,00
ETAGERE	14/11/2012	223,56	10	132,00	22,00	0,00
SCIE SUR TABLE ETS 1526HG	15/11/2012	264,83	10	156,00	26,00	0,00
15 ECRANS 22 POUCES	15/11/2012	2 081,04	4	2 081,04	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	19/11/2012	2 944,31	15	1 176,00	196,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-S11	20/11/2012	359,00	4	359,00	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	21/11/2012	2 042,77	15	816,00	136,00	0,00
ARMOIRE BASSE	21/11/2012	863,51	15	342,00	57,00	0,00
BUREAU RECTANGLE	21/11/2012	245,18	15	96,00	16,00	0,00
PLAN COMPACT	21/11/2012	763,05	10	456,00	76,00	0,00
PLAN SYMETRIQUE	21/11/2012	1 526,10	15	606,00	101,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE ESSENCE PRAMAC TYPE ES5000 MONO	21/11/2012	807,78	10	480,00	80,00	0,00
DETECTEUR DE METAUX D200MM+DISCRIMINATEUR EQUIMAT SOKKIA	21/11/2012	357,60	10	210,00	35,00	0,00
EQUIPEMENTS DE RACCOREMENTS BOUCLE OPTIQUE	22/11/2012	6 403,00	10	3 840,00	640,00	0,00
CHAISE PLIANTE	22/11/2012	1 054,87	15	420,00	70,00	0,00
CHAISE PLIANTE	22/11/2012	821,29	15	324,00	54,00	0,00
SIEGE HAUT DOSSIER	23/11/2012	896,21	15	354,00	59,00	0,00
COFFRET 37 PIECES DOUILLES TRAVERSANTES	23/11/2012	524,69	10	312,00	52,00	0,00
SIEGE SYNCHRONE	23/11/2012	1 307,18	15	522,00	87,00	0,00
CHAISE PLIANTE	23/11/2012	632,92	15	252,00	42,00	0,00
BUREAU RECTANGLE	23/11/2012	1 248,62	15	498,00	83,00	0,00
BUREAU COMPACT	23/11/2012	875,47	15	348,00	58,00	0,00
TABLE RONDE	23/11/2012	3 513,85	15	1 404,00	234,00	0,00
BUREAU COMPACT	23/11/2012	1 526,10	15	606,00	101,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	23/11/2012	1 033,34	15	408,00	68,00	0,00
ODOMETRE M10 AVEC TAXE+SAC/ROUE RAYONS	23/11/2012	224,80	10	132,00	22,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
PC PORTABLES 6570 HP	26/11/2012	30 892,68	4	30 892,68	0,00	0,00
PLATEAU D'ECHAFFAUDAGE 3MX0.3M	26/11/2012	631,49	10	378,00	63,00	0,00
FRE ARMOIRE A PLANS 7 TIROIRS-	26/11/2012	6 195,28	10	3 714,00	619,00	0,00
FAUTEUIL MANAGER	28/11/2012	406,02	15	162,00	27,00	0,00
CHAISE PLIANTE	28/11/2012	91,25	15	36,00	6,00	0,00
CAISSON HAUTEUR BUREAU	28/11/2012	357,60	15	138,00	23,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE	28/11/2012	515,48	15	204,00	34,00	0,00
CHARIOT	28/11/2012	508,30	10	300,00	50,00	0,00
PERFORATEUR MAKITA 780 W	28/11/2012	352,20	10	210,00	35,00	0,00
TRONCONNUEUSE MCS350 SIDAMO	28/11/2012	393,48	10	234,00	39,00	0,00
DECAPEUR THERMIQUE SKIL 2000W	28/11/2012	114,04	10	66,00	11,00	0,00
PERFORATEUR MAKITA HR 2470 T1	28/11/2012	274,09	10	162,00	27,00	0,00
CAISSE A OUTILS POUR LA TRIMOUILLE	30/11/2012	999,93	10	594,00	99,00	0,00
POSTE A SOUDER OXYFLAM COMPLET SUR CHARRIOT	30/11/2012	883,31	10	528,00	88,00	0,00
PACK NIVEAU LASER RL 25 HV	30/11/2012	1 237,92	10	738,00	123,00	0,00
FOUR MICRO ONDES ET LAVE VAISS	30/11/2012	592,85	10	354,00	59,00	0,00
POSTES STANDARDS SANS SUITE BUREAUTIQUE 4GB RAM	03/12/2012	7 748,88	4	7 748,88	0,00	0,00
POSTES STANDARDS SANS SUITE BUREAUTIQUE 4GB RAM	03/12/2012	3 874,44	4	3 874,44	0,00	0,00
TESTEUR DE MESURE INFORMATIQUE	03/12/2012	2 146,28	10	1 284,00	214,00	0,00
ASPIRATEUR	03/12/2012	129,90	10	72,00	12,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	05/12/2012	1 033,34	15	408,00	68,00	0,00
BUREAU 1400 X 1400	05/12/2012	1 679,18	15	666,00	111,00	0,00
ETAGERES METALLIQUES	06/12/2012	1 509,13	10	900,00	150,00	0,00
CLES DYNAMOMETRIQUE 3/4 - 19 UNITES	07/12/2012	8 021,20	10	4 812,00	802,00	0,00
ETAGERE METALLIQUE	07/12/2012	612,54	10	366,00	61,00	0,00
THERMOMETRE SONDES TESTO AVEC SONDE CONTROLE	07/12/2012	171,33	10	102,00	17,00	0,00
ASPIRATEUR DE CHANTIER ATELIERS HEL DEPT	10/12/2012	782,63	10	468,00	78,00	0,00
CHAISE PLIANTE	10/12/2012	1 265,85	15	504,00	84,00	0,00
REMORQUE PLATEAU SATELLITE JX 152A/VG - ZAC TELEPORT	11/12/2012	3 283,62	10	1 968,00	328,00	0,00
1 SIEGE ASSIS DEBOUT ET 1 PORTE DOCUMENT REGLABLE	01/01/2013	516,67	15	170,00	34,00	0,00
RADIATEURS POUR LOGEMENTS ARCHIVES DEPARTEMENTALES	01/01/2013	3 000,05	10	1 500,00	300,00	0,00
GPS GARMIN NUVI 2595LM WE CARTES 277266	01/01/2013	191,51	10	95,00	19,00	0,00
GPS GARMIN NUVI 2595LM WE CARTES 277266	01/01/2013	191,50	10	95,00	19,00	0,00
SWITCH CISCO CATALYST 2960 10/100	01/01/2013	870,53	4	870,53	0,00	0,00
POSTES IP 4038 ET 4028	01/01/2013	8 763,69	4	8 763,69	0,00	0,00
PC BUREAU COMPAQ 8300 ELIT	01/01/2013	749,83	4	749,83	0,00	0,00
FAX BROTHER MFC 7225N	01/01/2013	103,65	10	50,00	10,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
KIT OCCULTATION BOIS	01/01/2013	2 116,06	10	1 055,00	211,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - LAVEUSE	01/01/2013	2 984,79	15	990,00	198,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - LAVEUSE	01/01/2013	2 984,79	15	990,00	198,00	0,00
CLAVIER-SOURIS-BRAS SUPPORT ECRAN ET PORTE DOCUMENTS	01/01/2013	517,15	15	170,00	34,00	0,00
SUPPORTS TELEPHONIQUE ET UC	01/01/2013	137,54	15	45,00	9,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN - LAVEUSE	01/01/2013	2 984,79	15	990,00	198,00	0,00
AMENAGEMENT BUREAU	01/01/2013	2 239,51	15	745,00	149,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - CUVE SUR ROUES EN INOX	01/01/2013	919,72	15	305,00	61,00	0,00
MATERIEL RESEAU IMAGE (INTERFACE EQUIPEMENT RESEAUX)	01/01/2013	12 840,00	10	6 420,00	1 284,00	0,00
2 IMPRIMANTES MULTIFONCTION LEXMARK S415	01/01/2013	113,19	4	113,19	0,00	0,00
BLOC DE RANGEMENT AVEC SEPARATEURS- AMENAGEMENT POSTE	01/01/2013	456,87	15	150,00	30,00	0,00
COLLEGE J. DES PLANTES LAVEUSE SC 350 A BATTERIE	01/01/2013	2 984,79	15	990,00	198,00	0,00
TRANSFERT DU 23188 AU 2188	01/01/2013	258 609,73	10	129 300,00	25 860,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - AEROSTEP	01/01/2013	1 228,44	15	405,00	81,00	0,00
ACHAT 5 CHARIOTS	01/01/2013	734,10	10	365,00	73,00	0,00
MATERIEL RESEAUX IMAGE	01/01/2013	2 516,00	10	1 255,00	251,00	0,00
2 MICROS 50CMS POUR SALLE DES	01/01/2013	333,68	4	333,68	0,00	0,00
COLLEGE M. BEDEL - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	01/01/2013	2 984,79	15	990,00	198,00	0,00
COLLEGE G. SAND - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	01/01/2013	2 984,79	15	990,00	198,00	0,00
TELEAGRANDISSEUR ACROBAT POUR MME MONTOUT	01/01/2013	3 565,00	15	1 185,00	237,00	0,00
2 CAISSENS AURES PACK OYDSSE	01/01/2013	6 099,60	10	3 045,00	609,00	0,00
FAUTEUIL EVER TISSU NOUGAT	01/01/2013	937,75	15	310,00	62,00	0,00
VITRINE FROID BEV PR40 ET MEUBLE AVEC TABLETTES	01/01/2013	2 135,33	10	1 065,00	213,00	0,00
KIT PEDAGOGIQUE SUR LE COMPOSTAGE	01/01/2013	5 000,00	10	2 500,00	500,00	0,00
BOUEES REGATE	01/01/2013	1 972,20	10	985,00	197,00	0,00
ASPIRATEUR HDS 1005	01/01/2013	1 004,42	10	500,00	100,00	0,00
BATTERIES ET CONDENSATEURS POUR ONDULEUR	01/01/2013	4 602,21	4	4 602,21	0,00	0,00
REHAUSSE DARMOIRE	02/01/2013	198,54	15	65,00	13,00	0,00
4 BOITIERS TAP NETWORK	07/01/2013	1 578,72	4	1 578,72	0,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN - MOBILIER SCOLAIRE	10/01/2013	8 168,30	15	2 720,00	544,00	0,00
HABILLAGE BOIS POUR VEHICULE CK-873-ZT	14/01/2013	956,80	10	475,00	95,00	0,00
MICROS ORDINATEURS BOSCH	14/01/2013	333,68	4	333,68	0,00	0,00
TABLEAU BLANC	16/01/2013	863,05	10	430,00	86,00	0,00
POWEREDGE R720 + PWERCONNECT 6224 + EQUALLOGIC PS6100XV	24/01/2013	45 296,93	4	45 296,93	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR CE LOUDUN	29/01/2013	729,56	10	360,00	72,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR CE CHARROUX	29/01/2013	729,56	10	360,00	72,00	0,00
REFREGERATEUR BRANDT	29/01/2013	462,00	10	230,00	46,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
REFREGERATEUR	29/01/2013	1 622,49	10	810,00	162,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL	30/01/2013	1 526,10	15	505,00	101,00	0,00
CAISSON HAUTEUR BUREAU	30/01/2013	1 430,42	15	475,00	95,00	0,00
PANNEAU ADHESIF	30/01/2013	84,92	10	40,00	8,00	0,00
PANNEAU MURAL	30/01/2013	186,58	10	90,00	18,00	0,00
PANNEAU	30/01/2013	801,73	10	400,00	80,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS EPSON EB-S11	05/02/2013	718,01	4	718,01	0,00	0,00
1 BOITIER TAP NETWORK	06/02/2013	657,80	4	657,80	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL NS251 N°175800095	06/02/2013	449,00	10	220,00	44,00	0,00
MARCHEPIED DURAL 5 MARCHES 2370/005	06/02/2013	126,78	10	60,00	12,00	0,00
BUREAU RECTANGLE	06/02/2013	245,18	15	80,00	16,00	0,00
CHAISE PLIANTE	13/02/2013	1 054,87	15	350,00	70,00	0,00
POSTE A SOUDER SPARK 180 INVERTER S	14/02/2013	169,00	10	80,00	16,00	0,00
STATION DE LAVAGE	14/02/2013	3 216,43	10	1 605,00	321,00	0,00
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	15/02/2013	638,07	10	315,00	63,00	0,00
ECRAN MURAL	15/02/2013	550,10	10	275,00	55,00	0,00
ETAGERE METALLIQUE	18/02/2013	4 381,18	10	2 190,00	438,00	0,00
TRONCONNEUSE A DISQUE DEWALT 2200 W	19/02/2013	333,68	10	165,00	33,00	0,00
CENTRALE DE LAVAGE	19/02/2013	2 440,75	10	1 220,00	244,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	21/02/2013	391,00	10	195,00	39,00	0,00
CHAISE PLIANTE	21/02/2013	1 825,10	15	605,00	121,00	0,00
SIEGE MANAGER	21/02/2013	406,02	15	135,00	27,00	0,00
BARRIERE BOIS POUR SITE NATUREL BOIS DE LA LOGE	21/02/2013	1 339,52	10	665,00	133,00	0,00
CITROEN C3 HDI (CP-825-XQ)	22/02/2013	12 530,30	7	8 950,00	1 790,00	0,00
CITROEN C3 HDI (CP-809-XQ)	22/02/2013	12 530,30	7	8 950,00	1 790,00	0,00
MONITEURS 22 PHILIPS 220S4LSS LED	25/02/2013	1 848,00	4	1 848,00	0,00	0,00
ARMOIRE REFRIGEREE	28/02/2013	1 622,49	10	810,00	162,00	0,00
TABLE ET MANGE DEBOUT	28/02/2013	2 049,94	15	680,00	136,00	0,00
DIABLE ROUES ETOILES TB160	01/03/2013	208,10	15	65,00	13,00	0,00
GERBEUR/TABLE GT 850	01/03/2013	430,56	15	140,00	28,00	0,00
DIABLE ELEVATEUR	01/03/2013	472,42	15	155,00	31,00	0,00
CHARGEUR DEMARREUR	04/03/2013	1 116,78	8	695,00	139,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION (CR-510-CQ)	06/03/2013	68 172,00	8	42 605,00	8 521,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION (CA-755-CQ)	06/03/2013	66 378,00	8	41 485,00	8 297,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION (CR-646-CQ)	06/03/2013	75 348,00	8	47 090,00	9 418,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION (CR-408-CQ)	06/03/2013	66 378,00	8	41 485,00	8 297,00	0,00
CHAISE PLIANTE	06/03/2013	1 265,85	15	420,00	84,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
PERFORATEUR BURINEUR SDS+ 800W N° V44766 POUR CE LATILLE	07/03/2013	273,88	10	135,00	27,00	0,00
PERFORATEUR BURINEUR SDS+ 800W N°V447767 POUR CE NEUVILLE	07/03/2013	273,89	10	135,00	27,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL - N° SERIE : 291-338-385	11/03/2013	694,88	10	345,00	69,00	0,00
COLLEGE J. CURIE - MOBILIER SCOLAIRE	14/03/2013	220,33	15	70,00	14,00	0,00
IPHONE 4S	14/03/2013	297,80	10	145,00	29,00	0,00
CHAISE PLIANTE	14/03/2013	1 825,10	15	605,00	121,00	0,00
CHAISE PLIANTE	14/03/2013	1 825,10	15	605,00	121,00	0,00
PANNEAU RIGIDE	20/03/2013	545,02	10	270,00	54,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL	20/03/2013	1 526,10	15	505,00	101,00	0,00
ASPIRATEUR	20/03/2013	400,40	10	200,00	40,00	0,00
BOAMP MARCHES MOBILIERS	21/03/2013	1 076,40	15	355,00	71,00	0,00
APPAREIL HI FI	21/03/2013	179,90	10	85,00	17,00	0,00
ESCABEAU PRO 6 MARCHES	25/03/2013	88,90	10	40,00	8,00	0,00
COLLEGE J. CURIE - MOBILIER SCOLAIRE	25/03/2013	275,02	15	90,00	18,00	0,00
CHAISE PLIANTE	25/03/2013	2 109,74	15	700,00	140,00	0,00
TABLE SOLEO	27/03/2013	196,14	15	65,00	13,00	0,00
PANNEAU INFORMATION	27/03/2013	410,23	10	205,00	41,00	0,00
PANNEAU IMPRIME	27/03/2013	101,66	10	50,00	10,00	0,00
TABLE RETROPROJECTION	04/04/2013	1 386,16	15	460,00	92,00	0,00
TABLE DE REUNION	04/04/2013	1 194,80	15	395,00	79,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN - MOBILIER SCOLAIRE	08/04/2013	3 987,56	15	1 325,00	265,00	0,00
APPAREIL PHOTO APN 16MP ZO6X 2.7 ISO3200	08/04/2013	107,97	10	50,00	10,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS291/45 N°SERIE 176169536	08/04/2013	589,01	10	290,00	58,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN - MOBILIER SCOLAIRE	09/04/2013	19 888,74	15	6 625,00	1 325,00	0,00
BECS ELECTRIQUES	10/04/2013	4 668,77	10	2 330,00	466,00	0,00
PILONNEUSE TR740H HONDA GX 120	10/04/2013	2 057,12	10	1 025,00	205,00	0,00
DECOUPEUSE STIHL TS800	10/04/2013	2 475,72	10	1 235,00	247,00	0,00
CRIC POUR TONDEUSE AUTOPORTEE	10/04/2013	99,27	10	45,00	9,00	0,00
SWITCH CISCO CATALYST 2960	10/04/2013	870,53	4	870,53	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE	10/04/2013	564,51	15	185,00	37,00	0,00
ARMOIRE HAUTE	10/04/2013	1 205,57	15	400,00	80,00	0,00
ARMOIRE BASSE	10/04/2013	220,06	15	70,00	14,00	0,00
TELEPHONE ALCATEL IP TOUCH 4028/4038	11/04/2013	3 952,28	4	3 952,28	0,00	0,00
VESTIAIRE	11/04/2013	1 575,00	15	525,00	105,00	0,00
ARMOIRE ROULANTE	12/04/2013	428,17	10	210,00	42,00	0,00
PORTES PLACARD POUR CE CHASSENEUIL	12/04/2013	1 077,61	10	535,00	107,00	0,00
TONDEUSE TRACTEE 46CM BS 575 + BAC 65 L BRILL STEELLINEPLUS	12/04/2013	466,44	10	230,00	46,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 HAUTE	12/04/2013	660,19	15	220,00	44,00	0,00
CHARIOT BIONETTOYAGE + BALAI VAPEUR	12/04/2013	3 827,20	15	1 275,00	255,00	0,00
IMPRIMANTE LASER BROTHER HL-3040CN	15/04/2013	410,49	4	205,24	0,00	0,00
POSTE A SOUDER SAXO 1300G	16/04/2013	367,77	10	180,00	36,00	0,00
BORNES WIFI CISCO	17/04/2013	4 072,13	4	4 072,13	0,00	0,00
BROUETTE AKTIV	18/04/2013	46,64	10	20,00	4,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - CHARIOT A NIVEAU CONSTANT REPRISE DE MATERIEL	19/04/2013	4 056,56	15	1 350,00	270,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL	22/04/2013	981,92	15	325,00	65,00	0,00
TOP DE FINITION	22/04/2013	193,75	15	60,00	12,00	0,00
PLAN SURF	22/04/2013	1 323,97	15	440,00	88,00	0,00
PERFORATEUR SDS ET AEG KH28SXEK	23/04/2013	289,90	10	140,00	28,00	0,00
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES DEXTER	23/04/2013	159,80	10	75,00	15,00	0,00
TOURET ENERGY GRIND 150 TBA PIVOTANT 43	23/04/2013	93,50	10	45,00	9,00	0,00
3 JEUX DE DEUX CHANDELLES	24/04/2013	753,48	10	375,00	75,00	0,00
CRIC 10-35 T PL BUS EXTRA PLAT	24/04/2013	2 360,90	10	1 180,00	236,00	0,00
PC BUREAU HP COMPAQ 6305 PRO SFF	25/04/2013	12 240,10	4	12 240,10	0,00	0,00
PC PORTABLE LENOVO L530	25/04/2013	9 085,63	4	9 085,63	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE TISSU NOIR U WILL	29/04/2013	816,87	15	270,00	54,00	0,00
CHARGEUR MSX 25 12V 25A	30/04/2013	839,76	10	415,00	83,00	0,00
NIKON APN D7000 NIKON FLASH SB910	02/05/2013	1 905,00	10	950,00	190,00	0,00
SERVEURS POWEREDGE R520 TPM	02/05/2013	4 383,34	4	4 383,34	0,00	0,00
BUREAU VICE PRESIDENT	07/05/2013	6 086,44	15	2 025,00	405,00	0,00
ETAGERE POUR ARMOIRE	07/05/2013	19,14	15	5,00	1,00	0,00
NETTOYEUR HP TRI 160B POUR CE DE CIVRAY	13/05/2013	2 205,01	10	1 100,00	220,00	0,00
SIEGE HAUT DOSSIER	13/05/2013	489,76	15	160,00	32,00	0,00
CAMESCOPE SONY	15/05/2013	5 174,60	10	2 585,00	517,00	0,00
SIEGE DE BUREAU	19/05/2013	1 142,78	15	380,00	76,00	0,00
CLASSEUR METALLIQUE	21/05/2013	4 276,90	15	1 425,00	285,00	0,00
CLASSEUR METALLIQUE	21/05/2013	2 851,26	15	950,00	190,00	0,00
COLLEGE JEAN ROSTAND - MATERIEL SCOLAIRE	22/05/2013	3 325,00	10	1 660,00	332,00	0,00
NEUF JEUX DE DEUX CHANDELLES 22T	23/05/2013	2 009,28	10	1 000,00	200,00	0,00
CRIC 10-35 T PL BUS EXTRA PLAT	23/05/2013	4 721,81	10	2 360,00	472,00	0,00
AMENAGEMENT DE POSTE	24/05/2013	763,05	15	250,00	50,00	0,00
CARTE ET LICENCE PCS DE SECOUR	27/05/2013	6 338,80	4	6 338,80	0,00	0,00
PLAN SURF	27/05/2013	2 479,42	15	825,00	165,00	0,00
BUREAU SYMETRIQUE	27/05/2013	601,59	15	200,00	40,00	0,00
ECRAN MURAL	27/05/2013	127,37	15	40,00	8,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
IMPRIMANTES LASER LEXMARK C746	28/05/2013	755,53	4	377,76	0,00	0,00
FABRICATION DE 2 PIEDS DE POTEAUX POUR PORTAIL CE DE NIEUIL L'ESPOIR	28/05/2013	281,06	10	140,00	28,00	0,00
CITROEN C4 (CV-416-AZ)	29/05/2013	17 795,70	7	12 710,00	2 542,00	0,00
TRANSPALETTE MANUEL	29/05/2013	295,41	10	145,00	29,00	0,00
CASQUES SANS FILS PLANTRONICS + JABRA	29/05/2013	1 035,14	4	1 035,14	0,00	0,00
SIEGE RECARO ERGOMED ES	31/05/2013	3 456,44	10	1 725,00	345,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE - LAVEUSE SC 350 ET PLATEAU SUPPORT DIQUE	31/05/2013	3 135,48	15	1 045,00	209,00	0,00
FAUTEUIL U WILL TISSU NOIR	31/05/2013	816,87	15	270,00	54,00	0,00
PC PORTABLE LENOVO L530	03/06/2013	841,72	4	841,72	0,00	0,00
COLLEGE J. MACE - LAVEUSE SC350 A BATTERIE SERIE	05/06/2013	2 984,79	15	990,00	198,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL - N° DE SERIE : 176241259	05/06/2013	589,01	10	290,00	58,00	0,00
SIPROUDHIS 1 MASSICOT IDEAL 6550-95EP N° STOCK ST11806 MLE 4126850	06/06/2013	8 653,06	10	4 325,00	865,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	06/06/2013	791,33	15	260,00	52,00	0,00
SIEGE OPEN MIND ET FAUTEUIL UWIL TISSU NOIR	07/06/2013	1 447,16	15	480,00	96,00	0,00
REGULARISATION ECO CONTRIBUTION	10/06/2013	65,30	15	20,00	4,00	0,00
Power Edge R520 TPM	11/06/2013	5 142,80	4	5 142,80	0,00	0,00
IPHONE 4S	14/06/2013	297,80	10	145,00	29,00	0,00
RENAULT CLIO (CV-399-TB)	14/06/2013	10 740,00	7	7 670,00	1 534,00	0,00
SWITCH CISCO CATALYST 2960	17/06/2013	1 648,77	4	1 648,77	0,00	0,00
IMPRIMANTE CANON PIXMA MG6350	17/06/2013	766,64	4	153,33	0,00	0,00
MONITEUR LED 22 16:10	18/06/2013	3 537,55	4	3 537,55	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL KM130R AVEC SYSTEME STIHL	18/06/2013	882,65	10	440,00	88,00	0,00
VISSEUSE/DEVISSEUSE A CHOC 6934DWFE MA POUR CE LUSIGNAN	19/06/2013	321,72	10	160,00	32,00	0,00
CUVE CARBURANT POUR CE MIREBEAU	20/06/2013	2 159,83	10	1 075,00	215,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE N° SERIE - 174353319 POUR CE ST SAVIN	20/06/2013	1 017,01	10	505,00	101,00	0,00
CABLES DE SECURITE	25/06/2013	250,83	4	250,83	0,00	0,00
DISQUES DURS HOT PLUG ET NETXTREME	25/06/2013	2 896,60	4	2 896,60	0,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE	26/06/2013	888,21	15	295,00	59,00	0,00
BUREAU 1400 X 1400	26/06/2013	1 812,75	15	600,00	120,00	0,00
5 LASER LEXMARK C746DN - 2 MS510DN - 1 DISQ DUR 500GO	27/06/2013	2 355,02	4	588,75	0,00	0,00
IPMG MDS CHATELLERAULT NORD	28/06/2013	9 450,79	4	9 450,79	0,00	0,00
MEULEUSE GWS 1400 D125 BOSCH	30/06/2013	154,49	10	75,00	15,00	0,00
COLLEGE A. LAMBERT - LAVEUSE SC 350 A BATTERIE SERIE	01/07/2013	2 984,79	15	990,00	198,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL MOBILIER STEELCAS 86	01/07/2013	978,33	15	325,00	65,00	0,00
ASPIRATEUR WD5200 POUR CE CHATELLERAULT	02/07/2013	129,99	10	65,00	13,00	0,00
FOURNITURE DE BUREAU	03/07/2013	533,18	10	265,00	53,00	0,00
TONSEUSE MDT SMART 53SPO AVEC KIT MULCHING	03/07/2013	345,00	10	170,00	34,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
ROTABUSE	04/07/2013	64,58	10	30,00	6,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FS560C-EM AVEC ACCESS	04/07/2013	1 152,59	10	575,00	115,00	0,00
ECRAN BUTTERFLY MOBILE ORAY 18	05/07/2013	581,50	10	290,00	58,00	0,00
DECOUPEUSE STIHL AVEC RESERVOIR TS420A 4238-011-2815	08/07/2013	1 107,72	10	550,00	110,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - MOBILIER SCOLAIRE	11/07/2013	6 221,59	15	2 070,00	414,00	0,00
45 ORDINATEURS DE BUREAU HP COMPAQ 6305	11/07/2013	19 395,40	4	19 395,40	0,00	0,00
55 PC DE BUREAU HP COMPAQ 6305	11/07/2013	25 344,17	4	25 344,17	0,00	0,00
PORTABLE LENOVO L530 - STATION ACCUEIL	11/07/2013	841,72	4	841,72	0,00	0,00
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 30L-1100W	11/07/2013	316,94	10	155,00	31,00	0,00
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	11/07/2013	2 858,44	10	1 425,00	285,00	0,00
FAUTEUIL U WILL TISSU NOIR	16/07/2013	695,15	15	230,00	46,00	0,00
FAUTEUIL U WILL TISSU ROUGE SUPPORT TELEPHONE ET SUPPORT A	17/07/2013	1 198,46	15	395,00	79,00	0,00
REFRIGERATEUR	17/07/2013	382,90	10	190,00	38,00	0,00
PORTE MANTEAU	17/07/2013	612,81	10	305,00	61,00	0,00
CHAISE PLIANTE	18/07/2013	1 633,98	15	540,00	108,00	0,00
CHAISE PLIANTE	18/07/2013	1 265,85	15	420,00	84,00	0,00
ECRAN SAMSUNG SYNCMASTER S24C450MW LED 24	19/07/2013	810,00	15	270,00	54,00	0,00
THERMOMETRE LASER	19/07/2013	115,41	10	55,00	11,00	0,00
CUVE CARBURANT POUR CE ST JEAN DE SAUVES	23/07/2013	2 153,25	10	1 075,00	215,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION - N° SERIE VF644AEA000005323	25/07/2013	73 083,98	8	45 675,00	9 135,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION - N° SERIE VF644AEA000005156	25/07/2013	68 855,85	8	43 030,00	8 606,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION - N° SERIE VF644AEA000005246	25/07/2013	72 108,96	8	45 065,00	9 013,00	0,00
GPS GARMIN NUVI 2597 LM 151787	31/07/2013	199,00	10	95,00	19,00	0,00
GPS GARMIN NUVI 2597LM 151787	31/07/2013	199,00	10	95,00	19,00	0,00
GPS GARMIN NUVI 2597LM 151787	31/07/2013	199,00	10	95,00	19,00	0,00
BUREAU RECTANGLE	14/08/2013	870,69	15	290,00	58,00	0,00
INTERVENTION SUR FONTAINE A EAU DU RESTAURANT ADMINISTRATIF	19/08/2013	775,34	10	385,00	77,00	0,00
ECRANS LED 22	21/08/2013	346,33	4	346,33	0,00	0,00
MEULEUSE MAKITA D230MM 2600W	27/08/2013	249,96	10	125,00	25,00	0,00
BANC VESTIAIRE	27/08/2013	152,13	15	50,00	10,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN - MOBILIER SCOLAIRE	29/08/2013	1 185,24	15	395,00	79,00	0,00
ASPIRATEUR	29/08/2013	844,86	10	420,00	84,00	0,00
COFFRET D'INTEGRATION BASE D'IMAGE 300	29/08/2013	1 130,46	10	565,00	113,00	0,00
DIFFERENTIEL SUR PONT	03/09/2013	6 338,80	8	3 960,00	792,00	0,00
TABLETTE CONVERTIBLE LENOVO	06/09/2013	3 114,22	4	3 114,22	0,00	0,00
ESSOREUSE PROFESSIONNELLE	08/09/2013	129,90	10	60,00	12,00	0,00
TABLE CONSOLE	09/09/2013	237,92	15	75,00	15,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
CONVIVALITE	09/09/2013	176,19	15	55,00	11,00	0,00
CONVIVALITE EXTENSION	09/09/2013	252,86	15	80,00	16,00	0,00
STATION D'ACCUEIL HP + 1 PC PORTABLE	10/09/2013	4 380,65	4	4 380,65	0,00	0,00
PC PORTABLE HP	10/09/2013	20 425,84	4	20 425,84	0,00	0,00
GAZON SYNTHETIQUE	10/09/2013	1 257,92	10	625,00	125,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN - MOBILIER SCOLAIRE	11/09/2013	4 091,04	15	1 360,00	272,00	0,00
VESTIAIRE	11/09/2013	480,00	15	160,00	32,00	0,00
RADIATEURS MOBILES	13/09/2013	179,60	10	85,00	17,00	0,00
TOP DE CAISSON	16/09/2013	65,33	15	20,00	4,00	0,00
FOUR MICRO ONDES	16/09/2013	77,00	10	35,00	7,00	0,00
PERFORELIEUR	16/09/2013	166,24	10	80,00	16,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN - DISPOSITIF VAPEUR SANS ASPI	18/09/2013	4 658,18	15	1 550,00	310,00	0,00
CONVIVALITE 120°	18/09/2013	274,96	15	90,00	18,00	0,00
HACHOIR	18/09/2013	32,90	10	15,00	3,00	0,00
RADIATEUR	20/09/2013	299,40	10	145,00	29,00	0,00
SIGNALETIQUE	20/09/2013	472,42	10	235,00	47,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	23/09/2013	1 608,81	15	535,00	107,00	0,00
COLLEGE HENRI IV - CHARIOT A NIVEAU CONSTANT	26/09/2013	3 349,11	15	1 115,00	223,00	0,00
COLLEGE G. SAND - SIEGE DE TRAVAIL ASSIS DEBOUT	26/09/2013	741,81	15	245,00	49,00	0,00
FAUTEUIL UWILL TISSU NOIR	30/09/2013	695,15	15	230,00	46,00	0,00
ENROULEUR AIR AUTOMATIQUE POUR COMPRESSEUR	30/09/2013	413,22	10	205,00	41,00	0,00
COFFRET OUTILLAGE PINCE A RIVETER	30/09/2013	127,13	10	60,00	12,00	0,00
COLLEGE A. LAMBERT - MOBILIER SCOLAIRE	01/10/2013	1 195,50	15	395,00	79,00	0,00
LASER ROTATIF DOUBLE PENTES AUTOMATIQUE STANLEY RL HGW	01/10/2013	2 109,82	10	1 050,00	210,00	0,00
TABLEAU LIEGE	02/10/2013	1 306,09	10	650,00	130,00	0,00
COLLEGE G. PHILIPPE - MOBILIER SCOLAIRE	04/10/2013	3 624,24	15	1 205,00	241,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	05/10/2013	308,16	15	100,00	20,00	0,00
FOUET POUR ROBOT	07/10/2013	58,13	10	25,00	5,00	0,00
TOURET A MEULER PROMAC 316 E	08/10/2013	201,53	10	100,00	20,00	0,00
BATTEUR MELANGEUR	09/10/2013	590,00	10	295,00	59,00	0,00
CHAISE DE BUREAU	10/10/2013	2 564,70	15	850,00	170,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	10/10/2013	308,16	15	100,00	20,00	0,00
SCIE SABRE 1300W GSA 1300 PCE	11/10/2013	494,12	10	245,00	49,00	0,00
EMETTEUR RECEPTEUR XTB446 TALKIE-WALKIE	11/10/2013	119,30	10	55,00	11,00	0,00
IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS LASER COULEUR LEXMARK	11/10/2013	490,17	4	490,17	0,00	0,00
FAUTEUIL EVER TISSU ROUGE	14/10/2013	937,40	15	310,00	62,00	0,00
ESCABEAU PROMAC ALU 6	14/10/2013	449,70	10	220,00	44,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
DETECTEUR DE METAUX BC6	14/10/2013	646,81	10	320,00	64,00	0,00
MEMOIRE MODULE POWER-EDGE T300	14/10/2013	408,12	4	408,12	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU VIEW	16/10/2013	308,16	15	100,00	20,00	0,00
POUTRE DE BELKELMAN ALLEGEE	16/10/2013	2 094,20	10	1 045,00	209,00	0,00
CHARIOT DE MENAGE	18/10/2013	164,75	10	80,00	16,00	0,00
TABLETTE OUTIL DIAGNOSTIC	18/10/2013	986,10	10	490,00	98,00	0,00
COLLEGE M. BEDEL - AUTOCOMMUTATEUR OMNI PCX ALCATEL ET POSTE STANDARD	22/10/2013	3 253,12	15	1 080,00	216,00	0,00
THERMOMETRE INFRAROUGE VISEE LASER SIMPLE	22/10/2013	183,83	10	90,00	18,00	0,00
CITROEN C3 (CY-733-YX)	22/10/2013	12 015,40	7	8 580,00	1 716,00	0,00
CITROEN C3 (CY-376-YY)	22/10/2013	12 015,40	7	8 580,00	1 716,00	0,00
CITROEN C3 (CY-242-YY)	22/10/2013	10 669,90	7	7 620,00	1 524,00	0,00
CITROEN C4 (CY-886-YX)	22/10/2013	15 575,20	7	11 125,00	2 225,00	0,00
CITROEN C3 (CY-675-YX)	22/10/2013	10 669,90	7	7 620,00	1 524,00	0,00
PC PORTABLE HP PROBOOK	23/10/2013	792,33	4	792,33	0,00	0,00
EPANDEUR A SEL	24/10/2013	490,36	10	245,00	49,00	0,00
MEULEUSE GWS 12-125 CI 18051090	24/10/2013	226,95	10	110,00	22,00	0,00
MEMOIRE MODULE 8GO	24/10/2013	485,53	4	485,53	0,00	0,00
THERMOMETRE LASER	25/10/2013	115,41	10	55,00	11,00	0,00
VISSEUSE BAT LI ION BS 14 A COMPACT	28/10/2013	485,58	10	240,00	48,00	0,00
SOUFFLEUR HVA 125B	28/10/2013	299,00	10	145,00	29,00	0,00
MICRO ONDES	28/10/2013	79,80	10	35,00	7,00	0,00
BUREAU RECTANGLE	29/10/2013	860,83	15	285,00	57,00	0,00
BUREAU RECTANGLE	29/10/2013	430,54	15	140,00	28,00	0,00
ARMOIRE NEGATIVE	30/10/2013	2 009,28	10	1 000,00	200,00	0,00
COLLEGE G. PHILIPPE - POUBELLE URBAINE	31/10/2013	1 244,88	15	410,00	82,00	0,00
COLLEGE G. PHILIPPE - BANC SANS DOSSIER	31/10/2013	1 755,12	15	585,00	117,00	0,00
PERFORATEUR	01/11/2013	608,41	10	300,00	60,00	0,00
CHARIOT	02/11/2013	164,75	10	80,00	16,00	0,00
MICRO ONDES	04/11/2013	79,80	10	35,00	7,00	0,00
VESTIAIRES	04/11/2013	1 680,01	15	560,00	112,00	0,00
BARRE DE PATERES	04/11/2013	176,71	15	55,00	11,00	0,00
POSTE DE SOUDURES GYSMI 133/131	05/11/2013	226,22	10	110,00	22,00	0,00
SIEGE	05/11/2013	71,76	15	20,00	4,00	0,00
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	05/11/2013	493,35	10	245,00	49,00	0,00
APPAREIL PHOTOS NIKON KITS6400 N+ETUI+8GO	07/11/2013	149,90	10	70,00	14,00	0,00
TEL IP TOUCH 4028 + 4038 CIVRAY	08/11/2013	4 245,08	4	4 245,08	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TEL IP TOUCH 4028 + 4038 POITIERS	08/11/2013	12 087,25	4	12 087,25	0,00	0,00
SCIE CIRCULAIRE GKS 85G	08/11/2013	310,96	10	155,00	31,00	0,00
SIGNALISATION LUMINEUSE SUR VEHICULE	08/11/2013	1 193,37	10	595,00	119,00	0,00
BAIE COULISSANTE SUR VEHICULE	08/11/2013	934,02	8	580,00	116,00	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT - NEZ DE MARCHE	12/11/2013	2 460,77	15	820,00	164,00	0,00
ENROULEUR DEROULEUR POUR COMPRESSEUR A AIR	13/11/2013	285,84	10	140,00	28,00	0,00
TRONCONNEUSE STHILL MS261 CM45	13/11/2013	680,00	10	340,00	68,00	0,00
COMPTEURS METRIQUES FED	14/11/2013	2 242,50	10	1 120,00	224,00	0,00
TOPOMETRE POUR RENAULT CLIO CE ST GERVAIS	14/11/2013	426,97	10	210,00	42,00	0,00
APPAREIL PHOTOS NIKON APM 3722627 KITS6400	14/11/2013	161,80	10	80,00	16,00	0,00
ARMOIRE BASSE	14/11/2013	2 383,99	15	790,00	158,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESS (CZ-117-WE)	15/11/2013	11 231,20	7	8 020,00	1 604,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESS (CZ-092-WG)	15/11/2013	14 231,20	7	10 165,00	2 033,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESS (CZ-396-WG)	15/11/2013	14 231,20	7	10 165,00	2 033,00	0,00
MICRO ONDES	15/11/2013	49,90	10	20,00	4,00	0,00
IPHONE	16/11/2013	297,80	10	145,00	29,00	0,00
REFRIGERATEUR	17/11/2013	491,80	10	245,00	49,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	19/11/2013	1 795,04	15	595,00	119,00	0,00
MODULE DEUX COLONNES	19/11/2013	380,75	15	125,00	25,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	19/11/2013	308,20	15	100,00	20,00	0,00
CHAISE PLIANTE	19/11/2013	1 496,67	15	495,00	99,00	0,00
CHAISE DE BUREAU	19/11/2013	1 517,64	15	505,00	101,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE	19/11/2013	1 146,63	15	380,00	76,00	0,00
BUREAU COMPACT	19/11/2013	568,12	15	185,00	37,00	0,00
BUREAU COMPACT ET TABLE	19/11/2013	915,22	15	305,00	61,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE	19/11/2013	1 273,81	15	420,00	84,00	0,00
BUREAU RECTANGLE	19/11/2013	671,24	15	220,00	44,00	0,00
TABLE DE REUNION	19/11/2013	245,29	15	80,00	16,00	0,00
EXTENSION DE BUREAU	19/11/2013	114,54	15	35,00	7,00	0,00
BUREAU COMPACT	19/11/2013	568,12	15	185,00	37,00	0,00
BUREAU COMPACT	19/11/2013	568,12	15	185,00	37,00	0,00
BUREAU COMPACT	19/11/2013	568,12	15	185,00	37,00	0,00
BUREAU SYMETRIQUE	19/11/2013	568,12	15	185,00	37,00	0,00
MEULEUSE GA9040	21/11/2013	249,96	10	125,00	25,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS RM510ES	21/11/2013	969,00	10	480,00	96,00	0,00
TAILLE HAIE	21/11/2013	188,97	10	90,00	18,00	0,00
PERCEUSE COMPACT 14.4V - DCD73 0M2	21/11/2013	400,66	10	200,00	40,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 C. GUERIN - MOBILIER SCOLAIRE	21/11/2013	1 202,52	15	400,00	80,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN - MOBILIER SCOLAIRE	21/11/2013	1 774,98	15	590,00	118,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN - MOBILIER SCOLAIRE : CHAISE TREMA	21/11/2013	4 427,98	15	1 475,00	295,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN - MOBILIER SCOLAIRE : EPIGONE	21/11/2013	4 760,92	15	1 585,00	317,00	0,00
MICRO ONDES	22/11/2013	149,70	10	70,00	14,00	0,00
COFFRE DE SECURITE	24/11/2013	313,20	10	155,00	31,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL	25/11/2013	535,45	15	175,00	35,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FR 410 C-E	25/11/2013	807,32	10	400,00	80,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS 441 C-M	25/11/2013	928,30	10	460,00	92,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR OPTOMA S300	25/11/2013	530,55	10	265,00	53,00	0,00
TYCOON LUMIERE SUR TABLE	26/11/2013	1 076,63	15	355,00	71,00	0,00
ATARO LUMIERE SUR TABLE - ECLAIRAGE	26/11/2013	1 137,58	15	375,00	75,00	0,00
TYCOON LUMIERE SUR TABLE - ECLAIRAGE	26/11/2013	1 417,68	15	470,00	94,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE 7150 W	26/11/2013	836,00	10	415,00	83,00	0,00
POSTE A SOUDER TECNICA 211/S	26/11/2013	477,21	10	235,00	47,00	0,00
APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX L27 NOIR	26/11/2013	84,70	10	40,00	8,00	0,00
ECRAN PLAT	27/11/2013	565,91	15	185,00	37,00	0,00
TRONCONNEUSE 35.2CM3 - SERIE N° 177453016	27/11/2013	575,00	10	285,00	57,00	0,00
MONITEUR LED 22 16:10	28/11/2013	2 308,88	4	2 308,88	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON SX500 IS NOIR	29/11/2013	155,99	10	75,00	15,00	0,00
REFRIGERATEUR	29/11/2013	245,90	10	120,00	24,00	0,00
IPAD	30/11/2013	717,36	10	355,00	71,00	0,00
TABLETTE EN HETRE	01/12/2013	151,47	15	50,00	10,00	0,00
MICRO ONDES CAFETIERES	02/12/2013	16,74	10	5,00	1,00	0,00
ODOMETRE MECANIQUE ROUE	05/12/2013	157,87	10	75,00	15,00	0,00
TABLE OCTOGONALE	05/12/2013	107,44	15	35,00	7,00	0,00
CHAUFFEUSE	05/12/2013	3 552,87	15	1 180,00	236,00	0,00
12 CHAISE PLIANTES GEO NOIRE + 8 SIEGES EMPLILABLE	05/12/2013	2 237,88	15	745,00	149,00	0,00
CHAISE PLIANTE	05/12/2013	4 040,77	15	1 345,00	269,00	0,00
PC PORTABLES	06/12/2013	5 889,97	4	5 889,97	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (DA-417-BH)	10/12/2013	22 365,20	8	13 975,00	2 795,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (DA-908-VP)	10/12/2013	23 680,80	8	14 800,00	2 960,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (DA-104-XV)	10/12/2013	27 388,40	8	17 115,00	3 423,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (DA-573-VA)	10/12/2013	23 680,80	8	14 800,00	2 960,00	0,00
FOURGON IVECO DAILY AVEC PTAC 5 A 8 TONNES (DA-511-RP)	10/12/2013	60 219,80	7	43 010,00	8 602,00	0,00
CHAUFFEUSES	10/12/2013	1 043,82	15	345,00	69,00	0,00
GPS TOM TOM VIA 135M	12/12/2013	169,00	10	80,00	16,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
MARTEAU PERFORATEUR BMH 40-XES	13/12/2013	779,79	10	385,00	77,00	0,00
LEVE AUTO CLIPLIFT	17/12/2013	490,00	15	160,00	32,00	0,00
DISPOSITIF VAPEUR SANS ASPIRATION	17/12/2013	4 658,18	15	1 550,00	310,00	0,00
MANFROTTO SUPPORT MICRO ET PERCHE	17/12/2013	160,80	10	80,00	16,00	0,00
COLLEGE G. PHILIPPE - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	17/12/2013	2 842,65	15	945,00	189,00	0,00
COLLEGE J. DES PLANTES - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2013	3 436,35	15	1 145,00	229,00	0,00
COLLEGE J. MACE - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2013	2 842,65	15	945,00	189,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2013	2 842,65	15	945,00	189,00	0,00
COLLEGE HENRI IV - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2013	2 842,65	15	945,00	189,00	0,00
CASQUE TEL SANS FIL	01/01/2014	594,42	4	594,42	150,42	0,00
IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS BROTHER	01/01/2014	691,05	4	276,42	69,42	0,00
IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS BROTHER	01/01/2014	417,40	4	417,40	105,40	0,00
VENTILATEUR S PD 40CM TLCDE 60W	01/01/2014	182,00	10	72,00	18,00	0,00
CHAUFFAGE COLONNE CERAMIQUE ROUGE 2400	01/01/2014	139,80	10	52,00	13,00	0,00
RADIATEUR SOUFFLANT CUBE ROUGE	01/01/2014	39,90	10	12,00	3,00	0,00
IPAD	01/01/2014	418,48	10	164,00	41,00	0,00
POWER EDGE R720	01/01/2014	6 554,08	4	6 554,08	1 640,08	0,00
BUREAU COMPACT	01/01/2014	1 046,97	15	276,00	69,00	0,00
BIBLIOTHEQUE	01/01/2014	746,30	15	196,00	49,00	0,00
ARMOIRE HAUTE	01/01/2014	284,74	15	72,00	18,00	0,00
FRE SCIE-VISSEUSE-RABOT ET PONCEUSE	01/01/2014	2 622,72	10	1 048,00	262,00	0,00
COLLEGE LOUISE MICHEL - SIEGES	01/01/2014	3 530,89	15	940,00	235,00	0,00
COLLEGE L. MICHEL - PLANS, TABLES ET BUREAUX	01/01/2014	2 855,95	15	760,00	190,00	0,00
COLLEGE L. MICHEL - MOBILIERS DE RANGEMENTS	01/01/2014	1 585,04	15	420,00	105,00	0,00
COLLEGE HENRI IV - TAPIS EPS	01/01/2014	6 899,00	10	2 756,00	689,00	0,00
PEUGEOT 508 (BV-935-FW)	01/01/2014	17 590,00	7	10 048,00	2 512,00	0,00
TELEVISEUR ET SONORISATION	01/01/2014	4 510,61	10	1 804,00	451,00	0,00
CHAUFFEUSE OPIUM	08/01/2014	660,32	15	176,00	44,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	08/01/2014	769,42	15	204,00	51,00	0,00
CHAUFFEUSE OPIUM	08/01/2014	660,32	15	176,00	44,00	0,00
STATION ACCUEIL PORTABLE	09/01/2014	7 060,32	4	7 060,32	1 765,32	0,00
CHAISE ENFANT	09/01/2014	545,30	15	144,00	36,00	0,00
ARMOIRE BASSE	09/01/2014	619,90	15	164,00	41,00	0,00
BUREAU COMPACT 160 X 120	09/01/2014	2 586,57	15	688,00	172,00	0,00
BUREAU COMPACT 1200 X 1200	09/01/2014	1 697,26	15	452,00	113,00	0,00
BUREAU COMPACT 2000 X 1600	09/01/2014	1 441,62	15	384,00	96,00	0,00
BUREAU COMPACT 1600 X 1200	09/01/2014	2 586,57	15	688,00	172,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TABLE A PLATEAU	12/01/2014	3 997,69	15	1 064,00	266,00	0,00
TABLE DEMI RONDE	12/01/2014	650,96	15	172,00	43,00	0,00
ARMOIRE DE SECURITE	13/01/2014	740,26	15	196,00	49,00	0,00
PC BUREAU LENOVO M72	14/01/2014	4 212,00	4	4 212,00	1 053,00	0,00
PC PORTABLE HP PROBOOK	14/01/2014	20 677,57	4	20 677,57	5 170,57	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT - LAVEUSE ET KIT FLUID	15/01/2014	2 973,26	15	792,00	198,00	0,00
COLLEGE J. CURIE - BALAYEUSES SW750 ET SC351	15/01/2014	5 617,37	15	1 496,00	374,00	0,00
HP V1310-48G SWITCH	15/01/2014	3 820,73	4	3 820,73	955,73	0,00
IPHONE	16/01/2014	212,72	10	84,00	21,00	0,00
PC PORTABLE HP PROBOOK	16/01/2014	40 806,93	4	40 806,93	10 203,93	0,00
CASQUES SANS FIL PLANTRONICS	16/01/2014	994,02	4	994,02	250,02	0,00
VIDEOPROJECTEUR	16/01/2014	713,70	4	713,70	179,70	0,00
IMPR BADGE CD800	16/01/2014	1 491,08	4	1 491,08	375,08	0,00
SUPPORT UNITE CENTRALE	16/01/2014	98,40	10	36,00	9,00	0,00
TABLE RONDE	16/01/2014	216,13	15	56,00	14,00	0,00
ARMOIRE HAUTE	16/01/2014	282,89	15	72,00	18,00	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT - 69 CHAISES TREMA	21/01/2014	3 296,27	15	876,00	219,00	0,00
ODOMETRE M8	22/01/2014	106,80	10	40,00	10,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE NIKON S2700	22/01/2014	99,99	10	40,00	10,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE NIKON S2700	22/01/2014	99,99	10	40,00	10,00	0,00
ARMOIRE BASSE	22/01/2014	418,13	15	108,00	27,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	24/01/2014	2 983,20	15	792,00	198,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN (P) - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	24/01/2014	2 852,16	15	760,00	190,00	0,00
COLLEGE ST EXUPERY - TAPIS DE SPORT	24/01/2014	3 896,74	10	1 556,00	389,00	0,00
PERCEUSE COLONNE 28MM 7500W TRI	27/01/2014	641,53	10	256,00	64,00	0,00
CAISSON JUXTAPOSABLE	29/01/2014	316,92	15	84,00	21,00	0,00
PERCHE D'ELAGAGE STIHL HT131 AVEC HARNAIS	30/01/2014	748,80	10	296,00	74,00	0,00
CHAUFFEUSE	30/01/2014	811,00	15	216,00	54,00	0,00
TABLE BASSE	30/01/2014	148,62	10	56,00	14,00	0,00
CAISSON JIXTAPOSABLE	30/01/2014	566,83	15	148,00	37,00	0,00
BETONNIERE ELECTRIQUE LESCHA SM165S	31/01/2014	598,80	10	236,00	59,00	0,00
TABLE DE SALLE A MANGER	04/02/2014	1 663,62	15	440,00	110,00	0,00
SIGNALISATION LUMINEUSE PMV+AK5 FOURGON MASTER 2013	06/02/2014	9 991,41	10	3 996,00	999,00	0,00
SIGNALISATION LUMINEUSE PMV+KR2+AK5 FOURGON MASTER 2013	06/02/2014	7 618,52	10	3 044,00	761,00	0,00
SUPPORT UNITE CENTRALE	06/02/2014	772,80	10	308,00	77,00	0,00
CHAISE VINYL	06/02/2014	1 743,00	15	464,00	116,00	0,00
CHAISE SIMILI CUIR	06/02/2014	1 743,00	15	464,00	116,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TABLEAU AFFICHAGE	06/02/2014	549,96	10	220,00	55,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL REGLABLE	07/02/2014	1 837,09	15	488,00	122,00	0,00
BUREAU COMPACT 1600 X 1200	07/02/2014	683,01	15	180,00	45,00	0,00
70 MONITEUR LED 22 POUCES	07/02/2014	8 024,94	4	8 024,94	2 006,94	0,00
PC PORTABLE HP PROBOOK 6570 B	07/02/2014	5 318,70	4	5 318,70	1 331,70	0,00
COLLEGE L. MICHEL - 2 LAVEUSES SC351 A BATTERIE	11/02/2014	5 819,52	15	1 548,00	387,00	0,00
COLLEGE P. RONSARD - LAVEUSE ET BALAYEUSE	11/02/2014	5 749,44	15	1 532,00	383,00	0,00
BANC	12/02/2014	761,53	15	200,00	50,00	0,00
CHAISE VESTA AIR	12/02/2014	1 851,46	15	492,00	123,00	0,00
CHAISE VESTA AIR	12/02/2014	2 777,18	15	740,00	185,00	0,00
TOPOMETRE DM 6 E L120C	13/02/2014	2 772,00	10	1 108,00	277,00	0,00
TRONCONNEUSE BOSCH 230MM 2200W PRO	14/02/2014	224,00	10	88,00	22,00	0,00
LAMPE TORCHE HALOGENE + LED RECHARGEABLE	14/02/2014	214,49	10	84,00	21,00	0,00
BROUETTE CORNIERE ROUE GONFLABLE HAEMMERLIN	17/02/2014	90,00	10	36,00	9,00	0,00
PONCEUSE EXCENTRIQUE 125 MM ENERGER	18/02/2014	29,99	10	12,00	3,00	0,00
4 SEPARATEURS DE CHARGE POUR FOURGON	19/02/2014	3 481,34	10	1 392,00	348,00	0,00
CHARGEUR DEMARREUR GYS 25363	19/02/2014	615,00	10	244,00	61,00	0,00
NACELLE DE TRAVAIL REPLIABLE 10.2358.01	19/02/2014	1 032,00	10	412,00	103,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - FAUTEUIL SIEGE ASSIS DEBOUT	21/02/2014	429,53	15	112,00	28,00	0,00
COLLEGE J. JAURES - FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	92,00	23,00	0,00
CHAISE DE BUREAU VIEW	21/02/2014	514,58	15	136,00	34,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	92,00	23,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU VIEW	21/02/2014	257,29	15	68,00	17,00	0,00
FAUTEUIL TRAVAIL VIEW	21/02/2014	348,91	15	92,00	23,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	92,00	23,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	92,00	23,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	92,00	23,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	92,00	23,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	92,00	23,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	92,00	23,00	0,00
LAMPE TORCHE HALOGENE + LED	21/02/2014	142,99	10	56,00	14,00	0,00
TABLE PLIANTE	21/02/2014	2 245,54	15	596,00	149,00	0,00
LAVE VERRES	21/02/2014	3 685,86	10	1 472,00	368,00	0,00
CHAROIT PREPARATEUR DE CDE A GRILLES	22/02/2014	738,00	15	196,00	49,00	0,00
MEULEUSES D'ANGLES LI-ION 28V/125 MM 1 BATT	22/02/2014	1 468,80	10	584,00	146,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS362C-M	24/02/2014	804,00	10	320,00	80,00	0,00
VESTIAIRE INDUSTRIE	25/02/2014	1 204,02	10	480,00	120,00	0,00
FAUTEUIL EVER NOIR	26/02/2014	854,36	15	224,00	56,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
BUREAU RECTANGLE	27/02/2014	683,71	15	180,00	45,00	0,00
BUREAU COMPACT	27/02/2014	1 674,72	15	444,00	111,00	0,00
CHAISE PLIANTE	27/02/2014	472,10	15	124,00	31,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	27/02/2014	2 573,88	15	684,00	171,00	0,00
FAUTEUIL U WILL AVEC TETIERE N	28/02/2014	822,43	15	216,00	54,00	0,00
BUREAU RECTANGLE	28/02/2014	1 992,49	15	528,00	132,00	0,00
COLLEGE JARDIN DES PLANTES - PROJECTEURS	28/02/2014	815,52	10	324,00	81,00	0,00
MEULEUSE D'ANGLE WURTH AVEC BATTERIE 28V	03/03/2014	495,60	10	196,00	49,00	0,00
CASQUE TEL SANS FIL JABRA	03/03/2014	736,98	4	736,98	184,98	0,00
PLACARD DE RANGEMENT	03/03/2014	2 968,95	15	788,00	197,00	0,00
100 PC FIXE LENOVO M72 SFF	04/03/2014	36 855,00	4	36 855,00	9 216,00	0,00
VITRINE	04/03/2014	172,64	10	68,00	17,00	0,00
COLLEGE L. MICHEL - SIEGE ASSIS DEBOUT AURE	05/03/2014	429,53	15	112,00	28,00	0,00
TABLE PLIANTE	07/03/2014	794,45	10	316,00	79,00	0,00
BETONNIERE ELECTRIQUE LESCHA SM 165 S	07/03/2014	598,80	10	236,00	59,00	0,00
TOURET TM200 SIDAMO	10/03/2014	389,02	10	152,00	38,00	0,00
PERCEUSE ETABLI SIDAMO 22BE	10/03/2014	415,08	10	164,00	41,00	0,00
FAUTEUIL VIEW SYNCHRONE	11/03/2014	394,64	15	104,00	26,00	0,00
CHAISE DE BUREAU VIEW	11/03/2014	257,29	15	68,00	17,00	0,00
CHAISE DE BUREAU VIEW	11/03/2014	257,29	15	68,00	17,00	0,00
CHAISE DE BUREAU VIEW	11/03/2014	257,29	15	68,00	17,00	0,00
CHAISE DE BUREAU VIEW	11/03/2014	257,29	15	68,00	17,00	0,00
CAMERA DE REcul IVECO DAILY RVS 780	11/03/2014	828,00	10	328,00	82,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE FUEL 1500 L. METAL	11/03/2014	4 320,91	10	1 728,00	432,00	0,00
EHELLE TELESCOPIQUE XTENSO 3M80	11/03/2014	1 308,00	10	520,00	130,00	0,00
KIT PROTECTION BOIS AVEC PLANCHER ANTIDERAPANT	11/03/2014	1 020,00	10	408,00	102,00	0,00
RENAULT KANGOO (CZ-117-WE) - COMPLEMENT AUT08657	11/03/2014	1 000,00	7	568,00	142,00	0,00
RENAULT KANGOO (CZ-092-WG) - COMPLEMENT AUT08658	11/03/2014	1 000,00	7	568,00	142,00	0,00
RENAULT KANGOO (CZ-396-WG) - COMPLEMENT AUT08659	11/03/2014	1 000,00	7	568,00	142,00	0,00
STATION ACCUEIL PORTABLE HP 6570B	11/03/2014	5 647,58	4	5 647,58	1 414,58	0,00
CHAUFFEUSE DROITE UNE PLACE	11/03/2014	444,84	15	116,00	29,00	0,00
MEMOIRE MODULE POUR LES SYSTEME DELL	12/03/2014	3 372,58	4	3 372,58	843,58	0,00
ARMOIRE HAUTE	12/03/2014	571,39	15	152,00	38,00	0,00
BUREAU RETOUR GAUCHE	12/03/2014	486,97	15	128,00	32,00	0,00
POMPE MONOCELLULAIRE AVEC ENROULEUR ET PISTOLET GNR	13/03/2014	1 832,45	10	732,00	183,00	0,00
MEULEUSE SANS FILS Ø125 18V GWS18-125 BOSCH PRO 060193A30B	13/03/2014	492,08	10	196,00	49,00	0,00
PLATE FORME GEEKO 5-8 MARCHES HT 3.16/3.80M-(EE7768408)	13/03/2014	4 374,00	10	1 748,00	437,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
CAMERA INFRA ROUGE POUR MESURES THERMIQUES	14/03/2014	2 034,90	10	812,00	203,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN - FOURNITURE MATERIELS PEDAGOGIQUES	17/03/2014	1 564,91	10	624,00	156,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION (DD-240-JY)	17/03/2014	71 400,00	8	35 700,00	8 925,00	0,00
GRAVEUR DP-4101	17/03/2014	2 430,58	10	972,00	243,00	0,00
BRAS SUPPORT ECRAN-PORTE DOCUM	18/03/2014	937,68	15	248,00	62,00	0,00
SIEGE ASSIS DEBOUT	18/03/2014	312,83	15	80,00	20,00	0,00
GODET CURAGE POUR TRACTOPELLE JCB D616 1,50	18/03/2014	756,00	10	300,00	75,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE - CAISSON FIXE	19/03/2014	303,82	15	80,00	20,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE - 3 MOBILIER DE RANGEMENT	19/03/2014	763,99	15	200,00	50,00	0,00
COLLEGE P. MERIMEE - 70 CHAISES	19/03/2014	3 493,76	15	928,00	232,00	0,00
COLLEGE P. MERIMEE - 51 TABLES-BUREAUX	19/03/2014	5 275,80	15	1 404,00	351,00	0,00
PACK NIVEAU LASER F32 ET TREPIED ET MIRE	20/03/2014	237,60	10	92,00	23,00	0,00
ODOMETRE PROFESSIONNEL	20/03/2014	215,42	10	84,00	21,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION (DD-327-JY)	21/03/2014	71 400,00	8	35 700,00	8 925,00	0,00
BAC A GOUDRON 1000X2100X300 EPI 30/10	21/03/2014	999,60	10	396,00	99,00	0,00
CRIC ROULEUR OLEOPNEUMATIQUE 10-20-35T	21/03/2014	2 357,80	10	940,00	235,00	0,00
CRIC ROULEUR OLOPNEUMATIQUE10-20-35T	21/03/2014	2 357,81	10	940,00	235,00	0,00
CRIC ROULEUR OLEPNEUMATIQUE 10-20-35T	21/03/2014	2 357,81	10	940,00	235,00	0,00
CRIC ROULEUR OLEOPNEUMATIQUE 10-20-35T	21/03/2014	2 357,81	10	940,00	235,00	0,00
BUREAU COMPACT	24/03/2014	1 231,92	15	328,00	82,00	0,00
TABLE RONDE	24/03/2014	435,42	15	116,00	29,00	0,00
CAISSON MOBILE	24/03/2014	516,71	15	136,00	34,00	0,00
LAVEUSE	25/03/2014	2 909,76	15	772,00	193,00	0,00
LAVEUSE	25/03/2014	2 909,76	15	772,00	193,00	0,00
MICRO 50 CMS BOSCH DCN-MICL	27/03/2014	1 695,60	4	1 695,60	426,60	0,00
RIDEAU DE THEATRE- EXPO SERVIC	27/03/2014	535,00	10	212,00	53,00	0,00
RESERVOIR EAU EN INOX 510 L. POUR CAMION DA511RP	28/03/2014	2 460,00	10	984,00	246,00	0,00
ARRIERE FOURGON IVECO 70C 17 CAMION DA511RP	28/03/2014	3 265,20	10	1 304,00	326,00	0,00
TARIERE HITACHI DA300E + MECHE DIAM 150 ET 250 SUBDI MONTMORILLON	28/03/2014	1 699,00	10	676,00	169,00	0,00
PRESENTOIR MOBILE	28/03/2014	598,60	10	236,00	59,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - BIBLIOTHEQUE + ARMOIRE	30/03/2014	638,80	15	168,00	42,00	0,00
PC PORT PROBOOK 430 G1	31/03/2014	6 987,24	4	6 987,24	1 749,24	0,00
CHARIOT A NIVEAU CONSTANT STANDARD	31/03/2014	2 230,15	15	592,00	148,00	0,00
VESTIAIRE	31/03/2014	437,40	15	116,00	29,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE - 31 TABLES-BUREAUX	31/03/2014	2 915,72	15	776,00	194,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE - 74 SIEGES	31/03/2014	2 339,44	15	620,00	155,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 22 TABLES	31/03/2014	1 742,40	15	464,00	116,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 F. RABELAIS - CHAISES + FAUTEUILS	31/03/2014	958,98	15	252,00	63,00	0,00
TRANSMETTEUR RADIO ET KIT SWIT	02/04/2014	3 756,00	10	1 500,00	375,00	0,00
TRONCONNEUSE A DISQUE MCS 350A	07/04/2014	271,25	10	108,00	27,00	0,00
TALKIE-WALKIE POUR BDES	07/04/2014	118,27	10	44,00	11,00	0,00
PC PORTABLE HP PROBOOK 6570B	08/04/2014	33 313,42	4	32 525,19	8 132,19	0,00
CHAUFFEUSE DROITE	14/04/2014	747,55	15	196,00	49,00	0,00
VISSEUSE	18/04/2014	581,48	10	232,00	58,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU - CHAISE	18/04/2014	1 027,20	15	272,00	68,00	0,00
SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE BOSCH PST 900 PEL 620W	22/04/2014	90,95	10	36,00	9,00	0,00
TONDEUSE AUTOPORTEE	25/04/2014	3 750,00	10	1 500,00	375,00	0,00
BUREAU ET CAISSON	28/04/2014	909,38	15	240,00	60,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (P) - LAVEUSE	28/04/2014	3 040,56	15	808,00	202,00	0,00
COLLEGE M. BEDEL - FAUTEUIL TRAVAIL VIEW	28/04/2014	697,82	15	184,00	46,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN (P) - FAUTEUIL TRAVAIL VIEW	28/04/2014	348,91	15	92,00	23,00	0,00
FAUTEUIL TRAVAIL VIEW AVEC ACC	28/04/2014	394,64	15	104,00	26,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL INTUITIF	28/04/2014	394,64	15	104,00	26,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	28/04/2014	257,29	15	68,00	17,00	0,00
COLLEGE HENRI IV - DIABLE ELEVATEUR JUMELE	28/04/2014	1 149,60	15	304,00	76,00	0,00
COLLEGE HENRI IV - DIABLE ELECTRIQUE MONTE ESCALIERS	28/04/2014	3 968,40	15	1 056,00	264,00	0,00
BUREAU ET CAISSON	28/04/2014	1 965,89	15	524,00	131,00	0,00
COLLEGE M. BEDEL - PLAN RECTANGLE ET ARMOIRE HAUTE	29/04/2014	3 022,37	15	804,00	201,00	0,00
PAIRE D ACCOUDOIRS	29/04/2014	125,02	15	32,00	8,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE - BALAYEUSE SW750	29/04/2014	2 839,68	10	1 132,00	283,00	0,00
COLLEGE M. BEDEL - BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	29/04/2014	2 839,68	10	1 132,00	283,00	0,00
CHAISE PLIANTE	30/04/2014	472,10	15	124,00	31,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FR 410 CE SERIE 178264991	06/05/2014	876,00	10	348,00	87,00	0,00
TRANSPALETTE MANUEL 2 TONNES 500	06/05/2014	300,00	10	120,00	30,00	0,00
50 BARETTES MEMOIRES	06/05/2014	1 284,00	4	1 284,00	321,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	06/05/2014	409,69	10	160,00	40,00	0,00
PARASOL DÉPORTÉ	06/05/2014	238,60	10	92,00	23,00	0,00
ARMOIRE HAUTE	09/05/2014	571,39	15	152,00	38,00	0,00
PERCEUSE PERFORATEUR GHB 2-28 DFV	12/05/2014	278,84	10	108,00	27,00	0,00
KAKEMONOS POUR EXPOSITION	12/05/2014	2 040,00	10	816,00	204,00	0,00
PERCEUSE GSB19-2RE CODAG	13/05/2014	215,00	10	84,00	21,00	0,00
PULVERISATEUR PROCAR AVEC TUYAU 25 CM ET LANCE INOX 90 CM	13/05/2014	409,08	10	160,00	40,00	0,00
NIVEAU DE CHANTIER AUTOMATIQUE BN-24	15/05/2014	400,26	10	160,00	40,00	0,00
ARMOIRE HAUTE	15/05/2014	294,22	15	76,00	19,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 METALLIQUE	15/05/2014	571,39	15	152,00	38,00	0,00
MATERIEL DE SECURITE PARE FEU	16/05/2014	26 330,81	4	26 330,81	6 584,81	0,00
MEULEUSE MAKITA DGA452RMJ	21/05/2014	478,80	10	188,00	47,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE BDF459RFJ	21/05/2014	394,80	10	156,00	39,00	0,00
POWER PACK POUR SALLE DES DELIB + POWER SUPPLY	22/05/2014	441,60	4	441,60	111,60	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	22/05/2014	1 544,33	15	408,00	102,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	22/05/2014	2 573,88	15	684,00	171,00	0,00
PERCEUSE DEVISSEUSE MAKITA TYPE BDF459RFJ 18V	26/05/2014	394,80	10	156,00	39,00	0,00
VEHICULES C3 CA-457-QE (9.480) ET CA-076-QE (9.980)	26/05/2014	19 460,00	7	11 120,00	2 780,00	0,00
CITROEN C3 (DF-520-FP)	26/05/2014	13 690,00	7	7 820,00	1 955,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - TABLEAU TRIPTYQUE BLANC	28/05/2014	586,74	15	156,00	39,00	0,00
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE RECATO060 N°SERIE 50121	02/06/2014	2 390,00	10	956,00	239,00	0,00
DEBROUSSAILLEURSE STHIL FS130R N°SERIE 298319443	02/06/2014	618,00	10	244,00	61,00	0,00
5 IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS A JET D'ENCRE	02/06/2014	491,58	4	196,63	48,63	0,00
BOITIER ACQUISITION HD POUR PC	05/06/2014	181,20	4	181,20	46,20	0,00
PRESTATION MISE EN PLACE SUPPORT TELEPHONE	12/06/2014	10 381,20	4	10 381,20	2 596,20	0,00
DEBROUSSAILLEUSE HVA 545RX N°966015901/N°20141900772/750	12/06/2014	1 500,00	10	600,00	150,00	0,00
6 MICROS 50 CMS BOSCH DCN-MICL	16/06/2014	1 017,36	4	1 017,36	255,36	0,00
BUREAU COMPACT	16/06/2014	837,24	15	220,00	55,00	0,00
FAUTEUIL VIEW INTUITIF	20/06/2014	627,72	15	164,00	41,00	0,00
CHAISE DE BUREAU VIEW	20/06/2014	257,39	15	68,00	17,00	0,00
FAUTEUIL VIEW INTUITIF	20/06/2014	394,60	15	104,00	26,00	0,00
SOUFFLEUR BR600 STHIL	23/06/2014	730,80	10	292,00	73,00	0,00
TRONCONNEUSE MS 261 CM STHIL	23/06/2014	634,80	10	252,00	63,00	0,00
TRONCONNEUSE MS 201 STHIL	23/06/2014	561,60	10	224,00	56,00	0,00
ARMOIRE BASSE METALLIQUE	26/06/2014	218,57	15	56,00	14,00	0,00
ARMOIRE BASSE METALLIQUE	26/06/2014	218,57	15	56,00	14,00	0,00
APPAREIL PHOTO NIKON PACK S4400 NOIR	30/06/2014	129,00	10	48,00	12,00	0,00
FAUTEUIL REPOS NORMANDIE	01/07/2014	491,00	15	128,00	32,00	0,00
10 DOUCHETTES BDV	04/07/2014	1 546,80	4	1 546,80	388,80	0,00
SIGNALETIQUE HOTEL DU DEPARTEMENT	07/07/2014	26 604,60	10	10 640,00	2 660,00	0,00
SIGNALETIQUE HOTEL DEPARTEMENT	07/07/2014	2 172,60	10	868,00	217,00	0,00
PASSERELLE ALU	07/07/2014	411,60	10	164,00	41,00	0,00
CUVE A EAU DE 1000 LITRES	08/07/2014	92,00	10	36,00	9,00	0,00
TAILLE HAIE HCR 171 ES N° SERIE 36014799	08/07/2014	499,00	10	196,00	49,00	0,00
1 BALAYEUSE AUTOTRACTEE + 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE	09/07/2014	5 749,44	10	2 296,00	574,00	0,00
COLLEGE A. BROUILLET - 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE	09/07/2014	2 909,76	10	1 160,00	290,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
COLLEG G. DAVID - 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE	09/07/2014	2 909,76	10	1 160,00	290,00	0,00
COLLEGE J. MONNET - 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE	09/07/2014	2 909,76	10	1 160,00	290,00	0,00
COLLEGE J. DU BELLAY - 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE	09/07/2014	2 909,76	10	1 160,00	290,00	0,00
COLLEGE J. CURIE - 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE	09/07/2014	4 306,56	10	1 720,00	430,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) - 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE + KIT FLUID	09/07/2014	3 040,80	10	1 216,00	304,00	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT - 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE + KIT FLUID	09/07/2014	5 950,56	10	2 380,00	595,00	0,00
REMORQUE RE/300 AF130 PTAC 1300 KG - CU 980 KG	10/07/2014	2 388,00	10	952,00	238,00	0,00
SWITCH / MODULES SFP	10/07/2014	1 772,29	4	1 772,29	443,29	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU - CHAISE	10/07/2014	1 284,00	15	340,00	85,00	0,00
DECAPEUR THERMIQUE 2000W	11/07/2014	40,25	10	16,00	4,00	0,00
4 VESTIAIRES INDUSTRIE	11/07/2014	1 005,98	15	268,00	67,00	0,00
COLLEGE L. MICHEL - BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	15/07/2014	2 839,68	10	1 132,00	283,00	0,00
COLLEGE ST EXUPERY - BALAYEUSE SW750 ET LAVEUSE SC351	15/07/2014	5 749,44	10	2 296,00	574,00	0,00
40 MODULES MEMOIRE SERVEUR	15/07/2014	7 103,52	4	7 103,52	1 778,52	0,00
BAIE STOCKAGE - COMPELLENT	15/07/2014	56 280,00	4	56 280,00	14 070,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE HAUTE	15/07/2014	1 201,73	15	320,00	80,00	0,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX METALLIQUE	15/07/2014	218,57	15	56,00	14,00	0,00
ARMOIRE BASSE	15/07/2014	437,14	15	116,00	29,00	0,00
CHARIOT MANUTENTION XL MAXI	16/07/2014	138,90	10	52,00	13,00	0,00
REFREGIRATEUR LADEN	16/07/2014	399,90	10	156,00	39,00	0,00
CUVE A EAU 1000L	17/07/2014	92,00	10	36,00	9,00	0,00
PERCEUSE D'ETABLI 22 BE 230/MONOPHASE	17/07/2014	412,75	10	164,00	41,00	0,00
TAILLE HAIES THERMIQUE STIHL HS81R 600 MM	17/07/2014	493,80	10	196,00	49,00	0,00
BUREAU VAGUE	18/07/2014	945,41	15	252,00	63,00	0,00
BUREAU COMPACT	18/07/2014	837,24	15	220,00	55,00	0,00
3 IMPRIMANTES HP OFFICEJET PRO	18/07/2014	250,99	4	83,66	20,66	0,00
VESTIAIRE INDUSTRIE	21/07/2014	754,49	15	200,00	50,00	0,00
REMORQUE VB23AF75 PTAC 750 KG - CU 510 KG AVEC ROUE SECOURS	22/07/2014	1 776,00	10	708,00	177,00	0,00
TABLE ROULETTES	23/07/2014	120,95	15	32,00	8,00	0,00
SCANNER MOBILE EPSON WORKFORCE	25/07/2014	70,60	4	70,60	19,60	0,00
2 DISQUES DURS EXTERNE 2.5	28/07/2014	202,06	4	202,06	52,06	0,00
50 MONITEURS LED 21.5 PHILIPS	28/07/2014	6 111,00	4	6 111,00	1 530,00	0,00
40 POSTES IP ALCATEL 4028-4038	28/07/2014	3 015,00	4	3 015,00	756,00	0,00
OCOLLEGE A. BROUILLET - 23 CHAISES	29/07/2014	2 263,44	15	600,00	150,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION (DH-220-RD)	31/07/2014	74 400,00	8	37 200,00	9 300,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION (DH-282-RD)	31/07/2014	70 200,00	8	35 100,00	8 775,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
CAMION BENNE OCCASION (DH-105-RD)	31/07/2014	73 800,00	8	36 900,00	9 225,00	0,00
3 VIDEOPROJECTEURS EPSON	01/08/2014	1 477,49	4	1 477,49	370,49	0,00
CITROEN C3 (DH-104-XP)	05/08/2014	12 022,40	7	6 868,00	1 717,00	0,00
CITROEN C3 (DH-365-XP)	05/08/2014	12 022,40	7	6 868,00	1 717,00	0,00
CITROEN C3 (DH-567-XP)	05/08/2014	12 022,40	7	6 868,00	1 717,00	0,00
CITROEN C3 (DH-607-XP)	05/08/2014	12 022,40	7	6 868,00	1 717,00	0,00
ROUES COMPLETES CLOUTEES MICHELIN POUR VEHICULE DD-327-JY	05/08/2014	17 100,00	8	8 548,00	2 137,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL COMBI SYSTEME KM 130R	06/08/2014	499,00	10	196,00	49,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FS 410CE	07/08/2014	696,00	10	276,00	69,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION DIMACO PREMIER 15 240K	12/08/2014	2 300,00	10	920,00	230,00	0,00
APPAREIL PHOTO APN CANON IXUS 240 HS N WIFI NOIR	12/08/2014	115,48	10	44,00	11,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 4 CHAISES	25/08/2014	2 427,41	15	644,00	161,00	0,00
POUBELLES SANITAIRES	26/08/2014	927,22	10	368,00	92,00	0,00
CITROEN JUMPER (DH-364-RY)	27/08/2014	22 766,20	7	13 008,00	3 252,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 12 FAUTEUILS DE TRAVAIL	27/08/2014	4 197,74	15	1 116,00	279,00	0,00
RENAULT TRAFIC (DJ-220-JX)	28/08/2014	24 279,44	7	13 872,00	3 468,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 4 TABLES	29/08/2014	17 518,73	15	4 668,00	1 167,00	0,00
OCOLLEGE A. BROUILLET - 15 TABLES/BUREAUX	29/08/2014	2 832,00	15	752,00	188,00	0,00
OCOLLEGE A. BROUILLET - 8 MOBILIERS DE RANGEMENT	29/08/2014	7 396,38	15	1 972,00	493,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 122 CHAISES	30/08/2014	4 670,70	15	1 244,00	311,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 94 TABLES	30/08/2014	8 980,51	15	2 392,00	598,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 15 ARMOIRES/RANGEMENT	30/08/2014	4 610,12	15	1 228,00	307,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 7 TABLEAUX TRIPTYQUES	30/08/2014	3 169,24	15	844,00	211,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 15 BUREAUX	31/08/2014	11 876,58	15	3 164,00	791,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 12 MOBILIERS DE RANGEMENT	31/08/2014	2 762,70	15	736,00	184,00	0,00
BUREAU RECTANGLE	01/09/2014	855,36	15	228,00	57,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 70 CHAISES	04/09/2014	7 428,12	15	1 980,00	495,00	0,00
JUMELLES KITE OPTIC MODELE PETREL 10X42	09/09/2014	338,00	10	132,00	33,00	0,00
3 TABLET DELL DOCK	09/09/2014	3 690,00	4	3 690,00	924,00	0,00
ELEVATEUR POUR HANDICAPES ULIS	09/09/2014	5 852,09	10	2 340,00	585,00	0,00
MEULEUSE ELECTRIQUE MAKITA DGA452RMJ	10/09/2014	478,80	10	188,00	47,00	0,00
1 LECTEUR DE BILLET	12/09/2014	723,60	4	723,60	183,60	0,00
CITROEN C4 (DH-731-ML)	16/09/2014	16 429,00	7	9 388,00	2 347,00	0,00
CHAISE DE BUREAU VIEW	17/09/2014	257,29	10	100,00	25,00	0,00
CHAISE DE BUREAU VIEW	17/09/2014	514,58	10	204,00	51,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SONY DSC-W710 NOIR	18/09/2014	99,00	10	36,00	9,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FR 410 C-E 4147-200-0067 COUTEAU TAILLIS 250	19/09/2014	810,02	10	324,00	81,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
DIABLE	24/09/2014	82,80	10	32,00	8,00	0,00
DIABLE	24/09/2014	82,80	10	32,00	8,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) - 30 CHAISES	25/09/2014	896,40	15	236,00	59,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) - 15 TABLES	25/09/2014	891,89	15	236,00	59,00	0,00
CLOISONS ACOUSTIQUES	26/09/2014	1 737,48	15	460,00	115,00	0,00
REFREGIRATEUR LADEN	26/09/2014	412,90	10	164,00	41,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	26/09/2014	309,31	10	120,00	30,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	26/09/2014	309,31	10	120,00	30,00	0,00
BUREAU COMPACT SYMETRIQUE	29/09/2014	370,22	15	96,00	24,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 245 SIEGES	29/09/2014	8 887,92	15	2 368,00	592,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 137 TABLES, BUREAUX	29/09/2014	18 336,77	15	4 888,00	1 222,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 20 RANGEMENTS, ARMOIRES	29/09/2014	6 759,71	15	1 800,00	450,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 20 TABLEAUX	29/09/2014	11 014,80	15	2 936,00	734,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	29/09/2014	309,31	15	80,00	20,00	0,00
CHAISE DE REUNION	29/09/2014	4 879,45	15	1 300,00	325,00	0,00
ARMOIRE HAUTE + CAISSON	29/09/2014	3 717,62	15	988,00	247,00	0,00
SIEGES PLIANTS + CHAUFFEUSSES	29/09/2014	992,57	10	396,00	99,00	0,00
SONDE TEMPERATURE	29/09/2014	49,62	4	49,62	13,62	0,00
PANNEAU	30/09/2014	450,00	15	120,00	30,00	0,00
PANNEAU MURAL	30/09/2014	414,00	15	108,00	27,00	0,00
TABLE + TABOURET	30/09/2014	1 351,04	15	360,00	90,00	0,00
ABRI VELO + RATELIER A VELO 6 PLACES	30/09/2014	2 224,28	10	888,00	222,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 7 TABLES-BUREAUX	30/09/2014	636,20	15	168,00	42,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 3 MOBILIERS DE RANGEMENT	30/09/2014	2 411,94	15	640,00	160,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - MOBILIER RANGEMENT	30/09/2014	516,26	15	136,00	34,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 32 TABLES-BUREAUX	30/09/2014	2 745,08	15	732,00	183,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 62 CHAISES	30/09/2014	1 852,79	15	492,00	123,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 2 TABLEAU-TRIPTYQUE	30/09/2014	994,92	15	264,00	66,00	0,00
TABLE RONDE	03/10/2014	492,22	15	128,00	32,00	0,00
ARMOIRE METTALIQUE A RIDEAUX	03/10/2014	296,16	15	76,00	19,00	0,00
ODOMETRE M8	06/10/2014	106,80	10	40,00	10,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS ECHO RM410ES 36004625	06/10/2014	845,00	10	336,00	84,00	0,00
THERMO HYGROMETRE PORTABLE TYPE HD110	08/10/2014	295,20	10	116,00	29,00	0,00
MEULEUSE D125 1100W MAKITA	09/10/2014	102,00	10	40,00	10,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 379 RANGEMENTS	09/10/2014	22 276,55	15	5 940,00	1 485,00	0,00
KIT MAINS LIBRES KML PARROT MINIKIT NEO	13/10/2014	79,90	10	28,00	7,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - 10 ARMOIRES	13/10/2014	295,66	15	76,00	19,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 J. ROSTAND - 4 CHAISES	13/10/2014	328,72	15	84,00	21,00	0,00
OCOLLEGE J. ROSTAND - 6 TABLES	13/10/2014	942,72	15	248,00	62,00	0,00
CHAUFFEUSE KYRIEL	14/10/2014	745,06	15	196,00	49,00	0,00
oCITROEN C3 (BP-213-NF)	14/10/2014	7 480,00	7	4 272,00	1 068,00	0,00
CITROEN C3 (CM-164-KT)	14/10/2014	7 980,00	7	4 560,00	1 140,00	0,00
MEULEUSE GWS 1400 D 125 BOSCH	16/10/2014	155,00	10	60,00	15,00	0,00
ARMOIRE ACI	17/10/2014	295,28	15	76,00	19,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE	17/10/2014	590,57	15	156,00	39,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE	17/10/2014	192,20	15	48,00	12,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE +CAISSON	17/10/2014	459,48	15	120,00	30,00	0,00
11 TABLES MOBILES A PLATEAU RABATTABLE	17/10/2014	4 581,88	15	1 220,00	305,00	0,00
4 BUREAUX RECTANGULAIRE + 4 CAISSONS	17/10/2014	1 889,95	15	504,00	126,00	0,00
CITROEN BERLINGO (DK-805-AZ)	20/10/2014	13 806,50	7	7 888,00	1 972,00	0,00
CITROEN BERLINGO (DK-864-AZ)	20/10/2014	15 426,50	7	8 812,00	2 203,00	0,00
CITROEN BERLINGO (DK-485-JY)	20/10/2014	15 092,00	7	8 624,00	2 156,00	0,00
16 SWITCH	20/10/2014	7 667,70	4	7 667,70	1 919,70	0,00
oCITROEN C1 (BY-835-XW)	20/10/2014	5 480,00	7	3 128,00	782,00	0,00
CITROEN C1 (DF-159-GB)	20/10/2014	7 980,00	7	4 560,00	1 140,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX	27/10/2014	430,87	15	112,00	28,00	0,00
PATTES DE RACCORDEMENT	27/10/2014	140,40	15	36,00	9,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE BASSE A RIDEAUX	27/10/2014	214,90	15	56,00	14,00	0,00
TABLE OBLONGUE	27/10/2014	477,73	15	124,00	31,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	29/10/2014	1 546,56	15	412,00	103,00	0,00
1 TOTEM ENROULEUR ROLL BAN	31/10/2014	2 940,00	10	1 176,00	294,00	0,00
O2 LECTEURS DE CARTE SESAM VITALE	31/10/2014	1 368,00	4	1 368,00	342,00	0,00
BLOCS DE SECURITE	31/10/2014	1 146,91	10	456,00	114,00	0,00
DECAPEUR TITAN 2000W	03/11/2014	29,99	10	12,00	3,00	0,00
TALKIES WALKIES + CHARG.DBLE+BATTERIES+CLIPS CEINTURE	04/11/2014	94,94	10	36,00	9,00	0,00
LUXMETRE NUMERIQUE	04/11/2014	412,80	10	164,00	41,00	0,00
CITROEN C3 (BC-168-MT)	05/11/2014	7 480,00	7	4 272,00	1 068,00	0,00
CITROEN BERLINGO (BJ-745-QR)	05/11/2014	9 000,00	7	5 140,00	1 285,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 46 CHAISES-FAUTEUILS-POUFS	07/11/2014	4 336,60	15	1 156,00	289,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - ARMOIRES-BIBLIOTHEQUES	07/11/2014	13 618,70	15	3 628,00	907,00	0,00
CAISSON DE BUREAU	13/11/2014	255,12	15	68,00	17,00	0,00
FLEXIBLES HYDRAULIQUES POUR BRANCHEMENT SUR TRACTEUR 8490SZ86	13/11/2014	1 047,52	10	416,00	104,00	0,00
TABLIER CROCHET VERIN SUR TRACTEUR 8490SZ86	13/11/2014	3 084,52	10	1 232,00	308,00	0,00
COLLEGE J. DES PLANTES - 9 SIEGES	13/11/2014	1 240,28	15	328,00	82,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 TH. RENAUDOT - 43 SIEGES	13/11/2014	1 317,58	15	348,00	87,00	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT - 3 BIBLIOTHEQUES	13/11/2014	1 384,26	15	368,00	92,00	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT - 22 TABLES-BUREAUX	13/11/2014	1 158,58	15	308,00	77,00	0,00
CHAISE DE BUREAU	18/11/2014	1 286,94	15	340,00	85,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE GSR 14.4 VLI N°SERIE 402001433	20/11/2014	440,82	10	176,00	44,00	0,00
CENDRIERS AVEC ETOUFFOIR	20/11/2014	450,24	10	180,00	45,00	0,00
TABLE A ROULETTES	24/11/2014	233,39	15	60,00	15,00	0,00
MIRE GR500 0601094300	24/11/2014	54,78	10	20,00	5,00	0,00
34 MONITEURS	25/11/2014	5 990,04	4	5 990,04	1 499,04	0,00
BOXER FOURGON TOLE VF3YCSMFB12733868 (DL-851-JE)	26/11/2014	21 588,96	7	12 336,00	3 084,00	0,00
BOXER FOURGON TOLE VF3YCSMFB12734601 (DL-900-JE)	26/11/2014	21 588,96	7	12 336,00	3 084,00	0,00
EPANDEUR ABSORBANT	26/11/2014	432,60	10	172,00	43,00	0,00
PRESSE HYDRAULIQUE D'ATELIER 10 TONNES	26/11/2014	382,80	10	152,00	38,00	0,00
LASER LAR250 AVEC MIRE	26/11/2014	1 500,00	10	600,00	150,00	0,00
TABLES	27/11/2014	994,16	15	264,00	66,00	0,00
20 ORDINATEURS PORTABLES	28/11/2014	13 249,66	4	13 249,66	3 313,66	0,00
INSERTIONS PRESSE REALISEES EN 2013	28/11/2014	2 691,00	7	1 536,00	384,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX 2EX ET MEUBLE A TRAPPES 2EX	28/11/2014	1 532,18	15	408,00	102,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX ET ETAGERE MURALE	28/11/2014	432,58	15	112,00	28,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX	28/11/2014	598,01	15	156,00	39,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX SUR SOCLE	01/12/2014	2 085,05	15	556,00	139,00	0,00
TABLETTES POUR ARMOIRE METALLIQUE	01/12/2014	32,38	15	8,00	2,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX	01/12/2014	598,01	15	156,00	39,00	0,00
BUREAU RECTANGLE A ANGLES ARRONDIS	01/12/2014	702,04	15	184,00	46,00	0,00
PLAN COMPACT ADAGIO	01/12/2014	1 018,68	15	268,00	67,00	0,00
PLAN COMPACT ADAGIO	01/12/2014	1 221,46	15	324,00	81,00	0,00
PLAN COMPACT ADAGIO*2, BUREAU FORMA HARICOT*1, CAISSON A ROULETTE *3,	01/12/2014	2 654,29	15	704,00	176,00	0,00
ETAGERE*1. TABLE RECTANGULAIRE*1. ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX*1	01/12/2014	655,90	15	172,00	43,00	0,00
PLAN INDPT *2. ARMOIRE METALLIQUE*1.	02/12/2014	2 240,04	15	596,00	149,00	0,00
2 MODULES DE SIGNALISATION SUR LES FOURS	05/12/2014	1 004,66	10	400,00	100,00	0,00
MONOBROSSE BATTERIE AVEC KIT A	05/12/2014	958,80	10	380,00	95,00	0,00
MONOBROSSE BATTERIE AVEC KIT A	05/12/2014	958,80	10	380,00	95,00	0,00
ASPIRATEUR LAVEUSE MONOBROSSE	05/12/2014	4 342,80	10	1 736,00	434,00	0,00
KIT FLUID COMPLET	05/12/2014	262,08	10	104,00	26,00	0,00
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE MO	05/12/2014	3 798,48	10	1 516,00	379,00	0,00
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	05/12/2014	2 839,68	10	1 132,00	283,00	0,00
MEULEUSE SANS FIL BOSCH GWS 18-125 V-LI 2	05/12/2014	495,20	10	196,00	49,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 FAUTEUIL VIEW SYNCHRON ET	08/12/2014	1 892,66	10	756,00	189,00	0,00
PERCEUSE VISEUSE GSR 10.8V-EC	11/12/2014	252,00	10	100,00	25,00	0,00
EXTINCTEURS/HOUSES/PLANS D'INTERVENTION	15/12/2014	1 706,21	10	680,00	170,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	16/12/2014	1 232,09	15	328,00	82,00	0,00
CHARIOT COURRIER 4 ROUES SAC	17/12/2014	452,40	10	180,00	45,00	0,00
MONOBROSSE BATTERIE AVEC KIT A	17/12/2014	1 089,71	10	432,00	108,00	0,00
CHAUFFE ASSIETTES+CHARIOT+PANIER	17/12/2014	4 557,60	10	1 820,00	455,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR-MONITEUR-SCANNER-PC PORTABLE	01/01/2015	19 651,11	4	14 718,00	4 906,00	0,00
COMPTOIR - TABLE	01/01/2015	158,27	15	30,00	10,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 1 ARMOIRE	01/01/2015	351,25	15	69,00	23,00	0,00
MATERIEL DE CUISINE	03/01/2015	6 631,34	10	1 989,00	663,00	0,00
TABLETTE DELL	07/01/2015	12 931,20	4	9 696,00	3 232,00	0,00
ONDULEUR MONOPHASE ARC 165 PREMIUM OPSIAL	09/01/2015	566,32	10	168,00	56,00	0,00
AUTOCOM ET EQUIPEMENTS DE TELEPHONIE	09/01/2015	15 598,46	4	11 697,00	3 899,00	0,00
2 SIEGES ASSIS DEBOUT AURE H3	12/01/2015	880,66	15	174,00	58,00	0,00
FAUTEUIL MALICE SYNCHRON	12/01/2015	432,88	15	84,00	28,00	0,00
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700	12/01/2015	5 112,60	8	1 917,00	639,00	0,00
PMV+FLECHE 16 OPTIQUES	12/01/2015	7 796,40	8	2 922,00	974,00	0,00
KIT PROTECTION BOIS USINE EN CP BRUT + PORTES AR SUR BOXER DL851JE	13/01/2015	2 713,20	7	1 161,00	387,00	0,00
KIT PROTECTION BOIS USINE EN CP BRUT + PORTES AR SUR BOXER DL900JE	13/01/2015	3 286,80	7	1 407,00	469,00	0,00
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700	13/01/2015	5 112,60	8	1 917,00	639,00	0,00
PMV+FLECHE 16 OPTIQUES	13/01/2015	7 796,40	8	2 922,00	974,00	0,00
PMV+FLECHE 16 OPTIQUES	13/01/2015	7 796,40	8	2 922,00	974,00	0,00
APPAREIL PHOTO CANON - DRRH	16/01/2015	562,95	4	420,00	140,00	0,00
FOUR MICRO ONDES	19/01/2015	477,60	10	141,00	47,00	0,00
CHARIOT FILASTOCK"	19/01/2015	535,68	10	159,00	53,00	0,00
STORES EXTERIEURS MDS MONTMORI	20/01/2015	1 048,66	10	312,00	104,00	0,00
BOXER CHASSIS DOUBLE CABINE VF3YCSMHU12732734 (DM-110-RY)	20/01/2015	24 222,36	7	10 380,00	3 460,00	0,00
BOXER CHASSIS SIMPLE CABINE VF3YCSMAU12742097 (DM-290-RY)	20/01/2015	27 785,16	7	11 907,00	3 969,00	0,00
BOXER CHASSIS SIMPLE CABINE VF3YCSMAU12741184 (DM-166-RY)	20/01/2015	27 785,16	7	11 907,00	3 969,00	0,00
SIEGE DE BUREAU	20/01/2015	2 250,44	15	450,00	150,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	20/01/2015	2 140,90	15	426,00	142,00	0,00
ARMOIRE REFRIGEREE	20/01/2015	1 110,30	10	333,00	111,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	21/01/2015	1 605,67	15	321,00	107,00	0,00
SIEGE PLIANTS	21/01/2015	818,04	15	162,00	54,00	0,00
VISSEUSE SANS FIL LI-ION BS14-A LIGHT EDITION	27/01/2015	178,80	10	51,00	17,00	0,00
ECELLE GALVASTAR / TABLETTE GALVASTAR	30/01/2015	1 352,21	10	405,00	135,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
LE15 001 SC FO ECHELLE TELESCO	01/02/2015	811,20	10	243,00	81,00	0,00
ARMOIRE METTALIQUE HAURE A RIDEAUX	02/02/2015	299,00	15	57,00	19,00	0,00
CAISSON	02/02/2015	365,33	15	72,00	24,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	02/02/2015	2 140,90	15	426,00	142,00	0,00
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	177,00	59,00	0,00
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	177,00	59,00	0,00
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	177,00	59,00	0,00
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	177,00	59,00	0,00
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	177,00	59,00	0,00
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	177,00	59,00	0,00
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	177,00	59,00	0,00
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	177,00	59,00	0,00
SCIE SAUTEUSE MAKITA 4329 J	06/02/2015	104,40	10	30,00	10,00	0,00
FOURN/INST. EXTINCTEURS PLANS	10/02/2015	2 164,69	10	648,00	216,00	0,00
Détecteur scanner murale D-TECT-120	10/02/2015	282,00	10	84,00	28,00	0,00
MARTEAU PERFORATEUR GHB 18 V-EC 2	10/02/2015	598,80	10	177,00	59,00	0,00
ECHELLE TELESCOPIQUE BLUE LINE 81	10/02/2015	202,80	10	60,00	20,00	0,00
7 ENREGISTREURS DE TEMPERATURE- SET TESTO ET 2 THERMOMETRES	10/02/2015	917,70	10	273,00	91,00	0,00
RADIATEURS ELECTRIQUES	11/02/2015	950,99	10	285,00	95,00	0,00
MATERIELS DE CUISINE RESTAURANT ADMINISTRATIF	13/02/2015	915,78	10	273,00	91,00	0,00
CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	16/02/2015	430,20	15	84,00	28,00	0,00
BUREAU + CAISSON	16/02/2015	896,39	15	177,00	59,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL 140*180	16/02/2015	234,01	15	45,00	15,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL	16/02/2015	811,94	15	162,00	54,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE	16/02/2015	1 305,14	15	261,00	87,00	0,00
BUREAU ADEMA + RETOUR + CAISSON	16/02/2015	1 635,38	15	327,00	109,00	0,00
PRESENTOIR MOBILE NOIR	16/02/2015	303,05	15	60,00	20,00	0,00
COFFRE FORT	16/02/2015	196,80	10	57,00	19,00	0,00
BUREAU ADEMA 160*80	16/02/2015	1 700,06	15	339,00	113,00	0,00
SG15 004 JMB FO COFFRET DE CLE	18/02/2015	181,76	10	54,00	18,00	0,00
ABRI VELO	19/02/2015	835,61	10	249,00	83,00	0,00
TABLE RONDE ET ARMOIRE METALLIQUE	19/02/2015	638,05	15	126,00	42,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL + CAISSON JUXTAPOSE	19/02/2015	720,88	15	144,00	48,00	0,00
CAISSON JUXTAPOSE + CLASSEMENT CLEN	19/02/2015	2 026,01	15	405,00	135,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE	19/02/2015	2 070,29	15	414,00	138,00	0,00
BUREAU ADEMA + CAISSON MOBILE (3EX)	19/02/2015	1 097,66	15	219,00	73,00	0,00
SIEGE PLIANTS PIEDS CHROMES	19/02/2015	1 539,86	15	306,00	102,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
PLATEFORME INDIVISUELLE ROULANTE	19/02/2015	1 587,41	10	474,00	158,00	0,00
VESTIAIRE GRANDE CAPACITE	19/02/2015	1 284,38	10	384,00	128,00	0,00
CHARGEUR GYS BATIUM 15.24 N° 14.11.046136	19/02/2015	189,34	10	54,00	18,00	0,00
COLLEGE ST EXUPERY - 42 TABLES DE REFECTOIRE	23/02/2015	21 068,21	15	4 212,00	1 404,00	0,00
COLLEGE ST EXUPERY - 244 CHAISES DE REFECTOIRE	23/02/2015	24 196,37	15	4 839,00	1 613,00	0,00
MACHINE COLIBRI E DAVINCI	23/02/2015	1 182,00	10	354,00	118,00	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE BATTERIE + CABLES	25/02/2015	870,24	7	372,00	124,00	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE BATTERIE + CABLES	25/02/2015	870,24	7	372,00	124,00	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE BATTERIE + CABLES	25/02/2015	870,24	7	372,00	124,00	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE BATTERIE + CABLES	25/02/2015	870,24	7	372,00	124,00	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE BATTERIE + CABLES	25/02/2015	870,24	7	372,00	124,00	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE + BATTERIE + CABLES - VEH. DL-900-JE	25/02/2015	870,24	7	372,00	124,00	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE + BATTERIE + CABLES - VEH. DL-851-JE	25/02/2015	870,24	7	372,00	124,00	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE + BATTERIE + CABLES - VEH. DK-805-AZ	25/02/2015	870,24	7	372,00	124,00	0,00
BUREAU ADEMA	25/02/2015	667,46	15	132,00	44,00	0,00
PLAN RECTANGULAIRE ADEMA	25/02/2015	1 712,41	15	342,00	114,00	0,00
ARMOIRE MET 198*100*43 2EX ET ARMOIRE MET 198*80*43 1EX	25/02/2015	884,59	15	174,00	58,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX METALLIQUE 100*45*102	25/02/2015	215,44	15	42,00	14,00	0,00
OBUREAU - CAISSON - ARMOIRE METALLIQUE - ARMOIRE	25/02/2015	1 232,74	15	246,00	82,00	0,00
CAISSON JUXTAPOSE	26/02/2015	930,02	15	186,00	62,00	0,00
TABLE RECTANGULAIRE 160*75	26/02/2015	4 290,00	15	858,00	286,00	0,00
ETAU 125MM+EMBASE TOURNANTE	28/02/2015	102,00	10	30,00	10,00	0,00
MICRO 50 CMS BOSH	02/03/2015	691,20	4	516,00	172,00	0,00
55 SWITCH RESEAU HD	03/03/2015	25 303,93	4	18 975,00	6 325,00	0,00
COLLEGE P. RONSARD - 58 CHAISES SCOLAIRES	06/03/2015	1 733,24	15	345,00	115,00	0,00
COLLEGE P. RONSARD - 28 TABLES SCOLAIRES	06/03/2015	1 720,62	15	342,00	114,00	0,00
ONDULEURS POUR LA DSI	09/03/2015	3 002,40	10	900,00	300,00	0,00
CLEN ICONE	11/03/2015	141,22	15	27,00	9,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX 80*43*102	11/03/2015	424,58	15	84,00	28,00	0,00
TABOURET ROUGE	11/03/2015	433,30	15	84,00	28,00	0,00
ENS GAVALSTAR GV3	11/03/2015	1 669,44	10	498,00	166,00	0,00
PRESENTOIR MOBILE NOIR	11/03/2015	303,05	10	90,00	30,00	0,00
APPAREIL PHOTO APN PANSONIC DMC-FT25	12/03/2015	119,00	10	33,00	11,00	0,00
CH15 08 JMC TRONCONNEUSE THERM	13/03/2015	255,00	10	75,00	25,00	0,00
SG15 004 JMB FO DECAPEUR THERM	13/03/2015	45,30	10	12,00	4,00	0,00
VO15 014 PA FO MEULEUSES ANGUL	13/03/2015	2 115,12	10	633,00	211,00	0,00
VO15 009 PA FO BROUETTE	13/03/2015	96,94	10	27,00	9,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
CLEN CLASSEMENT	13/03/2015	394,78	15	78,00	26,00	0,00
CHAISES DE REUNION	17/03/2015	992,93	15	198,00	66,00	0,00
CHAISE DE REUNION	17/03/2015	1 489,39	15	297,00	99,00	0,00
PULVERISATEUR PRO MATIC 7L6	18/03/2015	60,26	10	18,00	6,00	0,00
MEUBLE OUVERT REVILOX	20/03/2015	207,84	15	39,00	13,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX	20/03/2015	218,57	15	42,00	14,00	0,00
BUREAU + CAISSON + ARMOIRE METALLIQUE	20/03/2015	1 298,26	15	258,00	86,00	0,00
VO15 008 PA ASPIRATEUR WD 7500	23/03/2015	174,99	10	51,00	17,00	0,00
TAILLE HAIE STIHL HS45 LAME 60CM	23/03/2015	320,00	10	96,00	32,00	0,00
KARCHER NETT HP HDS5/12C	23/03/2015	2 112,28	10	633,00	211,00	0,00
KARCHER NETT HP HDS5/12C	23/03/2015	2 112,27	10	633,00	211,00	0,00
EXTINCTEUR	24/03/2015	129,00	10	36,00	12,00	0,00
EXTINCTEUR	24/03/2015	129,00	10	36,00	12,00	0,00
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 700	24/03/2015	5 112,60	8	1 917,00	639,00	0,00
PMV+FLECHE KR42 16 OPTIQUES+TRIANGLES 700	24/03/2015	7 796,40	8	2 922,00	974,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	24/03/2015	526,50	10	156,00	52,00	0,00
BUREAU COMPLET	25/03/2015	1 934,22	15	384,00	128,00	0,00
OTOIP MDS CHAUVIGNY	27/03/2015	8 835,84	4	6 624,00	2 208,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE ECHO RM510 ES	30/03/2015	975,00	10	291,00	97,00	0,00
SUPPORT DE SIGNALISATION EN TOLE ALUMINIUM POUR VEHICULE DM166RY	07/04/2015	1 252,80	7	534,00	178,00	0,00
SUPPORT DE SIGNALISATION EN TOLE ALUMINIUM POUR VEHICULE DM290RY	07/04/2015	1 252,80	7	534,00	178,00	0,00
SIEGES PLIANTS	10/04/2015	2 454,12	15	489,00	163,00	0,00
PLAN RECTANGULAIRE	10/04/2015	1 137,46	15	225,00	75,00	0,00
PLAN RECTANGULAIRE + MEUBLE SUPERPOSE	10/04/2015	1 219,15	15	243,00	81,00	0,00
OMEUBLE OUVERT POUR PESE BEB	10/04/2015	203,46	10	60,00	20,00	0,00
OARMOIRE BASSE A RIDEAU	10/04/2015	423,50	15	84,00	28,00	0,00
PLATEAU D'ANGLE ET CAISSON	10/04/2015	1 316,47	15	261,00	87,00	0,00
OARMOIRE METALLIQUE HAUTE A RIDEAU	10/04/2015	295,38	15	57,00	19,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAU	10/04/2015	437,14	15	87,00	29,00	0,00
BATTEUR + COUPE LEGUME + ROBOT COUPE	13/04/2015	7 188,00	10	2 154,00	718,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 19 CASIERS	13/04/2015	9 387,11	15	1 875,00	625,00	0,00
MEULEUSE D125 18V GWS18-125 060193A30B	13/04/2015	422,60	10	126,00	42,00	0,00
CLE A CHOC 18V 4AH 480NM LI-ION SLIDE WR18DSHL4A ET DOUILLES	13/04/2015	639,02	10	189,00	63,00	0,00
2 R. CLOUTES AEOLUS + 4 R. CLOUTES MARANGONI SUR CAMION VF644AGL000001654	14/04/2015	4 236,00	7	1 815,00	605,00	0,00
2 R. CLOUTES AEOLUS + 4 R. CLOUTES MARANGONI SUR CAMION VF644AGL000001667	14/04/2015	4 236,00	7	1 815,00	605,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 ROUES CLOUTEES AEOLUS SUR CAMION DD240JY	14/04/2015	1 548,00	7	663,00	221,00	0,00
PISTOLET TORNADO TWISTER GUN m7 N° DE SERIE SX2101	15/04/2015	215,40	10	63,00	21,00	0,00
32 MATERIEL REFONTE RESEAU LAN HD	17/04/2015	11 627,48	4	8 718,00	2 906,00	0,00
SOUFFLEUR HVA MODELE 580 BTS N° SERIE 40700449	17/04/2015	697,00	10	207,00	69,00	0,00
15/VI/18GG-FO TRANSPALLETTE 2.5T GRT 76072170	20/04/2015	287,93	10	84,00	28,00	0,00
CH15 014 XL VISSEUSE BOSCH GSR	21/04/2015	162,00	10	48,00	16,00	0,00
FAUTEUIL SIEGE VIEW INTUITIF	21/04/2015	326,14	15	63,00	21,00	0,00
CAMION BENNE 4X2 OCCASION DQ-478-WT N° VF644AGL000001654	21/04/2015	76 200,00	8	28 575,00	9 525,00	0,00
CAMION BENNE 4X2 OCCASION DQ-289-WT N° VF644AGL000001667	21/04/2015	76 200,00	8	28 575,00	9 525,00	0,00
15/NI/20FD-FO ENROULEUR AIR	22/04/2015	70,80	10	21,00	7,00	0,00
PLAN RECTANGULAIRE ADEMA	22/04/2015	1 375,20	15	273,00	91,00	0,00
CAISSON HAUTEUR BUREAU	22/04/2015	271,03	15	54,00	18,00	0,00
CONVIVIALITE 66X90	22/04/2015	119,84	15	21,00	7,00	0,00
BUREAU RECTANGLE + ARMOIRE METALLIQUE	22/04/2015	1 184,42	15	234,00	78,00	0,00
CAISSON MOBILE SUR ROULETTES	22/04/2015	592,16	15	117,00	39,00	0,00
PLAN RECTUGULAIRE + CAISSON	22/04/2015	2 639,74	15	525,00	175,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	22/04/2015	2 943,73	15	588,00	196,00	0,00
3 EXTINCTEURS	23/04/2015	184,44	10	54,00	18,00	0,00
PLAN RECTANGULAIRE 180*80	23/04/2015	794,99	15	159,00	53,00	0,00
10 CASQUES SANS FIL	23/04/2015	1 635,80	4	1 224,00	408,00	0,00
COMPRESSEUR AIR 150L 22.8m3/h MONO 3CV	27/04/2015	841,51	10	252,00	84,00	0,00
FOURGON TOLE ET BENNE DQ178NE N° VF3YCSMAU12821988	30/04/2015	28 049,76	7	12 021,00	4 007,00	0,00
FOURGON TOLE ET BENNE DQ305NE N° VF3YCSMHU12822540	30/04/2015	25 488,96	7	10 923,00	3 641,00	0,00
FOURGON TOLE ET BENNE DQ409NE N° VF3YCSMAU12816881	30/04/2015	27 556,56	7	11 808,00	3 936,00	0,00
OTOIP ANTENNE BEAULIEU	04/05/2015	6 987,84	4	5 238,00	1 746,00	0,00
30 OTABLETTES LENOVO POUR LES ELUS	05/05/2015	16 556,40	4	12 417,00	4 139,00	0,00
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	06/05/2015	2 897,29	10	867,00	289,00	0,00
LAVEUSE SC351 AVEC PLATEAU LAVEUSE	06/05/2015	2 968,32	10	888,00	296,00	0,00
GERBEUR GRANDE LEVEE	06/05/2015	1 436,40	10	429,00	143,00	0,00
COFFRET CLE CHOCS 3/4 COMPOSITE 14 DOUILLES REF NC0615M3	11/05/2015	556,20	10	165,00	55,00	0,00
COFFRET CLE CHOCS 3/4 COMPOSITE 14 DOUILLES REF NC0615M3	11/05/2015	556,20	10	165,00	55,00	0,00
GONFLEUR PNEUS DIGITAL REF SB215	11/05/2015	44,10	10	12,00	4,00	0,00
GONFLEUR PNEUS DIGITAL REF SB215	11/05/2015	44,10	10	12,00	4,00	0,00
REFREGIRATEUR LADEN	12/05/2015	412,90	10	123,00	41,00	0,00
BUREAU D'ANGLE	12/05/2015	641,52	15	126,00	42,00	0,00
TABLE CARRE	13/05/2015	116,66	15	21,00	7,00	0,00
FRE CHARIOT PK	18/05/2015	610,40	10	183,00	61,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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/LUS/23BM-FO TRONCONNEUSE ST	21/05/2015	924,00	10	276,00	92,00	0,00
15/NI/27FD-FO MEULEUSE BOSCH N	21/05/2015	1 485,00	10	444,00	148,00	0,00
FAUTEUIL VIEW AVEC TETIERE	22/05/2015	410,34	15	81,00	27,00	0,00
DISPOSITIF VAPEUR SANS ASPIRAT	22/05/2015	5 063,52	10	1 518,00	506,00	0,00
DIVAN 3 PLANS + LAMPE HEPTA	22/05/2015	2 356,57	10	705,00	235,00	0,00
15/NE/27DB-FO PULVERISATEUR 5L	27/05/2015	16,90	10	3,00	1,00	0,00
15/LAT/18JB-FO LANCE INOX TELESCOPIQUE POUR DOSATRON	28/05/2015	144,00	10	42,00	14,00	0,00
TABLE INOX RESTAURANT ADMINISTRATIF	28/05/2015	896,05	10	267,00	89,00	0,00
MEULEUSE SANS FIL BOSCH GWS 18-125 V-LI 2	04/06/2015	498,59	10	147,00	49,00	0,00
ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	05/06/2015	4 341,48	15	867,00	289,00	0,00
CITROEN C3 BZ-594-FW	05/06/2015	8 537,50	7	3 657,00	1 219,00	0,00
CITROEN C3 BZ-220-FW	05/06/2015	8 537,50	7	3 657,00	1 219,00	0,00
CITROEN C3 BZ-865-FW	05/06/2015	8 337,50	7	3 573,00	1 191,00	0,00
CITROEN C3 BZ-168-FW	05/06/2015	8 337,00	7	3 573,00	1 191,00	0,00
CITROEN C3 BZ-597-FW	05/06/2015	8 037,00	7	3 444,00	1 148,00	0,00
SCIE OSCILLANTE MULTIMASTER TOP FMM350Q FEI	05/06/2015	286,80	10	84,00	28,00	0,00
PLAQUE VIBRANTE PCX20A N° SERIE PCD21103255	08/06/2015	1 320,00	10	396,00	132,00	0,00
RAYONNAGES LOURDS	11/06/2015	4 670,64	10	1 401,00	467,00	0,00
CAISSON HAUTEUR DE BUREAU	12/06/2015	357,34	15	69,00	23,00	0,00
ARMOIRE + CLEN	12/06/2015	2 095,06	15	417,00	139,00	0,00
CLEN CLASSEMENT	12/06/2015	645,30	15	129,00	43,00	0,00
CLEN CLASSMENT	12/06/2015	1 136,66	15	225,00	75,00	0,00
FAUTEUIL OPUS SYNCHRONE NON ROTATIF	15/06/2015	556,24	15	111,00	37,00	0,00
AUTOLAVEUSE SC351 A BATTERIE + PLATEAU LAVEUSE	15/06/2015	2 968,32	10	888,00	296,00	0,00
TABLE HAUTEUR VARIABLE (EQUIPEMENT DE CUISINE)	15/06/2015	1 755,43	10	525,00	175,00	0,00
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	15/06/2015	2 897,29	10	867,00	289,00	0,00
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	15/06/2015	2 897,29	10	867,00	289,00	0,00
SEHCE LINGE + LAVE LINGE + MONOPHASE	15/06/2015	7 996,20	10	2 397,00	799,00	0,00
BATTERIE A DOS SOUFFLEUR TAILLE HAIE ELAGEUSE DEBROUILLAISEUSE PERFO	15/06/2015	2 847,00	10	852,00	284,00	0,00
TABLETTE	17/06/2015	551,88	4	411,00	137,00	0,00
CASQUES	22/06/2015	1 120,78	4	840,00	280,00	0,00
15/LAT/27JB-FO DEVIDOIR TUYAU CHARIOT METAL	24/06/2015	72,80	10	21,00	7,00	0,00
15/VI/33GG-FO GROUPE ELECTROGENE PERFORM 6500XL	26/06/2015	1 225,92	10	366,00	122,00	0,00
MATERIEL POUR COLLEGE PROSPER	07/07/2015	4 281,60	10	1 284,00	428,00	0,00
BAC GRAVIER RELEVABLE SUR CAMION 3,5 T. CL678BD	07/07/2015	1 740,00	8	651,00	217,00	0,00
POMPE DE TRANSFERT GO POMPE MURALE REF 23160	17/07/2015	1 500,96	10	450,00	150,00	0,00
COMPRESSEUR COAX 50L 2CV8B MONO	17/07/2015	167,88	10	48,00	16,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
MONITEURS LED	20/07/2015	3 596,80	4	2 697,00	899,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FR460E	20/07/2015	1 048,50	10	312,00	104,00	0,00
PANNEAU MURAL	21/07/2015	400,20	10	120,00	40,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	21/07/2015	349,86	15	69,00	23,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	21/07/2015	2 250,44	15	450,00	150,00	0,00
79 POSTES TELEPHONIQUES IP TYPE ALCATEL+FORFAIT INSTALLATION	22/07/2015	26 183,52	4	19 635,00	6 545,00	0,00
2 PC DE BUREAU + 2 MONITEURS LED	22/07/2015	1 675,43	4	1 227,00	439,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	22/07/2015	2 408,51	15	480,00	160,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	22/07/2015	802,84	15	159,00	53,00	0,00
table de reunion	23/07/2015	291,46	15	57,00	19,00	0,00
KIT PACK CCS8 VOIRIE 12/24V CCS292 POUR CAMION	28/07/2015	397,08	8	147,00	49,00	0,00
KIT PACK CCS8 VOIRIE 12/24V CCS292 POUR CAMION	28/07/2015	397,08	8	147,00	49,00	0,00
STATION MONO 46L/MN AVEC KIT ASPIRATION	31/07/2015	438,00	10	129,00	43,00	0,00
COLLEGE P. RONARD - MOBILIER POUR 2 SALLES DE CLASSE	04/08/2015	4 057,20	15	810,00	270,00	0,00
COLLEGE P. RONARD - MOBILIER POUR 2 SALLES DE CLASSE	04/08/2015	2 914,58	15	582,00	194,00	0,00
APPAREIL PHOTO-PC BUREAU-PC PORTABLE-VIDEOPROJ-CASQUE	06/08/2015	6 805,92	4	5 103,00	1 701,00	0,00
SUPPORT BOITIER COMMANDE SALEUSE POUR CAMION	06/08/2015	208,04	8	78,00	26,00	0,00
SUPPORT BOITIER COMMANDE SALEUSE POUR CAMION	06/08/2015	208,04	8	78,00	26,00	0,00
SUPPORT BOITIER COMMANDE SALEUSE POUR CAMION	06/08/2015	208,04	8	78,00	26,00	0,00
SUPPORT BOITIER COMMANDE SALEUSE POUR CAMION	06/08/2015	208,04	8	78,00	26,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE	14/08/2015	9 195,83	4	6 894,00	2 298,00	0,00
ORENAUDOT - 54 CHAISES REGLABLE AVEC REPOSE PIED	19/08/2015	4 886,70	15	975,00	325,00	0,00
CHARIOT DE MENAGE	02/09/2015	794,81	10	237,00	79,00	0,00
REMORQUE PORTE ENGIN OCCASION TYPE CASTERA 3TS24T	03/09/2015	25 740,00	7	11 031,00	3 677,00	0,00
ONESPRESSO MAGIMIX	11/09/2015	203,89	10	60,00	20,00	0,00
PROJET SAUVEGARDE : 2 COMMUNTEUR RESEAU	16/09/2015	1 406,48	4	1 053,00	351,00	0,00
8 PC HP PROBOOK	16/09/2015	3 475,46	4	2 604,00	868,00	0,00
APPAREIL PHOTO SONY PACK DSC-W830 NOIR	16/09/2015	119,00	10	33,00	11,00	0,00
APPAREIL PHOTO SONY PACK DSC-W830 NOIR	16/09/2015	119,00	10	33,00	11,00	0,00
APPAREIL PHOTO SONY PACK DSC-W830 NOIR	16/09/2015	119,00	10	33,00	11,00	0,00
NETT. VAPEUR VAPORETTO VT FOREVER EXC0000872662	16/09/2015	249,99	10	75,00	25,00	0,00
15/LUS063BM-FO APPAREIL PHOTOS NIKON NUMERIQUE	17/09/2015	99,90	10	27,00	9,00	0,00
15/LUS/067BM-FO APPAREIL PHOTO TROUSSE NIKON	17/09/2015	106,80	10	30,00	10,00	0,00
COLLEGE G. SAND - MOBILIER SCOLAIRE	17/09/2015	11 986,04	15	2 397,00	799,00	0,00
COLLEGE L. HUET - MOBILIER SCOLAIRE	17/09/2015	3 944,18	15	786,00	262,00	0,00
GODET DE CURAGE JCB 3CX - N° SERIE 105518 POUR TRACTO D619	17/09/2015	1 764,00	7	756,00	252,00	0,00
ASPIRATEUR HOOVER XP71 XP20 XARION	22/09/2015	250,50	10	75,00	25,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
RAYONNAGES LOURDS CE DE VIVONNE	23/09/2015	5 663,15	10	1 698,00	566,00	0,00
3 CHARIOTS DE MENAGE AVEC ACCE	25/09/2015	2 430,40	10	729,00	243,00	0,00
MOBILIER PEDAGOGIQUE BOIS DE LA LOGE	25/09/2015	7 210,80	15	1 440,00	480,00	0,00
PL15 049 AH FO DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE STIHL	28/09/2015	719,00	10	213,00	71,00	0,00
APPAREIL PHOTO APN NIKON D750	28/09/2015	3 729,60	10	1 116,00	372,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - MOBILIER ADM-PRINCIPAL ET VIE SCOLAIRE	30/09/2015	1 013,00	15	201,00	67,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - MOBILIER ADM-PRINCIPAL ET VIE SCOLAIRE	30/09/2015	1 506,23	15	300,00	100,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - 15 SIEGES DE BUREAU	30/09/2015	1 833,22	15	366,00	122,00	0,00
REFREGIRATEUR FAURE	01/10/2015	289,90	10	84,00	28,00	0,00
FAUTEUIL CLUB COLORIS NOIR	01/10/2015	544,87	15	108,00	36,00	0,00
SIEGE ASSIS DEBOUT	02/10/2015	328,43	15	63,00	21,00	0,00
AUTOLAVEUSE SC351 A BATTERIE + PLATEAU LAVEUVE	02/10/2015	2 968,32	10	888,00	296,00	0,00
DESTRUCTEUR PAPIER REXEL AUTO+ 300K	05/10/2015	632,42	10	189,00	63,00	0,00
NETTOYEUR EAU FROIDE EF670T	07/10/2015	917,28	10	273,00	91,00	0,00
DETECTEUR RESEAUX EZICATI500	07/10/2015	1 057,20	10	315,00	105,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE GE5LE	13/10/2015	627,00	10	186,00	62,00	0,00
POMPE SUBMERSIBLE 5M	13/10/2015	725,52	10	216,00	72,00	0,00
CRIC A VIS XLIFTXVS410	14/10/2015	152,00	10	45,00	15,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	15/10/2015	642,98	15	126,00	42,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	15/10/2015	1 070,45	15	213,00	71,00	0,00
PERFORATEUR SDS CODAG 58281530	16/10/2015	623,00	10	186,00	62,00	0,00
APPAREIL PHOTO APN PANASONIC DMCTZ 55 EFK	20/10/2015	188,89	10	54,00	18,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - 60 SIEGES-FAUTEUILS-BANQUETTES	21/10/2015	9 261,26	15	1 851,00	617,00	0,00
OCOLLEGE J. ROSTAND - 15 TABLES ET BUREAUX	21/10/2015	4 609,10	15	921,00	307,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - 532 ARMOIRES-RANGEMENTS-CAISSONS	21/10/2015	22 105,68	15	4 419,00	1 473,00	0,00
PRESSE A REPASSER	23/10/2015	507,90	10	150,00	50,00	0,00
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	23/10/2015	2 897,29	10	867,00	289,00	0,00
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700+FIXATIONS	23/10/2015	5 233,20	8	1 962,00	654,00	0,00
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700+FIXATIONS	23/10/2015	5 233,20	8	1 962,00	654,00	0,00
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700+FIXATIONS	23/10/2015	5 233,20	8	1 962,00	654,00	0,00
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700+FIXATIONS	23/10/2015	5 233,20	8	1 962,00	654,00	0,00
LIVRES JEUNESSE : ALBUMS-CONTES-ROMANS	25/10/2015	1 559,47	10	465,00	155,00	0,00
LIVRES JEUNESSE : ALBUMS-CONTES-ROMAIN	25/10/2015	1 750,65	10	525,00	175,00	0,00
LIVRES JEUNESSE : ALBUMS-CONTES-ROMANS	25/10/2015	1 732,67	10	519,00	173,00	0,00
LIVRES ADULTES : OUVRAGES GENERAUX-TECHNIQUES ET PRATIQUES	25/10/2015	893,97	10	267,00	89,00	0,00
LIVRES ADULTES : OUVRAGES GENERAUX, TECHNIQUES ET PRATIQUES - FONDS LOCAL SCIENC	25/10/2015	875,65	10	261,00	87,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
LIVRES ADULTES : OUVRAGES GENERAUX, TECHNIQUES ET PRATIQUES - FONDS LOCAL SCIENC	25/10/2015	417,48	10	123,00	41,00	0,00
ODOMETRE DIGITAL PLIABLE	26/10/2015	118,62	10	33,00	11,00	0,00
TALKIES-WALKIES	26/10/2015	118,31	10	33,00	11,00	0,00
CAMION BENNE 4X2 OCCASION (DW-408-RG) n° VF644AGL000002932	27/10/2015	82 392,00	8	30 897,00	10 299,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS 201 TC 180284382	27/10/2015	619,00	10	183,00	61,00	0,00
CAMION BENNE 4X2 OCCASION (DW-581-RG) n° VF644AGL000001744	27/10/2015	81 636,00	8	30 612,00	10 204,00	0,00
CAMION BENNE 4X2 OCCASION (DW-507-RG) n° VF644AGL000001648	27/10/2015	81 636,00	8	30 612,00	10 204,00	0,00
LIVRES JEUNESSE : DOCUMENTAIRES	29/10/2015	1 412,41	10	423,00	141,00	0,00
LIVRES JEUNESSE : DOCUMENTAIRES	29/10/2015	274,69	10	81,00	27,00	0,00
TRANSPALETTE 2T5	02/11/2015	296,40	10	87,00	29,00	0,00
PERFORATEUR HR4002 SDS MAX N° SERIE 00102438K	02/11/2015	654,00	10	195,00	65,00	0,00
CAMION BENNE 4X2 OCCASION (BC-424-XV) n° VF644AGL000000430	02/11/2015	67 080,00	8	25 155,00	8 385,00	0,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	02/11/2015	859,34	15	171,00	57,00	0,00
ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	02/11/2015	1 173,50	15	234,00	78,00	0,00
ARMOIRES HAUTE ET BASSE A RIDEAUX	02/11/2015	508,21	15	99,00	33,00	0,00
CAISSON HAUTEUR BUREAU	02/11/2015	1 081,94	15	216,00	72,00	0,00
ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	02/11/2015	293,38	15	57,00	19,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A BATTERIE PELLENC EXCELION 2000 N° 53P00334	03/11/2015	3 201,60	10	960,00	320,00	0,00
LIVRES ADULTES : LITTERATURE GENERALE-SCIENCE FICTION-FANTASTIQUE-POLICIERS	04/11/2015	870,46	10	261,00	87,00	0,00
LIVRES ADULTES : OUVRAGES GENERAUX-TECHNIQUES ET PRATIQUES	04/11/2015	810,43	10	243,00	81,00	0,00
MIGRATION TOIP : COUR-BELLEJOUANNE-CHATELLERAULT SUD-ARCHIVES	05/11/2015	43 769,76	10	13 128,00	4 376,00	0,00
LIVRES ADULTES : LITTERATURE GENERALE-SCIENCE FICTION-FANTASTIQUE-POLICIERS	05/11/2015	4 200,01	10	1 260,00	420,00	0,00
LIVRES ADULTES : OUVRAGES GENERAUX-TECHNIQUES ET PRATIQUES	05/11/2015	956,23	10	285,00	95,00	0,00
LIVRES ADULTES : OUVRAGES GENERAUX-TECHNIQUES ET PRATIQUES	05/11/2015	959,13	10	285,00	95,00	0,00
LIVRES JEUNESSE : ALBUMS CONTES ROMANS	05/11/2015	1 341,78	10	402,00	134,00	0,00
BANDES DESSINEES POUR ENFANTS ET ADULTES	05/11/2015	868,23	10	258,00	86,00	0,00
PANIER LAVAGE PLATEAUX	06/11/2015	709,63	10	210,00	70,00	0,00
LAVE VERRES	06/11/2015	1 188,36	10	354,00	118,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL ET MEULEUSE SANS FIL	09/11/2015	599,00	10	177,00	59,00	0,00
ODOMETRE SPECIAL TP	09/11/2015	129,00	10	36,00	12,00	0,00
CH15 047 XL FO TALKIE WALKIE	10/11/2015	114,95	10	33,00	11,00	0,00
2 MARCHES PIEDS ELECTRIQUES	12/11/2015	1 020,00	15	204,00	68,00	0,00
CH15 050 XL FO DECAPEUR THERMI	13/11/2015	45,30	10	12,00	4,00	0,00
LE15 023 SC FO PERCEUSE D'ETAB	13/11/2015	412,80	10	123,00	41,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
PRESSE A REPASSER	13/11/2015	507,90	10	150,00	50,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	13/11/2015	339,29	15	66,00	22,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	13/11/2015	556,49	15	111,00	37,00	0,00
CUISINIERE	13/11/2015	187,49	10	54,00	18,00	0,00
MF 5611+RELEVAGE+MASSE N° SERIE F251043 DYNA 6 ESSENTIAL PANORAMIC	13/11/2015	78 573,30	8	29 463,00	9 821,00	0,00
15/NE/76DB-FO PERCHE TELESCOPI	16/11/2015	246,32	10	72,00	24,00	0,00
DIVERSES FOURNITURES	16/11/2015	366,41	10	108,00	36,00	0,00
DISQUES COMPACTS JAZZ-MUSIQUE CLASSIQUE-CHANSONS FRANCOPHONES...	17/11/2015	1 496,40	10	447,00	149,00	0,00
15/LUS/086BM-FO ODOMETRE AV SA	19/11/2015	222,00	10	66,00	22,00	0,00
LIVRES ADULTES : OUVRAGES GENERAUX, TECHNIQUES ET PRATIQUES - FONDS LOCAL SCIENC	19/11/2015	497,06	10	147,00	49,00	0,00
15/LUS/084BM-FO OUTILLAGE POUR	19/11/2015	619,01	10	183,00	61,00	0,00
MEULEUSE 18V-LI 2 BATTERIES SANS FIL ET COFFRET	19/11/2015	465,72	10	138,00	46,00	0,00
CHAISE DE BUREAU	19/11/2015	278,24	15	54,00	18,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FR 460 TC-EM	20/11/2015	1 000,00	10	300,00	100,00	0,00
DISQUES COMPACT	23/11/2015	3 597,77	10	1 077,00	359,00	0,00
LIVRES ADULTES : LITTERATURE GENERALE, OUVRAGES EN GROS CARACTERES, SCIENCES FIC	24/11/2015	1 931,65	10	579,00	193,00	0,00
TABLE RONDE 100CM	25/11/2015	306,97	15	60,00	20,00	0,00
CLEN ADEMA BUREAU	25/11/2015	1 029,89	15	204,00	68,00	0,00
CLEN ADEMA BUREAU	25/11/2015	1 404,72	15	279,00	93,00	0,00
CLEN ICONE RETOUR	25/11/2015	486,34	15	96,00	32,00	0,00
ADEMA CLEN BUREAU	25/11/2015	1 782,00	15	354,00	118,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	25/11/2015	1 112,98	15	222,00	74,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	25/11/2015	1 391,22	15	276,00	92,00	0,00
ASPIRATEUR DCP25 25L C POLY	26/11/2015	222,44	10	66,00	22,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 40 CHAISES	27/11/2015	1 176,00	15	234,00	78,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 20 TABLES-BUREAUX	27/11/2015	1 455,36	15	291,00	97,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 1 ARMOIRE	27/11/2015	259,64	15	51,00	17,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - 48 CHAISES	27/11/2015	4 879,26	15	975,00	325,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - 20 TABLES-BUREAUX	27/11/2015	1 739,11	15	345,00	115,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - 8 ARMOIRES-ETAGERES-CASIER	27/11/2015	2 481,61	15	495,00	165,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - MAT./EQUIPEMENT INFIRMERIE	27/11/2015	778,12	15	153,00	51,00	0,00
SUPPORT DE SIGNALISATION EN TOLE ALUMINIUM POUR FOURGON DQ409NE	30/11/2015	1 636,20	7	699,00	233,00	0,00
SUPPORT DE SIGNALISATION EN TOLE ALUMINIUM POUR FOURGON DQ305NE	30/11/2015	1 636,20	7	699,00	233,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS 261 C-M 1141-200-0375 45CM	30/11/2015	699,00	10	207,00	69,00	0,00
CARTE AUTOCOM MDS POITIERS	01/12/2015	342,24	4	255,00	85,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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/SG/80CD-FO COFFRET DE FORET	02/12/2015	130,80	10	39,00	13,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) - 4 CHAISES	02/12/2015	247,78	15	48,00	16,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) - 4 TABLES-BUREAUX	02/12/2015	630,04	15	126,00	42,00	0,00
CLOISON CLE MELAMINE POMMIER ROYAL	02/12/2015	390,35	15	78,00	26,00	0,00
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	02/12/2015	2 897,29	10	867,00	289,00	0,00
CHARIOT COMPLET DE NETTOYAGE	02/12/2015	794,81	10	237,00	79,00	0,00
BALAI ERGONOMIQUE ET TAMPON	02/12/2015	401,08	10	120,00	40,00	0,00
MINI MIXER PROFESSIONNEL DYNAMIX	02/12/2015	159,90	10	45,00	15,00	0,00
LIVRES EN LANGUES ETRANGERES POUR ADULTES ET ENFANTS	03/12/2015	442,91	10	132,00	44,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE HVA MODELE 525RJX	04/12/2015	415,00	10	123,00	41,00	0,00
TRONCONNEUSE HVA MODELE 545	04/12/2015	1 280,01	10	384,00	128,00	0,00
TRONCONNEUSE ELAGUEUSE HVA MODELE T435	04/12/2015	370,00	10	111,00	37,00	0,00
TRONCONNEUSE FIXE A METAUX 230V	04/12/2015	192,00	10	57,00	19,00	0,00
AGRAFEUSE ELECTRIQUE	08/12/2015	149,00	10	42,00	14,00	0,00
VO15 079 PA CHARGEUR DEMARREUR	09/12/2015	574,80	10	171,00	57,00	0,00
SG15 025JMB POSTE A SOUDER A	09/12/2015	280,56	10	84,00	28,00	0,00
POMPE A HUILE ELECTRIQUE	09/12/2015	444,00	10	132,00	44,00	0,00
LIVRES EN LANGUES ETRANGERES POUR ADULTES ET ENFANTS	10/12/2015	657,51	10	195,00	65,00	0,00
15/SG/54BG-FO NIVEAU DIGITAL 120CM	10/12/2015	176,35	10	51,00	17,00	0,00
ADP15-033 ACHAT 50 KITS MAIN LIBRES	10/12/2015	11 460,00	10	3 438,00	1 146,00	0,00
SCIE SABRE 800W ERS80VHG	10/12/2015	98,92	10	27,00	9,00	0,00
2 ORDINATEURS POUR LE SERVICE REPROGRAPHIE	14/12/2015	1 750,49	4	1 311,00	437,00	0,00
PROJET SAUVEGARDE : SERVEUR RACK 22U	14/12/2015	11 702,58	4	8 775,00	2 925,00	0,00
AO - FO CAMION BI-BENNE OCCASI	14/12/2015	864,00	8	324,00	108,00	0,00
PANNEAU D'AFFICHAGE	14/12/2015	1 074,00	10	321,00	107,00	0,00
FEUTEUIL DE BUREAU	14/12/2015	406,61	15	81,00	27,00	0,00
FAUTEUIL ADDFORM	14/12/2015	426,28	15	84,00	28,00	0,00
FAUTEUIL VISITEUR	14/12/2015	240,59	15	48,00	16,00	0,00
CAISSON MOBILE	14/12/2015	887,14	15	177,00	59,00	0,00
CAISSON HAUTEUR BUREAU	14/12/2015	951,84	15	189,00	63,00	0,00
ADP15-055 ACHAT TOPOMETRE	15/12/2015	493,20	8	183,00	61,00	0,00
ADP15-055 ACHAT TOPOMETRE	15/12/2015	493,20	8	183,00	61,00	0,00
ADP15-055 ACHAT TOPOMETRE	15/12/2015	493,20	8	183,00	61,00	0,00
BUREAU CLEN ADEMA	15/12/2015	1 020,00	15	204,00	68,00	0,00
2 ARMOIRES BASSES	15/12/2015	1 818,34	15	363,00	121,00	0,00
2 ARMOIRES A RIDEAUX	15/12/2015	501,54	15	99,00	33,00	0,00
ADP15-059 ACHAT 4 KITS MAIN LIBRES	16/12/2015	1 288,80	10	384,00	128,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 P. RONSARD - 3 TRIPTYQUES	16/12/2015	1 492,34	15	297,00	99,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	16/12/2015	521,38	4	390,00	130,00	0,00
SYSTEME BILLETTIQUE AUTONOME PORTABLE (PHASE 1)	16/12/2015	220 627,37	4	165 468,00	55 156,00	0,00
VEHICULE UTILITAIRE KANGOO BW-800-YF	16/12/2015	8 189,00	7	3 507,00	1 169,00	0,00
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	17/12/2015	2 897,29	10	867,00	289,00	0,00
BATTERIE A DOS+DEBROUISSAILLEUSE+TAILLE HAIE	17/12/2015	1 705,60	10	510,00	170,00	0,00
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	17/12/2015	2 897,29	10	867,00	289,00	0,00
ASPIRATEUR GD5 HEPA	17/12/2015	483,84	10	144,00	48,00	0,00
CHARIOT COURRIER ERGONOMIQUE	17/12/2015	772,80	10	231,00	77,00	0,00
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	17/12/2015	2 968,32	10	888,00	296,00	0,00
PLATEAU SUPPORT DISQUE SC LAVEUSE SC351	17/12/2015	2 968,32	10	888,00	296,00	0,00
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	17/12/2015	2 897,29	10	867,00	289,00	0,00
BUREAU ANGLE ARRONDI	17/12/2015	1 124,60	15	222,00	74,00	0,00
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2015	2 968,32	10	888,00	296,00	0,00
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2015	2 968,32	10	888,00	296,00	0,00
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2015	2 968,32	10	888,00	296,00	0,00
ASPIRATEUR DORSAL GD5 HEPA	18/12/2015	483,84	10	144,00	48,00	0,00
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2015	2 968,32	10	888,00	296,00	0,00
CHARIOT MENAGE	18/12/2015	518,21	10	153,00	51,00	0,00
20 ORDINATEURS HP PROBOOK 650 G1	31/12/2015	11 084,22	4	8 313,00	2 771,00	0,00
15 ECRANS 21.5 + 24 POUCES	01/01/2016	2 246,44	4	1 122,00	561,00	0,00
3 CASQUES	01/01/2016	417,88	4	208,00	104,00	0,00
1 PC BUREAU	01/01/2016	465,66	4	232,00	116,00	0,00
15 ORDINATEUR DE BUREAU	01/01/2016	6 984,88	4	3 492,00	1 746,00	0,00
ACQUISITION CLIO III	04/01/2016	7 700,00	7	2 200,00	1 100,00	0,00
PERFORELIEUR GALAXY E500	14/01/2016	509,57	10	100,00	50,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	18/01/2016	406,61	15	54,00	27,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	18/01/2016	1 669,46	15	222,00	111,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	18/01/2016	406,61	15	54,00	27,00	0,00
ETIQUETEUSE PROFESSIONNELLE POUR ELECTRICIEN	18/01/2016	93,24	10	18,00	9,00	0,00
SCIES CLOCHES POUR MENUISERIE	18/01/2016	159,61	10	30,00	15,00	0,00
CAISSON RANGEMENT	22/01/2016	1 511,35	15	200,00	100,00	0,00
TABLE CLEN	22/01/2016	187,12	15	24,00	12,00	0,00
FOURNITURE DE MOBILIER SCOLAIR	25/01/2016	791,86	15	104,00	52,00	0,00
FOURNITURE DE MOBILIER SCOLAIR	25/01/2016	2 440,23	15	324,00	162,00	0,00
FAUTEUIL VISITEUR	25/01/2016	240,59	15	32,00	16,00	0,00
CHAISES PLIANTES	25/01/2016	1 244,30	15	164,00	82,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
FAUTEUIL DE BUREAU	25/01/2016	406,61	15	54,00	27,00	0,00
CHAISES PLIANTES GEO	25/01/2016	1 777,44	15	236,00	118,00	0,00
REFREGIRATEUR	25/01/2016	299,00	10	58,00	29,00	0,00
MICRO PORTABLE ACER	01/02/2016	665,83	4	332,00	166,00	0,00
FOURNITURE DE CAFETIERES ET BOUILLIRES	02/02/2016	190,00	10	38,00	19,00	0,00
AMENENAGEMENT ESPACE TAMPON BDV	02/02/2016	40 349,82	15	5 378,00	2 689,00	0,00
AMENENAGEMENT ESPACE TAMPON BDV	02/02/2016	17 565,28	15	2 342,00	1 171,00	0,00
16 TELEPHONES IP	03/02/2016	2 690,40	4	1 344,00	672,00	0,00
BADGEUSE	03/02/2016	1 200,00	10	240,00	120,00	0,00
O6 CASQUES SANS FIL	03/02/2016	1 245,60	4	622,00	311,00	0,00
FAUTEUIL VIEW AVEC MECANISME AUTO C22	05/02/2016	388,30	15	50,00	25,00	0,00
PERFO BURIN ET PERCEUSE A PERCUSSION	05/02/2016	1 477,20	10	294,00	147,00	0,00
DIABLE EXTRA PLAT MULTI USAGE	05/02/2016	184,80	10	36,00	18,00	0,00
CITROEN C3 BLUEHDI 75 1.4 L DY-683-VD N° SERIE VF7SCBHW6FW689532	05/02/2016	12 321,24	7	3 520,00	1 760,00	0,00
CITROEN C3 BLUEHDI 75 1.4 L DY-714-VD N° SERIE VF7SCBHW6FW689531	05/02/2016	12 321,24	7	3 520,00	1 760,00	0,00
CITROEN C4 PURETECH 110 1.2 L DY-370-YQ N° SERIE VF7NCHNZ6GY501786	05/02/2016	14 750,35	7	4 214,00	2 107,00	0,00
2 PC PROBOOK	10/02/2016	1 422,22	4	710,00	355,00	0,00
SCANNER PHOTO EPSON	11/02/2016	899,99	10	180,00	90,00	0,00
REFRIGERATEUR	11/02/2016	330,00	10	66,00	33,00	0,00
MODULE QUART DE ROND	11/02/2016	1 169,95	15	156,00	78,00	0,00
ADLM CLASSEMENT	11/02/2016	1 545,05	15	206,00	103,00	0,00
CLEN ADEMA	11/02/2016	1 336,92	15	178,00	89,00	0,00
CLEN ADEMA	11/02/2016	1 336,92	15	178,00	89,00	0,00
CLEN ADEMA	12/02/2016	832,22	15	110,00	55,00	0,00
CAISSON	12/02/2016	1 269,12	15	168,00	84,00	0,00
CLEN ADEMA	12/02/2016	1 404,72	15	186,00	93,00	0,00
BUREAU CLEN ADEMA	12/02/2016	348,91	15	46,00	23,00	0,00
REMORQUE PORTE PANNEAUX LX 500 PTAC 500 KG	12/02/2016	3 649,20	10	728,00	364,00	0,00
RAYONNAGE LOURD POUR CE LATILLE	12/02/2016	2 747,52	10	548,00	274,00	0,00
CAMION RENAULT BI BENNE (AK-316-AS)	17/02/2016	100 349,93	8	25 086,00	12 543,00	0,00
PRESENTOIR DE DOCUMENTS	17/02/2016	315,76	15	42,00	21,00	0,00
CAMION BENNE 4X2 OCCASION (DZ-982-RB) n° VF644AHH000000921	23/02/2016	76 800,00	8	19 200,00	9 600,00	0,00
CAMION BENNE 4X2 OCCASION (DK-935-ZX) n° VF644AGL000002903	23/02/2016	78 000,00	8	19 500,00	9 750,00	0,00
SERRES LIVRES MAGNETIQUES	23/02/2016	640,13	10	128,00	64,00	0,00
SERRES LIVRES MAGNETIQUES	23/02/2016	9 240,00	10	1 848,00	924,00	0,00
BAC GRAVILLON POUR DQ-305-NE	24/02/2016	2 752,39	8	688,00	344,00	0,00
TABOURET MANGE DEBOUT	25/02/2016	433,37	15	56,00	28,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
FAUTEUIL DE BUREAU	25/02/2016	1 626,43	15	216,00	108,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	25/02/2016	1 391,22	15	184,00	92,00	0,00
TABLETTE	29/02/2016	1 115,88	4	556,00	278,00	0,00
15 PC PORTABLE HP 650 G1	08/03/2016	8 313,17	4	4 156,00	2 078,00	0,00
MATERIEL COMPLET DE MENAGE	08/03/2016	333,66	10	66,00	33,00	0,00
CHARIOT DE MENAGE COMPET	08/03/2016	794,81	10	158,00	79,00	0,00
CHARIOT DE MENAGE COMPET	08/03/2016	794,81	10	158,00	79,00	0,00
CHARIOT DE MENAGE COMPLET	08/03/2016	794,81	10	158,00	79,00	0,00
FAUTEUIL ADDFORM	09/03/2016	776,59	15	102,00	51,00	0,00
SIEGE ASSIS DEBOUT	10/03/2016	250,43	15	32,00	16,00	0,00
BAIE INFORMATIQUE S70 600x600	14/03/2016	462,14	4	230,00	115,00	0,00
33 VIDEOPROJECTEURS OPTOMA	16/03/2016	1 338,01	4	668,00	334,00	0,00
15 HP PROBOOK 430 G3	16/03/2016	10 666,64	4	5 332,00	2 666,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EN SALLE DE REUNION	16/03/2016	2 854,80	4	1 426,00	713,00	0,00
MS15227 ACHAT VU TYPE FOURG VF7YCTMFB12A76901 DZ-775-YA	18/03/2016	23 759,16	8	5 938,00	2 969,00	0,00
PROJET SAUVEGARDE : SERVEUR RACK 22U	18/03/2016	11 891,26	4	5 944,00	2 972,00	0,00
SYSTEME BILLETTE AUTONOME PORTABLE (PHASE 2)	22/03/2016	15 475,46	4	7 736,00	3 868,00	0,00
APPAREIL PHOTOS	23/03/2016	90,97	10	18,00	9,00	0,00
MS15226 CAMION BENNE (EA-494-FS)	23/03/2016	82 949,93	8	20 736,00	10 368,00	0,00
MATERIEL DE SIGNALISATION VERTICALE	23/03/2016	492,48	15	64,00	32,00	0,00
TRONCONNUEUSE ECHO CS 360 WES 35CM	24/03/2016	349,00	10	68,00	34,00	0,00
2 CLEN ADEMA	24/03/2016	1 336,92	15	178,00	89,00	0,00
2 CLEN ADEMA	24/03/2016	1 336,92	15	178,00	89,00	0,00
4 ARMOIRES HAUTE A RIDEAUX	24/03/2016	1 173,50	15	156,00	78,00	0,00
S CLEN ADEMA	24/03/2016	1 336,92	15	178,00	89,00	0,00
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	24/03/2016	220,80	10	44,00	22,00	0,00
DESTRUCTEUR	24/03/2016	951,12	10	190,00	95,00	0,00
BACS ET CHARIOTS BDV	24/03/2016	6 861,46	10	1 372,00	686,00	0,00
ACQUISITION MOBILIER SALLES SPS SVT ET COLLECTION SIEGES	29/03/2016	5 169,72	15	688,00	344,00	0,00
ACQUISITION MOBILIER SALLES SPS SVT ET COLLECTION TABLES	29/03/2016	2 237,08	15	298,00	149,00	0,00
ACQUISITION MOBILIER SALLES SPS SVT ET COLLECTION TRIPTYQUES	29/03/2016	1 994,90	15	264,00	132,00	0,00
SYSTEME BILLETTE AUTONOME PORTABLE (PHASE 3)	31/03/2016	23 778,00	4	11 888,00	5 944,00	0,00
CITREOEN C3 BQ-275-JA	31/03/2016	7 495,00	7	2 140,00	1 070,00	0,00
RAYONNAGES LOURDS CE NIEUIL L'ESPOIR	04/04/2016	3 135,36	10	626,00	313,00	0,00
FOURNITURE DE MOBILIER COMPLEMENTAIRE : 37 CHAISES	05/04/2016	5 924,16	15	788,00	394,00	0,00
FOURNITURE DE MOBILIER COMPLEMENTAIRE : 2 TRIPTYQUES	05/04/2016	564,65	15	74,00	37,00	0,00
FOURNITURE DE MOBILIER COMPLEMENTAIRE : 2 ARMOIRES	05/04/2016	293,06	15	38,00	19,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
FOURNITURE DE MOBILIER COMPLEMENTAIRE : 131 CHAISES	05/04/2016	7 974,71	15	1 062,00	531,00	0,00
TABLEAU BLANC LAQUE	05/04/2016	150,40	15	20,00	10,00	0,00
TABLE DE REUNION	05/04/2016	920,92	15	122,00	61,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX	05/04/2016	291,71	15	38,00	19,00	0,00
5 SIEGES-ASSIS DEBOUT	07/04/2016	4 061,92	15	540,00	270,00	0,00
APPAREIL ASPIRATION ATELIERS	07/04/2016	1 824,00	10	364,00	182,00	0,00
3 VESTIAIRES	08/04/2016	774,07	10	154,00	77,00	0,00
SYSTEME OMNIFLEX AVEC KIT ASPIRATION	11/04/2016	3 976,80	10	794,00	397,00	0,00
LAVEUSE SC100	11/04/2016	1 272,96	10	254,00	127,00	0,00
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	11/04/2016	3 027,84	10	604,00	302,00	0,00
DISPOSITIF VAPEUR 2850 W ET CHARIOT BIONETTOYAGE	11/04/2016	5 219,52	10	1 042,00	521,00	0,00
PC PORTABLE HP OROBOOK 450	11/04/2016	561,54	4	280,00	140,00	0,00
THERMO RELIEUSE	11/04/2016	172,80	10	34,00	17,00	0,00
TRONCONNUEUSE HUSQWARNA 576XP 73.5 CC GUIDE 60 CM	13/04/2016	1 020,00	10	204,00	102,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	13/04/2016	721,65	10	144,00	72,00	0,00
EHELLE TELESCOPIQUE XTENSO 3M20	15/04/2016	210,24	10	42,00	21,00	0,00
SUPPORT BOITIER POUR CAMION BENNE 4X2 OCCASION (DW-408-RG)	15/04/2016	749,93	8	186,00	93,00	0,00
SUPPORT BOITIER POUR CAMION BENNE 4X2 OCCASION (DW-507-RG)	15/04/2016	749,93	8	186,00	93,00	0,00
TRONÇONNEUSE THERMIQUE PERCHE STIHL HT131 4182-200-0054	18/04/2016	770,00	10	154,00	77,00	0,00
TRONÇONNEUSE THERMIQUE STIHL MS 193 T 1137-200-0133 135CM ROLLO LIGHT PM3	18/04/2016	361,00	10	72,00	36,00	0,00
PLIEUSE AJ PRO A3	19/04/2016	4 526,40	10	904,00	452,00	0,00
NETTOYEUR HP EAU CHAUDE	20/04/2016	4 224,00	10	844,00	422,00	0,00
ADP15-057 JEU 4 BEQUILLES PR P	20/04/2016	2 390,40	8	596,00	298,00	0,00
ORDINATEUR LENOVO M833 DFF	20/04/2016	511,69	4	254,00	127,00	0,00
24 CHAISES PLIANTES	20/04/2016	2 159,04	15	286,00	143,00	0,00
TABLES, PLANS	20/04/2016	11 393,40	15	1 518,00	759,00	0,00
PEUGOT BOXER EA-263-XN	25/04/2016	31 983,84	7	9 138,00	4 569,00	0,00
2 COMMUTEURS RESEAUX POUR LA BDV	26/04/2016	1 360,96	4	680,00	340,00	0,00
E20 MONITEURS LED	26/04/2016	2 915,89	4	1 456,00	728,00	0,00
OPLATINES LASERS ET DOUCHETTES	26/04/2016	1 041,60	4	520,00	260,00	0,00
17 ECRANS 22 _ MULTIMEDIA	26/04/2016	2 160,64	4	1 080,00	540,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR ET SUPPORT DE FIXATION	26/04/2016	516,35	4	258,00	129,00	0,00
79 CHAISES EMPILABLES	26/04/2016	14 353,08	15	1 912,00	956,00	0,00
TRONCONNUEUSE HUSQWERNA	27/04/2016	639,00	10	126,00	63,00	0,00
5 CASQUES PLATRONICS	27/04/2016	1 680,00	4	840,00	420,00	0,00
TABLE DE REUNION	27/04/2016	187,12	15	24,00	12,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
STORE VENITIENS	27/04/2016	182,53	10	36,00	18,00	0,00
2 PC _TOUT EN UN_	03/05/2016	1 467,42	4	732,00	366,00	0,00
STORE VENITIEN	04/05/2016	557,78	10	110,00	55,00	0,00
TABLE DE RESTAURATION	04/05/2016	187,12	15	24,00	12,00	0,00
ORDINATEUR HP ZBOOK 17	09/05/2016	1 917,07	4	958,00	479,00	0,00
SONDE PIEZOMETRIQUE	10/05/2016	400,68	10	80,00	40,00	0,00
ENVELOPPE CAMERON NEUVE PR MONTGOLFIERE	10/05/2016	26 823,00	10	5 364,00	2 682,00	0,00
TESTEUR DE QUALIFICATION ELEC	10/05/2016	1 546,14	10	308,00	154,00	0,00
GOO EXPRESS DZ-862-WG	11/05/2016	16 164,28	8	4 040,00	2 020,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESS DZ-376-WG	11/05/2016	16 241,08	8	4 060,00	2 030,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESS DZ-114-WH	11/05/2016	15 964,60	8	3 990,00	1 995,00	0,00
6 ROUES COMPLETES CLOUTEES JANTE ET PNEU NEUF POUR VEHICULE EA-494-FS	12/05/2016	4 968,00	8	1 242,00	621,00	0,00
ADP15-063 BAC GRAVILLON CR510C	18/05/2016	1 320,00	8	330,00	165,00	0,00
PERCEUSE MAKITA DLX2014MJX	18/05/2016	375,47	10	74,00	37,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	18/05/2016	277,98	15	36,00	18,00	0,00
BUREAU + CAISSON DE RANGEMENT	18/05/2016	2 665,36	15	354,00	177,00	0,00
CLEN - ICONE	18/05/2016	351,17	15	46,00	23,00	0,00
MANGE DEBOUT + TABLE	18/05/2016	1 186,49	15	158,00	79,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS DE RANGEMENT	18/05/2016	1 514,09	15	200,00	100,00	0,00
MOBILIER SALLES TECHNO ET S. A M. SIEGE	20/05/2016	11 257,32	15	1 500,00	750,00	0,00
MOBILIER SALLES TECHNO ET S. A M. TABLES	20/05/2016	13 581,07	15	1 810,00	905,00	0,00
MOBILIER SALLES TECHNO ET S. A M. RANGEM	20/05/2016	482,10	15	64,00	32,00	0,00
MOBILIER SALLES TECHNO ET S. A M. TRIPTY	20/05/2016	1 114,90	15	148,00	74,00	0,00
ECRAN DE PROJECTION FIXE	23/05/2016	140,29	4	70,00	35,00	0,00
O17 PC FIXES	23/05/2016	10 023,91	4	5 010,00	2 505,00	0,00
ECRANS 24 _ MULTIMEDIA	23/05/2016	190,00	4	94,00	47,00	0,00
2 PC PORTABLES	23/05/2016	1 440,36	4	720,00	360,00	0,00
SCIE SABRE SANS FIL BOSCH	23/05/2016	538,20	10	106,00	53,00	0,00
ECRANS DE PROJECTION MOBILE	23/05/2016	184,45	4	92,00	46,00	0,00
LAVEUSE SC500 PACK ECOFLEX GEL	23/05/2016	7 581,77	10	1 516,00	758,00	0,00
ADP16-013 CTTE AMENAGT BOIS	24/05/2016	919,20	7	262,00	131,00	0,00
FOURN CASIERS 8 CASES ELEVES	24/05/2016	4 055,23	15	540,00	270,00	0,00
FOURN ET INST MOBILIER DES CLASSES	24/05/2016	3 731,23	15	496,00	248,00	0,00
FOURN ET INST MOBILIER DES CLASSES	24/05/2016	8 257,93	15	1 100,00	550,00	0,00
POSTE A SOUDURE GYSMI 160P	25/05/2016	223,54	10	44,00	22,00	0,00
CAISSON + TABLE	27/05/2016	743,28	15	98,00	49,00	0,00
8 PLA8NS 160*80	27/05/2016	2 365,49	15	314,00	157,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
ACQUISITION DE TELEPHONES IP 8	30/05/2016	3 750,00	4	1 874,00	937,00	0,00
BATTERIE DEBROUISSALEUSE ET TAILLE HAIE	30/05/2016	2 085,80	10	416,00	208,00	0,00
BATTERIE TAILLE HAIE SOUFFLEUR	30/05/2016	1 705,60	10	340,00	170,00	0,00
AMENAGEMENT DE LA BDV	01/06/2016	128 544,71	15	17 138,00	8 569,00	0,00
PISTOLET A PEINTURE A MAIN SILVER PLUS AIRLESS	01/06/2016	519,48	10	102,00	51,00	0,00
CORBAILLES CAMPAGNARDE PARKING	03/06/2016	704,40	10	140,00	70,00	0,00
18 MATERIEL REFONTE RESEAU LOCAL BEAULIEU	09/06/2016	7 703,03	4	3 850,00	1 925,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF ET EXTENSION	10/06/2016	3 257,93	4	1 628,00	814,00	0,00
SONORISATION ESPACE MUSICAL ET ACCUEIL	10/06/2016	10 563,84	4	5 280,00	2 640,00	0,00
15 LECTEURS KAPELSE ES KAP	10/06/2016	421,32	4	210,00	105,00	0,00
CTTE DZ-529-FL SIGNAL. LUMINEUSE AUT	10/06/2016	2 444,40	8	610,00	305,00	0,00
SIGNALISATION LUMINEUSE	10/06/2016	22 264,36	8	5 566,00	2 783,00	0,00
ECRAN AFFICHAGE AVEC NEOBOX	10/06/2016	3 306,00	4	1 652,00	826,00	0,00
15 LECTEURS KAPELSE ES KAP	14/06/2016	7 002,00	4	3 500,00	1 750,00	0,00
MOBILIER POUR LE CDI SIEGES	14/06/2016	3 657,70	15	486,00	243,00	0,00
MOBILIER POUR LE CDI TABLES	14/06/2016	1 629,44	15	216,00	108,00	0,00
MOBILIER POUR LE CDI RANGEM.	14/06/2016	6 912,68	15	920,00	460,00	0,00
MOBILIER POUR LE CDI CONNEX.	14/06/2016	2 789,84	15	370,00	185,00	0,00
MOBILIER SALLE CALSSE SIEGES	14/06/2016	4 766,02	15	634,00	317,00	0,00
MOBILIER SALLE CLASSE TABLES	14/06/2016	10 437,24	15	1 390,00	695,00	0,00
COFFRET CLES	16/06/2016	574,25	10	114,00	57,00	0,00
ASPIRATEUR	16/06/2016	250,80	10	50,00	25,00	0,00
CTTE DZ-376-WG AMENAGT BOIS	16/06/2016	4 142,40	8	1 034,00	517,00	0,00
MOBILIER SALLE CLASSE SIEGES	16/06/2016	1 131,94	15	150,00	75,00	0,00
MOBILIER SALLE CLASSE TABLES	16/06/2016	2 519,47	15	334,00	167,00	0,00
MOBILIER SALLE CLASSE RANGEMENT	16/06/2016	347,69	15	46,00	23,00	0,00
MOBILIER TECHNOLOGIE SIEGES	17/06/2016	4 611,26	15	614,00	307,00	0,00
MOBILIER TECHNOLOGIE RANGEMENT	17/06/2016	3 388,72	15	450,00	225,00	0,00
MOBILIER TECHNOLOGIE TABLES	17/06/2016	6 976,00	15	930,00	465,00	0,00
MOBILIER PHASE 4 SIEGES	17/06/2016	2 463,62	15	328,00	164,00	0,00
MOBILIER PHASE 4 TABLES	17/06/2016	9 318,70	15	1 242,00	621,00	0,00
MOBILIER PHASE 4 RANGEMENT	17/06/2016	3 434,78	15	456,00	228,00	0,00
MOBILIER PHASE 4 CONNEXES	17/06/2016	3 569,85	15	474,00	237,00	0,00
FAUTEUIL REPOS NORMANDIE DOS I	20/06/2016	491,00	15	64,00	32,00	0,00
SIEGE BAS POUR SOL PR MME LAMY	20/06/2016	173,15	15	22,00	11,00	0,00
BAC DE TRANSPORTS-CHARRIOT-TI	20/06/2016	1 631,52	10	326,00	163,00	0,00
CTTE CZ-117-WE AMENAGT BOIS	21/06/2016	1 290,00	8	322,00	161,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
BETONNIERE LXPRO350 HONDA	21/06/2016	1 558,80	10	310,00	155,00	0,00
APPAREIL PHOTO SON	21/06/2016	106,90	10	20,00	10,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX	21/06/2016	1 150,52	15	152,00	76,00	0,00
TABLE SPECIAL 150X60	22/06/2016	1 986,84	15	264,00	132,00	0,00
IC DL DEMI LUNE 66X90	22/06/2016	143,44	15	18,00	9,00	0,00
VITRINE RESTAURANT DGAS	24/06/2016	11 181,16	10	2 236,00	1 118,00	0,00
INSERTIONS PRESSE REALISEES EN 2014	28/06/2016	538,20	7	152,00	76,00	0,00
PLATE FORME ROULANTE PIRL PLIANT PROTECT REF 848308	28/06/2016	954,42	10	190,00	95,00	0,00
2 LECTEURS CODES BARRES	29/06/2016	4 752,00	4	2 376,00	1 188,00	0,00
BATTERIESX3 POUR	01/07/2016	827,88	10	164,00	82,00	0,00
98.057 - NEOBOX NXP	06/07/2016	1 086,00	4	542,00	271,00	0,00
BUREAU ADLM + CAISSON MOBILE	08/07/2016	4 557,07	15	606,00	303,00	0,00
96 CD ET 4 COFFRETS CD	11/07/2016	1 597,40	10	318,00	159,00	0,00
MOBILIER SALLE CLASSE SIEGES	11/07/2016	1 251,09	15	166,00	83,00	0,00
MOBILIER SALLE CLASSE TABLES	11/07/2016	1 979,00	15	262,00	131,00	0,00
AFFUTEUR DE FORETS DRILL DOCTOR 500	12/07/2016	192,00	10	38,00	19,00	0,00
PIT 06.016 - MISE A JOUR SYSTEME CONF DELIB	12/07/2016	7 200,00	4	3 600,00	1 800,00	0,00
STORE VENITIEN	12/07/2016	342,24	10	68,00	34,00	0,00
STORE VENITIEN	12/07/2016	336,43	10	66,00	33,00	0,00
CAISSON JUXTAPOSE	13/07/2016	651,60	15	86,00	43,00	0,00
135 CD	18/07/2016	4 302,07	10	860,00	430,00	0,00
ENROULEUR EAU HP AVEC TUYAU	18/07/2016	481,50	10	96,00	48,00	0,00
TELEMETRE BOSCH LASER GLM250VF	18/07/2016	358,80	10	70,00	35,00	0,00
CANNE TELESCOPIQUE MIINI99CM-MAXI 500	18/07/2016	250,80	10	50,00	25,00	0,00
CAMION BENNE ED-165-XH	18/07/2016	78 780,00	8	19 694,00	9 847,00	0,00
PERCEUSE PERCUSSION MAKITA 680W HP1641K1X	20/07/2016	115,45	10	22,00	11,00	0,00
CHARRIOT DE MENAGE	20/07/2016	899,98	10	180,00	90,00	0,00
5 CHAISES DE BUREAU	20/07/2016	1 391,28	15	184,00	92,00	0,00
LAVEUSE ET PLATEAU SUPPORT DISQUE CA/BA	20/07/2016	7 485,05	10	1 496,00	748,00	0,00
LAVEUSE A BATTERIE ET PLATEAU SUPPORT	20/07/2016	3 027,84	10	604,00	302,00	0,00
ASPIRATEUR GD5 HEPA	20/07/2016	494,40	10	98,00	49,00	0,00
LAVEUSE ET BROSS CYLINDRIQUE	20/07/2016	1 272,96	10	254,00	127,00	0,00
PC BUREAU HP 600 G2 MT BUNDLE 4 GO	20/07/2016	592,32	4	296,00	148,00	0,00
157 LIVRES ADULTES	21/07/2016	3 650,87	10	730,00	365,00	0,00
ASPIRATEUR	26/07/2016	777,89	10	154,00	77,00	0,00
TRACTO D618 ACHAT GO	26/07/2016	1 742,75	8	434,00	217,00	0,00
THERMOMETRE LASER INFRAROUGE CLASOE 5036	27/07/2016	134,88	10	26,00	13,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
DESHUMIDIFICATEUR D'AIR REF 2500T	27/07/2016	798,00	10	158,00	79,00	0,00
4 PC PORTABLE HP 850G3	27/07/2016	2 993,68	4	1 496,00	748,00	0,00
1 IMPRIMANTE LASER COULEUR BROTHER	27/07/2016	275,69	4	136,00	68,00	0,00
CTTE DK-485-JY AMENAGT BOIS	01/08/2016	2 652,00	8	662,00	331,00	0,00
CTTE GIROLEDS TRIANG	01/08/2016	2 284,14	7	652,00	326,00	0,00
CAMION AK-316-AS ACHAT POMPE DEBIT VARIABLE	01/08/2016	2 400,00	8	600,00	300,00	0,00
CTTE EA-959-XY ACHAT GIROLEDS TRIANGL	01/08/2016	3 299,16	8	824,00	412,00	0,00
CTTE DZ-862-WG ACHAT GIROLEDS PLATINE	01/08/2016	2 284,14	8	570,00	285,00	0,00
CTTE DZ-114-WH ACHAT TOPOMETRE CABLE GAINÉ	01/08/2016	1 445,10	8	360,00	180,00	0,00
CTTE DZ-775-YA AMENAGT BOIS	02/08/2016	5 865,60	8	1 466,00	733,00	0,00
BUREAU ADLM 140	02/08/2016	886,58	15	118,00	59,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	02/08/2016	2 226,05	15	296,00	148,00	0,00
MS15227 ACHAT VUL TYPE FOURGON EC-355-GV	03/08/2016	30 005,26	8	7 500,00	3 750,00	0,00
MS15227 ACHAT VUL TYPE FOURGON EA-959-XY	03/08/2016	35 189,56	8	8 796,00	4 398,00	0,00
CHAUFFEUSE ET TABLE SWEET	03/08/2016	900,96	15	120,00	60,00	0,00
DEMI LUNE + EXTENSION LATERALE	03/08/2016	604,26	15	80,00	40,00	0,00
CLEN ADEMA + CAISSON ROULANT	03/08/2016	594,16	15	78,00	39,00	0,00
REHAUSSE ARMOIRE + CONVIVIALITE LATERALE + MANGE DEBOUT	03/08/2016	1 127,04	15	150,00	75,00	0,00
CTTE DZ-114-WH AMENAGT BOIS	05/08/2016	1 290,00	8	322,00	161,00	0,00
CD MAIL RELAIS	05/08/2016	1 417,72	10	282,00	141,00	0,00
LA BELLE AVENTURE RELAIS LOT 3	05/08/2016	603,39	10	120,00	60,00	0,00
LA BELLE AVENTURE LOT 3 2016	05/08/2016	547,39	10	108,00	54,00	0,00
LES MONDES DU DISQUE	05/08/2016	1 497,60	10	298,00	149,00	0,00
CHAISE DE BUREAU VIEW AVEC REG	05/08/2016	278,26	15	36,00	18,00	0,00
PERFO-BURINEUR MAKITA HR4003C	08/08/2016	684,00	10	136,00	68,00	0,00
PERCEUSE-VISSEUSE DDF459RMJ 18V	08/08/2016	372,00	10	74,00	37,00	0,00
MEULEUSE DGA504RMJ 18V	08/08/2016	504,00	10	100,00	50,00	0,00
CLIMATISATION MOBILE	09/08/2016	358,00	10	70,00	35,00	0,00
ADP15-062 GODET PR TRACTO D620	10/08/2016	2 160,00	8	540,00	270,00	0,00
16/LAT/24JB-FO LANCE TELESCOPIQUE 900MM/1800MM AVEC BROSSE	12/08/2016	109,80	10	20,00	10,00	0,00
16/LUS/043BM-FO MEULEUSE COFFRET 230+125	12/08/2016	198,00	10	38,00	19,00	0,00
NEOBOX NXP	12/08/2016	1 836,00	4	918,00	459,00	0,00
TABLEAUX AFFICHAGES ET MAGNETIQUES+REPOSE PIEDS+SUPPORT UC	17/08/2016	1 212,10	15	160,00	80,00	0,00
FOURN MOB SALLE MULTIM PART CENT ET POLY	23/08/2016	954,66	15	126,00	63,00	0,00
FOURN MOB SALLE MULTIM PART CENT ET POLY	23/08/2016	2 985,65	15	398,00	199,00	0,00
GIBERT RELAIS LOT 1 2016	30/08/2016	1 486,38	10	296,00	148,00	0,00
GIBERT RELAIS LOT 2 2016	30/08/2016	1 371,67	10	274,00	137,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
CD MAIL	30/08/2016	1 610,17	10	322,00	161,00	0,00
SIEGE SEMI SITTING 4 ROULETT	31/08/2016	919,80	15	122,00	61,00	0,00
ADP16-038 BOITE DE VITESSE AUT11234 CAMION BD-353-RR	01/09/2016	9 650,82	8	2 412,00	1 206,00	0,00
ADP16-039 ACHAT NETTOYEUR AUT11236	01/09/2016	3 238,42	10	646,00	323,00	0,00
CHAISE DE BUREAU VIEW	01/09/2016	278,24	15	36,00	18,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	01/09/2016	1 391,22	15	184,00	92,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	01/09/2016	278,24	15	36,00	18,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	01/09/2016	813,22	15	108,00	54,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	01/09/2016	406,61	15	54,00	27,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	01/09/2016	278,24	15	36,00	18,00	0,00
GIBERT RELAIS LOT 1 2016	05/09/2016	350,75	10	70,00	35,00	0,00
BULLES DENCRE ADULTES LOT 5	05/09/2016	80,94	10	16,00	8,00	0,00
GIBERT LOT 2 2016	07/09/2016	2 669,63	10	532,00	266,00	0,00
LES MONDES DU DISQUES	08/09/2016	979,04	10	194,00	97,00	0,00
ARMOIRE VESTIAIRE PORTE	08/09/2016	814,80	15	108,00	54,00	0,00
FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIERS SPECIALISES SIEGES	08/09/2016	363,69	15	48,00	24,00	0,00
FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIERS SPECIALISES TABLES	08/09/2016	660,70	15	88,00	44,00	0,00
MARCHE M14051 ACPTÉ 25 LOT 2	12/09/2016	570,08	10	114,00	57,00	0,00
MARCHE M14050 ACPTÉ 42	12/09/2016	63,26	10	12,00	6,00	0,00
MARCHE M14050 ACPTÉ 43	12/09/2016	50,50	10	10,00	5,00	0,00
MOTOPOMPE FRANCE POWER FP40 LC 4T	12/09/2016	300,00	10	60,00	30,00	0,00
TRONÇONNEUSE STHIL MSA 200C-BQ / 35CM TR	12/09/2016	370,00	10	74,00	37,00	0,00
TAILLE HAIE 1/2 ARBRE COMBI SYSTEME HL135°	13/09/2016	309,00	10	60,00	30,00	0,00
PANNEAUX ET BIMATS BOIS DE LA LOGE	14/09/2016	2 413,27	10	482,00	241,00	0,00
ECHELLE MODULABLE PRO 4X4 ECHELONS	16/09/2016	471,60	10	94,00	47,00	0,00
RENAULT MASTER L2H2 ED-171-MC	16/09/2016	28 000,00	7	8 000,00	4 000,00	0,00
LISEUSE NUMERIQUE KOBO	20/09/2016	179,99	4	90,00	45,00	0,00
32 POSTES DE TRAVAIL ET TABLETTES	20/09/2016	1 130,93	4	564,00	282,00	0,00
MOBILIERS TROIS LOCAUX SIEGES	20/09/2016	11 975,15	15	1 596,00	798,00	0,00
2 PC PORTABLE HP PROBOOK 450 G3	20/09/2016	1 290,29	4	644,00	322,00	0,00
MONITEUR LED - PC PORTABLES - PC DE BUREAU	21/09/2016	13 582,24	4	6 790,00	3 395,00	0,00
REFREGIRATEUR DOMETIC	22/09/2016	336,91	10	66,00	33,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	22/09/2016	278,24	15	36,00	18,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU X2	22/09/2016	556,49	15	74,00	37,00	0,00
GIBERT CD RELAIS	23/09/2016	394,55	10	78,00	39,00	0,00
GIBERT CD	23/09/2016	1 824,75	10	364,00	182,00	0,00
ACQUISITION MOBILIER SALLE CLASSE TABLES	27/09/2016	7 032,91	15	936,00	468,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
ACQUISITION MOBILIER SALLE CLASSE SIEGES	27/09/2016	882,15	15	116,00	58,00	0,00
6 TABLETTES SAMSUNG	28/09/2016	1 639,80	4	818,00	409,00	0,00
GIBERT LOT 1 2016	29/09/2016	7 374,35	10	1 474,00	737,00	0,00
LA BELLE AVENTURE OFFICE LOT 3	29/09/2016	234,96	10	46,00	23,00	0,00
LA BELLE AVENTURE OFFICE LOT 4	29/09/2016	1 242,56	10	248,00	124,00	0,00
ACQUISITION MOBILIER SALLE CLASSE SIEGES	29/09/2016	893,63	15	118,00	59,00	0,00
ACQUISITION MOBILIER SALLE CLASSE TABLES	29/09/2016	1 758,56	15	234,00	117,00	0,00
GARDE CORPS PROVISOIRE DE CHANTIER	30/09/2016	262,90	10	52,00	26,00	0,00
CONCEPTION 6 PANNEAUX POUR TAB	03/10/2016	4 515,40	15	602,00	301,00	0,00
LES MONDES DU DISQUES	04/10/2016	246,56	10	48,00	24,00	0,00
POSTE A SOUDER OXYFLAM SUR CHARIOT	04/10/2016	825,59	10	164,00	82,00	0,00
BULLES D ENCRE JEUNESSE LOT 5	05/10/2016	1 149,67	10	228,00	114,00	0,00
MOBILIER ENFANCE DGAS	05/10/2016	2 996,96	10	598,00	299,00	0,00
ELAGUEUSE SUR PERCHE ECHO PPT265ES OPTION TAILLE HAIE	07/10/2016	1 711,91	10	342,00	171,00	0,00
23 MONITEURS LED	11/10/2016	3 247,79	4	1 622,00	811,00	0,00
2 IPAD AIR	11/10/2016	1 144,61	4	572,00	286,00	0,00
MISE EN PLACE DU WIFI A LA BDV	11/10/2016	22 213,27	4	11 106,00	5 553,00	0,00
PMV DEFLETEUR TRIANGLE 500/700	11/10/2016	5 233,20	8	1 308,00	654,00	0,00
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700	11/10/2016	5 233,20	8	1 308,00	654,00	0,00
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700	11/10/2016	5 233,20	8	1 308,00	654,00	0,00
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700	11/10/2016	5 233,20	8	1 308,00	654,00	0,00
TRANSPALETTE 2T5	11/10/2016	288,00	10	56,00	28,00	0,00
ADP16-040 RIDELLE + HAYON SUR REMORQUE DG-704-VW AUT1	12/10/2016	654,00	7	186,00	93,00	0,00
LA BELLE AVENTURE RELAIS LOT 4	21/10/2016	1 093,00	10	218,00	109,00	0,00
LA BELLE AVENTURE RELAIS	21/10/2016	680,05	10	136,00	68,00	0,00
PROBOOK - PC BUREAU	21/10/2016	2 510,36	4	1 254,00	627,00	0,00
VO16 064 PA DEBROUSSAILLEUSE H	21/10/2016	719,00	10	142,00	71,00	0,00
CHAISES DE BUREAU X10 ET 42 CHAISES PLIANTES	24/10/2016	6 346,22	15	846,00	423,00	0,00
CHAISES PLIANTES X28	24/10/2016	2 375,86	15	316,00	158,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS ECHO RM520 ES	25/10/2016	935,30	10	186,00	93,00	0,00
SIEGE POUTRE	26/10/2016	1 062,16	15	140,00	70,00	0,00
SIEGE + TABLE BASSE	26/10/2016	5 064,07	15	674,00	337,00	0,00
ADLM BUREAU + CAISSON	26/10/2016	1 529,88	15	202,00	101,00	0,00
REFREGIRATEUR + MICRO ONDES	26/10/2016	429,36	10	84,00	42,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	26/10/2016	278,24	15	36,00	18,00	0,00
PINCE DE LEVAGE REGLABLE 500 KG PZM-T55	27/10/2016	553,86	10	110,00	55,00	0,00
5 TABLES D ORIENTATION BOIS DE LA LOGE	02/11/2016	4 527,00	15	602,00	301,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	04/11/2016	2 955,84	10	590,00	295,00	0,00
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	04/11/2016	3 027,84	10	604,00	302,00	0,00
BULLES DENCRE JEUNESSE LOT 5	07/11/2016	2 507,50	10	500,00	250,00	0,00
BULLES DENCRE RELAIS ADULTES	07/11/2016	803,28	10	160,00	80,00	0,00
BULLES DENCRE RELAIS JEUNESSE	07/11/2016	967,43	10	192,00	96,00	0,00
REGFREGIRATEUR DOMETIC	07/11/2016	336,91	10	66,00	33,00	0,00
TABOURET ASSIS-DEBOUT	07/11/2016	328,43	15	42,00	21,00	0,00
ENGIN PORTE OUTIL (EF-298-HB)	08/11/2016	227 825,72	8	56 956,00	28 478,00	0,00
CH16 045 XL FO DECOUPEUSE A DI	08/11/2016	878,40	10	174,00	87,00	0,00
LAVEUSE SC500 PACK ECOFLEX GEL	08/11/2016	7 485,05	10	1 496,00	748,00	0,00
PRESSE A REPASSER	08/11/2016	532,79	10	106,00	53,00	0,00
ELAGUEUSE HITACHI	08/11/2016	280,20	10	56,00	28,00	0,00
BATEAU ET REMORQUE (RECTIFICATION VU AVEC PAIERIE)	08/11/2016	0,10	0	0,00	0,00	0,00
LA BELLE AVENTURE RELAIS LOT 3	10/11/2016	888,75	10	176,00	88,00	0,00
GIBERT RELAIS LOT 2 2016	10/11/2016	1 919,87	10	382,00	191,00	0,00
GIBERT RELAIS LOT 1 2016	10/11/2016	1 026,45	10	204,00	102,00	0,00
VO16 070 PA FO LAMPE PORTATIVE	14/11/2016	79,01	10	14,00	7,00	0,00
ENGIN PORTE OUTIL (EF-214-HB)	16/11/2016	227 825,72	8	56 956,00	28 478,00	0,00
30 POSTES IP 8028 LICENCES	16/11/2016	5 879,52	4	2 938,00	1 469,00	0,00
PACK DE 3 LICENCES FLOTTANTES ABBYY FIN	16/11/2016	4 500,00	4	2 250,00	1 125,00	0,00
16/NI/46FD-FO DEBROUSSAILLEUSE	16/11/2016	608,00	10	120,00	60,00	0,00
2 TELEPHONE SANS FIL DECT	16/11/2016	221,20	4	110,00	55,00	0,00
GIBERT LOT 2 2016	17/11/2016	421,69	10	84,00	42,00	0,00
CHAUFFE-FRITES	17/11/2016	1 112,94	10	222,00	111,00	0,00
CLEN ADEMA 120X80	17/11/2016	460,38	15	60,00	30,00	0,00
CLOISON	17/11/2016	946,61	15	126,00	63,00	0,00
TABLE RABATTABLE	17/11/2016	2 566,18	15	342,00	171,00	0,00
ARMOIRE HAUTE	17/11/2016	574,46	15	76,00	38,00	0,00
TABLE RONDE	17/11/2016	306,97	15	40,00	20,00	0,00
CLEN ADEMA 120X80	17/11/2016	1 841,52	15	244,00	122,00	0,00
BUREAU ADL + CAISSON	17/11/2016	2 143,45	15	284,00	142,00	0,00
CLEN ADEMA	17/11/2016	396,36	15	52,00	26,00	0,00
ADL 120 + CAISSON	17/11/2016	2 063,33	15	274,00	137,00	0,00
TABLE 180X80 + MANGE DEBOUT + TABLE RONDE	17/11/2016	1 632,29	15	216,00	108,00	0,00
TABLE BASSE TARAMIS	17/11/2016	189,47	15	24,00	12,00	0,00
ARMOIRE + BUREAU	17/11/2016	14 753,81	15	1 966,00	983,00	0,00
LA BELLE AVENTURE RELAIS LOT 4	21/11/2016	2 183,77	10	436,00	218,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
16/NE/47DP-FO COFFET OUTILLAGE	21/11/2016	226,44	10	44,00	22,00	0,00
16/SPF/6GG-FO APPAREIL PHOTOS CANON IXUS177 NOIR	21/11/2016	109,00	10	20,00	10,00	0,00
PERCEUSE PNEUMATIQUE BACHO BP825	23/11/2016	200,77	10	40,00	20,00	0,00
RAYONNAGES POUR SERVICE DES AR	23/11/2016	1 750,80	10	350,00	175,00	0,00
RAYONNAGES POUR MEUBLES A SCEA	23/11/2016	1 322,64	10	264,00	132,00	0,00
LA BELLE AVENTURE FICTION LOT	24/11/2016	1 541,09	10	308,00	154,00	0,00
ADL 160 TABLE DE BUREAU	24/11/2016	1 464,46	15	194,00	97,00	0,00
PLATEFORME INDIVIDUELLE	24/11/2016	944,40	10	188,00	94,00	0,00
PALAN A CHAINE 1000 KG	24/11/2016	102,00	10	20,00	10,00	0,00
PALAN A CHAINE	24/11/2016	102,00	10	20,00	10,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STHIL	24/11/2016	1 050,00	10	210,00	105,00	0,00
BATTERIE A DOS SOUFFLEUR DEBRO	25/11/2016	2 065,60	10	412,00	206,00	0,00
POSITIONNEUR DE LAVAGE	25/11/2016	282,00	10	56,00	28,00	0,00
AUTOLAVAGE ET CHARIOT IMPREGNA	25/11/2016	579,85	10	114,00	57,00	0,00
LAVEUSE SC351	25/11/2016	3 027,84	10	604,00	302,00	0,00
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT	25/11/2016	579,85	10	114,00	57,00	0,00
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT	25/11/2016	579,85	10	114,00	57,00	0,00
BATTERIE A DOS SOUFFLEUR DEBRO	25/11/2016	1 825,40	10	364,00	182,00	0,00
CHARIOT COMPLET	25/11/2016	810,71	10	162,00	81,00	0,00
TELEMETRE LASER PREXISO P80	25/11/2016	168,00	10	32,00	16,00	0,00
TRANSPALETTE MANUEL PRO 2T5	25/11/2016	385,20	10	76,00	38,00	0,00
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 15KW GAMMEPRO	25/11/2016	276,00	10	54,00	27,00	0,00
DETECTEUR DE METAUX BC6	25/11/2016	313,20	10	62,00	31,00	0,00
TELEMETRE LASER PREXISO P80	25/11/2016	168,00	10	32,00	16,00	0,00
ODOMETRE TP ROUE D 320 MM	25/11/2016	108,00	10	20,00	10,00	0,00
1 TABLE D ORIENTATION	26/11/2016	905,40	15	120,00	60,00	0,00
3 ECHELLES ESCAMOTABLES PR CAM	29/11/2016	3 225,60	10	644,00	322,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE ELECTRIQUE SU	29/11/2016	1 959,59	10	390,00	195,00	0,00
BATTERIE ET CHARGEUR PELLENC U	29/11/2016	840,00	10	168,00	84,00	0,00
BATTERIE ET CHARGEUR PELLENC ULTRA	29/11/2016	1 959,59	10	390,00	195,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE ELECTRIQUE SUBDI L ISLE JOURDAIN	29/11/2016	840,00	10	168,00	84,00	0,00
BATTERIE ET CHARGEUR PELLENC ULTRA	29/11/2016	1 959,59	10	390,00	195,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	29/11/2016	840,00	10	168,00	84,00	0,00
TABLEAU LIEGE	30/11/2016	998,69	10	198,00	99,00	0,00
CLEN ADEMA 120X80	30/11/2016	954,38	15	126,00	63,00	0,00
ARMOIRE HAUTE 100X43X198	30/11/2016	602,11	15	80,00	40,00	0,00
CLEN ADEMA + CAISSON MOBILE	30/11/2016	993,29	15	132,00	66,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	834,73	15	110,00	55,00	0,00
CHAISE PLIANTE DE TYPE PL5	30/11/2016	1 765,06	15	234,00	117,00	0,00
CHAISE PLIANTE DE TYPE PL5	30/11/2016	1 058,83	15	140,00	70,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU VIEW	30/11/2016	813,22	15	108,00	54,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	278,24	15	36,00	18,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	813,22	15	108,00	54,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	278,24	15	36,00	18,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	278,24	15	36,00	18,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	278,24	15	36,00	18,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	278,24	15	36,00	18,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	278,24	15	36,00	18,00	0,00
CHAISES DE BUREAU VIEW	30/11/2016	556,49	15	74,00	37,00	0,00
CHAISES DE BUREAU VIEW	30/11/2016	834,73	15	110,00	55,00	0,00
CHAISES DE BUREAU VIEW SANS ACCOUDOIRS	30/11/2016	1 112,98	15	148,00	74,00	0,00
SIEGES SUR POUTRE	30/11/2016	514,31	15	68,00	34,00	0,00
BOOSTER 12/24V BATTERIE 760A/1520A	06/12/2016	460,20	10	92,00	46,00	0,00
PAILLASSES AVEC PLATEAU TRESPA 6MM SIEGE	06/12/2016	1 937,18	15	258,00	129,00	0,00
PAILLASSES AVEC PLATEAU TRESPA 6MM TABLE	06/12/2016	9 832,32	15	1 310,00	655,00	0,00
PAILLASSES AVEC PLATEAU TRESPA 6MM PCA	06/12/2016	2 141,40	15	284,00	142,00	0,00
PL16 58 AH COUPE BRANCHE FELCO	07/12/2016	159,00	10	30,00	15,00	0,00
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT 7	07/12/2016	579,85	10	114,00	57,00	0,00
3 CHARIOTS IMPREGNATION COMPAC	07/12/2016	1 739,56	10	346,00	173,00	0,00
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	07/12/2016	3 027,84	10	604,00	302,00	0,00
GIBERT COLLECTIONS RELAIS LOT	07/12/2016	507,81	10	100,00	50,00	0,00
CHAISE DE BUREAU VIEW	08/12/2016	1 112,98	15	148,00	74,00	0,00
NETTOYEUR	09/12/2016	2 170,81	10	434,00	217,00	0,00
BAIE DE STOCKAGE ET COMMUTATEUR	13/12/2016	19 527,70	4	9 762,00	4 881,00	0,00
3 SERVEURS R730	13/12/2016	11 617,73	4	5 808,00	2 904,00	0,00
PC LENOVO - CASQUES SANS FIL	13/12/2016	18 991,10	4	9 494,00	4 747,00	0,00
DISTRIBUTEUR AMPLIFICATEUR EXTRON	13/12/2016	535,20	4	266,00	133,00	0,00
PERFORATEUR - VISSEUSE	13/12/2016	428,24	10	84,00	42,00	0,00
ASPIRATEUR CHANTIER	13/12/2016	684,71	10	136,00	68,00	0,00
EHELLE TRANSFORMABLE PLAT	14/12/2016	384,70	10	76,00	38,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE	14/12/2016	425,37	10	84,00	42,00	0,00
VESTIAIRES BLANC AVEC GRILLE PORTE PAQUETS	16/12/2016	4 805,35	15	640,00	320,00	0,00
MOBILIER DE CLASSE	16/12/2016	7 999,54	15	1 066,00	533,00	0,00
ELAGUEUSE SUR PERCHE	16/12/2016	540,00	10	108,00	54,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
DEBROUSSAILLEUSE ELECTRIQUE	16/12/2016	840,00	10	168,00	84,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE ELECTRIQUE	16/12/2016	1 959,59	10	390,00	195,00	0,00
CAFETIERE SENSO	16/01/2017	67,85	10	6,00	6,00	0,00
4 CASQUES SANS FIL POUR TELEPHONE	31/01/2017	417,91	4	104,00	104,00	0,00
PC ET CASQUES	31/01/2017	7 493,65	4	1 873,00	1 873,00	0,00
RADIO CD/USB SONY	31/01/2017	155,30	4	38,00	38,00	0,00
AMPLI ET ENCEINTES POUR SONORISATION	31/01/2017	913,24	4	228,00	228,00	0,00
30 ORDINATEURS PORTABLES LENOVO	01/02/2017	16 178,40	4	4 044,00	4 044,00	0,00
FOURNITURE ET LIVRAISON MOBILIER BIBLIO	06/02/2017	681,60	15	45,00	45,00	0,00
SERVI HOTEL MATERIEL CUISINE RESTAURANT	07/02/2017	2 838,00	10	283,00	283,00	0,00
MIGRATION TOIP SUBDIVISION DE CHATELLERAULT	07/02/2017	6 878,52	4	1 719,00	1 719,00	0,00
EVOLUTION ENVIRONNEMENT MAC	09/02/2017	16 792,32	4	4 198,00	4 198,00	0,00
REFREGIRATEUR SHARP	10/02/2017	319,00	10	31,00	31,00	0,00
ASPIRATEUR DE CHANTIER 18V SOLO DVC 350Z	10/02/2017	279,50	10	27,00	27,00	0,00
FOURNITURE INSTALLATION MOBILIER SIEGES	13/02/2017	1 193,89	15	79,00	79,00	0,00
FOURNITURE ET INSTALLATION DE 10 VIDEOPROJECTEURS POUR SALLES DE REUNION	15/02/2017	23 057,51	4	5 764,00	5 764,00	0,00
CITROEN C3 1.4 HDI 170 CONFORT (CY-892-KB)	17/02/2017	9 091,00	7	1 298,00	1 298,00	0,00
CITROEN C3 1.4 HDI 170 CONFORT (DP-075-GH)	17/02/2017	9 091,00	7	1 298,00	1 298,00	0,00
CITROEN C3 1.4 HDI 170 CONFORT (DP-147-GH)	17/02/2017	9 091,00	7	1 298,00	1 298,00	0,00
98.057 - Ecrans accueil 8 MDS	20/02/2017	7 734,24	4	1 933,00	1 933,00	0,00
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700	22/02/2017	5 233,20	8	654,00	654,00	0,00
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700	22/02/2017	5 233,20	8	654,00	654,00	0,00
CENDRIER POUBELLE SOCLE TOTTEM	23/02/2017	286,80	10	28,00	28,00	0,00
RAYONNAGE GALVAR	23/02/2017	1 207,01	10	120,00	120,00	0,00
RAYONNAGE	23/02/2017	952,98	10	95,00	95,00	0,00
MACHINE A PLASTIFIER REPROGRAP	28/02/2017	358,20	10	35,00	35,00	0,00
CAHSIE DE BUREAU ET CHAISE PLIANTE	28/02/2017	4 223,92	15	281,00	281,00	0,00
POSTE ADEMA + CAISSON + BUREAU	28/02/2017	8 604,59	15	573,00	573,00	0,00
CRIC ROULEUR	01/03/2017	2 219,11	10	221,00	221,00	0,00
MANUSCOPIQUE	01/03/2017	40 560,00	7	5 794,00	5 794,00	0,00
MANUSCOPIQUE	01/03/2017	39 600,00	7	5 657,00	5 657,00	0,00
ACQUISITION MOBILIER SALLE CLASSE SIEGES	03/03/2017	1 997,22	15	133,00	133,00	0,00
ACQUISITION MOBILIER SALLE CLASSE TABLES	03/03/2017	1 588,62	15	105,00	105,00	0,00
MOBILIER JEAN ROSTAND TABLES	03/03/2017	3 569,47	15	237,00	237,00	0,00
MOBILIER JEAN ROSTAND RANGEMENT	03/03/2017	2 257,91	15	150,00	150,00	0,00
FOUR BOSCH CATALYSE	07/03/2017	466,90	10	46,00	46,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
F ET TABLEAU BLANC	08/03/2017	2 487,24	15	165,00	165,00	0,00
REPLACEMENT MOBILIER SCOLAIRE	09/03/2017	473,36	15	31,00	31,00	0,00
REPLACEMENT MOBILIER SCOLAIRE BUREAU	09/03/2017	555,61	15	37,00	37,00	0,00
REPLACEMENT MOBILIER RANGEMENT	09/03/2017	3 820,19	15	254,00	254,00	0,00
FOURNITURE ET LIVRAISON MOBILIER CHAISES	09/03/2017	1 995,77	15	133,00	133,00	0,00
CAMERA CONFERENCE LOGITECH	09/03/2017	314,00	4	78,00	78,00	0,00
2 MICROS PUPITRE FLEX	14/03/2017	504,00	4	126,00	126,00	0,00
VITRINE D'INTERIEUR	20/03/2017	359,95	15	24,00	24,00	0,00
CHAISES PIMS + TABOURET	20/03/2017	2 362,49	15	157,00	157,00	0,00
TABOURET MANGE DEBOUT	20/03/2017	1 705,63	15	113,00	113,00	0,00
CAMERA DE REcul POUR CAMION AK-316-AS	21/03/2017	948,00	10	94,00	94,00	0,00
28 CLAVIERS ET ETUIS POUR TABLETTES	27/03/2017	4 740,00	4	1 185,00	1 185,00	0,00
2 CLASSES WIFI MOBILES POUR LE	27/03/2017	3 718,80	4	929,00	929,00	0,00
LECTEUR PORTABLE KAPELSE	29/03/2017	646,80	4	161,00	161,00	0,00
REFREGIRATEUR FAURE	03/04/2017	267,50	10	26,00	26,00	0,00
REFREGIRATEUR FAURE	03/04/2017	463,90	10	46,00	46,00	0,00
SIEGE SELLEO	03/04/2017	763,67	15	50,00	50,00	0,00
MEULEUSE W12-125 COFFRET 1250 W METABO	06/04/2017	175,20	10	17,00	17,00	0,00
CITROEN BERLINGO (EH-587-VN)	10/04/2017	14 843,28	7	2 120,00	2 120,00	0,00
CITROEN BERLINGO (EH-499-VN)	10/04/2017	14 843,28	7	2 120,00	2 120,00	0,00
CITROEN BERLINGO (EH-543-VN)	10/04/2017	14 843,28	7	2 120,00	2 120,00	0,00
CITROEN BERLINGO (EH-634-VN)	10/04/2017	14 843,28	7	2 120,00	2 120,00	0,00
CITROEN BERLINGO (EH-584-VN)	10/04/2017	14 608,08	7	2 086,00	2 086,00	0,00
CITROEN C4 BLUE HDI 100 BVM FEEL (EJ-091-GC)	10/04/2017	16 076,20	7	2 296,00	2 296,00	0,00
CITROEN C3 BLUE HDI 75 BVM FEEL EDITION (EH-150-XE)	10/04/2017	11 805,90	7	1 686,00	1 686,00	0,00
CITROEN C3 BLUE HDI 75 BVM FEEL EDITION (EH-967-XD)	10/04/2017	11 805,90	7	1 686,00	1 686,00	0,00
CITROEN C3 BLUE HDI 75 FEEL EDITION (EH-174-XE)	10/04/2017	11 805,90	7	1 686,00	1 686,00	0,00
CITROEN C4 BLUE HDI 100 BVM FEEL (EJ-077-GC)	10/04/2017	16 076,20	7	2 296,00	2 296,00	0,00
CITROEN C3 BLUE HDI 75 FEEL EDITION (EH-499-XD)	10/04/2017	11 805,90	7	1 686,00	1 686,00	0,00
TRONÇONNEUSE THERMIQUE STHIL MS 271 1141-200-0376 45CM ROLLO 325 RM3	10/04/2017	560,72	10	56,00	56,00	0,00
3 VIDEOPROJECTEURS	12/04/2017	1 603,78	4	400,00	400,00	0,00
ACQUISITION MOBILIER POUR ESPACE ADMINISTRATIF	12/04/2017	1 914,12	15	127,00	127,00	0,00
ACQUISITION MOBILIER POUR ESPACE ADMINISTRATIF TABLES	12/04/2017	3 835,55	15	255,00	255,00	0,00
ACQUISITION MOBILIER POUR ESPACE ADMINISTRATIF RANGEMENTS	12/04/2017	6 056,57	15	403,00	403,00	0,00
SIEGE SELLEO	13/04/2017	467,46	15	31,00	31,00	0,00
SIEGE SELLEO	13/04/2017	341,46	15	22,00	22,00	0,00
TABLE RONDE 120	13/04/2017	290,32	15	19,00	19,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
CAISSON MOBILE + PLAN RETOUR	13/04/2017	418,15	15	27,00	27,00	0,00
MANGE DEBOUT	13/04/2017	828,30	15	55,00	55,00	0,00
TABLEAU BLANC MAGNETIQUE	13/04/2017	1 328,40	10	132,00	132,00	0,00
MOBI SALLE A MANGER VIE SCOL CLOISON	14/04/2017	558,41	15	37,00	37,00	0,00
MOBI SALLE A MANGER VIE SCOL SIEGES	19/04/2017	2 459,38	15	163,00	163,00	0,00
MOBI SALLE A MANGER VIE SCOL TABLES	19/04/2017	1 827,85	15	121,00	121,00	0,00
MOBI SALLE A MANGER VIE SCOL RANGEMENT	19/04/2017	369,66	15	24,00	24,00	0,00
MONITEUR ACCUEIL DGAS -	19/04/2017	1 506,00	4	376,00	376,00	0,00
4 SIEGES TRANSLUCIDES	20/04/2017	2 111,29	15	140,00	140,00	0,00
LOT 2 CAHSIESE GEO NOIRES	20/04/2017	942,48	15	62,00	62,00	0,00
RANGEMENT GAVALSTAR	25/04/2017	825,60	10	82,00	82,00	0,00
TABLEAU D AFFICHAGE	25/04/2017	560,99	10	56,00	56,00	0,00
SIEGE SELLEO	25/04/2017	475,93	15	31,00	31,00	0,00
SIEGE SELLEO	25/04/2017	475,93	15	31,00	31,00	0,00
LOT 2 CHAISES PIMS	25/04/2017	1 017,24	15	67,00	67,00	0,00
SIEGE SELLEO	25/04/2017	682,92	15	45,00	45,00	0,00
VITRINE NOBO	25/04/2017	847,68	10	84,00	84,00	0,00
SIEGE SELLEO	25/04/2017	341,46	15	22,00	22,00	0,00
SIEGE SELLEO	25/04/2017	475,93	15	31,00	31,00	0,00
MEUBLES DE RANGEMENT CUISINE	25/04/2017	885,69	10	88,00	88,00	0,00
17VI15JPM FO TRONCONNEUSE STIHL VIVONNE	27/04/2017	660,00	10	66,00	66,00	0,00
ACQUISITION DE MOBILIER POUR 4 SALLES DE CLASSE SIEGES	27/04/2017	5 027,41	15	335,00	335,00	0,00
ACQUISITION DE MOBILIER POUR 4 SALLES DE CLASSE TABLES	27/04/2017	8 029,62	15	535,00	535,00	0,00
ACQUISITION DE MOBILIER POUR 4 SALLES DE CLASSE RANGEMENT	27/04/2017	2 415,84	15	161,00	161,00	0,00
ACQUISITION DE MOBILIER POUR 4 SALLES DE CLASSE CONNEXES	27/04/2017	497,45	15	33,00	33,00	0,00
17NI07FD FO TRONCONNEUSE METAL	28/04/2017	556,62	10	55,00	55,00	0,00
DIABLE PROFESSIONNEL MULTITACHES ET TRANSPALETTE LEVAGE 2500KG	30/04/2017	392,40	10	39,00	39,00	0,00
17VI19EA FO ODOMETRE NEDO AVEC SAC	02/05/2017	36,00	10	3,00	3,00	0,00
CAISSON DE RANGEMENT	05/05/2017	652,39	15	43,00	43,00	0,00
CLEN ICONE + CLENE ADEMA	05/05/2017	844,19	15	56,00	56,00	0,00
TABLE RECTANGULAIRE HAUTEUR	05/05/2017	1 278,28	15	85,00	85,00	0,00
CLEN ADEMA + CLAN CAISSON	05/05/2017	1 501,50	15	100,00	100,00	0,00
PLAN TABLE REUNION	05/05/2017	315,46	15	21,00	21,00	0,00
ARMOIRE DE RANGEMENT INOX	09/05/2017	2 071,03	15	138,00	138,00	0,00
REFRIGERATEUR CURTISS MTT 495 L	12/05/2017	158,02	10	15,00	15,00	0,00
MARTEAU PIQUEUR MAKITA HM1812	15/05/2017	2 000,00	10	200,00	200,00	0,00
17SG16CA FO MARTEAU PIQUEUR 1500W XXH60MEY-PH	16/05/2017	1 018,80	10	101,00	101,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
WIFI HD	17/05/2017	32 486,53	4	8 121,00	8 121,00	0,00
17NE21DB FO BETONNIERE SYNTHESI S350 5.7CV	18/05/2017	1 914,00	10	191,00	191,00	0,00
ASPIRATEUR DYSON	18/05/2017	299,00	10	29,00	29,00	0,00
REFREGIRATEUR FAURE	18/05/2017	297,50	10	29,00	29,00	0,00
REFREGIRATEUR FAURE	18/05/2017	297,50	10	29,00	29,00	0,00
CHAUFFAUSE BONJOUR + TABLE BASSE RONDE	18/05/2017	2 147,09	15	143,00	143,00	0,00
SIEGE DE BUREAU	18/05/2017	475,93	15	31,00	31,00	0,00
SIEGE DE BUREAU	18/05/2017	556,33	15	37,00	37,00	0,00
SIEGE DE BUREAU	18/05/2017	556,33	15	37,00	37,00	0,00
SIEGE DE BUREAU	18/05/2017	556,33	15	37,00	37,00	0,00
SIEGE DE BUREAU	18/05/2017	1 735,73	15	115,00	115,00	0,00
SIEGE SELLEO	18/05/2017	475,93	15	31,00	31,00	0,00
SIEGE SELLEO	18/05/2017	682,92	15	45,00	45,00	0,00
CHAISE PLIANTE	18/05/2017	753,98	15	50,00	50,00	0,00
PLATEAU MANGE DEBOUT	18/05/2017	638,60	15	42,00	42,00	0,00
MONITEURS 22 ET 23 POUCES	23/05/2017	2 536,01	4	634,00	634,00	0,00
PRESSE DE COLLAGE 1000 A3	23/05/2017	1 168,68	10	116,00	116,00	0,00
F ET I DE MOBILIER POUR 7 SALLES DE CLASSE SIEGES	30/05/2017	6 455,32	15	430,00	430,00	0,00
F ET I DE MOBILIER POUR 7 SALLES DE CLASSE TABLES	30/05/2017	17 552,39	15	1 170,00	1 170,00	0,00
F ET I DE MOBILIER POUR 7 SALLES DE CLASSE RANGEMENT	30/05/2017	2 377,78	15	158,00	158,00	0,00
VO17 038 PA TRONCONNEUSE METAL	31/05/2017	310,80	10	31,00	31,00	0,00
VO17 039 PA PERCEUSE ETABLI 35	31/05/2017	139,90	10	13,00	13,00	0,00
VO17 040 PA PERCEUSE VISEUSE B	31/05/2017	309,90	10	30,00	30,00	0,00
SIEGE SELLEO	31/05/2017	556,33	15	37,00	37,00	0,00
SIEGE SELLEO	31/05/2017	556,33	15	37,00	37,00	0,00
SIEGE DE BUREAU	31/05/2017	433,93	15	28,00	28,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE CLE ADEMA	31/05/2017	757,09	15	50,00	50,00	0,00
PLAN DROIT CLE ADEMA	31/05/2017	632,48	15	42,00	42,00	0,00
POSTE ADEMA	31/05/2017	792,53	15	52,00	52,00	0,00
CLOISON CLE	31/05/2017	2 213,17	15	147,00	147,00	0,00
TABLE RONDE PREMS	31/05/2017	282,16	15	18,00	18,00	0,00
POSTE ADEMA CLE	31/05/2017	1 305,28	15	87,00	87,00	0,00
POSTE ADEMA CLE	31/05/2017	518,84	15	34,00	34,00	0,00
TABLE TELEPHONE	07/06/2017	157,09	15	10,00	10,00	0,00
TABLE TONNEAU DEUX PIEDS	07/06/2017	578,28	15	38,00	38,00	0,00
CAISSON CLEN	07/06/2017	395,54	15	26,00	26,00	0,00
CLEN CAISSON	07/06/2017	348,68	15	23,00	23,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 ACIAL	07/06/2017	472,15	15	31,00	31,00	0,00
FOURNITURE MOBILIER SALLES MODULAIRES SIEGES	07/06/2017	2 677,32	15	178,00	178,00	0,00
FOURNITURE MOBILIER SALLES MODULAIRES TABLES	07/06/2017	4 176,07	15	278,00	278,00	0,00
FOURNITURE MOBILIER SALLES MODULAIRES RANGEMENT	07/06/2017	1 019,05	15	67,00	67,00	0,00
FOURNITURE MOBILIER SALLES MODULAIRES CONNEXES	07/06/2017	1 492,35	15	99,00	99,00	0,00
ARMOIRE ACIAL	07/06/2017	232,44	15	15,00	15,00	0,00
2 STORES VENITIENS MARITON STANDARD	07/06/2017	294,00	10	29,00	29,00	0,00
ARMOIRE ACIAL	07/06/2017	232,44	15	15,00	15,00	0,00
TABLE DE COLLECTIVITES	07/06/2017	920,50	15	61,00	61,00	0,00
BATTERIE A DOS SOUFFLEUR DEBROUSSAILLEUSE	13/06/2017	1 825,40	10	182,00	182,00	0,00
LAVEUSE SC250	13/06/2017	2 304,00	10	230,00	230,00	0,00
MATERIEL COLLEGE AVRIL 2017	13/06/2017	2 304,00	10	230,00	230,00	0,00
MATERIEL COLLEGE AVRIL 2017	13/06/2017	579,85	10	57,00	57,00	0,00
LAVEUSE SC500 PACK ECOFLEX GEL	13/06/2017	7 485,05	10	748,00	748,00	0,00
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT 7	13/06/2017	579,85	10	57,00	57,00	0,00
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT 7	13/06/2017	579,85	10	57,00	57,00	0,00
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	13/06/2017	3 089,28	10	308,00	308,00	0,00
LAVEUSE SC250	13/06/2017	2 304,00	10	230,00	230,00	0,00
BOOSTER HD	13/06/2017	419,29	10	41,00	41,00	0,00
AMENAGEMENT INTERIEUR CITROEN BERLINGO EH-543-VN	14/06/2017	1 320,00	7	188,00	188,00	0,00
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT 7	14/06/2017	579,85	10	57,00	57,00	0,00
LAVEUSE SC500 PACK ECOFLEX GEL	14/06/2017	7 485,05	10	748,00	748,00	0,00
LAVEUSE SC250	14/06/2017	2 304,00	10	230,00	230,00	0,00
APPAREIL PHOTO CANON IXUS 185	15/06/2017	114,90	10	11,00	11,00	0,00
FOURNITURE ET POSE MOBILIER SIEGES	15/06/2017	1 329,14	15	88,00	88,00	0,00
FOURNITURE ET POSE MOBILIER TABLES	15/06/2017	1 649,39	15	109,00	109,00	0,00
FOURNITURE ET POSE MOBILIER RANGEMENT	15/06/2017	2 318,72	15	154,00	154,00	0,00
FOURNITURE ET POSE MOBILIER CONNEXES AMEUBLEMENT	15/06/2017	372,73	15	24,00	24,00	0,00
MOBILIER JEAN ROSTAND SIEGES	16/06/2017	1 741,30	15	116,00	116,00	0,00
MOBILIER JEAN ROSTAND TABLES	16/06/2017	6 587,50	15	439,00	439,00	0,00
MOBILIER JEAN ROSTAND RANGEMENT	16/06/2017	3 093,80	15	206,00	206,00	0,00
MOBILIER JEAN ROSTAND CONNEXES	16/06/2017	2 967,24	15	197,00	197,00	0,00
F ET P MOBILIER JEAN ROSTAND SIEGES	16/06/2017	978,44	15	65,00	65,00	0,00
F ET P MOBILIER JEAN ROSTAND TABLES	16/06/2017	454,85	15	30,00	30,00	0,00
F ET P MOBILIER JEAN ROSTAND RANGEMENT	16/06/2017	627,52	15	41,00	41,00	0,00
FOURNITURE INSTALLATION MOBILIER SIEGES	16/06/2017	982,69	15	65,00	65,00	0,00
FOURNITURE INSTALLATION MOBILIER TABLES	16/06/2017	1 844,86	15	122,00	122,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
FOURNITURE INSTALLATION MOBILIER RANGEMENT	16/06/2017	2 372,84	15	158,00	158,00	0,00
FOURNITURE INSTALLATION MOBILIER CONNEXES	16/06/2017	8 190,17	15	546,00	546,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR HOME CINEMA EP	20/06/2017	499,00	4	124,00	124,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHER K5 COMPACT	20/06/2017	199,00	10	19,00	19,00	0,00
LAVEUSE SC250	22/06/2017	2 329,74	10	232,00	232,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE POUR LA SALLE ARTS PLASTIQUES SIEGES	23/06/2017	2 029,12	15	135,00	135,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE POUR LA SALLE ARTS PLASTIQUES TABLES	23/06/2017	1 910,44	15	127,00	127,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE POUR LA SALLE ARTS PLASTIQUES CONNEXES	23/06/2017	30,23	15	2,00	2,00	0,00
ACQUISITION DE MOBILIER POUR 4 SALLES SIEGES	23/06/2017	6 375,31	15	425,00	425,00	0,00
ACQUISITION DE MOBILIER POUR 4 SALLES TABLES	23/06/2017	7 919,14	15	527,00	527,00	0,00
ACQUISITION DE MOBILIER POUR 4 SALLES CONNEXES	23/06/2017	1 198,41	15	79,00	79,00	0,00
LAVEUSE SC250	27/06/2017	3 074,17	10	307,00	307,00	0,00
SYSTEME DE NETTOYAGE OMNIFLEX	27/06/2017	5 296,70	10	529,00	529,00	0,00
SOUFFLEUR ECHO PB770	30/06/2017	660,00	10	66,00	66,00	0,00
SIEGE BUREAU MECANISME SYNCHRONE	03/07/2017	475,93	15	31,00	31,00	0,00
SIEGE BUREAU MECANISME SYNCHRONE	03/07/2017	463,44	15	30,00	30,00	0,00
SIEGE DE BUREAU	03/07/2017	475,93	15	31,00	31,00	0,00
CHAISE DE BUREAU	03/07/2017	475,78	15	31,00	31,00	0,00
JEUX DE 3 FEUX TRICOLORES A TELECOMMANDES	03/07/2017	29 487,36	10	2 948,00	2 948,00	0,00
TABLE RONDE	04/07/2017	549,00	15	36,00	36,00	0,00
ARMOIRE ACI	04/07/2017	322,55	15	21,00	21,00	0,00
ARMOIRE ACI	04/07/2017	322,55	15	21,00	21,00	0,00
REFREGIRATEUR FAURE	04/07/2017	257,90	10	25,00	25,00	0,00
LAVEUSE SC250	04/07/2017	2 304,00	10	230,00	230,00	0,00
VISIOCONFERENCE - ADAPTATEUR LIFE	06/07/2017	142,80	4	35,00	35,00	0,00
LAVE VAISSELLE VIVA	07/07/2017	507,90	10	50,00	50,00	0,00
FOURGON NEUF EC-355-GV AMENAGT ALU	18/07/2017	2 254,80	7	322,00	322,00	0,00
POSTE 8038	18/07/2017	183,60	4	45,00	45,00	0,00
SIEGE SELLEO	24/07/2017	467,46	15	31,00	31,00	0,00
SIEGE SELLEO	24/07/2017	433,93	15	28,00	28,00	0,00
SIEGE SELLEO	24/07/2017	867,86	15	57,00	57,00	0,00
SIEGE SELLEO	24/07/2017	433,93	15	28,00	28,00	0,00
POSTE ADEMA	25/07/2017	275,40	15	18,00	18,00	0,00
CAISSON H B	25/07/2017	371,81	15	24,00	24,00	0,00
BUREAU RECTUGULAIRE	25/07/2017	240,29	15	16,00	16,00	0,00
17V133EA FO ODOMETRE PROFESSIONNEL NEDO	26/07/2017	176,40	10	17,00	17,00	0,00
RENAULT CLIO DM-764-TJ	28/07/2017	11 000,00	7	1 571,00	1 571,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 CLIO DM-904-TJ	28/07/2017	11 000,00	7	1 571,00	1 571,00	0,00
RENAULT CLIO DM-513-TJ	28/07/2017	11 000,00	7	1 571,00	1 571,00	0,00
RENAULT CLIO DM-556-TK	28/07/2017	11 000,00	7	1 571,00	1 571,00	0,00
RENAULT CLIO DM-421-TK	28/07/2017	11 000,00	7	1 571,00	1 571,00	0,00
VISIO SALLE COM MATERIEL	28/07/2017	11 131,28	4	2 782,00	2 782,00	0,00
REPLACEMENT CHARGEUR DEMARREUR SUR BIBLIOBUS BDV	28/07/2017	410,83	10	41,00	41,00	0,00
TOPOMETRE POUR CITROEN C4 EJ-GC	31/07/2017	1 227,48	7	175,00	175,00	0,00
TRIANGLE-GYROLEDS-TOPOMETRE-KIT BALISAGE-PRISE DE TOIT SUR CITROEN C3 EH-499-XD	31/07/2017	2 534,04	7	362,00	362,00	0,00
PMV AVEC BATTERIE ET PRISE ALIMENTATION POMPE SUR JUMPER CE-355-GV	31/07/2017	1 325,62	7	189,00	189,00	0,00
TOPOMETRE-KIT BALISAGE ET GYR	31/07/2017	1 377,60	7	196,00	196,00	0,00
TOPOMETRE-KIT BALISAGE ET GYROLEDS MAG SUR CITROEN C3 EH-174-XE	31/07/2017	1 377,60	7	196,00	196,00	0,00
TOPOMETRE-KIT BALISAGE ET GYROLEDS MAG SUR CITROEN C3 EH150-XE	31/07/2017	1 377,60	7	196,00	196,00	0,00
TRIANGLE-GYROLEDS-TOPOMETRE-KET BALISAGE POUR BERLINGO EH-499-VN	31/07/2017	2 487,00	7	355,00	355,00	0,00
TRIANGLE-GYROLEDS-TOPOMETRE-KIT BALISAGE POUR BERLINGO EH-587-VN	31/07/2017	2 487,00	7	355,00	355,00	0,00
TRIANGLE-GYROLEDS-TOPOMETRE-KIT BALISAGE POUR BERLINGO EH-634-VN	31/07/2017	2 487,00	7	355,00	355,00	0,00
REPLACEMENT MOBILIER SCOLAIRE CHAISES	03/08/2017	6 358,64	15	423,00	423,00	0,00
ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE TABLES	03/08/2017	10 730,27	15	715,00	715,00	0,00
ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RANGEMENT	03/08/2017	1 655,60	15	110,00	110,00	0,00
ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE CONNEXES	03/08/2017	2 487,23	15	165,00	165,00	0,00
17ADP020 ACHAT TONDEUSE TRACTE	03/08/2017	3 988,20	10	398,00	398,00	0,00
CH17 025 XL DEBROUSSAILLEUSE A	03/08/2017	840,00	10	84,00	84,00	0,00
CAVE A VIN LA SOMMELIERE MCE230 236 BOUTEILLES REF METRO 1747518	04/08/2017	886,80	10	88,00	88,00	0,00
CAVE A VIN LA SOMMELIERE TRVE142A 142 BOUTEILLES REF METRO 1693241	04/08/2017	708,00	10	70,00	70,00	0,00
ROBOT PATISSIER KENWOOD KVL6325S CHEF XL ELITE	04/08/2017	610,80	10	61,00	61,00	0,00
17ADP021 ACHAT NETTOYEUR HTE P	08/08/2017	2 242,80	10	224,00	224,00	0,00
ARCHE GONFLABLE AVEC IMPRESSION CONSEIL DEPT 86	08/08/2017	2 989,21	10	298,00	298,00	0,00
CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE @ 3	10/08/2017	2 630,40	4	657,00	657,00	0,00
REFONTE RESEAU AROBASE3	11/08/2017	12 392,20	4	3 098,00	3 098,00	0,00
MONITEURS, PCS	11/08/2017	8 306,44	4	2 076,00	2 076,00	0,00
FABRICATION DE 11 SILHOUETTES D ANIMAUX TERRESTRES EN METAL BRUT	11/08/2017	1 200,00	15	80,00	80,00	0,00
STORE VENITIEN	17/08/2017	199,68	10	19,00	19,00	0,00
LO17 034BB DESHERBEUSE ET ACCE	22/08/2017	1 376,00	10	137,00	137,00	0,00
MISE EN PLACE MAQUETTE CLIENTS	25/08/2017	23 255,40	4	5 813,00	5 813,00	0,00
REFREGIRATEUR	25/08/2017	199,00	10	19,00	19,00	0,00
FOURNITURE ET POSE MOBILIER DPN CLOISONS	28/08/2017	2 028,00	15	135,00	135,00	0,00
RENAULT MASTER (DJ-207-CL)	31/08/2017	16 990,00	7	2 427,00	2 427,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
F ET P MOBILIER RABELAIS CLASSE ULIS SIEGES	31/08/2017	3 602,34	15	240,00	240,00	0,00
F ET P MOBILIER RABELAIS CLASSE ULIS TABLES	31/08/2017	4 557,72	15	303,00	303,00	0,00
F ET P MOBILIER RABELAIS CLASSE ULIS SIEGES	31/08/2017	199,01	15	13,00	13,00	0,00
SIEGE SILLEO	01/09/2017	540,73	15	36,00	36,00	0,00
SIEGE SELLEO	01/09/2017	433,93	15	28,00	28,00	0,00
CASQUES BINORAUX	06/09/2017	1 500,00	4	375,00	375,00	0,00
PCS PORTABLES	06/09/2017	14 125,80	4	3 531,00	3 531,00	0,00
TABLES INDIVIDUELLES COMPLEMENTAIRES ACCUEIL CL SPE	06/09/2017	963,82	15	64,00	64,00	0,00
PEUGEOT BOXER (EK-865-DD)	07/09/2017	23 179,98	7	3 311,00	3 311,00	0,00
PEUGEOT BOXER (EL-023-LX)	07/09/2017	29 203,99	7	4 172,00	4 172,00	0,00
PEUGEOT BOXER (EL-926-LW)	07/09/2017	30 435,20	7	4 347,00	4 347,00	0,00
SOUFFLEUR HUSQVARNA 525BX 967284201	11/09/2017	322,87	10	32,00	32,00	0,00
17N10FD FO COFFRET A DOUILLES CHOC TORX 1/2" T25-T60	12/09/2017	130,80	10	13,00	13,00	0,00
SIEGE SELLEO	14/09/2017	556,33	15	37,00	37,00	0,00
SIEGE SELLEO	14/09/2017	475,93	15	31,00	31,00	0,00
REPLACEMENT DU PORTILLON DEVAPORATEUR SUR REFRIGERATEUR ZANUSSI	19/09/2017	145,94	10	14,00	14,00	0,00
SUB17 04 BM VIDEOPROJECTEUR EP	20/09/2017	343,99	10	34,00	34,00	0,00
SUB17 04 BM ECRAN	20/09/2017	344,00	10	34,00	34,00	0,00
TOPOMETRE POUR CITROEN C4 EJ-GV	27/09/2017	1 227,48	7	175,00	175,00	0,00
SCANNER DE LIVRES COPIBOOK OPEN SYSTEM	27/09/2017	26 079,00	10	2 607,00	2 607,00	0,00
GD 2017 205 YVES OLLIVIER MORGAN HATRISSE	03/10/2017	267,50	15	17,00	17,00	0,00
GD 2017 232 YVES OLLIVIER MANGE DEBOUT	03/10/2017	424,46	15	28,00	28,00	0,00
3 VESTIAIRES	03/10/2017	1 185,70	15	79,00	79,00	0,00
MEUBLE A PLATEAUX+PRESENT COUVERT 3 NIVEAUX PAIN	03/10/2017	1 614,60	15	107,00	107,00	0,00
17SPF22MG FO TRACEUR DE DECOUP	09/10/2017	718,80	10	71,00	71,00	0,00
SCIE SAUTEUSE	11/10/2017	84,90	10	8,00	8,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE AUTOMOTRICE OREC SH71H	12/10/2017	3 559,00	10	355,00	355,00	0,00
DPCS1202017 CL678BD AMENAGT SU	13/10/2017	3 466,80	7	495,00	495,00	0,00
DPCS1212017 EL926LW AMENAGT SU	13/10/2017	3 369,60	7	481,00	481,00	0,00
LC DP CS 111 2017 EH 587 VN	13/10/2017	1 206,00	7	172,00	172,00	0,00
LC DP CS 109 2017 EH 584 VN	13/10/2017	1 840,80	7	262,00	262,00	0,00
LC DP CS 110 2017 EH 499 VN	13/10/2017	1 212,00	7	173,00	173,00	0,00
FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER SCOLAIRE SIEGES	13/10/2017	922,20	15	61,00	61,00	0,00
FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER SCOLAIRE TABLES	13/10/2017	1 573,82	15	104,00	104,00	0,00
FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER SCOLAIRE RANGEMENT	13/10/2017	339,68	15	22,00	22,00	0,00
SG17 016 JMB POSTE A SOUDAGE	18/10/2017	936,00	10	93,00	93,00	0,00
APPAREIL PHOTO PANASONIC	18/10/2017	599,90	10	59,00	59,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
PERCEUSE MEULEUSE VISSEUSE	18/10/2017	480,31	10	48,00	48,00	0,00
ILLUSTRATIONS POUR PANNEAUX PEDAGOGIQUES FONTOU A PAYRE	20/10/2017	1 265,00	15	84,00	84,00	0,00
MATERIEL MANUTENTION CE VOUNEU	26/10/2017	392,40	10	39,00	39,00	0,00
AMENAGEMENT NAVETTE	26/10/2017	1 315,06	10	131,00	131,00	0,00
ONDULEUR MASTERYS 20KVA POUR D	27/10/2017	5 712,00	4	1 428,00	1 428,00	0,00
ENSEMBLE AUDIO TECHNICA POCKET	03/11/2017	1 173,72	10	117,00	117,00	0,00
ECRANS 22	06/11/2017	13 719,91	4	3 429,00	3 429,00	0,00
MATERIEL ELECTRIQUE	07/11/2017	2 298,60	10	229,00	229,00	0,00
POTENCE AVEC PALAN ET MANILLE	08/11/2017	1 103,40	10	110,00	110,00	0,00
DPCS1252017 AMENAGT INT BOIS E	10/11/2017	2 694,48	7	384,00	384,00	0,00
FRITEUSE ELECTRIQUE 12	10/11/2017	1 716,00	10	171,00	171,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FR WH165SP95 THERM 165B	10/11/2017	955,04	10	95,00	95,00	0,00
STORES POUR LOCAUX MNA	14/11/2017	251,90	10	25,00	25,00	0,00
CONTENEURS ORDURES MENAGERES 110 L	14/11/2017	1 082,74	10	108,00	108,00	0,00
10 PCS PORTABLES	15/11/2017	6 426,96	4	1 606,00	1 606,00	0,00
SG17 020 JMB ECHELLE TELESCOPI	15/11/2017	213,06	10	21,00	21,00	0,00
DECOUPEUSE THERMIQUE STHIL T	17/11/2017	1 044,00	10	104,00	104,00	0,00
AMENAG INT BOIS EK-865-DD AUT12087	17/11/2017	4 777,20	7	682,00	682,00	0,00
POSTE A SOUDER	20/11/2017	224,40	10	22,00	22,00	0,00
POSTE A SOUDER	20/11/2017	367,20	10	36,00	36,00	0,00
POMPE A GRAISSE ELECTROPORTATIVE	20/11/2017	367,20	10	36,00	36,00	0,00
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	21/11/2017	3 015,36	10	301,00	301,00	0,00
LAVEUSE SC250	21/11/2017	2 304,00	10	230,00	230,00	0,00
LAVEUSE SC351 A BATTERIE ET PLATEAU SUPPORT	21/11/2017	3 089,28	10	308,00	308,00	0,00
DEFIBRILLATEUR	21/11/2017	1 674,00	10	167,00	167,00	0,00
CH17 030 JMC APPAREIL PHOTO KO	22/11/2017	140,99	10	14,00	14,00	0,00
TRIPTYQUE CLASSIC FOND BLANC	27/11/2017	1 492,34	15	99,00	99,00	0,00
ACHAT OUTILLAGE CE ST GERVAIS	28/11/2017	290,37	10	29,00	29,00	0,00
PANNEAUX A THEMES POUR TABLES INCLINEES FONTOU A PAYRE	28/11/2017	7 036,85	15	469,00	469,00	0,00
AMENAGEMENT INT BOIS EH-634-VN	29/11/2017	1 938,00	7	276,00	276,00	0,00
GRUE DEPOSE DE RIDELLE DE BENNE	29/11/2017	1 671,41	10	167,00	167,00	0,00
PILONNEUSE WACKER BS60 2	05/12/2017	2 682,00	10	268,00	268,00	0,00
BRX CHAUFFEUSE 1 PLACE BRX CHA	07/12/2017	801,13	15	53,00	53,00	0,00
FABRICATION ET POSE TABLE ORIENTATION SITE FONTOU	07/12/2017	7 090,00	15	472,00	472,00	0,00
FOURNITURE POUR MOBILIER SITE DU FONTOU A PAYRE	07/12/2017	583,20	15	38,00	38,00	0,00
MISE EN PLACE SILHOUETTES ANIMAUX AU BOIS DE LA LOGE	07/12/2017	785,00	15	52,00	52,00	0,00
FO BRISE BETON AVEC CHARIOT	08/12/2017	2 125,20	10	212,00	212,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
POSTE CLE MELAMINE	08/12/2017	826,20	15	55,00	55,00	0,00
PLAN SPECAIL CLE ADEMA	08/12/2017	499,15	15	33,00	33,00	0,00
PLAN RETOUR CLE MELAMINE	08/12/2017	71,80	15	4,00	4,00	0,00
ACHAT OUTILLAGE CE MMT	12/12/2017	662,32	10	66,00	66,00	0,00
AMENAG INT BOIS CJ-307-BV-AUT1	13/12/2017	1 782,00	7	254,00	254,00	0,00
POSE BRANCHEMENT PMV CL678BDAU	13/12/2017	1 245,56	7	177,00	177,00	0,00
POSE/BRANCHEMENT PMV EH584VN A	13/12/2017	1 829,10	7	261,00	261,00	0,00
POSE/BRANCHEMENT PMV EL926LW A	13/12/2017	2 197,10	7	313,00	313,00	0,00
SIEGE SELLEO	15/12/2017	433,93	15	28,00	28,00	0,00
REFRIGERATEUR	18/12/2017	500,80	10	50,00	50,00	0,00
REFRIGERATEUR	18/12/2017	420,80	10	42,00	42,00	0,00
BRAS DE LEVAGE	18/12/2017	6 240,00	10	624,00	624,00	0,00
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT 7	18/12/2017	579,85	10	57,00	57,00	0,00
2 DEBROUSSAILLEUSES ET 3 BATTERIES	18/12/2017	7 270,46	10	727,00	727,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE ET BATTERIE	18/12/2017	3 141,06	10	314,00	314,00	0,00
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2017	10 574,33	10	1 057,00	1 057,00	0,00
LAVEUSE SC250	18/12/2017	2 304,00	10	230,00	230,00	0,00
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2017	3 089,28	10	308,00	308,00	0,00
3 TRANSPALETTES ET 3 DIABLES	18/12/2017	1 184,40	10	118,00	118,00	0,00
CAISSES	19/12/2017	4 200,00	4	1 050,00	1 050,00	0,00
PEUGEOT 508 EJ-928-QG	22/12/2017	28 499,74	7	4 071,00	4 071,00	0,00
FAUTEUIL CLUB BUREAU PRESIDENT ET TABLE BASSE 1	01/01/2018	991,62	15	0,00	0,00	0,00
CHAISE ZEN	01/01/2018	774,94	15	0,00	0,00	0,00
BAIES STOCKAGE	01/01/2018	42 960,00	4	0,00	0,00	0,00
ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE SIEGES	01/01/2018	6 036,01	15	0,00	0,00	0,00
ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE TABLES	01/01/2018	4 618,80	15	0,00	0,00	0,00
ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE ARMOIRES	01/01/2018	680,04	15	0,00	0,00	0,00
ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE CONNEXES	01/01/2018	657,00	15	0,00	0,00	0,00
FOURNITURE ET INSTALLATION MOBILIER SCOLAIRE SIEGES	01/01/2018	6 342,10	15	0,00	0,00	0,00
FOURNITURE ET INSTALLATION MOBILIER SCOLAIRE TABLES	01/01/2018	5 572,57	15	0,00	0,00	0,00
FOURNITURE ET INSTALLATION MOBILIER SCOLAIRE RANGEMENT	01/01/2018	1 951,71	15	0,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	01/01/2018	5 202,55	10	0,00	0,00	0,00
AMENAGEMENT CDI	01/01/2018	45 382,68	15	0,00	0,00	0,00
TABLETTES	01/01/2018	3 165,36	4	0,00	0,00	0,00
ECRANS INTERACTIFS SPEECHITOUIC	19/01/2018	6 027,51	4	0,00	0,00	0,00
GD 2017 257 CLEN TANGUP	22/01/2018	2 938,75	15	0,00	0,00	0,00
YVES OLLIVIER ACIAL	22/01/2018	731,10	15	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
YVES OLLIVIER GD 2017 254	22/01/2018	2 440,57	15	0,00	0,00	0,00
GD 2017 245 YVES OLLIVIER	22/01/2018	384,08	15	0,00	0,00	0,00
GD 2017 261 SELLEO 1 DGAS CELI	22/01/2018	433,93	15	0,00	0,00	0,00
GD 2017 260 SIEGE SELLEO	22/01/2018	433,93	15	0,00	0,00	0,00
GD 2017 262 SELLEO 3 POUR LA D	22/01/2018	1 301,80	15	0,00	0,00	0,00
GD 2017 264 DIV CLOISON DIV PI	22/01/2018	2 300,75	15	0,00	0,00	0,00
8 FAUTEUILS MODELE REPLY	26/01/2018	3 686,78	10	0,00	0,00	0,00
DEBROUSAILLEUSE ELECTRIQUE CE	26/01/2018	2 600,50	10	0,00	0,00	0,00
POUBELLE ET FIXATION	30/01/2018	3 449,76	15	0,00	0,00	0,00
SIEGE	02/02/2018	3 737,45	15	0,00	0,00	0,00
CLOISONS AMENAGEMENT ESPACES	02/02/2018	449,76	15	0,00	0,00	0,00
BUREAUX	02/02/2018	9 958,20	15	0,00	0,00	0,00
MOBILIERS RANGEMENTS	02/02/2018	5 540,90	15	0,00	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	02/02/2018	308,15	15	0,00	0,00	0,00
70 POSTES IP	05/02/2018	14 954,04	4	0,00	0,00	0,00
REMPLECT NEOBOX PREMIUM PA	05/02/2018	5 364,00	4	0,00	0,00	0,00
INCLUSION NUMERIQUE	05/02/2018	4 492,50	4	0,00	0,00	0,00
SERVI HOTEL BAIN MARIE RESTAUR	08/02/2018	8 412,00	10	0,00	0,00	0,00
UGAP CLASSEUR A CLAPET	08/02/2018	323,60	15	0,00	0,00	0,00
MARCHEPIED METAL	09/02/2018	127,68	10	0,00	0,00	0,00
5 TABLEAUX BLANC MAGNETIQUE	09/02/2018	237,00	15	0,00	0,00	0,00
MODULES DE MEMOIRE DE REMPLACE	19/02/2018	11 040,00	4	0,00	0,00	0,00
CHARIOT ELEVATEUR MANITOU (NUM SERIE 915330)	22/02/2018	41 700,00	8	0,00	0,00	0,00
CAISSON ARMOIRE	23/02/2018	798,05	15	0,00	0,00	0,00
MOBILIER POUR LE REFECTOIRE : SIEGES	26/02/2018	2 676,67	15	0,00	0,00	0,00
MOBILIER POUR LE REFECTOIRE : TABLES	26/02/2018	2 130,82	15	0,00	0,00	0,00
ARMOIRES RANGEMENT	01/03/2018	1 482,60	15	0,00	0,00	0,00
TABLES	02/03/2018	5 000,14	15	0,00	0,00	0,00
SIEGES	02/03/2018	4 167,62	15	0,00	0,00	0,00
ARMOIRES	02/03/2018	2 824,24	15	0,00	0,00	0,00
TABLEAUX BLANCS BROUSSE POCLETTE	06/03/2018	659,22	10	0,00	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE STHIL MS 193 T	13/03/2018	335,22	10	0,00	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	14/03/2018	22 647,70	4	0,00	0,00	0,00
SERVEURS ORACLES - MODULES DEL	28/03/2018	4 665,60	4	0,00	0,00	0,00
FORM XL PRESENTOIR SUR ROULETT	28/03/2018	450,00	10	0,00	0,00	0,00
TABLE DE GYNECOLOGIE	28/03/2018	2 127,76	10	0,00	0,00	0,00
TABLETTE	31/03/2018	179,88	4	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
MOBILIER SALLES MODULAIRES CHAISES TABLES RANGEMENT	03/04/2018	9 991,76	15	0,00	0,00	0,00
PEUGEOT 208 ALLURE (EV-227-RP)	04/04/2018	13 175,76	7	0,00	0,00	0,00
5 FAUTEUILS ERGONOMIQUES	09/04/2018	1 828,75	15	0,00	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE HUSQVARNA 550 XP 45CM	10/04/2018	639,20	10	0,00	0,00	0,00
MOBILIER CLASSE	10/04/2018	4 402,94	15	0,00	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	10/04/2018	5 693,29	15	0,00	0,00	0,00
POSE BRANCHEMENT PMV EL023LX A	11/04/2018	3 351,50	7	0,00	0,00	0,00
REMORQUE BAGAGERE	11/04/2018	2 636,40	8	0,00	0,00	0,00
SIEGES ERGONOM	11/04/2018	3 213,32	15	0,00	0,00	0,00
MEULEUSE SANS FIL	12/04/2018	419,30	10	0,00	0,00	0,00
BOULONNEUSE	12/04/2018	685,32	10	0,00	0,00	0,00
SIEGES	12/04/2018	2 820,53	15	0,00	0,00	0,00
POSE BRANCHEMENT PMV EK865DD A	18/04/2018	3 364,70	7	0,00	0,00	0,00
IPHONE 6S	18/04/2018	529,00	4	0,00	0,00	0,00
MONOBROSSE BATTERIE AVEC KIT ACCES	20/04/2018	1 026,00	10	0,00	0,00	0,00
VISSEUSE A CHOC 2 BATTERIES	24/04/2018	500,89	10	0,00	0,00	0,00
5 TABLEAUX EN LIEGE	24/04/2018	667,02	10	0,00	0,00	0,00
IDM ACHAT CONSOLE POUR LA BDV	27/04/2018	487,50	15	0,00	0,00	0,00
RAIL ET TRINGLE	04/05/2018	151,44	15	0,00	0,00	0,00
2 BLOCS DE CLASSEUR	17/05/2018	334,80	10	0,00	0,00	0,00
AMENAGEMENT SIGNAL FOURG LAT A	18/05/2018	618,94	7	0,00	0,00	0,00
OMNIFLEX SPRAY ET VAC	18/05/2018	5 040,00	10	0,00	0,00	0,00
FOURNITURE ET INSTALLATION SYSTEME DE VISIOCONFERENCE POUR @ 3 ET DGAS	24/05/2018	33 109,69	4	0,00	0,00	0,00
MOBILIERS COLLEGE JULES VERNE BUXEROLLES	28/05/2018	3 438,70	15	0,00	0,00	0,00
18VI020JPM FO CHARIOT MONTAGE	30/05/2018	153,60	10	0,00	0,00	0,00
18VI020JPM FO PERCEUSE REVERSI	30/05/2018	120,00	10	0,00	0,00	0,00
OUTIL MULTI USAGES ECHO PAS 265 ES	30/05/2018	1 040,26	10	0,00	0,00	0,00
PETITS EQUIPEMENTS DIVERS	31/05/2018	303,37	10	0,00	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON	01/06/2018	1 314,13	4	0,00	0,00	0,00
ENREGISTREUR OMEGA	01/06/2018	116,00	10	0,00	0,00	0,00
2 CHARIOTSS GC CORBEILLES	04/06/2018	1 521,67	15	0,00	0,00	0,00
MONITEURS ET PC	05/06/2018	16 774,75	4	0,00	0,00	0,00
CUVES PLEUMARTIN	05/06/2018	4 369,21	10	0,00	0,00	0,00
REFRIGERATEUR KIRSCH	08/06/2018	2 836,80	15	0,00	0,00	0,00
CLEN ADEMA ACIAL	08/06/2018	882,28	15	0,00	0,00	0,00
CLEN ICONE	08/06/2018	2 796,74	15	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
CLEN ADEMA	08/06/2018	2 189,82	15	0,00	0,00	0,00
REFRIGERATEUR CANDY	08/06/2018	389,00	10	0,00	0,00	0,00
TALKIE WALKIES DE CHANTIER	12/06/2018	332,95	10	0,00	0,00	0,00
TABLETTE SAMSUNG	12/06/2018	179,88	4	0,00	0,00	0,00
REFRIGERATEUR TUCSON	18/06/2018	159,00	10	0,00	0,00	0,00
RAYONNAGE GALVASTAR	18/06/2018	234,00	15	0,00	0,00	0,00
COMPRESSEUR	20/06/2018	1 053,35	10	0,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FR 410 CE	21/06/2018	1 078,90	10	0,00	0,00	0,00
MACHINE A LETTRES	25/06/2018	682,92	10	0,00	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE	26/06/2018	474,00	10	0,00	0,00	0,00
TALKIES WALKIES KENWOOD TK3401DE	29/06/2018	696,00	10	0,00	0,00	0,00
SECATEUR ELECTRIQUE M BLANCHIN	05/07/2018	961,98	10	0,00	0,00	0,00
1 AUTOLAVEUSE	05/07/2018	3 151,68	10	0,00	0,00	0,00
CHARIOT	05/07/2018	579,85	10	0,00	0,00	0,00
CHARIOT	05/07/2018	579,85	10	0,00	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE	05/07/2018	4 700,16	10	0,00	0,00	0,00
LAVEUSE SC250	05/07/2018	2 350,08	10	0,00	0,00	0,00
LAVEUSE SC250	05/07/2018	2 350,08	10	0,00	0,00	0,00
LAVEUSE SC250	05/07/2018	2 350,08	10	0,00	0,00	0,00
LAVEUSE SC250	05/07/2018	2 350,08	10	0,00	0,00	0,00
RIDEAU CONSULTATION DR PERRET	06/07/2018	450,36	15	0,00	0,00	0,00
CASQUES MONORAUX	09/07/2018	517,42	4	0,00	0,00	0,00
POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE	17/07/2018	279,40	10	0,00	0,00	0,00
REFRIGERATEUR	17/07/2018	109,00	10	0,00	0,00	0,00
TRIEUR 20 C	17/07/2018	295,90	10	0,00	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE AUT12610	02/08/2018	3 342,55	10	0,00	0,00	0,00
CRIC OLEOPNEUMATIQUE	02/08/2018	2 097,06	10	0,00	0,00	0,00
A SETAM ACHAT GALVASTAR TABLET	08/08/2018	544,08	10	0,00	0,00	0,00
BURO SERVICE ACHAT SIEGES DE B	08/08/2018	1 157,80	15	0,00	0,00	0,00
CHARIOT DE SERVICE INOX	08/08/2018	300,49	10	0,00	0,00	0,00
YVES OLLIVIER TABLE POUR ENFAN	13/08/2018	230,02	15	0,00	0,00	0,00
YVES OLLIVIER MATERIEL DE BURE	13/08/2018	703,37	15	0,00	0,00	0,00
YVES OLLIVIER KIT PIED COLONNE	13/08/2018	489,20	15	0,00	0,00	0,00
YVES OLLIVIER CAISSON KIT DE L	13/08/2018	901,16	15	0,00	0,00	0,00
YVES OLLIVIER CLEN ADEMA	13/08/2018	138,90	15	0,00	0,00	0,00
YVES OLLIVIER ACHAT DE BUREAU	13/08/2018	1 802,32	15	0,00	0,00	0,00
FOURNITURES BORNES ST MARTIN	17/08/2018	41 691,60	10	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TRONÇONNEUSE STHIL MC 261 C M	24/08/2018	649,00	10	0,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 240 R	24/08/2018	509,00	10	0,00	0,00	0,00
CHARIOT ET AUTOLAVEUSE	24/08/2018	579,85	10	0,00	0,00	0,00
LAVEUSE SC250	24/08/2018	2 350,08	10	0,00	0,00	0,00
SIEGES DE TRAVAIL	24/08/2018	2 626,09	15	0,00	0,00	0,00
ENGIN PORTE OUTILS VSV CS4 233	28/08/2018	261 445,99	8	0,00	0,00	0,00
IPHONE 6S	28/08/2018	529,00	4	0,00	0,00	0,00
DPCS1012018 PEUGEOT208	31/08/2018	688,80	7	0,00	0,00	0,00
SG 18 038 JMB RABOT ELECTRIQUE	31/08/2018	334,03	10	0,00	0,00	0,00
CH18 030 JMC POMPE A GRAISSE	31/08/2018	166,80	10	0,00	0,00	0,00
SG18 039 JMB DEBROUSSAILLEUSE	31/08/2018	702,00	10	0,00	0,00	0,00
TOPOMETRE SUR PEUGEOT 208 (EV-227-RP)	07/09/2018	2 577,00	7	0,00	0,00	0,00
BALISAGE DE ST MARTIN FABRICAT	10/09/2018	612,86	10	0,00	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR QUMI Q38 ROUGE	10/09/2018	679,01	4	0,00	0,00	0,00
BOIS DE LA LOGE FOURNITURE ET	19/09/2018	275,00	10	0,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STHIL	20/09/2018	936,12	10	0,00	0,00	0,00
LE18 013 JMP SUB TRONCON STIH	25/09/2018	820,00	10	0,00	0,00	0,00
2 BATTERIES OPTIMA BLUE	28/09/2018	998,64	10	0,00	0,00	0,00
LAVEUSE SC250	28/09/2018	2 350,08	10	0,00	0,00	0,00
CYLINDRE ET VISSEUSE	01/10/2018	248,30	10	0,00	0,00	0,00
MOBILIER POUR LE COLLEGE FERDINAND CLOVIS PIN DE POITIERS	01/10/2018	24 939,60	15	0,00	0,00	0,00
POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE	10/10/2018	279,40	10	0,00	0,00	0,00
TARRIERE A BROUETTE PF400	10/10/2018	3 972,60	10	0,00	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE BOSCH GSR 18V 85C NU	11/10/2018	490,61	10	0,00	0,00	0,00
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE ISEKI SH 71H	16/10/2018	2 999,00	10	0,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FR 460 CEM 300 3	16/10/2018	839,00	10	0,00	0,00	0,00
DIVAN TABOURET MARCHEPIED	22/10/2018	772,20	10	0,00	0,00	0,00
ACHAT BUREAU ET	22/10/2018	567,72	15	0,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	23/10/2018	855,90	10	0,00	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE COLLEGE RENE CASSIN DE L'ISLE JOURDAIN	23/10/2018	3 499,69	15	0,00	0,00	0,00
MEULEUSE BOSH GWS18 125	23/10/2018	405,60	10	0,00	0,00	0,00
DPCS0822018 SIGNAL LUMINEUSEVEHICULE EV-330-GP	24/10/2018	1 604,28	8	0,00	0,00	0,00
DPCS0812018 SIGNAL LUMINEUSE VEHICULE EV-259-FR	24/10/2018	1 604,28	8	0,00	0,00	0,00
SIGNALISATION LUMINEUSE SUR KANGOO EXPRESS EV-327-GP	24/10/2018	1 604,28	8	0,00	0,00	0,00
SIGNALISATION LUMINEUSE SUR KANGOO EXPRESS EV-332-GP	24/10/2018	1 604,28	8	0,00	0,00	0,00
COMPRESSEUR	24/10/2018	313,20	10	0,00	0,00	0,00
PC PORTABLE HP PROBOOK 470 GS	25/10/2018	659,75	4	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 BORNE WIFI AVEC LICENCES ET	30/10/2018	590,82	4	0,00	0,00	0,00
AUS ROG CHIMERA G703GI E5024R	07/11/2018	3 203,38	4	0,00	0,00	0,00
BUREAUX POUR LA	08/11/2018	1 392,01	15	0,00	0,00	0,00
ELINGUES A CHAINE	08/11/2018	262,14	10	0,00	0,00	0,00
YVES OLLIVIER ACHATS ARMOIRE E	08/11/2018	1 054,34	15	0,00	0,00	0,00
LECLERC ACHAT FRIGO 1 70M ET F	08/11/2018	1 001,60	10	0,00	0,00	0,00
AUGMENTATION DU STOCKAGE DE LA	09/11/2018	80 768,39	4	0,00	0,00	0,00
TABLEAU VIDEO PROJECTION	09/11/2018	887,40	4	0,00	0,00	0,00
FAUTEUILS ERGONOMIQUES	13/11/2018	774,44	15	0,00	0,00	0,00
ECRAN TACTILE SALLE DELIBERATIONS	16/11/2018	2 934,72	4	0,00	0,00	0,00
10 TABLETTES SAMSUNG GALAXY	19/11/2018	1 918,80	4	0,00	0,00	0,00
TABLE RONDE	19/11/2018	168,88	15	0,00	0,00	0,00
TABLEAUX BLCS	19/11/2018	838,38	10	0,00	0,00	0,00
YVES OLLIVIER ANTENNE DES COUR	19/11/2018	1 055,88	15	0,00	0,00	0,00
LAVEUSE SC250	20/11/2018	2 350,08	10	0,00	0,00	0,00
LAVEUSE SC250	20/11/2018	2 350,08	10	0,00	0,00	0,00
SYSTEME OMNIFLEX SPRAY ET VAC	20/11/2018	5 040,00	10	0,00	0,00	0,00
DIVAN TABOURET MARCHEPIED	20/11/2018	999,00	10	0,00	0,00	0,00
TABLETTES 4G PATROUILLEURS	21/11/2018	6 477,60	4	0,00	0,00	0,00
POSTE A SOUDER OXYFLAM PRODIGE W000291586	21/11/2018	910,80	10	0,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE	23/11/2018	440,40	10	0,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL	23/11/2018	187,20	10	0,00	0,00	0,00
PEUGEOT 208 HDI (ET-504-XF)	26/11/2018	11 001,95	7	0,00	0,00	0,00
PEUGEOT 208 HDI (ET-439-XF)	26/11/2018	11 001,95	7	0,00	0,00	0,00
CHARIOT VISITE TETE INCLINABLE	26/11/2018	165,96	10	0,00	0,00	0,00
REMORQUE (ET-953-PZ)	27/11/2018	18 229,54	7	0,00	0,00	0,00
NETTOYEUR THERMIQUE	28/11/2018	1 495,00	10	0,00	0,00	0,00
DISQUEUSE BOSCH	28/11/2018	78,93	10	0,00	0,00	0,00
SIEGE	28/11/2018	470,44	15	0,00	0,00	0,00
SIEGE	28/11/2018	1 929,66	15	0,00	0,00	0,00
SIEGE	28/11/2018	470,44	15	0,00	0,00	0,00
AMENAGEMENT AUDIOVISUEL ANCIENNE SALLE DES DELIBERATIONS	28/11/2018	33 392,75	4	0,00	0,00	0,00
ENREGISTREUR OMEGA	28/11/2018	116,00	10	0,00	0,00	0,00
SCIE CIRCULAIRE + SCIE SABRE + AFFUTEUR ELECTRIQUE DE FORET	28/11/2018	1 167,36	10	0,00	0,00	0,00
CITROEN C3 (FA-249-ZR)	30/11/2018	9 458,56	7	0,00	0,00	0,00
CITROEN C3 (FA-588-ZR)	30/11/2018	9 458,56	7	0,00	0,00	0,00
CITROEN C3 (FA-247-ZR)	30/11/2018	9 458,56	7	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
CITROEN C3 (FA-234-ZR)	30/11/2018	9 458,56	7	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT DE 4 SIGNAL AXIMUM (3 TRITONS-1ARES)	03/12/2018	169,24	8	0,00	0,00	0,00
POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE	03/12/2018	166,80	10	0,00	0,00	0,00
AFFUTEUSE CHAINE TRONCONNEUSE	04/12/2018	288,00	10	0,00	0,00	0,00
AFFUTEUSE CHAINE TRONCONNEUSE	04/12/2018	288,00	10	0,00	0,00	0,00
BUREAU	05/12/2018	903,47	15	0,00	0,00	0,00
BUREAU	05/12/2018	421,84	15	0,00	0,00	0,00
CHAISES PLIANTES	05/12/2018	2 206,46	15	0,00	0,00	0,00
CHAISE YETY	05/12/2018	4 726,37	15	0,00	0,00	0,00
TAILLE HAIE A BATTERIE STIHL ET CHARGEUR	05/12/2018	1 427,94	10	0,00	0,00	0,00
PERCEUSE COLONNE SIDAMO PE22A	05/12/2018	601,08	10	0,00	0,00	0,00
PERFORATEUR BURINEUR SES PLUS HR3211FCT 850W	05/12/2018	766,80	10	0,00	0,00	0,00
208 HDI BATIMENT ET-543-XF	07/12/2018	11 001,95	7	0,00	0,00	0,00
DPCS0992018 PEUGEOT BOXER DL85	07/12/2018	2 086,80	8	0,00	0,00	0,00
POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE	10/12/2018	166,80	10	0,00	0,00	0,00
DPCS 143.2017 REMORQUE ET-845-PZ	11/12/2018	19 238,17	7	0,00	0,00	0,00
REPLACEMENT 3 NEOBOX STREAM	12/12/2018	3 228,00	4	0,00	0,00	0,00
BAIE RESEAU AVEC 2 BLOCS DE PR	12/12/2018	1 440,24	4	0,00	0,00	0,00
AUGMENTATION CAPACITE STOCKAGE	12/12/2018	6 391,27	4	0,00	0,00	0,00
BADGES BI FREQUENCES	12/12/2018	1 122,00	4	0,00	0,00	0,00
FAUTEUIL SIEGE SELLEO M ROGEON	12/12/2018	506,48	15	0,00	0,00	0,00
3 REHAUSSEURS WASH UP	12/12/2018	821,90	10	0,00	0,00	0,00
208 ACTIVE 5 PORTES 1.6 BLUEHDI BVM5 (ET-455-XF)	13/12/2018	11 001,95	7	0,00	0,00	0,00
PERCEUSE ELECTRIQUE	13/12/2018	214,80	10	0,00	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE POUR LE COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES	13/12/2018	6 678,84	15	0,00	0,00	0,00
CHARIOT MONTAGE PNEUS PL	14/12/2018	230,52	10	0,00	0,00	0,00
RABOTEUSE BOSCH	14/12/2018	100,50	10	0,00	0,00	0,00
WASH UP MME VEILLON	17/12/2018	505,30	15	0,00	0,00	0,00
PRESSE A REPASSER MME VEILLON	17/12/2018	399,00	10	0,00	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DE PAPIER	17/12/2018	549,90	10	0,00	0,00	0,00
LE18 025 JMP SUB POSTE A SOUD	19/12/2018	772,70	10	0,00	0,00	0,00
ONDULEURS POUR SITES DISTANTS	19/12/2018	4 198,27	4	0,00	0,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESS EV-330-GP	20/12/2018	15 397,81	7	0,00	0,00	0,00
RENAULT KANGOO CE VIVONNE EV-259-FR	20/12/2018	15 397,81	7	0,00	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT EV-332-GP	20/12/2018	15 688,72	7	0,00	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT EV-327-GP	20/12/2018	15 688,72	7	0,00	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON EBS39 ET	20/12/2018	393,85	4	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		473 013 889,77		229 026 584,13	28 014 916,82	0,00
LICENCE MAPINFO PROFESSIONNEL	01/01/2004	2 142,04	2	2 142,04	0,00	0,00
LOGICIEL QUARK XPRESS V6	01/01/2004	2 332,20	2	2 332,20	0,00	0,00
SUBVENTIONS 2004	01/01/2004	462 790,00	15	431 930,64	30 852,00	0,00
SUBVENTIONS 2004	01/01/2004	159 837,13	15	149 173,20	10 655,00	0,00
SUBVENTIONS 2004	01/01/2004	24 128 320,62	15	22 519 758,80	1 608 554,00	0,00
SUBVENTIONS 2004	01/01/2004	813 890,71	15	759 627,52	54 259,00	0,00
SUBVENTIONS 2004	01/01/2004	978 585,15	15	913 346,04	65 239,00	0,00
SUBVENTIONS 2004	01/01/2004	200 922,27	15	187 519,24	13 394,00	0,00
LOGICIEL ENFOCUS	13/01/2004	357,60	2	357,60	0,00	0,00
MAJ NORTON ANTI-VIRUS	23/01/2004	29 977,74	2	29 977,74	0,00	0,00
LICENCES CHECK POINT	23/01/2004	8 757,31	2	8 757,31	0,00	0,00
LOGICIEL ARKHEDIA (GESTION DES	23/01/2004	33 464,09	2	33 464,09	0,00	0,00
PROGICIEL HORAIRES TRANSPORT	26/01/2004	2 093,00	2	2 093,00	0,00	0,00
LICENCE AUTOCAD 2002	18/02/2004	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION TRX EN REGIE	15/03/2004	8 641,10	2	8 641,10	0,00	0,00
LOGICIEL ASTRE GRH	26/03/2004	55 805,36	2	55 805,36	0,00	0,00
1 LICENCE MARCO	16/04/2004	16 113,33	2	16 113,33	0,00	0,00
1 LICENCE PHOTOSHOP V8	20/04/2004	938,86	2	938,86	0,00	0,00
LOGICIEL ARIANNE V4	03/05/2004	1 943,63	2	1 943,63	0,00	0,00
10 POWERPOINT + 2 ACROBAT	10/05/2004	3 833,18	2	3 833,18	0,00	0,00
LICENCE POWERPOINT	11/05/2004	260,73	2	260,73	0,00	0,00
LICENCE POWERPOINT 2003	18/05/2004	491,56	2	491,56	0,00	0,00
PROGICIEL SCRIBE FONCIER	17/06/2004	4 510,71	2	4 510,71	0,00	0,00
LICENCES NOTES	18/06/2004	30 439,68	2	30 439,68	0,00	0,00
LICENCES SYS. EXPLOITATION	02/07/2004	20 816,38	2	20 816,38	0,00	0,00
LOGICIEL EASYSYNCK	06/08/2004	59,50	2	59,50	0,00	0,00
BIBLIOTHEQUE DE SYMBOLES	17/08/2004	185,38	2	185,38	0,00	0,00
5 LICENCES CONSULT. ARCHIVES	10/09/2004	908,96	2	908,96	0,00	0,00
LOGICIELS POUR SONORISATION	21/09/2004	5 232,50	2	5 232,50	0,00	0,00
MODULE GESTION SIGNALISATION	21/09/2004	2 726,88	2	2 726,88	0,00	0,00
LOGICIEL PHOTOSHOP	23/09/2004	938,86	2	938,86	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
SUBVENTIONS 2004	01/10/2004	9 028 465,43	15	8 426 560,76	601 897,00	0,00
OFFICE 2002 PROF	09/11/2004	39,00	2	39,00	0,00	0,00
MODULES CARTO PEGASE POCKET	17/11/2004	7 821,84	2	7 821,84	0,00	0,00
20 AGENTS VERITAS	22/11/2004	4 070,71	2	4 070,71	0,00	0,00
LICENCE MARCO-INTERFACE DEMAT	01/01/2005	4 186,00	2	4 186,00	0,00	0,00
LOGICIEL IODAS	01/01/2005	34 983,00	2	34 983,00	0,00	0,00
MODULE CARTO PEGASE POCKET	01/01/2005	6 888,96	2	6 888,96	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / MATERIEL INFORMATIQUE (AO)	01/01/2005	1 336,79	5	1 336,79	0,00	0,00
SUBVENTIONS 2005	01/01/2005	4 803 494,92	15	4 163 028,97	320 233,00	0,00
SUBVENTIONS 2005	01/01/2005	698 960,00	15	605 761,99	46 597,00	0,00
SUBVENTIONS 2005	01/01/2005	225 909,34	15	195 781,86	15 060,00	0,00
SUBVENTIONS 2005	01/01/2005	22 991 041,29	15	19 925 568,24	1 532 736,00	0,00
SUBVENTIONS 2005	01/01/2005	238 458,48	15	206 661,69	15 897,00	0,00
SUBVENTIONS 2005	01/01/2005	6 000,00	15	5 200,00	400,00	0,00
SUBVENTIONS 2005	01/01/2005	57 998,00	15	50 259,59	3 866,00	0,00
LOGICIEL MAC	11/02/2005	800,12	2	800,12	0,00	0,00
1 LICENCE MAJ SCO OPENSERVEUR	15/02/2005	1 932,73	2	1 932,73	0,00	0,00
5 LICENCES WORKS 7.0	18/02/2005	253,16	2	253,16	0,00	0,00
LOGICIEL ACROBAT PRO	23/03/2005	450,89	2	450,89	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 55 ORDINATEURS + ECRANS	23/03/2005	43 459,65	5	43 459,65	0,00	0,00
LOGICIEL EASYSYNCH PRO	11/04/2005	59,50	2	59,50	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / VIDEOPROJECTEURS ET TABLEAUX INTERACTIFS	27/04/2005	15 869,96	5	15 869,96	0,00	0,00
COLLEGE SAINT GABRIEL / VIDEOPROJECTEUR	27/04/2005	1 043,00	5	1 043,00	0,00	0,00
LICENCE AUTOCAD 2005	03/05/2005	2 906,28	2	2 906,28	0,00	0,00
BASE INFOCENTRE ORACLE	11/05/2005	5 083,00	2	5 083,00	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / 1 SERVEUR	23/05/2005	2 997,77	5	2 997,77	0,00	0,00
COLLEGE RENE DESCARTES / 1 ORDINATEUR PORTABLE	25/05/2005	2 185,69	5	2 185,69	0,00	0,00
LICENCES OPEN MOM	03/06/2005	14 357,07	2	14 357,07	0,00	0,00
LICENCES VERITAS BACKUPEXEC	14/06/2005	7 215,11	2	7 215,11	0,00	0,00
LOGICIEL IODAS ASG	16/06/2005	717,60	2	717,60	0,00	0,00
LOGICIEL IODAS RMI	16/06/2005	7 176,00	2	7 176,00	0,00	0,00
LICENCES IBM/LOTUS DOMINO-NOTE	16/06/2005	30 582,32	2	30 582,32	0,00	0,00
3 COFFRETS POLICES DE CARACTER	17/06/2005	1 255,80	2	1 255,80	0,00	0,00
2LOGICIEL DRADON NATURAL SPEAK	31/07/2005	169,84	2	169,84	0,00	0,00
5 ACROBAT PRO + 5 CD	25/08/2005	2 332,20	2	2 332,20	0,00	0,00
LICENCE ARCHIVES NUMERISEES	30/08/2005	5 382,00	2	5 382,00	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MACE / PC EVOLUE	19/09/2005	1 270,75	5	1 270,75	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
30 LOGICIEL TSE 2003 SERVEUR	20/09/2005	2 077,45	2	2 077,45	0,00	0,00
LOGICIEL EASYRECOVERY PRO V6	06/10/2005	581,26	2	581,26	0,00	0,00
LOGICIEL WINDOWS XP PROFESSION	17/10/2005	299,00	2	299,00	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / ACQ. INFORMATIQUE ET VIDEO	21/10/2005	634 903,78	5	634 903,78	0,00	0,00
PROGICIEL GESTION DES IMPRESSI	24/10/2005	2 320,24	2	2 320,24	0,00	0,00
LICENCES SCAN 100 + BD CARTGAG	24/10/2005	1 482,33	2	1 482,33	0,00	0,00
2 LICENCES MAP INFO PRO V 8.0	03/11/2005	5 885,52	2	5 885,52	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 10 SERVEURS PEDAGOGIQUES	22/11/2005	31 072,08	5	31 072,08	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 150 ORDINATEURS	22/11/2005	104 769,60	5	104 769,60	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 28 KIT LECTEUR	22/11/2005	4 152,51	5	4 152,51	0,00	0,00
2 LICENCE EASYSYNC PRO	23/11/2005	135,17	2	135,17	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / AO EQUIP. INFORMATIQUE & VIDEO	01/12/2005	1 589,42	5	1 589,42	0,00	0,00
LICENCE SYMENTEC	15/12/2005	19 258,59	2	19 258,59	0,00	0,00
LICENCE PHOTOSHOP	01/01/2006	138,73	2	138,73	0,00	0,00
ECRAN 19" LCD BELINEA	01/01/2006	593,31	2	593,31	0,00	0,00
EVOLUTION LICENCES MULTILIS	01/01/2006	12 677,60	2	12 677,60	0,00	0,00
MAJ AUTOCAD V2002 - V2006	01/01/2006	23 288,51	2	23 288,51	0,00	0,00
EVOLUTION LOGICIEL HUBER	01/01/2006	4 186,00	2	4 186,00	0,00	0,00
RENOUVELLEMENT LICENCE ESAFE	01/01/2006	8 745,15	2	8 745,15	0,00	0,00
SUBVENTIONS 2006	01/01/2006	5 041 350,82	15	4 051 123,70	330 075,00	0,00
SUBVENTIONS 2006	01/01/2006	1 526 218,00	15	1 220 965,72	101 747,00	0,00
SUBVENTIONS 2006	01/01/2006	638 826,88	15	511 056,90	42 588,00	0,00
SUBVENTIONS 2006	01/01/2006	26 356 721,40	15	21 085 369,52	1 757 114,00	0,00
SUBVENTIONS 2006	01/01/2006	348 803,50	15	279 037,12	23 253,00	0,00
SUBVENTIONS 2006	01/01/2006	159 335,63	15	127 464,74	10 622,00	0,00
MODULE E-ADMINISTRATION EXTRAN	04/01/2006	8 467,68	2	8 467,68	0,00	0,00
15 LICENCES SVLP/ A NAV CORP	17/01/2006	181,24	2	181,24	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 21 ORDINATEURS SPECIALISES	18/01/2006	20 786,48	5	20 786,48	0,00	0,00
EXTENS° LICENCE GESTOR V5	23/01/2006	538,20	2	538,20	0,00	0,00
ADPTATION LOGICIEL ASVECA	31/01/2006	3 707,60	2	3 707,60	0,00	0,00
15 LICENCES NORTON GHOST	02/02/2006	429,06	2	429,06	0,00	0,00
1 LICENCE LOGICIEL OASIS	30/03/2006	2 120,51	2	2 120,51	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 36 VIDEO PROJECTEURS	24/04/2006	35 736,48	5	35 736,48	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 4 VIDEO PROJECTEURS	24/04/2006	3 970,72	5	3 970,72	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / APPEL D'OFFRE POUR MAT. INFORM	18/05/2006	473,52	5	473,52	0,00	0,00
LICENCE SCRIBE FONCIER V6.5	22/05/2006	5 535,68	2	5 535,68	0,00	0,00
LOGICIEL IODAS	02/06/2006	2 966,08	2	2 966,08	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
LOGICIEL IODAS	02/06/2006	2 990,00	2	2 990,00	0,00	0,00
EVOLUTION ET MAINTENANCE PARC	09/06/2006	57 537,77	2	57 537,77	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 16 VIDEOPROJECTEURS	16/06/2006	12 960,05	5	12 960,05	0,00	0,00
LICENCE ASTRE DELOS	22/06/2006	19 883,50	2	19 883,50	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 20 VIDEOPROJECTEURS	29/06/2006	19 853,60	5	19 853,60	0,00	0,00
LICENCES DOMINO NOTES	03/07/2006	41 651,36	2	41 651,36	0,00	0,00
LICENCE HYGIE	04/07/2006	10 524,80	2	10 524,80	0,00	0,00
MODULE MDPH	05/07/2006	7 176,00	2	7 176,00	0,00	0,00
5 LICENCES ACROBAT + 1 QUARKEX	10/07/2006	3 416,08	2	3 416,08	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 2 SERVEURS PEDAGOGIQUES	19/07/2006	6 214,42	5	6 214,42	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 141 ORDINATEURS FIXES	19/07/2006	94 292,64	5	94 292,64	0,00	0,00
2 LICENCES AUTOCAD	26/07/2006	2 640,77	2	2 640,77	0,00	0,00
LICENCES VERITAS BACHUP EXEC	27/07/2006	8 986,91	2	8 986,91	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 44 ORDINATEURS PORTABLES	04/09/2006	56 453,97	5	56 453,97	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 28 PC SPECIALISES	04/09/2006	26 455,52	5	26 455,52	0,00	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR / 5 PC SPECIALISES	04/09/2006	4 724,20	5	4 724,20	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 60 VIDEO PROJECTEURS	04/09/2006	59 560,80	5	59 560,80	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 6 MICRO ORDINATEURS	07/09/2006	4 199,78	5	4 199,78	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 84 MICRO ORDINATEURS	07/09/2006	60 680,26	5	60 680,26	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 523 MICRO ORDINATEURS	07/09/2006	377 806,83	5	377 806,83	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 2 MICRO ORDINATEURS PORTABLES	15/09/2006	2 566,08	5	2 566,08	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 6 MICRO-ORDINATEURS PORTABLES	15/09/2006	7 698,26	5	7 698,26	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 24 VIDEO PRJECTEURS	15/09/2006	19 440,07	5	19 440,07	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 7 VIDEO PROJECTEURS	15/09/2006	3 240,00	5	3 240,00	0,00	0,00
LOGICEL DRAGON WIRELESS V9	20/09/2006	312,67	2	312,67	0,00	0,00
MAJ LOGICIEL WIRELESS V9	20/09/2006	716,48	2	716,48	0,00	0,00
LOGICIEL MODALISA	27/09/2006	2 115,03	2	2 115,03	0,00	0,00
LOGICIEL PHOTOSHOP	03/10/2006	274,96	2	274,96	0,00	0,00
TOUTES ECOLES / 14 SERVEURS SYNAPSES	23/10/2006	5 441,80	5	5 441,80	0,00	0,00
LOGICIEL EMPLOI SECTORIEL 1989	13/11/2006	56,40	2	56,40	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 10 SERVEURS	20/11/2006	31 909,28	5	31 909,28	0,00	0,00
PROGICIEL DADS-U	28/11/2006	3 357,17	2	3 357,17	0,00	0,00
EVOLUTION LOGICIEL HUBER	29/11/2006	1 794,00	2	1 794,00	0,00	0,00
COLLEGE SAINT MARTIN / 1 VIDEO PROJECTEUR	01/01/2007	810,00	5	810,00	0,00	0,00
30 BO ENT BASIC V6 + 10 BO V6	01/01/2007	29 278,08	2	29 278,08	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 15 TABLEUX INTERACTIFS	01/01/2007	16 854,27	5	16 854,27	0,00	0,00
SUBVENTIONS 2007	01/01/2007	3 447 429,00	15	2 528 108,60	229 828,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
SUBVENTIONS 2007	01/01/2007	1 237 954,00	15	907 830,26	82 530,00	0,00
SUBVENTIONS 2007	01/01/2007	823 018,86	15	603 537,92	54 867,00	0,00
SUBVENTIONS 2007	01/01/2007	23 821 180,44	15	17 470 652,27	1 588 060,00	0,00
SUBVENTIONS 2007	01/01/2007	577 886,00	15	423 775,73	38 525,00	0,00
SUBVENTIONS 2007	01/01/2007	569 378,00	15	417 538,53	37 958,00	0,00
SUBVENTIONS 2007	01/01/2007	86 522,48	15	63 448,16	5 768,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / 4 VIDEO PROJECTEURS	02/02/2007	3 059,99	5	3 059,99	0,00	0,00
QUARK XPRESS PASSPORT 7.0	16/02/2007	1 337,73	2	1 337,73	0,00	0,00
LICENCE ACRONIS 9.1	23/02/2007	50,29	2	50,29	0,00	0,00
BCDI 2007 SPECIAL	08/03/2007	660,00	2	660,00	0,00	0,00
2 LICENCES AUTOCAD	13/03/2007	6 638,52	2	6 638,52	0,00	0,00
LICENCE MS OFFICE 2003 PRO	20/03/2007	405,26	2	405,26	0,00	0,00
PUBLICATIN NR POUR CERTIF	02/04/2007	220,07	2	220,07	0,00	0,00
PROGICIEL ASTRE-GF ET ASTRE-GS	05/04/2007	25 664,96	2	25 664,96	0,00	0,00
MODULE REPRISE DE L'ANTERIOTE	10/04/2007	9 687,60	2	9 687,60	0,00	0,00
MAJ 58 LICENCES BO	12/04/2007	23 862,59	2	23 862,59	0,00	0,00
2 LICENCES MICROSOFT	07/05/2007	4 368,47	2	4 368,47	0,00	0,00
LICENCE MODULE @_USAGER ET @	16/05/2007	14 830,40	2	14 830,40	0,00	0,00
LICENCE PHOTOSHOP	28/05/2007	947,23	2	947,23	0,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE / 1 VIDEO PROJECTEUR	31/05/2007	810,00	5	810,00	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / 1 VIDEO PROJECTEUR	31/05/2007	810,00	5	810,00	0,00	0,00
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / 1 VIDEO PROJECTEUR	31/05/2007	810,00	5	810,00	0,00	0,00
COLLEGE GEORGES DAVID / 2 VIDEO PROJECTEURS	31/05/2007	1 620,01	5	1 620,01	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL / 1 VIDEO PROJECTEUR	04/06/2007	810,00	5	810,00	0,00	0,00
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / PC PORTABLE	05/06/2007	675,64	5	675,64	0,00	0,00
COLLEGE JEAN JAURES / 1 VIDEO PROJECTEURS	05/06/2007	2 430,01	5	2 430,01	0,00	0,00
COLLEGE RENE DESCARTES / 2 PC PORTABLES	05/06/2007	1 351,29	5	1 351,29	0,00	0,00
2 LICENCES LOGICIEL PARK	05/06/2007	1 435,20	2	1 435,20	0,00	0,00
COLLEGE GEORGES DAVID / PC PORTABLE	06/06/2007	675,64	5	675,64	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / PC PORTABLE	11/06/2007	675,64	5	675,64	0,00	0,00
COLLEGE LEON HUET / PC PORTABLE	11/06/2007	675,64	5	675,64	0,00	0,00
3 LICENCES	12/06/2007	2 235,44	2	2 235,44	0,00	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR / PC PORTABLE	13/06/2007	3 378,22	5	3 378,22	0,00	0,00
LICENCE AUTOCAD 2006	18/06/2007	3 319,26	2	3 319,26	0,00	0,00
LICENCE AUTOCAD LIGHT	18/06/2007	1 496,44	2	1 496,44	0,00	0,00
LICENCE DOMINO NOTES	18/06/2007	55 691,22	2	55 691,22	0,00	0,00
LICENCE MARCO REDACTION	19/06/2007	1 949,48	2	1 949,48	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 PROSPER MERIMEE / VIDEO PROJECTEUR	21/06/2007	1 620,01	5	1 620,01	0,00	0,00
LOGICIEL DE CHIFFREMENT	25/06/2007	598,00	2	598,00	0,00	0,00
COLLEGE SAINT EXUPERY / 3 VIDEO PROJECTEURS	25/06/2007	2 294,99	5	2 294,99	0,00	0,00
COLLEGE JULES VERNES / 3 PC PORTABLES	25/06/2007	6 076,95	5	6 076,95	0,00	0,00
COLLEGE CHAVAGNE / VIDEO PROJECTEUR	26/06/2007	810,00	5	810,00	0,00	0,00
COLLETE DE L'UNION CHRETIENNE / VIDEO PROJECTEUR	26/06/2007	810,00	5	810,00	0,00	0,00
COLLEGE RENE DESCARTES / 5 VIDEO PROJECTEURS	26/06/2007	4 050,01	5	4 050,01	0,00	0,00
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES / VIDEO PROJECTEUR	26/06/2007	810,00	5	810,00	0,00	0,00
COLLEGE ARTHUR RIMBAUD / VIDEO PROJECTEUR	26/06/2007	810,00	5	810,00	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MONNET / VIDEO PROJECTEUR	26/06/2007	810,00	5	810,00	0,00	0,00
COLLEGE ARSENE LAMBERT / 2 VIDEO PROJECTEURS	26/06/2007	1 620,01	5	1 620,01	0,00	0,00
COLLEGE GEORGES SAND / 3 VIDEO PROJECTEURS	26/06/2007	3 105,65	5	3 105,65	0,00	0,00
COLLEGE GERARD PHILIPPE / 3 VIDEO PROJECTEURS	27/06/2007	2 430,01	5	2 430,01	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / INSERTION PRESSE COMMUTATEUR	27/06/2007	187,08	5	187,08	0,00	0,00
COLLEGE JEANNE D'ARC / PC PORTABLE	29/06/2007	6 756,44	5	6 756,44	0,00	0,00
COLLEGE CHAVAGNE / PC PORTABLE	29/06/2007	1 351,29	5	1 351,29	0,00	0,00
COLLEGE SAINT STANISLAS / PC PORTABLE	29/06/2007	6 756,44	5	6 756,44	0,00	0,00
COLLEGE JOACHIM DU BELLAY / PC PORTABLE	29/06/2007	675,64	5	675,64	0,00	0,00
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES / PC PORTABLE	29/06/2007	675,64	5	675,64	0,00	0,00
COLLEGE SAINT MARTIAL / PC PORTABLE	29/06/2007	2 026,93	5	2 026,93	0,00	0,00
COLLEGE ST MARTIN / 7 ORDINATEURS	29/06/2007	4 729,51	5	4 729,51	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL / 1 PC PORTABLE	03/07/2007	675,64	5	675,64	0,00	0,00
COLLEGE SAINT MARTIAL / VIDEO PROJECTEURS	13/07/2007	3 824,99	5	3 824,99	0,00	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR / VIDEO PROJECTEUR	13/07/2007	3 059,99	5	3 059,99	0,00	0,00
LICENCE OFFICE2007 + VISIO 200	18/07/2007	533,15	2	533,15	0,00	0,00
450 LICENCES MICROSOFT	18/07/2007	17 722,93	2	17 722,93	0,00	0,00
LICENCE VERITAS BACKUPEXEC	18/07/2007	2 659,51	2	2 659,51	0,00	0,00
2 LOGICIELS ADOBE CREATIVE	25/07/2007	3 034,61	2	3 034,61	0,00	0,00
RE-INFORMATISATION BDV	01/08/2007	482,85	2	482,85	0,00	0,00
LICENCE MINDMANAGER BASIC 7.0	17/08/2007	227,24	2	227,24	0,00	0,00
PROGICIEL ACTION SOCIALE	31/08/2007	1 794,00	2	1 794,00	0,00	0,00
COLLEGE RENE DESCARTES / 2 VIDEO PROJECTEURS	03/09/2007	1 529,99	5	1 529,99	0,00	0,00
COLLEGE JEANNE D'ARC / 1 VIDEO PROJECTEUR	06/09/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / VIDEO PROJECTEUR	07/09/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 3 IMPRIMANTES	07/09/2007	709,10	5	709,10	0,00	0,00
COLLEGE PIERRE RONSARD / 1 VIDEO PROJECTEUR	11/09/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / 1 VIDEO PROJECTEUR	13/09/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 SAINT PIERRE / 3 VIDEO PROJECTEURS	16/09/2007	2 294,99	5	2 294,99	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 420 ORDINATEURS	20/09/2007	303 401,28	5	303 401,28	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 5 SERVEURS	20/09/2007	15 954,64	5	15 954,64	0,00	0,00
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / ORDINATEUR	21/09/2007	849,88	5	849,88	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / ORDINATEUR	21/09/2007	849,88	5	849,88	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / 1 VIDEO PROJECTEUR	21/09/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
COLLEGE PIERRE RONSARD / 4 ORDINATEURS	24/09/2007	3 399,51	5	3 399,51	0,00	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR / ORDINATEUR	26/09/2007	849,88	5	849,88	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MACE / 4 ORDINATEURS	26/09/2007	3 399,51	5	3 399,51	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL / 3 ORDINATEURS	28/09/2007	2 549,63	5	2 549,63	0,00	0,00
COLLEGE PROSPER MERIMEE / ORDINATEUR	28/09/2007	849,88	5	849,88	0,00	0,00
COLLEGE DE LA PROVIDENCE / ORDINATEUR	28/09/2007	849,88	5	849,88	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MACE / 1 VIDEO PROJECTEUR	02/10/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / ORDINATEUR	03/10/2007	849,88	5	849,88	0,00	0,00
COLLEGE PROSPER MERIMEE / 1 VIDEO PROJECTEUR	04/10/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
COLLEGE DE LA PROVIDENCE / 1 VIDEO PROJECTEUR	04/10/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
COLLEGE DOCTEUR LEON HUET / 2 VIDEO PROJECTEURS	05/10/2007	1 529,99	5	1 529,99	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / 1 VIDEO PROJECTEUR	05/10/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
COLLEGE LOUISE MICHEL / 1 VIDEO PROJECTEUR	05/10/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
COLLEGE GEORGES DAVID / 1 VIDEO PROJECTEUR	05/10/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
COLLEGE GEORGE SAND / 1 VIDEO PROJECTEUR	05/10/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV / 1 VIDEO PROJECTEUR	05/10/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
4 LICENCES MENSURA COMPL	08/10/2007	7 008,56	2	7 008,56	0,00	0,00
COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN / 2 VIDEO PROJECTEURS	08/10/2007	1 529,99	5	1 529,99	0,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE / 2 VIDEO PROJECTEURS	08/10/2007	1 529,99	5	1 529,99	0,00	0,00
COLLEGE SAINT MARTIAL / 1 VIDEO PROJECTEUR	08/10/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
COLLEGE NOTRE DAME DE LA CHAUME / 1 VIDEO PROJECTEUR	09/10/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
COLLEGE GEORGE SAND / ORDINATEUR PORTABLE	11/10/2007	689,54	5	689,54	0,00	0,00
COLLEGE GERARD PHILIPPE / ORDINATEURS	11/10/2007	849,88	5	849,88	0,00	0,00
COLLEGE GEORGE SAND / ORDINATEUR	15/10/2007	849,88	5	849,88	0,00	0,00
COLLEGE SAINT MARTIAL / 3 ORDINATEURS PORTABLES	15/10/2007	2 068,63	5	2 068,63	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MONNET / 2 ORDINATEURS PORTABLES	15/10/2007	1 379,08	5	1 379,08	0,00	0,00
COLLEGE LOUISE MICHEL / ORDINATEUR PORTABLE	15/10/2007	689,54	5	689,54	0,00	0,00
COLLEGE GEORGES DAVID / ORDINATEURS	16/10/2007	850,88	5	850,88	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / ORDINATEUR	16/10/2007	849,88	5	849,88	0,00	0,00
COLLEGE NOTRE DAME DE LA CHAUME / ORDINATEUR	16/10/2007	849,88	5	849,88	0,00	0,00
COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN / 2 ORDINATEURS	19/10/2007	1 699,76	5	1 699,76	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 THEOPHRASTE RENAUDOT / 6 ORDINATEURS	26/10/2007	4 583,96	5	4 583,96	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / 6 ORDINATEURS	29/10/2007	4 583,96	5	4 583,96	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / 6 ORDINATEURS	29/10/2007	4 583,96	5	4 583,96	0,00	0,00
COLLEGE GERARD PHILIPPE / ORDINATEUR PORTABLE	29/10/2007	689,54	5	689,54	0,00	0,00
COLLEGE SAINT GABREIL / 3 VIDEO PROJECTEURS	29/10/2007	2 430,01	5	2 430,01	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / ORDINATEUR	30/10/2007	849,88	5	849,88	0,00	0,00
COLLEGE GERARD PHILIPPE / VIDEO PROJECTEUR	30/10/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
2 LICENCES EASY SYNC PRO	08/11/2007	263,12	2	263,12	0,00	0,00
LICENCES SCRIBE STOCK	08/11/2007	2 107,83	2	2 107,83	0,00	0,00
LICENCE SCRIBE FONCIER	08/11/2007	2 226,74	2	2 226,74	0,00	0,00
LICENCE MICROSOFT	15/11/2007	723,58	2	723,58	0,00	0,00
COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT / 4 VIDEO PROJECTEURS	28/11/2007	3 059,99	5	3 059,99	0,00	0,00
COLLEGE MAURICE BEDEL / VIDEO PROJECTEUR	28/11/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / 1 VIDEO PROJECTEUR	06/12/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOUIN / 2 ORDINATEURS	06/12/2007	1 351,29	5	1 351,29	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MACE / 1 VIDEO PROJECTEUR	06/12/2007	675,65	5	675,65	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MACE / ORDINATEURS	06/12/2007	2 430,00	5	2 430,00	0,00	0,00
11 LICENCE NORTON SECURITY	01/01/2008	592,02	2	592,02	0,00	0,00
SECURITE INTERNET ED PROFIL	01/01/2008	79,95	2	79,95	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 34 ONDULEURS	01/01/2008	9 718,70	5	9 718,70	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / VIDEOPROJECTEURS	01/01/2008	1 529,99	5	1 529,99	0,00	0,00
SUBVENTIONS 2008	01/01/2008	4 276 003,50	15	2 854 202,00	284 360,00	0,00
SUBVENTIONS 2008	01/01/2008	183 723,00	15	122 480,00	12 248,00	0,00
SUBVENTIONS 2008	01/01/2008	408 473,49	15	273 388,00	27 231,00	0,00
SUBVENTIONS 2008	01/01/2008	27 754 186,47	15	18 502 790,00	1 850 279,00	0,00
SUBVENTIONS 2008	01/01/2008	2 762 171,89	15	1 841 440,00	184 144,00	0,00
SUBVENTIONS 2008	01/01/2008	171 360,00	15	114 240,00	11 424,00	0,00
SUBVENTIONS 2008	01/01/2008	114 509,00	15	76 330,00	7 633,00	0,00
TOUS COLLEGES / COMMUTATEURS 24 PORTS	07/01/2008	14 203,98	5	14 203,98	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / COMMUTATEURS 48 PORTS	07/01/2008	6 179,97	5	6 179,97	0,00	0,00
LOGICIEL	09/01/2008	3 531,79	2	3 531,79	0,00	0,00
LOGICIEL ACTIVE DIRECTORY	22/01/2008	80,19	2	80,19	0,00	0,00
LICENCE MICROSOFT WINDOWS SERV	22/01/2008	3 714,94	2	3 714,94	0,00	0,00
LOGICIEL IODAS (Ass Mat)	01/02/2008	4 784,00	2	4 784,00	0,00	0,00
LICENCE SCRIBE CADASTRE	04/02/2008	1 530,52	2	1 530,52	0,00	0,00
LOGICIEL REGARD	15/02/2008	20 338,12	2	20 338,12	0,00	0,00
TRAITEMENT PAR LOT DE CREATION	25/02/2008	5 561,40	2	5 561,40	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 GERARD PHILIPPE / TABLEAU INTERACTIF	17/03/2008	2 314,26	5	2 314,26	0,00	0,00
RE-INFORMATISATION BDV	18/03/2008	267,00	2	267,00	0,00	0,00
PROGICIEL ACTIMA	28/03/2008	210,50	2	210,50	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS	11/04/2008	19 566,60	5	19 566,60	0,00	0,00
2 LICENCES MAP INFO V9	14/04/2008	4 425,20	2	4 425,20	0,00	0,00
LOGICIEL EVOLUTION SOFI	14/04/2008	2 392,00	2	2 392,00	0,00	0,00
LOGICIEL EDIGRAPH CLASSIC	14/05/2008	640,46	2	640,46	0,00	0,00
LOGICIEL HUBER	19/05/2008	2 392,00	2	2 392,00	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / ORDINATEUR	21/05/2008	753,95	5	753,95	0,00	0,00
LOGICIEL IODAS	22/05/2008	18 035,68	2	18 035,68	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / VIDEO PROJECTEUR	27/05/2008	560,00	5	560,00	0,00	0,00
IDEF / ORDINATEURS	29/05/2008	2 772,75	5	2 772,75	0,00	0,00
LOGICIEL PARCK	06/06/2008	777,40	2	777,40	0,00	0,00
LOGICIEL MAP INFO	10/06/2008	2 212,60	2	2 212,60	0,00	0,00
LICENCES LOTUS	03/07/2008	42 296,35	2	42 296,35	0,00	0,00
FILM POUR LA PROMOTION DU TOUR	04/07/2008	48 641,32	2	48 641,32	0,00	0,00
LICENCE ASTRE DELIOS	04/07/2008	1 046,50	2	1 046,50	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / APPEL D'OFFRE POUR ACHAT COMMUTATEURS ETHERNET	07/07/2008	50,00	5	50,00	0,00	0,00
LICENCE MICOSOFT VERS WINDOWS	11/07/2008	206,63	2	206,63	0,00	0,00
LOGICIEL SPIRA-RMA RESTAURANT	30/07/2008	4 784,00	2	4 784,00	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / TABLEAU INTERACTIF	11/08/2008	745,11	5	745,11	0,00	0,00
MAISON D'ARRET DE POITIERS / ORDINATEURS	13/08/2008	2 346,70	5	2 346,70	0,00	0,00
MIGRATION V.I.S.	25/08/2008	8 742,76	2	8 742,76	0,00	0,00
1 LICENCE MAP INFO V9.0	25/08/2008	2 212,60	2	2 212,60	0,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE / ORDINATEURS	28/08/2008	2 933,37	5	2 933,37	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV / ORDINATEURS	28/08/2008	9 973,44	5	9 973,44	0,00	0,00
COLLEGE DE LA PROVIDENCE / ORDINATEURS	28/08/2008	11 733,45	5	11 733,45	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / ORDINATEURS	28/08/2008	8 800,10	5	8 800,10	0,00	0,00
COLLEGE GERARD PHILIPPE / ORDINATEURS	28/08/2008	11 733,45	5	11 733,45	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / ORDINATEURS	28/08/2008	2 933,37	5	2 933,37	0,00	0,00
COLLEGE JOACHIM DU BELLAY / ORDINATEURS	28/08/2008	7 040,07	5	7 040,07	0,00	0,00
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES / ORDINATEURS	28/08/2008	9 973,44	5	9 973,44	0,00	0,00
COLLEGE JEAN JAURES / ORDINATEURS	28/08/2008	5 866,73	5	5 866,73	0,00	0,00
COLLEGE RENE DESCARTES / ORDINATEURS	29/08/2008	5 866,73	5	5 866,73	0,00	0,00
COLLEGE ANDRET BROUILLET / ORDINATEURS	02/09/2008	4 106,71	5	4 106,71	0,00	0,00
COLLEGE JULES VERNES / ORDINATEURS	02/09/2008	6 453,40	5	6 453,40	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / ORDINATEURS	02/09/2008	2 933,37	5	2 933,37	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 LEON HUET / ORDINATEURS	02/09/2008	2 933,37	5	2 933,37	0,00	0,00
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / ORDINATEURS	02/09/2008	3 520,04	5	3 520,04	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MACE / ORDINATEURS	02/09/2008	2 346,70	5	2 346,70	0,00	0,00
COLLEGE ARSENE LAMBERT / ORDINATEURS	02/09/2008	2 933,37	5	2 933,37	0,00	0,00
COLLEGE GEORGES DAVID / ORDINATEURS	02/09/2008	1 760,02	5	1 760,02	0,00	0,00
COLLEGE GEORGES DAVID / VIDEOPROJECTEURS	02/09/2008	2 750,02	5	2 750,02	0,00	0,00
COLLEGE PIERRE RONSARD / ORDINATEURS	02/09/2008	6 453,40	5	6 453,40	0,00	0,00
COLLEGE SAINT EXUPERY / ORDINATEURS	02/09/2008	6 453,40	5	6 453,40	0,00	0,00
COLLEGE MAURICE BEDEL / ORDINATEURS	02/09/2008	4 693,38	5	4 693,38	0,00	0,00
COLLEGE GEORGE SAND / ORDINATEURS	02/09/2008	1 173,35	5	1 173,35	0,00	0,00
COLLEGE SAINT STANISLAS / ORDINATEURS	02/09/2008	5 280,05	5	5 280,05	0,00	0,00
COLLEGE SAINT MARTIN / ORDINATEURS	02/09/2008	1 760,02	5	1 760,02	0,00	0,00
COLLEGE CHAVANE / ORDINATEURS	02/09/2008	1 760,02	5	1 760,02	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL / ORDINATEURS	02/09/2008	4 106,71	5	4 106,71	0,00	0,00
COLLEGE ARTHUR RIMBAUD / ORDINATEURS	02/09/2008	9 386,78	5	9 386,78	0,00	0,00
COLLEGE ARSENE LAMBERT / VIDEOPROJECTEURS	02/09/2008	1 100,00	5	1 100,00	0,00	0,00
COLLEGE ISAAC DE RAZILLY / VIDEOPROJECTEURS	02/09/2008	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
COLLEGE SAINT MARTIAL / ORDINATEURS	02/09/2008	2 346,70	5	2 346,70	0,00	0,00
COLLEGE SAINT PIERRE / ORDINATEURS	02/09/2008	1 760,02	5	1 760,02	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / VIDEOPROJECTEURS	02/09/2008	2 200,02	5	2 200,02	0,00	0,00
COLLEGE SAINT GABRIEL / ORDINATEURS	02/09/2008	8 800,10	5	8 800,10	0,00	0,00
COLLEGE LOUISE MICHEL / ORDINATEURS	02/09/2008	3 520,04	5	3 520,04	0,00	0,00
COLLEGE PROSPER MERIMEE / ORDINATEURS	02/09/2008	2 346,70	5	2 346,70	0,00	0,00
COLLEGE PROSPER MERIMEE / VIDEOPROJECTEURS	02/09/2008	1 100,00	5	1 100,00	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MONNET / ORDINATEURS	02/09/2008	8 800,10	5	8 800,10	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / ORDINATEURS	02/09/2008	13 493,48	5	13 493,48	0,00	0,00
COLLEGE JEAN ROSTAND / ORDINATEURS	02/09/2008	13 493,48	5	13 493,48	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / VIDEOPROJECTEURS	02/09/2008	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
COLLEGE PIERRE RONSARD / VIDEOPROJECTEURS	03/09/2008	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
COLLEGE SAINT EXUPERY / VIDEOPROJECTEURS	03/09/2008	3 300,03	5	3 300,03	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MACE / VIDEOPROJECTEURS	03/09/2008	2 200,02	5	2 200,02	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MONNET / VIDEOPROJECTEURS	03/09/2008	1 650,01	5	1 650,01	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / VIDEOPROJECTEURS	03/09/2008	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES / VIDEOPROJECTEURS	03/09/2008	3 300,03	5	3 300,03	0,00	0,00
COLLEGE JEAN JAURES / VIDEOPROJECTEUR	03/09/2008	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR / VIDEOPROJECTEURS	04/09/2008	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
COLLEGE CHAVANE / VIDEOPROJECTEUR	04/09/2008	550,00	5	550,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 SAINT MARTIN / VIDEOPROJECTEURS	04/09/2008	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN / VIDEOPROJECTEURS	04/09/2008	1 650,01	5	1 650,01	0,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE / VIDEOPROJECTEURS	04/09/2008	1 650,01	5	1 650,01	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / VIDEOPROJECTEURS	04/09/2008	2 750,02	5	2 750,02	0,00	0,00
COLLEGE LEON HUET / VIDEOPROJECTEURS	04/09/2008	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
COLLEGE SAINT MARTIAL / VIDEOPROJECTEURS	04/09/2008	1 650,01	5	1 650,01	0,00	0,00
COLLEGE SAINT PIERRE / VIDEOPROJECTEURS	04/09/2008	1 650,01	5	1 650,01	0,00	0,00
COLLEGE RENE DESCARTES / VIDEOPROJECTEURS	04/09/2008	2 750,02	5	2 750,02	0,00	0,00
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS / VIDEOPROJECTEURS	04/09/2008	2 200,02	5	2 200,02	0,00	0,00
COLLEGE JEAN ROSTAND / VIDEOPROJECTEURS	04/09/2008	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
COLLEGE DE L'UNION CHRETIENNE / VIDEOPROJECTEUR	04/09/2008	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE NOTRE DAME DE LA CHAUMES / ORDINATEURS	04/09/2008	4 693,38	5	4 693,38	0,00	0,00
COLLEGE JULES VERNES / VIDEOPROJECTEURS	08/09/2008	4 400,04	5	4 400,04	0,00	0,00
COLLEGE LOUISE MICHEL / VIDEOPROJECTEURS	08/09/2008	5 500,05	5	5 500,05	0,00	0,00
COLLEGE SAINT STANISLAS / VIDEOPROJECTEUR	09/09/2008	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN / ORDINATEURS	11/09/2008	4 693,38	5	4 693,38	0,00	0,00
COLLEGE ARSENE LAMBERT / VIDEOPROJECTEURS	11/09/2008	1 650,01	5	1 650,01	0,00	0,00
COLLEGE JEANNE D'ARC / ORDINATEURS PORTABLES	17/09/2008	3 339,60	5	3 339,60	0,00	0,00
COLLEGE NOTRE DAME DE LA CHAUME / ORDINATEUR PORTABLE	19/09/2008	667,92	5	667,92	0,00	0,00
COLLEGE SAINT STANISLAS / ORDINATEUR PORTABLE	19/09/2008	667,92	5	667,92	0,00	0,00
COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN / ORDINATEUR PORTABLE	19/09/2008	667,92	5	667,92	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / ORDINATEURS PORTABLES	19/09/2008	1 335,85	5	1 335,85	0,00	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR / ORDINATEURS PORTABLES	19/09/2008	1 335,82	5	1 335,82	0,00	0,00
COLLEGE CHAVAGNE / ORDINATEURS PORTABLES	19/09/2008	2 003,77	5	2 003,77	0,00	0,00
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS / ORDINATEURS PORTABLES	19/09/2008	1 335,85	5	1 335,85	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / ORDINATEURS PORTABLES	19/09/2008	3 339,60	5	3 339,60	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MONNET / ORDINATEURS PORTABLES	19/09/2008	1 335,82	5	1 335,82	0,00	0,00
COLLEGE RENE CASSIN / ORDINATEURS PORTABLES	19/09/2008	3 339,60	5	3 339,60	0,00	0,00
COLLEGE ARSENE LAMBERT / ORDINATEURS	23/09/2008	3 815,12	5	3 815,12	0,00	0,00
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / ORDINATEURS	24/09/2008	716,22	5	716,22	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MONNET / ORDINATEURS	24/09/2008	1 432,45	5	1 432,45	0,00	0,00
COLLEGE SAINT PIERRE / ORDINATEURS	24/09/2008	1 432,45	5	1 432,45	0,00	0,00
COLLEGE SAINT STANISLAS / ORDINATEURS	24/09/2008	4 297,34	5	4 297,34	0,00	0,00
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS / ORDINATEURS	24/09/2008	4 297,34	5	4 297,34	0,00	0,00
COLLEGE RENE CASSIN / ORDINATEUR	24/09/2008	716,22	5	716,22	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / SERVEURS	25/09/2008	11 137,87	5	11 137,87	0,00	0,00
COLLEGE ARSENE LAMBERT / IMPRIMANTE	26/09/2008	348,63	5	348,63	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 DU JARDIN DES PLANTES / ORDINATEURS	29/09/2008	2 864,89	5	2 864,89	0,00	0,00
LICENCE OFFICE 2007 PRO PLUS	30/09/2008	1 578,91	2	1 578,91	0,00	0,00
COLLEGE GEORGE SAND / VIDEOPROJECTEURS	01/10/2008	3 850,03	5	3 850,03	0,00	0,00
COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT / ORDINATEURS	02/10/2008	8 800,09	5	8 800,09	0,00	0,00
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS / VIDEOPROJECTEUR	02/10/2008	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS / ORDINATEURS	03/10/2008	1 760,02	5	1 760,02	0,00	0,00
COLLEGE NOTRE DAME DE LA CHAUME / VIDEOPROJECTEUR	03/10/2008	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / VIDEOPROJECTEUR	06/10/2008	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / ORDINATEUR PORTABLE	06/10/2008	620,31	5	620,31	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / VIDEOPROJECTEURS	06/10/2008	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / DISQUES DURS	08/10/2008	3 507,38	5	3 507,38	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL / VIDEOPROJECTEURS	09/10/2008	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
LICENCE DE MAJ CS3 DESIGN STAN	10/10/2008	1 273,74	2	1 273,74	0,00	0,00
PROGICIEL ASTRE GF ET SUBVENTI	10/10/2008	15 398,98	2	15 398,98	0,00	0,00
LICENCE MODULE PAIEMENT PEGASE	13/10/2008	3 808,06	2	3 808,06	0,00	0,00
LICENCE EASY VISTA	13/10/2008	10 572,64	2	10 572,64	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MONNET / VIDEOPROJECTEUR	13/10/2008	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE RENE CASSIN / VIDEOPROJECTEUR	13/10/2008	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE JOACHIM DU BELLAY / VIDEOPROJECTEURS	13/10/2008	1 650,01	5	1 650,01	0,00	0,00
COLLEGE GERARD PHILIPPE / VIDEOPROJECTEURS	13/10/2008	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
COLLEGE NOTRE DAME DE LA CHAUME / ORDINATEURS	16/10/2008	2 148,67	5	2 148,67	0,00	0,00
COLLEGE ISAAC DE RAZILLY / ORDINATEURS	16/10/2008	2 346,70	5	2 346,70	0,00	0,00
LOGICIEL CABRI	17/10/2008	21 406,49	2	21 406,49	0,00	0,00
MODULE DE GESTION DIF	20/10/2008	1 064,44	2	1 064,44	0,00	0,00
INTERFACE CHEQUES DEJEUNER	22/10/2008	4 305,60	2	4 305,60	0,00	0,00
COLLEGE DE L'UNION CHRETIENNE / 6 ORDINATEURS PORTABLES	13/11/2008	4 007,53	5	4 007,53	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / APPEL D'OFFRES POUR ACQ. TABLEAUX NUMERIQUES	21/11/2008	206,67	5	206,67	0,00	0,00
COLLEGE ANDRE BROUILLET / DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	21/11/2008	1 432,45	5	1 432,45	0,00	0,00
LICENCE MODULE CONSULTATION	05/12/2008	3 259,10	2	3 259,10	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / ORDINATEURS PORTABLES	01/01/2009	1 860,90	5	1 860,90	0,00	0,00
COLLEGE GERARD PHILIPPE / ORDINATEURS PORTABLES	01/01/2009	1 240,60	5	1 240,60	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / ORDINATEURS PORTABLES	01/01/2009	1 240,60	5	1 240,60	0,00	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR / ORDINATEURS PORTABLES	01/01/2009	3 721,80	5	3 721,80	0,00	0,00
COLLEGE GEORGES SAND / ORDINATEURS PORTABLES	01/01/2009	1 240,60	5	1 240,60	0,00	0,00
COLLEGE JEAN ROSTAND / VIDEOPROJECTEUR	01/01/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL / ORDINATEURS PORTABLES	01/01/2009	1 860,90	5	1 860,90	0,00	0,00
COLLEGE JOACHIM DU BELLAY / ORDINATEURS PORTABLES	01/01/2009	3 101,50	5	3 101,50	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 RENE CASSIN / ORDINATEUR PORTABLE	01/01/2009	620,31	5	620,31	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MONNET / ORDINATEUR PORTABLE	01/01/2009	620,31	5	620,31	0,00	0,00
COLLEGE LEON HUET / ORDINATEUR PORTABLE	01/01/2009	620,31	5	620,31	0,00	0,00
COLLEGE LEON HUET / VIDEOPROJECTEURS	01/01/2009	1 650,01	5	1 650,01	0,00	0,00
COLLEGE JEAN JAURES / ORDINATEURS PORTABLES	01/01/2009	1 240,60	5	1 240,60	0,00	0,00
COLLEGE SAINT EXUPERY / ORDIANTEURS PORTABLES	01/01/2009	3 101,50	5	3 101,50	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / 18 ORDINATEURS	01/01/2009	10 560,12	5	10 560,12	0,00	0,00
EVOLUTION TECHNIQUE DU PROGICI	01/01/2009	15 858,96	2	15 858,96	0,00	0,00
SUBVENTIONS 2009	01/01/2009	3 594 860,00	15	2 156 913,00	239 657,00	0,00
SUBVENTIONS 2009	01/01/2009	174 707,40	15	104 823,00	11 647,00	0,00
SUBVENTIONS 2009	01/01/2009	189 446,00	15	113 661,00	12 629,00	0,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2009	01/01/2009	23 263 660,15	15	13 958 190,00	1 550 910,00	0,00
SUBVENTIONS 2009	01/01/2009	776 371,00	15	465 822,00	51 758,00	0,00
SUBVENTIONS 2009	01/01/2009	1 720 828,58	15	1 032 489,00	114 721,00	0,00
SUBVENTIONS 2009	01/01/2009	327 878,00	15	196 722,00	21 858,00	0,00
SUBVENTIONS 2008	01/01/2009	215 080,00	15	129 042,00	14 338,00	0,00
SUBVENTIONS 2009	01/01/2009	61 251,00	15	36 747,00	4 083,00	0,00
COLLGE SAINT EXUPERY / VIDEOPROJECTEURS	14/01/2009	2 750,02	5	2 750,02	0,00	0,00
EVOLUTION DU LOGICIEL CABRI	14/01/2009	9 962,68	2	9 962,68	0,00	0,00
COLLEGE JEAN JAURES / VIDEOPROJECTEURS	20/01/2009	1 650,01	5	1 650,01	0,00	0,00
COLLEGE PIERRE RONSARD / ORDINATEUR PORTABLE	22/01/2009	620,31	5	620,31	0,00	0,00
COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN / VIDEOPROJECTEUR	29/01/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE PROSPER MERIMEE / VIDEOPROJECTEUR	29/01/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / VIDEOPROJECTEUR	29/01/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS	02/02/2009	11 146,72	5	11 146,72	0,00	0,00
1 LICENCE MICROSOFT OFFICE PRO	06/02/2009	403,34	2	403,34	0,00	0,00
LICENCE MICROSOFT SQL SERVER S	10/03/2009	4 877,16	2	4 877,16	0,00	0,00
LOGICIEL AUTOCAD LT2009	10/03/2009	1 377,79	2	1 377,79	0,00	0,00
BASE DE DONNEES SCAN REGIONAL	02/04/2009	896,75	2	896,75	0,00	0,00
LICENCE ACCES CLIENT WINDOWS T	02/04/2009	3 676,50	2	3 676,50	0,00	0,00
LICENCE MICORSOFT WINDOWS	10/04/2009	4 066,40	2	4 066,40	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / DISQUES DURS	04/05/2009	566,90	5	566,90	0,00	0,00
LICENCE AUTOCAD VERSION LIGHT	05/05/2009	1 377,79	2	1 377,79	0,00	0,00
TOUS COLLEGES/ 15 DISQUES DURS EXTERNES ET 28	25/05/2009	6 221,86	5	6 221,86	0,00	0,00
LICENCE MICROSOFT WINDOWS SERV	26/05/2009	1 994,93	2	1 994,93	0,00	0,00
LICENCE VMWARE INFRASTRUCTURE	04/06/2009	7 093,44	2	7 093,44	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / VIDEOPROJECTEURS	18/06/2009	3 850,04	5	3 850,04	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 MAURICE BEDEL / VIDEOPROJECTEUR	18/06/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE LOUISE MICHEL / VIDEOPROJECTEURS	22/06/2009	1 650,01	5	1 650,01	0,00	0,00
COLLEGE CHAVAGNE / VIDEOPROJECTEUR	22/06/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / VIDEOPROJECTEUR	22/06/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR / VIDEOPROJECTEUR	22/06/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE ISAAC DE RAZILLY / VIDEOPROJECTEURS	22/06/2009	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
COLLEGE ARTHUR RIMBAUD / VIDEOPROJECTEUR	22/06/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MONNET / VIDEOPROJECTEUR	22/06/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE GEORGES DAVID / VIDEOPROJECTEUR	22/06/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE JOACHIM DU BELLAY / VIDEOPROJECTEURS	22/06/2009	2 750,02	5	2 750,02	0,00	0,00
LICENCEE CHECKPOINT FLOODGATE	23/06/2009	987,11	2	987,11	0,00	0,00
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES / VIDEOPROJECTEUR	23/06/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE SAINT EXUPERY / VIDEOPROJECTEURS	23/06/2009	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / VIDEOPROJECTEURS	23/06/2009	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN / VIDEOPROJECTEURS	23/06/2009	2 750,02	5	2 750,02	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / VIDEOPROJECTEUR	23/06/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
COLLEGE SAINT GABRIEL / VIDEOPROJECTEURS	24/06/2009	5 500,07	5	5 500,07	0,00	0,00
COLLEGE SAINT PIERRE / VIDEOPROJECTEURS	24/06/2009	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
COLLEGE SAINT MARTIAL / VIDEOPROJECTEURS	24/06/2009	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
MODULE ASE WEB	24/06/2009	63 139,24	2	63 139,24	0,00	0,00
COLLEGE JEANNE D'ARC / VIDEOPROJECTEURS	26/06/2009	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
COLLEGE GEORGE SAND / VIDEOPROJECTEURS	26/06/2009	1 100,01	5	1 100,01	0,00	0,00
COLLEGE JEAN ROSTANS / VIDEOPROJECTEURS	26/06/2009	2 750,02	5	2 750,02	0,00	0,00
COLLEGE SAINT MARTIN / VIDEOPROJECTEUR	01/07/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
RENOUVELLEMENT MAINTENANCE LOT	01/07/2009	6 805,60	2	6 805,60	0,00	0,00
COLLEGE GEORGE SAND / ORDINATEURS FIXES	01/07/2009	2 989,81	5	2 989,81	0,00	0,00
COLLEGE ANDRE BROUILLET / ORDINATEURS FIXES	01/07/2009	1 976,03	5	1 976,03	0,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE / ORDINATEURS FIXES	01/07/2009	2 306,80	5	2 306,80	0,00	0,00
COLLEGE JOACHIM DU BELLAY / ORDINATEURS FIXES	01/07/2009	836,08	5	836,08	0,00	0,00
COLLEGE LOUISE MICHEL / ORDINATEURS FIXES	01/07/2009	3 737,26	5	3 737,26	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / ORDINATEURS FIXES	01/07/2009	747,45	5	747,45	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV / ORDINATEURS FIXES	01/07/2009	5 232,17	5	5 232,17	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / ORDINATEURS FIXES	01/07/2009	12 612,20	5	12 612,20	0,00	0,00
COLLEGE ISAAC DE RAZILLY / ORDINATEURS FIXES	01/07/2009	747,45	5	747,45	0,00	0,00
COLLEGE CHAVAGNE / ORDINATEURS FIXES	01/07/2009	1 121,18	5	1 121,18	0,00	0,00
COLLEGE SAINT STANISLAS / ORDINATEURS FIXES	01/07/2009	3 737,26	5	3 737,26	0,00	0,00
LICENCE DYNMAP V5	02/07/2009	9 568,00	2	9 568,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 ALADDIN	02/07/2009	4 553,05	2	4 553,05	0,00	0,00
COLLEGES JULES VERNES / ORDINATEURS FIXES	02/07/2009	5 777,73	5	5 777,73	0,00	0,00
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / ORDINATEURS FIXES	02/07/2009	1 185,62	5	1 185,62	0,00	0,00
COLLEGE RENE DESCARTES / ORDINATEURS FIXES	02/07/2009	4 408,97	5	4 408,97	0,00	0,00
COLLEGE JEAN JAURES / ORDINATEURS FIXES	02/07/2009	5 952,40	5	5 952,40	0,00	0,00
COLLEGE SAINT EXUPERY / ORDINATEURS FIXES	02/07/2009	3 678,18	5	3 678,18	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MONNET / ORDINATEURS FIXES	02/07/2009	5 517,27	5	5 517,27	0,00	0,00
COLLEGE GEORGES DAVID/ ORDINATEURS FIXES	02/07/2009	2 682,13	5	2 682,13	0,00	0,00
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES / ORDINATEURS FIXES	02/07/2009	4 671,58	5	4 671,58	0,00	0,00
COLLEGE PROPER MERIMEE / ORDINATEURS FIXES	02/07/2009	1 750,32	5	1 750,32	0,00	0,00
COLLEGE PIERRE RONSARD / ORDINATEURS FIXES	02/07/2009	805,41	5	805,41	0,00	0,00
COLLEGE DE LA PROVIDENCE / ORDINATEURS FIXES	02/07/2009	5 879,92	5	5 879,92	0,00	0,00
COLLEGE DE L'UNION CHRETIENNE / ORDINATEURS FIXES	02/07/2009	3 734,27	5	3 734,27	0,00	0,00
COLLEGE NOTRE DAME DE LA CHAUME / ORDINATEURS FIXES	02/07/2009	4 188,70	5	4 188,70	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL / ORDINATEURS PORTABLES	03/07/2009	2 041,57	5	2 041,57	0,00	0,00
COLLEGE ARSENE LAMBERT / ORDINATEURS FIXES	03/07/2009	3 892,98	5	3 892,98	0,00	0,00
PROGICIEL TRANSFER CFT LINUX	08/07/2009	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MACE / ORDINATEURS FIXES	08/07/2009	4 282,83	5	4 282,83	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MACE / ORDINATEURS PORTABLES	08/07/2009	882,79	5	882,79	0,00	0,00
COLLEGE GERARD PHILIPPE / ORDINATEURS FIXES	08/07/2009	3 221,64	5	3 221,64	0,00	0,00
COLLEGE LEON HUET / ORDINATEURS FIXES	08/07/2009	1 705,40	5	1 705,40	0,00	0,00
COLLEGE LEON HUET / ORDINATEUR PORTABLE	08/07/2009	377,85	5	377,85	0,00	0,00
COLLEGE ARTHUR RIMBAUD / ORDINATEURS FIXES	08/07/2009	6 727,07	5	6 727,07	0,00	0,00
COLLEGE ARTHUR RIMBAUD / ORDINATEUR PORTABLE	08/07/2009	441,40	5	441,40	0,00	0,00
COLLEGE RENE CASSIN / ORDINATEURS PORTABLES	08/07/2009	1 765,58	5	1 765,58	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / ORDINATEURS PORTABLES	08/07/2009	4 969,79	5	4 969,79	0,00	0,00
COLLEGE JEAN ROSTAND / ORDINATEURS FIXES	08/07/2009	5 232,17	5	5 232,17	0,00	0,00
COLLEGE JEAN ROSTAND / ORDINATEURS PORTABLES	08/07/2009	3 769,12	5	3 769,12	0,00	0,00
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS / ORDINATEURS FIXES	08/07/2009	2 283,51	5	2 283,51	0,00	0,00
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS / ORDINATEUR PORTABLE	08/07/2009	441,40	5	441,40	0,00	0,00
COLLEGE SAINT MARTIAL / ORDINATEUR FIXE	08/07/2009	942,47	5	942,47	0,00	0,00
COLLEGE SAINT MARTIAL / ORDINATEUR PORTABLE	08/07/2009	654,44	5	654,44	0,00	0,00
COLLEGE GERARD PHILIPPE / ORDINATEURS PORTABLES	08/07/2009	3 972,56	5	3 972,56	0,00	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR / ORDINATEURS FIXES	08/07/2009	1 185,62	5	1 185,62	0,00	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR / ORDINATEURS PORTABLES	08/07/2009	942,28	5	942,28	0,00	0,00
LICENCE MAPINFO V9.5	09/07/2009	2 403,96	2	2 403,96	0,00	0,00
COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN / ORDINATEURS FIXES	15/07/2009	1 609,62	5	1 609,62	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 FRANCE BLOCH SERAZIN / ORDINATEUR PORTABLE	15/07/2009	485,11	5	485,11	0,00	0,00
COLLEGE PIERRE RONSARD / ORDINATEURS FIXES	15/07/2009	1 494,90	5	1 494,90	0,00	0,00
COLLEGE PIERRE RONSARD / ORDINATEURS PORTABLES	15/07/2009	8 386,52	5	8 386,52	0,00	0,00
COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT / ORDINATEURS FIXES	15/07/2009	10 838,06	5	10 838,06	0,00	0,00
COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT / ORDINATEURS PORTABLES	15/07/2009	1 189,51	5	1 189,51	0,00	0,00
COLLEGE SAINT GABRIEL / ORDINATEURS PORTABLES	15/07/2009	997,22	5	997,22	0,00	0,00
COLLEGE JEANNE D'ARC / ORDINATEURS PORTABLES	15/07/2009	980,55	5	980,55	0,00	0,00
COLLEGE SAINT MARTIN / ORDINATEURS FIXES	15/07/2009	1 224,94	5	1 224,94	0,00	0,00
COLLEGE SAINT MARTIN / ORDINATEUR PORTABLE	15/07/2009	485,11	5	485,11	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / ORDINATEURS FIXES	15/07/2009	4 347,27	5	4 347,27	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / ORDINATEURS PORTABLES	21/07/2009	1 150,38	5	1 150,38	0,00	0,00
SOLUTION TLMCOM SVI A RECONNAI	21/07/2009	20 965,88	2	20 965,88	0,00	0,00
48 DALLES DE BD ORTHO PVA 2007	27/07/2009	1 023,03	2	1 023,03	0,00	0,00
CERTIFICAT SSL DE TYPE SERVEUR	29/07/2009	932,88	2	932,88	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS	07/09/2009	7 624,50	5	7 624,50	0,00	0,00
COLLEGE JEAN JAURES / VIDEOPROJECTEUR	09/09/2009	555,17	5	555,17	0,00	0,00
COLLEGE GEORGES DAVID / VIDEOPROJECTEUR	10/09/2009	555,17	5	555,17	0,00	0,00
COLLEGE RENE DESCARTES / IMPRIMANTE	14/09/2009	199,04	5	199,04	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / VIDEOPROJECTEURS	14/09/2009	1 110,33	5	1 110,33	0,00	0,00
COLLEGE PIERRE RONSARD / VIDEOPROJECTEURS	14/09/2009	2 220,67	5	2 220,67	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / VIDEOPROJECTEUR	16/09/2009	1 110,33	5	1 110,33	0,00	0,00
ORTHOPHOTOGRAPHIE NUMERIQUE	17/09/2009	9 495,00	2	9 495,00	0,00	0,00
COLLEGE RENE CASSIN / VIDEOPROJECTEUR	22/09/2009	555,17	5	555,17	0,00	0,00
COLLEGE JULES VERNES / VIDEOPROJECTEUR	23/09/2009	555,17	5	555,17	0,00	0,00
COLLEGE PROSPER MERIMEE / VIDEOPROJECTEUR	23/09/2009	555,17	5	555,17	0,00	0,00
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / VIDEOPROJECTEUR	23/09/2009	555,17	5	555,17	0,00	0,00
COLLEGE MAURICE BEDEL / VIDEOPROJECTEURS	23/09/2009	2 220,67	5	2 220,67	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL / VIDEOPROJECTEUR	23/09/2009	555,17	5	555,17	0,00	0,00
COLLEGE ANDRE BROUILLET / VIDEOPROJECTEUR	23/09/2009	555,17	5	555,17	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MONNET / VIDEOPROJECTEURS	23/09/2009	1 110,33	5	1 110,33	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV / VIDEOPROJECTEURS	23/09/2009	1 110,33	5	1 110,33	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MACE / VIDEOPROJECTEURS	23/09/2009	2 220,67	5	2 220,67	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / VIDEOPROJECTEURS	24/09/2009	2 463,15	5	2 463,15	0,00	0,00
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / TABLEAU INTERACTIF EBEAM	28/09/2009	1 136,20	5	1 136,20	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / TABLEAUX INTERACTIFS EBEAM	28/09/2009	1 459,12	5	1 459,12	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV / TABLEAUX INTERACTIFS EBEAM	28/09/2009	1 459,12	5	1 459,12	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / ORDINATEURS FIXES	10/10/2009	2 404,89	5	2 404,89	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 CAMILLE GUERIN / ORDINATEURS PORTABLES	10/10/2009	1 175,46	5	1 175,46	0,00	0,00
COLLEGE RENE DESCARTES / ORDINATEURS FIXES	12/10/2009	2 242,36	5	2 242,36	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MACE / ORDINATEURS FIXES	12/10/2009	1 868,63	5	1 868,63	0,00	0,00
COLLEGE GEORGE SAND / ORDINATEUR PORTABLE	16/10/2009	608,73	5	608,73	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MACE / ORDINATEURS FIXES	19/10/2009	1 494,90	5	1 494,90	0,00	0,00
COLLEGE PIERRE RONSARD / ORDINATEURS FIXES	19/10/2009	1 494,90	5	1 494,90	0,00	0,00
COLLEGE PROSPER MERIMEE / ORDINATEUR FIXE	19/10/2009	484,07	5	484,07	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL / ORDINATEUR PORTABLE	20/10/2009	471,14	5	471,14	0,00	0,00
COLLEGE MAURICE BEDEL / ORDINATEURS FIXES	22/10/2009	1 610,82	5	1 610,82	0,00	0,00
COLLEGE ARSENE LAMBERT / ORDINATEUR PORTABLE	22/10/2009	608,73	5	608,73	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MONNET / ORDINATEURS PORTABLES	22/10/2009	2 371,24	5	2 371,24	0,00	0,00
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS / ORDINATEURS PORTABLES	26/10/2009	2 379,04	5	2 379,04	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV / ORDINATEURS FIXES	26/10/2009	805,41	5	805,41	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / ORDINATEURS PORTABLES	26/10/2009	970,22	5	970,22	0,00	0,00
LOGICIEL CHARTE GRAPHIQUE	28/10/2009	1 196,00	2	1 196,00	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / ORDINATEURS FIXES	02/11/2009	1 844,95	5	1 844,95	0,00	0,00
COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN / ORDINATEURS FIXES	02/11/2009	2 722,43	5	2 722,43	0,00	0,00
COLLEGE JULES VERNES / ORDINATEURS PORTABLES	02/11/2009	1 884,56	5	1 884,56	0,00	0,00
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / ORDINATEURS FIXES	02/11/2009	922,47	5	922,47	0,00	0,00
COLLEGE RENE CASSIN / ORDINATEURS PORTABLES	02/11/2009	1 884,56	5	1 884,56	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / ORDINATEURS PORTABLES	02/11/2009	4 413,96	5	4 413,96	0,00	0,00
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES / ORDINATEURS PORTABLES	02/11/2009	4 855,35	5	4 855,35	0,00	0,00
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / ORDIANTEUR PORTABLE	03/11/2009	471,14	5	471,14	0,00	0,00
COLLEGE GEORGES DAVID / ORDINATEURS FIXES	04/11/2009	2 766,44	5	2 766,44	0,00	0,00
LOGICIEL METAL AUTHOR ENTERPRI	05/11/2009	1 102,23	2	1 102,23	0,00	0,00
COLLEGE SAINT EXUPERY / ORDINATEURS FIXES	05/11/2009	2 722,43	5	2 722,43	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / ORDINATEURS FIXES	05/11/2009	747,45	5	747,45	0,00	0,00
COLLEGE ANDRE BROUILLET / ORDINATEUR FIXE	06/11/2009	395,21	5	395,21	0,00	0,00
COLLEGE JEAN JAURES / ORDINATEUR FIXE	06/11/2009	461,24	5	461,24	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / ORDINATEURS FIXES	06/11/2009	2 616,08	5	2 616,08	0,00	0,00
LOGICIEL WIN 7 FAMILY PACK	12/11/2009	149,99	2	149,99	0,00	0,00
COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT / ORDINATEURS FIXES	18/11/2009	2 766,44	5	2 766,44	0,00	0,00
LOGICIEL CABRI	20/11/2009	19 925,36	2	19 925,36	0,00	0,00
COLLEGE MAURICE BEDEL / ORDINATEURS FIXES	26/11/2009	2 811,23	5	2 811,23	0,00	0,00
COLLEGE MAURICE BEDEL / ORDINATEURS PORTABLES	26/11/2009	1 413,42	5	1 413,42	0,00	0,00
LICENCE CARTOPEGASE WEB	27/11/2009	8 790,60	2	8 790,60	0,00	0,00
LOGICIEL DE SUIVI FINANCIER	27/11/2009	1 758,12	2	1 758,12	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 ORACLE ODI ENTREPOT DE	07/12/2009	3 827,20	2	3 827,20	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / LICENCES	07/12/2009	2 499,87	5	2 499,87	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / COMMUTATEURS	07/12/2009	6 753,19	5	6 753,19	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / SERVEURS	09/12/2009	3 152,66	5	3 152,66	0,00	0,00
MODULE EXTENSION DISQUES	01/01/2010	13 635,95	2	13 635,95	0,00	0,00
SUBVENTIONS 2010	01/01/2010	790 000,00	15	421 328,00	52 666,00	0,00
SUBVENTIONS 2010	01/01/2010	110 029,00	15	58 680,00	7 335,00	0,00
SUBVENTIONS 2010	01/01/2010	18 429 866,87	15	9 829 256,00	1 228 657,00	0,00
SUBVENTIONS 2010	01/01/2010	81 179,00	15	43 288,00	5 411,00	0,00
SUBVENTIONS 2010	01/01/2010	675 782,00	15	360 416,00	45 052,00	0,00
SUBVENTIONS 2010	01/01/2010	504 048,49	15	268 824,00	33 603,00	0,00
SUBVENTIONS 2010	01/01/2010	13 494,00	15	7 192,00	899,00	0,00
4 HDD EXTERNE 4TB SHARES	08/01/2010	2 320,24	5	2 320,24	0,00	0,00
LICENCE MICROSOFT SERVER	11/01/2010	552,67	2	552,67	0,00	0,00
LICENCE ACCES CLIENT WINDOWS S	11/01/2010	17 663,72	2	17 663,72	0,00	0,00
LICENCE GESTOR V5.6	11/01/2010	5 980,00	2	5 980,00	0,00	0,00
LOGICIEL ENTREPOT DE DONNEES	11/01/2010	67 119,52	2	67 119,52	0,00	0,00
LOGICIEL RESEAU CABRI	20/01/2010	32 461,83	2	32 461,83	0,00	0,00
ORTHOPHOTOGRAPHIE NUMERIQUE	20/01/2010	6 330,00	2	6 330,00	0,00	0,00
MODULE IMPORT/EXPORT INTERFACE REST OFFICE GESTOR	18/02/2010	1 136,20	2	1 136,20	0,00	0,00
LOGICIEL MICRO NERO 9 RELOADED	11/03/2010	79,99	2	79,99	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 5 DISQUES DURS	22/03/2010	950,82	5	950,82	0,00	0,00
LOGICIEL ASTREGF ADMISSION	27/04/2010	10 265,99	2	10 265,99	0,00	0,00
CERTIFICAT SSL DE TYPE SERVEUR	07/05/2010	466,44	2	466,44	0,00	0,00
LICENCE MODULE ENVOI SMS	07/05/2010	2 571,40	2	2 571,40	0,00	0,00
LICENCE ORTHOPHOTO	17/05/2010	15 825,00	2	15 825,00	0,00	0,00
MODULE RSA	18/05/2010	13 730,08	2	13 730,08	0,00	0,00
COLLEGE G. DAVID / 8 ORDINATEURS FIXES	25/05/2010	4 334,90	5	4 334,90	0,00	0,00
COLLEGE J. MACE / 6 ORDINATEURS FIXES	25/05/2010	2 752,00	5	2 752,00	0,00	0,00
COLLEGE R. DESCARTES / 21 ORDINATEURS FIXES	25/05/2010	10 202,48	5	10 202,48	0,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE / 10 ORDINATEURS FIXES	25/05/2010	5 537,48	5	5 537,48	0,00	0,00
COLLEGE J. JAURES / 13 ORDINATEURS FIXES	25/05/2010	6 057,74	5	6 057,74	0,00	0,00
COLLEGE J. VERNES / 15 ORDINATEURS FIXES	28/05/2010	7 450,48	5	7 450,48	0,00	0,00
COLLEGE J. VERNES / 2 ORDINATEURS PORTABLES	28/05/2010	1 413,67	5	1 413,67	0,00	0,00
COLLEGE R. ROLLAND / 11 ORDINATEURS PORTABLES	28/05/2010	7 183,18	5	7 183,18	0,00	0,00
COLLEGE A. BROUILLET / 6 ORDINATEURS PORTABLES	28/05/2010	3 918,10	5	3 918,10	0,00	0,00
COLLEGE R. CASSIN / 8 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	3 669,33	5	3 669,33	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 A. RIMBAUD / 9 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	4 127,99	5	4 127,99	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (P) / 13 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	7 198,72	5	7 198,72	0,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN / 5 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	2 293,33	5	2 293,33	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV / 10 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	4 586,66	5	4 586,66	0,00	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT / 16 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	7 909,15	5	7 909,15	0,00	0,00
COLLEGE DE LA PROVIDENCE / 12 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	5 798,21	5	5 798,21	0,00	0,00
COLLEGE L. MICHEL / 4 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	4 049,66	5	4 049,66	0,00	0,00
COLLEGE P. RONSARD / 15 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	6 879,99	5	6 879,99	0,00	0,00
COLLEGE A. LAMBERT / 12 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	5 979,40	5	5 979,40	0,00	0,00
COLLEGE G. DAVID / 15 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	6 879,99	5	6 879,99	0,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS / 4 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	1 834,66	5	1 834,66	0,00	0,00
COLLEGE ST MARTIN / 4 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	2 113,09	5	2 113,09	0,00	0,00
COLLEGE JEANNE D'ARC / 3 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	1 950,08	5	1 950,08	0,00	0,00
COLLEGE ST MARTIAL / 4 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	1 885,37	5	1 885,37	0,00	0,00
COLLEGE J. DU BELLAY / 17 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	7 797,32	5	7 797,32	0,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN (P) / 21 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	9 631,99	5	9 631,99	0,00	0,00
COLLEGE P. MERIMEE / 4 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	1 834,66	5	1 834,66	0,00	0,00
COLLEGE M. BEDEL / 15 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	6 879,99	5	6 879,99	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN (M) / 5 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	2 293,33	5	2 293,33	0,00	0,00
COLLEGE J. CURIE / 11 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	5 615,82	5	5 615,82	0,00	0,00
COLLEGE ST EXYPERY / 10 ORDINATEURS FIXES	07/06/2010	5 537,48	5	5 537,48	0,00	0,00
COLLEGE ST EXUPERY / 7 ORDINATEURS PORTABLES	07/06/2010	4 571,11	5	4 571,11	0,00	0,00
COLLEGE ST GABRIEL / 8 ORDINATEURS FIXES	07/06/2010	3 938,19	5	3 938,19	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) / 18 ORDINATEURS FIXES	07/06/2010	9 206,81	5	9 206,81	0,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND / 8 ORDINATEURS FIXES	08/06/2010	3 669,33	5	3 669,33	0,00	0,00
COLLEGE DE L'UNION CHRETIENNE / 7 ORDINATEURS FIXES	10/06/2010	3 347,60	5	3 347,60	0,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND / 8 ORDINATEURS PORTABLES	10/06/2010	5 224,13	5	5 224,13	0,00	0,00
COLLEGE L. HUET / 10 ORDINATEURS FIXES	14/06/2010	5 537,48	5	5 537,48	0,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL / 10 ORDINATEURS FIXES	15/06/2010	5 537,48	5	5 537,48	0,00	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR / 5 ORDINATEURS PORTABLES	16/06/2010	3 635,84	5	3 635,84	0,00	0,00
COLLEGE J. MONNET / 7 ORDINATEURS FIXES	16/06/2010	3 210,66	5	3 210,66	0,00	0,00
COLLEGE J. MONNET / 1 ORDINATEUR PORTABLE	16/06/2010	664,98	5	664,98	0,00	0,00
COLLEGE J. VERNES / 3 VIDEOPROJECTEURS	16/06/2010	1 433,26	5	1 433,26	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV / 11 VIDEOPROJECTEURS	16/06/2010	5 255,30	5	5 255,30	0,00	0,00
COLLEGE J. JAURES / 5 VIDEOPROJECTEURS	16/06/2010	2 388,77	5	2 388,77	0,00	0,00
COLLEGE ST GABRIEL / 3 VIDEOPROJECTEURS	16/06/2010	1 433,26	5	1 433,26	0,00	0,00
COLLEGE JEANNE D'ARC / 1 VIDEOPROJECTEUR	16/06/2010	477,75	5	477,75	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 P. RONSARD / 7 VIDEOPROJECTEURS	16/06/2010	3 344,28	5	3 344,28	0,00	0,00
COLLEGE CHAVAGNE / 4 ORDINATEURS PORTABLES	16/06/2010	2 268,81	5	2 268,81	0,00	0,00
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES / 7 ORDINATEURS PORTABLES	16/06/2010	5 517,15	5	5 517,15	0,00	0,00
COLLEGE ST PIERRE / 3 ORDINATEURS PORTABLES	16/06/2010	5 913,03	5	5 913,03	0,00	0,00
COLLEGE ST PIERRE / 3 ORDINATEURS FIXES	16/06/2010	1 457,92	5	1 457,92	0,00	0,00
COLLEGE NOTRE DAME DE LA CHAUME / 4 ORDINATEURS FIXES	16/06/2010	1 885,37	5	1 885,37	0,00	0,00
COLLEGE NOTRE DAME DE LA CHAUME / 2 ORDINATEURS PORTABLES	16/06/2010	1 329,95	5	1 329,95	0,00	0,00
RENOUVELLEMENT LICENCE LOTUS 2010	17/06/2010	2 696,19	2	2 696,19	0,00	0,00
COLLEGE G. SAND / 1 VIDEOPROJECTEUR	18/06/2010	477,75	5	477,75	0,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN / 5 VIDEOPROJECTEURS	18/06/2010	2 388,77	5	2 388,77	0,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS / 4 VIDEOPROJECTEURS	18/06/2010	1 911,02	5	1 911,02	0,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD / 5 VIDEOPROJECTEURS	18/06/2010	2 388,77	5	2 388,77	0,00	0,00
COLLEGE A. BROUILLET / 1 VIDEOPROJECTEUR	18/06/2010	477,75	5	477,75	0,00	0,00
COLLEGE G. PHILIPPE / 4 VIDEOPROJECTEURS	19/06/2010	1 911,02	5	1 911,02	0,00	0,00
COLLEGE L. MICHEL / 20 SUPPORTS PLAFOND	23/06/2010	641,06	5	641,06	0,00	0,00
COLLEGE DE L'UNION CHRETIENNE / 4 VIDEOPROJECTEURS	24/06/2010	64,12	5	64,12	0,00	0,00
LICENCE MODULE HORAIRE PEGASE	29/06/2010	3 790,93	2	3 790,93	0,00	0,00
40 CORDONS VGA-HD15	01/07/2010	854,90	5	854,90	0,00	0,00
MATERIEL POUR MISE AUX NORMES DES RESEAUX - CABLES ET SWITCH	12/07/2010	3 106,01	5	3 106,01	0,00	0,00
COLLEGE R. CASSIN / 5 ULTRA PORTABLES	15/07/2010	3 304,85	5	3 304,85	0,00	0,00
COLLEGE P. MERIMEE / 2 ULTRA PORTABLES	15/07/2010	1 321,94	5	1 321,94	0,00	0,00
COLLEGE ST STANISLAS / 9 ULTRA PORTABLES	15/07/2010	5 367,47	5	5 367,47	0,00	0,00
COLLEGE A. LAMBERT / 4 VIDEOPROJECTEURS	15/07/2010	1 911,02	5	1 911,02	0,00	0,00
COLLEGE J. MONNET / 4 VIDEOPROJECTEURS	15/07/2010	1 911,02	5	1 911,02	0,00	0,00
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES / 6 VIDEOPROJECTEURS	15/07/2010	2 866,52	5	2 866,52	0,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN (P) / 1 VIDEOPROJECTEUR	15/07/2010	477,75	5	477,75	0,00	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT / 3 VIDEOPROJECTEURS	15/07/2010	1 433,26	5	1 433,26	0,00	0,00
COLLEGE I. DE RAZILLY / 2 VIDEOPROJECTEURS	15/07/2010	955,51	5	955,51	0,00	0,00
COLLEGE P. MERIMEE / 1 VIDEOPROJECTEUR	15/07/2010	477,75	5	477,75	0,00	0,00
COLLEGE J. CURIE / 8 VIDEOPROJECTEURS	15/07/2010	3 822,03	5	3 822,03	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (M) / 1 VIDEOPROJECTEUR	15/07/2010	477,75	5	477,75	0,00	0,00
COLLEGE ST PIERRE / 1 VIDEOPROJECTEUR	15/07/2010	477,75	5	477,75	0,00	0,00
COLLEGE CHAVAGNE / 1 VIDEOPROJECTEUR	15/07/2010	477,75	5	477,75	0,00	0,00
COLLEGE ST MARTIAL / 2 VIDEOPROJECTEURS	15/07/2010	955,51	5	955,51	0,00	0,00
COLLEGE NOTRE DAME DE LA CHAUME / 2 VIDEOPROJECTEURS	15/07/2010	955,51	5	955,51	0,00	0,00
APPLICATION TLM COM	16/08/2010	17 772,56	2	17 772,56	0,00	0,00
COLLEGE P. RONSARD / 1 IMPRIMANTE	06/09/2010	176,00	5	176,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 P. RONSARD / 6 ORDINATEURS FIXES	28/09/2010	2 752,00	5	2 752,00	0,00	0,00
COLLEGE J. MACE / 6 ORDINATEURS FIXES	28/09/2010	2 752,00	5	2 752,00	0,00	0,00
COLLEGE I. DE RAZILLY / 2 TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS	28/09/2010	2 542,89	5	2 542,89	0,00	0,00
MODULES CESU PCH ET APA	18/11/2010	5 980,00	2	5 980,00	0,00	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT / 1 TABLEAU INTERACTIF	10/12/2010	1 271,44	5	1 271,44	0,00	0,00
LICENCE MOLP	13/12/2010	1 716,86	5	1 716,86	0,00	0,00
LICENCE MODULE OPTIMISATION POUR CARTOPEGASE	01/01/2011	4 664,40	2	4 664,40	0,00	0,00
1 PACK MIGRATION	01/01/2011	304,98	2	304,98	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV / 2 TABLEAUX INTERACTIFS	01/01/2011	2 542,89	5	2 542,89	0,00	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR / 1 TABLEAU BLANC INTERACTIF	01/01/2011	1 271,44	5	1 271,44	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) / 1 ONDULEUR	01/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE J. VERNES / 1 ONDULEUR	01/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
ORDINATEURS FIXES SPECIALISES	01/01/2011	18 065,58	5	18 065,58	0,00	0,00
MARQUE VALLEE DES SINGES	01/01/2011	360,00	2	360,00	0,00	0,00
140 LICENCES IP BUSINESS	01/01/2011	11 367,50	2	11 367,50	0,00	0,00
COLLEGE G. PHILIPPE / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE J. DU BELLAY / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE J. CURIE / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (P) / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE J. MACE / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE I. DE RAZILLY / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE P. MERIMEE / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE R. ROLLAND / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE R. DESCARTES / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE A. BROUILLET / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE A. LAMBERT / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE J. MONNET / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE R. CASSIN / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE P. RONSARD / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE L. HUET / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE M. BEDEL / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN (P) / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE L. MICHEL / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 F. RABELAIS / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE G. DAVID / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE J. JAURES / 1 ONDULEUR	05/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 11 ONDULEURS	05/01/2011	2 001,95	5	2 001,95	0,00	0,00
COLLEGE ST EXUPERY / 1 ONDULEUR	07/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES / 1 ONDULEUR	07/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
COLLEGE J. MACE / CABLAGE	10/01/2011	1 164,51	5	1 164,51	0,00	0,00
COLLEGE A. BROUILLET / 1 TABLEAU BLANC INTERACTIF	13/01/2011	1 271,44	5	1 271,44	0,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN (M) / 1 TABLEAU BLANC INTERACTIF	13/01/2011	1 271,44	5	1 271,44	0,00	0,00
COLLEGE G. PHILIPPE / 3 TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS	13/01/2011	2 963,98	5	2 963,98	0,00	0,00
COLLEGE M. BEDEL / 1 TABLEAU BLANC INTERACTIF	13/01/2011	1 271,44	5	1 271,44	0,00	0,00
COLLEGE G. SAND / 1 TABLEAU BLANC INTERACTIF	13/01/2011	1 271,44	5	1 271,44	0,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN (P) / 2 TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS	13/01/2011	2 542,89	5	2 542,89	0,00	0,00
COLLEGE G. SAND / 1 ONDULEUR	13/01/2011	182,00	5	182,00	0,00	0,00
LICENCE POUR CAISSE	13/01/2011	717,60	2	717,60	0,00	0,00
1 LICENCE BO EDGE 5 CAL + 10 LICENCES NOMMEES BO EDGE	13/01/2011	33 110,06	2	33 110,06	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 2 SWITCHS ET MODULES	14/01/2011	1 644,69	5	1 644,69	0,00	0,00
LICENCES GHOST	19/01/2011	5 473,14	5	5 473,14	0,00	0,00
MEMOIRES 1 GB	20/01/2011	11 876,04	5	11 876,04	0,00	0,00
DISQUE DUR	20/01/2011	156,68	5	156,68	0,00	0,00
MEMOIRES	20/01/2011	45,93	5	45,93	0,00	0,00
MEMOIRES	20/01/2011	551,11	5	551,11	0,00	0,00
NAS POUR SERVEURS	20/01/2011	16 170,04	5	16 170,04	0,00	0,00
SERVEURS	20/01/2011	22 367,60	5	22 367,60	0,00	0,00
LICENCE MICROSOFT WINDOWS 7 PRO	21/01/2011	165,90	2	165,90	0,00	0,00
LICENCE SEMAINIER v5.6	25/01/2011	1 184,04	2	1 184,04	0,00	0,00
LICENCES REDHAT ENTREPRISE LINUX SVR STD	27/01/2011	670,63	2	670,63	0,00	0,00
IMPRIMANTE	28/01/2011	94,70	5	94,70	0,00	0,00
LICENCE UPMWARE VCENTER FOUNDATION TO VCENTER SERVER	03/02/2011	3 703,30	2	3 703,30	0,00	0,00
MEMOIRES 1 GB	17/02/2011	11 930,10	5	11 930,10	0,00	0,00
TABLEAU BLANC INTERACTIF	22/02/2011	1 271,44	5	1 271,44	0,00	0,00
MODULE OPTIMISATION POUR CARTOPEGASE	28/02/2011	4 760,08	2	4 760,08	0,00	0,00
LICENCE MAPINFO PROGRESSIONAL V10.5	28/02/2011	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
LICENCES WINDOWS PROFESSIONAL	17/03/2011	288,73	5	288,73	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 MP BD CARTO ET MP FRANCERASTER STANDARD	23/03/2011	12 002,85	2	12 002,85	0,00	0,00
WINDOWS 7 PROFESSIONNEL	06/04/2011	288,73	2	288,73	0,00	0,00
SERVICIELS ASPMAIL.EOLAS	19/04/2011	717,60	2	717,60	0,00	0,00
MEMOIRES 1 GB	21/04/2011	6 203,65	5	6 203,65	0,00	0,00
LICENCES ORACLE DATABASE	02/05/2011	48 369,83	2	48 369,83	0,00	0,00
LICENCES	02/05/2011	6 897,96	5	6 897,96	0,00	0,00
LICENCES	02/05/2011	438,22	5	438,22	0,00	0,00
MICROSOFT VISIO STANDARD 2010	03/05/2011	219,11	2	219,11	0,00	0,00
LICENCES DEMAT PES	30/05/2011	8 477,25	2	8 477,25	0,00	0,00
TABLEAU BLANC INTERACTIF	31/05/2011	1 975,98	5	1 975,98	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	06/06/2011	891,39	5	891,39	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	06/06/2011	4 456,95	5	4 456,95	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	06/06/2011	5 348,34	5	5 348,34	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	06/06/2011	891,39	5	891,39	0,00	0,00
TABLEAU BLANC INTERACTIF	07/06/2011	1 975,98	5	1 975,98	0,00	0,00
VISUALISEUR	07/06/2011	389,91	5	389,91	0,00	0,00
ORDINATEURS	07/06/2011	5 855,62	5	5 855,62	0,00	0,00
ORDINATEURS	07/06/2011	5 855,62	5	5 855,62	0,00	0,00
ORDINATEURS	07/06/2011	5 855,62	5	5 855,62	0,00	0,00
VISUALISEURS	07/06/2011	779,82	5	779,82	0,00	0,00
ORDINATEURS	07/06/2011	5 367,65	5	5 367,65	0,00	0,00
ORDINATEURS	07/06/2011	5 855,62	5	5 855,62	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEURS	08/06/2011	1 782,78	5	1 782,78	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEURS	08/06/2011	1 782,78	5	1 782,78	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEURS	08/06/2011	4 456,95	5	4 456,95	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEURS	08/06/2011	1 782,78	5	1 782,78	0,00	0,00
VISUALISEUR	08/06/2011	389,91	5	389,91	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	08/06/2011	8 022,52	5	8 022,52	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	08/06/2011	891,39	5	891,39	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	08/06/2011	5 348,34	5	5 348,34	0,00	0,00
VISUALISEURS	08/06/2011	1 169,72	5	1 169,72	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	09/06/2011	2 774,48	5	2 774,48	0,00	0,00
TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS	09/06/2011	1 975,98	5	1 975,98	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	09/06/2011	554,90	5	554,90	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEURS	10/06/2011	1 109,79	5	1 109,79	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEURS	10/06/2011	2 674,17	5	2 674,17	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR	10/06/2011	554,90	5	554,90	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
VIDEO PROJECTEURS	10/06/2011	1 109,79	5	1 109,79	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR	10/06/2011	891,39	5	891,39	0,00	0,00
TABLEAU BLANC INTERACTIF	10/06/2011	739,97	5	739,97	0,00	0,00
TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS	10/06/2011	1 975,98	5	1 975,98	0,00	0,00
TABLEAU BLANC INTERACTIF	10/06/2011	987,99	5	987,99	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEURS	10/06/2011	1 109,79	5	1 109,79	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	10/06/2011	1 782,78	5	1 782,78	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	10/06/2011	4 439,17	5	4 439,17	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	2 927,81	5	2 927,81	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	7 319,52	5	7 319,52	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	975,94	5	975,94	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	2 439,84	5	2 439,84	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	8 783,42	5	8 783,42	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	8 295,46	5	8 295,46	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	4 879,68	5	4 879,68	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	5 855,62	5	5 855,62	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	5 855,62	5	5 855,62	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	7 319,52	5	7 319,52	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	5 367,65	5	5 367,65	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	6 343,58	5	6 343,58	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	6 831,55	5	6 831,55	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	10/06/2011	1 109,79	5	1 109,79	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	10/06/2011	554,90	5	554,90	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	3 415,78	5	3 415,78	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	2 927,81	5	2 927,81	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	8 783,42	5	8 783,42	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	6 343,58	5	6 343,58	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	2 927,81	5	2 927,81	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	6 343,58	5	6 343,58	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	3 903,74	5	3 903,74	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	7 319,52	5	7 319,52	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	10/06/2011	1 664,69	5	1 664,69	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	2 927,81	5	2 927,81	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	10/06/2011	2 219,58	5	2 219,58	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	10/06/2011	3 329,38	5	3 329,38	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	10/06/2011	2 219,58	5	2 219,58	0,00	0,00
ORDINATEURS	10/06/2011	1 951,87	5	1 951,87	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
IMPRIMANTES	14/06/2011	193,61	5	193,61	0,00	0,00
LICENCE ACRONIS BACKUP 1 RECOVERY	15/06/2011	45,82	2	45,82	0,00	0,00
TABLEAU BLANC INTERACTIF	15/06/2011	739,97	5	739,97	0,00	0,00
IMPRIMANTE	15/06/2011	96,80	5	96,80	0,00	0,00
IMPRIMANTE	15/06/2011	96,80	5	96,80	0,00	0,00
IMPRIMANTE	15/06/2011	96,80	5	96,80	0,00	0,00
ORDINATEURS	15/06/2011	4 391,71	5	4 391,71	0,00	0,00
IMPRIMANTES	15/06/2011	193,61	5	193,61	0,00	0,00
IMPRIMANTE	15/06/2011	96,80	5	96,80	0,00	0,00
IMPRIMANTE	15/06/2011	96,80	5	96,80	0,00	0,00
ORDINATEURS	15/06/2011	9 271,39	5	9 271,39	0,00	0,00
TABLEAUX INTERACTIFS	15/06/2011	3 951,97	5	3 951,97	0,00	0,00
IMPRIMANTES	15/06/2011	290,41	5	290,41	0,00	0,00
IMPRIMANTES	15/06/2011	193,61	5	193,61	0,00	0,00
ORDINATEURS	17/06/2011	975,94	5	975,94	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES	17/06/2011	2 984,02	5	2 984,02	0,00	0,00
ORDINATEURS	17/06/2011	10 247,33	5	10 247,33	0,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE	17/06/2011	596,80	5	596,80	0,00	0,00
IMPRIMANTES	20/06/2011	264,01	5	264,01	0,00	0,00
TABLEAU INTERACTIF	20/06/2011	739,97	5	739,97	0,00	0,00
SYMANTEC BACKUP EXEC 2010 OPTION LIB EXP GBS	23/06/2011	738,54	2	738,54	0,00	0,00
IMPRIMANTES	23/06/2011	396,01	5	396,01	0,00	0,00
IMPRIMANTE	23/06/2011	132,00	5	132,00	0,00	0,00
IMPRIMANTE	23/06/2011	132,00	5	132,00	0,00	0,00
IMPRIMANTE	23/06/2011	132,00	5	132,00	0,00	0,00
TABLEAU INTERACTIF	23/06/2011	987,99	5	987,99	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES	29/06/2011	3 265,08	5	3 265,08	0,00	0,00
ORDINATEURS	29/06/2011	975,94	5	975,94	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES	29/06/2011	1 959,04	5	1 959,04	0,00	0,00
ORDINATEURS	29/06/2011	975,94	5	975,94	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES	29/06/2011	2 612,06	5	2 612,06	0,00	0,00
ORDINATEURS	29/06/2011	975,94	5	975,94	0,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE	29/06/2011	653,01	5	653,01	0,00	0,00
ORDINATEURS	29/06/2011	4 879,68	5	4 879,68	0,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE	29/06/2011	653,02	5	653,02	0,00	0,00
ORDINATEURS	29/06/2011	7 807,49	5	7 807,49	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES	29/06/2011	3 265,08	5	3 265,08	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
ORDINATEURS	29/06/2011	7 319,52	5	7 319,52	0,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE	29/06/2011	653,02	5	653,02	0,00	0,00
ORDINATEURS	29/06/2011	3 415,77	5	3 415,77	0,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE	29/06/2011	653,02	5	653,02	0,00	0,00
TABLEAU INTERACTIF	05/07/2011	739,97	5	739,97	0,00	0,00
TABLEAU INTERACTIF	05/07/2011	987,99	5	987,99	0,00	0,00
TABLEAU INTERACTIF	05/07/2011	987,99	5	987,99	0,00	0,00
VISUALISEUR	08/07/2011	389,91	5	389,91	0,00	0,00
LOGICIEL ADOBE INDESIGN CS5.5	01/08/2011	1 005,84	2	1 005,84	0,00	0,00
EVOLUTION LICENCE LT 2008	01/08/2011	2 164,76	2	2 164,76	0,00	0,00
4 LICENCES WINDOWS 2008R2 DATACENTER EDITION OPEN GOUV	15/09/2011	8 369,90	2	8 369,90	0,00	0,00
SWITCH ET MODULE CISCO	16/09/2011	3 138,26	5	3 138,26	0,00	0,00
LOGICIEL DE MISE A NIVEAU SERVEUR DE COMMUNICATION DGAS	19/09/2011	13 928,62	2	13 928,62	0,00	0,00
REALISATION FILM PROJET STRUCT	14/10/2011	837,20	2	837,20	0,00	0,00
SERVEUR	21/10/2011	3 683,68	5	3 683,68	0,00	0,00
SERVEUR	21/10/2011	1 841,84	5	1 841,84	0,00	0,00
REALISATION FILM PROJET STRUC	24/10/2011	1 674,40	2	1 674,40	0,00	0,00
REALISATION FILM PROJET STRUCT	24/10/2011	837,20	2	837,20	0,00	0,00
MODULE RSA C/S ET MODULE RSA WEB	10/11/2011	20 595,12	2	20 595,12	0,00	0,00
DUPLICATOR	10/11/2011	1 215,00	5	1 215,00	0,00	0,00
LICENCE N4DS	29/11/2011	6 054,15	2	6 054,15	0,00	0,00
LICENCE MODULE CONSULTATION PEGASE TRANSPORT	05/12/2011	2 152,80	2	2 152,80	0,00	0,00
LICENCES COMPOSANT ACQUISITION PHOTO PEGASE TRANSPORT	05/12/2011	2 930,20	2	2 930,20	0,00	0,00
SUBVENTIONS 2011	31/12/2011	1 101 065,37	15	553 103,00	68 495,00	0,00
SUBVENTIONS 2011	31/12/2011	124 585,72	15	58 135,00	8 305,00	0,00
SUBVENTIONS 2011	31/12/2011	21 880 534,18	15	10 210 914,00	1 458 702,00	0,00
SUBVENTIONS 2011	31/12/2011	1 001 794,92	15	467 502,00	66 786,00	0,00
SUBVENTIONS 2011	31/12/2011	18 084 527,97	15	8 439 445,00	1 205 635,00	0,00
SUBVENTIONS 2011	31/12/2011	1 944 256,33	15	907 319,00	129 617,00	0,00
SUBVENTIONS 2011	31/12/2011	3 144 851,65	30	733 796,00	104 828,00	0,00
LICENCE AUTOCAD (RENOUVELLEMENT ANNUEL)	01/01/2012	3 551,90	2	3 551,90	0,00	0,00
LICENCE COMPOSANT DUPLICATA-	01/01/2012	2 571,40	2	2 571,40	0,00	0,00
EVOLUTION PARC LICENCES LOGICIEL DOMINO NOTES	16/01/2012	88 599,98	2	88 599,98	0,00	0,00
LOGICIEL PARCK	17/01/2012	2 332,20	2	2 332,20	0,00	0,00
LICENCE PES DRIVER TDT SLOW2	17/01/2012	13 643,97	2	13 643,97	0,00	0,00
LICENCE WINDOWS SERVEUR STANDARD 2008R2	16/02/2012	618,57	2	618,57	0,00	0,00
LICENCES WINDOWS SERVEUR STANDARD 2008R2	16/02/2012	1 237,14	2	1 237,14	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
LICENCES SYSTEME ET ADMINISTRATION	16/02/2012	23 111,30	2	23 111,30	0,00	0,00
VEGAS MOVIE STUDIO HD PLATINIUM 11 PRODUCTION SUITE	16/02/2012	130,50	2	130,50	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 3 SERVEURS	16/02/2012	5 525,52	4	5 525,52	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 5 SWITCHS	20/02/2012	5 531,20	4	5 531,20	0,00	0,00
TEAMVIEWER 7 BUSINESS	02/03/2012	677,00	2	677,00	0,00	0,00
ADOBE CREATIVE SUITE 5.5 DESIGN PREMIUM	11/04/2012	3 213,81	2	3 213,81	0,00	0,00
LOGICIEL PARCK	17/04/2012	956,80	2	956,80	0,00	0,00
LICENCES IP BUSINESS	18/04/2012	7 012,95	2	7 012,95	0,00	0,00
TEAMVIEWER 7 BUSINESS	01/06/2012	133,00	2	133,00	0,00	0,00
LICENCES WINDWS SERVEUR STANDARD 2008R2	11/06/2012	4 330,00	2	4 330,00	0,00	0,00
MICROSOFT OFFICE STANDARD EDITION	11/06/2012	6 257,78	2	6 257,78	0,00	0,00
OFFICE STD 2010 SNGL MVL	11/06/2012	11 419,31	2	11 419,31	0,00	0,00
MICROSOFT OFFICE STANDARD EDITION	11/06/2012	17 669,03	2	17 669,03	0,00	0,00
COLLEGE J. VERNES / 14 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	6 988,61	4	6 988,61	0,00	0,00
COLLEGE R. ROMAIN / 12 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	5 990,24	4	5 990,24	0,00	0,00
COLLEGE J. MACE / 10 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	4 991,86	4	4 991,86	0,00	0,00
COLLEGE A. BROUILLET / 15 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	7 487,80	4	7 487,80	0,00	0,00
COLLEGE J. JAURES / 10 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	4 991,86	4	4 991,86	0,00	0,00
COLLEGE ST EXUPERY / 15 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	7 487,80	4	7 487,80	0,00	0,00
COLLEGE M. BEDEL / 10 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	4 991,86	4	4 991,86	0,00	0,00
COLLEGE ST MARTIAL / 8 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	3 993,49	4	3 993,49	0,00	0,00
COLLEGE ST STANISLAS / 14 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	6 988,61	4	6 988,61	0,00	0,00
COLLEGE DE L'UNION CHRETIENNE / 4 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	1 996,75	4	1 996,75	0,00	0,00
COLLEGE L. HUET / 10 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	4 991,86	4	4 991,86	0,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN (M) / 6 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	2 995,12	4	2 995,12	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV / 16 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	7 986,98	4	7 986,98	0,00	0,00
COLLEGE ST GABRIEL / 18 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	8 985,36	4	8 985,36	0,00	0,00
COLLEGE G. DAVID / 14 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	6 988,61	4	6 988,61	0,00	0,00
COLLEGE R. DESCARTES / 15 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	7 487,80	4	7 487,80	0,00	0,00
COLLEGE A. LAMBERT / 13 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	6 489,42	4	6 489,42	0,00	0,00
COLLEGE J. MONNET / 16 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	7 986,98	4	7 986,98	0,00	0,00
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES / 16 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	7 986,98	4	7 986,98	0,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN (P) / 13 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	6 489,42	4	6 489,42	0,00	0,00
COLLEGE I. DE RAZILLY / 10 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	4 991,86	4	4 991,86	0,00	0,00
COLLEGE J. CURIE / 10 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	4 991,86	4	4 991,86	0,00	0,00
COLLEGE L. MICHEL / 12 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	5 990,24	4	5 990,24	0,00	0,00
COLLEGE ST MARTIN / 3 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	1 497,56	4	1 497,56	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 NOTRE DAME DE LA CHAUME / 15 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	7 487,80	4	7 487,80	0,00	0,00
COLLEGE J. DU BELLAY / 4 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	1 996,75	4	1 996,75	0,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD / 12 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	5 990,24	4	5 990,24	0,00	0,00
COLLEGE CHAVAGNE / 6 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	2 995,12	4	2 995,12	0,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL / 15 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	7 487,80	4	7 487,80	0,00	0,00
COLLEGE G. DAVID / 15 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	7 487,80	4	7 487,80	0,00	0,00
COLLEGE ST PIERRE / 8 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	3 993,49	4	3 993,49	0,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND / 19 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	9 484,54	4	9 484,54	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (P) / 15 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	7 487,80	4	7 487,80	0,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN / 12 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	5 990,24	4	5 990,24	0,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS / 15 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	7 487,80	4	7 487,80	0,00	0,00
COLLEGE P. RONSARD / 12 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	5 990,24	4	5 990,24	0,00	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT / 16 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	7 986,98	4	7 986,98	0,00	0,00
COLLEGE P. MERIMEE / 14 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	6 988,61	4	6 988,61	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) / 6 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	2 995,12	4	2 995,12	0,00	0,00
LICENCE ADOBE ACROBAT PRO X FR WINDOWS	27/06/2012	202,36	2	202,36	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN (M) / 25 DISQUES DURS SSD	29/06/2012	2 730,00	4	2 730,00	0,00	0,00
LOGICIEL AUTOCAD (RENOUVELLEMENT ANNUEL)	01/07/2012	1 290,10	2	1 290,10	0,00	0,00
COLLEGE JEANNE D'ARC / 4 VIDEOPROJECTEURS	02/07/2012	1 995,98	4	1 995,98	0,00	0,00
COLLEGE P. RONSARD / 3 VIDEOPROJECTEURS	02/07/2012	1 496,99	4	1 496,99	0,00	0,00
COLLEGE DE LA PROVIDENCE / 3 VIDEOPROJECTEURS	02/07/2012	1 496,99	4	1 496,99	0,00	0,00
COLLEGE ST MARTIN / 3 VIDEOPROJECTEURS	02/07/2012	1 496,99	4	1 496,99	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) / 1 IMPRIMANTE	02/07/2012	96,80	4	96,80	0,00	0,00
LOGICIEL SUIPI6 GESTION DU PROTOCOLE	03/07/2012	6 643,78	2	6 643,78	0,00	0,00
COLLEGE A. LAMBERT / 2 VIDEOPROJECTEURS	03/07/2012	997,99	4	997,99	0,00	0,00
COLLEGE R. CASSIN / 6 VIDEOPROJECTEURS	03/07/2012	2 993,97	4	2 993,97	0,00	0,00
COLLEGE L. MICHEL / 1 VIDEOPROJECTEUR	03/07/2012	499,00	4	499,00	0,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND / 1 VIDEOPROJECTEUR	03/07/2012	499,00	4	499,00	0,00	0,00
COLLEGE J. CURIE / 3 VIDEOPROJECTEURS	03/07/2012	2 993,98	4	2 993,98	0,00	0,00
COLLEGE DE L'UNION CHRETIENNE / 2 IMPRIMANTES	03/07/2012	264,01	4	264,01	0,00	0,00
COLLEGE J. CURIE / 3 IMPRIMANTES	03/07/2012	396,01	4	396,01	0,00	0,00
COLLEGE G. PHILIPPE / 13 VIDEOPROJECTEURS	03/07/2012	6 486,94	4	6 486,94	0,00	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT / 4 VIDEOPROJECTEURS	03/07/2012	1 995,98	4	1 995,98	0,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD / 3 VIDEOPROJECTEURS	03/07/2012	1 496,99	4	1 496,99	0,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND / 1 VISUALISEUR	03/07/2012	389,91	4	389,91	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) / 2 VIDEOPROJECTEURS	03/07/2012	997,99	4	997,99	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) / 1 IMPRIMANTE	03/07/2012	132,00	4	132,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 J. DU BELLAT / 2 ORDINATEURS ULTRA PORTABLE	04/07/2012	1 167,25	4	1 167,25	0,00	0,00
COLLEGE CHAVAGNE / 1 ORDINATEUR ULTRA PORTABLE	04/07/2012	583,62	4	583,62	0,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE / 12 ORDINATEURS FIXES	04/07/2012	5 990,24	4	5 990,24	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV / 1 TBI PROMETHEAN	05/07/2012	1 973,40	4	1 973,40	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) / 1 TBI PROMETHEAN	05/07/2012	1 973,40	4	1 973,40	0,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN (P) / 1 TBI PROMETHEAN	05/07/2012	986,70	4	986,70	0,00	0,00
COLLEGE R. CASSIN / 4 ORDINATEURS PORTABLES	09/07/2012	2 149,93	4	2 149,93	0,00	0,00
COLLEGE J. CURIE / 7 ORDINATEURS PORTABLES	09/07/2012	4 299,86	4	4 299,86	0,00	0,00
COLLEGE R. CASSIN / 6 SUPPORTS PLAFOND UNIVERSEL	10/07/2012	1 014,18	4	1 014,18	0,00	0,00
COLLEGE R. ROLLAND / 1 ORDINATEUR PORTABLE	10/07/2012	537,48	4	537,48	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV / 2 TBI EBEAM	12/07/2012	1 403,31	4	1 403,31	0,00	0,00
COLLEGE I. DE RAZILLY / 1 TABLEAU BLANC INTERACTIF	12/07/2012	701,66	4	701,66	0,00	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR / 6 TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS	12/07/2012	4 209,94	4	4 209,94	0,00	0,00
COLLEGE JEANNE D'ARC / 1 TABLEAU INTERACTIF	12/07/2012	701,66	4	701,66	0,00	0,00
COLLEGE CHAVAGNE / 1 VIDEOPROJECTEUR	17/07/2012	891,39	4	891,39	0,00	0,00
COLLEGE DE LA PROVIDENCE / 1 DUPLICATOR MP3	23/07/2012	2 270,00	4	2 270,00	0,00	0,00
COLLEGE DE L'UNION CHRETIENNE / 4 VIDEOPROJECTEURS	26/07/2012	3 565,56	4	3 565,56	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 55 IPAD	30/07/2012	22 044,89	4	22 044,89	0,00	0,00
COLLEGE JEANNE D'ARC / 1 ULTRA PORTABLE	27/08/2012	583,62	4	583,62	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) / 1 PORTABLE	27/08/2012	537,48	4	537,48	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) / 1 ULTRA PORTABLE	27/08/2012	583,62	4	583,62	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (P) / 1 IMPRIMANTE	31/08/2012	96,80	4	96,80	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 3 KITS ENCEINTES AMPLIFIEES	03/09/2012	1 196,86	4	1 196,86	0,00	0,00
LOGICIELS POUR IPMG MDS JAUNAY CLAN	03/09/2012	2 152,80	2	2 152,80	0,00	0,00
TRUE BUSINESS WILCARD	03/09/2012	2 415,92	2	2 415,92	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 5 SERVEURS	07/09/2012	9 209,20	4	9 209,20	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 9 SERVEURS	07/09/2012	21 247,60	4	21 247,60	0,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN / 2 VIDEOPROJECTEURS	07/09/2012	1 782,78	4	1 782,78	0,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN (P) / 1 VIDEOPROJECTEUR	07/09/2012	891,39	4	891,39	0,00	0,00
COLLEGE DE LA PROVIDENCE / 4 VIDEOPROJECTEUR	09/09/2012	3 565,56	4	3 565,56	0,00	0,00
LICENCE MODULE GESTIONN@IRES	12/09/2012	10 317,89	2	10 317,89	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (P) / 4 ORDINATEURS FIXES	17/09/2012	1 996,75	4	1 996,75	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 5 MODULES ET SWITCHS	24/09/2012	3 508,77	4	3 508,77	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 3 BORNES WIFI	24/09/2012	1 560,00	4	1 560,00	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 3 BORNES WIFI	25/09/2012	1 010,95	4	1 010,95	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 10 IPAD	26/10/2012	4 089,96	4	4 089,96	0,00	0,00
LOGICIEL SOUMISSION IMPRESSION	19/11/2012	24 799,06	2	24 799,06	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
TOUS COLLEGES / 6 SWITCH ET MODULES	27/11/2012	1 758,57	4	1 758,57	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 4 SWITCH	27/11/2012	2 513,47	4	2 513,47	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 2 SWITCH	27/11/2012	1 884,59	4	1 884,59	0,00	0,00
LICENCE TEAMVIEWER 8 CORPORATE	29/11/2012	2 380,00	2	2 380,00	0,00	0,00
MODULE ALERTE SMS	30/11/2012	2 930,20	2	2 930,20	0,00	0,00
MODULE EXPORT TECHNOLOGIE	30/11/2012	3 049,80	2	3 049,80	0,00	0,00
LOGICIEL OXYGEN XML EDITOR	06/12/2012	520,76	2	520,76	0,00	0,00
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	993 000,00	15	397 200,00	66 200,00	0,00
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	384 448,44	15	153 774,00	25 629,00	0,00
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	187 055,48	15	74 820,00	12 470,00	0,00
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	14 326 443,78	15	5 730 576,00	955 096,00	0,00
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	7 493,00	15	2 994,00	499,00	0,00
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	544 400,58	15	217 758,00	36 293,00	0,00
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	5 616 250,00	15	2 246 496,00	374 416,00	0,00
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	8 073 022,85	30	1 614 600,00	269 100,00	0,00
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	1 728 447,72	15	691 374,00	115 229,00	0,00
LICENCE DEMAT PES ASTRE GF	01/01/2013	21 994,44	2	21 994,44	0,00	0,00
CONCESSION DROIT USAGE MODULE INJECTEUR	01/01/2013	7 265,70	2	7 265,70	0,00	0,00
MISE A JOUR LOGICIELS ALPLUIE9 ET ALPOMPE 9	01/01/2013	406,64	2	406,64	0,00	0,00
LICENCES D UTILISATION MICROSOFT	01/01/2013	199 223,15	2	199 223,15	0,00	0,00
LICENCE SELECT MICROSOFT	01/01/2013	12 865,00	2	12 865,00	0,00	0,00
LICENCE PLIXER SCRUTINIZER	07/01/2013	5 400,42	2	5 400,42	0,00	0,00
LOGICIELS POUR IPMG MDS LOUDUN	21/01/2013	21 076,51	2	21 076,51	0,00	0,00
LICENCE ASTRE RH V5	04/02/2013	20 724,29	2	20 724,29	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - 3 BORNES WIFI	05/02/2013	1 312,17	4	1 312,17	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - 14 SWITCHS	05/02/2013	7 239,00	4	7 239,00	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - 5 MODULES	07/02/2013	3 806,00	4	3 806,00	0,00	0,00
LICENCE AUTOCAD	01/03/2013	107,51	2	107,51	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - 3 SERVEURS	07/04/2013	7 427,16	4	7 427,16	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - 10 SERVEURS	19/04/2013	30 757,80	4	30 757,80	0,00	0,00
LICENCES LOGICIELS BUREAUTIQUES OFFICE STD 2013	30/04/2013	17 700,08	2	17 700,08	0,00	0,00
COLLEGE ST GABRIEL - 3 ORDINATEURS PORTABLES	23/05/2013	1 824,00	4	1 824,00	0,00	0,00
COLLEGE ST GABRIEL - 4 IMPRIMANTES	28/05/2013	820,98	4	820,98	0,00	0,00
COLLEGE J. MACE - 11 ORDINATEURS	29/05/2013	4 043,98	4	4 043,98	0,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN - 15 ORDINATEURS	29/05/2013	5 514,52	4	5 514,52	0,00	0,00
COLLEGE R. DESCARTES - 32 ORDINATEURS	29/05/2013	11 764,31	4	11 764,31	0,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - 22 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	8 087,96	4	8 087,96	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 C. GUERIN - 16 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	5 882,16	4	5 882,16	0,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN - 34 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	12 499,58	4	12 499,58	0,00	0,00
COLLEGE J. JAURES - 23 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	8 455,60	4	8 455,60	0,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 23 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	8 455,60	4	8 455,60	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV - 32 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	11 524,23	4	11 524,23	0,00	0,00
COLLEGE G. PHILIPPE - 32 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	11 764,31	4	11 764,31	0,00	0,00
COLLEGE A. LAMBERT - 15 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	5 514,52	4	5 514,52	0,00	0,00
COLLEGE L. HUET - 16 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	5 882,16	4	5 882,16	0,00	0,00
COLLEGE R. ROLLAND - 15 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	5 514,52	4	5 514,52	0,00	0,00
COLLEGE ST EXUPERY - 34 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	12 499,58	4	12 499,58	0,00	0,00
COLLEGE J. DU BELLAY - 32 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	11 764,31	4	11 764,31	0,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - 25 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	9 190,87	4	9 190,87	0,00	0,00
COLLEGE R. CASSIN - 16 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	5 882,16	4	5 882,16	0,00	0,00
COLLEGE A. BROUILLET - 13 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	4 779,25	4	4 779,25	0,00	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT - 20 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	7 352,70	4	7 352,70	0,00	0,00
COLLEGE ST PIERRE - 11 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/05/2013	4 043,98	4	4 043,98	0,00	0,00
COLLEGE P. RONSARD - 16 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	5 882,16	4	5 882,16	0,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN - 34 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	12 499,58	4	12 499,58	0,00	0,00
COLLEGE J. DES PLANTES - 23 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	8 455,60	4	8 455,60	0,00	0,00
COLLEGE G. SAND - 28 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	10 293,77	4	10 293,77	0,00	0,00
COLLEGE J. CURIE - 16 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	5 882,16	4	5 882,16	0,00	0,00
COLLEGE M. BEDEL - 11 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	4 043,98	4	4 043,98	0,00	0,00
COLLEGE I. DE RAZILLY - 16 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	5 882,16	4	5 882,16	0,00	0,00
COLLEGE P. MERIMEE - 16 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	5 882,16	4	5 882,16	0,00	0,00
COLLEGE DE LA PROVIDENCE - 24 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	8 823,23	4	8 823,23	0,00	0,00
COLLEGE CHAVAGNE - 8 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	2 941,07	4	2 941,07	0,00	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR - 8 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	2 941,07	4	2 941,07	0,00	0,00
COLLEGE JEANNE D'ARC - 6 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	2 205,81	4	2 205,81	0,00	0,00
COLLEGE ST GABRIEL - 19 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	6 985,06	4	6 985,06	0,00	0,00
COLLEGE DE L'UNION CHRETIENNE - 10 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	3 676,35	4	3 676,35	0,00	0,00
COLLEGE ST STANISLAS - 14 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	5 146,89	4	5 146,89	0,00	0,00
COLLEGE J. MONNET - 16 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	5 882,16	4	5 882,16	0,00	0,00
COLLEGE ST MARTIAL - 9 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	30/05/2013	3 308,71	4	3 308,71	0,00	0,00
COLLEGE J. VERNES - 21 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	03/06/2013	7 720,32	4	7 720,32	0,00	0,00
COLLEGE L. MICHEL - 16 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	03/06/2013	5 882,16	4	5 882,16	0,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE - 16 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	03/06/2013	5 882,16	4	5 882,16	0,00	0,00
COLLEGE ST MARTIN - 8 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	03/06/2013	2 941,07	4	2 941,07	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 G. DAVID - 10 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	04/06/2013	3 676,35	4	3 676,35	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN - 16 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	06/06/2013	5 882,16	4	5 882,16	0,00	0,00
RENOUVELLEMENT LICENCE AUTOCAD	12/06/2013	1 505,12	2	1 505,12	0,00	0,00
COLLEGE ST STANISLAS - 14 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	24/06/2013	1 357,85	4	1 357,85	0,00	0,00
LICENCE OPEN GOUV VISIO STD	27/06/2013	1 101,17	2	1 101,17	0,00	0,00
LOGICIEL FLOWLINK5.10.306	28/06/2013	687,70	2	687,70	0,00	0,00
COLLEGE NOTRE DAME DE LA CHAUME - 19 ORDINATEURS	28/06/2013	7 913,48	4	7 913,48	0,00	0,00
COLLEGE JEANNE D'ARC - VIDEOPROJECTEUR	28/06/2013	751,30	4	751,30	0,00	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR - 3 VIDEOPROJECTEURS	28/06/2013	2 029,88	4	2 029,88	0,00	0,00
COLLEGE DE L'UNION CHRETIENNE - 2 VIDEOPROJECTEURS	28/06/2013	3 285,34	4	3 285,34	0,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 16 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	29/06/2013	5 882,16	4	5 882,16	0,00	0,00
LOGICIEL EXPLOIT. DEBIMETRE	02/07/2013	221,26	2	221,26	0,00	0,00
COLLEGE L. MICHEL - 3 ORDINATEURS PORTABLES	23/09/2013	1 556,74	4	1 556,74	0,00	0,00
LOGICIEL DE GROSSISSEMENT DE CARACTERES	01/10/2013	620,00	2	620,00	0,00	0,00
COLLEGE P. RONSARD - 5 IPAD	01/10/2013	1 967,42	4	1 967,42	0,00	0,00
COLLEGE P. RONSARD - DISQUE DUR	07/10/2013	96,52	4	96,52	0,00	0,00
4 LICENCES SNGL MICROSOFT PROJECT 2013	08/10/2013	2 025,55	2	2 025,55	0,00	0,00
COLLEGE L. MICHEL - IMPRIMANTE	10/10/2013	142,67	4	142,67	0,00	0,00
LOGICIEL HORUS CERTIF ET AVIS	10/10/2013	13 993,20	2	13 993,20	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - 15 SWITCH	18/10/2013	3 836,53	4	3 836,53	0,00	0,00
LICENCE IBM LOTUS DOMINO ENTERPRISE SERVER NEW LICENSE	04/11/2013	8 711,66	2	8 711,66	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - 5 CLAVIERS FILAIRE	05/11/2013	45,27	4	45,27	0,00	0,00
COLLEGE L. MICHEL - 4 ORDINATEURS FIXES	07/11/2013	1 722,56	4	1 722,56	0,00	0,00
LICENCE HOPEYRA PEGASE BOURSES	07/11/2013	1 219,92	2	1 219,92	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - 16 SWITCH	26/11/2013	4 473,23	4	4 473,23	0,00	0,00
COLLEGE M. BEDEL - 5 APPLE TV	29/11/2013	832,60	4	832,60	0,00	0,00
COLLEGE CHAVAGNE - VIDEOPROJECTEUR	06/12/2013	750,87	4	750,87	0,00	0,00
LOGICIEL EVOL PABX	09/12/2013	30 713,28	2	30 713,28	0,00	0,00
MAJ LICENCE OMNIS 7 VERS OMNIS STUDIO	12/12/2013	1 901,64	2	1 901,64	0,00	0,00
SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	7 893 665,40	30	1 315 610,00	263 122,00	0,00
SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	1 254 010,04	15	418 000,00	83 600,00	0,00
SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	489 782,25	15	163 260,00	32 652,00	0,00
SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	35 689,00	15	11 895,00	2 379,00	0,00
SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	17 529 781,17	15	5 843 260,00	1 168 652,00	0,00
SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	1 994 400,00	15	664 800,00	132 960,00	0,00
SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	357 234,13	15	119 075,00	23 815,00	0,00
SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	4 551 652,60	15	1 517 215,00	303 443,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 MARCO REDACTION	01/01/2014	5 321,92	2	5 321,92	0,00	0,00
DEPOT DE MARQUE FUTUROSCOPE TECHNOPOLE	01/01/2014	345,00	2	345,00	0,00	0,00
PROGICIEL TRANSFER CFT LINUX-X86-32 V3	06/01/2014	3 673,22	2	3 673,22	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - 2 APPLE TV	06/01/2014	251,28	4	251,28	65,28	0,00
INSCRIPTION EN LIGNE CNFPT	07/01/2014	4 937,09	2	4 937,09	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - 4 SWITCH	09/01/2014	1 122,05	4	1 122,05	282,05	0,00
LOGICIEL EDIGRAPH	20/01/2014	1 955,46	2	1 955,46	0,00	0,00
MISE A JOUR CORPORATE V9	21/01/2014	803,00	2	803,00	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - 10 SERVEURS	10/02/2014	13 523,00	4	13 523,00	3 383,00	0,00
LICENCE TPV	24/02/2014	780,00	2	780,00	0,00	0,00
EVOLUTION CHARTE GRAPHIQUE WEB DU SITE INSTITUTIONNEL	17/03/2014	94 800,00	2	94 800,00	0,00	0,00
LICENCE RED HAT ENTERPRISE LINUX	18/03/2014	719,94	2	719,94	0,00	0,00
ORDINATEUR FIXE LENOVO	19/03/2014	345,14	4	345,14	87,14	0,00
EVOLUTION CHARTE GRAPH WEB	20/03/2014	43 200,00	2	43 200,00	0,00	0,00
PC BUREAU LENOVO M72 SFF	08/04/2014	16 754,40	2	16 754,40	0,00	0,00
INTERFACE DOUBLE BOSCH DCNDDI	08/04/2014	626,40	2	626,40	0,00	0,00
3 LOGICIELS CANAL SUPPLEMENTAIRE	13/05/2014	2 333,00	2	2 333,00	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - 593 MODULES MEMOIRES	13/05/2014	16 708,37	4	16 708,37	4 177,37	0,00
COLLEGE J. MACE - 17 ORDINATEURS	10/06/2014	5 867,54	4	5 867,54	1 469,54	0,00
COLLEGE A. BROUILLET - 11 ORDINATEURS	16/06/2014	3 796,64	4	3 796,64	949,64	0,00
COLLEGE J. JAURES - 20 ORDINATEURS	16/06/2014	6 903,00	4	6 903,00	1 728,00	0,00
COLLEGE L. HUET - 20 ORDINATEURS	16/06/2014	6 903,00	4	6 903,00	1 728,00	0,00
COLLEGE A. LAMBERT - 20 ORDINATEURS	16/06/2014	6 903,00	4	6 903,00	1 728,00	0,00
COLLEGE R. CASSIN - 16 ORDINATEURS	16/06/2014	5 522,40	4	5 522,40	1 382,40	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 20 ORDINATEURS	16/06/2014	6 903,00	4	6 903,00	1 728,00	0,00
COLLEGE HENRI IV - 29 ORDINATEURS	16/06/2014	10 009,34	4	10 009,34	2 503,34	0,00
COLLEGE J. MOULIN (P) - 30 ORDINATEURS	16/06/2014	10 354,50	4	10 354,50	2 590,50	0,00
COLLEGE M. BEDEL - 15 ORDINATEURS	16/06/2014	5 177,24	4	5 177,24	1 295,24	0,00
COLLEGE I. DE RAZILLY - 15 ORDINATEURS	16/06/2014	5 177,24	4	5 177,24	1 295,24	0,00
COLLEGE R. ROLLAND - 10 ORDINATEURS	16/06/2014	3 451,50	4	3 451,50	865,50	0,00
COLLEGE R. DESCARTES - 29 ORDINATEURS	17/06/2014	10 009,34	4	10 009,34	2 503,34	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - 14 ORDINATEURS	17/06/2014	4 832,10	4	4 832,10	1 208,10	0,00
COLLEGE J. VERNES - 18 ORDINATEURS	17/06/2014	6 212,70	4	6 212,70	1 553,70	0,00
COLLEGE G. SAND - 24 ORDINATEURS	17/06/2014	8 283,60	4	8 283,60	2 073,60	0,00
COLLEGE ST EXUPERY - 29 ORDINATEURS	17/06/2014	10 009,34	4	10 009,34	2 503,34	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 5 ORDINATEURS	17/06/2014	1 725,74	4	1 725,74	432,74	0,00
COLLEGE J. MONNET - 18 ORDINATEURS	17/06/2014	6 212,70	4	6 212,70	1 553,70	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 G. DAVID - 10 ORDINATEURS	17/06/2014	3 451,50	4	3 451,50	865,50	0,00
COLLEGE J. MOULIN (P) - 13 ORDINATEURS	17/06/2014	4 486,94	4	4 486,94	1 123,94	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN - 29 ORDINATEURS	17/06/2014	10 009,34	4	10 009,34	2 503,34	0,00
COLLEGE P. RONSARD - 17 ORDINATEURS	17/06/2014	5 867,54	4	5 867,54	1 469,54	0,00
COLLEGE P. MERIMEE - 5 ORDINATEURS	17/06/2014	1 725,74	4	1 725,74	432,74	0,00
COLLEGE J. CURIE - 14 ORDINATEURS	17/06/2014	4 832,10	4	4 832,10	1 208,10	0,00
COLLEGE L. MICHEL - 12 ORDINATEURS	17/06/2014	4 141,80	4	4 141,80	1 036,80	0,00
COLLEGE J. DU BELLAY - 23 ORDINATEURS	18/06/2014	7 938,44	4	7 938,44	1 986,44	0,00
COLLEGE C. GUERIN (P) - 19 ORDINATEURS	18/06/2014	6 557,84	4	6 557,84	1 640,84	0,00
COLLEGE J. DES PLANTES - 14 ORDINATEURS	18/06/2014	4 832,10	4	4 832,10	1 208,10	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT - 19 ORDINATEURS	18/06/2014	6 557,84	4	6 557,84	1 640,84	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) - 24 ORDINATEURS	18/06/2014	8 283,60	4	8 283,60	2 073,60	0,00
COLLEGE BELLEVUE - 18 ORDINATEURS	20/06/2014	6 212,70	4	6 212,70	1 553,70	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - 19 ORDINATEURS	20/06/2014	6 557,84	4	6 557,84	1 640,84	0,00
COLLEGE G. PHILIPPE - 25 ORDINATEURS	23/06/2014	8 628,74	4	8 628,74	2 157,74	0,00
LOG MIGRATION IODAS WEB MDPH	03/07/2014	19 936,64	2	19 936,64	0,00	0,00
LICENCES WINDOWS SERVER DATA CENTER	21/07/2014	7 167,04	2	7 167,04	0,00	0,00
LICENCES D UTILISATION MICROSOFT	05/08/2014	199 889,45	2	199 889,45	0,00	0,00
DIVERS LOGICIELS POUR COLLEGE A. RIMBAUD	22/09/2014	10 028,16	2	10 028,16	0,00	0,00
LOGICIEL PARCK	03/10/2014	16 800,00	2	16 800,00	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - 3 DISQUES DURS	06/10/2014	778,72	4	778,72	196,72	0,00
OTOUS COLLEGES - 2 VIDEOPROJECTEURS	13/10/2014	1 750,55	4	1 750,55	439,55	0,00
TOUS COLLEGES - 5 ORDINATEURS PORTABLES	29/10/2014	3 284,82	4	3 284,82	821,82	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - 4 ORDINATEURS	05/11/2014	1 506,96	4	1 506,96	378,96	0,00
LOGICIEL DE RELEVÉ WINFLUID	18/11/2014	254,64	2	254,64	0,00	0,00
KMV4 GF-GS-IMMO-EXTRANET	08/12/2014	16 594,85	2	16 594,85	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT	12/12/2014	10 087,15	2	10 087,15	0,00	0,00
LICENCES SYMANTEC	16/12/2014	5 592,52	2	5 592,52	0,00	0,00
OSUBVENTIONS 2014	31/12/2014	61 000,00	15	16 264,00	4 066,00	0,00
SUBVENTIONS 2014	31/12/2014	402 198,38	15	107 252,00	26 813,00	0,00
SUBVENTIONS 2014	31/12/2014	1 473 000,00	15	392 800,00	98 200,00	0,00
SUBVENTIONS 2014	31/12/2014	451 694,35	5	361 352,00	90 338,00	0,00
SUBVENTIONS 2014	31/12/2014	18 861 839,69	15	5 029 820,00	1 257 455,00	0,00
ESUBVENTIONS 2014	31/12/2014	648 928,54	15	173 044,00	43 261,00	0,00
SUBVENTIONS 2014	31/12/2014	374 301,00	5	299 440,00	74 860,00	0,00
SUBVENTIONS 2014	31/12/2014	536 787,61	15	143 140,00	35 785,00	0,00
SUBVENTIONS 2014	31/12/2014	5 401 113,80	30	720 148,00	180 037,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
SUBVENTIONS 2014	31/12/2014	284 080,99	5	227 264,00	56 816,00	0,00
SUBVENTIONS 2014	31/12/2014	2 814 520,07	15	750 536,00	187 634,00	0,00
SUBVENTIONS 2014 (AIDES AU LOGEMENT)	31/12/2014	641 435,19	5	513 148,00	128 287,00	0,00
ANNONCE POUR MAINTENANCE TRACTEURS ELAGUEUSES FAUCHEUSES ET LAMIERS	31/12/2014	1 076,40	5	860,00	215,00	0,00
11 SYSTEMES DE SAUVEGARDE	01/01/2015	8 887,96	4	6 663,00	2 221,00	0,00
LOGICIEL TELEPHONIE	09/01/2015	15 153,47	2	15 153,47	0,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR	12/01/2015	1 439,80	4	1 077,00	359,00	0,00
1 IMPRIMANTE	15/01/2015	114,66	4	84,00	28,00	0,00
1 IMPRIMANTE	15/01/2015	114,66	4	84,00	28,00	0,00
5 MONITEURS	15/01/2015	390,60	4	291,00	97,00	0,00
2 MONITEURS	15/01/2015	186,48	4	138,00	46,00	0,00
2 MONITEURS	15/01/2015	156,24	4	117,00	39,00	0,00
1 MONITEUR	15/01/2015	78,12	4	57,00	19,00	0,00
4 MONITEURS	15/01/2015	312,48	4	234,00	78,00	0,00
7 MONITEURS	15/01/2015	546,84	4	408,00	136,00	0,00
4 MONITEURS	15/01/2015	312,48	4	234,00	78,00	0,00
2 MONITEURS	15/01/2015	156,24	4	117,00	39,00	0,00
4 MONITEURS	15/01/2015	1 093,68	4	819,00	273,00	0,00
1 MONITEUR	15/01/2015	78,12	4	57,00	19,00	0,00
1 MONITEUR	15/01/2015	93,24	4	69,00	23,00	0,00
4 MONITEURS	15/01/2015	312,48	4	234,00	78,00	0,00
54 MONITEURS	15/01/2015	390,60	4	291,00	97,00	0,00
4 MONITEURS	15/01/2015	312,48	4	234,00	78,00	0,00
P14 MONITEURS	15/01/2015	1 453,54	4	1 089,00	363,00	0,00
4 VIDEOPROJECTEURS	15/01/2015	1 693,74	4	1 269,00	423,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR	15/01/2015	681,96	4	510,00	170,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	15/01/2015	846,88	4	633,00	211,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	15/01/2015	846,88	4	633,00	211,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	15/01/2015	846,88	4	633,00	211,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	15/01/2015	846,88	4	633,00	211,00	0,00
7 VIDEOPROJECTEURS	15/01/2015	2 964,05	4	2 223,00	741,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR	15/01/2015	584,94	4	438,00	146,00	0,00
4 VIDEOPROJECTEURS ET SUPPORTS	15/01/2015	1 535,28	4	1 149,00	383,00	0,00
LICENCES MICROSOFT	16/01/2015	7 071,64	2	7 071,64	0,00	0,00
KMW4 RH FORMASOFT	16/01/2015	11 646,00	2	11 646,00	0,00	0,00
5 ORDINATEURS	19/01/2015	1 726,08	4	1 293,00	431,00	0,00
2 ORDINATEURS	19/01/2015	690,43	4	516,00	172,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
7 ORDINATEURS	19/01/2015	2 416,50	4	1 812,00	604,00	0,00
1 ORDINATEUR	19/01/2015	345,22	4	258,00	86,00	0,00
2 ORDINATEURS	19/01/2015	690,43	4	516,00	172,00	0,00
17 ORDINATEURS	19/01/2015	5 868,65	4	4 401,00	1 467,00	0,00
9 ORDINATEURS	19/01/2015	3 106,93	4	2 328,00	776,00	0,00
13 ORDINATEURS	19/01/2015	4 487,80	4	3 363,00	1 121,00	0,00
3 ORDINATEURS FIXES	19/01/2015	1 035,65	4	774,00	258,00	0,00
1 IMPRIMANTE	20/01/2015	76,72	4	57,00	19,00	0,00
5 IMPRIMANTES	20/01/2015	952,93	4	714,00	238,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR	20/01/2015	423,43	4	315,00	105,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	20/01/2015	846,88	4	633,00	211,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	20/01/2015	1 008,37	4	756,00	252,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR	20/01/2015	423,43	4	315,00	105,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR	20/01/2015	423,43	4	315,00	105,00	0,00
3 VIDEOPROJECTEURS	20/01/2015	1 270,31	4	951,00	317,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	20/01/2015	846,88	4	633,00	211,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR	20/01/2015	423,43	4	315,00	105,00	0,00
3 VIDEOPROJECTEURS	20/01/2015	1 270,31	4	951,00	317,00	0,00
3 VIDEOPROJECTEURS	20/01/2015	1 431,82	4	1 071,00	357,00	0,00
9 ORDINATEURS	20/01/2015	3 106,93	4	2 328,00	776,00	0,00
2 ORDINATEURS	21/01/2015	690,43	4	516,00	172,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	21/01/2015	1 008,37	4	756,00	252,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	21/01/2015	846,88	4	633,00	211,00	0,00
1 TABLETTE SAMSUNG	23/01/2015	309,14	4	231,00	77,00	0,00
5 TABLETTES SAMSUNG	23/01/2015	1 545,70	4	1 158,00	386,00	0,00
1 VISUALISEUR	23/01/2015	271,25	4	201,00	67,00	0,00
1 TABLETTE SAMSUNG	23/01/2015	309,14	4	231,00	77,00	0,00
7 TABLETTES SAMSUNG	23/01/2015	2 163,97	4	1 620,00	540,00	0,00
1 TABLEAU INTERACTIF	23/01/2015	524,74	4	393,00	131,00	0,00
1 VISUALISEUR	23/01/2015	271,25	4	201,00	67,00	0,00
28 ORDINATEURS	26/01/2015	9 631,44	4	7 221,00	2 407,00	0,00
13 ORDINATEURS	26/01/2015	5 989,34	4	4 491,00	1 497,00	0,00
5 ORDINATEURS	27/01/2015	1 726,08	4	1 293,00	431,00	0,00
31 ORDINATEURS	27/01/2015	10 701,66	4	8 025,00	2 675,00	0,00
3 ORDINATEURS	27/01/2015	1 035,65	4	774,00	258,00	0,00
9 ORDINATEURS	27/01/2015	3 106,93	4	2 328,00	776,00	0,00
4 ORDINATEURS	27/01/2015	1 380,86	4	1 035,00	345,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 ORDINATEURS	27/01/2015	6 904,30	4	5 178,00	1 726,00	0,00
10 ORDINATEURS	27/01/2015	3 452,15	4	2 589,00	863,00	0,00
2 ORDINATEURS	27/01/2015	690,43	4	516,00	172,00	0,00
4 ORDINATEURS	27/01/2015	1 380,86	4	1 035,00	345,00	0,00
1 ORDINATEUR	27/01/2015	345,22	4	258,00	86,00	0,00
4 ORDINATEURS	27/01/2015	1 380,86	4	1 035,00	345,00	0,00
4 ORDINATEURS	27/01/2015	1 380,86	4	1 035,00	345,00	0,00
6 ORDINATEURS	27/01/2015	2 071,28	4	1 551,00	517,00	0,00
21 ORDINATEURS	27/01/2015	7 249,51	4	5 436,00	1 812,00	0,00
9 ORDINATEURS	27/01/2015	3 797,36	4	2 847,00	949,00	0,00
9 ORDINATEURS	27/01/2015	3 106,93	4	2 328,00	776,00	0,00
8 ORDINATEURS	27/01/2015	2 761,72	4	2 070,00	690,00	0,00
12 ORDINATEURS	27/01/2015	4 142,58	4	3 105,00	1 035,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE	27/01/2015	383,51	4	285,00	95,00	0,00
10 ORDINATEURS	28/01/2015	3 439,80	4	2 577,00	859,00	0,00
10 LICENCES BDV	30/01/2015	4 800,00	2	4 800,00	0,00	0,00
3 TABLEAUX INTERACTIF	30/01/2015	2 400,02	4	1 800,00	600,00	0,00
MIGRATION KMV4 DELOS HORUS	03/02/2015	10 359,00	2	10 359,00	0,00	0,00
2 ORDINATEURS	04/02/2015	965,46	4	723,00	241,00	0,00
3 ORDINATEURS	05/02/2015	1 035,65	4	774,00	258,00	0,00
1 MONITEUR	09/02/2015	129,78	4	96,00	32,00	0,00
3 ECRANS PROJECTION MURAL	11/02/2015	311,24	4	231,00	77,00	0,00
AUTOCAD	16/02/2015	4 752,00	2	4 752,00	0,00	0,00
24 ORDINATEURS	16/02/2015	8 285,16	4	6 213,00	2 071,00	0,00
2 ORDINATEURS FIXES	19/02/2015	822,80	4	615,00	205,00	0,00
MIGRATION KMV4 IODAS	24/02/2015	20 588,30	2	20 588,30	0,00	0,00
LOG IMC STD + NETWORK	03/03/2015	4 570,80	2	4 570,80	0,00	0,00
3 VIDEOPROJECTEURS ET SUPPORTS	06/03/2015	2 629,30	4	1 971,00	657,00	0,00
LICENCE GESTION VAC & CONSULT INFANTILES	12/03/2015	11 250,00	2	11 250,00	0,00	0,00
LICENCE INTERFACE AVIS NAISSANCE	12/03/2015	4 500,00	2	4 500,00	0,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE	18/03/2015	498,74	4	372,00	124,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE	18/03/2015	498,74	4	372,00	124,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE	18/03/2015	498,74	4	372,00	124,00	0,00
ASTRE ACTE BUDGETAIRE	19/03/2015	30 375,60	2	30 375,60	0,00	0,00
MODULE IMMO.NET	20/03/2015	18 936,12	2	18 936,12	0,00	0,00
OLOGICIEL AUTOMATISATION FACTURES	20/03/2015	13 329,60	2	13 329,60	0,00	0,00
LICENCE BILAN SANTE - BSEM SOLUTION NOMADE	23/03/2015	19 440,00	2	19 440,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 ORDINATEURS PORTABLES	24/03/2015	1 496,23	4	1 122,00	374,00	0,00
34 ORDINATEURS FIXES	25/03/2015	1 994,93	4	1 494,00	498,00	0,00
18 ORDINATEURS FIXES	04/05/2015	7 435,42	4	5 574,00	1 858,00	0,00
25 ORDINATEURS FIXES	29/05/2015	10 326,96	4	7 743,00	2 581,00	0,00
25 ORDINATEURS FIXES	29/05/2015	10 326,96	4	7 743,00	2 581,00	0,00
33 ORDINATEURS FIXES	29/05/2015	13 631,59	4	10 221,00	3 407,00	0,00
11 ORDINATEURS FIXES	29/05/2015	4 543,86	4	3 405,00	1 135,00	0,00
ORDINATEUR FIXE	29/05/2015	9 500,81	4	7 125,00	2 375,00	0,00
11 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	4 543,86	4	3 405,00	1 135,00	0,00
1 ORDINATEUR FIXE	02/06/2015	413,08	4	309,00	103,00	0,00
17 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	7 022,33	4	5 265,00	1 755,00	0,00
21 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	8 674,64	4	6 504,00	2 168,00	0,00
11 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	4 543,86	4	3 405,00	1 135,00	0,00
10 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	4 130,78	4	3 096,00	1 032,00	0,00
14 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	5 783,10	4	4 335,00	1 445,00	0,00
18 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	7 435,42	4	5 574,00	1 858,00	0,00
34 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	14 044,67	4	10 533,00	3 511,00	0,00
16 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	6 609,25	4	4 956,00	1 652,00	0,00
P10 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	4 130,78	4	3 096,00	1 032,00	0,00
4 SWITCH 48 PORTS	03/06/2015	1 871,51	4	1 401,00	467,00	0,00
9 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	3 717,71	4	2 787,00	929,00	0,00
15 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	6 196,18	4	4 647,00	1 549,00	0,00
19 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	7 848,49	4	5 886,00	1 962,00	0,00
12 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	4 956,94	4	3 717,00	1 239,00	0,00
14 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	5 783,10	4	4 335,00	1 445,00	0,00
18 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	7 435,42	4	5 574,00	1 858,00	0,00
20 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	8 261,57	4	6 195,00	2 065,00	0,00
11 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	4 543,86	4	3 405,00	1 135,00	0,00
15 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	6 196,18	4	4 647,00	1 549,00	0,00
O6 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	2 478,47	4	1 857,00	619,00	0,00
O19 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	7 848,49	4	5 886,00	1 962,00	0,00
O17 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	7 022,33	4	5 265,00	1 755,00	0,00
5 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	2 065,39	4	1 548,00	516,00	0,00
ORDINATEUR FIXE	04/06/2015	4 130,78	4	3 096,00	1 032,00	0,00
ORDINATEUR FIXE	04/06/2015	6 196,18	4	4 647,00	1 549,00	0,00
ORDINATEUR FIXE	04/06/2015	7 435,42	4	5 574,00	1 858,00	0,00
SWITCH	19/06/2015	5 055,30	4	3 789,00	1 263,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
SERVEUR	08/07/2015	1 189,45	4	891,00	297,00	0,00
2 LICENCES MAPINFO PROFESSIONNEL V12.5	22/07/2015	6 060,00	2	6 060,00	0,00	0,00
LOGICIEL DE TELEPHONIE	22/07/2015	733,62	2	733,62	0,00	0,00
LICENCE FME PROFESSIONAL EDITION	30/07/2015	3 360,00	2	3 360,00	0,00	0,00
8 ORDINATEURS FIXES	07/09/2015	3 304,63	4	2 478,00	826,00	0,00
4 MONITEURS	08/09/2015	583,18	4	435,00	145,00	0,00
PROJET SAUVEGARDE: LICENCES LOGICIELS	16/09/2015	7 629,28	2	7 629,28	0,00	0,00
OLICENCES D UTILISATION DE LOGICIELS MICROSOFT	17/09/2015	199 889,45	2	199 889,45	0,00	0,00
2 ORDINATEURS FIXE	02/10/2015	826,15	4	618,00	206,00	0,00
LOGICIEL EXPLOIT COMPTABLE ROUTIER	20/10/2015	540,00	2	540,00	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	03/11/2015	521,37	4	390,00	130,00	0,00
MIGRATION BTIP - LOG	05/11/2015	10 286,59	2	10 286,59	0,00	0,00
SIGB : LOT DE 10 LICENCES UTILISATEURS	23/11/2015	4 800,00	2	4 800,00	0,00	0,00
MISE EN OEUVRE DE MPS	23/11/2015	4 800,00	2	4 800,00	0,00	0,00
SCAN 25 TOPOGRAPHIQUE DU DEPARTEMENT	08/12/2015	5 670,00	2	5 670,00	0,00	0,00
MISE EN SERVICE INITIALE AS@LAE	08/12/2015	3 600,00	2	3 600,00	0,00	0,00
ASTRE-GF DEMAT	08/12/2015	10 361,24	2	10 361,24	0,00	0,00
LOGICIEL PARCK	11/12/2015	2 565,00	2	2 565,00	0,00	0,00
IODAS RSA : POLE EMPLOI ET ASSISTANCE	14/12/2015	2 544,00	2	2 544,00	0,00	0,00
OSUBVENTIONS PRIVEES 2015	31/12/2015	216 494,83	5	129 894,00	43 298,00	0,00
SUBVENTIONS PRIVEES 2015	31/12/2015	2 966 185,30	15	593 235,00	197 745,00	0,00
SUBVENTIONS PRIVEES 2015 (AIDES AU LOGEMENT)	31/12/2015	684 143,23	5	410 484,00	136 828,00	0,00
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2015	31/12/2015	1 107 075,75	30	110 706,00	36 902,00	0,00
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2015	31/12/2015	202 410,97	5	121 446,00	40 482,00	0,00
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2015	31/12/2015	877 192,00	30	87 717,00	29 239,00	0,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2015	31/12/2015	769 975,60	5	461 985,00	153 995,00	0,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2015	31/12/2015	16 945 552,77	30	1 694 553,00	564 851,00	0,00
SUBVENTIONS DEPARTEMENTS 2015	31/12/2015	604 310,62	30	60 429,00	20 143,00	0,00
SUBVENTIONS REGIONS 2015	31/12/2015	343 428,07	30	34 341,00	11 447,00	0,00
SUBVENTIONS ETAT 2015	31/12/2015	100 000,00	30	9 999,00	3 333,00	0,00
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEM	31/12/2015	16 597,00	5	9 957,00	3 319,00	0,00
19 MONITEURS	08/01/2016	1 881,00	4	940,00	470,00	0,00
8 MONITEURS	08/01/2016	792,00	4	396,00	198,00	0,00
12 MONITEURS	08/01/2016	1 188,00	4	594,00	297,00	0,00
6 ORDINATEURS	12/01/2016	2 478,47	4	1 238,00	619,00	0,00
12 ORDINATEURS	12/01/2016	4 956,94	4	2 478,00	1 239,00	0,00
11 ORDINATEURS	12/01/2016	4 543,86	4	2 270,00	1 135,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 ORDINATEURS	12/01/2016	3 717,71	4	1 858,00	929,00	0,00
6 ORDINATEURS	12/01/2016	2 478,47	4	1 238,00	619,00	0,00
9 ORDINATEURS	12/01/2016	3 717,71	4	1 858,00	929,00	0,00
+6 ORDINATEURS	12/01/2016	2 478,47	4	1 238,00	619,00	0,00
4 ORDINATEURS	13/01/2016	1 652,32	4	826,00	413,00	0,00
4 VIDEOPROJECTEURS	13/01/2016	4 422,35	4	2 210,00	1 105,00	0,00
17 ORDINATEURS	13/01/2016	7 022,33	4	3 510,00	1 755,00	0,00
12 ORDINATEURS FIXE	14/01/2016	6 950,96	4	3 474,00	1 737,00	0,00
13 MONITEURS	15/01/2016	1 287,00	4	642,00	321,00	0,00
8 VIDEOPROJECTEURS	15/01/2016	4 171,01	4	2 084,00	1 042,00	0,00
6 ORDINATEURS	18/01/2016	3 130,75	4	1 564,00	782,00	0,00
CHARIOT	26/01/2016	1 728,30	4	864,00	432,00	0,00
COMPLEMENT PES PJ : LICENCES DOCUMENTS	27/01/2016	9 988,80	2	9 988,80	4 994,80	0,00
REGULARISATION : LICENCE GECCO GF	27/01/2016	11 151,36	2	11 151,36	5 576,36	0,00
LOGICIEL MICRO BITDEFENDER	30/01/2016	79,95	2	79,95	40,95	0,00
LOGICIEL DE RECONNAISSANCE DE CARACTERES	03/02/2016	101,34	2	101,34	51,34	0,00
40 TABLETTES	15/02/2016	21 999,10	4	10 998,00	5 499,00	0,00
ADAPTATION GRAPHIQUES LTMPE	24/02/2016	1 008,00	2	1 008,00	504,00	0,00
LICENCES AUTOCAD	24/02/2016	20 973,60	2	20 973,60	10 487,60	0,00
200 TABLETTES ET ACCESSOIRES	16/03/2016	109 995,48	4	54 996,00	27 498,00	0,00
ASTRE RH : MODULES PIECES JUSTIFICATIVES	21/03/2016	11 752,44	2	11 752,44	5 876,44	0,00
5 LICENCES MICROSOFT VISIO STANDARD 2016	31/03/2016	1 104,40	2	1 104,40	552,40	0,00
2 LICENCES SQL SERVEUR STANDARD	11/04/2016	6 352,90	2	6 352,90	3 176,90	0,00
EXTENSION SAE MUTUALISE TERRITOIRE REGION	23/05/2016	720,00	2	720,00	360,00	0,00
LICENCES VMWARE	23/05/2016	1 713,18	2	1 713,18	857,18	0,00
10 SERVEURS NAS	30/05/2016	5 507,16	4	2 752,00	1 376,00	0,00
AJOUT MODULE SIGNALISATION HORIZONTALE	10/06/2016	2 242,80	2	2 242,80	1 121,80	0,00
MODULES	10/06/2016	7 035,41	4	3 516,00	1 758,00	0,00
LICENCES GESTION INVENTAIRE	29/06/2016	26 724,48	2	26 724,48	13 362,48	0,00
REINSTALLATION ORPHEE - SGBD/SQL SERVER	06/07/2016	1 440,00	2	1 440,00	720,00	0,00
IODAS RSA INDUS	12/07/2016	10 024,80	2	10 024,80	5 012,80	0,00
MIGRATION 50 CONNECTIONS CLOUD	10/08/2016	10 500,00	2	10 500,00	5 250,00	0,00
06.034 - IBM MAIL DUAL ENTITLEMENT PLUS	11/08/2016	50 529,25	2	50 529,25	25 265,25	0,00
FORMATION DES ARCHIVISTES REGION POITOU	12/08/2016	2 376,00	2	2 376,00	1 188,00	0,00
ORDINATEUR	22/08/2016	533,99	4	266,00	133,00	0,00
LICENCE ANTIVIRUS	30/08/2016	3 575,88	2	3 575,88	1 788,88	0,00
ACQUISITION LICENCES OFFICE 365	30/08/2016	20 865,90	2	20 865,90	10 433,90	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
FORMATION AS@LAE	12/09/2016	720,00	2	720,00	360,00	0,00
PACK OFFICE SMALL EDITION OEM 2016 SUITE MICROSOFT OFFICE	20/09/2016	529,76	2	529,76	265,76	0,00
INSTAL MODULES_AIDE AU CLASS THESAURUS	28/09/2016	21 536,32	2	21 536,32	10 768,32	0,00
PRESTATIONS GRAPHIQUES COMPLEMENTAIRES	11/10/2016	4 680,00	2	4 680,00	2 340,00	0,00
ASSIST A MAITRISE D'OUVRAGE SIG	14/10/2016	6 500,00	2	6 500,00	3 250,00	0,00
ZEDOC LAD DEMATERIALISATION DES FACTURES	17/10/2016	14 418,00	2	14 418,00	7 209,00	0,00
PACK DE 3 LICENCES FLOTTANTES ABBYY FIN	24/10/2016	630,00	2	630,00	315,00	0,00
10 LICENCES SIP	08/11/2016	779,84	2	779,84	390,84	0,00
LICENCES MICROSOFT SQL SERVEUR	16/11/2016	1 592,27	2	1 592,27	796,27	0,00
DEVELOPPEMENT D'UN OUTIL MAPBASIC	16/11/2016	900,00	2	900,00	450,00	0,00
4 LICENCES VMWARE	16/11/2016	3 475,08	2	3 475,08	1 738,08	0,00
HOUSSES IPAD AIR	17/11/2016	4 800,00	4	2 400,00	1 200,00	0,00
SIG : LOGICIEL ET MISE EN OEUVRE	25/11/2016	20 079,00	2	20 079,00	10 040,00	0,00
ASTRE GF : INTERFACE CHORUS FACTURES	08/12/2016	25 401,60	2	25 401,60	12 701,60	0,00
ENTREPOT RSA V2	08/12/2016	6 708,00	2	6 708,00	3 354,00	0,00
LICENCE AGREMENT WEB IODAS	08/12/2016	18 912,00	2	18 912,00	9 456,00	0,00
PRESTATION D AIDE AU PARAMETRAGE INTERFACE POLE EMPLOI ET ONED	14/12/2016	636,00	2	636,00	318,00	0,00
MISE A JOUR DU PORTAIL SYRACUSE	15/12/2016	22 716,00	2	22 716,00	11 358,00	0,00
recherche FEDEREE	15/12/2016	9 600,00	2	9 600,00	4 800,00	0,00
LICENCE SEMAINIER	15/12/2016	2 100,00	2	2 100,00	1 050,00	0,00
SUBVENTIONS ETAT 2016	31/12/2016	35 819,24	5	14 326,00	7 163,00	0,00
SUBVENTIONS ETAT 2016	31/12/2016	120 652,00	30	8 042,00	4 021,00	0,00
SUBVENTIONS REGIONS 2016	31/12/2016	3 671 667,05	30	244 776,00	122 388,00	0,00
SUBVENTIONS DEPARTEMENTS 2016	31/12/2016	300 000,00	30	20 000,00	10 000,00	0,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2016	31/12/2016	844 884,15	5	337 952,00	168 976,00	0,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2016	31/12/2016	13 990 817,74	30	932 720,00	466 360,00	0,00
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2016	31/12/2016	8 403,00	5	3 360,00	1 680,00	0,00
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2016	31/12/2016	1 817 768,00	30	121 184,00	60 592,00	0,00
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2016	31/12/2016	217 934,50	5	87 172,00	43 586,00	0,00
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2016	31/12/2016	1 193 275,67	30	79 550,00	39 775,00	0,00
SUBVENTIONS PRIVEES 2016	31/12/2016	142 634,28	5	57 052,00	28 526,00	0,00
SUBVENTIONS PRIVEES 2016	31/12/2016	2 062 137,06	15	274 950,00	137 475,00	0,00
SUBVENTIONS PRIVEES 2016 (AIDES AU LOGEMENT)	31/12/2016	559 336,48	5	223 734,00	111 867,00	0,00
VISIO SALLE COM	01/01/2017	5 802,70	2	2 901,00	2 901,00	0,00
COMPLEMENT APPLE PLAN NUMERIQUE	01/01/2017	8 740,18	4	2 185,00	2 185,00	0,00
DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2017	191 263,50	4	47 815,00	47 815,00	0,00
DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PRIVES	01/01/2017	47 306,59	4	11 826,00	11 826,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
DOTATION INFORMATIQUE COLLEGE VOUILLE	01/01/2017	6 780,61	4	1 695,00	1 695,00	0,00
SIR GDP MISE EN PLACE MODULE GEST	01/01/2017	6 653,03	2	3 326,00	3 326,00	0,00
INTEGRATION DANS LE SI- CONFI	01/01/2017	10 288,80	2	5 144,00	5 144,00	0,00
PLAN NUMERIQUE POUR L'EDUCATION	30/01/2017	67 046,25	4	16 761,00	16 761,00	0,00
MIGRATION 50 CONNECTIONS CLOUD	01/02/2017	10 500,00	2	5 250,00	5 250,00	0,00
LICENCE VMWARE VCENTER SERVER	02/02/2017	5 238,55	2	2 619,00	2 619,00	0,00
SIG : LOGICIEL ET MISE EN OEUVRE	02/02/2017	33 858,00	2	16 929,00	16 929,00	0,00
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	08/02/2017	9 250,00	2	4 625,00	4 625,00	0,00
LICENCES SIR	28/02/2017	28 354,69	2	14 177,00	14 177,00	0,00
REPRISE DES DONNEES INDUS RSA	09/03/2017	5 028,00	2	2 514,00	2 514,00	0,00
PNE PROTECTIVE CASE IPAD	07/04/2017	40 470,00	4	10 117,00	10 117,00	0,00
HORUS PRE NATAL	12/04/2017	28 008,00	2	14 004,00	14 004,00	0,00
LICENCE NQI ORCHESTRA	12/04/2017	12 211,20	2	6 105,00	6 105,00	0,00
MATERIEL DE MOBILITE	18/05/2017	11 612,64	2	5 806,00	5 806,00	0,00
MISE EN OEUVRE SIG SIR	30/05/2017	37 104,00	2	18 552,00	18 552,00	0,00
ALLOCATIONS MENSUELLES	12/06/2017	16 368,00	2	8 184,00	8 184,00	0,00
LICENCES SYSTEMES	04/07/2017	23 425,32	2	11 712,00	11 712,00	0,00
MISE EN PLACE DE LA RECHERCHE	04/07/2017	2 280,00	2	1 140,00	1 140,00	0,00
NUANCE DRAGON PROFESSIONAL IND	17/07/2017	399,00	2	199,00	199,00	0,00
CLASSES WIFI MOBILES POUR LES COLLEGES	18/07/2017	25 190,40	4	6 297,00	6 297,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE COLLEGE RABELAIS	31/08/2017	7 565,48	4	1 891,00	1 891,00	0,00
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ULIS GENCAY0	01/09/2017	4 333,97	4	1 083,00	1 083,00	0,00
MIGRATION	06/09/2017	5 640,00	2	2 820,00	2 820,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE TECHNO RABELAIS	08/09/2017	543,51	4	135,00	135,00	0,00
DOTATION INFORMATIQUE COLLEGE RONSARD	11/09/2017	84 536,22	4	21 134,00	21 134,00	0,00
LICENCES SYSTEMES 2	21/09/2017	24 933,10	2	12 466,00	12 466,00	0,00
20 LICENCES SCORE COMPLIANCE ET PRIVACY LICENCE ET ASSISTANCE SUR SITE	02/10/2017	7 240,30	2	3 620,00	3 620,00	0,00
40 LICENCES MICROSOFT OFFICE 365	04/10/2017	76 548,32	2	38 274,00	38 274,00	0,00
ASSISTANCE REFONTE SIRH	13/10/2017	5 367,84	2	2 683,00	2 683,00	0,00
REGIE D AVANCE CABINET	19/10/2017	1 611,95	2	805,00	805,00	0,00
MISE A JOUR DU PORTAIL SYRACUS	08/11/2017	11 160,00	2	5 580,00	5 580,00	0,00
LOGICIEL DRAGON	15/11/2017	310,33	2	155,00	155,00	0,00
ZEDOC LAD DEMATERIALISATION DES FACTURES	22/11/2017	6 600,00	2	3 300,00	3 300,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 822,88	4	455,00	455,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	911,44	4	227,00	227,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	455,72	4	113,00	113,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	6 380,08	4	1 595,00	1 595,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	455,72	4	113,00	113,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 367,16	4	341,00	341,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	911,44	4	227,00	227,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 822,88	4	455,00	455,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	5 468,64	4	1 367,00	1 367,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	911,44	4	227,00	227,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 367,16	4	341,00	341,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 367,16	4	341,00	341,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 367,16	4	341,00	341,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 367,16	4	341,00	341,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 367,16	4	341,00	341,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 367,16	4	341,00	341,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	2 278,60	4	569,00	569,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	3 645,76	4	911,00	911,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	2 734,32	4	683,00	683,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	3 645,76	4	911,00	911,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	455,72	4	113,00	113,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	2 734,32	4	683,00	683,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	4 101,48	4	1 025,00	1 025,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	2 734,32	4	683,00	683,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	5 468,64	4	1 367,00	1 367,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	2 278,60	4	569,00	569,00	0,00
ACQUISITION DUNE LICENCE FIXE	30/11/2017	13 118,98	2	6 559,00	6 559,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	340,75	4	85,00	85,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	170,38	4	42,00	42,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	255,56	4	63,00	63,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	4 530,85	4	1 132,00	1 132,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	255,56	4	63,00	63,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	511,13	4	127,00	127,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	681,50	4	170,00	170,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	255,56	4	63,00	63,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	85,19	4	21,00	21,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	425,94	4	106,00	106,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	04/12/2017	855,06	4	213,00	213,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	04/12/2017	1 710,12	4	427,00	427,00	0,00
IODAS : CESU TIERS PAYANT PA	05/12/2017	23 910,00	2	11 955,00	11 955,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	08/12/2017	5 468,64	4	1 367,00	1 367,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	11/12/2017	1 110,62	4	277,00	277,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	11/12/2017	425,94	4	106,00	106,00	0,00
PROJETS 2 ET 3 : MAJ VERSIONS	12/12/2017	3 679,56	2	1 839,00	1 839,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/12/2017	1 188,35	4	297,00	297,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/12/2017	1 188,35	4	297,00	297,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/12/2017	1 188,35	4	297,00	297,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/12/2017	1 188,35	4	297,00	297,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/12/2017	2 376,70	4	594,00	594,00	0,00
LICENCES LOTUS	19/12/2017	11 273,74	2	5 636,00	5 636,00	0,00
IODAS ECLATEMENT UNITE TOPOGRA	19/12/2017	4 500,00	2	2 250,00	2 250,00	0,00
HORUS INTERFACE CAF	19/12/2017	8 598,00	2	4 299,00	4 299,00	0,00
HORUS : REGROUP COMMUNES	19/12/2017	4 086,00	2	2 043,00	2 043,00	0,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2017	31/12/2017	937 707,63	5	187 541,00	187 541,00	0,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2017	31/12/2017	16 039 299,76	30	534 643,00	534 643,00	0,00
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2017	31/12/2017	3 081 863,27	30	102 728,00	102 728,00	0,00
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2016	31/12/2017	985 937,71	30	32 864,00	32 864,00	0,00
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2017	31/12/2017	500 000,00	5	100 000,00	100 000,00	0,00
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2017	31/12/2017	6 398 638,90	40	159 965,00	159 965,00	0,00
SUBVENTIONS PRIVEES 2017	31/12/2017	93 358,29	5	18 671,00	18 671,00	0,00
SUBVENTIONS PRIVEES 2017	31/12/2017	1 131 554,58	15	75 436,00	75 436,00	0,00
SUBVENTIONS PRIVEES 2017 (AIDES AU LOGEMENT)	31/12/2017	557 427,47	5	111 485,00	111 485,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	170,38	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	340,75	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	255,56	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	1 448,21	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	851,88	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	3 672,96	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	1 926,81	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	766,69	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	255,56	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	657,64	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	255,56	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	1 929,26	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017 COLLEGE MONTMORILLON	01/01/2018	7 076,16	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017 APPLE CACHE ET VALISES	01/01/2018	51 873,08	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017 PRESTATIONS DE MISE EN SERVICE DES TABLETTES	01/01/2018	66 144,00	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017 COMMUTATEURS RESEAUX	01/01/2018	10 659,29	4	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
EQUIPEMENT PNE 2017 LICENCES MDM AIRWATCH	01/01/2018	12 321,95	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017 LICENCES MDM AIRWATCH COLLEGE RONSARD	01/01/2018	9 070,33	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017 SWITCHS COMMUTATEURS RESEAUX	01/01/2018	7 512,45	4	0,00	0,00	0,00
PLAN NUMERIQUE POUR L'EDUCATION : ACQUISITION D'EQUPEMENTS INFORMATIQUES	01/01/2018	16 047,11	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017	01/01/2018	348 081,30	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	2 558,39	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	1 315,27	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	3 288,18	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	2 630,54	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	3 288,18	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	1 243,12	4	0,00	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE COLLEGE RABELAIS	01/01/2018	1 723,57	4	0,00	0,00	0,00
APPLE TV COLLEGE RONSARD	17/01/2018	501,13	4	0,00	0,00	0,00
LOGICIEL REGIE CABINEET	22/01/2018	4 074,18	2	0,00	0,00	0,00
ACQUISITION LICENCES ET PRESTA	23/01/2018	3 289,20	2	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	08/02/2018	2 759,46	4	0,00	0,00	0,00
DELOS MODULE DEPENDANCE PERSO	09/02/2018	15 840,00	2	0,00	0,00	0,00
LICENCES 1 2 ANNEE 2018	09/02/2018	45 600,00	2	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	09/02/2018	2 341,90	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	09/02/2018	585,48	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGE MONTMORILLON	09/02/2018	3 952,99	4	0,00	0,00	0,00
MONITEURS LED	12/02/2018	1 290,12	4	0,00	0,00	0,00
PC PORTABLES LENOVO	12/02/2018	2 341,90	4	0,00	0,00	0,00
PC PORTABLES LENOVO	12/02/2018	2 341,90	4	0,00	0,00	0,00
PC PORTABLES LENOVO	12/02/2018	4 683,79	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/02/2018	2 173,99	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/02/2018	3 874,45	4	0,00	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/02/2018	2 871,40	4	0,00	0,00	0,00
PC PORTABLES LENOVO	15/02/2018	2 341,90	4	0,00	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON	16/02/2018	2 647,52	4	0,00	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON	16/02/2018	2 647,52	4	0,00	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON	19/02/2018	1 059,01	4	0,00	0,00	0,00
0121 SIR GDP MISE EN PLACE MOD	27/02/2018	9 363,61	2	0,00	0,00	0,00
GECCO COLLABORATIF FACTURES POU	15/03/2018	7 856,40	2	0,00	0,00	0,00
ACQ LICENCE ARCGIS DESKTOP FLO	16/03/2018	5 544,00	2	0,00	0,00	0,00
INDEMNITE COMPENSATRICE CSG -	05/04/2018	2 160,00	2	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
INTERVENTION BASE ACCESS REGIE	18/04/2018	3 780,00	2	0,00	0,00	0,00
MATERIEL RESEAU POUR EPLE	07/05/2018	258 879,50	4	0,00	0,00	0,00
MODULE TELECOM DE GEOM	18/05/2018	16 473,00	2	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT PNE COLLEGE MONTMOR	25/05/2018	2 047,25	4	0,00	0,00	0,00
PNE COLLEGE MONTMORILLON	25/05/2018	813,65	4	0,00	0,00	0,00
MISE EN PLACE DU MODULE PATROU	05/06/2018	29 012,26	2	0,00	0,00	0,00
SIG FOURNITURES LOGICIELS ET	05/06/2018	2 850,00	2	0,00	0,00	0,00
FORMATION UTILISTATEUR AU MODU	12/06/2018	1 117,50	2	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENT A LA SOURCE FORMAT	18/07/2018	1 836,00	2	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT PNE CONVERTISSEUR HDMI/VGA	17/08/2018	840,00	4	0,00	0,00	0,00
REA POC APPLIDIS ET IPDIVA	28/08/2018	4 800,00	2	0,00	0,00	0,00
ASSISTANCE A LA CORRECTION DU REFERENTIEL ROUTIER	28/08/2018	3 207,60	2	0,00	0,00	0,00
LICENCES SYSTEMES MICROSOFT	18/09/2018	24 933,10	2	0,00	0,00	0,00
PNE COMMANDE LICENCES MICROSOFT	09/10/2018	8 402,77	2	0,00	0,00	0,00
INCL NUMERIQUE BORNES WIFI MDS	26/10/2018	1 532,74	2	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	30/10/2018	6 210,03	4	0,00	0,00	0,00
PNE COMMANDE RAM	31/10/2018	28 224,00	4	0,00	0,00	0,00
HORUS ACQUIS ET MISE EN OEUVRE DG	16/11/2018	26 805,74	2	0,00	0,00	0,00
ZEDOC LAD DEMATERIALISATION DES FACTURES	16/11/2018	4 680,00	2	0,00	0,00	0,00
IODAS CESU TIERS PAYANT	05/12/2018	4 167,00	2	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENTS NUMERIQUES CLG ISA	06/12/2018	9 123,77	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT NUMERIQUE CLG ST GA	06/12/2018	723,05	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG ST	06/12/2018	1 824,97	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG ST	06/12/2018	2 513,52	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPT INFORMATIQUE CLG CHAVAG	06/12/2018	3 081,38	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT NUMERIQUE CLG LA PROVIDENCE	06/12/2018	5 525,88	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT INFORMATIQUE TOUS COLLEGES	06/12/2018	979,06	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017	06/12/2018	39 695,76	4	0,00	0,00	0,00
EXTENSION RESEAU WIFI COLLEGE	06/12/2018	1 450,73	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG JE	07/12/2018	529,50	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT INF CLG LA PROVIDENCE	07/12/2018	7 157,70	4	0,00	0,00	0,00
DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES	12/12/2018	8 715,28	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT NUM CLG UNION CHRETI	12/12/2018	3 983,06	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG SA	19/12/2018	218,70	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT NUMERIQUE CLG ST MA	19/12/2018	3 908,92	4	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT INF CLG SAINT GABRI	19/12/2018	2 837,11	4	0,00	0,00	0,00
FORMATION UTILISATEUR LOGICIEL SAISIE ROUTE	19/12/2018	1 800,00	2	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
FORMATION UTILISATEUR LOGICIEL SAISIE ROUTE	19/12/2018	1 260,00	2	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2018	31/12/2018	537 733,00	5	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2018	31/12/2018	11 475 585,00	30	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS AUX GOUPEMENTS DE COLLECTIVITES	31/12/2018	35 000,00	30	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2018	31/12/2018	300 000,00	5	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2018	31/12/2018	3 000 000,00	30	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2018	31/12/2018	7 525,00	5	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2018	31/12/2018	4 169 140,46	30	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2018	31/12/2018	260 384,92	40	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS PRIVEES 2018	31/12/2018	42 116,31	5	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS PRIVEES 2018	31/12/2018	830 882,51	15	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS PRIVEES 2018 (AIDES AU LOGEMENT)	31/12/2018	444 021,34	5	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		162 000,00	
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
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	615 426,36	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	482 543,46	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	77 024,82	
615231	ENTRETIEN VOIRIE	55 858,08	
012	Charges de personnel et frais assimilés	176 123,76	
64111	REMUNERATION DU PERSONNEL	176 123,76	
72	Travaux en régie		791 550,12
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		791 550,12
TOTAL GENERAL		791 550,12	791 550,12

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	791 550,12
23151	RESEAUX DE VOIRIE	791 550,12
TOTAL GENERAL		791 550,12

(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)	791 550,12
Recettes réelles de fonctionnement	385 211 446,96
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,21 %

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)					6 472 240,17	5 166 079,09											101 359,19	210 198,85
INST DEPART ENFANCE FAMILLE	2011	P	CRÉATION D'UNE UNITÉ ÉDUCATIVE POUR 12 ADOLESCENTS A SAINT BENOIT	CDC	700 000,00	535 264,14	17,83	A	V	Livret A + 0.65	2,900	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1		7 857,56	25 989,98
INST DEPART ENFANCE FAMILLE	2016	P	CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'ACCUEIL PARENTS-ENFANTS "3 RUE ÉLI CARTAN" A CHATELLERAULT	CDC	155 000,00	139 500,00	17,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 987,88	7 750,00
INST DEPART ENFANCE FAMILLE	2000	P	MISE EN CONFORMITÉ ET RÉHABILITATION DE LOCAUX D'HÉBERGEMENT "189 RUE DE LA GIBAUDERIE" A POITIERS	CDC	609 796,07	227 036,27	6,42	A	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	F	Taux fixe à 3.55 %	3,540	A-1		9 058,79	28 141,05
INST DEPART ENFANCE FAMILLE	2002	P	CRÉATION D'UNE UNITÉ ÉDUCATIVE POUR ENFANTS "54 ROUTE DE CLAN" A NEUVILLE DE POITOU	CDC	457 347,05	191 437,92	8,00	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		4 158,60	21 823,64
INST DEPART ENFANCE FAMILLE	2002	P	CONSTRUCTION D'UNE POUPONNIÈRE DÉPARTEMENTALE "189 RUE DE LA GIBAUDERIE" A POITIERS	CDC	457 347,05	188 242,42	8,50	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		4 089,18	21 459,36
M RET LES MARRONNIERS CHAUVIGNY	2016	P	CONSTRUCTION D'UN EHPAD "LES MARRONNIERS" A CHAUVIGNY	CDC	4 092 750,00	3 884 598,34	27,58	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1		74 207,18	105 034,82

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
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					46 075 236,56	42 690 220,84										1 032 388,43	1 673 069,02	
A.D.A.P.E.I	2007	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS AU CAT DE MAUROU A SMARVES	Crédit Foncier	384 430,49	228 451,91	7,58	A	F	Taux fixe à 5.4 %	5,400	F	Taux fixe à 5.4 %	5,390	A-1		13 441,11	20 457,58
APAJH 86	2011	P	CONSTRUCTION D'UN FOYER D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP A CHATELLERAULT	Crédit Foncier	2 250 000,00	1 865 938,51	18,83	T	V	Livret A + 1.07	3,360	V	Livret A + 1.07	1,840	A-1		35 271,68	69 415,28
ASS PATRONAGE PR SOURDS AVEUGLES	2002	P	CONSTRUCTION D'UNE ANNEXE AU FOYER D'HÉBERGEMENT POUR SOURDS-AVEUGLES DE LA VARENNE A NEUVILLE DE PO	CDC	1 189 102,34	486 990,86	8,58	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		10 578,89	55 516,22
ASS PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC	2014	C	CONSTRUCTION D'UNE EXTENSION POUR LE FOYER DE VIE DE MONTMORILLON	C.C.C.COOP	267 750,00	231 492,19	20,58	T	V	Livret A + 1.11	2,130	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1		4 435,45	11 156,25
ASS PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC	2015	C	CONSTRUCTION D'UNE EXTENSION POUR LE FOYER DE VIE DE MONTMORILLON	C.C.C.COOP	257 250,00	207 630,22	21,08	T	F	Taux fixe à 2.82 %	2,850	F	Taux fixe à 2.82 %	2,810	A-1		6 027,39	9 770,83
ASSOC APSA	2012	C	CONSTRUCTION DE 14 STUDIOS POUR HÉBERGER LES RÉSIDENTS DU FOYER DE VIE DE LA VARENNE A SAINT BENOIT	Crédit Foncier	691 025,00	575 854,18	24,83	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1		10 899,78	23 034,17
ASSOC PROGECAT	2012	C	CRÉATION DE 7 PLACES AU FOYER OCCUPATIONNEL DE MONTS SUR GUESNES	Crédit Foncier	482 021,48	401 684,18	24,25	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1		7 603,08	16 067,37
ASSOC PROGECAT	2014	P	OUVERTURE DE 9 PLACES DE FOYER D'ACCUEIL MEDICALISÉ DE MONTS SUR GUESNES	CE	139 000,00	123 316,50	20,93	M	F	Taux fixe à 3.1 %	3,140	F	Taux fixe à 3.1 %	3,090	A-1		3 892,07	4 104,80

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
AUDACIA	2015	P	CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIAL "RUE DES HERBEAUX" A POITIERS	CDC	400 000,00	373 371,16	36,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,760	A-1		2 103,47	9 076,85
Mutualité Française Vienne	2013	P	CONSTRUCTION D'UN EHPAD "LE PETIS CLOS" A MIGNALOUX BEAUVOIR	C.C.C.COOP	1 150 000,00	1 059 804,71	24,97	T	V	Livret A + 1.11	2,380	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1		20 071,18	30 775,26
Mutualité Française Vienne	2008	P	CONSTRUCTION D'UN EHPAD "LE PETIS CLOS" A MIGNALOUX BEAUVOIR	CE	400 000,00	307 339,48	17,75	T	F	Taux fixe à 4.95 %	5,040	F	Taux fixe à 2.95 %	2,940	A-1		9 302,75	12 765,68
POLE ENFANCE DE L'ACTIPARC	2010	C	CONSTRUCTION DE LOCAUX POUR LE REGROUPEMENT DES CAMSP DE POITIERS/BIARD ET DU CMPP DE POITIERS	CREDIT COOPERATIF	807 061,00	604 706,32	22,90	S	F	Taux fixe à 4.3 %	4,350	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	A-1		26 850,28	26 291,58
POLE ENFANCE DE L'ACTIPARC	2010	C	CONSTRUCTION DE LOCAUX POUR LE REGROUPEMENT DES CAMSP DE POITIERS/BIARD ET DU CMPP DE POITIERS	CREDIT COOPERATIF	0,00	0,00	1,90	M	F	Taux fixe à 3.15 %	3,200	F	Taux fixe à 3.15 %	0,000	A-1		0,00	0,00
SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER	2013	C	ACQUISITION ET ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET DE LOISIRS DU CENTER PARCS A MONTS SUR GUESNES	Crédit Foncier	34 000 000,00	32 788 500,00	16,87	T	V	Euribor 03 M + 2.6	2,870	V	Euribor 03 M + 2.6	2,300	A-1		773 391,12	1 211 500,00
SCI DES PETITES VALLEES	2013	P	CONSTRUCTION D'UN ÉTABLISSEMENT POUR ENFANTS SOURDS-AVEUGLES "116 AVENUE DE LA LIBÉRATION"-TRANCHE 1	C.C.C.COOP	0,00	0,00	19,49	T	F	Taux fixe à 3.1 %	3,140	F	Taux fixe à 3.1 %	0,000	A-1		0,00	0,00
SCI DES PETITES VALLEES	2013	P	CONSTRUCTION D'UN ÉTABLISSEMENT POUR ENFANTS SOURDS-AVEUGLES "116 AVENUE DE LA LIBÉRATION" A POITIER	C.C.C.COOP	225 965,00	195 475,63	20,21	T	F	Euribor 03 M + 0.6	0,830	V	Taux fixe à 3.15 %	3,140	A-1		6 291,92	6 801,75

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
SCI DES PETITES VALLEES	2013	P	CONSTRUCTION D'UN ÉTABLISSEMENT POUR ENFANTS SOURDS-AVEUGLES "116 AVENUE DE LA LIBÉRATION" A POITIER	C.C.C.COOP	376 531,25	340 062,36	21,25	T	F	Euribor 03 M + 0.6	0,830	V	Taux fixe à 3.2 %	3,190	A-1		11 099,62	10 838,03
SEML patrimoniale de la Vienne	2016	P	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL POUR L'ENTREPRISE DELTA 86 A SAINT PIERRE D'EXIDEUIL	CREDIT AGRICOLE	270 600,00	262 770,48	14,37	T	F	Taux fixe à 1.91 %	1,920	F	Taux fixe à 1.91 %	1,900	A-1		5 149,81	7 829,52
SEML patrimoniale de la Vienne	2015	P	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL POUR L'ENTREPRISE MÉCAFI	CE	2 784 500,00	2 636 832,15	13,85	T	F	Taux fixe à 3.15 %	3,190	F	Taux fixe à 3.15 %	3,140	A-1		85 978,83	147 667,85
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					126 728 893,60	91 869 804,30											1 457 390,77	4 087 558,99
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2004	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS A DISSAY	CDC	403 915,43	346 046,18	35,25	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		6 876,43	6 591,17
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2004	P	CONSTRUCTION DE 38 LOGEMENTS A DISSAY	CDC	802 214,54	460 757,80	20,25	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		9 328,39	17 620,91
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2004	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS A DISSAY	CDC	5 606,90	3 960,69	20,25	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		59,76	160,38
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2005	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS A LIGUGE	CDC	296 972,00	228 194,93	21,58	A	V	Livret A + 1.2	3,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		4 610,58	8 244,71
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2005	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS A LIGUGE	CDC	136 419,00	122 150,06	36,58	A	V	Livret A + 1.2	3,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		2 425,60	2 239,45
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2005	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS A LIGUGE	CDC	2 595,00	1 945,47	21,58	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		29,29	74,63
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2005	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS A FLEURE	CDC	319 779,50	243 752,44	21,50	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		4 924,91	8 806,81
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2005	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS A FLEURE	CDC	131 038,00	116 329,34	36,50	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		2 310,01	2 132,74
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2005	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS A FLEURE	CDC	2 010,00	1 495,04	21,50	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		22,51	57,35
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2006	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	71 297,50	50 427,80	22,25	A	V	Livret A + 1.15	3,400	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1		991,11	1 735,70

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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2006	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	33 365,00	30 077,18	37,25	A	V	Livret A + 1.15	3,400	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	581,67	536,85	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2006	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	18 228,00	14 053,70	22,25	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	211,20	511,75	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2006	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A MARCAY	CDC	73 779,50	67 301,26	37,25	A	V	Livret A + 1.15	3,400	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	1 301,55	1 201,25	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2006	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A MARCAY	CDC	197 599,50	157 171,39	22,25	A	V	Livret A + 1.15	3,400	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	3 089,04	5 409,74	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2006	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A MARCAY	CDC	24 473,50	19 022,83	22,25	A	V	Livret A + 0.65	2,900	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	276,08	697,02	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2009	P		CDC	1 191 050,53	1 063 256,31	5,33	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	14 353,96	0,00	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	93 434,50	78 607,60	31,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	1 087,54	1 950,83	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	48 324,50	44 861,12	41,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	616,27	788,32	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	37 057,00	31 898,65	31,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	180,44	908,94	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	24 162,00	21 834,24	41,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	122,62	460,69	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	16 920,50	14 511,18	31,00	A	V	Livret A + (-0.3)	0,950	V	Livret A + (-0.3)	0,450	A-1	67,20	420,56	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	7 307,50	6 266,97	31,00	A	V	Livret A + (-0.3)	0,950	V	Livret A + (-0.3)	0,450	A-1	29,02	181,63	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P		CDC	492 848,49	439 968,13	6,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	5 939,57	0,00	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS A CHALON "BELLE NATURE 3" A POITIERS	CDC	143 018,58	126 622,01	33,00	A	V	Livret A + (-0.3)	1,950	V	Livret A + (-0.3)	0,450	A-1	585,28	3 439,42	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2011	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS A CHALON "BELLE NATURE 3" A POITIERS	CDC	134 154,00	122 839,68	42,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	1 686,66	2 097,74	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2011	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS A CHALON "BELLE NATURE 3" A POITIERS	CDC	114 247,00	102 406,44	42,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	574,82	2 105,95	

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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P	TRAVAUX DE RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE AU SEIN DE SON PATRIMOINE IMMOBILIER	CDC	140 000,00	88 691,01	8,33	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,890	A-1		1 855,35	8 958,87
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 7 A POITIERS	CDC	377 685,50	349 397,02	35,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,720	A-1		4 818,11	7 500,18
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 7 A POITIERS	CDC	166 736,50	157 554,24	45,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,720	A-1		2 160,20	2 460,11
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 7 A POITIERS	CDC	24 644,00	22 491,05	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,920	A-1		126,80	563,56
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 7 A POITIERS	CDC	11 837,50	11 041,31	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,920	A-1		61,89	210,44
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 1 A POITIERS	CDC	495 738,00	458 607,45	35,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,800	A-1		6 324,10	9 844,50
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 1 A POITIERS	CDC	145 390,50	137 383,78	45,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,800	A-1		1 883,64	2 145,16
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 1 A POITIERS	CDC	51 249,00	46 771,79	35,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,000	A-1		263,69	1 171,95
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 1 A POITIERS	CDC	16 170,00	15 082,39	45,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,000	A-1		84,54	287,47

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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 1 A POITIERS	CDC	184 007,00	170 224,96	35,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,680	A-1		2 347,37	3 654,06
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 1 A POITIERS	CDC	57 104,50	53 959,73	45,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,680	A-1		739,83	842,55
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	1 576 664,50	1 458 573,04	35,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,640	A-1		20 113,42	31 309,82
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	259 885,50	245 573,46	45,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,640	A-1		3 367,01	3 834,47
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	139 833,50	127 617,40	35,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,840	A-1		719,49	3 197,67
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	24 498,50	22 850,71	45,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,840	A-1		128,08	435,53
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 5 A POITIERS	CDC	103 598,50	90 966,81	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 254,42	1 952,70
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 5 A POITIERS	CDC	42 243,50	39 917,13	45,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		547,30	623,28
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 8 A POITIERS	CDC	103 561,00	80 590,64	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 111,33	1 729,96
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 8 A POITIERS	CDC	42 516,50	40 175,10	45,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		550,83	627,31

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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 8 A POITIERS	CDC	23 002,00	20 992,50	35,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		118,35	526,01
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 8 A POITIERS	CDC	11 161,50	10 410,77	45,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		58,35	198,43
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "BELLE NATURE IV LA MÉRIGOTTE" A POITIERS	CDC	228 698,50	202 197,33	34,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 790,37	4 496,81
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "BELLE NATURE IV LA MÉRIGOTTE" A POITIERS	CDC	73 215,50	68 326,38	44,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		937,24	1 098,66
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "BELLE NATURE IV LA MÉRIGOTTE" A POITIERS	CDC	269 238,00	240 554,09	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 357,25	6 217,29
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "BELLE NATURE IV LA MÉRIGOTTE" A POITIERS	CDC	86 942,00	79 868,07	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		447,86	1 560,53
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	808 722,00	748 149,08	35,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,680	A-1		10 316,82	16 059,82
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	336 857,00	318 306,10	45,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,680	A-1		4 364,23	4 970,14
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	58 614,50	53 493,83	35,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,880	A-1		301,59	1 340,38
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	28 044,00	26 157,74	45,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,880	A-1		146,61	498,56

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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	26 976,67	17 423,89	9,58	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		372,69	1 688,22
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	83 788,34	54 117,83	9,58	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		1 157,55	5 243,52
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	39 859,57	25 744,80	9,58	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		550,67	2 494,44
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	90 602,74	58 519,17	9,58	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		1 251,69	5 669,97
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	5 956,50	4 037,71	9,17	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		86,60	403,21
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	413 060,82	276 073,28	10,75	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		5 856,71	24 270,61
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	9 948,50	6 425,61	9,67	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		137,44	622,58
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	69 572,25	38 770,36	6,67	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		861,38	5 402,63
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	282 177,67	202 312,96	11,25	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		4 274,24	16 878,92
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	152 623,34	109 426,38	11,25	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		2 311,84	9 129,41
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	39 133,53	24 276,59	8,67	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		524,47	2 618,98
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	20 848,89	14 948,03	11,08	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		315,81	1 247,11
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	103 362,27	71 840,03	11,50	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		1 513,58	5 779,25
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	182 433,85	125 565,64	11,92	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		2 645,51	10 101,26
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	102 643,38	70 647,41	11,92	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		1 488,45	5 683,31
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	104 684,71	70 962,14	9,42	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		1 521,95	7 086,36
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	284 452,92	204 145,00	11,73	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	3,150	A-1		6 854,43	15 264,40
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	1 211 308,31	940 425,59	11,98	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	3,010	A-1		29 862,15	55 140,86

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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	117 236,02	91 024,30	11,98	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	2,440	A-1		2 328,73	5 335,99
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	688 122,41	537 528,03	12,23	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	2,940	A-1		16 624,30	30 654,98
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	437 448,60	341 713,74	12,23	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	2,940	A-1		10 568,29	19 487,78
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	308 341,59	242 286,82	12,48	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	2,950	A-1		7 508,65	13 445,82
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	573 328,08	453 096,66	12,73	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	2,930	A-1		13 940,80	24 474,30
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	870 359,12	639 532,77	12,73	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,960	A-1		13 123,92	43 812,45
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	631 208,49	474 119,60	13,73	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		9 630,44	29 816,56
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	715 440,63	540 121,76	13,98	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		10 962,56	33 276,74
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	114 985,63	87 789,86	14,48	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,220	A-1		1 088,76	5 169,19
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	300 656,57	229 546,94	14,48	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		4 620,86	13 516,04
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	167 312,38	128 388,83	14,23	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	2,660	A-1		3 491,53	6 778,33
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	68 460,44	54 251,31	16,73	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		1 086,06	2 700,78
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	452 540,74	358 614,83	16,73	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		7 179,12	17 852,81
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	245 910,39	195 573,22	16,98	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		3 913,12	9 567,75
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	241 139,30	184 106,37	14,48	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		3 706,12	10 840,44
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	147 268,34	116 272,25	16,48	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,580	A-1		1 890,54	5 891,53
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	338 444,51	263 017,09	15,48	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,880	A-1		5 122,34	14 336,74
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	855 608,33	675 525,41	16,48	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		13 530,69	34 228,96

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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	151 517,88	82 506,63	5,73	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	2,640	A-1		2 368,17	12 751,41
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	294 710,33	158 878,20	5,73	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		3 399,05	25 818,07
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	940 419,55	506 979,73	5,73	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		10 846,33	82 385,36
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	295 894,37	162 826,08	5,98	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		3 469,29	25 292,74
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	157 570,15	51 878,67	2,48	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	2,280	A-1		1 488,52	20 060,54
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	253 976,75	112 829,44	3,98	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	2,880	A-1		3 782,13	26 828,34
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	103 644,82	46 044,32	3,98	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	2,880	A-1		1 543,43	10 948,32
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	127 216,28	62 090,03	4,73	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	2,030	A-1		1 426,81	12 361,42
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	51 981,99	0,00	0,00	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,930	A-1		601,92	4 980,98
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	66 326,46	32 373,42	4,73	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	2,030	A-1		743,91	6 444,81
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	58 505,21	28 555,93	4,73	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	2,030	A-1		656,18	5 684,83
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	97 368,70	48 911,73	4,98	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,990	A-1		1 093,55	9 210,38
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	378 552,77	251 968,89	7,73	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	2,900	A-1		7 897,81	25 767,40
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	1 561 894,17	1 052 959,78	7,98	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	2,860	A-1		32 426,33	103 598,64
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	50 105,66	27 930,84	5,23	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	3,270	A-1		1 024,17	4 513,90
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	284 381,73	172 446,60	6,23	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	3,060	A-1		5 807,42	22 785,03
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	106 458,27	64 553,88	6,23	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	3,060	A-1		2 174,00	8 529,70
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	115 071,77	71 034,71	6,48	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	3,000	A-1		2 336,31	8 963,80

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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	167 309,12	103 285,96	6,48	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	3,000	A-1		3 396,93	13 032,55
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	44 353,72	0,00	0,00	T	V	Livret A	1,750	V	Livret A	0,750	A-1		233,91	3 270,24
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	151 766,44	136 248,72	32,48	T	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1		1 849,86	2 949,51
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	52 642,55	47 259,99	32,48	T	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,540	A-1		260,15	1 023,08
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	843 232,80	756 199,68	32,23	T	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,250	A-1		9 561,87	16 542,68
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	274 550,77	246 213,39	32,23	T	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,540	A-1		1 355,46	5 386,18
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2018	P		CDC	171 647,79	171 647,79	41,33	A	V	Livret A + 1.13	1,880	V	Livret A + 1.13	1,860	A-1		0,00	0,00
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1992	P	2 PAVILLONS A DIENNE	CDC	54 692,83	21 576,01	8,67	A	V	Livret A + 1.2	5,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		466,12	2 327,64
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1992	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A MAILLE	CDC	104 912,95	42 049,27	8,75	A	V	Livret A + 1.2	5,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		908,42	4 536,31
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1986		CONSTRUCTION DE 95 LOGEMENTS "QUARTIER BEAULIEU" A POITIERS	CDC	1 524 490,17	142 743,69	1,42	A	V	Livret A + (-0.17)	5,750	V	Livret A + (-0.17)	0,580	A-1		1 253,01	73 426,48
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1986		CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A BUXEUIL	CDC	6 265,65	504,42	1,67	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	5,130	A-1		37,03	237,70
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1986		CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A MONTMORILLON	CDC	792,73	87,67	1,67	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	5,130	A-1		6,44	41,32
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1986		CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A LA VILLEDIEU DU CLAIN	CDC	1 198,25	132,51	1,67	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	5,130	A-1		9,73	62,46
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1986		CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "QUARTIER BEAULIEU" A POITIERS	CDC	596,08	65,93	1,67	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	5,120	A-1		4,84	31,07
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1986	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS AUX ROCHES PREMARIE	CDC	404 675,92	41 584,12	1,67	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	4,060	A-1		3 078,90	19 592,96
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1986		CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A CENON SUR VIENNE	CDC	449 063,73	49 670,22	1,67	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	5,130	A-1		3 646,31	23 406,91

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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1986	P	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS "QUARTIER BEAULIEU" A POITIERS	CDC	14 911,04	1 181,73	1,83	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	5,670	A-1		110,18	573,54
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1987		CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A LUSSAC LES CHATEAU	CDC	829 475,10	134 982,32	2,17	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	4,540	A-1		7 703,57	41 547,91
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1987		CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS A BUXEROLLES	CDC	316 552,76	50 934,97	2,58	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	3,510	A-1		2 593,16	15 677,92
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1987		CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS A SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	CDC	467 408,69	76 062,46	2,75	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	3,670	A-1		3 872,43	23 412,22
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1988		CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A BIARD	CDC	366 334,99	77 964,00	3,17	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	3,260	A-1		3 708,74	17 626,97
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1988		CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A VIVONNE	CDC	206 720,87	41 948,10	3,33	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	2,870	A-1		1 912,52	9 484,10
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1988		CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS A CHAUVIGNY	CDC	1 159 115,61	245 377,50	3,33	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	2,870	A-1		11 187,38	55 477,68
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1988		CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS A ITEUIL	CDC	16 037,64	2 958,08	3,58	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	2,710	A-1		127,05	668,79
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1988		CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS A LA ROCHE POSAY	CDC	15 092,45	3 212,00	3,58	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	2,710	A-1		137,96	726,20
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1990		PLA LUSSAC LES CHATEAUX	CDC	13 750,90	4 182,83	5,17	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	1,450	A-1		119,98	650,54
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1992	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS A CENON SUR VIENNE	CDC	262 008,97	97 644,13	8,83	A	V	Livret A + 1.2	5,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		2 109,47	10 533,93
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1993	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS A NIEUIL L'ESPOIR	CDC	220 160,49	93 868,97	9,00	A	V	Livret A + 1.2	5,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		2 007,80	9 095,04
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1993	P	PLF LE ROCHEREAU	CDC	72 130,40	29 809,66	9,00	A	V	Livret A + 1.2	5,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		637,61	2 888,28
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1993	P	PLF CHALANDRAY	CDC	126 015,39	54 929,53	9,08	A	V	Livret A + 1.2	5,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		1 178,09	5 485,32
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1993	P	PLF BENASSAY	CDC	120 439,80	43 276,82	9,08	A	V	Livret A + 1.2	5,800	V	Livret A + 1.2	1,980	A-1		1 096,28	3 874,83

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1993	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A LUSSAC LES CHATEAUX	CDC	269 047,04	96 674,85	9,08	A	V	Livret A + 1.2	5,800	V	Livret A + 1.2	1,980	A-1	2 407,74	8 655,86	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1992	P	ACQUISITION ET AMÉLIORATION D'1 LOGEMENT A LAVAUSSEAU	CDC	14 375,64	5 776,52	8,17	A	V	Livret A + 1.2	5,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	125,12	640,34	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1992	P	CONSTRUCTION DE 47 LOGEMENTS "QUARTIER SAINT ELOI" A POITIERS	CDC	17 501,15	8 972,98	10,58	A	V	Livret A + 1.2	5,800	V	Livret A + 1.2	2,800	A-1	325,54	653,66	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1994	P	CONSTRUCTION DE 65 LOGEMENTS AU FUTUROSCOPE	CDC	1 300 293,15	590 478,34	10,33	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	13 199,36	53 392,69	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1996	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A CHAMPIGNY LE SEC	CDC	151 352,61	64 984,27	9,67	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	1 389,87	6 291,05	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1996	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A ASLONNES	CDC	275 601,00	117 893,55	9,83	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	2 521,48	11 413,14	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1996	P	ACQUISITION DE AMÉLIORATION DE 4 LOGEMENTS A ITEUIL	CDC	84 878,20	36 443,03	9,92	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	779,44	3 528,01	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1996	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A LATILLE	CDC	148 406,00	60 756,85	9,92	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	1 299,46	5 881,80	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1996	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A LATILLE	CDC	65 412,83	26 696,28	9,83	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	455,90	2 716,57	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1997	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A LAVAUSSEAU	CDC	155 948,49	71 562,62	10,33	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	1 522,19	6 498,26	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1997	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A LA CHAPELLE MONTREUIL	CDC	150 056,33	68 858,80	10,33	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	1 464,68	6 252,74	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1997	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A MAILLE	CDC	140 039,67	64 262,27	10,33	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	1 366,91	5 835,35	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1997	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS A GIZAY	CDC	215 591,11	51 914,90	10,42	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	1 104,27	4 714,15	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1997	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS A GIZAY	CDC	62 635,82	28 951,91	10,08	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	615,83	2 628,99	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1997	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS A SAINT GENEST D'AMBIERE	CDC	94 798,14	43 078,17	10,83	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	913,81	3 783,63	

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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1997	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS A NIEUIL L'ESPOIR	CDC	525 959,18	241 781,34	10,75	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	5 128,84	21 236,05	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1998	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A VIVONNE	CDC	182 261,49	89 448,90	11,17	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	1 889,63	7 455,20	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1997	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A BIARD	CDC	200 140,94	91 993,42	10,92	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	1 951,43	8 079,93	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1998	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A CHATEAU LARCHER	CDC	177 789,87	87 826,52	11,50	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	1 850,25	7 058,07	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1998	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS A MARCAY	CDC	339 826,85	165 654,57	11,50	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	3 489,86	13 312,64	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A MONTS SUR GUESNES	CDC	293 726,50	265 814,87	34,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	3 668,31	5 911,64	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A MONTS SUR GUESNES	CDC	51 320,00	47 726,37	44,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	654,67	767,42	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A MONT SUR GUESNES	CDC	256 664,50	228 340,21	34,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	1 288,33	5 901,62	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A MONTS SUR GUESNES	CDC	45 778,00	41 880,63	44,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	234,85	818,30	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2016	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "RUE PORTE SAINT VINCENT" A MONTS SUR GUESNES	CDC	191 922,59	184 572,98	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	2 541,68	3 699,44	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2016	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "RUE PORTE SAINT VINCENT" A MONTS SUR GUESNES	CDC	58 616,54	56 948,46	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	780,14	839,64	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2016	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "RUE PORTE SAINT VINCENT" A MONTS SUR GUESNES	CDC	112 752,84	107 683,29	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	606,24	2 541,73	

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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2016	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "RUE PORTE SAINT VINCENT" A MONTS SUR GUESNES	CDC	35 987,44	34 729,43	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		194,48	630,73
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2016	P	CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENT "OPÉRATION CHÂLONS BELLE NATURE V A POITIERS	CDC	1 138 862,00	1 095 249,71	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		15 082,23	21 952,35
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2016	P	CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENT "OPÉRATION CHÂLONS BELLE NATURE V A POITIERS	CDC	259 234,50	251 857,31	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 450,21	3 713,33
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2016	P	CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENT "OPÉRATION CHÂLONS BELLE NATURE V A POITIERS	CDC	294 775,00	281 521,44	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 584,92	6 644,96
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2016	P	CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENT "OPÉRATION CHÂLONS BELLE NATURE V A POITIERS	CDC	68 174,00	65 790,85	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		368,42	1 194,85
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	RÉHABILITATION DE 13 LOGEMENTS "ALLÉE DU CLOS" AUX ROCHES PREMARIÉS	CDC	25 328,50	22 908,44	21,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		318,95	822,71
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	RÉHABILITATION DE 6 LOGEMENTS "PLACE ARMAND SOULAS" A DANGE SAINT ROMAIN	CDC	32 820,50	29 469,77	21,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1		413,29	1 143,96
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	RÉHABILITATION DE 6 LOGEMENTS "ALLÉE DU LANGUEDOC" A MONTMORILLON	CDC	19 824,00	17 800,12	21,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1		249,63	690,97
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	RÉHABILITATION DE 11 LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE DE GRAND POITIERS	CDC	24 364,83	21 877,36	21,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1		306,81	849,24

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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (RÉFECTION ÉLECTRIQUE et/ou REMPLACEMENT DE CONVECTEURS) SUR LOGEMENTS A ASLON	CDC	11 368,00	9 273,56	11,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		134,75	707,53
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (RÉFECTION ÉLECTRIQUE et/ou REMPLACEMENT DE CONVECTEURS) A GIZAY	CDC	5 882,00	4 798,29	11,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		69,72	366,09
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (REMPLACEMENT DE CONVECTEURS) SUR LOGEMENTS A CHIRE EN MONTREUIL	CDC	25 538,70	20 670,04	11,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		300,34	1 577,04
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (RÉFECTION ÉLECTRIQUE et/ou REMPLACEMENT DE CONVECTEURS) SUR LOGEMENTS A NIEUI	CDC	27 587,50	22 504,78	11,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		327,00	1 717,01
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1998	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS A CHALANDRAY	CDC	253 276,06	123 640,84	11,83	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		2 604,76	9 936,25
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1998	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A LIGUGE	CDC	68 525,83	23 840,50	4,42	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,480	A-1		1 525,64	3 898,29
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1999	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS A DIENNE	CDC	28 028,06	14 006,04	12,50	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		234,25	1 106,73
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1999	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A DIENNE	CDC	129 877,34	67 623,13	12,50	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		1 416,45	5 015,44
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1999	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS AU ROCHEREAU	CDC	95 006,92	48 585,10	12,50	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		1 017,68	3 603,44
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1999	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS AU ROCHEREAU	CDC	36 341,26	18 160,28	12,50	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		303,73	1 435,00
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1998	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS A MIGNALOUX BEAUVOIR	CDC	7 572,08	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		10,45	535,72
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1999	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A CENON SUR VIENNE	CDC	111 033,23	14 833,83	1,17	A	V	Livret A + 1.2	3,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		429,75	7 204,80

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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1999	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS A POITIERS	CDC	36 246,96	4 842,52	1,17	A	V	Livret A + 1.2	3,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	140,29	2 352,02	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1999	P	ACQUISITION ET AMÉLIORATION D'1 LOGEMENT A CHÂTELLERAULT	CDC	16 898,33	1 320,68	0,17	A	V	Livret A + 1.2	3,800	V	Livret A + 1.2	8,050	A-1	178,78	1 254,20	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1999	P	10 LOGEMENTS A BUXEUIL	CDC	349 700,75	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	453,77	23 270,23	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2000	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS A LAVAUSSÉAU	CDC	38 314,25	20 576,38	13,42	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	341,97	1 485,80	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2000	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A LAVAUSSÉAU	CDC	129 487,38	71 737,82	13,42	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	1 497,36	5 049,50	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2000	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS A FLEURE	CDC	274 199,51	154 039,82	13,75	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	3 206,26	10 383,89	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2000	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A FLEURE	CDC	73 296,50	39 451,38	13,75	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	655,65	2 848,75	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P		DEXIA CL	189 115,00	171 647,80	41,33	A	V	(Livret A + 1.13)-Floor 0 sur Livret A	2,380	V	(Livret A + 1.13)-Floor 0 sur Livret A	1,870	A-1	3 271,49	2 367,32	
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P	ACQUISITION DE 31 LOGEMENTS EN VEFA A CHASSENEUIL DU POITOU	DEXIA CL	1 048 704,00	831 843,56	21,33	A	V	((((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A)/4) + 1.13	2,500	V	((((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A)/4) + 1.13	1,870	A-1	16 273,48	33 766,85	
AXENTIA	2010	P	RÉHABILITATION DE L'ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES D'USSON DU POITOU ET CRÉATION DE	CDC	2 493 035,40	2 228 408,18	32,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	30 802,25	53 239,60	
AXENTIA	2010	P	RRÉHABILITATION DE L'ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES D'USSON DU POITOU ET CRÉATION DE	CDC	303 269,31	282 289,73	42,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,540	A-1	4 616,28	4 809,34	

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
AXENTIA	2009	P	CONSTRUCTION D'UN ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES A LUCHAPT	Crédit Foncier	2 145 457,50	1 508 001,55	20,25	A	V	Livret A + 1.13	2,380	V	Livret A + 1.13	1,940	A-1		33 543,17	66 794,97
AXENTIA	2009	P	CONSTRUCTION D'UN ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES A LUCHAPT	Crédit Foncier	192 269,00	160 739,60	39,25	A	V	Livret A + 1.13	2,380	V	Livret A + 1.13	1,940	A-1		3 514,98	4 282,78
FONCIERE D HABITAT ET HUMANISME	2015	P	ACQUISITION ET AMÉLIORATION D'UN LOGEMENT "189 FG DU PONT NEUF" A POITIERS	CDC	17 500,00	15 895,14	26,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		90,42	544,70
HABITAT DE LA VIENNE	2005	P		CDC	60 000,00	9 130,26	1,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		198,65	4 569,46
HABITAT DE LA VIENNE	2007	P		CDC	100 500,00	88 704,44	38,17	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1		1 579,94	1 577,41
HABITAT DE LA VIENNE	2007	P		CDC	1 578 022,50	1 236 612,86	23,17	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1		22 361,42	41 182,73
HABITAT DE LA VIENNE	2007	P		CDC	4 731 660,00	3 692 066,69	30,00	A	V	Livret A + 0.8	4,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		58 656,78	92 241,63
HABITAT DE LA VIENNE	2007	P		CDC	379 180,00	341 891,88	40,00	A	V	Livret A + 0.8	4,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		5 391,37	5 938,24
HABITAT DE LA VIENNE	2008	P		CDC	2 983 027,94	2 504 451,58	30,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		39 788,84	62 570,57
HABITAT DE LA VIENNE	2008	P		CDC	292 521,71	260 221,28	40,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		4 103,48	4 519,73
HABITAT DE LA VIENNE	2008	P		CDC	200 000,00	108 913,73	9,83	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 192,21	10 307,13
HABITAT DE LA VIENNE	2009	P		CDC	225 000,00	134 123,47	10,00	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 456,04	11 480,72
HABITAT DE LA VIENNE	2009	P		CDC	390 000,00	230 918,40	10,17	A	V	Livret A + 0.25	2,750	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1		2 506,85	19 766,18
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS A CENON SUR VIENNE	CDC	49 126,16	43 031,58	32,42	A	V	Livret A + (-0.3)	1,700	V	Livret A + (-0.3)	0,450	A-1		199,07	1 206,54
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "LES LOGES" A CHATELLERAULT	CDC	27 185,61	23 812,98	32,50	A	V	Livret A + (-0.3)	1,700	V	Livret A + (-0.3)	0,450	A-1		110,17	667,68

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P		CDC	82 050,00	53 653,24	11,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		779,58	4 093,51
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A SÉNILLÉ	CDC	272 816,78	243 858,22	32,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 370,74	5 826,09
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A SÉNILLÉ	CDC	67 996,32	63 292,47	42,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		869,01	1 078,31
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P		CDC	450 000,00	329 179,76	16,75	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1		3 468,64	17 683,82
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P		CDC	212 226,51	185 119,23	32,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 046,21	5 100,54
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P		CDC	28 958,04	26 326,33	42,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		147,77	541,00
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P		CDC	379 749,98	190 578,52	6,83	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,890	A-1		4 100,42	25 233,16
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P		CDC	75 000,00	55 070,60	16,83	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		782,13	2 864,97
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS "LA PLAINE" A NAINTRE	CDC	180 777,44	163 740,59	33,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 261,47	3 775,81
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS "LA PLAINE" A NAINTRE	CDC	26 753,32	25 054,51	43,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		343,84	415,07
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS "LA PLAINE" A NAINTRE	CDC	207 220,51	183 969,26	33,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 038,83	4 908,53
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS "LA PLAINE" A NAINTRE	CDC	30 875,38	28 367,94	43,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		159,15	568,50
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	525 000,00	364 590,26	12,42	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 266,23	25 500,52
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	134 757,35	121 088,14	33,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 672,39	2 792,26
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	18 301,59	17 000,79	43,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		233,32	281,65
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	46 618,73	41 067,58	33,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		231,90	1 095,74
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	6 334,06	5 774,09	43,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		32,40	115,71

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
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	30 009,95	26 965,86	33,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		372,44	621,83
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	4 077,90	3 788,07	43,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		51,99	62,76
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	275 000,00	211 298,02	17,50	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 991,71	10 309,72
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P	RÉHABILITATION DE 16 LOGEMENTS "CITÉ BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	70 200,00	53 485,89	17,50	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		757,29	2 609,70
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	23 340,00	18 710,04	18,42	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		264,18	858,84
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	272 523,15	244 879,56	33,42	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 382,11	5 646,85
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	18 914,72	17 570,34	43,42	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		241,13	291,08
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	65 733,44	57 906,19	33,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		326,98	1 545,01
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	4 562,32	4 158,97	43,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		23,34	83,35
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	66 514,91	59 767,92	33,42	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		825,48	1 378,23
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	4 616,42	4 288,30	43,42	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		58,85	71,05
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	323 585,50	247 444,89	17,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 503,50	12 073,41
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	40 573,50	34 640,69	32,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		195,78	954,96
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	18 426,50	16 385,15	42,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		91,97	336,96
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	55 055,50	48 081,89	32,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		664,64	1 150,61
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	14 551,00	13 218,69	42,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		181,50	225,74
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	3 737,00	3 190,56	32,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		18,03	87,96
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	1 656,00	1 472,53	42,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		8,27	30,29

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
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	12 247,00	10 695,73	32,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		147,85	255,95
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	2 753,00	2 500,93	42,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		34,34	42,71
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	34 488,50	30 120,01	32,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		416,35	720,78
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	13 524,50	12 286,18	42,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		168,70	209,81
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P	CONSTRUCTION DE 58 LOGEMENTS À SAINT ÉLOI A POITIERS	CDC	183 987,00	157 083,68	32,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		887,78	4 330,42
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS "RÉSIDENCE DE VINCI" A CHATELLERAULT	CDC	192 250,16	174 637,71	34,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 410,04	3 883,89
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS "RÉSIDENCE DE VINCI" A CHATELLERAULT	CDC	26 801,74	25 011,99	44,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		343,09	402,19
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	441 250,00	304 957,15	12,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 404,87	21 329,60
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P	RÉHABILITATION DE 32 LOGEMENTS DE LA TOUR AUNIS "QUARTIER BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	240 000,00	165 869,04	12,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 395,85	11 601,37
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	83 804,68	76 252,15	34,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 052,30	1 695,83
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	12 886,93	12 043,91	44,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		165,21	193,67
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	144 296,13	129 166,92	34,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		728,78	3 338,41
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	22 191,33	20 421,50	44,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		114,52	399,01

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
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	128 071,08	116 529,25	34,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 608,13	2 591,58
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	19 696,39	18 407,93	44,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		252,51	295,99
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS "RÉSIDENCE MARCONI" A CHATELLERAULT	CDC	77 455,46	70 475,13	34,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		972,58	1 567,35
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS "RÉSIDENCE MARCONI" A CHATELLERAULT	CDC	44 086,80	41 202,83	44,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		565,18	662,53
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS "RÉSIDENCE MARCONI" A CHATELLERAULT	CDC	36 232,37	32 433,47	34,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		183,00	838,27
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS "RÉSIDENCE MARCONI" A CHATELLERAULT	CDC	20 623,18	18 978,42	44,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		106,42	370,82
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS "RÉSIDENCE MARCONI" A CHATELLERAULT	CDC	46 459,31	42 272,37	34,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		583,37	940,13
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS "RÉSIDENCE MARCONI" A CHATELLERAULT	CDC	26 444,68	24 714,79	44,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		339,02	397,41
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 PAVILLONS A AVAILLES EN CHATELLERAULT	CDC	95 441,94	86 698,29	34,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 196,46	1 928,15
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 PAVILLONS A AVAILLES EN CHATELLERAULT	CDC	33 671,60	31 423,12	44,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		431,04	505,27

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
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 PAVILLONS A AVAILLES EN CHÂTELLERAULT	CDC	41 888,82	37 426,09	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		211,17	967,31
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 PAVILLONS A AVAILLES EN CHÂTELLERAULT	CDC	14 784,57	13 581,64	44,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		76,16	265,37
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 PAVILLONS A AVAILLES EN CHÂTELLERAULT	CDC	130 417,41	118 469,60	34,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 634,91	2 634,73
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 PAVILLONS A AVAILLES EN CHÂTELLERAULT	CDC	46 022,19	42 948,97	44,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		589,14	690,60
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "LOTISSEMENT DES PIÈCES DE CHAMPAGNE" A SAINT SAUVEUR	CDC	249 105,61	226 284,51	34,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 122,78	5 032,50
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "LOTISSEMENT DES PIÈCES DE CHAMPAGNE" A SAINT SAUVEUR	CDC	41 580,08	38 803,48	44,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		532,27	623,95
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "LOTISSEMENT DES PIÈCES DE CHAMPAGNE" A SAINT SAUVEUR	CDC	61 777,71	55 196,08	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		311,43	1 426,58
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "LOTISSEMENT DES PIÈCES DE CHAMPAGNE" A SAINT SAUVEUR	CDC	10 309,95	9 471,09	44,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		53,11	185,06
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	CONSTRUCTION DE 2 BÂTIMENTS COLLECTIFS DE 32 LOGEMENTS "CITÉ LES VARENNES DES BARRES" A NAINTRE	CDC	192 000,00	143 442,01	13,08	A	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	F	Taux fixe à 2.35 %	2,340	A-1		3 572,29	8 570,13

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
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 65 LOGEMENTS BÂTIMENT 11 "QUARTIER PLAINE D'OZON" A CHATELLERAULT	CDC	175 000,00	129 139,99	13,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 855,84	8 329,53
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 65 LOGEMENTS BÂTIMENT 11 "QUARTIER PLAINE D'OZON"	CDC	325 000,00	205 889,84	8,08	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,890	A-1		4 307,06	20 797,39
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	ACQUISITION DE 21 LOGEMENTS EN VEFA "DOMAINE DE PARIGNY" A SAINT BENOIT	CDC	132 436,07	123 602,01	44,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 695,46	1 987,47
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	ACQUISITION DE 21 LOGEMENTS EN VEFA "DOMAINE DE PARIGNY" A SAINT BENOIT	CDC	345 111,30	313 518,14	34,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 326,63	6 972,55
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	ACQUISITION DE 21 LOGEMENTS EN VEFA "DOMAINE DE PARIGNY" A SAINT BENOIT	CDC	127 653,96	117 273,10	44,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		657,61	2 291,38
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	ACQUISITION DE 21 LOGEMENTS EN VEFA "DOMAINE DE PARIGNY" A SAINT BENOIT	CDC	332 657,73	297 230,78	34,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 677,02	7 682,14
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 40 LOGEMENTS BÂTIMENT E12 ET E13 "CITÉ BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	260 000,00	164 711,85	8,17	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,890	A-1		3 445,65	16 637,91
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 105 LOGEMENTS DE LA TOUR 10 "QUARTIER PLAINE D'OZON" A CHATELLERAULT	CDC	600 000,00	442 765,70	13,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		6 362,88	28 558,37
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 100 LOGEMENTS DE LA TOUR 7 "QUARTIER PLAINE D'OZON" A CHATELLERAULT	CDC	600 000,00	442 765,70	13,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		6 362,88	28 558,37
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 33 LOGEMENTS BÂTIMENT 13 "QUARTIER PLAINE D'OZON" A CHATELLERAULT	CDC	250 000,00	199 266,67	18,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 813,59	9 146,87

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
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 21 PAVILLONS "CITÉ LES SOURCES" A CENON SUR VIENNE	CDC	134 457,50	98 788,73	13,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	1 419,67	6 371,87	
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "FRONT DE VIENNE" A CHATELLERAULT	CDC	220 071,07	199 158,60	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	2 748,44	4 429,23	
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "FRONT DE VIENNE" A CHATELLERAULT	CDC	40 222,10	37 405,58	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	513,10	601,47	
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "FRONT DE VIENNE" A CHATELLERAULT	CDC	48 394,70	43 054,10	34,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	242,92	1 112,76	
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "FRONT DE VIENNE" A CHATELLERAULT	CDC	9 736,42	8 907,50	44,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	49,95	174,04	
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "FRONT DE VIENNE" A CHATELLERAULT	CDC	248 166,23	224 584,00	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	3 099,31	4 994,69	
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "FRONT DE VIENNE" A CHATELLERAULT	CDC	47 010,19	43 718,35	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	599,69	702,97	
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 40 PAVILLONS "LE HAMEAU DE LA GARENNE" A NAINTRE	CDC	150 350,00	110 465,27	13,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	1 587,47	7 125,01	
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 16 LOGEMENTS BÂTIMENT H "CITÉ BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	159 000,00	89 295,94	13,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	1 283,25	5 759,59	
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	CONSTRUCTION D'UNE AGENCE POUR HABITAT 86 "RÉSIDENCE DE VINCI" A CHATELLERAULT	CDC	180 858,00	144 155,87	18,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	2 035,44	6 617,15	
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 4 PAVILLONS "LES LOGES" A CHATELLERAULT	CDC	158 398,64	144 560,65	35,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,880	A-1	815,01	3 622,22	
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 4 PAVILLONS "LES LOGES" A CHATELLERAULT	CDC	19 502,52	18 190,76	45,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,880	A-1	101,96	346,71	

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
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	RÉHABILITATION DE 60 LOGEMENTS BÂTIMENTS D6 ET D7 "CITÉ BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	360 000,00	182 312,39	9,17	A	V	Livret A	1,750	V	Livret A	0,750	A-1		1 498,54	17 493,17
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	RÉHABILITATION DE 60 LOGEMENTS BÂTIMENTS D6 ET D7 "CITÉ BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	85 000,00	66 344,32	14,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		949,20	3 966,38
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	RÉHABILITATION DE LA TOUR 35 "CITÉ ORION VÉGA" A POITIERS	CDC	441 250,00	344 405,07	14,25	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 927,44	20 590,16
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	ACQUISITION DE 20 LOGEMENTS "FAUBOURG DE LA CUEILLE MIREBALAISE" A POITIERS	CDC	411 280,40	380 496,93	35,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,720	A-1		5 246,98	8 167,77
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	ACQUISITION DE 20 LOGEMENTS "FAUBOURG DE LA CUEILLE MIREBALAISE" A POITIERS	CDC	155 016,49	146 488,21	45,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,720	A-1		2 008,47	2 287,32
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	ACQUISITION DE 20 LOGEMENTS "FAUBOURG DE LA CUEILLE MIREBALAISE" A POITIERS	CDC	183 076,22	167 087,25	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,920	A-1		942,01	4 186,66
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	ACQUISITION DE 20 LOGEMENTS "FAUBOURG DE LA CUEILLE MIREBALAISE" A POITIERS	CDC	69 012,22	64 372,36	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,920	A-1		360,80	1 226,91
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	RÉHABILITATION DE 29 LOGEMENTS TOUR D9 "CITÉ BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	203 000,00	138 651,46	9,58	A	V	Livret A	1,750	V	Livret A	0,750	A-1		1 139,67	13 303,83
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	AQUISITION DE 24 LOGEMENTS "LES JARDINS DE CÉLINE" QUARTIER DEMI-LUNE A POITIERS	CDC	325 003,87	300 072,78	35,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,450	A-1		4 137,94	6 441,38
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	AQUISITION DE 24 LOGEMENTS "LES JARDINS DE CÉLINE" QUARTIER DEMI-LUNE A POITIERS	CDC	156 234,94	147 360,30	45,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,450	A-1		2 020,43	2 300,94

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
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS "LES JARDINS DE CÉLINE" QUARTIER DEMI-LUNE A POITIERS	CDC	247 601,54	225 468,67	35,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,650	A-1		1 271,15	5 649,51
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	AQUISITION DE 24 LOGEMENTS "LES JARDINS DE CÉLINE" QUARTIER DEMI-LUNE A POITIERS	CDC	130 047,53	121 038,87	45,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,650	A-1		678,40	2 306,95
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "RUE CLÉMENT ADER" A CHATELLERAULT	CDC	135 632,41	125 228,04	35,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,450	A-1		1 726,87	2 688,15
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "RUE CLÉMENT ADER" A CHATELLERAULT	CDC	26 843,30	25 318,51	45,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,450	A-1		347,14	395,34
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "RUE CLÉMENT ADER" A CHATELLERAULT	CDC	85 618,61	77 965,26	35,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,650	A-1		439,56	1 953,55
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "RUE CLÉMENT ADER" A CHATELLERAULT	CDC	16 281,50	15 153,65	45,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,650	A-1		84,94	288,82
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 8 PAVILLONS "LES LOGES" A CHATELLERAULT	CDC	304 486,13	277 268,40	35,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,650	A-1		1 563,19	6 947,44
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 8 PAVILLONS "LES LOGES" A CHATELLERAULT	CDC	52 219,30	48 601,97	45,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,650	A-1		272,41	926,33
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS ET 6 LOGEMENTS LOCATIFS "ILOT CARTAN" A CHATELLERAULT	CDC	148 955,75	137 529,33	35,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,450	A-1		1 896,50	2 952,22
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS ET 6 LOGEMENTS LOCATIFS "ILOT CARTAN" A CHATELLERAULT	CDC	26 995,68	25 462,25	45,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,450	A-1		349,11	397,58
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS ET 6 LOGEMENTS LOCATIFS "ILOT CARTAN" A CHATELLERAULT	CDC	86 070,19	78 376,45	35,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,650	A-1		441,87	1 963,86

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
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS ET 6 LOGEMENTS LOCATIFS "ILOT CARTAN" A CHATELLERAULT	CDC	101 138,17	93 379,86	35,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,450	A-1		1 287,69	2 004,50
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS ET 6 LOGEMENTS LOCATIFS "ILOT CARTAN" A CHATELLERAULT	CDC	19 361,51	18 261,72	45,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,450	A-1		250,39	285,14
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS ET 6 LOGEMENTS LOCATIFS "ILOT CARTAN" A CHATELLERAULT	CDC	15 331,80	14 269,73	45,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,650	A-1		79,98	271,98
HABITAT DE LA VIENNE	1988	P		CDC	169 340,37	57 060,63	6,50	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1		830,46	8 329,51
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE LÉO LAGRANGE" A CHATELLERAULT	CDC	192 166,71	177 425,57	35,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,430	A-1		2 446,66	3 808,63
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE LÉO LAGRANGE" A CHATELLERAULT	CDC	39 688,05	37 433,65	45,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,430	A-1		513,25	584,50
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE LÉO LAGRANGE" A CHATELLERAULT	CDC	61 490,24	56 773,31	35,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,430	A-1		782,89	1 218,70
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE LÉO LAGRANGE" A CHATELLERAULT	CDC	12 733,53	12 010,22	45,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,430	A-1		164,67	187,53
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE LÉO LAGRANGE" A CHATELLERAULT	CDC	94 290,54	85 862,00	35,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,630	A-1		484,08	2 151,42
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE LÉO LAGRANGE" A CHATELLERAULT	CDC	19 736,45	18 369,27	45,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,630	A-1		102,96	350,11

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
HABITAT DE LA VIENNE	1979	P	Const. de 34 logements à Saint Germain	CDC	28 065,86	1 327,79	0,57	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1		93,94	1 281,72
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION D'UN EHPAD A SAINT PIERRE DE MAILLE	CDC	94 650,00	82 171,33	20,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,720	A-1		1 154,70	3 362,08
HABITAT DE LA VIENNE	1993	P	Const. de 26 logements à Chasseneuil du Poitou	CDC	582 660,14	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 7 %	7,000	F	Taux fixe à 7 %	6,980	A-1		4 138,54	59 122,01
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION D'UN ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR L'ADAPEI A POITIERS	CDC	1 384 173,50	1 219 064,87	36,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,740	A-1		6 867,86	29 636,11
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION D'UN ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR L'ADAPEI A POITIERS	CDC	79 135,50	75 057,43	46,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,740	A-1		420,50	1 396,13
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 2 MAISONS BEPOS "LA VALLÉE MOUTON ZAC DE LA GIBAUDERIE" A SAINT BENOIT	CDC	42 862,20	39 638,45	35,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,390	A-1		546,59	849,33
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 2 MAISONS BEPOS "LA VALLÉE MOUTON ZAC DE LA GIBAUDERIE" A SAINT BENOIT	CDC	16 071,42	15 184,07	45,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,390	A-1		208,18	236,48
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 2 MAISONS BEPOS "LA VALLÉE MOUTON ZAC DE LA GIBAUDERIE" A SAINT BENOIT	CDC	54 301,25	49 517,06	35,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,590	A-1		279,17	1 240,00
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 2 MAISONS BEPOS "LA VALLÉE MOUTON ZAC DE LA GIBAUDERIE"	CDC	20 361,14	18 977,96	45,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,590	A-1		106,37	361,43
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 6 logements à Amberre	CDC	171 934,29	74 922,68	12,83	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1		1 653,75	5 747,73
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 2 logements à Bourg-Archambault	CDC	45 006,00	21 331,40	12,17	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		356,77	1 685,57

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
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	RÉHABILITATION D'UN FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES "RÉSIDENCE TIVOLI 1 RUE JEANINE MILLET" A CHATELLERAUL	CDC	419 330,12	366 512,97	16,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 164,37	17 955,49
HABITAT DE LA VIENNE	1997	P	Const. de 2 logements à Naintré	CDC	60 282,42	26 717,07	10,50	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		452,52	2 477,91
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 5 logements à Gençay	CDC	64 173,41	32 068,42	12,50	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		536,34	2 533,99
HABITAT DE LA VIENNE	1997	P	Const. de 2 logements à Naintré	CDC	25 773,53	11 422,78	10,50	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		193,48	1 059,42
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DU RECTEUR PINEAU" A POITIERS	CDC	40 000,00	36 430,80	30,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,720	A-1		504,53	941,48
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DU RECTEUR PINEAU" A POITIERS	CDC	48 611,50	44 364,71	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,920	A-1		250,12	1 111,64
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	RÉHABILITATION DE 78 LOGEMENTS TOUR 36 "CITÉ ORION VÉGA" A POITIERS	CDC	460 000,00	378 854,78	15,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,670	A-1		5 399,22	21 087,32
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE MAURICE BOURGEOIS" A CHATELLERAULT	CDC	27 013,21	25 562,53	36,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		351,74	492,18
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE MAURICE BOURGEOIS" A CHATELLERAULT	CDC	7 591,56	7 298,23	46,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		99,87	99,59
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE MAURICE BOURGEOIS" A CHATELLERAULT	CDC	150 461,88	142 381,68	36,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 959,16	2 741,39
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE MAURICE BOURGEOIS" A CHATELLERAULT	CDC	62 255,62	59 219,42	46,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		331,32	1 021,00

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
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE MAURICE BOURGEOIS" A CHATELLERAULT	CDC	221 511,04	207 350,22	36,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 166,61	4 760,98
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE MAURICE BOURGEOIS" A CHATELLERAULT	CDC	42 287,21	40 653,28	46,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		556,31	554,75
HABITAT DE LA VIENNE	1989	P	Créat. de logements Cité des Renardières à Naintré	CDC	56 311,18	2 464,99	0,25	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	F	Taux fixe à 2 %	1,990	A-1		97,63	2 416,66
HABITAT DE LA VIENNE	1989	P	Créat. de logements Cité des Renardières à Naintré	CDC	49 038,74	2 146,55	0,25	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	F	Taux fixe à 2 %	1,990	A-1		85,02	2 104,56
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 15 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	96 865,25	93 729,75	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		524,18	1 574,67
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 15 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	199 690,13	191 216,26	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 075,10	4 255,20
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 15 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	81 762,51	79 675,90	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 089,84	1 052,98
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 15 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	163 943,19	158 126,02	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 174,32	2 934,49
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	228 877,31	220 756,10	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 035,52	4 096,77
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	85 546,31	83 363,14	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 140,28	1 101,71
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	62 893,18	60 224,29	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		338,61	1 340,20
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	22 973,61	22 229,96	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		124,32	373,47
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	53 482,86	51 585,14	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		709,33	957,31

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
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	19 848,42	19 341,88	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		264,57	255,62
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. d'un logement à Mouterre/Blourde	CDC	24 460,45	12 397,75	12,75	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		207,08	962,41
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 8 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	233 847,21	220 349,33	36,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 036,28	4 560,26
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 8 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	62 157,20	59 493,16	46,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		815,31	900,06
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 8 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	31 336,18	29 218,26	36,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		164,61	709,88
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 8 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	8 322,50	7 885,25	46,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		44,18	146,56
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	RÉHABILITATION D'UN FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES "2 RUE DE CIVRAY" A CHAUNAY	CDC	149 812,37	130 349,25	16,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 848,76	6 596,07
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE L'EHPAD RÉSIDENCE MARGUERITE LE TILLIER A POITIERS	CDC	2 951 786,72	2 832 979,45	37,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		38 954,98	52 574,10
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE L'EHPAD RÉSIDENCE MARGUERITE LE TILLIER A POITIERS	CDC	476 308,44	464 152,90	47,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		6 348,88	6 134,15
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "RÉSIDENCE CAMILLE CLAUDEL" A CHATELLERAULT	CDC	534 771,05	515 795,84	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		7 092,47	9 572,08
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "RÉSIDENCE CAMILLE CLAUDEL" A CHATELLERAULT	CDC	76 780,52	74 821,05	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 023,44	988,82

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
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "RÉSIDENCE CAMILLE CLAUDEL" A CHATELLERAULT	CDC	33 490,61	32 069,43	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		180,31	713,66
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "RÉSIDENCE CAMILLE CLAUDEL" A CHATELLERAULT	CDC	4 848,51	4 691,56	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		26,24	78,82
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "RUE RENÉ CASSIN" A CHATELLERAULT	CDC	41 500,00	39 368,21	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1		541,71	757,99
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS "LIEU-DIT LA FOSSE AU ROI" A CENON SUR VIENNE	CDC	62 000,00	58 815,16	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1		809,29	1 132,42
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	RÉHABILITATION DE 67 LOGEMENTS "QUARTIER BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	23 186,00	18 935,86	11,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,450	A-1		275,14	1 444,72
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	AQUISITION AMÉLIORATION DE 2 LOGEMENTS "3 & 5 RUE PIERRE ET MARIE CURIE" A CHATELLERAULT	CDC	45 000,00	41 622,69	22,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		238,24	1 693,29
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 2 PAVILLONS "VALLÉE MOUTON" A SAINT BENOIT	CDC	15 750,00	14 853,97	36,42	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,490	A-1		204,69	308,00
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 2 PAVILLONS "VALLÉE MOUTON" A SAINT BENOIT	CDC	19 250,00	17 968,49	36,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,690	A-1		101,23	436,83
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS EN VEFA "LES JARDINS DE CÉLINE" A POITIERS	CDC	58 950,00	55 596,30	36,42	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,490	A-1		766,12	1 152,79
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS EN VEFA "LES JARDINS DE CÉLINE" A POITIERS	CDC	28 550,00	26 649,37	36,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,690	A-1		150,14	647,86

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	ACQUISITION DE 20 LOGEMENTS EN VEFA "RUE DE LA CUEILLE MIREBALAISE" A POITIERS	CDC	76 500,00	72 147,86	36,42	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,490	A-1		994,19	1 495,99
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	ACQUISITION DE 20 LOGEMENTS EN VEFA "RUE DE LA CUEILLE MIREBALAISE" A POITIERS	CDC	38 500,00	35 936,98	36,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,690	A-1		202,46	873,65
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE GUILLAUME POULLE" A POITIERS	CDC	40 000,00	37 686,79	36,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		519,32	781,44
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE GUILLAUME POULLE" A POITIERS	CDC	7 500,00	6 992,79	36,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		39,40	170,00
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS "RÉSIDENCE DE VINCI" A CHATELLERAULT	CDC	65 000,00	61 302,11	36,42	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,490	A-1		844,74	1 271,10
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS "LIEU DIT LA GRANDE SABLIERE" A BUXEROLLES	CDC	286 112,52	275 155,95	37,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 789,06	5 515,02
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS "LIEU DIT LA GRANDE SABLIERE" A BUXEROLLES	CDC	119 620,06	116 215,96	47,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 592,05	1 713,47
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS "LIEU DIT LA GRANDE SABLIERE" A BUXEROLLES	CDC	328 018,69	313 270,44	37,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 763,66	7 394,35
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS "LIEU DIT LA GRANDE SABLIERE" A BUXEROLLES	CDC	129 758,77	125 222,82	47,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		701,24	2 274,20
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU" A POITIERS	CDC	199 687,13	195 889,29	38,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,290	A-1		2 695,78	3 797,84

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
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU" A POITIERS	CDC	82 416,98	81 252,15	48,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,290	A-1		1 112,63	1 164,83
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU" A POITIERS	CDC	46 114,21	45 080,37	38,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,520	A-1		253,63	1 033,84
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU" A POITIERS	CDC	18 622,66	18 298,07	48,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,520	A-1		102,43	324,60
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 13 LOGEMENTS "ROUTE DE NOUAILLE" A POITIERS	CDC	193 248,01	190 516,76	48,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,180	A-1		2 608,85	2 731,25
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 13 LOGEMENTS "ROUTE DE NOUAILLE" A POITIERS	CDC	490 160,50	480 838,17	38,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,180	A-1		6 617,17	9 322,33
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II" A SAINT BENOIT	CDC	40 324,69	39 557,76	38,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,290	A-1		544,39	766,93
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II" A SAINT BENOIT	CDC	19 792,74	19 513,00	48,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,290	A-1		267,20	279,74
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II" A SAINT BENOIT	CDC	53 766,27	52 829,10	48,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,520	A-1		295,72	937,17
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II" A SAINT BENOIT	CDC	147 285,86	143 983,83	38,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,520	A-1		810,07	3 302,03
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 16 LOGEMENTS "ROUTE DE NOUAILLE" A POITIERS	CDC	83 408,05	81 954,21	48,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,450	A-1		458,75	1 453,84

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
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 16 LOGEMENTS "ROUTE DE NOUAILLE" A POITIERS	CDC	216 622,51	211 766,02	38,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,450	A-1		1 191,43	4 856,50
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 16 LOGEMENTS "ROUTE DE NOUAILLE" A POITIERS	CDC	118 080,41	116 411,53	48,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,120	A-1		1 594,09	1 668,88
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 16 LOGEMENTS "ROUTE DE NOUAILLE" A POITIERS	CDC	291 290,46	285 750,43	38,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,120	A-1		3 932,42	5 540,04
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 14 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II' A SAINT BENOIT	CDC	91 777,24	90 177,52	48,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,520	A-1		504,78	1 599,72
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 14 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II' A SAINT BENOIT	CDC	264 819,53	258 882,49	38,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,520	A-1		1 456,51	5 937,04
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 14 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II' A SAINT BENOIT	CDC	220 852,01	216 651,64	38,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,290	A-1		2 981,50	4 200,37
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 14 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II' A SAINT BENOIT	CDC	87 823,11	86 581,87	48,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,290	A-1		1 185,61	1 241,24
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	RÉHABILITATION DE 60 LOGEMENTS "29-39 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU" A POITIERS	CDC	538 500,00	490 913,46	17,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		6 950,70	23 952,80
HABITAT DE LA VIENNE	1993	P	Const. de 57 logements étudiants au Futuroscope	CDC	1 139 294,40	486 092,47	9,83	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1		10 955,25	48 310,20
HABITAT DE LA VIENNE	1988	P	Const. de 3 logements à Vernon	CDC	58 662,38	19 766,77	6,50	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1		287,69	2 885,49
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "LES VIGNES" A SAINT MAURICE LA CLOUERE	CDC	41 850,00	40 247,38	37,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		554,23	806,69

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
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "LES VIGNES" A SAINT MAURICE LA CLOIERE	CDC	33 150,00	31 659,52	37,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		178,24	747,29
HABITAT DE LA VIENNE	1978	P	Const. de 30 logements à latillé	CDC	459 831,97	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1		788,19	21 894,67
HABITAT DE LA VIENNE	1994	P	Const. de 5 logements étudiants au Futuroscope	CDC	86 979,21	40 028,53	10,25	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1		894,79	3 619,49
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENT EN VEFA 'RUE DES COMETES' A FLEURÉ	CDC	22 604,00	22 799,16	49,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENT EN VEFA 'RUE DES COMETES' A FLEURÉ	CDC	96 091,50	96 921,15	39,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENT EN VEFA 'RUE DES COMETES' A FLEURÉ	CDC	42 856,00	43 006,97	39,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,000	A-1		0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	RÉHABILITATION DE 60 LOGEMENTS "RÉSIDENCE ELSA TRIOLET" A CHATELLERAULT	CDC	251 769,00	235 891,12	22,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1		3 283,68	8 017,55
HABITAT DE LA VIENNE	1979	P	Const. de 30 logements à Latillé	CDC	41 679,56	1 971,88	0,07	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1		139,51	1 903,43
HABITAT DE LA VIENNE	1979	P	Const. de 36 logements à Usson du Poitou	CDC	33 919,91	1 604,74	0,07	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1		113,54	1 549,06
HABITAT DE LA VIENNE	1973	P	Const. de 66 logements pour pers. âgées à Naintré	CDC	28 965,31	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		8,39	839,58
HABITAT DE LA VIENNE	1986	P	Const. de 8 logements à Lavausseau	CDC	163 748,24	41 254,30	4,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1		630,34	8 378,75
HABITAT DE LA VIENNE	1990	P	Const. de 6 logements à Vernon	CDC	3 048,98	1 263,21	8,08	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1		17,88	144,40
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	270 195,00	272 918,62	39,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENT "RUE CHARLES CROS" A CHATELLERAULT	CDC	322 811,50	324 138,53	39,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,000	A-1		0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENT "RUE CHARLES CROS" A CHATELLERAULT	CDC	58 648,00	58 889,10	49,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,000	A-1		0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 7 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	153 278,50	154 948,76	39,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 7 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	45 206,50	45 699,11	49,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 7 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	119 787,50	120 319,70	39,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,000	A-1		0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 7 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	35 278,55	35 278,55	49,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,000	A-1		0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	1978	P	Const. de 36 logements au village-retraite d'Usson	CDC	545 950,42	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1		935,81	25 995,15
HABITAT DE LA VIENNE	1978	P	Const. de 34 logements au village-retraite de St G	CDC	514 012,35	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1		881,06	24 474,44
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	RECONVERSION DU FOYER POUR PERSONNES AGEES "GÉRARD GIRAULT" SOIT 32 LOGEMENTS A JAUNAY MARGNY	CDC	958 448,31	958 448,31	39,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION ET AMÉLIORATION D'UN LOGEMENT "1 RUE LOUIS RIPAULT" A CHATELLERAULT	CDC	47 192,04	47 192,04	39,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,000	A-1		0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 13 LOGEMENT EN VEFA "QUARTIER LA GIBAUDERIE" A POITIERS	CDC	93 422,73	91 534,47	48,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		513,83	1 888,26

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
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 13 LOGEMENT EN VEFA "QUARTIER LA GIBAUDERIE" A POITIERS	CDC	269 738,69	262 962,22	38,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 483,57	6 776,47
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 13 LOGEMENT EN VEFA "QUARTIER LA GIBAUDERIE" A POITIERS	CDC	221 547,07	216 677,15	38,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 990,89	4 869,92
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 13 LOGEMENT EN VEFA "QUARTIER LA GIBAUDERIE" A POITIERS	CDC	76 862,68	75 537,97	48,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 037,65	1 324,72
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS EN VEFA "LA MATAUDERIE III" A SAINT BENOIT	CDC	49 556,50	48 467,18	38,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,140	A-1		468,29	1 089,32
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS EN VEFA "LA MATAUDERIE III" A SAINT BENOIT	CDC	17 593,50	17 290,28	48,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,140	A-1		166,25	303,23
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS EN VEFA "LA MATAUDERIE III" A SAINT BENOIT	CDC	27 749,00	27 051,88	38,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,470	A-1		106,96	697,12
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS EN VEFA "LA MATAUDERIE III" A SAINT BENOIT	CDC	10 561,00	10 347,54	48,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,470	A-1		40,71	213,46
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	RÉHABILITATION DE 78 LOGEMENTS 2 RUE ANTHOINE DE BOUGAINVILLE A CHATELLERAULT	CDC	412 500,00	412 500,00	24,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,330	A-1		0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	101 954,40	101 954,40	50,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,660	A-1		0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	244 791,51	244 791,51	40,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,660	A-1		0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	393 000,00	393 000,00	24,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,330	A-1		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
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	88 113,31	88 113,31	40,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,920	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	41 341,98	41 341,98	50,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,920	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	27 857,76	27 857,76	40,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,900	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	22 792,72	22 792,72	50,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,900	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	30 390,29	30 390,29	40,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,900	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	411 379,27	411 379,27	40,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,260	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	55 608,83	55 608,83	50,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,890	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	151 660,45	151 660,45	40,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,890	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	120 393,78	120 393,78	40,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,260	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	50 164,08	50 164,08	50,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,260	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	277 176,43	277 176,43	40,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,650	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	100 804,22	100 804,22	50,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,650	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	1 558 861,99	1 558 861,99	40,75	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,910	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	207 930,50	207 930,50	50,75	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,910	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	30 711,29	30 711,29	50,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,260	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	74 507,61	74 507,61	40,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,650	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	38 445,26	38 445,26	50,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,650	A-1	0,00	0,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	60 410,16	60 410,16	40,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,260	A-1	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
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P		CDC	131 000,00	131 000,00	19,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,280	A-1		0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2004	P	Construction de 4 logements à Linazay	CDC	87 529,50	63 449,53	20,42	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		1 284,59	2 426,52
HABITAT DE LA VIENNE	2004	P	Const. de 4 logements à Linazay	CDC	25 796,00	22 127,26	35,42	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		439,70	421,46
HABITAT DE LA VIENNE	2005	P	Const. de 72 logements pour pers. âgées à St Pierr	CDC	2 392 987,50	1 801 484,41	21,75	A	V	Livret A + 1.15	3,150	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1		35 472,34	65 480,63
HABITAT DE LA VIENNE	2005	P	Const. de 72 logements pour pers. âgées à St Pierr	CDC	163 194,75	142 948,19	36,75	A	V	Livret A + 1.15	3,150	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1		2 766,33	2 648,09
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de logements à l'Isle Jourdain	CDC	28 086,64	0,00	0,00	T	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,290	A-1		30,95	2 261,19
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 6 logements à Brux	CDC	8 668,34	0,00	0,00	T	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,290	A-1		9,51	694,57
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 30 logements à Neuville du Poitou	CDC	51 616,63	0,00	0,00	T	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,560	A-1		63,51	4 063,26
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 11 logements à Bonneuil-Matours	CDC	30 179,73	0,00	0,00	T	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,290	A-1		27,00	1 972,73
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 8 logements à Maisonneuve	CDC	265 659,27	0,00	0,00	T	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,290	A-1		291,36	21 286,61
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 6 logements à Thurageau	CDC	73 025,72	15 437,33	2,75	T	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,530	A-1		507,92	4 636,67
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 11 logements à Usson du Poitou	CDC	122 750,76	25 949,00	2,75	T	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	3,310	A-1		1 204,55	7 793,90
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 13 logements à St Germain	CDC	169 493,05	35 611,43	2,92	T	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,990	A-1		1 347,47	10 696,27
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 6 logements à Port de Piles	CDC	101 359,05	21 297,69	2,92	T	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,990	A-1		805,82	6 396,86
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 13 logements à Latillé	CDC	171 191,61	13 379,53	0,75	T	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	4,700	A-1		1 190,50	12 706,09
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 9 logements à Lavausseau	CDC	63 965,37	3 801,64	0,92	T	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	4,020	A-1		266,15	3 726,55
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 18 logements à Mirebeau	CDC	61 891,76	3 678,40	0,92	T	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	4,760	A-1		308,25	3 605,74
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 36 logements au village-retraite d'Usson	CDC	17 827,75	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1		26,82	1 308,13

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 34 logements au village-retraite de St G	CDC	16 801,09	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1		25,27	1 232,81
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 30 logements au village-retraite de Lati	CDC	14 977,24	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1		22,53	1 098,98
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 42 logements à Dangé Saint Romain	CDC	813 476,63	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	6,230	A-1		4 094,22	65 495,34
HABITAT DE LA VIENNE	2008	P	CONSTRUCTION DES EHPAD DE CIVAUX ET FLEURÉ	DEXIA CL	3 500 000,00	3 110 212,23	30,00	A	F	Taux fixe à 2.99 %	3,030	F	Taux fixe à 2.99 %	3,020	A-1		95 815,06	50 407,43
HABITAT DE LA VIENNE	2007	P	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS LE DEPARTEMENT	SFIL CAFFIL	3 000 000,00	2 528 119,92	23,17	A	F	Taux fixe à 2.49 %	2,530	F	Si CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé)>=0.3 alors 3.19 % sinon 5.59-(5*(CMS EUR 30 ans(3,230	E-3		83 517,01	54 103,92
HABITAT DE LA VIENNE	1998	P		SFIL CAFFIL	1 436 966,90	186 173,25	1,08	A	V	Taux fixe à 4.98 %	4,980	F	Euribor 12 M + 0.35	0,170	A-1		691,19	86 516,56
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	CRÉATION DE 2 LOCAUX A USAGE PROFESSIONNELLE (ALTAIR)	SFIL CAFFIL	102 140,84	7 745,66	0,17	A	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	F	Taux fixe à 5.35 %	5,370	A-1		807,74	7 352,28
ICF ATLANTIQUE SA D'HLM	2012	P	ACQUISITION-AMÉLIORATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER DE 56 LOGEMENTS "RÉSIDENTE LES ROCS" A POITIERS	CDC	1 674 544,00	1 452 870,96	28,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		20 163,40	40 713,92
LOGIPARC	2007	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS MARIGNY BRIZAY	CDC	182 827,57	109 162,69	10,17	A	V	Livret A + 1.25	4,000	V	Livret A + 1.25	9,150	A-1		2 371,40	9 407,23
LOGIPARC	2006	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS A VERNON	CDC	42 507,28	24 421,45	10,75	A	V	Livret A + 1.25	4,000	V	Livret A + 1.25	1,990	A-1		530,52	2 104,55
LOGIPARC	2006	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A BIARD	CDC	127 927,83	73 688,62	10,83	A	V	Livret A + 1.25	4,000	V	Livret A + 1.25	1,990	A-1		1 600,78	6 350,20
LOGIPARC	2007	P		CDC	161 013,49	88 084,55	8,08	A	V	Livret A + 1.3	4,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1		1 996,93	9 326,56
LOGIPARC	2007	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A GENÇAY	CDC	74 508,69	42 689,11	9,42	A	V	Livret A + 1.25	4,000	V	Livret A + 1.25	1,990	A-1		935,02	4 061,86
LOGIPARC	2009	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS INDIVIDUELS A TERCÉ	CDC	90 000,00	78 194,96	31,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 081,87	1 943,63

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
LOGIPARC	2009	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS INDIVIDUELS A TERCÉ	CDC	40 112,00	36 525,63	41,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		501,78	643,31
LOGIPARC	2013	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS INDIVIDUELS "CITÉ COUBET" A CHATELLERAULT	CDC	184 753,50	167 827,83	34,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 316,07	3 732,44
LOGIPARC	1987	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS A NOUAILLE MAUPERTUIS	CDC	491 640,46	79 605,56	5,33	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1		1 182,63	13 514,30
LOGIPARC	1987	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A LA VILLEDIEU DU CLAIN	CDC	337 445,90	100 098,10	5,33	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1		1 487,06	16 993,24
LOGIPARC	1998	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS A BIGNOUX	CDC	367 041,31	180 426,96	11,17	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1		4 005,34	14 955,42
LOGIPARC	1987	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS A MONTAMISÉ	CDC	459 306,02	134 635,56	5,33	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1		2 000,15	22 856,52
LOGIPARC	1996	P	ACQUISITION D'UN LOGEMENT A LA VILLEDIEU DU CLAIN	CDC	6 764,93	2 631,66	9,25	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		45,06	275,58
LOGIPARC	1999	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A NOUAILLÉ MAUPERTUIS	CDC	40 114,12	5 463,91	2,67	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	3,280	A-1		260,19	1 641,12
SA UES PACT SUD OUEST	2016	P	ACQUISITION ET RÉNOVATION DE 6 LOGEMENTS A ANTIGNY	CDC	169 182,82	161 863,41	37,42	T	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,920	A-1		2 997,94	2 476,62
SA UES PACT SUD OUEST	2017	P	ACQUISITION ET RÉNOVATION DE 2 LOGEMENTS "ROUTE DE CHAUVIGNY" A MIGNALOUX BEAUVOIR	CDC	80 903,50	80 220,86	38,58	T	V	Livret A	0,550	V	Livret A	0,630	A-1		596,84	682,64
SA UES PACT SUD OUEST	2018	P		CDC	53 229,50	53 229,50	18,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,520	A-1		0,00	0,00
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2010	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS "LES GÂTS" A CHATELLERAULT	CDC	883 479,00	660 656,38	31,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		3 737,20	18 834,96
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2010	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS "LES MARMOURES" A NAINTRÉ	CDC	572 342,50	489 331,59	31,58	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1		5 022,54	12 921,69

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
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2010	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS "LES MARMOURES" A NAINTRÉ	CDC	28 507,50	25 563,46	41,58	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	260,52	487,87	
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2010	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS "LES MARMOURES" A NAINTRÉ	CDC	381 561,50	321 214,02	31,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	1 817,05	9 157,64	
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2010	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS "LES MARMOURES" A NAINTRÉ	CDC	19 005,00	16 790,95	41,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	94,30	354,53	
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "RUE PAUL PAINLEVÉ" A CHATELLERAULT	CDC	220 384,00	188 420,14	31,58	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	1 933,96	4 975,58	
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "RUE PAUL PAINLEVÉ" A CHATELLERAULT	CDC	8 776,00	7 869,68	41,58	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	80,20	150,19	
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2011	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS "LES MARMOURES" A NAINTRÉ	CDC	239 323,00	205 947,86	32,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	1 163,94	5 677,49	
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2011	P	TRAVAUX D'AMÉLIORATION SUR LE PARC IMMOBILIER DE LA SEM	CDC	425 986,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,480	A-1	5 928,09	28 584,40	
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2014	P	RÉSIDENTIALISATION DE 120 LOGEMENTS PLAINE D'OZON "RÉSIDENCE BOUCHER ET GEORGET" A CHATELLERAULT	CDC	135 783,50	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	3 112,29	6 246,57	
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2018	P		CDC	271 598,18	253 843,61	12,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	1 510,90	17 754,57	
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2018	P		CDC	112 301,57	112 301,57	20,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	0,00	0,00	
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2018	P		CDC	301 109,10	289 262,84	20,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	2 354,39	11 846,26	

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
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2018	P		CDC	134 223,93	127 586,43	16,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1		1 049,51	6 637,51
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2015	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS "1 PLACE REISTROFF" A ARCHIGNY	CDC	201 624,63	187 989,14	36,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 059,08	4 570,12
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2015	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS "1 PLACE REISTROFF" A ARCHIGNY	CDC	177 107,15	165 690,86	36,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 277,41	3 006,28
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2014	P	RÉSIDENTIALISATION DE 227 LOGEMENTS A CHATELLERAULT	CDC	346 714,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1		5 662,26	15 876,26
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2015	P	RÉHABILITATION DES 118 LOGEMENTS DES TOURS AUNIS ET SAINTONGE "1 & 3 SQUARE ALEXIS DANAN" A CHATELLE	CDC	152 700,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1		2 510,39	9 514,75
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2016	P	CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS "15 RUE SAINT ROMAIN" A CHATELLERAULT	CDC	120 576,50	115 155,19	37,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		648,31	2 718,09
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2016	P	CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS "15 RUE SAINT ROMAIN" A CHATELLERAULT	CDC	158 458,50	152 390,40	37,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 098,51	3 054,40
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2016	P	RÉHABILITATION THERMIQUE DE 30 LOGEMENTS RÉSIDENCE GEORGET A CHATELLERAULT	CDC	210 000,00	182 000,00	12,92	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	14 000,00
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2016	P	RÉHABILITATION DE 656 LOGEMENTS A CHATELLERAULT	CDC	426 000,00	374 027,33	12,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 402,54	26 160,57
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2016	P	RÉHABILITATION DE 295 LOGEMENTS A CHATELLERAULT	CDC	350 000,00	307 299,45	12,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 438,71	21 493,43
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2016	P	CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS "15 RUE SAINT ROMAIN" A CHATELLERAULT	CDC	40 000,00	38 468,22	37,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		529,73	771,03

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2016	P	CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS "15 RUE SAINT ROMAIN" A CHATELLERAULT	CDC	25 000,00	23 875,96	37,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		134,42	563,57
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2017	P	RETOURNEMENT DES HALLS DE LA RESIDENCE SAINT JUST	CDC	68 791,50	64 205,40	13,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,090	A-1		701,09	4 586,10
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2018	P		CDC	425 000,00	425 000,00	14,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,290	A-1		0,00	0,00
SIPEA HABITAT	1988	P	Pla Fontaine le Comte	CDC	496 907,57	148 063,46	5,33	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1		2 199,64	25 136,12
TOTAL GENERAL					179 276 370,33	139 726 104,23											2 591 138,39	5 970 826,86

(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	8 561 964,00
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	24 393 964,81
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	32 955 928,81
Recettes réelles de fonctionnement	II	385 211 446,96
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	8,56

(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 AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	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					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
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 03PGERONTO 2009/1	1 - SCHEMA GERONTOLOGIQUE 2009	10 293 219,00	0,00	536 748,00	0,00	0,00	536 748,00	147 505,00	389 243,00
D 17V4CBOURG 2017/1	11 - ACTIV4 CENTRES BOURGS 2017 2021	4 000 000,00	1 500 000,00	615 771,00	1 064 677,00	0,00	1 680 448,00	84 229,00	1 596 219,00
D 11RCENPARC 2014/1	11 - CENTER PARCS LOGEMENT	1 100 000,00	0,00	659 736,00	0,00	0,00	659 736,00	130 264,00	529 472,00
D 06LLOGEMEN 2013/1	11 - FONDS LOGEMENT	4 525 558,05	0,00	1 832 107,99	12 000,00	36 762,00	1 807 345,99	675 561,61	1 131 784,38
D 06LLOGEMEN 2009/1	11 - FONDS LOGEMENT 2009	1 044 737,33	0,00	1 655,26	0,00	0,00	1 655,26	0,00	1 655,26
D 06LLOGEMEN 2010/1	11 - FONDS LOGEMENT 2010	1 173 120,96	0,00	77,54	0,00	0,00	77,54	0,00	77,54
D 06LLOGEMEN 2011/1	11 - FONDS LOGEMENT 2011	827 161,41	0,00	7 379,22	0,00	0,00	7 379,22	0,00	7 379,22
D 06LLOGEMEN 2012/1	11 - FONDS LOGEMENT 2012	752 097,41	0,00	2 804,56	0,00	0,00	2 804,56	0,00	2 804,56
D 05YOZON 2005/2	11 - ORU DE CHATELLERAULT	6 164 198,00	0,00	269 953,90	108 546,50	23 546,50	354 953,90	283 588,93	71 364,97
D 06YPOITIER 2006/1	11 - ORU DE POITIERS	691 000,00	0,00	180 630,34	0,00	0,00	180 630,34	0,00	180 630,34
D 06YPOITIER 2009/1	11 - ORU DE POITIERS 2009	6 360 000,00	0,00	1 304 110,10	0,00	0,00	1 304 110,10	65 232,15	1 238 877,95

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 17SDHABITA 2017/1	11 - SCHEMA DEPARTEMENTAL HABITAT	6 655 000,00	0,00	2 031 561,19	2 194 726,00	20 500,00	4 205 787,19	496 231,88	3 709 555,31
D 06PPATRIAP 2010/1	12 - RESTAURATION DU PATRIMOINE	595 039,00	0,00	108 379,00	0,00	0,00	108 379,00	0,00	108 379,00
D 18CARENA 2018/1	13 - CONSTRUCTION ARENA	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 766,00	498 234,00
D 05PSPORTAP 2014/1	13 - HALLE DES SPORTS ET BASSIN DE NATATION PAYS MELUSIN	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 05PSPORTAP 2014/2	13 - PISCINE DE LOUDUN	2 400 000,00	0,00	2 325 554,00	0,00	0,00	2 325 554,00	267 876,00	2 057 678,00
D 05PSPORTAP 2014/3	13 - SALLE MULTISPORTS DE VIVONNE	800 000,00	0,00	568 384,00	0,00	0,00	568 384,00	300 000,00	268 384,00
D 09RESSTRU 2009/1	14 - ADAPTATION RESEAUX STRUCTURANTS	5 296 659,39	0,00	44 340,46	0,00	0,00	44 340,46	0,00	44 340,46
D 17RCPER 2017/1	14 - CPER RN147	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
D 05RETIUNNO 2005/2	14 - ETUDES ROUTIERES	1 392 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 15RETROUT 2015/1	14 - ETUDES ROUTIERES	600 000,00	0,00	3 601,42	0,00	0,00	3 601,42	0,00	3 601,42
D 11RCENPARC 2011/1	14 - LIAISON RD347/RD49 DESSERTE CENTER PARCS	4 734 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 09ROUVRART 2009/1	14 - OUVRAGES D ART PROGRAMME SPECIAL	2 834 161,88	0,00	4 721,33	0,00	0,00	4 721,33	0,00	4 721,33
D 16RPLANROU 2016/1	14 - SCHEMA ROUTIER	43 942 000,00	0,00	40 551 991,81	4 807 516,19	12 031 369,05	33 328 138,95	2 943 132,56	30 385 006,39
D 05RTXCALIB 2005/1	14 - TRAVAUX DE CALIBRAGE	17 687 678,58	0,00	7 570,00	0,00	0,00	7 570,00	0,00	7 570,00
D 14XTHD 2016/1	15 - MONTEE EN DEBIT TTC	21 890 320,00	0,00	10 190 335,40	7 000 000,00	0,00	17 190 335,40	7 032 437,57	10 157 897,83
D 14XTHD 2015/1	15 - TRES HAUT DEBIT HT	7 833 000,00	0,00	633 106,21	2 962 617,30	0,00	3 595 723,51	2 966 718,60	629 004,91

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 11NLGVSEA 2011/1	18 - LIGNE LGV SEA	31 856 153,70	0,00	952 361,10	0,00	0,00	952 361,10	260 384,92	691 976,18
D 04UTGVSUD 2007/1	18 - LIGNES A GRANDE VITESSE POITIERS LIMOGES	375 000,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	18 750,00
D 06PEAUASSA 2017/1	19 - APPEL A PROJET SDE 2017 2021	7 500 000,00	0,00	1 428 112,00	1 627 749,00	571 776,00	2 484 085,00	233 743,00	2 250 342,00
D 06PEAUASSA 2011/1	19 - ASSAINISSEMENT 2011	2 293 791,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	3 048,00	0,00	3 048,00
D 06PEAUASSA 2013/1	19 - ASSAINISSEMENT 2013 2016	10 300 000,00	0,00	2 033 916,04	55 539,95	211 489,50	1 877 966,49	856 132,00	1 021 834,49
D 06PEAUASSA 2011/2	19 - EAU 2011	1 337 504,00	0,00	19 668,00	0,00	0,00	19 668,00	0,00	19 668,00
D 06PEAUASSA 2012/2	19 - EAU 2012	1 365 513,00	0,00	24 739,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00	24 739,00
D 00ETXCOLPU 2008/6	2 - EXTENSION COLLEGE LATILLE	6 106 714,81	0,00	1 891,98	0,00	0,00	1 891,98	0,00	1 891,98
D 00ETXCOLPU 2008/8	2 - EXTENSION COLLEGE NEUVILLE	6 501 423,09	0,00	374 973,12	0,00	0,00	374 973,12	181 330,96	193 642,16
D 14EPLANINV 2014/1	2 - PLAN INVESTISSEMENT COLLEGES 2015 2025	110 000 000,00	10 000 000,00	26 649 034,81	12 636 230,16	149 246,15	39 136 018,82	6 889 441,85	32 246 576,97
D 00ETXCOLPU 2005/2	2 - TRAVAUX EXTERNAT LOGEMENT COLLEGE RABELAIS	14 357 460,29	0,00	191 162,37	0,00	0,00	191 162,37	59 753,95	131 408,42
D 08PLGV 2008/1	20 - AMENGT FONCIER LIGNE LGV SUD EUROPE ATLANTIQUE	5 750 305,30	0,00	580 251,55	119 724,12	18 483,53	681 492,14	355 290,40	326 201,74
D 03PREMEMBR 2005/2	21 - AMENAGEMENT FONCIER LOUDUN	820 756,00	10 000,47	60 557,82	10 000,47	0,00	70 558,29	60 580,03	9 978,26
D 03PREMEMBR 2018/1	21 - RN147 LUSSAC LES CHATEAUX	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
D 17RENOVCE 2017/1	22 - CENTRES EXPLOITATION DES ROUTES	5 305 000,00	0,00	1 055 467,67	1 109 501,00	60 200,00	2 104 768,67	1 048 989,83	1 055 778,84
D 12BBDV 2012/1	22 - EXTENSION RESTRUCTURATION BDV	3 012 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 13BRETAU 2013/1	22 - MISE AUX NORMES RESTAURANT ADMINISTRATIF	744 548,67	0,00	2 126,00	0,00	0,00	2 126,00	0,00	2 126,00
D 14CONSMDS 2014/1	22-BATIMENTS SOLIDARITES	7 283 000,00	0,00	524 298,12	3 301 768,58	0,00	3 826 066,70	1 292 548,11	2 533 518,59

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 17SALONPAR 2017/1	22-HOTEL DEP SALONS PARKINGS	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
D 14FDEV1418 2014/1	23 - PLAN DE DEVELOPPEMENT FUTUROSCOPE 14 - 17	8 000 607,59	0,00	823 191,33	0,00	0,00	823 191,33	821 284,64	1 906,69
D 07UPROJETS 2007/2	3 - OPERATIONS IMMOBILIERES	4 225 000,00	0,00	158 348,00	0,00	0,00	158 348,00	0,00	158 348,00
D 07UPROJETS 2007/1	3 - RECHERCHE AP	2 648 313,97	0,00	7 525,00	0,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00
D 09PVIENPOL 2009/1	5 - VIENNOPOLES	3 807 318,00	0,00	321 735,09	0,00	0,00	321 735,09	0,00	321 735,09
D 12MCIRCINV 2012/1	7 - CIRCUITS COURTS INVESTISSEMENT	151 410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 14AAPPDRR 2014/1	7 - PLAN DEV.RURAL REGIONAL 2014/2020	700 000,00	0,00	239 301,21	78 360,18	16 680,09	300 981,30	255 000,00	45 981,30
D 10CCAP 2010/1	8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CAP 2010/2014	3 028 670,00	0,00	59 245,00	0,00	0,00	59 245,00	0,00	59 245,00
D 10CCAPC 2010/1	8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CAPC 2010/2014	3 543 750,00	-150 000,00	665 621,00	0,00	150 000,00	515 621,00	62 614,00	453 007,00
D 10CCHAT 2010/1	8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CHATELLERAULT 2010/2014	2 101 250,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00
D 13CJAUNAY 2013/1	8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE JAUNAY CLAN 2013 2016	1 100 000,00	0,00	315 325,00	0,00	0,00	315 325,00	149 088,00	166 237,00
D 07CMONTMOR 2012/1	8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE MONTMORILLON	1 300 000,00	0,00	66 623,00	0,00	0,00	66 623,00	0,00	66 623,00
D 10CPOIT 2010/1	8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE POITIERS 2010/2014	5 800 000,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
D 14CNEUVILL 2014/1	8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT NEUVILLE DE POITOU 2014-2018	700 000,00	0,00	158 054,00	0,00	0,00	158 054,00	60 127,00	97 927,00
D 10CCAP 2016/1	8 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2016 GRAND POITIERS	1 700 000,00	0,00	948 649,00	340 000,00	0,00	1 288 649,00	0,00	1 288 649,00
D 17V2PROJTE 2017/1	8 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2017 VOLET 2	26 500 000,00	-2 850 000,00	1 957 746,00	6 094 009,00	0,00	8 051 755,00	2 253 059,00	5 798 696,00
D 14CCHAUVIG 2014/1	8 - CONTRAT DEVELOPPEMENT CHAUVIGNY	1 216 000,00	0,00	215 200,00	467 200,00	200 000,00	482 400,00	134 516,00	347 884,00
D 08CLOUDUN 2008/1	8 - CONTRAT DEVELOPPEMENT DE LOUDUN 2008/2010	1 335 000,00	0,00	104 515,00	0,00	0,00	104 515,00	0,00	104 515,00

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 17V4PATRIM 2017/1	8 - VOLET4 PATRIMOINE	4 000 000,00	1 500 000,00	1 306 933,00	1 062 370,00	0,00	2 369 303,00	621 989,00	1 747 314,00
D 12FSID14 2012/1	9 - FONDS DE SOUTIEN ET D INVESTISSEMENT DEPARTEMENTAL	13 276 000,00	0,00	184 676,50	0,00	983,00	183 693,50	41 573,00	142 120,50
D 15PHISTORI 2015/1	9 - HISTORIAL DU POITOU	2 700 000,00	0,00	2 685 110,12	0,00	0,00	2 685 110,12	41 803,00	2 643 307,12
D 10PPROFSAN 2010/1	9 - PROFESSIONNELS DE SANTE	1 166 594,00	0,00	23 288,00	0,00	0,00	23 288,00	0,00	23 288,00
D 04JPROJSTR 2010/1	9 - REHABILITATION CPA LATHUS	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 04JPROJSTR 2014/1	9 - REHABILITATION ET EXTENSION VILLAGE DE LA BUSSIERE	589 000,00	0,00	94 865,00	0,00	0,00	94 865,00	26 239,00	68 626,00
D 07TGAXES 2014/1	9 - SIGNALISATION TOURISTIQUE 2014 2017	240 000,00	0,00	72 820,45	0,00	0,00	72 820,45	6 494,92	66 325,53
D 07TGAXES 2008/1	9 - SIGNALISATION TOURISTIQUE GRANDS AXES	350 480,51	0,00	7 547,36	0,00	0,00	7 547,36	0,00	7 547,36
D 11RCENPARC 2014/2	9 - SUBV RESEAUX EAU ASSAINIST - PROJET CENTER PARCS	2 230 000,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	2 235,00	0,00	2 235,00
D 00JFDSTOUR 2000/1	AMENAGEMENT CAMPING LES PEUPLIERS COUHE	95 280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		516 851 938,06	26 210 000,47	143 698 930,37	45 782 235,45	13 491 035,82	175 990 130,00	31 143 750,91	144 846 379,09

*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.

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 intervenus 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								
D 11SMASP 2015/1	1 - MASP 2015 - 2017 AE	400 000,00	0,00	54 521,13	0,00	0,00	54 521,13	0,00	54 521,13
D 11SMASP 2016/1	1 - MASP AE 2016-2018	400 000,00	0,00	58 503,14	0,00	0,00	58 503,14	0,00	58 503,14
D 11SMASP 2017/1	1 - MASP AE 2017 - 2019	400 000,00	0,00	272 007,16	0,00	0,00	272 007,16	0,00	272 007,16
D 13IFSE 2013/1	1 - SUBVENTION GLOBALE FSE AE	11 977 438,00	5 015 829,00	1 568 678,62	1 540 368,00	71 455,30	3 037 591,32	923 655,94	2 113 935,38
D 13WSDE 2013/1	21 - SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L EAU AE	536 000,00	-24 000,00	68 353,00	0,00	0,00	68 353,00	13 247,58	55 105,42
D 13WSAGE 2013/1	21- SAGE CLAIN AE	553 700,00	-16 300,00	151 743,33	0,00	16 300,00	135 443,33	50 742,56	84 700,77
D 07UPROJFON 2007/1	3 - RECHERCHE AE	563 114,05	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
D 12MCIRCFON 2012/1	7 - CIRCUITS COURTS FONCTIONNEMENT AE	200 000,00	0,00	16 875,29	0,00	0,00	16 875,29	0,00	16 875,29
TOTAL		15 030 252,05	4 975 529,00	2 205 681,67	1 540 368,00	87 755,30	3 658 294,37	1 002 646,08	2 655 648,29

* 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 D AMENAGEMENT	0,00	1 225 025,00	2 226 602,06	-1 001 577,06
DOTATION DEPARTEMENTALE D EQUIPEMENT DES COLLEGES	0,00	1 638 330,00	7 817 544,79	-6 179 214,79
DOTATION GLOBALE D EQUIPEMENT	0,00	3 197 930,80	4 604 449,51	-1 406 518,71
Total	0,00	6 061 285,80	14 648 596,36	-8 587 310,56

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): TAXE D AMENAGEMENT		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7327	TAXE D AMENAGEMENT	1 225 025,00
Total		1 225 025,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
7327	TAXE D AMENAGEMENT	2 226 602,06
Total		2 226 602,06
Reste à employer au 31/12/N (3)		-1 001 577,06

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): DOTATION DEPARTEMENTALE D EQUIPEMENT DES COLLEGES		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1332	DOTATION DEPARTEMENTALE D EQUIPEMENT DES COLLEGES	1 638 330,00
Total		1 638 330,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
1332	DOTATION DEPARTEMENTALE D EQUIPEMENT DES COLLEGES	7 817 544,79
Total		7 817 544,79
Reste à employer au 31/12/N (3)		-6 179 214,79

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): DOTATION GLOBALE D EQUIPEMENT		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): DOTATION GLOBALE D EQUIPEMENT		
Article	Libellé article	Montant
1341	DOTATION GLOBALE D EQUIPEMENT	3 197 930,80
Total		3 197 930,80
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
1341	DOTATION GLOBALE D EQUIPEMENT	4 604 449,51
Total		4 604 449,51
Reste à employer au 31/12/N (3)		-1 406 518,71

(1) Par exemple, TCAUE, TDENS, 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)		6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
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)		403,00	1,30	404,30	357,60	16,70	374,30
Adjoint administratif	C	205,00	0,60	205,60	189,60	0,00	189,60
Administrateur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	80,00	0,00	80,00	74,00	0,00	74,00
Rédacteur	B	99,00	0,00	99,00	93,00	0,00	93,00
Contractuel de catégorie A	A	17,00	0,70	17,70	0,00	16,70	16,70
FILIERE TECHNIQUE (c)		617,00	0,00	617,00	570,00	3,00	573,00
Adjoint technique	C	203,00	0,00	203,00	190,00	0,00	190,00
Adjoint technique des Etablissements d'Enseignement	C	275,00	0,00	275,00	251,00	0,00	251,00
Agent de maîtrise	C	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
Ingénieur	A	24,00	0,00	24,00	21,00	0,00	21,00
Ingénieur en chef	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Technicien	B	58,00	0,00	58,00	54,00	0,00	54,00
Adjoint technique des établissements d'enseignement - contractuel	C	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		173,00	0,00	173,00	158,00	1,00	159,00
Assistant Socio-Educatif	B	156,00	0,00	156,00	145,00	0,00	145,00
Conseiller Socio-Educatif	A	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00
Educateur de jeunes enfants	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Catégorie B filière sociale - contractuel	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		72,00	2,00	74,00	64,40	2,00	66,40
Auxiliaire de puériculture	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Cadre de santé	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux	A	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Médecin	A	17,00	0,60	17,60	12,60	0,00	12,60
Psychologue	A	10,00	1,40	11,40	9,80	0,00	9,80
Puéricultrice	A	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
Puéricultrice (cadre d'emplois en voie d'extinction)	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Sage-femme	A	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Psychologue - contractuel	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien paramédical	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SPORTIVE (g)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur des A.P.S.	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		25,00	0,00	25,00	24,00	1,00	25,00
Adjoint du patrimoine	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Assistant de conservation	B	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Attaché de conservation	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Attaché de conservation - contractuel	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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)		1 293,00	3,30	1 296,30	1 177,00	23,70	1 200,70

(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)				0,00		
Adjoint technique des établissements d'enseignement - contractuel	C	TECH	325	0,00	38	CDD
Attaché de conservation - contractuel	A	CULT	580	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie B filière sociale - contractuel	B	S	576	0,00	3-4	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	786	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	769	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	819	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	626	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	481	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	646	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	481	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	717	0,00	3-3-2°	CDD
Contractuel de catégorie A	A	ADM	581	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	563	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	678	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	766	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	799	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	1308	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	901	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	789	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDI
Contractuel de catégorie A	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue - contractuel	A	MS	436	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue - contractuel	A	MS	436	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
APPRENTI	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
APPRENTI	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
APPRENTI	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
APPRENTI	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
APPRENTI	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
APPRENTI	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
COLLABORATEUR DE CABINET	A	ADM	1047	0,00	110	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	ADM	1047	0,00	110	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	ADM	617	0,00	110	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	ADM	1047	0,00	110	CDD

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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)
COLLABORATEUR DE CABINET	A	ADM	373	0,00	110	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	ADM	560	0,00	110	CDD
COLLABORATEUR DE GROUPE D'ELUS	A	ADM	735	0,00	110-1	CDI
COLLABORATEUR DE GROUPE D'ELUS	A	ADM	500	0,00	110-1	CDD
COLLABORATEUR DE GROUPE D'ELUS	A	ADM	664	0,00	110-1	CDD
COLLABORATEUR DE GROUPE D'ELUS	A	ADM	934	0,00	110-1	CDI
CUI CAE PEC	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
CUI CAE PEC	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
CUI CAE PEC	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
CUI CAE PEC	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
CUI CAE PEC	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
CUI CAE PEC	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
CUI CAE PEC	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
TOTAL GENERAL				0,00		

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Directeur général des services	A	Agent de salubrité	C	Adjoint d'animation principal	C
Directeur général adjoint des services	A	Agent d'entretien qualifié	C	Adjoint d'animation qualifié	C
Collaborateur de cabinet		Agent d'entretien	C	Adjoint d'animation	C
		Autres (préciser)	C	Agent d'animation qualifié	C
Secteur administratif :				Agent d'animation	C
Administrateur	A	Secteur social :			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	Secteur culturel :	
Attaché principal	A	Assistant socio-éducatif principal, dont:	B	Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef)	A
Attaché	A	* assistant de service social		Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef)	A
Rédacteur en chef	B	* conseiller en ESF		Attaché de conservation	A
Rédacteur principal	B	* éducateur spécialisé	B	Bibliothécaire	A
Rédacteur	B	Assistant socio-éducatif, dont:		Directeur d'enseignement artistique	A
Adjoint adm. principal de 1ère classe	C	* assistant de service social		Professeur d'enseignant artistique hors classe	A
Adjoint adm. principal de 2ème classe	C	* conseiller en ESF		Prof. d'enseignant. art. de classe normale	A
Adjoint administratif	C	* éducateur spécialisé		Assistant qualifié de conserv. hors cl.	B
Agent administratif qualifié	C	Educateur de jeunes enfants chef	B	Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl.	B
Agent administratif	C	Educateur de jeunes enfants principal	B	Assistant qualifié de conserv. de 2è cl.	B
Autres (préciser)		Educateur de jeunes enfants	B	Assistant de conserv. hors classe	B
		Moniteur éducateur	C	Assistant de conserv. de 1ère classe	B
Secteur technique:		Agent social qualifié de 1ère classe	C	Assistant de conserv. de 2ème classe	B
Ingénieur en chef de 1ère catégorie	A	Agent social qualifié de 2ème classe	C	Assistant spécialisé d'enseignant. artist.	B
Ingénieur en chef	A	Agent social	C	Assistant d'enseignement artistique	B
Ingénieur subdivisionnaire	A	Autres (préciser)		Agent qualifié du patrimoine hors classe	C
Technicien en chef	A	Secteur sportif :		Agent qualifié du patr. 1ère et 2ème cl.	C
Technicien principal	B	Cons. des activités phys. & sport. ppal	A	Agent du patrimoine de 1ère classe	C
Technicien	B	Conseiller des activités phys. & sport.	A	Agent du patrimoine de 2ème classe	C
Agent de maîtrise principal	B	Educ. des activités phys. et sport. hors cl.	B	Autres (préciser)	
Agent de maîtrise qualifié	C	Educ. des activités phys. et sport. 1ère cl.	B		
Agent de maîtrise	C	Educ. des activités phys. et sport. 2è cl.	B		
Agent technique en chef	C	Opér. des activités phys. et sport. ppal	C		
Agent technique principal et qualifié	C	Opér. des activités phys. et sport. qualif.	C		
Agent technique	C	Opér. des activités phys. et sport.	C		
Gardien d'immeuble en chef	C	Aide-opérateur	C		
Gardien d'immeuble principal et qualifié	C	Autres (préciser)			
Gardien d'immeuble	C	Secteur animation :			
Chef de garage principal	C	Animateur –chef	B		
Chef de garage	C	Animateur principal	B		
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau	C	Animateur	B		
Conducteur	C				
Agent de salubrité en chef	C				
Agent de salubrité principal et qualifié	C				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Secteur médico-social :			
Médecin hors classe	A	Auxiliaire de puériculture principal	C
Médecin de 1ère et 2ème classe	A	Auxiliaire de puériculture	C
Psychologue hors classe	A	Auxiliaire de soins principal	C
Psychologue de classe normale	A	Auxiliaire de soins	C
Sage-femme hors classe	A	Autres (préciser)	
Sage-femme de 1ère classe	A		
Sage-femme de 2ème classe	A	Secteur médico-technique :	
Coordinatrice de crèches	A	Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except	A
Puéricultrice hors classe	B	Biologiste, vétér. et pharm. hors classe	A
Puéricultrice de classe supérieure	B	Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl.	A
Puéricultrice de classe normale	B	Assistant médico-technique hors classe	B
Infirmière hors classe	B	Assistant médico-technique de cl. supér.	B
Infirmière de classe supérieure	B	Assistant médico-technique de cl. normale	B
Infirmière de classe normale	B	Aide médico-technique qualifié	C
Rééducateur hors classe	B	Aide médico-technique	C
Rééducateur de classe supérieure	B	Autres (préciser)	
Rééducateur de classe normale	B		

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D1.3

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LE DEPARTEMENT OU L'ETABLISSEMENT
Alain Fouché Karine Lafond Marie Renée Desroses Marie Renée Desroses Sandrine Martin	Les clés indispensables à la communication médiatique de l'élu départemental Journée nationale des femmes élues Budget et finances locales Geste de premiers secours Communication numérique

(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				
- PARTICIPATION	SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU	SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU	SOCIETE	315 414,50
- PARTICIPATION	SEM PATRIMONIALE	SEM PATRIMONIALE	SOCIETE	21 087 160,00
- PARTICIPATION	SEM PALAIS DES CONGRES	SEM PALAIS DES CONGRES	SOCIETE	1 273 221,76
- PARTICIPATION	SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER	SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER	SOCIETE	21 300 000,00
- PARTICIPATION	SAFER	SAFER	SOCIETE	52 768,00
- TITRES IMMOBILISES	CAISSE D'EPARGNE	CAISSE D'EPARGNE	SOCIETE	76 216,00
- TITRES IMMOBILISES	CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE	SOCIETE	1 829,21
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
01/02/2018 -	AGENCE DE CREATIVITE ET ATTRACTIVITE DU POITOU	ASSOCIATION	ASSOCIATIONS	750 000,00
01/02/2018 -	ASS ACOLAD	ASSOCIATION	ASSOCIATIONS	246 000,00
08/03/2018 -	ASS D INFORMATION SUR LE LOGEMENT ADIL 86	ASSOCIATION	ASSOCIATIONS	154 000,00
08/03/2018 -	SAOS POITIERS BASKET 86	SOCIETE	SOCIETES	90 600,00
09/03/2018 -	AGENCE DES TERRITOIRES DE LA VIENNE	DEPARTEMENT, EPL ET EPIC DEPARTEMENTAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	307 400,00
09/03/2018 -	MUTUELLE DE RETRAITE DES CONSEILLERS GENERAUX	ASSOCIATION	ASSOCIATIONS	123 000,00
05/04/2018 -	COMMUNE DE LA CHAPELLE VIVIERS	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	100 000,00
05/04/2018 -	COMMUNE DE LHOMMAIZE	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	92 700,00
05/04/2018 -	COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	300 000,00
05/04/2018 -	HABITAT DE LA VIENNE	DEPARTEMENT, EPL ET EPIC DEPARTEMENTAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	120 000,00
03/05/2018 -	ASS DPTALE ACCUEIL ET PROMOTION DES GENS DU VOYAGE	ASSOCIATION	ASSOCIATIONS	102 830,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
03/05/2018 -	ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	ASSOCIATION	ASSOCIATIONS	88 200,00
03/05/2018 -	CCAS DE CHATELLERAULT	CCAS	COLLECTIVITE TERRITORIALE	188 600,00
03/05/2018 -	CCAS DE POITIERS	CCAS	COLLECTIVITE TERRITORIALE	257 520,00
03/05/2018 -	COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	COLLECTIVITE TERRITORIALE	100 000,00
03/05/2018 -	COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	95 850,00
03/05/2018 -	EAUX DE VIENNE SIVEER	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	COLLECTIVITE TERRITORIALE	322 400,00
07/06/2018 -	COMMUNE DE CHATELLERAULT	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	250 000,00
07/06/2018 -	COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	150 000,00
07/06/2018 -	COMMUNE DE CHATELLERAULT	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	100 000,00
07/06/2018 -	GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	COLLECTIVITE TERRITORIALE	100 185,00
07/06/2018 -	COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	235 675,00
12/07/2018 -	ASS DYNAMIQUE ENTRAIDE CANTON DE LUSSAC	ASSOCIATION	ASSOCIATIONS	120 689,95
12/07/2018 -	AGENCE DE CREATIVITE ET ATTRACTIVITE DU POITOU	ASSOCIATION	ASSOCIATIONS	448 875,00
12/07/2018 -	COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	COLLECTIVITE TERRITORIALE	139 250,00
12/07/2018 -	CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	ASSOCIATION	ASSOCIATIONS	139 434,07
12/07/2018 -	GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	COLLECTIVITE TERRITORIALE	500 000,00
12/07/2018 -	COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	87 400,00
12/07/2018 -	HABITAT DE LA VIENNE	DEPARTEMENT, EPL ET EPIC DEPARTEMENTAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	150 000,00
12/07/2018 -	GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	COLLECTIVITE TERRITORIALE	1 322 000,00
12/07/2018 -	REGIE VIENNE NUMERIQUE	REGIE	COLLECTIVITE TERRITORIALE	2 950 000,00
06/09/2018 -	ABBAYE DE SAINT SAVIN ET VALLEE DES FRESQUES	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	100 000,00
06/09/2018 -	COMMUNE DE CHASSENEUIL DU POITOU	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	200 000,00
06/09/2018 -	COMMUNE DE CHATELLERAULT	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	525 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
06/09/2018 -	CHAMBRE D AGRICULTURE DE LA VIENNE	DEPARTEMENT, EPL ET EPIC DEPARTEMENTAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	276 500,00
06/09/2018 -	COMMUNE DE BEUXES	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	277 570,00
06/09/2018 -	COMMUNE DE PAIZAY LE SEC	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	94 391,00
06/09/2018 -	COMMUNE DE SAMMARCOLLES	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	102 307,00
06/09/2018 -	COMMUNE DE LENCLOITRE	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	100 000,00
06/09/2018 -	COMMUNE DE LOUDUN	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	84 100,00
06/09/2018 -	EAUX DE VIENNE SIVEER	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	COLLECTIVITE TERRITORIALE	192 000,00
06/09/2018 -	HABITAT DE LA VIENNE	DEPARTEMENT, EPL ET EPIC DEPARTEMENTAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	120 000,00
06/09/2018 -	COMMUNE DE THURE	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	87 800,00
06/09/2018 -	EAUX DE VIENNE SIVEER	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	COLLECTIVITE TERRITORIALE	87 200,00
06/09/2018 -	STADE POITEVIN VOLLEY BEACH	ASSOCIATION	ASSOCIATIONS	85 000,00
06/09/2018 -	HABITAT DE LA VIENNE	DEPARTEMENT, EPL ET EPIC DEPARTEMENTAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	120 000,00
06/09/2018 -	SAOS POITIERS BASKET 86	SOCIETE	SOCIETES	128 000,00
04/10/2018 -	COLLEGE PRIVE ISAAC DE L ETOILE	ASSOCIATION	ASSOCIATIONS	82 843,70
04/10/2018 -	COMMUNE DE CHATELLERAULT	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	800 000,00
04/10/2018 -	COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	COLLECTIVITE TERRITORIALE	585 000,00
04/10/2018 -	COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	COLLECTIVITE TERRITORIALE	125 000,00
16/11/2018 -	AGENCE DE CREATIVITE ET ATTRACTIVITE DU POITOU	ASSOCIATION	ASSOCIATIONS	399 625,00
16/11/2018 -	EKIDOM	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	84 000,00
16/11/2018 -	COMMUNE DE SAINT MARTIN LA PALLU	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	113 000,00
16/11/2018 -	COMMUNE DE CHAUVIGNY	COMMUNE EPL EPIC COMMUNAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	126 000,00
16/11/2018 -	COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	COLLECTIVITE TERRITORIALE	237 500,00
16/11/2018 -	HABITAT DE LA VIENNE	DEPARTEMENT, EPL ET EPIC DEPARTEMENTAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	200 000,00
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	32 389 337,68	
Personnes de droit privé	9 250 746,76	
Associations	8 041 546,46	
ACADEMIE DES MAITRES DU MELON HAUT POITOU	750,00	
ACTIVITES LOISIRS EDUCATIFS PERSONNES AVEC AUTISME	500,00	
ACTIVITES LOISIRS EDUCATIFS PERSONNES AVEC AUTISME	780,00	
ACTIVITES LOISIRS EDUCATIFS PERSONNES AVEC AUTISME	1 000,00	
ACTIVITES LOISIRS EDUCATIFS PERSONNES AVEC AUTISME	10 000,00	
ADAPEI VIENNE PAPILLONS BLANCS	300,00	
ADSEA 86 SERVICE INSERTION SOCIALE POUR ADULTES	3 000,00	
AERO CLUB DE COUHE BRUX ET DU CIVRAISIEN	2 500,00	
AERO CLUB DU POITOU	1 000,00	
AERO CLUB LOUDUNAIS	600,00	
AGENCE DE CREATIVITE ET ATTRACTIVITE DU POITOU	399 625,00	
AGENCE DE CREATIVITE ET ATTRACTIVITE DU POITOU	448 875,00	
AGENCE DE CREATIVITE ET ATTRACTIVITE DU POITOU	750 000,00	
AGENCE DE LA CREATIVITE ET DE L'ATTRACTIVITE DU POITOU	98 288,69	Prestation en nature
AMICALE CYCLISTE DE CHERVES	1 500,00	
AMICALE DES ANCIENS CONSEILLERS GENERAUX VIENNE	2 000,00	
AMICALE DES COUREURS CYCLISTES ET ANCIENS COUREURS	750,00	
AMICALE DES FONDUS DE VOUNEUIL SOUS BIARD	1 000,00	
AMICALE DES PERSONNELS DE L ETAT ET DU DEPARTEMENT	3 375,00	
AMICALE DU PATIS	300,00	
AMICALE MOTOCYCLISTE CHAMPIGNY LE SEC LE ROCHEREAU	300,00	
AMICALE MOTOCYCLISTE CHAMPIGNY LE SEC LE ROCHEREAU	300,00	
AMICALE RETRO VELO	400,00	
APE ANCIENS ELEVES ET AMIS DE L ECOLE PUBLIQUE	470,00	
APE ECOLES DE BLANZAY ET CHAMPNIERS	630,00	
APEL ECOLE JEANNE D ARC DE NEUVILLE DE POITOU	400,00	
ASS 1 REVE 2 GAZELLES	300,00	
ASS 3X3 POITIERS	3 000,00	
ASS A VAUX CHOEURS	400,00	
ASS ACCORD	1 000,00	
ASS ACCORD	26 500,00	
ASS ACCUEIL INFORMATION RENCONTRE DES FAMILLES	900,00	
ASS ACOLAD	246 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS ACPG CATM SECTION POITIERS	100,00	
ASS ACTI START	22 500,00	
ASS ACTION COORDINATION CONCERTATION RETRAITES	500,00	
ASS ACTION COORDINATION CONCERTATION RETRAITES	4 000,00	
ASS ACTION COORDINATION CONCERTATION RETRAITES	30 000,00	
ASS ACTION OZON	25 300,00	
ASS ADEQUATE COMPAGNIE	2 000,00	
ASS ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D OR	500,00	
ASS ALCOOL ECOUTE JOIE ET SANTE	550,00	
ASS AMIS DE LA DANSE AVEC SON GROUPE FOLKLORIQUE	300,00	
ASS ANDES	4 000,00	
ASS ANIMATION DES ECOLES	700,00	
ASS ANIMATION ECOLE PRIMAIRE CAMILLE GUERIN	700,00	
ASS ANIMATION ET PATRIMOINE	400,00	
ASS ANTR LIVRES ET VINS	500,00	
ASS ANTR LIVRES ET VINS	800,00	
ASS ANTRAN SPORTS LOISIRS	400,00	
ASS ANTRAN SPORTS LOISIRS TENNIS	400,00	
ASS ANTRAN VTT	200,00	
ASS APAJH 86	1 230,00	
ASS APEPCA	150,00	
ASS ARPEGE	1 500,00	
ASS ARS NOVA ENSEMBLE INSTRUMENTAL	5 445,00	
ASS ART ET CULTURE EN PAYS LOUDUNAIS	300,00	
ASS ARTI SHOW	250,00	
ASS ARTISANS COMMERCANTS AMIS DES ROCS	700,00	
ASS ARTS EN LUMIERE	400,00	
ASS ARTS EN SENILLE	300,00	
ASS ATELIER DANSES	2 000,00	
ASS AU FIL DES ONDES	1 000,00	
ASS AU PANIER DE L ENVIGNE	3 700,00	
ASS AUDACIA UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE	34 000,00	
ASS AUDACIE	32 000,00	
ASS AUDACIE	54 000,00	
ASS AUTOMNE MUSICAL DE CHATELLERAULT	7 000,00	
ASS AVAILLES LIMOUZINE CYCLISME	1 000,00	
ASS AVATARIA	950,00	
ASS AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS	175,00	
ASS AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS	175,00	
ASS AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS	200,00	
ASS AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS	300,00	
ASS AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS	6 000,00	
ASS AVENIR CYCLO DU VAL D AUXANCES	600,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS AY 128	10 000,00	
ASS BASKET DU MONTMORILLONNAIS	100,00	
ASS BD LIRE 86	3 000,00	
ASS BEL AIR JAZZ POUR ST BENOIT SWING	1 000,00	
ASS BENEVOLES BIBLIOTHEQUES VALS GARTEMPE	315,00	
ASS BERUGES SPORT NATURE	100,00	
ASS BIARD HAND BALL CLUB	935,00	
ASS BON ACCUEIL	650,00	
ASS BUSHI KARATE ACADEMIE	200,00	
ASS BUXEROLLES JUDO	250,00	
ASS BUXEROLLES VALLEES ET NATURE	250,00	
ASS CAFE DES ENFANTS DE CHAUVIGNY	400,00	
ASS CAMILLE GUERIN	1 500,00	
ASS CANOE KAYAK VIVONNE	2 000,00	
ASS CANOE KAYAK VIVONNE	3 000,00	
ASS CANT OPERETTE	1 500,00	
ASS CANTONALE TRIMOUILLAISE ECHANGES INTERNATIONAU	400,00	
ASS CAP VERT	19 000,00	
ASS CARNAVAL RULLICOIS	600,00	
ASS CAUS ETTE	1 200,00	
ASS CENTRE CULTUREL EUROPEEN	7 000,00	
ASS CENTRE FAMILIAL	289,00	
ASS CENTRE FAMILIAL	500,00	
ASS CENTRE FAMILIAL	500,00	
ASS CENTRE FAMILIAL	1 525,00	
ASS CEP POITIERS ST BENOIT POITIERS VOLLEY BALL	15 000,00	
ASS CEP POITIERS ST BENOIT POITIERS VOLLEY BALL	25 000,00	
ASS CHANTONS LIBERTE	400,00	
ASS CHARENTE POITOU EXPERIMENT LEGUMIERE	6 000,00	
ASS CHATEL BLUES	150,00	
ASS CHATELLERAULT AVF ACCUEIL	200,00	
ASS CHATELLERAULT PLEIN CADRE	350,00	
ASS CHAUVIGNY PREND DES COULEURS	150,00	
ASS CHOEUR A COEUR JOIE DE POITIERS	500,00	
ASS CICERONE	400,00	
ASS CICERONE	3 200,00	
ASS CICERONE	30 000,00	
ASS CINEMA DE GENCAY	400,00	
ASS CINEMA SPECTACLE LUSIGNAN	800,00	
ASS CISSE VOLLEY BALL	200,00	
ASS CITE DES TANNEURS	1 000,00	
ASS CITERRE	200,00	
ASS COEUR CHEVALERESQUE	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS CONCERTS EN NOS VILLAGES	2 500,00	
ASS COURIR A COULOMBIERS	300,00	
ASS COURONNERIES DEMAIN	4 000,00	
ASS CROQUE LA VIE	4 900,00	
ASS CULTIVONS LA BIODIVERSITE EN POITOU CHARENTES	3 000,00	
ASS CULTIVONS LE LIVRE	300,00	
ASS CULTURE ET LOISIRS DE LA BUSSIERE	500,00	
ASS CULTURELLE ET SOCIALE DES MINIMES	12 900,00	
ASS CULTURELLE ET SOCIALE DES MINIMES	24 000,00	
ASS CULTURELLE ET SPORTIVE ECOLES PUBLIQUES POITIE	1 000,00	
ASS CULTURES A L ABBAYE	400,00	
ASS CYCLE AMICAL CIVRAISIEN	1 000,00	
ASS CYCLISTE DE MARIGNY BRIZAY	1 000,00	
ASS CYCLOTOURISME DU LOUDUNAIS	300,00	
ASS D ENTRAIDE POUR L EMPLOI	8 000,00	
ASS D ETUDE ET PREVENTION DU SUICIDE DE LA VIENNE	1 000,00	
ASS D INFORMATION SUR LE LOGEMENT ADIL 86	154 000,00	
ASS D UN LIVRE L AUTRE	1 000,00	
ASS DE GAULLE MEMOIRE POUR L AVENIR	750,00	
ASS DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE DU PINAIL	2 400,00	
ASS DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE DU PINAIL	4 025,00	
ASS DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE DU PINAIL	13 575,00	
ASS DE GESTION DES FOYERS SOCIAUX	30 000,00	
ASS DE GESTION DU THEATRE DE LA MONTJOIE	5 000,00	
ASS DE MANAGEMENT SPORTIF	500,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES D ANGLIERS	665,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES D ASLONNES	425,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE BENASSAY ET LAVAUSSÉ	1 435,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE COLOMBIERS LA PARENTEL	200,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE COULOMBIERS	425,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE MAGNE	300,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE MONCONTOUR	630,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE ROMAGNE	887,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE SAINT SECONDIN	420,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE SILLARS	700,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE ST JULIEN L ARS	180,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE ST JULIEN L ARS	288,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE THURAGEAU	595,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DES ECOLES DE LATILLE	950,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES LES MARCASSOUS	475,00	
ASS DE PARENTS ELEVES DE BRUX	1 435,00	
ASS DEFENSE ET DEVELOPPEMENT CHEVRE POITEVINE	1 000,00	
ASS DEFENSE FAMILLES ET INDIVIDU VICTIMES DES SECT	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS DEPARTEMENTALE DES JEUNES SAPEURS POMPIERS	1 800,00	
ASS DEPORTES INTERNES ET FAMILLES DE DISPARUS	1 500,00	
ASS DEPT DES PSYCHOLOGUES DE L EDUCATION NATIONALE	3 150,00	
ASS DES AMIS DU PAYS DE CIVAUX	450,00	
ASS DES CENTRES SOCIO CULTURELS DES 3 CITES	2 000,00	
ASS DES CENTRES SOCIO CULTURELS DES 3 CITES	5 000,00	
ASS DES CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS ORPHELINS	350,00	
ASS DES COURS AUX JARDINS	200,00	
ASS DES GARDES MALADES DU POITOU	5 000,00	
ASS DES PARENTS D ELEVES DE LUSSAC	270,00	
ASS DES PROFESSEURS DE L EDUCATION MUSICALE	5 000,00	
ASS DES PROFESSEURS DE MATHEMATIQUE	500,00	
ASS DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC	400,00	
ASS DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC	2 000,00	
ASS DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC	4 000,00	
ASS DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC	4 950,00	
ASS DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC	22 000,00	
ASS DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC	32 000,00	
ASS DES SOURDS DE POITIERS	2 000,00	
ASS DEVELOPPEMENT ET ANIMATION ECOLE DE MUSIQUE	1 000,00	
ASS DEVELOPPEMENT ET ANIMATION ECOLE DE MUSIQUE	1 000,00	
ASS DEVOIR DE MEMOIRE ET DU SOUVENIR	250,00	
ASS DIAMOND GIRL	150,00	
ASS DPTAL POUR EMPLOI ET FORMATION EN AGRICULTURE	10 000,00	
ASS DPTALE ACCUEIL ET PROMOTION DES GENS DU VOYAGE	500,00	
ASS DPTALE ACCUEIL ET PROMOTION DES GENS DU VOYAGE	500,00	
ASS DPTALE ACCUEIL ET PROMOTION DES GENS DU VOYAGE	1 000,00	
ASS DPTALE ACCUEIL ET PROMOTION DES GENS DU VOYAGE	102 830,00	
ASS DPTALE DE LA FEDE DES DEPORTES INTERNES	125,00	
ASS DPTALE DES ELEVEURS DE BOVINS DE LA VIENNE	4 000,00	
ASS DREAM KEEPERS LES CHOPEURS DE REVES	2 000,00	
ASS DSB BLANZAY	200,00	
ASS DSB REGION POITIERS PRESSAC AVAILLES LIM	200,00	
ASS DU CENTRE GOLFIQUE DES CHALONS	27 000,00	
ASS DU MARATHON FUTUROSCOPE HAUT POITOU	38 000,00	
ASS DYNAMIC EUROPE VIENNE	300,00	
ASS DYNAMIQUE ENTRAIDE CANTON DE LUSSAC	1 299,00	
ASS DYNAMIQUE ENTRAIDE CANTON DE LUSSAC	8 600,00	
ASS DYNAMIQUE ENTRAIDE CANTON DE LUSSAC	21 600,00	
ASS DYNAMIQUE ENTRAIDE CANTON DE LUSSAC	63 000,00	
ASS DYNAMIQUE ENTRAIDE CANTON DE LUSSAC	120 689,95	
ASS DYNAMOB	2 000,00	
ASS DYNAMOB	7 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS ECHO MUSIC	300,00	
ASS ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE	500,00	
ASS ECOLE DE L ADN EN NOUVELLE AQUITAINE	6 000,00	
ASS ECOLE PRIMAIRE CHARLES PERRAULT	400,00	
ASS ECOUTE EPHETA	1 000,00	
ASS ECOUTE ET SOUTIEN DU LEIN FAMILIAL	700,00	
ASS ECOUTE ET SOUTIEN DU LEIN FAMILIAL	1 000,00	
ASS ECOUTE ET SOUTIEN DU LEIN FAMILIAL	1 500,00	
ASS ECOUTE ET SOUTIEN DU LEIN FAMILIAL	2 500,00	
ASS ECURIE CHATELLERAULT POITOU	1 600,00	
ASS ELAN	1 500,00	
ASS EMPLOI PLURISERVICES	1 626,00	
ASS EMPLOI PLURISERVICES	13 000,00	
ASS EMPLOI PLURISERVICES	21 000,00	
ASS EN CAVALE	200,00	
ASS EN TOUS GENRES	500,00	
ASS ENDUROLLES	500,00	
ASS ENFANCE ET FAMILLES D ADOPTION	500,00	
ASS ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE POITOU CHARENTES	3 500,00	
ASS ENSEMBLE JOSQUIN DES PRES DE POITIERS	1 500,00	
ASS ENTENTE CHATEAU LARCHER ANIMATIONS	400,00	
ASS ENTENTE CHATEAU LARCHER ANIMATIONS	1 000,00	
ASS ENTENTE CYCLISTE TEAM POITOU	7 000,00	
ASS ENTENTE POITIERS ATHLE 86	600,00	
ASS ENTENTE POITIERS ATHLE 86	600,00	
ASS ENTENTE POITIERS ATHLE 86	3 000,00	
ASS ENTENTE POITIERS ATHLE 86	4 000,00	
ASS ENTRAIDE DES BUISSONNETS	1 000,00	
ASS ENTRAIDE LA CORDEE	8 000,00	
ASS ENTRAIDE PERSONNES ACCUEILLIES PROTECTION ENFA	10 000,00	
ASS ENTRAIDE PERSONNES ACCUEILLIES PROTECTION ENFA	35 500,00	
ASS ENTRE CLAIN ET MIOSSON	500,00	
ASS ESCALE	1 610,00	
ASS ESCARP HAIMS	250,00	
ASS ESPERANCE SPORTIVE DE ST BENOIT	400,00	
ASS ESTAFETE	400,00	
ASS EUROPEENNE CONTRE LES LEUCODYSTROPHIES	500,00	
ASS EVEIL DES SENS	200,00	
ASS EXABUL THEATRE	1 000,00	
ASS FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS	1 000,00	
ASS FANATENANE	600,00	
ASS FESTI 86	5 000,00	
ASS FET ARTS	2 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS FILMER LE TRAVAIL	4 400,00	
ASS FLECHETTES CLUB CHAUVIGNY LES IMPREVISIBLES	150,00	
ASS FLEIX LOISIRS	300,00	
ASS FLORE ET ART	300,00	
ASS FOLKLORE ART ET TRADITION	600,00	
ASS FONTAINE INFO LAN CLUB INFORMATIQUE	800,00	
ASS FONTAINE LE COMTE VOLLEY BALL	300,00	
ASS FOYER LOISIRS DE THURE	559,00	
ASS FUTUROLAN	8 000,00	
ASS GABRIEL FAURE	500,00	
ASS GARTEMPE BLUES FESTIVAL	3 000,00	
ASS GIBAULARGE	600,00	
ASS GLOBE SANTE	750,00	
ASS GYM CLUB SUD VIENNE	200,00	
ASS GYM CLUB SUD VIENNE	200,00	
ASS GYMNASTIQUE ET LOISIRS DE SENILLE	400,00	
ASS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE BIARD	500,00	
ASS HAND BALL VIVONNE ITEUIL	500,00	
ASS HANDICAP 2000	1 500,00	
ASS HARMONIE ET BIEN ETRE SUD VIENNE	300,00	
ASS IDEE D EUX	350,00	
ASS INSERSUD	5 000,00	
ASS INSERSUD	40 350,00	
ASS INTERMEDIAIRE ACTION EMPLOI	29 000,00	
ASS INTERMEDIAIRE L ENVOL	750,00	
ASS INTERMEDIAIRE L ENVOL	21 000,00	
ASS INTERMEDIAIRE PLURISERVICES	17 000,00	
ASS JAZENEUIL EN FETE	500,00	
ASS JAZENEUIL EN FETE	658,00	
ASS JAZZ A POITIERS	6 000,00	
ASS JOB 86	13 500,00	
ASS JOB 86	24 000,00	
ASS JOGG ESPOIR VIENNE BIATHLON	400,00	
ASS JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSACOISE	200,00	
ASS JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSACOISE	200,00	
ASS JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSACOISE	200,00	
ASS JUMBO RUN 86	500,00	
ASS JUSQU A LA MORT ACCOMPAGNER LA VIE	500,00	
ASS KENDO CLUB POITIERS	500,00	
ASS KIOSQUI S PASSE	500,00	
ASS KOUAKADRY THE PLAY	600,00	
ASS L ARBRE POTAGER	1 500,00	
ASS L ART EN MOUVEMENT	400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS L ATELIER DES COLLECTIONNEURS	250,00	
ASS L EVESCOLLECTIF	500,00	
ASS L INSTANT POLAR	500,00	
ASS L OLYMPE CLUB DE SCORBE CLAIRVAUX	250,00	
ASS LA BARQUE	600,00	
ASS LA BARQUE	9 400,00	
ASS LA BIBERA	980,00	
ASS LA BOULE VIVONNAISE	600,00	
ASS LA BUISSONNIERE	1 500,00	
ASS LA CABANE A RENE	595,00	
ASS LA CARPE AVAILLAISE	500,00	
ASS LA CH MISE VERTE	5 000,00	
ASS LA CH MISE VERTE	20 000,00	
ASS LA CHOUPPOISE	595,00	
ASS LA CIBLE SPORTIVE DE SMARVES	2 000,00	
ASS LA CLIQUE A CLAQUE	150,00	
ASS LA COMPAGNIE DES CHAISES PLIEES	300,00	
ASS LA COMPAGNIE DES SANS LOGIS	700,00	
ASS LA GUILDE D HARCOURT	800,00	
ASS LA MAIN TENDUE	1 610,00	
ASS LA MONTJOIE BASKET	600,00	
ASS LA PALETTE CLAIRVALLOISE	200,00	
ASS LA PORTEE	600,00	
ASS LA POSTE AUX CHEVAUX DES ORMES	7 000,00	
ASS LA SESSION VERTE	500,00	
ASS LA TETE DANS LES NUAGES	5 000,00	
ASS LAETA	4 000,00	
ASS LE BIZET DU CLAIN	500,00	
ASS LE BRUIT DU FRIGO	5 445,00	
ASS LE CHOEUR DE L AUXANCE	700,00	
ASS LE CHOEUR DES TROIS RIVIERES	350,00	
ASS LE FIL D ANIMATION	300,00	
ASS LE JARDIN DE MICHEL FOUCAULT	250,00	
ASS LE LAB DES BIDOUILLEURS	120,00	
ASS LE LOUP QUI ZOZOTE	1 000,00	
ASS LE LOUP QUI ZOZOTE	2 000,00	
ASS LE PETIT PRINCE	400,00	
ASS LE PETIT THEATRE A MOTEUR	200,00	
ASS LE PETIT THEATRE DE MARIGNY	500,00	
ASS LE RELAIS DES BAMBINS	350,00	
ASS LE THEATRE DANS LA FORET	2 000,00	
ASS LE THEATRE DU VAL DE GARTEMPE	500,00	
ASS LE TOIT DU MONDE	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS LE TOIT DU MONDE	500,00	
ASS LE TOIT DU MONDE	2 400,00	
ASS LE TOIT DU MONDE	7 000,00	
ASS LE TOIT DU MONDE	12 000,00	
ASS LEIGNES SUR FONTAINE ET SON PATRIMOINE	150,00	
ASS LENCLOITRE JOGGING CLUB 86	5 000,00	
ASS LES AJASSONS	200,00	
ASS LES AMIS D ANGLÉS SUR L ANGLIN	1 000,00	
ASS LES AMIS DE GENOUILLE	400,00	
ASS LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE SOMMIERES	150,00	
ASS LES AMIS DE LA BUTTE	150,00	
ASS LES AMIS DE LA GALERIE ER	1 000,00	
ASS LES AMIS DE LA MOTHE	200,00	
ASS LES AMIS DE LA MOTHE	300,00	
ASS LES AMIS DE LA MUSIQUE DE NAINTRÉ	250,00	
ASS LES AMIS DE MAZEROLLES	1 000,00	
ASS LES AMIS DE VIROLET	160,00	
ASS LES AMIS DU MOULIN MILON DE LA CROIX BLANCHE	500,00	
ASS LES APICULTEURS REUNIS	2 000,00	
ASS LES ARCHERS D HARCOURT	300,00	
ASS LES BALADINS DES DEUX EAUX	490,00	
ASS LES BERGES DU MIOSSON	1 500,00	
ASS LES CHEVRIERS DE NOUVELLE AQUITAINE	1 000,00	
ASS LES CHOPALOS	500,00	
ASS LES CLEFS DE NOTRE DAME LA GRANDE	500,00	
ASS LES CLEFS DE NOTRE DAME LA GRANDE	1 700,00	
ASS LES CLES DU CLASSIQUE	1 000,00	
ASS LES COMPAGNONS DU GABOURET	450,00	
ASS LES CROQUEURS DE POMMES DE LA VIENNE	400,00	
ASS LES DAUPHINS DE CHATELLERAULT	200,00	
ASS LES DAUPHINS DE CHATELLERAULT	200,00	
ASS LES DENTELLIÈRES DU POITOU	250,00	
ASS LES ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA	500,00	
ASS LES ENFANTS DE LA DIVE	250,00	
ASS LES ENFANTS DE SAINT JULIEN L ARS	200,00	
ASS LES FABOPHILES DU CIVRAISIEN	200,00	
ASS LES FOULEES LOUDUNAISES	700,00	
ASS LES GAZELLES DE BRIZAY	700,00	
ASS LES LOUSTIKS DU VIVIER	600,00	
ASS LES MUSSEAUX DE CHALAIS	1 000,00	
ASS LES ORMES CYCLISME	300,00	
ASS LES P TITS RUISSEAUX	500,00	
ASS LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE AQUITAINE	1 800,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE AQUITAINE	2 000,00	
ASS LES PETITS MOTEURS	400,00	
ASS LES PITROUX	850,00	
ASS LES PTITS PITRES	800,00	
ASS LES PTITS PITRES	1 525,00	
ASS LES TALENTS ORMOIS	400,00	
ASS LES TOUBIBS THREE	500,00	
ASS LES TROTTEURS DU PINAIL	300,00	
ASS LES TROTTEURS DU PINAIL	300,00	
ASS LES TWIRLERS DE LA GARTEMPE	100,00	
ASS LES TWIRLERS DE SEVRES ANXAUMONT	700,00	
ASS LES VOIX DU LENCLOITRAIS	400,00	
ASS LIVRE EVASION	150,00	
ASS MASH UP PRODUCTION	3 000,00	
ASS MELUSIK	5 200,00	
ASS MEMBRES ACTIFS ET RETRAITES INTERV SANITAIRES	1 800,00	
ASS MEMOIRE LESIGNOISE	400,00	
ASS MEMOIRE RECRE ACTIVE	2 500,00	
ASS MILLE BULLES ESPACE DE VIE LOCALE	665,00	
ASS MISE EN RESEAU FESTIVALS SUR GARTEMPE	12 000,00	
ASS MJC LA VIGNE AUX MOINES	588,00	
ASS MJC LA VIGNE AUX MOINES	739,00	
ASS MJC LA VIGNE AUX MOINES	910,00	
ASS MJC LA VIGNE AUX MOINES	1 000,00	
ASS MJC LA VIGNE AUX MOINES	1 000,00	
ASS MONTMORILLON PETANQUE	500,00	
ASS MOTO BALL CLUB NEUVILLOIS	13 000,00	
ASS MOTO BALL CLUB NEUVILLOIS	17 300,00	
ASS MOUVEMENT VIE LIBRE	1 200,00	
ASS MOZ ARTS ET DECORS	100,00	
ASS MULTI ACTIVITES BEUXOISE	315,00	
ASS MUSICALE LA CLEF DE SOL	200,00	
ASS MUSICALE MONTMORILLONNAISE	200,00	
ASS MUSICALE MONTMORILLONNAISE	2 448,00	
ASS MUSIQUE EN SCENE	2 972,00	
ASS MUSIQUE PATRIMOINE EN VIENNE GARTEMPE	1 000,00	
ASS NATIONALE DES RACES MULASSIERES DU POITOU	1 000,00	
ASS NEUVIEME ART EN VIENNE	2 000,00	
ASS NEUVIL EN JAZZ	3 000,00	
ASS NONAME 86	350,00	
ASS NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS	5 000,00	
ASS NOUAILLE MEDIEVAL 1356	9 500,00	
ASS NOUVEL R GYM LENCLOITRE	600,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS NYKTALOP MELODIE	5 000,00	
ASS OLYMPIQUE LENCLOITRAIS HANDBALL	550,00	
ASS ORGUES A POITIERS FRANCOIS HENRI CLICQUOT	500,00	
ASS OXYGENE PLUS	300,00	
ASS PARENT ELEVE ECOLE PRIMAIRE JEANNE D ARC	350,00	
ASS PARENTS D ELEVES DE CHAMPAGNE CHAUNAY	400,00	
ASS PARL ECOUTE	400,00	
ASS PASOA	4 000,00	
ASS PASSEURS DE MEMOIRE	1 000,00	
ASS PERSPECTIVES	1 200,00	
ASS PETANQUE LES CORPS BEAUX	1 500,00	
ASS PICTAV HAND	3 500,00	
ASS PING PONG CLUB LOUDUNAIS	300,00	
ASS PLACE LUDIQUE	800,00	
ASS PLACEMENT PERSONNEL UTILISATION INTERCOMMUNALE	17 000,00	
ASS PLACEMENT PERSONNEL UTILISATION INTERCOMMUNALE	31 000,00	
ASS POITEVINE ALPHABETISATION ET PROMOTION TRAVAIL	450,00	
ASS POITEVINE DES AMIS DU THEATRE POPULAIRE	3 000,00	
ASS POITEVINE POUR REHABILITATION DES APHASIQUES	100,00	
ASS POITIERS CEP SECTION BASKET BALL	1 000,00	
ASS POITIERS MIGNE ECHECS	4 000,00	
ASS POITOU CHARENTES ANIMATION	9 000,00	
ASS POITOU CHARENTES ANIMATION	25 000,00	
ASS POM CASSIS	2 440,00	
ASS POUR L ANIMATION DE TARGE	400,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	4 000,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	6 000,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	7 609,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	10 000,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	15 000,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	15 108,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	88 200,00	
ASS POUR LE DEVELOP DES ACTIVITES SPORTIVES ET CUL	400,00	
ASS POUR LE DEVELOP DES ACTIVITES SPORTIVES ET CUL	595,00	
ASS POUR LE DEVELOPPEMENT OVIN DE LA VIENNE	3 500,00	
ASS POUR LE DON ORGANES ET TISSUS HUMAINS	900,00	
ASS POUR LE DON ORGANES ET TISSUS HUMAINS	1 000,00	
ASS POUR LE DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE	25 000,00	
ASS POUR LE MONDIAL DE TONTE DE MOUTONS	3 000,00	
ASS POUR LE SPORT A L ECOLE	100,00	
ASS POUR LES LOISIRS MAISON ACCUEIL SPECIALISEE	150,00	
ASS POUR SAUVEGARDE BREUIL MINGOT	500,00	
ASS POURQUOI PAS LA RUCHE	47 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS PROM HAIES EN NOUVELLE AQUITAINE	3 500,00	
ASS PROMOTION AGNEAU DE PAYS	8 000,00	
ASS QUINCAY LOISIRS	713,00	
ASS QUINTUS VOX	1 000,00	
ASS RAID ENSEMBLE	1 000,00	
ASS RALLYE ET MONACO	600,00	
ASS REGARDS	400,00	
ASS RELAIS	11 300,00	
ASS RELATIONS INTERNATIONALES	400,00	
ASS RENCONTRES CULTURELLES EN PAYS CHAUVINOIS	25 000,00	
ASS ROCK EN BOIVRE	1 800,00	
ASS RUGBY CLUB DE LOUDUN	1 500,00	
ASS RYTHM ET GYM	300,00	
ASS SAINT ELOI LOISIRS	550,00	
ASS SAINT ELOI VIVRE ENSEMBLE	5 000,00	
ASS SAINT LOUIS DE GURON	300,00	
ASS SAINT REMY VILLAGE TROGLODYTE	5 000,00	
ASS SAKURAI	700,00	
ASS SANZA	500,00	
ASS SAUVETEURS DE LA VIENNE	230,00	
ASS SAVIGNE VTT	300,00	
ASS SAXOPHONE EVENEMENT	2 000,00	
ASS SCOLAIRE ANDERSEN LA PETITE SIRENE	400,00	
ASS SCOLAIRE ANDERSEN LA PETITE SIRENE	500,00	
ASS SECOURS ET PROTECTION DES ANIMAUX	1 000,00	
ASS SOIREES LYRIQUES DE SANXAY	1 000,00	
ASS SOIREES LYRIQUES DE SANXAY	10 000,00	
ASS SOIREES LYRIQUES DE SANXAY	66 000,00	
ASS SOLEIL D AUTOMNE	500,00	
ASS SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION	2 500,00	
ASS SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION	10 000,00	
ASS SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION	12 400,00	
ASS SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION	14 000,00	
ASS SOLIDARITE JEUNESSE POITOU CHARENTES	1 000,00	
ASS SOLIDARITE PAYSANS EN DIFFICULTE	15 000,00	
ASS SOLIDARITE PLEUMARTINOISE	600,00	
ASS SOLIHA AIS VIENNE	15 000,00	
ASS SOLIHA VIENNE	50 000,00	
ASS SORTIR DES ORNIERES DE L HISTOIRE	400,00	
ASS SOS AMITIES	850,00	
ASS SPORT ET COLLECTION	8 000,00	
ASS SPORT NATURE CHAUVIGNY 86	250,00	
ASS SPORTIVE ADAPTEE CHATELLERAUDAISE	2 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS SPORTIVE AMICALE DES COURONNERIES FOOT	1 000,00	
ASS SPORTIVE ARTISTIQUE ET CULTURELLE COLOMBIERS	150,00	
ASS SPORTIVE ARTISTIQUE ET CULTURELLE COLOMBIERS	200,00	
ASS SPORTIVE ARTISTIQUE ET CULTURELLE COLOMBIERS	300,00	
ASS SPORTIVE AUTO VIENNE AUTO COMPETITION	1 300,00	
ASS SPORTIVE AUTOMOBILE DU VIGEANT	37 000,00	
ASS SPORTIVE BOULISTE SAINT SAVINOISE	700,00	
ASS SPORTIVE DE BASKET CHATELLERAUDAIS	200,00	
ASS SPORTIVE DE CIVAUX	100,00	
ASS SPORTIVE DE KARTING DE CHATELLERAULT	600,00	
ASS SPORTIVE DE L ECOLE DE BIGNOUX	200,00	
ASS SPORTIVE DE SAINT ELOI	800,00	
ASS SPORTIVE DE SAVIGNY L EVESCAULT	100,00	
ASS SPORTIVE DE TENNIS DE TABLE DE CHATELLERAULT	300,00	
ASS SPORTIVE DE TENNIS DE TABLE DE CHATELLERAULT	400,00	
ASS SPORTIVE DE TENNIS DE TABLE DE CHATELLERAULT	1 700,00	
ASS SPORTIVE DE VALDIVIENNE	350,00	
ASS SPORTIVE DES CHEMINOTS POITIERS BIARD	1 000,00	
ASS SPORTIVE DU COLLEGE ANDRE BROUILLET	400,00	
ASS SPORTIVE DU COLLEGE JEAN MOULIN	1 000,00	
ASS SPORTIVE PLEUMARTIN RUGBY OLYMPIQUE	500,00	
ASS SPORTIVE POITIERS GIBAUDERIE FOOTBALL	500,00	
ASS SPORTIVE QUINCAY TENNIS	150,00	
ASS SPORTIVE SCOLAIRE BLANZAY CHAMPNIERS	385,00	
ASS SPORTIVE SOCIALE HANDICAPES ET ADHERENTS VALID	1 500,00	
ASS SPORTIVE SOCIALE HANDICAPES ET ADHERENTS VALID	2 600,00	
ASS SPORTIVE SOCIALE HANDICAPES ET ADHERENTS VALID	4 500,00	
ASS SPORTIVE UNIVERSITE DE POITIERS	600,00	
ASS STYL FM	7 500,00	
ASS SUD VIENNE AEROMODELISME	300,00	
ASS SUR LE FEU	5 445,00	
ASS SWITCHERO	1 000,00	
ASS TEAM MILO RAMEAU 86	1 000,00	
ASS TEAM TRAIL 86	300,00	
ASS TENNIS CLUB DE LA ROCHE POSAY	900,00	
ASS TENNIS DE TABLE DE DANGE LES ORMES	300,00	
ASS THEATRE ET MUSIQUE EN MONTMORILLONNAIS	4 200,00	
ASS TWIRLING L ESPOIR DE DISSAY	300,00	
ASS TWIRLING L ESPOIR DE DISSAY	400,00	
ASS UCPA SPORT LOISIRS	5 445,00	
ASS UN HOPITAL POUR LES ENFANTS	8 000,00	
ASS VACANCES ET FAMILLES NOUVELLE AQUITAINE	3 300,00	
ASS VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE	230,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE	800,00	
ASS VALENTIN HAUY POUR LE BIEN DES AVEUGLES	460,00	
ASS VALVERT HANDBALL	7 000,00	
ASS VELOPHILE NAINTREENNE	200,00	
ASS VELOPHILE NAINTREENNE	200,00	
ASS VELOPHILE NAINTREENNE	400,00	
ASS VESPAS HANDABALL VOUGLAISIEN	150,00	
ASS VETERINAIRES POUR TOUS 86	500,00	
ASS VIENNE ASSISTANTES MATERNELLES	300,00	
ASS VIENNE EN VOIX	4 000,00	
ASS VIENNE MOULIERE SOLIDARITE	200,00	
ASS VIENNE MOULIERE SOLIDARITE	5 000,00	
ASS VIENNE MOULIERE SOLIDARITE	25 000,00	
ASS VIENNE NATURE	1 650,00	
ASS VIENNE NATURE	1 800,00	
ASS VIENNE NATURE	2 000,00	
ASS VIENNE NATURE	2 300,00	
ASS VIENNE NATURE	2 500,00	
ASS VIENNE NATURE	3 700,00	
ASS VIENNE PARRAINS MARRAINES	13 500,00	
ASS VIENNE SPORTS ORGANISATIONS	1 300,00	
ASS VISITE DES MALADES DANS LES ETS HOSPITALIERS	1 500,00	
ASS VISITEURS DE PRISON SECTION DE POITIERS	350,00	
ASS VIVONNE LOISIRS	1 000,00	
ASS VOIX PUBLIQUES LES AGITATEURS DE SENS	1 000,00	
ASS VOUILLE BADMINTON	150,00	
ASS VOUILLE ET SON HISTOIRE	500,00	
ASS VOX POPULI	5 000,00	
ASS ZIKADONF	500,00	
ASSOCIATION BLAST	3 000,00	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT	16 527,00	Prestation en nature
ASSOCIATION L EVEIL	5 370,00	
ASSOCIATION L EVEIL	16 100,00	
ASSOCIATION L EVEIL	31 500,00	
ASSOCIATION PLATEAU	25 000,00	
ASSOCIATION VERT ANIS	200,00	
ATELIER ANNA WEILL COMPAGNIE DES CLANDESTINS	5 445,00	
ATELIER BRODERIES COIFFES DENTELLES	350,00	
ATELIER DE L AEROSTATION	8 000,00	
ATELIER DU PETIT PLATEAU	800,00	
ATELIERS HARMONIE LA CHATELLERAUDAISE	2 221,00	
ATELIERS MUSICAUX SYRINX	600,00	
ATELIERS MUSICAUX SYRINX	630,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ATELIERS MUSICAUX SYRINX	2 000,00	
ATELIERS MUSICAUX SYRINX	5 000,00	
BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VIENNE	5 000,00	
BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VIENNE	45 000,00	
BIBLIOTHEQUE DU CHU DE POITIERS	250,00	
BOWLING CLUB POITEVIN	1 000,00	
BREVETS VOYAGES RAIDS ET RANDO CYCLOS	200,00	
BRIDGE CLUB DE SAINT CYR JAUNAY CLAN	250,00	
BUREAU DES ARTS DE SCIENCES PO POITIERS	200,00	
CAMERA CLUB CHATELLERAUDAIS	150,00	
CAMERA CLUB CHATELLERAUDAIS	150,00	
CAMERA CLUB CHATELLERAUDAIS	150,00	
CANOE KAYAK CLUB DE CHASSENEUIL DU POITOU	1 500,00	
CCAS DE CHAUVIGNY	2 000,00	
CCAS DE CHAUVIGNY	3 000,00	
CENTRE ANIMATION DE BEAULIEU	4 000,00	
CENTRE ANIMATION DE BEAULIEU	5 000,00	
CENTRE ANIMATION DE BEAULIEU	16 000,00	
CENTRE ANIMATION DE BEAULIEU	18 700,00	
CENTRE CANTONAL CULTUREL DE SAINT SAVIN	100,00	
CENTRE CULTUREL DE CHASSENEUIL	500,00	
CENTRE CULTUREL LA MARCHOISE	300,00	
CENTRE CULTUREL LA MARCHOISE	500,00	
CENTRE CULTUREL LA MARCHOISE	1 800,00	
CENTRE CULTUREL LA MARCHOISE	1 800,00	
CENTRE CULTUREL LA MARCHOISE	2 000,00	
CENTRE D ANIMATION DE POITIERS SUD	1 000,00	
CENTRE D ANIMATION MJC DE VENDEUVRE DU POITOU	300,00	
CENTRE D ANIMATION MJC DE VENDEUVRE DU POITOU	628,00	
CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES	100,00	
CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES	400,00	
CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES	460,00	
CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES	700,00	
CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES	8 000,00	
CENTRE DE LIAISON DES EQUIPES DE RECHERCHE	350,00	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	1 000,00	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	1 500,00	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	1 500,00	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	1 500,00	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	1 500,00	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	1 500,00	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	2 000,00	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	4 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	6 000,00	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	19 000,00	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	38 000,00	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	139 434,07	
CENTRE DE SOINS POUR LA FAUNE SAUVAGE POITEVINE	2 800,00	
CENTRE INFORMATION ET FORMATION DES SERVICES	1 000,00	
CENTRE INFORMATION ET FORMATION DES SERVICES	5 000,00	
CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES HANDICAP RARES SURDI	500,00	
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE LA PLAINE D OZON	500,00	
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE LA PLAINE D OZON	18 440,00	
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE LA PLAINE D OZON	36 375,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA COMBERIE	600,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA COMBERIE	4 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA COMBERIE	5 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA COMBERIE	7 700,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DU PAYS VOUGLAISIEN	100,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DU PAYS VOUGLAISIEN	100,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DU PAYS VOUGLAISIEN	1 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DU PAYS VOUGLAISIEN	1 983,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DU PAYS VOUGLAISIEN	2 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DU PAYS VOUGLAISIEN	2 142,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DU PAYS VOUGLAISIEN	14 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	1 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	1 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	1 500,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	2 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	16 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	27 400,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	38 663,68	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	42 900,00	
CEP SECTION GYMNASTIQUE	900,00	
CEP SECTION GYMNASTIQUE	2 000,00	
CEP SECTION GYMNASTIQUE	10 000,00	
CERCLE POITEVIN DES ARTS	300,00	
CHASSENEUIL VELO ANIMATION	300,00	
CHATELLERAULT RUGBY ATHLETIQUE CLUB	600,00	
CHOEUR D ENFANTS DE POITIERS	500,00	
CHOEUR DE CHAMBRE DE LA VIENNE	1 000,00	
CHORALE DE CHATEAU GARNIER LE ROUTIN D AIGUAIL	300,00	
CHORALE ENTRE VIENNE ET CREUSE	300,00	
CHORALE LA VIE CHANTE	250,00	
CHORALE LA VIE CHANTE	400,00	
CLAIN ATHLETIC PICTAVE	700,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLAIN ATHLETIC PICTAVE	800,00	
CLAIN ATHLETIC PICTAVE	800,00	
CLUB ATHLETIQUE SAINT SAVIN	500,00	
CLUB DE BRIDGE PICTAVE	400,00	
CLUB DES ANCIENS DES TROIS CITES	300,00	
CLUB DES BOULISTES DE JARZAY	800,00	
CLUB DES DEUX CITES	200,00	
CLUB GROUP OMNISPORTS DE SAINT JULIEN L ARS	700,00	
CLUB MANTAS	400,00	
CLUB MOSAIQUE DES AINES	800,00	
CLUB NAUTIQUE NEUVILLOIS	6 500,00	
CLUB PHOTO GRAND ANGLES	100,00	
CLUB PHOTO VIDEO DE SAULGE	800,00	
CLUB PUGILISTIQUE CIVRAISIEN	500,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	300,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	400,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	500,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	800,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	1 100,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	1 280,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	1 400,00	
COLLEGE PRIVE CHAVAGNES LOUDUN	16 948,91	
COLLEGE PRIVE DU SACRE COEUR	32 533,54	
COLLEGE PRIVE ISAAC DE L ETOILE	9 333,23	
COLLEGE PRIVE ISAAC DE L ETOILE	82 843,70	
COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC	7 489,48	
COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC	15 179,62	
COLLEGE PRIVE LA PROVIDENCE AEP	74 050,38	
COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE LA CHAUME	7 557,41	
COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE LA CHAUME	42 605,30	
COLLEGE PRIVE SAINT GABRIEL NOTRE DAME	34 327,67	
COLLEGE PRIVE SAINT MARTIAL	27 925,60	
COLLEGE PRIVE SAINT MARTIN	31 339,02	
COLLEGE PRIVE SAINT PIERRE	17 866,13	
COMICE AGRICOLE DE CIVRAY	3 000,00	
COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	2 000,00	
COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	8 300,00	
COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	14 500,00	
COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	22 444,08	
COMITE BOULISTE DE LA VIENNE	1 000,00	
COMITE D ACTION DE POITIERS OUEST	1 000,00	
COMITE D ANIMATION DE LINIERS	700,00	
COMITE D ANIMATION DE ST SAUVEUR	600,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE D ANIMATION ET PROMOTION DE SANXAY	200,00	
COMITE D EXPANSION AGRICOLE DU LOUDUNAIS	3 000,00	
COMITE D HYGIENE BUCCO DENTAIRE VIENNE	4 000,00	
COMITE D ORGANISATION COURSES CYCLISTES DE VOUILLE	100,00	
COMITE D ORGANISATION D EPREUVES CYCLISTES	1 000,00	
COMITE D ORGANISATION DU CHALLENGE DU FUTUROSCOPE	1 200,00	
COMITE D ORGANISATION FOIRES DE MARS A JAUNAY CLAN	3 000,00	
COMITE DE GESTION COURSE CYCLISTE DE MONTAMISE	200,00	
COMITE DE GESTION COURSE CYCLISTE DE MONTAMISE	1 000,00	
COMITE DE JUMELAGE DE COUHE	200,00	
COMITE DE JUMELAGE DE COUHE	300,00	
COMITE DE JUMELAGE DU CANTON DE LA VILLEDIEU DU CL	1 000,00	
COMITE DE JUMELAGE DU CANTON DE SAINT SAVIN	200,00	
COMITE DE JUMELAGE DU CANTON DE SAINT SAVIN	200,00	
COMITE DE JUMELAGE LOUDUN	518,00	
COMITE DE JUMELAGE SAINT BENOIT LIGUGE	250,00	
COMITE DE LA VIENNE UFOLEP	3 000,00	
COMITE DE LA VIENNE USEP	7 000,00	
COMITE DE QUARTIER AUTOUR DU PONT NEUF	350,00	
COMITE DE QUARTIER AUTOUR DU PONT NEUF	350,00	
COMITE DE QUARTIER DE ST ELOI ET DES RIVERAINS	500,00	
COMITE DE QUARTIER DE ST ELOI ET DES RIVERAINS	700,00	
COMITE DE QUARTIER DES TROIS CITES	900,00	
COMITE DE SAUVETAGE ET SECOURISME DE LA VIENNE	750,00	
COMITE DE SAUVETAGE ET SECOURISME DE LA VIENNE	1 300,00	
COMITE DE SAUVETAGE ET SECOURISME DE LA VIENNE	2 250,00	
COMITE DEPARTEMENTAL CYCLOTOURISME	400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL CYCLOTOURISME	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D AEROMODELISME	800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D ATHLETISME LA VIENNE	300,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D ATHLETISME LA VIENNE	15 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D AVIRON DE LA VIENNE	1 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D EQUITATION	2 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D ESCRIME	750,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D ESCRIME	2 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D ESCRIME	2 250,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE LA VIENNE	750,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE LA VIENNE	4 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL DE LA VIENNE	14 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK	17 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME	9 100,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF	2 100,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF	3 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	1 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO	300,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO	9 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE DE LA VIENNE	300,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE DE HAND BALL	2 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE DE HAND BALL	13 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION	9 200,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY	300,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY	10 100,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE VIENNE	9 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS	4 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS	11 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS	40 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE	800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE	2 250,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE	9 300,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL	300,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL	11 200,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS	2 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DES MEDAILLES JEUNESSE SPORTS	500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DES PECHEES SPORTIVES	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA VIENNE	24 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE SPORTIF	28 000,00	
COMITE DEPTARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE	2 250,00	
COMITE DEPTARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE	12 300,00	
COMITE DES FETES D ANGLAIS SUR L ANGLIN	3 500,00	
COMITE DES FETES D ASNIERES SUR BLOUR	250,00	
COMITE DES FETES D AYRON	1 000,00	
COMITE DES FETES DE BIARD	1 000,00	
COMITE DES FETES DE CHARROUX	3 000,00	
COMITE DES FETES DE JOUSSE	350,00	
COMITE DES FETES DE LEIGNE LES BOIS	665,00	
COMITE DES FETES DE MONTS SUR GUESNES	1 500,00	
COMITE DES FETES DE NALLIERS	490,00	
COMITE DES FETES DE PAIZAY LE SEC	400,00	
COMITE DES FETES DE PRESSAC	400,00	
COMITE DES FETES DE QUEAUX	200,00	
COMITE DES FETES DE SAINT GENEST D AMBIERE	250,00	
COMITE DES FETES DE THOLLET	500,00	
COMITE DES FETES DE THURAGEAU	400,00	
COMITE DES FETES DE VARENNES	315,00	
COMITE DES FETES DE VERRIERES	300,00	
COMITE DES FETES ET ANIMATION DES ORMES SUR VIENNE	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DES FETES ET ANIMATION DES ORMES SUR VIENNE	300,00	
COMITE DES FETES ET ANIMATIONS BUXEROLLES	700,00	
COMITE DPAL DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER	500,00	
COMITE DPAL DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER	2 000,00	
COMITE DU POITOU FSCF	700,00	
COMITE GENERAL FETES DE MOUTERRE SILLY	475,00	
COMITE ORGANISATION FETE CHEVAL ET ANE	300,00	
COMITE ORGANISATION MANIFESTIONS CYCLISTES	1 500,00	
COMITE ORGANISATION MANIFESTIONS CYCLISTES	1 500,00	
COMITE ORGANISATION MANIFESTIONS CYCLISTES	3 000,00	
COMITE POITEVIN FRANCE PALESTINE	450,00	
COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE	1 000,00	
COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE	1 500,00	
COMITE REGIONAL ETUDIANTS EN MEDECINE	1 000,00	
COMITE REGIONAL ETUDIANTS EN MEDECINE	1 000,00	
COMITE REGIONAL HANDISPORT NOUVELLE AQUITAINE	10 000,00	
COMPAGNIE CHOC TRIO	2 170,00	
COMPAGNIE CICLE	5 445,00	
COMPAGNIE CICLE	5 445,00	
COMPAGNIE DES ARCHERS DU VAL DE VIENNE	400,00	
COMPAGNIE DU VOYAG HEURE	300,00	
COMPAGNIE GLOB TROTT	500,00	
COMPAGNIE GLOB TROTT	500,00	
COMPAGNIE LE ZEBROPHONE	2 000,00	
COMPAGNIE MIDI 12	3 000,00	
COMPAGNIE PAROLATA SUNG	2 000,00	
COMPAGNIE PIC LA POULE	1 714,00	
COMPAGNIE SANS TITRE PRODUCTION	5 445,00	
COMPAGNIE TETEACORPS	1 000,00	
CONFEDERATION MUSICALE DE FRANCE	4 500,00	
CONFRERIE DES TABLIERS NOIRS DU HAUT POITOU	500,00	
CONFRERIE DES TABLIERS NOIRS DU HAUT POITOU	1 000,00	
CONSEIL LOCAL DES PARENTS D ELEVES DE LA VILLEDIEU	360,00	
CONSEIL LOCAL DES PARENTS D ELEVES DE LA VILLEDIEU	480,00	
CONSEIL LOCAL DES PARENTS D ELEVES FCPE DU VIGEANT	300,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE DE SURIN	400,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE SCORBE ELEMENTAIRE	1 400,00	
COPAvenir	20 000,00	
COURIR DANS CHATELLERAULT	900,00	
COURIR DANS CHATELLERAULT	3 500,00	
CREN POITOU CHARENTES	4 000,00	
CREN POITOU CHARENTES	8 060,00	
CREN POITOU CHARENTES	12 660,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CROIX ROUGE INSERTION VALORIS TEXTILE	13 900,00	
CROIX ROUGE INSERTION VALORIS TEXTILE	19 300,00	
CTE TERRITORIAL DE LA FFME	2 250,00	
CTE TERRITORIAL DE LA FFME	3 500,00	
DISTRICT DE LA VIENNE DE FOOTBALL	22 000,00	
DISTRICT DE LA VIENNE DE FOOTBALL	40 000,00	
E2C ECOLE DE LA 2E CHANCE VIENNE ET DEUX SEVRES	10 000,00	
ECOLE DANSE ART CHOREGRAPHIQUE	500,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE BUXEROLLES	4 000,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE MONTAMISE	1 000,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE MONTAMISE	2 557,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE SAINT BENOIT	1 800,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE SAINT BENOIT	5 000,00	
ECOLE DE MUSIQUE DU CIVRAISIEN	6 120,00	
ECOLE DE MUSIQUE DU VAL VERT DU CLAIN	16 500,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOM LES VALLEES DU CLAIN	1 100,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOM LES VALLEES DU CLAIN	1 500,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOM LES VALLEES DU CLAIN	2 200,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOM LES VALLEES DU CLAIN	2 200,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOM LES VALLEES DU CLAIN	3 700,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOM LES VALLEES DU CLAIN	23 000,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DU VAL DE GARTEMPE	10 295,00	
ECOLE DE MUSIQUE L ESPERANCE	4 952,00	
ECOLE DE MUSIQUE VIENNE ET MOULIERE	350,00	
ECOLE DE MUSIQUE VIENNE ET MOULIERE	350,00	
ECOLE DE MUSIQUE VIENNE ET MOULIERE	9 514,00	
ECOLE MUSIQUE INTERCOMMUNALE	14 686,00	
ECOLE NATIONALE DE CIRQUE DE CHATELLERAULT	4 500,00	
ECOLE NATIONALE DE CIRQUE DE CHATELLERAULT	45 000,00	
ECOLE PUBLIQUE DE VOUNEUIL SOUS BIARD DESMOULINS	1 400,00	
ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS	2 000,00	
ECURIE CHAMBRILLE	300,00	
EHPAD RESIDENCE RICHELLOT LASSE	510,00	
ENSEMBLE VOCAL CLEMENT JANEQUIN CHATELLERAULT	300,00	
ENTENTE PONGISTE DE TERCE SAINT JULIEN L ARS	1 000,00	
ENTENTE SPORTIVE DES TROIS CITES FOOTBAL	500,00	
ENTENTE TENNIS SMAROVIL	500,00	
EQUIPAGE FAUGEROUX ALIAS PIAF	240,00	
ESPACE MENDES FRANCE	1 200,00	
ESPACE MENDES FRANCE	1 500,00	
ESPACE MENDES FRANCE	6 000,00	
ESPACE MENDES FRANCE	6 000,00	
ESPACE MENDES FRANCE	7 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ETOILE SPORTIVE BUXEROLLES FOOTBALL	1 000,00	
ETOILE SPORTIVE BUXEROLLES LES MILLE PATTES	400,00	
FAMILLES RURALES FEDERATION DPTALE DE LA VIENNE	8 000,00	
FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE	10 000,00	
FED DPTLE DES RANDONNEURS EQUESTRES EQUILIBERTE 86	400,00	
FED REG AGRICULTURE BIOLOGIQUE NOUVELLE AQUITAINE	3 000,00	
FED REG AGRICULTURE BIOLOGIQUE NOUVELLE AQUITAINE	27 000,00	
FED VIENNE PECHE ET PROTECTION MILIEU AQUATIQUE	14 560,00	
FED VIENNE PECHE ET PROTECTION MILIEU AQUATIQUE	18 360,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE COOPERATIVES D UTILISATI	3 500,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS	3 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS	6 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS	6 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS	7 000,00	
FEDERATION DES ACTEURS ECONOMIQUES DE LOUDUN	300,00	
FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO CULTURELS	7 000,00	
FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO CULTURELS	7 650,00	
FEDERATION DES COMBATTANTS VOLONTAIRES 86	300,00	
FEDERATION REG DES MJC POITOU CHARENTES LIMOUSIN	2 500,00	
FEDERATION REGIONALE DES CIVAM	9 000,00	
FIGARO SI FIGARO LA	2 000,00	
FIGARO SI FIGARO LA	20 000,00	
FOIRE AUX PRODUITS DU TERROIR	500,00	
FONDATION DU PATRIMOINE	15 000,00	
FONDS DOTATION ANAKO PATRICK BERNARD	1 200,00	
FOOTBALL CLUB ASM	400,00	
FOOTBALL CLUB USSON POITOU ISLE JOURDAIN	300,00	
FOYER CULTUREL DE DANGE ST ROMAIN	2 500,00	
FOYER D ANIMATION SOCIO CULTUREL	300,00	
FOYER D EDUCATION ET DE LOISIRS	2 000,00	
FOYER D EDUCATION POPULAIRE ET SPORTIVE	100,00	
FOYER D EDUCATION POPULAIRE ET SPORTIVE	350,00	
FOYER D EDUCATION POPULAIRE ET SPORTIVE	1 500,00	
FOYER D EDUCATION POPULAIRE ET SPORTIVE	1 500,00	
FOYER RURAL DE LA FAMILLE ET DES JEUNES ST GAUDENT	425,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE HENRI IV	400,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE ROMAIN ROLLAND	1 700,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE JEAN MOULIN	300,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE JEAN MOULIN	500,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE JEAN MOULIN	700,00	
FRANCE ACTIVE POITOU-CHARENTES	6 000,00	
FRANCE ACTIVE POITOU-CHARENTES	17 000,00	
GAEL DE CHARROUX	480,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GENERATIONS MOUVEMENT LES AINES RURAUX	32 500,00	
GIHP POITOU CHARENTES	15 500,00	
GITES RURAUX DE LA VIENNE	10 000,00	
GOLF CLUB DE POITIERS MIGNALOUX	600,00	
GOLF DE LA ROCHE POSAY	500,00	
GROUPE D ANIMATION DE GIZAY	500,00	
GROUPE D ANIMATION PODIEN	300,00	
GROUPE DEPARTEMENTAL FNATH	2 400,00	
GROUPE FOLKLORIQUE LES AMIS DU VIEUX POITOU	400,00	
GROUPE FOLKLORIQUE LES AMIS DU VIEUX POITOU	500,00	
GROUPE FOLKLORIQUE LES AMIS DU VIEUX POITOU	900,00	
GROUPE FOLKLORIQUE LES VIROUNEUX D O BOURG	600,00	
GROUPE RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS	300,00	
GROUPEMENT DES ACTEURS ECONOMIQUES DU LUSSACOIS	200,00	
GROUPEMENT DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE	400,00	
GROUPEMENT LIEUTENANTS DE LOUVETERIE DE LA VIENNE	5 000,00	
GRPT ETUDIANT NATIONAL ENSEIGNEMENT PERS IN	400,00	
HARMONIE MUNICIPALE DE CHAUVIGNY	5 000,00	
HOP HOP COMPAGNIE	3 000,00	
INITIATIVE AGRICULTURE CITOYENNE ET TERRITORIALE	3 000,00	
INSTITUT MEDICO EDUCATIF MONTMORILLON	700,00	
INTERVALLES ECOLE MUSIQUE ASS VONNE ET CLAIN	14 107,00	
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE POITIERS	3 000,00	
JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE VIENNE	14 450,00	
JOURNEES DE L HISTOIRE	3 500,00	
JUDO CLUB CHAUVINOIS	150,00	
JUDO CLUB CHAUVINOIS	700,00	
JUDO CLUB DE JAUNAY CLAN	250,00	
JUDO TAISO MAISONNEUVE	800,00	
L ANCHENTEE	250,00	
L ARANTELE	750,00	
L ARANTELE	2 000,00	
L ARANTELE	2 000,00	
L ARANTELE	3 000,00	
L ECHOS DES CHOUCAS	7 500,00	
L OREILLE EST HARDIE LE CONFORT MODERNE	17 000,00	
LA BOITE A MUSIQUE ATELIERS MUSICAUX	7 238,00	
LA CLIQUE D ARSENE	5 445,00	
LA FAUSSE COMPAGNIE	6 000,00	
LA LIGUGEEENNE DE BADMINTON	300,00	
LA LYRE MELUSINE	10 000,00	
LA LYRE TRIMOUILLAISE	1 000,00	
LA MAISON DE L ACADIE	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LE CYCLE POITEVIN	200,00	
LE CYCLE POITEVIN	300,00	
LE CYCLE POITEVIN	300,00	
LE HAMEAU SERVICE CROIX ROUGE FRANCAISE	225,00	
LE LOCAL MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS	8 000,00	
LE LOCAL MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS	12 000,00	
LE LOCAL MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS	26 000,00	
LE THEATRE DU CLAIN	500,00	
LES AMIS DE THEOPHRASTE RENAUDOT	1 500,00	
LES COMPAGNONS D HYNAO	400,00	
LES COUSINS ACADIENS DU POITOU	1 200,00	
LES CYCLOTOURISTES CHATELLERAUDAIS	300,00	
LES FOULEES VOUGLAIENNES	600,00	
LES GENS DE CHERVES	200,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR DE LA VIENNE	488,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR DE LA VIENNE	10 000,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR DE LA VIENNE	18 000,00	
LES VACANCES DE MONSIEUR HAYDN	2 500,00	
LES VACANCES DE MONSIEUR HAYDN	20 000,00	
LES VERDELLES ART TRADITION ET CULTURE POPULAIRE	595,00	
LIGUE FOL DE LA VIENNE	5 000,00	
LIGUE FOL DE LA VIENNE	35 000,00	
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX	2 000,00	
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX	4 000,00	
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX	6 000,00	
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX	10 000,00	
LYCEE D ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE LA PERRIERE	150,00	
MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS	425,00	
MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS	10 000,00	
MAISON DE LA FORET DE MONTAMISE	200,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE	1 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE	1 200,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE	3 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE	4 615,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE	8 500,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CHAMP LIBRE	300,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CHAMP LIBRE	300,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CHAMP LIBRE	650,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CHAMP LIBRE	928,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CHAMP LIBRE	950,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CHAMP LIBRE	2 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CHAMP LIBRE	2 365,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CHAMP LIBRE	2 635,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CHAMP LIBRE	3 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	750,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	2 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	2 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	3 500,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	3 500,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	4 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	7 500,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	13 500,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	27 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	47 200,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE CHAUVIGNY	160,00	
MAISON DES PROJETS DE BUXEROLLES	2 500,00	
MAISON DES PROJETS DE BUXEROLLES	5 400,00	
MAISON DES TROIS QUARTIERS	600,00	
MAISON DES TROIS QUARTIERS	700,00	
MAISON DES TROIS QUARTIERS	1 000,00	
MAISON DES TROIS QUARTIERS	3 500,00	
MAISON POUR TOUS	300,00	
MAISON POUR TOUS	400,00	
MAISON POUR TOUS	1 600,00	
MAISON POUR TOUS CHATEAUNEUF CENTRE SOCIAL	1 500,00	
MAISON POUR TOUS CHATEAUNEUF CENTRE SOCIAL	2 300,00	
MAISON POUR TOUS CHATEAUNEUF CENTRE SOCIAL	6 500,00	
MAISON POUR TOUS MJC	800,00	
MEDECINS DU MONDE DELEGATION VIENNE CHARENTES	800,00	
MELUSIN ATHLETIQUE CLUB CANTONAL	500,00	
MEMOIRE 14	2 000,00	
MEMOIRE DE LA RESISTANCE INTERNEMENT ET DEPORTATIO	250,00	
MEMOIRE DE LA RESISTANCE INTERNEMENT ET DEPORTATIO	500,00	
MISSION LOCALE DU NORD VIENNE	41 700,00	
MISSION LOCALE RURALE CENTRE ET SUD VIENNE	45 000,00	
MISSION LOCALE RURALE CENTRE ET SUD VIENNE	2 145,00	Prestation en nature
MJC CENTRE DE VIE SOCIALE DES RENARDIERES	300,00	
MJC CENTRE DE VIE SOCIALE DES RENARDIERES	3 000,00	
MJC CENTRE DE VIE SOCIALE DES RENARDIERES	4 500,00	
MJC JEAN PAUL ROBIN	200,00	
MJC JEAN PAUL ROBIN	700,00	
MJC JEAN PAUL ROBIN	700,00	
MJC JEAN PAUL ROBIN	1 000,00	
MJC JEAN PAUL ROBIN	1 000,00	
MJC LES 400 COUPS	1 400,00	
MOUVEMENT EUROPEEN FRANCE VIENNE	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MULTI SERVICES LOUDUNAIS	24 000,00	
MUSIQUE DE POITIERS CEP ECOLE ET ORCHESTRE	3 500,00	
MUTUELLE DE RETRAITE DES CONSEILLERS GENERAUX	123 000,00	
OCCE 86 COOP SCOL ECOLE DE BERUGES	100,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE CAREME	400,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE D ANTRAN	200,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE D AYRON	500,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE CENON	425,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE COLOMBIERS	200,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE JAUNAY CLAN	200,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE LEUGNY	100,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE NEUVILLE DE POITOU	400,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE POITIERS	260,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE POITIERS	400,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE SAINT SAVIN	700,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE SAVIGNE	400,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE SAVIGNE	1 400,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE SEVRES ANXAUMONT	200,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE ST GEORGES LES BX	100,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE DE NOUAILLE	240,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE SCHOELCHER	400,00	
OCCE 86 ECOLE LES GENETS	800,00	
OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DES FETES ET LOISIRS	300,00	
OGEC ECOLE SAINTE RADEGONDE	200,00	
ORGANISATION POITOU TEAM MARATHON	700,00	
PAYS MELUSIN BASKET CLUB	300,00	
PAYS MELUSIN BASKET CLUB	1 000,00	
POITIERS AVF ACCUEIL	500,00	
POITIERS FOOTBALL CLUB	8 000,00	
POITIERS JEUNES	4 000,00	
POITIERS TTACC 86	3 000,00	
POITIERS TTACC 86	13 000,00	
POITIERS TTACC 86	30 000,00	
POUZIUX VOUNEUIL SOUS BIARD BASKET CLUB	600,00	
QUIPROQUOS THEATRE	5 445,00	
RACING TEAM EVO	100,00	
RADIO ACCORDS	7 500,00	
RADIO AMATEURS DE LA VIENNE	250,00	
RADIO PULSAR	7 500,00	
ROTARY CLUB POITIERS LA ROMANE	1 500,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS FEDERATION DE LA VIENNE	6 000,00	
SOCIETE D AIDE AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI	47 000,00	
SOCIETE D ASTRONOMIE POPULAIRE POITEVINE	150,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SOCIETE DE TIR LA DETENTE	400,00	
SOCIETE DE TIR LA DETENTE	550,00	
SOCIETE DES AUTEURS DU POITOU CHARENTES	200,00	
SOCIETE DES POETES ET ARTISTES DE FRANCE	200,00	
SOCIETE DES SCIENCES DE CHATELLERAULT	400,00	
STADE POITEVIN BASKET BALL	1 000,00	
STADE POITEVIN BASKET BALL	3 500,00	
STADE POITEVIN HOCKEY CLUB	400,00	
STADE POITEVIN NATATION	1 000,00	
STADE POITEVIN NATATION	2 500,00	
STADE POITEVIN NATATION	4 000,00	
STADE POITEVIN OMNISPORTS	1 200,00	
STADE POITEVIN RUGBY	900,00	
STADE POITEVIN RUGBY	1 000,00	
STADE POITEVIN RUGBY	11 000,00	
STADE POITEVIN SECTION JUDO JUJITSU	1 000,00	
STADE POITEVIN SECTION JUDO JUJITSU	1 000,00	
STADE POITEVIN TENNIS CLUB	1 200,00	
STADE POITEVIN TENNIS CLUB	12 000,00	
STADE POITEVIN TRIATHLON	8 000,00	
STADE POITEVIN TRIATHLON	9 000,00	
STADE POITEVIN TRIATHLON	13 000,00	
STADE POITEVIN VINCE PONG	750,00	
STADE POITEVIN VOLLEY BEACH	58 000,00	
STADE POITEVIN VOLLEY BEACH	85 000,00	
STE DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES ARTISTIQUES	1 000,00	
STE DE SAINT VINCENT DE PAUL LOUISE DE MARILLAC	1 500,00	
STE DES COURSES HIPPIQUES DE LA ROCHE POSAY	6 500,00	
SYMPHONIE ECOLE DE MUSIQUE	3 670,00	
SYMPHONIE ECOLE DE MUSIQUE	11 784,00	
SYNDICAT DPTAL ANIMAUX DE BOUCHERIE ELEVAGE	7 000,00	
TENNIS CLUB CHATELLERAUDAIS LA NAUTIQUE	200,00	
TENNIS CLUB CHATELLERAUDAIS LA NAUTIQUE	200,00	
TENNIS CLUB CHATELLERAUDAIS LA NAUTIQUE	2 000,00	
TENNIS CLUB DU PAYS CIVRAISIEN	900,00	
TENNIS CLUB VAL VERT DU CLAIN	400,00	
THEATRE DU DIAMANT NOIR	2 000,00	
THEATRE POPULAIRE DE CHATELLERAULT	4 300,00	
THEATRE POPULAIRE PICTAVE	4 500,00	
TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT	800,00	
TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT	1 500,00	
TRIATHLON ORGANISATION DEVELOPPEMENT	2 000,00	
UDAF DE LA VIENNE	15 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UDAPEL DE LA VIENNE	4 000,00	
UNC UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE LA VIENNE	300,00	
UNION ASS ARTS PLASTIQUE DE LA VIENNE	300,00	
UNION CYCLISTE CANTONALE DE VIVONNE	400,00	
UNION CYCLISTE CANTONALE DE VIVONNE	500,00	
UNION DEPARTEMENTALE DES OFFICES DE TOURISME	28 200,00	
UNION DES CLUBS DE MODELISME	3 000,00	
UNION DES COLLECTIFS ENFANTS PARENTS PROFESSIONNEL	4 000,00	
UNION DES COMBATTANTS DE CHATEAU LARCHER	300,00	
UNION DES MJC DE LA VIENNE	1 500,00	
UNION DPTALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES	8 000,00	
UNION DPTALE DES MEDAILLES MILITAIRES DE LA VIENNE	95,00	
UNION DPTALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA VIENNE	3 000,00	
UNION ENFANCE JEUNESSE DU MIREBALAIS	560,00	
UNION ETOILE SPORTIVE MONTMORILLONNAISE	1 500,00	
UNION FRATERNELLE DES VICTIMES DE GUERRE	300,00	
UNION FRATERNELLE DES VICTIMES DE GUERRE	300,00	
UNION FRATERNELLE DES VICTIMES DE GUERRE	300,00	
UNION MUSICALE DE DANGE ST ROMAIN	596,00	
UNION MUSICALE DE MONTMORILLON	500,00	
UNION NAT DES COMBATTANTS D AFRIQUE DU NORD	250,00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE LA VIENNE	300,00	
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE	51 500,00	
UNION POITIERS BASKETS 86	2 500,00	
UNION SPORTIVE CHAUVIGNY NATATION	150,00	
UNION SPORTIVE CHAUVIGNY TENNIS	350,00	
UNION SPORTIVE CHAUVINOISE BASKET BALL	350,00	
UNION SPORTIVE CHAUVINOISE CYCLISTE	450,00	
UNION SPORTIVE CHAUVINOISE FOOTBALL	7 500,00	
UNION SPORTIVE CHAUVINOISE VOLLEY BALL	140,00	
UNION SPORTIVE DE L ENVIGNE	550,00	
UNION SPORTIVE JUDO 86	600,00	
UNION SPORTIVE JUDO 86	2 000,00	
UNION SPORTIVE MIGNE AUXANCES VOLLEY BALL	150,00	
UNION VELOCIPEDIQUE DU CANTON DE COUHE	4 000,00	
UNION VELOCIPEDIQUE POITEVINE	100,00	
UNION VELOCIPEDIQUE POITEVINE	350,00	
UNION VELOCIPEDIQUE POITEVINE	400,00	
UNION VELOCIPEDIQUE POITEVINE	400,00	
UNION VELOCIPEDIQUE POITEVINE	450,00	
UNION VELOCIPEDIQUE POITEVINE	2 000,00	
USEP ECOLE PRIMAIRE PAUL BAUDRIN	400,00	
USEP ECOLE PRIMAIRE PAUL BAUDRIN	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VELO CLUB CANTONAL TRIMOUILLAIS	1 000,00	
VIENNE HAITI SOLIDARITE	3 500,00	
VILITEUIL TENNIS CLUB	500,00	
VILITEUIL TENNIS CLUB	500,00	
Entreprises	396 156,30	
3 ZERO 5	750,00	
3 ZERO 5	900,00	
COMEDIE POITOU CHARENTES	1 000,00	
COMEDIE POITOU CHARENTES	3 000,00	
CRISTAL PRODUCTION	1 000,00	
EARL ALIBERT	300,00	
EARL LAVAUGUYOT	326,00	
EARL LAVAUGUYOT	857,00	
EARL LAVAUGUYOT	1 848,00	
EIVE 86	15 000,00	
FED REG DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES	26 000,00	
FNSEA 86	1 000,00	
GAEC DES 5 CHEMINS	208,00	
GAEC DU JEU	256,30	
GIE ELEVAGE POITOU CHARENTES	500,00	
GROUPEMENT FORESTIER DU PAS DE LA GROIE	151,00	
GROUPEMENT FORESTIER DU PAS DE LA GROIE	320,00	
GROUPEMENT FORESTIER DU PAS DE LA GROIE	527,00	
GROUPEMENT FORESTIER SAINT GRAPERE	157,00	
GUYONNET DANIEL	800,00	
HARPE SAS	27 000,00	
JOUNAUX HUBERT	555,00	
PIPET DOMINIQUE	390,00	
SAFER POITOU CHARENTES	703,00	
SAIEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	25 000,00	
SAOS POITIERS BASKET 86	90 600,00	
SAOS POITIERS BASKET 86	128 000,00	
SCI DES ULLYS	2 000,00	
SCI IJK	2 000,00	
SCI MELA	516,00	
SCI MONVALLIER LATOUR	992,00	
SUEZ RV REBOND INSERTION	20 000,00	
SYNDICAT DU PLAN D EAU DE LA FILATURE	500,00	
TREMPLIN RESTAURATION	10 000,00	
TREMPLIN RESTAURATION	10 000,00	
TREMPLIN RESTAURATION	23 000,00	
Personnes physiques	789 044,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HABITAT DE LA VIENNE	30 000,00	
HABITAT DE LA VIENNE	30 000,00	
HABITAT DE LA VIENNE	30 000,00	
HABITAT DE LA VIENNE	36 000,00	
HABITAT DE LA VIENNE	36 000,00	
HABITAT DE LA VIENNE	60 000,00	
HABITAT DE LA VIENNE	66 000,00	
HABITAT DE LA VIENNE	120 000,00	
HABITAT DE LA VIENNE	120 000,00	
HABITAT DE LA VIENNE	120 000,00	
HABITAT DE LA VIENNE	150 000,00	
HABITAT DE LA VIENNE	200 000,00	
REGIE VIENNE NUMERIQUE	2 950 000,00	
SM AMENAGEMENT FLEUVE CHARENTE ET AFFLUENTS	18 000,00	
SYNDICAT MIXTE VIENNE ET AFFLUENTS	19 690,00	
Communes	11 903 321,00	
ABBAYE DE SAINT SAVIN ET VALLEE DES FRESQUES	75 000,00	
ABBAYE DE SAINT SAVIN ET VALLEE DES FRESQUES	100 000,00	
COMMUNE D ADRIERS	7 200,00	
COMMUNE D ADRIERS	16 300,00	
COMMUNE D AMBERRE	4 683,00	
COMMUNE D AMBERRE	6 014,00	
COMMUNE D AMBERRE	7 803,00	
COMMUNE D ANCHE	4 847,00	
COMMUNE D ANCHE	14 553,00	
COMMUNE D ANGLES SUR ANGLIN	4 676,00	
COMMUNE D ANGLES SUR ANGLIN	6 690,00	
COMMUNE D ANGLES SUR ANGLIN	15 124,00	
COMMUNE D ANGLIERS	8 500,00	
COMMUNE D ANGLIERS	14 100,00	
COMMUNE D ANTIGNY	2 000,00	
COMMUNE D ANTIGNY	8 514,00	
COMMUNE D ANTIGNY	10 586,00	
COMMUNE D ANTRAN	500,00	
COMMUNE D ANTRAN	23 600,00	
COMMUNE D ARCAY	18 500,00	
COMMUNE D ARCAY	50 000,00	
COMMUNE D ARCHIGNY	23 800,00	
COMMUNE D ASLONNES	3 084,00	
COMMUNE D ASLONNES	10 578,00	
COMMUNE D ASLONNES	16 938,00	
COMMUNE D ASNIERES SUR BLOUR	15 300,00	
COMMUNE D ASNOIS	7 280,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE D ASNOIS	7 657,00	
COMMUNE D AVAILLES LIMOUZINE	13 800,00	
COMMUNE D AVAILLES LIMOUZINE	15 000,00	
COMMUNE D AVANTON	5 500,00	
COMMUNE D AVANTON	5 500,00	
COMMUNE D AVANTON	21 495,00	
COMMUNE D AVANTON	29 600,00	
COMMUNE D AYRON	200,00	
COMMUNE D AYRON	300,00	
COMMUNE D AYRON	450,00	
COMMUNE D AYRON	29 900,00	
COMMUNE D HAIMS	7 584,00	
COMMUNE D HAIMS	8 216,00	
COMMUNE D INGRANDES	425,00	
COMMUNE D INGRANDES	633,00	
COMMUNE D INGRANDES	5 405,00	
COMMUNE D INGRANDES	10 495,00	
COMMUNE D ITEUIL	40 400,00	
COMMUNE D ORCHES	2 022,00	
COMMUNE D ORCHES	4 882,00	
COMMUNE D ORCHES	10 496,00	
COMMUNE D OUZILLY	23 400,00	
COMMUNE D USSEAU	19 900,00	
COMMUNE D USSON DU POITOU	4 578,00	
COMMUNE D USSON DU POITOU	8 829,00	
COMMUNE D USSON DU POITOU	19 293,00	
COMMUNE D USSON DU POITOU	50 000,00	
COMMUNE D YVERSAY	17 400,00	
COMMUNE DE BASSES	19 000,00	
COMMUNE DE BEAUMONT SAINT CYR	8 117,00	
COMMUNE DE BEAUMONT SAINT CYR	22 638,00	
COMMUNE DE BEAUMONT SAINT CYR	25 145,00	
COMMUNE DE BELLEFONDS	3 287,00	
COMMUNE DE BELLEFONDS	5 183,00	
COMMUNE DE BELLEFONDS	5 830,00	
COMMUNE DE BERRIE	2 200,00	
COMMUNE DE BERRIE	14 000,00	
COMMUNE DE BERTHEGON	17 100,00	
COMMUNE DE BETHINES	18 400,00	
COMMUNE DE BEUXES	22 600,00	
COMMUNE DE BEUXES	277 570,00	
COMMUNE DE BIARD	9 500,00	
COMMUNE DE BIARD	13 400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE BIGNOUX	28 700,00	
COMMUNE DE BLANZAY	595,00	
COMMUNE DE BLANZAY	4 780,00	
COMMUNE DE BLANZAY	5 040,00	
COMMUNE DE BLANZAY	5 912,00	
COMMUNE DE BLANZAY	11 348,00	
COMMUNE DE BONNES	3 500,00	
COMMUNE DE BONNES	9 947,00	
COMMUNE DE BONNES	34 853,00	
COMMUNE DE BONNEUIL MATOURS	288,00	
COMMUNE DE BONNEUIL MATOURS	615,00	
COMMUNE DE BONNEUIL MATOURS	26 100,00	
COMMUNE DE BOURESSE	15 700,00	
COMMUNE DE BOURG ARCHAMBAULT	2 382,00	
COMMUNE DE BOURG ARCHAMBAULT	3 454,00	
COMMUNE DE BOURG ARCHAMBAULT	9 864,00	
COMMUNE DE BOURNAND	28 700,00	
COMMUNE DE BRIGUEIL LE CHANTRE	17 900,00	
COMMUNE DE BRIGUEIL LE CHANTRE	40 000,00	
COMMUNE DE BRION	16 900,00	
COMMUNE DE BRUX	8 000,00	
COMMUNE DE BRUX	17 700,00	
COMMUNE DE BUXEROLLES	33 200,00	
COMMUNE DE BUXEROLLES	49 700,00	
COMMUNE DE BUXEUIL	18 100,00	
COMMUNE DE CEAUX EN LOUDUN	20 200,00	
COMMUNE DE CELLE L EVESCAULT	38 358,00	
COMMUNE DE CELLE L EVESCAULT	61 035,00	
COMMUNE DE CENON SUR VIENNE	21 800,00	
COMMUNE DE CERNAY	19 000,00	
COMMUNE DE CHABOURNAY	3 385,00	
COMMUNE DE CHALAIS	20 900,00	
COMMUNE DE CHALANDRAY	665,00	
COMMUNE DE CHALANDRAY	22 900,00	
COMMUNE DE CHAMPAGNE LE SEC	15 200,00	
COMMUNE DE CHAMPAGNE SAINT HILAIRE	8 300,00	
COMMUNE DE CHAMPAGNE SAINT HILAIRE	29 000,00	
COMMUNE DE CHAMPIGNY EN ROCHEREAU	5 190,00	
COMMUNE DE CHAMPIGNY EN ROCHEREAU	11 840,00	
COMMUNE DE CHAMPIGNY EN ROCHEREAU	26 166,00	
COMMUNE DE CHAMPNIERS	2 441,00	
COMMUNE DE CHAMPNIERS	3 374,00	
COMMUNE DE CHAMPNIERS	4 609,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE CHAMPNIERS	6 876,00	
COMMUNE DE CHARROUX	29 100,00	
COMMUNE DE CHASSENEUIL DU POITOU	2 600,00	
COMMUNE DE CHASSENEUIL DU POITOU	6 000,00	
COMMUNE DE CHASSENEUIL DU POITOU	25 200,00	
COMMUNE DE CHASSENEUIL DU POITOU	200 000,00	
COMMUNE DE CHATAIN	3 219,00	
COMMUNE DE CHATAIN	5 911,00	
COMMUNE DE CHATAIN	7 570,00	
COMMUNE DE CHATEAU GARNIER	6 400,00	
COMMUNE DE CHATEAU GARNIER	17 200,00	
COMMUNE DE CHATELLERAULT	3 500,00	
COMMUNE DE CHATELLERAULT	29 700,00	
COMMUNE DE CHATELLERAULT	100 000,00	
COMMUNE DE CHATELLERAULT	250 000,00	
COMMUNE DE CHATELLERAULT	525 000,00	
COMMUNE DE CHATELLERAULT	800 000,00	
COMMUNE DE CHAUNAY	10 000,00	
COMMUNE DE CHAUNAY	18 000,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	3 500,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	71 900,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	126 000,00	
COMMUNE DE CHENEVELLES	315,00	
COMMUNE DE CHENEVELLES	12 377,00	
COMMUNE DE CHERVES	6 087,00	
COMMUNE DE CHERVES	19 900,00	
COMMUNE DE CHIRE EN MONTREUIL	1 500,00	
COMMUNE DE CHIRE EN MONTREUIL	20 700,00	
COMMUNE DE CHIRE EN MONTREUIL	50 000,00	
COMMUNE DE CHOUPPES	19 400,00	
COMMUNE DE CHOUPPES	60 873,00	
COMMUNE DE CISSE	16 300,00	
COMMUNE DE CISSE	28 000,00	
COMMUNE DE CISSE	28 823,00	
COMMUNE DE CIVAUX	420,00	
COMMUNE DE CIVAUX	13 400,00	
COMMUNE DE CIVRAY	1 200,00	
COMMUNE DE CIVRAY	22 800,00	
COMMUNE DE CIVRAY	23 000,00	
COMMUNE DE CLOUE	1 722,00	
COMMUNE DE CLOUE	1 756,00	
COMMUNE DE CLOUE	19 522,00	
COMMUNE DE COLOMBIERS	7 700,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE COLOMBIERS	19 300,00	
COMMUNE DE COULOMBIERS	24 800,00	
COMMUNE DE COULONGES	6 500,00	
COMMUNE DE COULONGES	11 100,00	
COMMUNE DE COUSSAY	15 300,00	
COMMUNE DE COUSSAY LES BOIS	27 200,00	
COMMUNE DE CRAON	10 169,00	
COMMUNE DE CUHON	16 200,00	
COMMUNE DE CURCAY SUR DIVE	15 600,00	
COMMUNE DE CURZAY SUR VONNE	390,00	
COMMUNE DE CURZAY SUR VONNE	658,00	
COMMUNE DE CURZAY SUR VONNE	4 497,00	
COMMUNE DE DANGE SAINT ROMAIN	3 500,00	
COMMUNE DE DANGE SAINT ROMAIN	34 300,00	
COMMUNE DE DERCE	100,00	
COMMUNE DE DERCE	1 144,00	
COMMUNE DE DERCE	1 920,00	
COMMUNE DE DERCE	4 560,00	
COMMUNE DE DERCE	6 742,00	
COMMUNE DE DIENNE	21 400,00	
COMMUNE DE DISSAY	135,00	
COMMUNE DE DISSAY	3 552,00	
COMMUNE DE DISSAY	40 500,00	
COMMUNE DE DOUSSAY	20 500,00	
COMMUNE DE DOUSSAY	26 300,00	
COMMUNE DE FLEIX	15 400,00	
COMMUNE DE FLEURE	300,00	
COMMUNE DE FLEURE	31 000,00	
COMMUNE DE FONTAINE LE COMTE	17 444,00	
COMMUNE DE FONTAINE LE COMTE	23 256,00	
COMMUNE DE FROZES	315,00	
COMMUNE DE FROZES	10 296,00	
COMMUNE DE FROZES	21 200,00	
COMMUNE DE GENCAY	44 600,00	
COMMUNE DE GENOUILLE	20 400,00	
COMMUNE DE GIZAY	17 900,00	
COMMUNE DE GLENOUZE	14 300,00	
COMMUNE DE GOUEX	672,00	
COMMUNE DE GOUEX	15 600,00	
COMMUNE DE GUESNES	19 300,00	
COMMUNE DE JARDRES	300,00	
COMMUNE DE JARDRES	25 200,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	500,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	850,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	1 000,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	1 000,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	2 500,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	20 100,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	43 000,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	50 000,00	
COMMUNE DE JAZENEUIL	595,00	
COMMUNE DE JAZENEUIL	1 554,00	
COMMUNE DE JAZENEUIL	7 600,00	
COMMUNE DE JAZENEUIL	17 500,00	
COMMUNE DE JOUHET	300,00	
COMMUNE DE JOUHET	2 069,00	
COMMUNE DE JOUHET	9 095,00	
COMMUNE DE JOURNET	12 000,00	
COMMUNE DE JOURNET	16 100,00	
COMMUNE DE JOUSSE	5 108,00	
COMMUNE DE JOUSSE	9 848,00	
COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN	2 775,00	
COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN	21 325,00	
COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN	95 850,00	
COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN	150 000,00	
COMMUNE DE LA BUSSIÈRE	19 200,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE BATON	2 424,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE BATON	6 942,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE BATON	7 534,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE MOULIERE	10 724,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE VIVIERS	16 700,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE VIVIERS	100 000,00	
COMMUNE DE LA CHAUSSEE	13 918,00	
COMMUNE DE LA CHAUSSEE	16 100,00	
COMMUNE DE LA FERRIERE AIROUX	595,00	
COMMUNE DE LA FERRIERE AIROUX	18 800,00	
COMMUNE DE LA GRIMAUDIERE	4 600,00	
COMMUNE DE LA GRIMAUDIERE	17 700,00	
COMMUNE DE LA PUYE	22 600,00	
COMMUNE DE LA ROCHE POSAY	22 600,00	
COMMUNE DE LA ROCHE RIGALT	875,00	
COMMUNE DE LA ROCHE RIGALT	20 900,00	
COMMUNE DE LA TRIMOUILLE	22 800,00	
COMMUNE DE LA VILLEDIEU DU CLAIN	5 400,00	
COMMUNE DE LA VILLEDIEU DU CLAIN	11 113,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE LA VILLEDIEU DU CLAIN	30 000,00	
COMMUNE DE LATHUS SAINT REMY	1 809,00	
COMMUNE DE LATHUS SAINT REMY	10 867,00	
COMMUNE DE LATHUS SAINT REMY	21 233,00	
COMMUNE DE LATILLE	42 300,00	
COMMUNE DE LAUTHIERS	11 761,00	
COMMUNE DE LAVOUX	15 000,00	
COMMUNE DE LAVOUX	33 200,00	
COMMUNE DE LEIGNE LES BOIS	4 325,00	
COMMUNE DE LEIGNE LES BOIS	15 675,00	
COMMUNE DE LEIGNE SUR USSEAU	5 866,00	
COMMUNE DE LEIGNE SUR USSEAU	13 934,00	
COMMUNE DE LEIGNES SUR FONTAINE	9 261,00	
COMMUNE DE LENCLOITRE	615,00	
COMMUNE DE LENCLOITRE	9 561,00	
COMMUNE DE LENCLOITRE	39 600,00	
COMMUNE DE LENCLOITRE	100 000,00	
COMMUNE DE LES ORMES	470,00	
COMMUNE DE LES ORMES	26 300,00	
COMMUNE DE LESIGNY	20 600,00	
COMMUNE DE LEUGNY	16 500,00	
COMMUNE DE LHOMMAIZE	665,00	
COMMUNE DE LHOMMAIZE	16 700,00	
COMMUNE DE LHOMMAIZE	92 700,00	
COMMUNE DE LIGLET	2 096,00	
COMMUNE DE LIGLET	2 147,00	
COMMUNE DE LIGLET	5 576,00	
COMMUNE DE LIGLET	7 581,00	
COMMUNE DE LIGUGE	459,00	
COMMUNE DE LIGUGE	5 000,00	
COMMUNE DE LIGUGE	16 000,00	
COMMUNE DE LIGUGE	26 200,00	
COMMUNE DE LINAZAY	1 804,00	
COMMUNE DE LINAZAY	1 804,00	
COMMUNE DE LINAZAY	3 237,00	
COMMUNE DE LINAZAY	10 759,00	
COMMUNE DE LINIERS	6 400,00	
COMMUNE DE LINIERS	15 100,00	
COMMUNE DE LIZANT	18 600,00	
COMMUNE DE LOUDUN	1 000,00	
COMMUNE DE LOUDUN	1 000,00	
COMMUNE DE LOUDUN	1 000,00	
COMMUNE DE LOUDUN	1 100,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE LOUDUN	3 000,00	
COMMUNE DE LOUDUN	3 500,00	
COMMUNE DE LOUDUN	5 000,00	
COMMUNE DE LOUDUN	59 954,00	
COMMUNE DE LOUDUN	84 100,00	
COMMUNE DE LUCHAPT	5 094,00	
COMMUNE DE LUCHAPT	5 444,00	
COMMUNE DE LUCHAPT	6 323,00	
COMMUNE DE LUCHAPT	6 633,00	
COMMUNE DE LUSIGNAN	8 236,00	
COMMUNE DE LUSIGNAN	45 400,00	
COMMUNE DE LUSSAC LES CHATEAUX	1 000,00	
COMMUNE DE LUSSAC LES CHATEAUX	25 200,00	
COMMUNE DE MAGNE	10 390,00	
COMMUNE DE MAGNE	11 164,00	
COMMUNE DE MAILLE	22 900,00	
COMMUNE DE MAIRE	4 102,00	
COMMUNE DE MAIRE	10 998,00	
COMMUNE DE MAIRE	11 484,00	
COMMUNE DE MAISONNEUVE	2 500,00	
COMMUNE DE MAISONNEUVE	5 991,00	
COMMUNE DE MAISONNEUVE	7 509,00	
COMMUNE DE MAISONNEUVE	8 491,00	
COMMUNE DE MARCAY	10 005,00	
COMMUNE DE MARCAY	14 895,00	
COMMUNE DE MARNAY	22 300,00	
COMMUNE DE MARTAIZE	19 100,00	
COMMUNE DE MASSOGNES	2 900,00	
COMMUNE DE MASSOGNES	6 000,00	
COMMUNE DE MASSOGNES	7 000,00	
COMMUNE DE MAULAY	1 763,00	
COMMUNE DE MAULAY	2 223,00	
COMMUNE DE MAULAY	10 814,00	
COMMUNE DE MAUPREVOIR	16 580,00	
COMMUNE DE MAZEROLLES	5 644,00	
COMMUNE DE MAZEROLLES	10 956,00	
COMMUNE DE MAZEUIL	4 121,00	
COMMUNE DE MAZEUIL	11 179,00	
COMMUNE DE MESSEME	6 576,00	
COMMUNE DE MESSEME	8 424,00	
COMMUNE DE MIGNALOUX BEAUVOIR	147,00	
COMMUNE DE MIGNALOUX BEAUVOIR	40 200,00	
COMMUNE DE MIGNE AUXANCES	8 700,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE MIGNE AUXANCES	55 400,00	
COMMUNE DE MILLAC	4 395,00	
COMMUNE DE MILLAC	6 180,00	
COMMUNE DE MILLAC	12 705,00	
COMMUNE DE MIREBEAU	6 139,00	
COMMUNE DE MIREBEAU	6 358,00	
COMMUNE DE MIREBEAU	15 806,00	
COMMUNE DE MIREBEAU	15 894,00	
COMMUNE DE MIREBEAU	25 561,00	
COMMUNE DE MONCONTOUR	13 907,00	
COMMUNE DE MONCONTOUR	27 800,00	
COMMUNE DE MONCONTOUR	30 000,00	
COMMUNE DE MONDION	13 700,00	
COMMUNE DE MONTAMISE	216,00	
COMMUNE DE MONTAMISE	7 400,00	
COMMUNE DE MONTAMISE	14 000,00	
COMMUNE DE MONTAMISE	17 500,00	
COMMUNE DE MONTHOIRON	19 000,00	
COMMUNE DE MONTMORILLON	500,00	
COMMUNE DE MONTMORILLON	800,00	
COMMUNE DE MONTMORILLON	1 500,00	
COMMUNE DE MONTMORILLON	3 500,00	
COMMUNE DE MONTMORILLON	11 000,00	
COMMUNE DE MONTMORILLON	62 400,00	
COMMUNE DE MONTMORILLON	66 623,00	
COMMUNE DE MONTS SUR GUESNES	30 900,00	
COMMUNE DE MORTON	14 400,00	
COMMUNE DE MOULISMES	7 223,00	
COMMUNE DE MOULISMES	10 166,00	
COMMUNE DE MOUSSAC SUR VIENNE	9 000,00	
COMMUNE DE MOUSSAC SUR VIENNE	11 400,00	
COMMUNE DE MOUTERRE SILLY	5 000,00	
COMMUNE DE MOUTERRE SILLY	6 000,00	
COMMUNE DE MOUTERRE SILLY	12 700,00	
COMMUNE DE MOUTERRE SILLY	62 064,00	
COMMUNE DE MOUTERRE SUR BLOURDE	13 900,00	
COMMUNE DE NAINTRE	20 000,00	
COMMUNE DE NAINTRE	39 400,00	
COMMUNE DE NALLIERS	7 449,00	
COMMUNE DE NALLIERS	10 551,00	
COMMUNE DE NERIGNAC	15 700,00	
COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU	255,00	
COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU	11 132,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU	50 000,00	
COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU	87 400,00	
COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU	300 000,00	
COMMUNE DE NIEUIL L ESPOIR	300,00	
COMMUNE DE NIEUIL L ESPOIR	51 600,00	
COMMUNE DE NOUAILLE MAUPERTUIS	3 812,00	
COMMUNE DE NOUAILLE MAUPERTUIS	52 988,00	
COMMUNE DE NUEIL SOUS FAYE	7 900,00	
COMMUNE DE NUEIL SOUS FAYE	8 300,00	
COMMUNE DE OYRE	21 800,00	
COMMUNE DE PAIZAY LE SEC	4 287,00	
COMMUNE DE PAIZAY LE SEC	15 413,00	
COMMUNE DE PAIZAY LE SEC	94 391,00	
COMMUNE DE PAYROUX	4 398,00	
COMMUNE DE PAYROUX	14 802,00	
COMMUNE DE PERSAC	863,00	
COMMUNE DE PERSAC	4 500,00	
COMMUNE DE PERSAC	4 600,00	
COMMUNE DE PERSAC	8 000,00	
COMMUNE DE PLAISANCE	1 000,00	
COMMUNE DE PLAISANCE	15 100,00	
COMMUNE DE PLEUMARTIN	26 300,00	
COMMUNE DE PORT DE PILES	17 700,00	
COMMUNE DE POUANCAY	16 100,00	
COMMUNE DE POUANT	17 200,00	
COMMUNE DE POUILLE	588,00	
COMMUNE DE POUILLE	5 378,00	
COMMUNE DE POUILLE	5 502,00	
COMMUNE DE POUILLE	13 360,00	
COMMUNE DE PRESSAC	24 100,00	
COMMUNE DE PRINCAY	15 200,00	
COMMUNE DE QUEAUX	200,00	
COMMUNE DE QUEAUX	37 500,00	
COMMUNE DE QUINCAY	2 605,00	
COMMUNE DE QUINCAY	23 512,00	
COMMUNE DE QUINCAY	26 988,00	
COMMUNE DE QUINCAY	28 255,00	
COMMUNE DE RANTON	4 249,00	
COMMUNE DE RANTON	15 900,00	
COMMUNE DE RASLAY	300,00	
COMMUNE DE RASLAY	2 500,00	
COMMUNE DE RASLAY	4 200,00	
COMMUNE DE RASLAY	8 800,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE ROIFFE	24 600,00	
COMMUNE DE ROMAGNE	33 600,00	
COMMUNE DE ROMAGNE	47 000,00	
COMMUNE DE ROUILLE	375,00	
COMMUNE DE ROUILLE	8 916,00	
COMMUNE DE ROUILLE	11 000,00	
COMMUNE DE SAINT BENOIT	600,00	
COMMUNE DE SAINT BENOIT	20 000,00	
COMMUNE DE SAINT BENOIT	55 600,00	
COMMUNE DE SAINT CHRISTOPHE	5 218,00	
COMMUNE DE SAINT CHRISTOPHE	11 182,00	
COMMUNE DE SAINT CLAIR	15 400,00	
COMMUNE DE SAINT GAUDENT	4 423,00	
COMMUNE DE SAINT GAUDENT	4 961,00	
COMMUNE DE SAINT GAUDENT	6 316,00	
COMMUNE DE SAINT GENEST D AMBIERE	3 000,00	
COMMUNE DE SAINT GENEST D AMBIERE	20 000,00	
COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	14 000,00	
COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	19 100,00	
COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	50 000,00	
COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	235 675,00	
COMMUNE DE SAINT GERMAIN	20 672,00	
COMMUNE DE SAINT GERVAIS LES 3 CLOCHERS	425,00	
COMMUNE DE SAINT GERVAIS LES 3 CLOCHERS	31 200,00	
COMMUNE DE SAINT JEAN DE SAUVES	34 500,00	
COMMUNE DE SAINT JULIEN L ARS	3 215,00	
COMMUNE DE SAINT JULIEN L ARS	13 160,00	
COMMUNE DE SAINT JULIEN L ARS	14 098,00	
COMMUNE DE SAINT LAON	14 500,00	
COMMUNE DE SAINT LAURENT DE JOURDES	385,00	
COMMUNE DE SAINT LAURENT DE JOURDES	4 875,00	
COMMUNE DE SAINT LAURENT DE JOURDES	9 425,00	
COMMUNE DE SAINT LEGER DE MONTBRILLAIS	19 500,00	
COMMUNE DE SAINT LEOMER	2 142,00	
COMMUNE DE SAINT LEOMER	4 209,00	
COMMUNE DE SAINT LEOMER	8 549,00	
COMMUNE DE SAINT MACOUX	2 360,00	
COMMUNE DE SAINT MACOUX	4 655,00	
COMMUNE DE SAINT MACOUX	11 860,00	
COMMUNE DE SAINT MARTIN L ARS	17 600,00	
COMMUNE DE SAINT MARTIN LA PALLU	54 879,00	
COMMUNE DE SAINT MARTIN LA PALLU	113 000,00	
COMMUNE DE SAINT MAURICE LA CLOUERE	12 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE SAINT MAURICE LA CLOUERE	34 900,00	
COMMUNE DE SAINT PIERRE D EXIDEUIL	6 000,00	
COMMUNE DE SAINT PIERRE D EXIDEUIL	10 100,00	
COMMUNE DE SAINT PIERRE DE MAILLE	26 300,00	
COMMUNE DE SAINT REMY SUR CREUSE	16 100,00	
COMMUNE DE SAINT ROMAIN EN CHARROUX	2 200,00	
COMMUNE DE SAINT ROMAIN EN CHARROUX	5 949,00	
COMMUNE DE SAINT ROMAIN EN CHARROUX	10 151,00	
COMMUNE DE SAINT SAVIN	350,00	
COMMUNE DE SAINT SAVIN	10 077,00	
COMMUNE DE SAINT SAVIN	11 713,00	
COMMUNE DE SAINT SAVIN	39 367,00	
COMMUNE DE SAINT SAVIOL	16 000,00	
COMMUNE DE SAINT SAVIOL	26 666,00	
COMMUNE DE SAINT SECONDIN	4 005,00	
COMMUNE DE SAINT SECONDIN	7 335,00	
COMMUNE DE SAINT SECONDIN	10 160,00	
COMMUNE DE SAIRES	15 100,00	
COMMUNE DE SAIX	18 100,00	
COMMUNE DE SAMMARCOLLES	20 800,00	
COMMUNE DE SAMMARCOLLES	102 307,00	
COMMUNE DE SANXAY	5 481,00	
COMMUNE DE SANXAY	6 593,00	
COMMUNE DE SANXAY	7 933,00	
COMMUNE DE SAULGE	24 200,00	
COMMUNE DE SAULGE	24 200,00	
COMMUNE DE SAVIGNE	28 100,00	
COMMUNE DE SAVIGNY L EVESCAULT	200,00	
COMMUNE DE SAVIGNY L EVESCAULT	2 394,00	
COMMUNE DE SAVIGNY L EVESCAULT	6 089,00	
COMMUNE DE SAVIGNY L EVESCAULT	11 724,00	
COMMUNE DE SAVIGNY L EVESCAULT	15 676,00	
COMMUNE DE SAVIGNY L EVESCAULT	18 317,00	
COMMUNE DE SAVIGNY SOUS FAYE	17 500,00	
COMMUNE DE SCORBE CLAIRVAUX	8 700,00	
COMMUNE DE SCORBE CLAIRVAUX	28 000,00	
COMMUNE DE SENILLE SAINT SAUVEUR	24 500,00	
COMMUNE DE SERIGNY	7 500,00	
COMMUNE DE SERIGNY	8 400,00	
COMMUNE DE SEVRES ANXAUMONT	100,00	
COMMUNE DE SEVRES ANXAUMONT	150,00	
COMMUNE DE SEVRES ANXAUMONT	150,00	
COMMUNE DE SEVRES ANXAUMONT	250,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE SEVRES ANXAUMONT	38 500,00	
COMMUNE DE SILLARS	15 800,00	
COMMUNE DE SILLARS	50 000,00	
COMMUNE DE SMARVES	43 600,00	
COMMUNE DE SOMMIERES DU CLAIN	26 900,00	
COMMUNE DE SOSSAY	2 640,00	
COMMUNE DE SOSSAY	4 018,00	
COMMUNE DE SOSSAY	7 725,00	
COMMUNE DE SURIN	14 600,00	
COMMUNE DE TERCE	275,00	
COMMUNE DE TERCE	15 670,00	
COMMUNE DE TERCE	20 930,00	
COMMUNE DE TERNAY	16 000,00	
COMMUNE DE THOLLET	700,00	
COMMUNE DE THOLLET	3 263,00	
COMMUNE DE THOLLET	3 323,00	
COMMUNE DE THOLLET	8 614,00	
COMMUNE DE THURAGEAU	800,00	
COMMUNE DE THURAGEAU	20 700,00	
COMMUNE DE THURAGEAU	30 000,00	
COMMUNE DE THURE	12 000,00	
COMMUNE DE THURE	12 000,00	
COMMUNE DE THURE	87 800,00	
COMMUNE DE VALDIVIENNE	30 900,00	
COMMUNE DE VALDIVIENNE	38 340,00	
COMMUNE DE VALENCE EN POITOU	10 000,00	
COMMUNE DE VAUX SUR VIENNE	19 500,00	
COMMUNE DE VELLECHES	17 600,00	
COMMUNE DE VERRIERES	5 098,00	
COMMUNE DE VERRIERES	12 202,00	
COMMUNE DE VERRIERES	38 000,00	
COMMUNE DE VERRIERES	62 000,00	
COMMUNE DE VERRUE	19 000,00	
COMMUNE DE VEZIERES	19 300,00	
COMMUNE DE VICQ SUR GARTEMPE	22 200,00	
COMMUNE DE VILLEMORT	14 100,00	
COMMUNE DE VILLIERS	24 700,00	
COMMUNE DE VIVONNE	62 400,00	
COMMUNE DE VOUILLE	285,00	
COMMUNE DE VOUILLE	20 000,00	
COMMUNE DE VOUILLE	40 600,00	
COMMUNE DE VOUILLE	72 000,00	
COMMUNE DE VOULEME	5 045,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE VOULEME	13 955,00	
COMMUNE DE VOULON	3 000,00	
COMMUNE DE VOULON	8 000,00	
COMMUNE DE VOULON	12 200,00	
COMMUNE DE VOUNEUIL SOUS BIARD	2 000,00	
COMMUNE DE VOUNEUIL SOUS BIARD	56 800,00	
COMMUNE DE VOUNEUIL SUR VIENNE	30 500,00	
COMMUNE DE VOUZAILLES	19 600,00	
COMMUNE DES ROCHES PREMARIE ANDILLE	800,00	
COMMUNE DES ROCHES PREMARIE ANDILLE	4 372,00	
COMMUNE DES ROCHES PREMARIE ANDILLE	12 328,00	
COMMUNE DES ROCHES PREMARIE ANDILLE	18 000,00	
COMMUNE DES TROIS MOUTIERS	480,00	
COMMUNE DES TROIS MOUTIERS	15 900,00	
COMMUNE DES TROIS MOUTIERS	21 600,00	
MEDIATHEQUE JULES VERNE	230,00	
RELAIS D ASSISTANTES MATERNELLES DE THURE	300,00	
VILLE DE POITIERS	2 000,00	
VILLE DE POITIERS	60 000,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	5 604 892,78	
CCAS DE CHATELLERAULT	12 200,00	
CCAS DE CHATELLERAULT	188 600,00	
CCAS DE DISSAY	294,00	
CCAS DE LOUDUN	2 750,00	
CCAS DE LOUDUN	11 500,00	
CCAS DE POITIERS	257 520,00	
CCAS DE QUEAUX	630,00	
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT	52 507,50	
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT	54 757,50	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	350,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	3 500,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	5 000,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	6 000,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	6 088,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	10 000,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	12 200,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	25 000,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	25 000,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	60 000,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	65 000,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	125 000,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	139 250,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	237 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	585 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN	420,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN	3 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN	51 240,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	200,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	3 500,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	3 500,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	3 500,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	4 416,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	6 854,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	52 339,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT POITOU	3 500,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT POITOU	29 343,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE	150,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE	1 700,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE	34 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE	40 788,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE	51 660,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE	58 171,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE	100 000,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	900,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	2 200,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	2 350,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	2 400,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	2 700,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	2 800,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	3 420,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	4 200,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	4 500,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	4 700,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	6 000,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	6 000,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	6 200,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	7 050,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	7 450,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	7 500,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	7 550,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	7 600,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	8 480,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	10 000,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	12 000,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	13 200,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	14 120,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EAUX DE VIENNE SIVEER	15 100,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	16 500,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	16 500,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	25 210,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	31 840,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	37 000,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	40 000,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	41 850,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	87 200,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	192 000,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	322 400,00	
EHPAD GERARD GIRAULT	500,00	
EKIDOM	84 000,00	
ETABLISSEMENT PUBLIC DU BASSIN DE LA VIENNE	24 193,71	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	350,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	2 000,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	4 500,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	6 000,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	11 000,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	50 000,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	50 000,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	75 000,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	100 185,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	500 000,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	1 322 000,00	
OFFICE CULTUREL PAYS CHATELLERAUDAIS	30 000,00	
POLE EMPLOI (CHAUVIGNY)	2 250,00	Prestation en nature
SIVOS DE MONTS SUR GUESNES	20 000,00	
SYNDICAT DU CLAIN AVAL	16 920,00	
SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DU THOUET 79	3 146,07	
Autres	521 595,14	
AGENCE DES TERRITOIRES 86	181 035,00	Prestation en nature
MAISON DEPARTEMENTALE POUR LE HANDICAP	340 560,14	Prestation en nature

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) : ABBAYE DE SAINT SAVIN ET VALLEE DES FRESQUES				
Numéro de SIREN : 20000321800019				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01621	Fonctionnement	6561	75 000,00	0,00
2018_01552	Demande de subvention pour le compagnon de visite électronique	204142	100 000,00	0,00
Total			175 000,00	NaN

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SENILLE SAINT SAUVEUR				
Numéro de SIREN : 20005483100017				
Population de la commune : 1 859				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01440	V3 2018 : travaux de voirie communale (voies communales n°3 et 18)	204142	24 500,00	13,18
Total			24 500,00	13,18

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAMPIGNY EN ROCHEREAU				
Numéro de SIREN : 20006342800011				
Population de la commune : 1 903				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02651	V3 2018 Cimetières columbarium	204142	5 190,00	2,73
2018_02650	V3 2018 Panneau d information numérique centre bourg	204141	11 840,00	6,22
2018_02652	V3 2018 Travaux de voirie - sécurisation route des Rochelles	204142	26 166,00	13,75
Total			43 196,00	22,70

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT MARTIN LA PALLU				
Numéro de SIREN : 20006344400018				
Population de la commune : 5 205				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_03455	V2 Création d un pôle pédagogique au sein de l école de Charrais	204142	54 879,00	10,54
2018_02734	V3 2018 Création d un pôle pédagogique au sein de l école de Charrais	204142	113 000,00	21,71

Total	167 879,00	32,25
--------------	-------------------	--------------

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY
Numéro de SIREN : 20006349300015

Population de la commune : 7 397

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02663	Organisation du marché des saveurs bio le 30 août 2018	6574	300,00	0,04
2018_02849	Fonctionnement 2018 de la maison des Jeunes	6574	500,00	0,07
2018_02703	Saison culturelle jeune public Clan des Mômes-2018/2019 à Jaunay-Marigny	65734	850,00	0,11
2018_02850	Organisation par l Espace Jeune d un voyage à Paris	6574	1 000,00	0,14
2018_01849	Saison culturelle Les Soirées de l Été 2018	65734	1 000,00	0,14
2017_03434	Festival de l humour Clans du Rire du 19 au 21 janvier 2018 à Jaunay-Marigny	65734	2 500,00	0,34
2018_00150	V3 2018 viabilisation de l ilot D1 dans le quartier des Grands Champs en vue de la réalisation de lo	204142	20 100,00	2,72
2018_01611	V2 EXCEPT Aménagement du parking du collège St Exupéry	204142	43 000,00	5,81
2018_00071	V3 : Suppression de la lagune de Saint Léger la Pallu	204142	50 000,00	6,76
Total			119 250,00	16,13

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BEAUMONT SAINT CYR
Numéro de SIREN : 20006453300017

Population de la commune : 3 045

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01625	V3 2018 Equipement d un panneau d information	204141	8 117,00	2,67
2018_01627	V3 2018 Aménagements sécuritaires des écoles	204142	22 638,00	7,43
2018_01626	V3 2018 Réaménagement et équipement de la salle socio éducative et de la salle des fêtes	204141	25 145,00	8,26
Total			55 900,00	18,36

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VALENCE EN POITOU
Numéro de SIREN : 20008486100018

Population de la commune : 0

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01688	V4 2018 : Rénovation de la salle des fêtes	204142	10 000,00	0,00
Total			10 000,00	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ADRIERS
Numéro de SIREN : 21860001300013

Population de la commune : 733

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00737	V3 2018 : aménagement d un bâtiment d accueil d activités	204142	7 200,00	9,82
2018_03176	V3 2018 : travaux de rénovation d un bâtiment communal sis au 43 rue principale	204142	16 300,00	22,24
Total			23 500,00	32,06

Nom de la commune (1) : COMMUNE D AMBERRE

Numéro de SIREN : 21860002100016

Population de la commune : 587

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00925	V3 2018 acquisition d une remorque tribenne	204141	4 683,00	7,98
2018_00867	V3 2018 réfection de la couverture de la salle socio-éducative	204142	6 014,00	10,25
2018_01094	V3 2018 acquisition d une voiture pour les services techniques	204141	7 803,00	13,29
Total			18 500,00	31,52

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ANCHE

Numéro de SIREN : 21860003900018

Population de la commune : 356

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02842	V3 2018 : Travaux d amélioration des chaussées par projection d enrobé gravillonné	204142	4 847,00	13,62
2018_00213	V3 2018 : Travaux d amélioration thermique de la salle des fêtes	204142	14 553,00	40,88
Total			19 400,00	54,50

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ANGLES SUR ANGLIN

Numéro de SIREN : 21860004700011

Population de la commune : 391

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01489	V3 2018 : acquisition d une chaudière pour la salle des fêtes	204141	4 676,00	11,96
2018_00489	v 4 patrimoine : réfection de la couverture de l église St Martin	204142	6 690,00	17,11
2018_01490	V3 2018 : réhabilitation de la voirie communale	204142	15 124,00	38,68
Total			26 490,00	67,75

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ANGLIERS

Numéro de SIREN : 21860005400017

Population de la commune : 644

Population de la commune : 644				
--------------------------------	--	--	--	--

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00874	V3 2018 : Acquisition d'une tondeuse autoportée	204141	8 500,00	13,20
2018_02088	V3 2018 : Travaux de ravalement de la façade de la mairie	204142	14 100,00	21,89
Total			22 600,00	35,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ANTIGNY

Numéro de SIREN : 21860006200010

Population de la commune : 576

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02194	V3 2018 : acquisition de matériel communal	204141	2 000,00	3,47
2018_02193	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	8 514,00	14,78
2018_02575	V3 2018 : travaux sur bâtiments communaux	204142	10 586,00	18,38
Total			21 100,00	36,63

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ANTRAN

Numéro de SIREN : 21860007000013

Population de la commune : 1 243

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01808	La diffusion culturelle du spectacle Cirque en Barre présenté par Ô Kazoo le 6 octobre 2018 à Antran	65734	500,00	0,40
2018_01690	V3 2018:travaux de réhabilitation de la mairie	204142	23 600,00	18,99
Total			24 100,00	19,39

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ARCAY

Numéro de SIREN : 21860008800015

Population de la commune : 1 135

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01435	V3 2018 : Travaux de rénovation de la salle des fêtes	204142	18 500,00	16,30
2018_00831	V4 2018 : Travaux de restructuration et d'extension de la salle des fêtes	204142	50 000,00	44,05
Total			68 500,00	60,35

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ARCHIGNY

Numéro de SIREN : 21860009600018

Population de la commune : 378

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
---------------------------	-------	-------------	--------------	------------------

2018_01025	V3 2018 : travaux d aménagement et de mise aux normes dans les bâtiments communaux(toilettes publicu	204142	23 800,00	62,96
Total			23 800,00	62,96

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ASLONNES				
Numéro de SIREN : 21860010400010				
Population de la commune : 1 118				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01354	V3 2018 : Travaux de déviation d une partie du réseau d eaux pluviales	204142	3 084,00	2,76
2018_01351	V3 2018 : Construction d une annexe aux ateliers techniques	204142	10 578,00	9,46
2018_01353	V3 2018 : Travaux de rénovation et d aménagement à l école	204142	16 938,00	15,15
Total			30 600,00	27,37

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ASNIERES SUR BLOUR				
Numéro de SIREN : 21860011200013				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01441	V3 2018 : Travaux de mise en sécurité et accessibilité du bourg (2ème tranche)	204142	15 300,00	0,00
Total			15 300,00	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ASNOIS				
Numéro de SIREN : 21860012000016				
Population de la commune : 156				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02805	V3 2018 : Construction d un atelier technique et d une salle associative (étude maîtrise d oeuvre)	204142	7 280,00	46,67
2018_01583	V3 2018 : Travaux d aménagements communaux (menuiseries extérieures - réseaux eaux pluviales)	204142	7 657,00	49,08
Total			14 937,00	95,75

Nom de la commune (1) : COMMUNE D AVAILLES LIMOUZINE				
Numéro de SIREN : 21860015300017				
Population de la commune : 1 315				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00946	VOLET 3 2018 réfection de la toiture de l immeuble au 16 rue de la Gare	204142	13 800,00	10,49
2017_03517	VOLET 3 2018 réfection du groupe scolaire d Availles Limouzine	204142	15 000,00	11,41
Total			28 800,00	21,90

Nom de la commune (1) : COMMUNE D AVANTON				
Numéro de SIREN : 21860016100010				
Population de la commune : 2 142				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00762	V3 2018 aménagement d une partie de la cour de l école maternelle	204142	5 500,00	2,57
2018_00763	V3 2018 réfection de la toiture d un bâtiment de l école élémentaire (salle d art visuel)	204142	5 500,00	2,57
2017_03453	V2 Haut Poitou Aménagement de la rue du Château	204142	21 495,00	10,04
2018_00761	V3 2018 construction de nouveaux vestiaires au stade de football	204142	29 600,00	13,82
Total			62 095,00	29,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE D AYRON				
Numéro de SIREN : 21860017900012				
Population de la commune : 1 206				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_03398	Organisation d un spectacle de Noël le 18 décembre 2017 à la salle polyvalente d Ayron	6574	200,00	0,17
2018_02887	Réalisation de plaques pour la Maison de Retraite et le Pôle Santé	6574	300,00	0,25
2018_02600	La diffusion culturelle du spectacle Duo du haut du baobab présenté par Le Zébrophone le 17 décembre	65734	450,00	0,37
2018_03042	V3 2018 : Construction d un restaurant scolaire	204142	29 900,00	24,79
Total			30 850,00	25,58

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BASSES				
Numéro de SIREN : 21860018700015				
Population de la commune : 337				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00877	V3 2018 : travaux de voirie	204142	19 000,00	56,38
Total			19 000,00	56,38

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BELLEFONDS				
Numéro de SIREN : 21860020300010				
Population de la commune : 256				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00828	V3 2018 : travaux de redressement mécanique sur une partie de la voirie communale	204142	3 287,00	12,84
2018_00826	V3 2018 : Travaux d accessibilité de l église et du cimetière	204142	5 183,00	20,25
2018_00827	V3 2018 : acquisition de matériel	204141	5 830,00	22,77

Total	14 300,00	55,86
--------------	------------------	--------------

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BERRIE

Numéro de SIREN : 21860022900015

Population de la commune : 261

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02504	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	2 200,00	8,43
2018_01022	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	14 000,00	53,64
Total			16 200,00	62,07

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BERTHEGON

Numéro de SIREN : 21860023700018

Population de la commune : 305

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01280	V3 2018 : Travaux de rénovation de la salle polyvalente	204142	17 100,00	56,07
Total			17 100,00	56,07

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BETHINES

Numéro de SIREN : 21860025200017

Population de la commune : 482

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2016_03497	V3 2018: aménagement et extension de la salle des Fêtes	204142	18 400,00	38,17
Total			18 400,00	38,17

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BEUXES

Numéro de SIREN : 21860026000010

Population de la commune : 554

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00948	V3 2018 : travaux de voirie et création d un parking	204142	22 600,00	40,79
2018_02559	Revalorisation du parc existant - Appel à projet Restructuration des centres bourgs et centres ancie	204142	277 570,00	501,03
Total			300 170,00	541,82

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BIARD

Numéro de SIREN : 21860027800012

Population de la commune : 1 803

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01569	V3 2018 : ravalement de la façade extérieure de la crèche	204141	9 500,00	5,27
2018_01568	V3 2018 : aménagement paysager des entrées de bourg	204142	13 400,00	7,43
Total			22 900,00	12,70

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BIGNOUX

Numéro de SIREN : 21860028600015

Population de la commune : 1 071

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01630	V3 2018 Acquisition de matériels communal	204141	28 700,00	26,80
Total			28 700,00	26,80

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BLANZAY

Numéro de SIREN : 21860029400019

Population de la commune : 821

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00639	La diffusion culturelle du spectacle Pirouettes et Balivernes présenté par Tête de Linotte le 25 août	65734	595,00	0,72
2018_01394	V3 2018 : Création de trois réserves incendie aux villages de Villaret, de la Garde et entre Jesson	204142	4 780,00	5,82
2018_01392	V3 2018 : Aménagement du cimetière et du columbarium	204142	5 040,00	6,14
2018_01393	V3 2018 : Travaux de peinture (logement communal - portes église)	204142	5 912,00	7,20
2018_02748	V3 2018 : Travaux de rénovation de bâtiments communaux	204142	11 348,00	13,82
Total			27 675,00	33,70

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BONNES

Numéro de SIREN : 21860031000013

Population de la commune : 1 754

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01969	Projet de solidarité au Burkina Faso. Actions d alphabétisation, micro-crédit, campagne de communica	6574	3 500,00	2,00
2018_01095	V3 2018 acquisition de matériels	204141	9 947,00	5,67
2018_01098	V3 2018 travaux sur les bâtiments public	204142	34 853,00	19,87
Total			48 300,00	27,54

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BONNEUIL MATOURS

Numéro de SIREN : 21860032800015

Population de la commune : 2 172

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01222	La diffusion culturelle du spectacle Les voyageurs présenté par La Suerte le 20 juin 2018 à Bonneuil	65734	288,00	0,13
2018_01810	La diffusion culturelle du spectacle Et après c est quoi ? présenté par Pascal Peroteau le 22 decemb	65734	615,00	0,28
2018_02648	V3 2018: travaux de voirie	204142	26 100,00	12,02
Total			27 003,00	12,43

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOURESSE

Numéro de SIREN : 21860034400012

Population de la commune : 0

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00738	V3 2018 : travaux de voirie	204142	15 700,00	0,00
Total			15 700,00	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOURG ARCHAMBAULT

Numéro de SIREN : 21860035100017

Population de la commune : 198

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01492	V3 2018 : création d un parking place de l'église et sécurisation de voirie dans le bourg	204142	2 382,00	12,03
2018_01491	V3 2018 : création et mise aux normes de bâtiments communaux (cimetière, mairie et salle polyvalente)	204142	3 454,00	17,44
2018_02754	V3 2018 : travaux de rénovation thermique dans des bâtiments communaux (église et salle polyvalente)	204142	9 864,00	49,82
Total			15 700,00	79,29

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOURNAND

Numéro de SIREN : 21860036900019

Population de la commune : 870

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_03122	V3 2018 : Travaux d'enfouissement de réseaux	204142	28 700,00	32,99
Total			28 700,00	32,99

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRIGUEIL LE CHANTRE

Numéro de SIREN : 21860037700012

Population de la commune : 519

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02451	V3 2018: Travaux de mise en accessibilité et de sécurité de la rue du Chantre	204142	17 900,00	34,49
2018_01916	V4 2018 Restauration de l'église St Hilaire (tranche 3)	204142	40 000,00	77,07

Total	57 900,00	111,56
--------------	------------------	---------------

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRION

Numéro de SIREN : 21860038500015

Population de la commune : 250

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01430	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	16 900,00	67,60
Total			16 900,00	67,60

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRUX

Numéro de SIREN : 21860039300019

Population de la commune : 748

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01695	V3 2018 : Rénovation d un logement communal	204142	8 000,00	10,70
2018_01697	V3 2018 : Construction à l école de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite	204142	17 700,00	23,66
Total			25 700,00	34,36

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA BUSSIÈRE

Numéro de SIREN : 21860040100010

Population de la commune : 331

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00950	V3 2018 : rénovation des toitures des bâtiments communaux	204142	19 200,00	58,01
Total			19 200,00	58,01

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BUXEROLLES

Numéro de SIREN : 21860041900012

Population de la commune : 10 206

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01578	V3 2018 : Travaux d accessibilité des bâtiments communaux	204142	33 200,00	3,25
2018_00968	V3 2018 : Travaux de restructuration d un local pour les activités des associations culturelles 2ème	204142	49 700,00	4,87
Total			82 900,00	8,12

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BUXEUIL

Numéro de SIREN : 21860042700015

Population de la commune : 987

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01437	V3 2018 : travaux de voirie rue René de Buxeuil	204142	18 100,00	18,34
Total			18 100,00	18,34

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CEAUX EN LOUDUN				
Numéro de SIREN : 21860044300012				
Population de la commune : 591				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00690	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	20 200,00	34,18
Total			20 200,00	34,18

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CELLE L EVESCAULT				
Numéro de SIREN : 21860045000017				
Population de la commune : 1 367				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01092	V3 2018 acquisition de matériels pour les services techniques	204141	38 358,00	28,06
2018_01173	V4 2018 Restauration de l Eglise Saint Etienne	204142	61 035,00	44,65
Total			99 393,00	72,71

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CENON SUR VIENNE				
Numéro de SIREN : 21860046800019				
Population de la commune : 1 871				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01453	V3 2018 : aménagement de la rue Marcel RIBBE	204142	21 800,00	11,65
Total			21 800,00	11,65

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CERNAY				
Numéro de SIREN : 21860047600012				
Population de la commune : 471				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02611	V3 2018 : agrandissement de l atelier communal	204142	19 000,00	40,34
Total			19 000,00	40,34

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHABOURNAY				
Numéro de SIREN : 21860048400016				

Population de la commune : 1 038				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00409	étude diagnostic du système d'assainissement du bourg	204141	3 385,00	3,26
Total			3 385,00	3,26

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHALAIS Numéro de SIREN : 21860049200019 Population de la commune : 534				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01325	V3 2018 : Rénovation d'un bâtiment communal et création d'une placette	204142	20 900,00	39,14
Total			20 900,00	39,14

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHALANDRAY Numéro de SIREN : 21860050000019 Population de la commune : 838				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01811	La diffusion culturelle du spectacle La P tite Fabrik d'histoires présenté par Chap de Lune le 5 déc	65734	665,00	0,79
2018_02836	V3 2018 Rénovation d'une maison d'habitation située route de l'église en vue d'un espace d'échanges	204142	22 900,00	27,33
Total			23 565,00	28,12

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAMPAGNE LE SEC Numéro de SIREN : 21860051800011 Population de la commune : 213				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01106	V3 2018 : Réalisation de sanitaires dans la salle des fêtes	204142	15 200,00	71,36
Total			15 200,00	71,36

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAMPAGNE SAINT HILAIRE Numéro de SIREN : 21860052600014 Population de la commune : 1 032				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_03526	V2 2017 2021 : Travaux de rénovation d'une salle associative et création d'un pôle de transition éne	204142	8 300,00	8,04
2018_00622	V3 2018 : Réalisation et mise en accessibilité d'un parking pour sécuriser les entrées et sorties de	204142	29 000,00	28,10
Total			37 300,00	36,14

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAMPNIERS				
Numéro de SIREN : 21860054200011				
Population de la commune : 355				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00768	V3 2018 : Remplacement de la clôture du parking de la mairie	204142	2 441,00	6,88
2018_00461	V3 2018 : Installation de cinq nouvelles fenêtres à l'école	204142	3 374,00	9,50
2018_00462	V3 2018 : Travaux de rénovation des murets anciens de la Mare d'Entrebraut	204142	4 609,00	12,98
2017_01818	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	6 876,00	19,37
Total			17 300,00	48,73

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA CHAPELLE BATON				
Numéro de SIREN : 21860055900015				
Population de la commune : 363				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01111	V3 2018 : Acquisition d'un fourneau pour la salle des fêtes	204141	2 424,00	6,68
2018_01117	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	6 942,00	19,12
2018_01115	V3 2018 : Travaux de revêtement dans la cour de la mairie	204142	7 534,00	20,75
Total			16 900,00	46,55

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA CHAPELLE MOULIERE				
Numéro de SIREN : 21860058300015				
Population de la commune : 696				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01177	V3 2018 : Création d'un city stade	204142	10 724,00	15,41
Total			10 724,00	15,41

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA CHAPELLE VIVIERS				
Numéro de SIREN : 21860059100018				
Population de la commune : 596				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01136	V3 2018 : travaux de restructuration de bâtiments scolaires	204142	16 700,00	28,02
2017_02153	V2 : création de 2 maisons d'accueil familial (MAF)	204142	100 000,00	167,79
Total			116 700,00	195,81

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHARROUX

Numéro de SIREN : 21860061700011

Population de la commune : 1 181

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00684	V3 2018 : enfouissement des réseaux route de Poitiers	204142	29 100,00	24,64
Total			29 100,00	24,64

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHASSENEUIL DU POITOU

Numéro de SIREN : 21860062500014

Population de la commune : 4 799

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01348	Fonctionnement 2017/2018 de l'école municipale de musique	65734	2 600,00	0,54
2018_02567	Saison culturelle 2018/2019 de La Quintaine	65734	6 000,00	1,25
2018_00998	V3 2018: Désamiantage et démolition d'un ancien local commercial	204142	25 200,00	5,25
2018_01865	V4 2018 Réhabilitation du moulin d'Anguitard	204142	200 000,00	41,68
Total			233 800,00	48,72

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHATAIN

Numéro de SIREN : 21860063300018

Population de la commune : 261

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01380	V3 2018 : Rénovation intérieure de la mairie	204142	3 219,00	12,33
2018_01381	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	5 911,00	22,65
2018_01378	V3 2018 : Réfection de la toiture de la mairie	204142	7 570,00	29,00
Total			16 700,00	63,98

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHATEAU GARNIER

Numéro de SIREN : 21860064100011

Population de la commune : 632

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00973	V3 2018 : travaux de mise en accessibilité du bar restaurant	204142	6 400,00	10,13
2018_00942	V3 2018 : travaux d'éclairage public route de Sommières (tranche 1)	204142	17 200,00	27,22
Total			23 600,00	37,35

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHATELLERAULT				
Numéro de SIREN : 2186006600018				
Population de la commune : 32 614				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02555	Coopération Châtellerault-Kaya (Burkina Faso): accompagnement au développement de 10 villages en mat	6574	3 500,00	0,11
2017_03442	Contrat Développement Implantation du chapiteau de l'école de cirque sur l'îlot de Laâge	204142	29 700,00	0,91
2018_00996	V2 2017-2021 : Aménagement de la voirie rue Adrien TREUILLE	204142	100 000,00	3,07
2018_01511	V2 2017-2021 : Projet de rénovation la Maison pour Tous	204142	250 000,00	7,67
2018_02560	la revalorisation du parc existant - Appel à projet Restructuration des centres bourgs et centres an	204142	525 000,00	16,10
2018_02606	V2 2017- 2021 : Aménagement des quais de Vienne en coeur de ville	204142	800 000,00	24,53
Total			1 708 200,00	52,39

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAUNAY				
Numéro de SIREN : 21860068200015				
Population de la commune : 1 192				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01372	V3 2018 : Création d'un gîte communal	204142	10 000,00	8,39
2018_01371	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	18 000,00	15,10
Total			28 000,00	23,49

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA CHAUSSEE				
Numéro de SIREN : 21860069000018				
Population de la commune : 191				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2016_03437	V4 2018 Travaux de restauration de l'église (tranche 1)	204142	13 918,00	72,87
2018_00858	V3 2018 : Suivi archéologique des travaux de restauration de l'église	204142	16 100,00	84,29
Total			30 018,00	157,16

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAUVIGNY				
Numéro de SIREN : 21860070800018				
Population de la commune : 7 223				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02554	Projet de renforcement du système de collecte des ordures ménagères de la ville de Banfora au Burkin	6574	3 500,00	0,48
2018_02558	V3 2018 Mise en valeur de la Ville Haute et du château de d Harcourt	204142	71 900,00	9,95

2018_02540	CD : travaux d'amélioration de la performance énergétique dans différents bâtiments communaux dans l	204142	126 000,00	17,44
Total			201 400,00	27,87

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHENEVELLES				
Numéro de SIREN : 21860072400015				
Population de la commune : 479				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02924	La diffusion culturelle du spectacle Christmas Songs présenté par Bassoukou Swing le 9 décembre 2018	65734	315,00	0,66
2018_00482	V3 2018 : travaux de rénovation dans les deux classes primaires de l'école	204142	12 377,00	25,84
Total			12 692,00	26,50

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHERVES				
Numéro de SIREN : 21860073200018				
Population de la commune : 606				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01284	V2 2018 Restauration du lavoir communal	204142	6 087,00	10,04
2018_00165	V3 2018 Réaménagement et extension de la salle polyvalente pour la création de sanitaires	204142	19 900,00	32,84
Total			25 987,00	42,88

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHIRE EN MONTREUIL				
Numéro de SIREN : 21860074000011				
Population de la commune : 933				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00817	La saison culturelle 2018	65734	1 500,00	1,61
2018_00101	V3 2018 Aménagement Partiel du Château de Chiré en Montreuil	204142	20 700,00	22,19
2018_01281	V4 2018 Aménagement partiel du Château	204142	50 000,00	53,59
Total			72 200,00	77,39

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHOUPPES				
Numéro de SIREN : 21860075700015				
Population de la commune : 770				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01086	V3 2018 création d'une aire de jeux	204142	19 400,00	25,19
2018_02276	V2 2018 Programme d'acquisition de jeux dans les écoles	204142	60 873,00	79,06
Total			80 273,00	104,25

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CISSE				
Numéro de SIREN : 21860076500018				
Population de la commune : 2 813				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01328	V3 2018 Travaux dans les bâtiments communaux	204142	16 300,00	5,79
2018_01327	V3 2018 Travaux de voirie	204142	28 000,00	9,95
2017_03520	V2 Extension de l'école élémentaire de Puy Lonchard	204142	28 823,00	10,25
Total			73 123,00	25,99

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CIVAUX				
Numéro de SIREN : 21860077300012				
Population de la commune : 1 214				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00806	La diffusion culturelle du spectacle La (petite) minute du papillon présenté par Comme dans les... I	65734	420,00	0,35
2018_02619	V3 2018 : conception et réalisation d un parcours spectacle en scénovision sur le site touristique I	204142	13 400,00	11,04
Total			13 820,00	11,39

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CIVRAY				
Numéro de SIREN : 21860078100015				
Population de la commune : 2 805				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01262	Organisation de la 9ème édition du Raid Orientation Civraisien, le 26 mai 2018 à Civray et les commu	6574	1 200,00	0,43
2018_01521	V3 2018 : Mise en place d une nouvelle chaudière à l'école élémentaire	204142	22 800,00	8,13
2018_01520	V3 2018 : Acquisition d un tractopelle	204141	23 000,00	8,20
Total			47 000,00	16,76

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA ROCHE RIGAUT				
Numéro de SIREN : 21860079900017				
Population de la commune : 576				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00698	La diffusion culturelle du spectacle Carte Blanche présenté par Carte Blanche Prod le 14 juillet 201	65734	875,00	1,52
2018_01139	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	20 900,00	36,28
Total			21 775,00	37,80

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CLOUE

Numéro de SIREN : 21860080700018

Population de la commune : 522

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_03215	V3 2018 : travaux de remise en état et amélioration des bâtiments communaux	204142	1 722,00	3,30
2018_03216	V3 2018 : Enfouissement lignes téléphonique	204142	1 756,00	3,36
2018_03214	V3 2018 : Création d un déca park, d un espace de fitness et d un espace de jeux pour enfants	204142	19 522,00	37,40
Total			23 000,00	44,06

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COLOMBIERS

Numéro de SIREN : 21860081500011

Population de la commune : 1 551

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01449	V3 2018 : acquisition d un tracteur et d une épaveuse	204141	7 700,00	4,96
2018_01448	V3 2018 : travaux de raccordement des bâtiments communaux à l assainissement collectif	204142	19 300,00	12,44
Total			27 000,00	17,40

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COULOMBIERS

Numéro de SIREN : 21860083100018

Population de la commune : 1 163

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00103	V3 2018 Construction d une maison médicale	204142	24 800,00	21,32
Total			24 800,00	21,32

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COULONGES

Numéro de SIREN : 21860084900010

Population de la commune : 248

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00094	V3 2018 :Travaux dans le cimetière	204142	6 500,00	26,21
2017_03530	V3 2018: enfouissement réseaux villages de La Bergerie et La Patronfière	204142	11 100,00	44,76
Total			17 600,00	70,97

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COUSSAY

Numéro de SIREN : 21860085600015

Population de la commune : 250

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00211	V3 2018: aménagement et entretien du logement communal locatif	204142	15 300,00	61,20
Total			15 300,00	61,20

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COUSSAY LES BOIS				
Numéro de SIREN : 21860086400019				
Population de la commune : 1 011				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01438	V3 2018 :travaux de voirie	204142	27 200,00	26,90
Total			27 200,00	26,90

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CRAON				
Numéro de SIREN : 21860087200012				
Population de la commune : 188				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01037	V3 2018 : Mise aux normes accessibilité de la salle des fêtes	204142	10 169,00	54,09
Total			10 169,00	54,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CUHON				
Numéro de SIREN : 21860089800017				
Population de la commune : 407				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00572	V3 2018 : Travaux de rénovation et d'aménagements du cimetière et de l'église	204142	16 200,00	39,80
Total			16 200,00	39,80

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CURCAY SUR DIVE				
Numéro de SIREN : 21860090600018				
Population de la commune : 429				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01101	V3 2018 : Acquisition d'un tracteur neuf pour les services techniques	204141	15 600,00	36,36
Total			15 600,00	36,36

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CURZAY SUR VONNE				
Numéro de SIREN : 21860091400012				
Population de la commune : 213				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02020	La diffusion culturelle du spectacle Ticket to swing présenté par Ô Kazoo le 18 août 2018 à Curzay-s	65734	390,00	1,83
2018_01542	La diffusion culturelle du spectacle Pas si bête présenté par Cirque en scène le 23 juin 2018 à Curz	65734	658,00	3,09
2018_02799	V3 2018 Changement de la couverture du bâtiment cuisine de la salle des fêtes	204142	4 497,00	21,11
Total			5 545,00	26,03

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DANGE SAINT ROMAIN				
Numéro de SIREN : 21860092200015				
Population de la commune : 3 070				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01076	V3 2018: construction d une passerelle sur le pont reliant Dangé à St Romain	204142	34 300,00	11,17
Total			34 300,00	11,17

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DANGE SAINT ROMAIN				
Numéro de SIREN : 21860092200130				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02572	projets de coopération à Koubri au Burkina Faso	6574	3 500,00	0,00
Total			3 500,00	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DERCE				
Numéro de SIREN : 21860093000018				
Population de la commune : 161				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02814	Organiser une manifestation populaire autour des journées du patrimoine visant à faire connaître l é	6574	100,00	0,62
2017_02036	V3 2018 : Achat et pose d une moquette pour l église	204142	1 144,00	7,11
2018_01551	V3 2018 : Restauration du tableau Vierge à l enfant au sein de l église	204142	1 920,00	11,93
2018_02578	V3 2018 : Etude hydraulique dans le secteur du Chêne et dans la rue Henault	204142	4 560,00	28,32
2018_02594	V3 2018 :Travaux de voirie sur la placette du lieudit Champeau	204142	6 742,00	41,88
Total			14 466,00	89,86

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DIENNE				
Numéro de SIREN : 21860094800010				
Population de la commune : 561				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

2018_01359	V3 2018 : acquisition de matériel communal	204141	21 400,00	38,15
Total			21 400,00	38,15

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DISSAY				
Numéro de SIREN : 21860095500015				
Population de la commune : 3 264				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02261	La diffusion culturelle du spectacle Enfants de fée présenté par la compagnie du Temps Imaginaire le	65734	135,00	0,04
2018_01671	V4 Réalisation d un diagnostic structure de l église de Dissay	204142	3 552,00	1,09
2018_01631	V3 2018 : Travaux de rénovation de bâtiments communaux	204142	40 500,00	12,41
Total			44 187,00	13,54

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DOUSSAY				
Numéro de SIREN : 21860096300019				
Population de la commune : 669				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02631	V3 2018 : travaux de voirie	204142	20 500,00	30,64
2017_03152	V4 2018 : restauration de l église St Martin	204142	26 300,00	39,31
Total			46 800,00	69,95

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA FERRIERE AIROUX				
Numéro de SIREN : 21860097100012				
Population de la commune : 340				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00673	La diffusion culturelle du spectacle J essaye d être magicien présenté par David Silaguy le 2 décemb	65734	595,00	1,75
2018_01093	V3 2018 : Réalisation d un mur d enceinte suite à l extension du cimetière	204142	18 800,00	55,29
Total			19 395,00	57,04

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FLEIX				
Numéro de SIREN : 21860098900014				
Population de la commune : 139				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01485	V3 2018 : création d une réserve incendie	204142	15 400,00	110,79
Total			15 400,00	110,79

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FLEURE

Numéro de SIREN : 21860099700017

Population de la commune : 1 076

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02821	La diffusion culturelle du spectacle Du Swing pour les petits présenté par Bassoukou Swing le 21 déc	65734	300,00	0,28
2016_03508	V3 2018 : Aménagement du centre bourg	204142	31 000,00	28,81
Total			31 300,00	29,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FONTAINE LE COMTE

Numéro de SIREN : 21860100300013

Population de la commune : 3 934

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01565	V3 2018 Installation d une balançoire et d une pyramide de cordes	204141	17 444,00	4,43
2018_01566	V3 2018 création d un SAS d entrée pour la mairie	204142	23 256,00	5,91
Total			40 700,00	10,34

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FROZES

Numéro de SIREN : 21860102900018

Population de la commune : 558

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02790	La diffusion culturelle du spectacle Enfants de Fée présenté par la Compagnie du Temps Imaginaire le	65734	315,00	0,56
2018_02756	V3 2017 Reliquat Acquisition d une parcelle afin d aménager un lotissement communal	204142	10 296,00	18,45
2018_01415	V3 2018 travaux de la salle des fêtes	204142	21 200,00	37,99
Total			31 811,00	57,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GENCAY

Numéro de SIREN : 21860103700011

Population de la commune : 1 793

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01347	V3 2018 : Création d un espace paramédical	204142	44 600,00	24,87
Total			44 600,00	24,87

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GENOUILLE

Numéro de SIREN : 21860104500014

Population de la commune : 521

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01370	V3 2018 : Acquisition d'une élagueuse	204141	20 400,00	39,16
Total			20 400,00	39,16

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GIZAY

Numéro de SIREN : 21860105200010

Population de la commune : 402

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01360	V3 2018 : Rénovation d'un bâtiment communal pour la création de deux bureaux	204142	17 900,00	44,53
Total			17 900,00	44,53

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GLENOUZE

Numéro de SIREN : 21860106000013

Population de la commune : 117

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01693	V3 2018 : Réfection de l'ancienne salle de classe	204142	14 300,00	122,22
Total			14 300,00	122,22

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GOUEX

Numéro de SIREN : 21860107800015

Population de la commune : 515

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01223	La diffusion culturelle du spectacle Les voyageurs présenté par La Suerte le 15 décembre 2018 à Goux	65734	672,00	1,30
2018_01129	V3 2018 : aménagements communaux (voirie et agence postale)	204142	15 600,00	30,29
Total			16 272,00	31,59

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA GRIMAUDIERE

Numéro de SIREN : 21860108600018

Population de la commune : 0

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02892	Réhabilitation d'un logement communal destiné à la location - Palulos communale dans la commune de L	204142	4 600,00	0,00
2017_02106	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	17 700,00	0,00
Total			22 300,00	NaN

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GUESNES

Numéro de SIREN : 21860109400012

Population de la commune : 241

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01291	V3 2018 : Travaux de voirie communale	204142	19 300,00	80,08
Total			19 300,00	80,08

Nom de la commune (1) : COMMUNE D HAIMS

Numéro de SIREN : 21860110200013

Population de la commune : 234

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01510	V3 2018 : acquisition d un tracteur tondeuse	204141	7 584,00	32,41
2018_01509	V3 2018 : acquisition et aménagement d un terrain jouxtant la mare communale	204142	8 216,00	35,11
Total			15 800,00	67,52

Nom de la commune (1) : COMMUNE D INGRANDES

Numéro de SIREN : 21860111000016

Population de la commune : 1 798

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01029	La diffusion culturelle du spectacle Pirouettes et Balivernes présenté par Tête de Linotte le 26 avr	65734	425,00	0,24
2018_02705	La diffusion culturelle du spectacle Oh non ! encore une sorcière présenté par Pirate le 24 novembre	65734	633,00	0,35
2018_02751	V3 2018 : création de l arrosage intégré sur le terrain d entraînement du complexe sportif	204142	5 405,00	3,01
2018_02750	V3 2018 : Remplacement de la chaudière à l école maternelle	204142	10 495,00	5,84
Total			16 958,00	9,44

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN

Numéro de SIREN : 21860112800018

Population de la commune : 1 183

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02608	V3 2018 : travaux de mise aux normes électriques du camping municipal	204142	2 775,00	2,35
2018_02607	V3 2018 : acquisition de matériel communal	204141	21 325,00	18,03
2017_02716	V2 2017-2021 Réhabilitation des locaux de la MJC Temps Libre sur la commune de l Isle Jourdain	204142	95 850,00	81,02
2018_01016	Fonds exceptionnel: travaux pour la création d un pôle scolaire éducatif	204142	150 000,00	126,80
Total			269 950,00	228,20

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ITEUIL

Numéro de SIREN : 2186011360011

Population de la commune : 2 952

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01142	V3 2018 : Réfection de la toiture de l'église	204142	40 400,00	13,69
Total			40 400,00	13,69

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JARDRES

Numéro de SIREN : 21860114400015

Population de la commune : 1 304

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02792	La diffusion culturelle du spectacle Magie plaisir, Magie sourire présenté par Brémart le 14 décembre	65734	300,00	0,23
2018_02587	V3 2018 : Restauration des façades et du clocher de l'église	204142	25 200,00	19,33
Total			25 500,00	19,56

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JAZENEUIL

Numéro de SIREN : 21860116900012

Population de la commune : 839

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01462	La diffusion culturelle du spectacle Histoires de signes présenté par Les Singuliers Associés le 25	65734	595,00	0,71
2018_01696	V4 2018 Etude diagnostic sur l'église St Jean Baptiste	204142	1 554,00	1,85
2018_00967	V3 2018 : acquisition d'un véhicule utilitaire	204141	7 600,00	9,06
2018_01077	V3 2018 aménagement d'un terrain multisport	204142	17 500,00	20,86
Total			27 249,00	32,48

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JOUHET

Numéro de SIREN : 21860117700015

Population de la commune : 530

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01616	Fonctionnement	6574	300,00	0,57
2018_01476	V3 2018 : acquisition de matériel communal	204141	2 069,00	3,90
2018_01475	V3 2018 : Travaux de sécurisation et d'accessibilité dans les bâtiments communaux	204142	9 095,00	17,16
Total			11 464,00	21,63

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JOURNET

Numéro de SIREN : 21860118500018

Population de la commune : 370

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00523	Acquisition-Amélioration - Bail à réhabilitation d 1 logement communal situé à JOURNET	204142	12 000,00	32,43
2018_00487	V3 2018 : travaux dans le lotissement Les Fours à Chauv	204142	16 100,00	43,51
Total			28 100,00	75,94

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JOUSSE

Numéro de SIREN : 21860119300012

Population de la commune : 323

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01400	V3 2018 : Rénovation d équipements communaux en centre bourg	204142	5 108,00	15,81
2018_01399	V3 2018 : Acquisition et remplacement de bornes incendie	204142	9 848,00	30,49
Total			14 956,00	46,30

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LATHUS SAINT REMY

Numéro de SIREN : 21860120100013

Population de la commune : 1 247

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01797	V4 2018 Restauration des vitraux de l église Saint Maurice et mise en conformité électrique du coffr	204142	1 809,00	1,45
2018_01505	V3 2018 : acquisition de matériel (tablettes informatiques pour les écoles, défibrillateur)	204142	10 867,00	8,71
2018_01504	V3 2018 : travaux de rénovation dans les bâtiments communaux (salle des associations, école et desse	204142	21 233,00	17,03
Total			33 909,00	27,19

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LATILLE

Numéro de SIREN : 21860121900015

Population de la commune : 1 506

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02753	V3 2018 Conception et aménagement de la place Robert Gerbier	204142	42 300,00	28,09
Total			42 300,00	28,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LAUTHIERS

Numéro de SIREN : 21860122700018

Population de la commune : 70

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02987	V3 2018 : réfection des sanitaires de la salle polyvalente	204142	11 761,00	168,01
Total			11 761,00	168,01

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LAVOUX

Numéro de SIREN : 21860124300015

Population de la commune : 1 177

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00989	V4 2018 : travaux de restauration de l'église	204142	15 000,00	12,74
2018_00979	V3 2018 : travaux de restauration de l'église	204142	33 200,00	28,21
Total			48 200,00	40,95

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LEIGNE LES BOIS

Numéro de SIREN : 21860125000010

Population de la commune : 595

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02461	V3 2018 : équipement informatique de l'école	204142	4 325,00	7,27
2018_02646	V3 2018 : travaux de voirie communale	204142	15 675,00	26,34
Total			20 000,00	33,61

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LEIGNES SUR FONTAINE

Numéro de SIREN : 21860126800012

Population de la commune : 641

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02507	v3 2018 : réhabilitation du foyer des jeunes en salle de classe	204142	9 261,00	14,45
Total			9 261,00	14,45

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LEIGNE SUR USSEAU

Numéro de SIREN : 21860127600015

Population de la commune : 512

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00935	V3 2018: mise aux normes de l'électricité des bâtiments communaux	204142	5 866,00	11,46
2018_00936	V3 2018: réalisation d'un chemin piétonnier	204142	13 934,00	27,21
Total			19 800,00	38,67

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LENCLOITRE

Numéro de SIREN : 21860128400019

Population de la commune : 2 493

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00008	La diffusion culturelle du spectacle Et après c est quoi ? présenté par Pascal Peroteau le 15 janvie	65734	615,00	0,25
2018_01555	Fonctionnement 2017/2018 du Conservatoire de musique à Rayonnement Intercommunal	65734	9 561,00	3,84
2018_01133	V3 2018 : création de sanitaires et travaux divers à la mairie	204142	39 600,00	15,88
2018_02074	V4 2018 : travaux de rénovation de l'église	204142	100 000,00	40,11
Total			149 776,00	60,08

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LESIGNY

Numéro de SIREN : 21860129200012

Population de la commune : 550

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00210	V3: restauration des pignons de l'église	204142	20 600,00	37,45
Total			20 600,00	37,45

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LEUGNY

Numéro de SIREN : 21860130000013

Population de la commune : 430

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00974	V3 2018 : travaux de rénovation de la salle des fêtes et de la garderie périscolaire	204142	16 500,00	38,37
Total			16 500,00	38,37

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LHOMMAIZE

Numéro de SIREN : 21860131800015

Population de la commune : 858

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02293	La diffusion culturelle du spectacle La P tite Fabrik d histoires présenté par Chap de Lune le 18 oc	65734	665,00	0,78
2018_02605	V3 2018: aménagement d une aire de jeux multisports	204142	16 700,00	19,46
2018_00277	V2 2017-2021 : aménagement d une aire de loisirs, de stationnement et d hébergements touristiques	204142	92 700,00	108,04
Total			110 065,00	128,28

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LIGLET

Numéro de SIREN : 21860132600018

Population de la commune : 322				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01112	V3 2018: réalisation d un planimètre	204142	2 096,00	6,51
2018_02576	V3 2018 : travaux de réfection de peintures à la chapelle de Marcilly et acquisition d une plaque co	204142	2 147,00	6,67
2018_01113	V3 2018 : travaux d économie d énergie à la salle polyvalente	204142	5 576,00	17,32
2018_01114	V3 2018 : travaux de voirie	204142	7 581,00	23,54
Total			17 400,00	54,04

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LIGUGE				
Numéro de SIREN : 21860133400012				
Population de la commune : 3 365				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02852	Organisation du Marché de Noël 2018	6574	459,00	0,14
2017_02357	Acquisition et installation d un bac à chaînes sur le Clain entre Ligugé Nord et Saint-Benoit Sud	204142	5 000,00	1,49
2017_02360	Création d hébergement touristique à Givray	204142	16 000,00	4,75
2018_02747	V3 2018 Réhabilitation des ouvrants de la mairie	204142	26 200,00	7,79
Total			47 659,00	14,17

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LINAZAY				
Numéro de SIREN : 21860134200015				
Population de la commune : 229				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02808	V3 2018 : Eclairage du parking de la salle des fêtes et de la mairie	204142	1 804,00	7,88
2018_01376	V3 2018 : Réfection de l éclairage public dans un village	204142	1 804,00	7,88
2018_01373	V3 2018 : Restauration extérieure de l église	204142	3 237,00	14,14
2018_01374	V3 2018 : Réaménagement du cimetière	204142	10 759,00	46,98
Total			17 604,00	76,88

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LINIERS				
Numéro de SIREN : 21860135900019				
Population de la commune : 576				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01628	V3 2018 Mise en place d un système d air ambiant salle Sonia Delaunay	204142	6 400,00	11,11
2018_01629	V3 2018 Remplacement des quatre portes de la salle Sonia Delaunay	204142	15 100,00	26,22
Total			21 500,00	37,33

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LIZANT

Numéro de SIREN : 21860136700012

Population de la commune : 425

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00975	V3 2018 : acquisition d un tracteur avec tondeuse	204141	18 600,00	43,76
Total			18 600,00	43,76

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LOUDUN

Numéro de SIREN : 21860137500015

Population de la commune : 7 051

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00036	La Fête du livre jeunesse du 22 au 26 mai 2018	65734	1 000,00	0,14
2018_02565	Organisation de l exposition De bronze et de souffle du 30 juin au 9 septembre 2018 à la Collégiale	65734	1 000,00	0,14
2018_02311	Festival de théâtre Lug en scène du 24 au 25 août 2018 à Loudun	65734	1 000,00	0,14
2018_00013	Organisation de l exposition La Magie de l Art Forain" et d activités de médiation pour les scolaire	65734	1 100,00	0,16
2018_00041	Programmation de spectacles vivants en 2018	65734	3 000,00	0,43
2018_02012	Projets de micro crédit au Burkina Faso	6574	3 500,00	0,50
2018_01554	Fonctionnement 2017/2018 de l école de musique municipale	65734	5 000,00	0,71
2018_00655	V4 2018 : Travaux de restauration extérieure de la façade Est de la tour carrée (tranche C)	204142	59 954,00	8,50
2018_01330	V3 2018 : Aménagement du lotissement de la Rue Casse au Ruisseau (2ème tranche)	204142	84 100,00	11,93
Total			159 654,00	22,65

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LUCHAPT

Numéro de SIREN : 21860138300019

Population de la commune : 265

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02837	V3 2018 : travaux de chainage et de ravalement de l ancienne école	204142	5 094,00	19,22
2018_01299	V3 2018 : travaux de rénovation dans des bâtiments communaux	204142	5 444,00	20,54
2018_01300	V3 2018 : travaux d accessibilité et d aménagement dans le centre bourg	204142	6 323,00	23,86
2018_01301	V3 2018 : travaux de voirie communale	204142	6 633,00	25,03
Total			23 494,00	88,65

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LUSIGNAN

Numéro de SIREN : 21860139100012

Population de la commune : 2 695

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_03400	V4 2018 Réhabilitation des Vitraux de l'Eglise notre Dame de Lusignan - 5eme tranche	204142	8 236,00	3,06
2018_01623	V3 2018 : Travaux sur les bâtiments communaux	204142	45 400,00	16,85
Total			53 636,00	19,91

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LUSSAC LES CHATEAUX

Numéro de SIREN : 21860140900012

Population de la commune : 2 380

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00202	Programmation 2018 des expositions temporaires et actions de médiation de La Sabline à Lussac Les Ch	65734	1 000,00	0,42
2018_00954	V3 2018 : Travaux de rénovation à la salle des fêtes	204142	25 200,00	10,59
Total			26 200,00	11,01

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAGNE

Numéro de SIREN : 21860141700015

Population de la commune : 705

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01389	V3 2018 : Travaux de rénovation à l'école (huisseries - fresque mur)	204142	10 390,00	14,74
2018_01390	V3 2018 : Travaux de réfection du mur du cimetière	204142	11 164,00	15,84
Total			21 554,00	30,58

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAILLE

Numéro de SIREN : 21860142500018

Population de la commune : 684

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00873	V3 2018 Rénovation et mise en accessibilité de la salle des fêtes	204142	22 900,00	33,48
Total			22 900,00	33,48

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAIRE

Numéro de SIREN : 21860143300012

Population de la commune : 166

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02279	V3 2018 : aménagement et mise en valeur des bâtiments communaux	204142	4 102,00	24,71
2018_02278	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	10 998,00	66,25

2018_02783	V3 2017 (solde dotation) : aménagement des bâtiments communaux	204142	11 484,00	69,18
Total			26 584,00	160,14

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAISONNEUVE				
Numéro de SIREN : 21860144100015				
Population de la commune : 345				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01085	V3 2018 achat d un véhicule utilitaire	204141	2 500,00	7,25
2018_01081	V3 2018 mise aux normes du chauffage de l église	204142	5 991,00	17,37
2018_01084	V3 2018 aménagement du cimetière et pose d un columbarium	204142	7 509,00	21,77
2018_02834	V3 2018 mise aux normes du chauffage de l église	204142	8 491,00	24,61
Total			24 491,00	71,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MARCAY				
Numéro de SIREN : 21860145800019				
Population de la commune : 1 147				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01332	V3 2018 : Réfection de la couverture de l église et de l atelier attenant	204142	10 005,00	8,72
2018_01331	V3 2018 : Travaux d aménagements cour d école et réfectoire	204142	14 895,00	12,99
Total			24 900,00	21,71

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MARNAY				
Numéro de SIREN : 21860148200019				
Population de la commune : 704				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_03007	V3 2018 : travaux de réaménagement de l ancienne poste en halle	204142	22 300,00	31,68
Total			22 300,00	31,68

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MARTAIZE				
Numéro de SIREN : 21860149000012				
Population de la commune : 393				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01323	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	19 100,00	48,60
Total			19 100,00	48,60

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MASSOGNES

Numéro de SIREN : 21860150800011

Population de la commune : 310

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01103	V3 2018 aménagement des bâtiments communaux	204142	2 900,00	9,35
2018_01100	V3 2018 pose d une dalle béton à l atelier municipal	204142	6 000,00	19,35
2018_01102	V3 2018 reconstruction du mur du cimetière	204142	7 000,00	22,58
Total			15 900,00	51,28

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAULAY

Numéro de SIREN : 21860151600014

Population de la commune : 193

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01317	V3 2018 : Remplacement des volets du logement communal	204142	1 763,00	9,13
2018_01318	V3 2018 : Acquisition de matériel pour le secrétariat de la mairie	204141	2 223,00	11,52
2018_01319	V3 2018 : Aménagement de trottoirs dans le bourg	204142	10 814,00	56,03
Total			14 800,00	76,68

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAUPREVOIR

Numéro de SIREN : 21860152400018

Population de la commune : 642

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02745	V3 2018 : Création d un cheminement piétonnier le long de la RD 100	204142	16 580,00	25,83
Total			16 580,00	25,83

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAZEROLLES

Numéro de SIREN : 21860153200011

Population de la commune : 857

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00972	V3 2018 : réfection de façades des bâtiments publics	204142	5 644,00	6,59
2018_00971	V3 2018 : aménagement de voirie des zones urbaines	204142	10 956,00	12,78
Total			16 600,00	19,37

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAZEUIL

Numéro de SIREN : 21860154000014

Population de la commune : 244				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01042	V3 2018 : Réfection de la toiture de la salle des fêtes	204142	4 121,00	16,89
2018_01036	V3 2018 : travaux d'aménagements communaux	204142	11 179,00	45,82
Total			15 300,00	62,71

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MESSEME Numéro de SIREN : 21860156500011				
Population de la commune : 243				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00245	V3 2018 : travaux de voirie	204142	6 576,00	27,06
2018_01097	V3 2018 : travaux d'aménagements communaux (mairie - calvaire - salle des fêtes)	204142	8 424,00	34,67
Total			15 000,00	61,73

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MIGNALOUX BEAUVOIR Numéro de SIREN : 21860157300015				
Population de la commune : 4 449				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00960	La diffusion culturelle du spectacle Petit Opéra Bouche présenté par Voix Libres le 25 avril 2018 à	65734	147,00	0,03
2018_01107	V3 2018 aménagement de l'entrée du bourg	204142	40 200,00	9,04
Total			40 347,00	9,07

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MIGNE AUXANCES Numéro de SIREN : 21860158100018				
Population de la commune : 6 087				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01349	Fonctionnement 2017/2018 de l'école de musique municipale	65734	8 700,00	1,43
2018_00871	V3 2018 travaux d'aménagements et de sécurisation de chemins pour favoriser les déplacements doux	204142	55 400,00	9,10
Total			64 100,00	10,53

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MILLAC Numéro de SIREN : 21860159900010				
Population de la commune : 550				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00958	V3 2018 : éclairage du stade	204142	4 395,00	7,99

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

2018_02787	SUB EXCEPTIONNELLE : travaux de zinguerie et de reprise des concessions au cimetière communal	204142	6 180,00	11,24
2018_00959	V3 2018: aménagement route de Salles	204142	12 705,00	23,10
Total			23 280,00	42,33

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MIREBEAU				
Numéro de SIREN : 21860160700011				
Population de la commune : 2 228				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01320	V3 2018 Travaux de la salle des fêtes	204142	6 139,00	2,76
2018_03218	V3 2018 Remplacement de la chaudière à l'école maternelle	204142	6 358,00	2,85
2018_03219	V3 2018 Travaux de la salle des fêtes	204142	15 806,00	7,09
2018_03224	V3 2018 Remplacement de la chaudière à l'école maternelle	204142	15 894,00	7,13
2018_01321	V3 2018 Remplacement de la chaudière à l'école maternelle	204142	25 561,00	11,47
Total			69 758,00	31,30

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONCONTOUR				
Numéro de SIREN : 21860161500014				
Population de la commune : 992				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00154	V2 Fonds Exceptionnel : Travaux complémentaires à la maison de services au public	204142	13 907,00	14,02
2017_03410	V3 2018 : Travaux de rénovation extérieure de la mairie (ravalement façades - réfection couvertures	204142	27 800,00	28,02
2017_03534	V4 2018 : Travaux de rénovation extérieure de la mairie (ravalement façades - réfection couvertures	204142	30 000,00	30,24
Total			71 707,00	72,28

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONDION				
Numéro de SIREN : 21860162300018				
Population de la commune : 105				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01455	V3 2018: acquisition d'un terrain pour une création d'un lotissement	204142	13 700,00	130,48
Total			13 700,00	130,48

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTAMISE				
Numéro de SIREN : 21860163100011				
Population de la commune : 3 604				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

2018_00009	La diffusion culturelle du spectacle Pince mi pince toi présenté par la compagnie KL le 12 décembre	65734	216,00	0,06
2018_01183	V3 2018 : Acquisition de matériels informatiques	204141	7 400,00	2,05
2018_01180	V3 2018 : Rénovation de la salle des fêtes	204142	14 000,00	3,88
2018_01179	V3 2018 : Rénovation du groupe scolaire Charles Choisie	204142	17 500,00	4,86
Total			39 116,00	10,85

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTHOIRON				
Numéro de SIREN : 21860164900013				
Population de la commune : 673				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01452	V3 2018 : travaux de voirie rue des Lises	204142	19 000,00	28,23
Total			19 000,00	28,23

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTMORILLON				
Numéro de SIREN : 21860165600018				
Population de la commune : 6 580				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00038	Salon du Livre Ancien et Moderne les 6 et 7 octobre 2018 à Montmorillon	65734	500,00	0,08
2018_01602	Organisation du 10ème salon Jardin Passion à Montmorillon les 21 et 22 avril 2018	6574	800,00	0,12
2018_00170	Organisation de la 20ème édition des Rencontres d Artistes les 31 mars, 1er et 2 avril 2018 à l Espa	65734	1 500,00	0,23
2018_02267	projet de solidarité au Burkina Faso	6574	3 500,00	0,53
2018_00448	Salon du livre les 16 et 17 juin 2018 à Montmorillon	65734	11 000,00	1,67
2018_01484	V3 2018 : rénovation thermique du bâtiment Eco Espace	204142	62 400,00	9,48
2018_02369	V3 Sonorisation Espace Gartempe	204142	66 623,00	10,13
Total			146 323,00	22,24

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTS SUR GUESNES				
Numéro de SIREN : 21860167200015				
Population de la commune : 817				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00656	V3 2018 : Restructuration de l îlot Ferme Rousseau	204142	30 900,00	37,82
Total			30 900,00	37,82

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MORTON				
Numéro de SIREN : 21860169800010				

Population de la commune : 356				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02359	V3 2018 : Travaux d'aménagement de deux logements communaux	204142	14 400,00	40,45
Total			14 400,00	40,45

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MOULISMES				
Numéro de SIREN : 21860170600011				
Population de la commune : 395				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01507	V3 2018 : remplacement de matériels obsolètes à la salle des fêtes et à l'école	204142	7 223,00	18,29
2018_01508	V3 2018 : Acquisition d'un tracteur tondeuse	204141	10 166,00	25,74
Total			17 389,00	44,03

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MOUSSAC SUR VIENNE				
Numéro de SIREN : 21860171400015				
Population de la commune : 459				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01828	V3 2018 : mise en accessibilité de l'église	204142	9 000,00	19,61
2018_01829	V3 2018 : acquisition de matériel communal	204141	11 400,00	24,84
Total			20 400,00	44,45

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MOUTERRE SUR BLOURDE				
Numéro de SIREN : 21860172200018				
Population de la commune : 173				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01144	V3 2018 : Travaux de voirie rue de chez Mondeneau	204142	13 900,00	80,35
Total			13 900,00	80,35

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MOUTERRE SILLY				
Numéro de SIREN : 21860173000011				
Population de la commune : 683				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00953	V3 2018 : acquisition d'une remorque tri benne	204141	5 000,00	7,32
2018_00955	V3 2018 : implantation d'une réserve incendie au lieu-dit Petit Insay	204142	6 000,00	8,78
2018_01326	V3 2018 : Travaux d'isolation extérieure du pignon de la salle des fêtes	204142	12 700,00	18,59

2018_01986	V4 2018 : Restauration de l'église Notre Dame de Chasseignes (phase 3)	204142	62 064,00	90,87
Total			85 764,00	125,56

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NAINTRE				
Numéro de SIREN : 21860174800013				
Population de la commune : 5 996				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01470	V3 2018 : réfection de la rue Pertusseau	204142	20 000,00	3,34
2018_01469	V3 2018 : travaux de rénovation dans les trois écoles de la commune	204142	39 400,00	6,57
Total			59 400,00	9,91

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NALLIERS				
Numéro de SIREN : 21860175500018				
Population de la commune : 328				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01501	V3 2018 : Travaux sur des bâtiments communaux	204142	7 449,00	22,71
2018_01991	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	10 551,00	32,17
Total			18 000,00	54,88

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NERIGNAC				
Numéro de SIREN : 21860176300012				
Population de la commune : 128				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00466	V3 2018 : enfouissement des réseaux dans la rue de la Mairie jusuq au lieudit le Pradeau	204142	15 700,00	122,66
Total			15 700,00	122,66

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU				
Numéro de SIREN : 21860177100015				
Population de la commune : 5 421				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02804	La diffusion culturelle du spectacle Histoires de Signes présenté par Les Singuliers Associés le 5 d	65734	255,00	0,05
2018_02175	V2 2018 : programme de travaux dans les écoles	204142	11 132,00	2,05
2017_02569	V2 Acquisition d une supérette et d une maison médicale	204142	50 000,00	9,22
2018_01670	V3 2018 travaux d'aménagement aux abords du groupe scolaire Jules Ferry	204142	87 400,00	16,12
2018_00080	V2 FDS EXCEPT. Réhabilitation et extension de la salle des fêtes et création d une école de musique	204142	300 000,00	55,34

Total	448 787,00	82,78
--------------	-------------------	--------------

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NIEUIL L ESPOIR				
Numéro de SIREN : 21860178900017				
Population de la commune : 2 601				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01237	Organisation d un concours agricole le jour de la foire à la laine le 9 juin 2018 à Nieul l Espoir	6574	300,00	0,12
2018_00120	V3 2018 : Travaux de mise aux normes du terrain de football	204142	51 600,00	19,84
Total			51 900,00	19,96

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NOUAILLE MAUPERTUIS				
Numéro de SIREN : 21860180500011				
Population de la commune : 2 819				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01609	V3 2018 : Acquisition et installation d un ponton accessible d observation du milieu aquatique et de	204142	3 812,00	1,35
2018_01608	V3 2018 : Travaux de réhabilitation du patrimoine bâti communal	204142	52 988,00	18,80
Total			56 800,00	20,15

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NUEIL SOUS FAYE				
Numéro de SIREN : 21860181300015				
Population de la commune : 233				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01148	V3 2018 : Construction d un mur d enceinte au cimetière	204142	7 900,00	33,91
2018_01146	V3 2018 : Travaux de mise aux normes et d accessibilité des sanitaires de la salle polyvalente	204142	8 300,00	35,62
Total			16 200,00	69,53

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ORCHES				
Numéro de SIREN : 21860182100018				
Population de la commune : 410				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00747	V3 2018 : acquisition de matériel communal	204141	2 022,00	4,93
2018_00748	V3 2018 : travaux de sécurisation routière	204142	4 882,00	11,91
2018_00749	V3 2018 : travaux de voirie communale	204142	10 496,00	25,60
Total			17 400,00	42,44

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LES ORMES				
Numéro de SIREN : 21860183900010				
Population de la commune : 1 677				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01030	La diffusion culturelle du spectacle Pas si bête présenté par Cirque en scène le 8 septembre 2018 au	65734	470,00	0,28
2018_01021	V3 2018 : travaux de voirie	204141	26 300,00	15,68
Total			26 770,00	15,96

Nom de la commune (1) : COMMUNE D OUZILLY				
Numéro de SIREN : 21860184700013				
Population de la commune : 921				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02620	V3 2018 : aménagement d un chemin piétonnier aux Essarts	204142	23 400,00	25,41
Total			23 400,00	25,41

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE OYRE				
Numéro de SIREN : 21860186200012				
Population de la commune : 1 020				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01140	V3 2018 : acquisition d un tracteur	204142	21 800,00	21,37
Total			21 800,00	21,37

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PAIZAY LE SEC				
Numéro de SIREN : 21860187000015				
Population de la commune : 487				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01149	V3 2018: création d un apprentis contre l atelier municipal	204142	4 287,00	8,80
2018_01147	V3 2018: création d une salle de classe	204142	15 413,00	31,65
2018_00808	V4 2017 Restauration générale de l église de Paizay le Sec	204142	94 391,00	193,82
Total			114 091,00	234,27

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PAYROUX				
Numéro de SIREN : 21860189600010				
Population de la commune : 503				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

2018_01007	V3 2018 : Création d une réserve incendie au lieu dit Touche les Boeufs	204142	4 398,00	8,74
2018_01008	V3 2018 : Remplacement de la chaudière au centre de la Planchonnerie et travaux d accessibilité à la	204142	14 802,00	29,43
Total			19 200,00	38,17

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PERSAC				
Numéro de SIREN : 21860190400012				
Population de la commune : 794				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02022	La diffusion culturelle du spectacle New Orleans Society présenté par TC spectacles le 7 juillet 201	65734	863,00	1,09
2017_02499	V3 2018 :renouvellement du parc informatique de l école	204141	4 500,00	5,67
2018_00940	V3 2018: amélioration de l acoustique de la salle de motricité de l école communale	204142	4 600,00	5,79
2018_00095	v3 2018: rénovation et extension de la salle des fêtes intercommunale	204142	8 000,00	10,08
Total			17 963,00	22,63

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PLAISANCE				
Numéro de SIREN : 21860192000018				
Population de la commune : 168				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02016	La diffusion culturelle du spectacle Groupe ID-O présenté par Showbizz le 21 Juillet 2018 à Plaisanc	65734	1 000,00	5,95
2017_03369	V3 2018 : travaux de réfection de voirie communale en bicouche	204142	15 100,00	89,88
Total			16 100,00	95,83

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PLEUMARTIN				
Numéro de SIREN : 21860193800010				
Population de la commune : 1 251				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01427	V3 2018 : programme de voirie 2018	204141	26 300,00	21,02
Total			26 300,00	21,02

Nom de la commune (1) : VILLE DE POITIERS				
Numéro de SIREN : 21860194600013				
Population de la commune : 90 559				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01834	Contrat de Ville de Poitiers - PRE - (Accompagnement des familles et des jeunes - Prise en charge pa	65734	2 000,00	0,02
2018_01822	V4 2018 restauration de l Eglise de Montierneuf à Poitiers	204142	60 000,00	0,66

Total	62 000,00	0,68
--------------	------------------	-------------

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PORT DE PILES				
Numéro de SIREN : 21860195300019				
Population de la commune : 570				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00977	V3 2018 : travaux d enfouissement des réseaux électriques	204142	17 700,00	31,05
Total			17 700,00	31,05

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE POUANCAY				
Numéro de SIREN : 21860196100012				
Population de la commune : 239				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01425	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	16 100,00	67,36
Total			16 100,00	67,36

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE POUANT				
Numéro de SIREN : 21860197900014				
Population de la commune : 421				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01150	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	17 200,00	40,86
Total			17 200,00	40,86

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE POUILLE				
Numéro de SIREN : 21860198700017				
Population de la commune : 652				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02599	La diffusion culturelle du spectacle La (petite) minute du papillon présenté par Comme dans les... I	65734	588,00	0,90
2018_01577	V3 2018 : Diagnostic de l'église	204142	5 378,00	8,25
2018_02313	V3 2018 : Aménagements extérieurs	204142	5 502,00	8,44
2018_01576	V3 2018 travaux de menuiseries sur les bâtiments communaux	204142	13 360,00	20,49
Total			24 828,00	38,08

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PRESSAC				
Numéro de SIREN : 21860200100016				

Population de la commune : 583				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01481	V3 2018 : travaux d'aménagement à la mairie et à l'agence postale	204142	24 100,00	41,34
Total			24 100,00	41,34

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PRINCAY Numéro de SIREN : 21860201900018				
Population de la commune : 220				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00978	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	15 200,00	69,09
Total			15 200,00	69,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA PUYE Numéro de SIREN : 21860202700011				
Population de la commune : 630				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02838	V3 2018 Revitalisation du centre bourg	204142	22 600,00	35,87
Total			22 600,00	35,87

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE QUEAUX Numéro de SIREN : 21860203500014				
Population de la commune : 515				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02018	Organisation du 5ème Festival d'été à Queaux	6574	200,00	0,39
2018_01933	V2 2018 : construction d'un bâtiment d'accueil pour le camping municipal	204142	37 500,00	72,82
Total			37 700,00	73,21

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE QUINCAY Numéro de SIREN : 21860204300018				
Population de la commune : 2 262				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01990	V4 2018 Travaux de restauration du Lavoir rue du Quéroir à Masseuil	204142	2 605,00	1,15
2018_02537	V3 2018 : fourniture et installation d'une cabine de toilettes sèches	204142	23 512,00	10,39
2018_02549	V3 2018 : restauration du réseau d'eaux pluviales et de la voirie	204142	26 988,00	11,93
2018_00732	V2 Construction d'une nouvelle chaufferie à bois déchiquetée	204142	28 255,00	12,49

Total	81 360,00	35,96
--------------	------------------	--------------

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE RANTON				
Numéro de SIREN : 2186020500013				
Population de la commune : 187				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00997	V4 2018 : travaux de réfection de l'église (clocheton - couverture)	204142	4 249,00	22,72
2018_01862	V3 2018 : Réhabilitation de l'école pour la création d'un logement communal et rénovation de l'ancien	204142	15 900,00	85,03
Total			20 149,00	107,75

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE RASLAY				
Numéro de SIREN : 2186020680015				
Population de la commune : 132				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02062	Remplacement du drapeau des anciens combattants de la commune	65734	300,00	2,27
2018_01413	V3 2018 : Création de plateaux surélevés	204142	2 500,00	18,94
2018_00687	V3 2018 : Travaux de voirie rue de la Mairie et impasse René ROUSSEAU	204142	4 200,00	31,82
2018_00688	V3 2018 : Réfection du mur d'enceinte du cimetière et pose de barrières aux toilettes publics	204142	8 800,00	66,67
Total			15 800,00	119,70

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA ROCHE POSAY				
Numéro de SIREN : 2186020760018				
Population de la commune : 1 583				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00744	V3 2018 : aménagement des espaces d'accueil et de rencontre du pôle éducatif	204142	22 600,00	14,28
Total			22 600,00	14,28

Nom de la commune (1) : COMMUNE DES ROCHES PREMARIE ANDILLE				
Numéro de SIREN : 2186020920015				
Population de la commune : 2 026				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01548	Convention d'insertion professionnelle 2018 de Dominique GENET Sportif de Haut Niveau	6574	800,00	0,39
2018_01898	V3 2018 : Remplacement de baies vitrées à la salle polyvalente	204142	4 372,00	2,16
2018_00570	V3 2018 : Aménagement d'un skate-park	204142	12 328,00	6,08
2018_00363	V3 2018 : Réfection de la toiture du bâtiment du foyer des jeunes et création d'un appentis	204142	18 000,00	8,88

Total	35 500,00	17,51
--------------	------------------	--------------

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROIFFE

Numéro de SIREN : 2186021000016

Population de la commune : 764

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01329	V3 2018 : Acquisition d'équipements communaux	204141	24 600,00	32,20
Total			24 600,00	32,20

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROMAGNE

Numéro de SIREN : 21860211800018

Population de la commune : 969

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00876	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	33 600,00	34,67
2018_01595	V2 2017 2021 : Acquisition et aménagement de commerces de proximité bar restaurant épicerie presse	204142	47 000,00	48,50
Total			80 600,00	83,17

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROUILLE

Numéro de SIREN : 21860213400015

Population de la commune : 2 655

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00692	La diffusion culturelle du spectacle Carte Blanche présenté par Carte Blanche Prod le 25 août 2018 à	65734	375,00	0,14
2018_00145	V3 2018 rénovation des salles polyvalentes	204142	8 916,00	3,36
2018_00144	V3 2018 rénovation du marché couvert	204142	11 000,00	4,14
Total			20 291,00	7,64

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT BENOIT

Numéro de SIREN : 21860214200018

Population de la commune : 7 311

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01940	Organisation du marché Fleurs de Mai les 5 et 6 mai 2018 à Saint Benoit	6574	600,00	0,08
2017_02088	V4 2018 Création du jardin de l'Abbaye (phase1)	204142	20 000,00	2,74
2018_00090	V3 2018 Travaux de rénovation de l'école de l'Ermitage	204142	55 600,00	7,60
Total			76 200,00	10,42

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT CHRISTOPHE				
Numéro de SIREN : 21860217500018				
Population de la commune : 327				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00944	V3 2018 : travaux de voirie	204142	5 218,00	15,96
2018_00943	V3 2018 : aménagement des cours des anciennes écoles	204142	11 182,00	34,20
Total			16 400,00	50,16

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT CLAIR				
Numéro de SIREN : 21860218300012				
Population de la commune : 208				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_03181	V3 2018 : Travaux d'aménagement de l'aire de stationnement de la salle des fêtes	204142	15 400,00	74,04
Total			15 400,00	74,04

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT GAUDENT				
Numéro de SIREN : 21860220900015				
Population de la commune : 314				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01298	V3 2018 : Acquisition d'équipements communaux	204142	4 423,00	14,09
2018_01302	V3 2018 : Travaux d'accessibilité et de signalétique (terrain de tennis - parking église - mairie)	204142	4 961,00	15,80
2018_01305	V3 2018 : Travaux d'aménagements au presbytère et aménagement d'une salle de classe en salle de réunion	204142	6 316,00	20,11
Total			15 700,00	50,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT GENEST D AMBIERE				
Numéro de SIREN : 21860221700018				
Population de la commune : 1 292				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02077	V3 2018 : agrandissement du columbarium	204142	3 000,00	2,32
2018_02078	V3 2018 : travaux de rénovation de bâtiments communaux (mairie et mur du parc)	204142	20 000,00	15,48
Total			23 000,00	17,80

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX				
Numéro de SIREN : 21860222500011				

Population de la commune : 4 110

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00148	V4 2018 travaux de restauration des vitraux de l'église communale	204142	14 000,00	3,41
2018_00146	V3 2018 Travaux de ventilation de l'école maternelle du groupe scolaire Marcel JOLLIET	204142	19 100,00	4,65
2018_00147	v3 2018 travaux de réhabilitation et d'extension de la médiathèque communale	204142	50 000,00	12,17
2017_02156	V2 : Construction d'une salle des festivités et de spectacles	204142	235 675,00	57,34
Total			318 775,00	77,57

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT GERMAIN

Numéro de SIREN : 21860223300015

Population de la commune : 972

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02644	V3 2018 : agrandissement du cimetière communal	204142	20 672,00	21,27
Total			20 672,00	21,27

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT GERVAIS LES 3 CLOCHERS

Numéro de SIREN : 21860224100018

Population de la commune : 1 346

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01224	La diffusion culturelle du spectacle J'essaye d'être magicien présenté par David Silaguy le 17 novem	65734	425,00	0,32
2017_02371	V3 2018 : réhabilitation de l'école élémentaire	204142	31 200,00	23,18
Total			31 625,00	23,50

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT JEAN DE SAUVES

Numéro de SIREN : 21860225800012

Population de la commune : 1 399

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01124	V3 2018 : extension et aménagement de la salle polyvalente	204142	34 500,00	24,66
Total			34 500,00	24,66

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT JULIEN L'ARS

Numéro de SIREN : 21860226600015

Population de la commune : 2 623

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01638	V3 2018 Correction acoustique de la salle polyvalente	204142	3 215,00	1,23

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

2018_01637	V3 2018 Accessibilité des bâtiments publics (salle omnisport et salle polyvalente)	204142	13 160,00	5,02
2018_01636	V3 2018 Travaux d'étanchéité de la toiture de l'école élémentaire	204142	14 098,00	5,37
Total			30 473,00	11,62

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT LAON				
Numéro de SIREN : 21860227400035				
Population de la commune : 132				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01310	V3 2018 : travaux de voirie	204142	14 500,00	109,85
Total			14 500,00	109,85

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT LAURENT DE JOURDES				
Numéro de SIREN : 21860228200012				
Population de la commune : 214				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01444	La diffusion culturelle du spectacle La Grenouille à grande bouche/La Chasse à l'ours présenté par L	65734	385,00	1,80
2018_02212	V3 2018 : Acquisition d'une tondeuse autoportée	204141	4 875,00	22,78
2018_02213	V3 2018 : travaux de réfection de chemins ruraux	204142	9 425,00	44,04
Total			14 685,00	68,62

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT LEGER DE MONTBRILLAIS				
Numéro de SIREN : 21860229000015				
Population de la commune : 374				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01322	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	19 500,00	52,14
Total			19 500,00	52,14

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT LEOMER				
Numéro de SIREN : 21860230800015				
Population de la commune : 186				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01494	V3 2018 : installation de trois poteaux incendie	204142	2 142,00	11,52
2018_01496	V3 2018 : acquisition d'un tracteur tondeuse	204141	4 209,00	22,63
2018_01495	V3 2018 : réfection de toitures de deux bâtiments communaux	204142	8 549,00	45,96
Total			14 900,00	80,11

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT MACOUX				
Numéro de SIREN : 21860231600018				
Population de la commune : 480				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01409	V3 2018 : Acquisition d un nouveau photocopieur pour la mairie	204141	2 360,00	4,92
2018_01123	V3 2018 : Mise en sécurité et accessibilité de l école, de la mairie et du cimetière	204142	4 655,00	9,70
2018_01120	V3 2018 : Réhabilitation de l ancien cimetière	204142	11 860,00	24,71
Total			18 875,00	39,33

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VALDIVIENNE				
Numéro de SIREN : 21860233200015				
Population de la commune : 2 794				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01482	V3 2018 : effacement des réseaux d éclairage public et de téléphonie dans le village de Morthemer	204142	30 900,00	11,06
2018_00834	V2 2017-2021 : réalisation d un théâtre de verdure	204142	38 340,00	13,72
Total			69 240,00	24,78

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT MARTIN L ARS				
Numéro de SIREN : 21860234000018				
Population de la commune : 384				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01483	V3 2018 : aménagement et mise en sécurité des bâtiments communaux	204142	17 600,00	45,83
Total			17 600,00	45,83

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT MAURICE LA CLOUERE				
Numéro de SIREN : 21860235700012				
Population de la commune : 1 357				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_03076	l acquisition-Amélioration - Bail à réhabilitation d 1 logement situé à SAINT MAURICE LA CLOUERE	204142	12 000,00	8,84
2018_00346	V3 2018 : Création de deux classes maternelles et restructuration de l école	204142	34 900,00	25,72
Total			46 900,00	34,56

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT PIERRE DE MAILLE				
Numéro de SIREN : 21860236500015				

Population de la commune : 898				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01480	V3 2018 : Acquisition immobilière pour la création d un local à destination d une association commun	204141	26 300,00	29,29
Total			26 300,00	29,29

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT PIERRE D EXIDEUIL				
Numéro de SIREN : 21860237300019				
Population de la commune : 746				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01087	V3 2018 : Remplacement des menuiseries extérieures de la salle des fêtes	204142	6 000,00	8,04
2018_01088	V3 2018 : Acquisition d un tracteur tondeuse pour les services techniques	204141	10 100,00	13,54
Total			16 100,00	21,58

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT REMY SUR CREUSE				
Numéro de SIREN : 21860241500018				
Population de la commune : 402				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00814	V3 2018 : réfection de la voirie communale	204142	16 100,00	40,05
Total			16 100,00	40,05

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT ROMAIN EN CHARROUX				
Numéro de SIREN : 21860242300012				
Population de la commune : 404				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00204	V3 2018 : Réalisation d un jardin sec pour l embellissement du centre bourg	204142	2 200,00	5,45
2018_00203	V3 2018 : Aménagement de la salle des fêtes	204142	5 949,00	14,73
2018_00201	V3 2018 : aménagement de trottoirs dans le centre bourg	204142	10 151,00	25,13
Total			18 300,00	45,31

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT SAVIN				
Numéro de SIREN : 21860246400016				
Population de la commune : 893				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00903	La diffusion culturelle du spectacle Magie plaisir Magie sourire présenté par Brémart le 14 juillet	65734	350,00	0,39
2018_02841	V3 2018 : acquisition de matériel communal	204142	10 077,00	11,28

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

2018_02840	V3 2018 : travaux de voirie	204142	11 713,00	13,12
2018_02535	Restauration intérieure du logis de l abbaye et travaux d accessibilité	204142	39 367,00	44,08
Total			61 507,00	68,87

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT SAVIOL				
Numéro de SIREN : 21860247200019				
Population de la commune : 535				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01074	V3 2018 : Travaux d aménagements communaux	204142	16 000,00	29,91
2018_02375	V2 2018 : Création d une base de loisirs à l aire de Comporté	204142	26 666,00	49,84
Total			42 666,00	79,75

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT SECONDIN				
Numéro de SIREN : 21860248000012				
Population de la commune : 561				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01433	V3 2018 : Travaux de réhabilitation du système d alimentation en eau du bassin aquatique	204142	4 005,00	7,14
2018_01431	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	7 335,00	13,07
2018_01432	V3 2018 : Travaux de sécurité et de rénovation de l école	204142	10 160,00	18,11
Total			21 500,00	38,32

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAIRES				
Numéro de SIREN : 21860249800014				
Population de la commune : 141				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01091	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	15 100,00	107,09
Total			15 100,00	107,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAIX				
Numéro de SIREN : 21860250600014				
Population de la commune : 294				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01324	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	18 100,00	61,56
Total			18 100,00	61,56

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAMMARCOLLES				
Numéro de SIREN : 21860252200011				
Population de la commune : 659				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00691	V3 2018 : Création d une salle associative	204142	20 800,00	31,56
2018_02561	la revalorisation du parc existant - Appel à projet Restructuration des centres bourgs et centres an	204142	102 307,00	155,25
Total			123 107,00	186,81

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SANXAY				
Numéro de SIREN : 21860253000014				
Population de la commune : 564				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01582	V3 2018 création d une aire de vidange pour un camping car	204141	5 481,00	9,72
2018_01105	V3 2018 mise en accessibilité des toilettes publics	204142	6 593,00	11,69
2018_01104	V3 2018 changement des huisseries de la poste et de la salle de la mairie	204142	7 933,00	14,07
Total			20 007,00	35,48

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAULGE				
Numéro de SIREN : 21860254800016				
Population de la commune : 1 054				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02322	V3 2018 :acquisition d un tracteur	204142	24 200,00	22,96
2018_01588	V3 2018 : requalification de l aire de loisirs et création d un village de gites	204142	24 200,00	22,96
Total			48 400,00	45,92

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAVIGNE				
Numéro de SIREN : 21860255500011				
Population de la commune : 1 383				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01073	V3 2018 : Réfection du presbytère	204142	28 100,00	20,32
Total			28 100,00	20,32

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAVIGNY L EVESCAULT				
Numéro de SIREN : 21860256300015				
Population de la commune : 1 184				

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02717	Organisation d un marché de Noël, le 14 décembre 2018, Plaine des Grassinières à Savigny l Evescault	6574	200,00	0,17
2018_00724	V3 2017 : Rénovation de la mairie - 1ere tranche	204142	2 394,00	2,02
2018_00723	V3 2017 : Aménagement de la voirie	204142	6 089,00	5,14
2018_01002	V3 2018 : restructuration de la grange en salle de sport et de loisirs	204142	11 724,00	9,90
2018_01001	V3 2018 : restructuration de la mairie	204142	15 676,00	13,24
2018_00722	V3 2017 : Rénovation de l école - 3eme tranche	204142	18 317,00	15,47
Total			54 400,00	45,94

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAVIGNY SOUS FAYE				
Numéro de SIREN : 21860257100018				
Population de la commune : 385				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01454	V3 2018 : travaux de contournement du centre bourg	204142	17 500,00	45,45
Total			17 500,00	45,45

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SCORBE CLAIRVAUX				
Numéro de SIREN : 21860258900010				
Population de la commune : 2 315				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01023	V 3 2018 : installation de toilettes automatiques publiques	204142	8 700,00	3,76
2018_01024	V 3 2018 : création d un city stade	204142	28 000,00	12,10
Total			36 700,00	15,86

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SERIGNY				
Numéro de SIREN : 21860260500014				
Population de la commune : 323				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01082	V3 2018 : réfection complète de la toiture de l ancienne mairie	204142	7 500,00	23,22
2018_01083	V3 2018 : travaux et mise en accessibilité de bâtiments communaux	204142	8 400,00	26,01
Total			15 900,00	49,23

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SEVRES ANXAUMONT				
Numéro de SIREN : 21860261300018				
Population de la commune : 2 186				

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02712	Organisation d un spectacle de Noël pour les enfants, intitulé La Grenouille à grande bouche / La ch	6574	100,00	0,05
2018_02714	Organisation d un concert de Noël avec l association GOS gospel", le samedi 15 décembre 2018, à Sèvr	6574	150,00	0,07
2018_01584	La diffusion culturelle du spectacle Magie plaisir Magie sourire présenté par Brémart le 22 juin 201	65734	150,00	0,07
2018_02715	Organisation de la manifestation Lire en Vienne" intitulé "De l infiniment petit à l infiniment plus	6574	250,00	0,11
2018_00927	V3 2018 : extension et restauration de l école maternelle	204142	38 500,00	17,61
Total			39 150,00	17,91

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SILLARS				
Numéro de SIREN : 21860262100011				
Population de la commune : 646				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01018	V3 2018 : aménagement de la rue de l église	204142	15 800,00	24,46
2018_01019	V2 2017-2021: création d un lieu d animation communal et extra communal	204142	50 000,00	77,40
Total			65 800,00	101,86

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SMARVES				
Numéro de SIREN : 21860263900013				
Population de la commune : 2 773				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01995	Volet 3 2018 : Construction et réhabilitation de bâtiments scolaires	204142	43 600,00	15,72
Total			43 600,00	15,72

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SOMMIERES DU CLAIN				
Numéro de SIREN : 21860264700016				
Population de la commune : 815				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01365	V3 2018 : Modification du système de chauffage afin de couvrir les besoins énergétiques de bâtiments	204142	26 900,00	33,01
Total			26 900,00	33,01

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SOSSAY				
Numéro de SIREN : 21860265400012				
Population de la commune : 448				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01467	V3 2018 : travaux d éclairage d un chemin communal	204142	2 640,00	5,89

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

2018_01468	V3 2018 : création de deux ralentisseurs	204142	4 018,00	8,97
2018_01464	V3 2018 : travaux de réfection de bâtiments communaux (cimetière et agence postale)	204142	7 725,00	17,24
Total			14 383,00	32,10

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SURIN

Numéro de SIREN : 21860266200015

Population de la commune : 124

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01581	V3 2018 : Travaux de voirie et d'aménagements communaux	204142	14 600,00	117,74
Total			14 600,00	117,74

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE TERCE

Numéro de SIREN : 21860268800051

Population de la commune : 1 137

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02294	La diffusion culturelle du spectacle La grenouille à grande bouche/La chasse à l'ours présenté par L	65734	275,00	0,24
2018_01109	V3 2018 réhabilitation d'un bâtiment communal pour l'extension du restaurant	204142	15 670,00	13,78
2018_01080	V3 2018 : création de quatre chemins piétonniers	204142	20 930,00	18,41
Total			36 875,00	32,43

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE TERNAY

Numéro de SIREN : 21860269600013

Population de la commune : 183

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01313	V3 2018 : Travaux de rénovation et d'accessibilité de la mairie et de la salle des fêtes	204142	16 000,00	87,43
Total			16 000,00	87,43

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE THOLLET

Numéro de SIREN : 21860270400015

Population de la commune : 165

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01499	La diffusion culturelle du spectacle Cirque en barre présenté par Ô Kazoo le 15 décembre 2018 à Thol	65734	700,00	4,24
2016_03055	V3 2018 Réfection de l'escalier de la place Notre Dame	204142	3 263,00	19,78
2018_01487	V3 2018 réfection du chemin dit du Coury à la Rimaudière"	204142	3 323,00	20,14
2018_01488	V3 2018 création et réfection des bâtiments communaux (salle à archives et escalier Place Notre Dame	204142	8 614,00	52,21

Total	15 900,00	96,37
--------------	------------------	--------------

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE THURAGEAU				
Numéro de SIREN : 21860271200018				
Population de la commune : 825				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_03549	animation relative à la création d un système d assainissement non collectif dans les habitations pr	204142	800,00	0,97
2018_00193	V3 restructuration et extension de l école	204142	20 700,00	25,09
2018_00196	V2 restructuration et extension de l école	204142	30 000,00	36,36
Total			51 500,00	62,42

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE THURE				
Numéro de SIREN : 21860272000011				
Population de la commune : 3 039				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02547	Acquisition-Amélioration - Bail à réhabilitation d 1 logement communal situé à THURE - 4 place de la	204142	12 000,00	3,95
2018_03077	l acquisition-Amélioration - Bail à réhabilitation d 1 logement situé à THURE	204142	12 000,00	3,95
2018_02562	la revalorisation du parc existant - Appel à projet Restructuration des centres bourgs et centres an	204142	87 800,00	28,89
Total			111 800,00	36,79

Nom de la commune (1) : RELAIS D ASSISTANTES MATERNELLES DE THURE				
Numéro de SIREN : 21860272000094				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01931	La diffusion culturelle du spectacle Du swing pour les petits présenté par Bassoukou Swing le 21 déc	65737	300,00	0,00
Total			300,00	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA TRIMOUILLE				
Numéro de SIREN : 21860273800013				
Population de la commune : 915				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01479	V3 2018: Aménagement de sécurité et d accessibilité rue du Trupet et rue Pasteur	204142	22 800,00	24,92
Total			22 800,00	24,92

Nom de la commune (1) : COMMUNE DES TROIS MOUTIERS				
Numéro de SIREN : 21860274600016				
Population de la commune : 1 116				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01032	La diffusion culturelle du spectacle Les Voyageurs présenté par La Suerte le 21 décembre 2018 aux Tr	65734	480,00	0,43
2018_01701	V4 2018 : Restauration et mise en valeur du lavoir	204142	15 900,00	14,25
2018_02726	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	21 600,00	19,35
Total			37 980,00	34,03

Nom de la commune (1) : COMMUNE D USSEAU				
Numéro de SIREN : 21860275300012				
Population de la commune : 640				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02642	V3 2018 : construction d un terrain multisport	204142	19 900,00	31,09
Total			19 900,00	31,09

Nom de la commune (1) : COMMUNE D USSON DU POITOU				
Numéro de SIREN : 21860276100015				
Population de la commune : 1 304				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01294	V3 2018 : travaux de rénovation dans des bâtiments communaux	204142	4 578,00	3,51
2018_01293	V3 2018 : création d un citystade	204141	8 829,00	6,77
2018_01295	V3 2018 : travaux de voirie communale	204142	19 293,00	14,80
2018_01070	V2 2017-2021 : restructuration de la salle socio culturelle Maigret	204142	50 000,00	38,34
Total			82 700,00	63,42

Nom de la commune (1) : MEDIATHEQUE JULES VERNE				
Numéro de SIREN : 21860276100080				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02803	La diffusion culturelle du spectacle Histoires pour braver le soir présenté par Les Sans Lacets le 3	65734	230,00	0,00
Total			230,00	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VAUX SUR VIENNE				
Numéro de SIREN : 21860279500013				

Population de la commune : 575				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01078	V3 2018 : Travaux de voirie communale	204142	19 500,00	33,91
Total			19 500,00	33,91

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VELLECHES Numéro de SIREN : 21860280300015				
Population de la commune : 382				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01460	V3 2018 : travaux d isolation dans le logement de la boulangerie	204142	17 600,00	46,07
Total			17 600,00	46,07

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VERRIERES Numéro de SIREN : 21860285200012				
Population de la commune : 1 032				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01830	V3 2018 : acquisition de matériel pour les services techniques	204142	5 098,00	4,94
2018_01831	V3 2018 : pose d un sol souple à la salle omnisports	204142	12 202,00	11,82
2018_01605	V2 fonds exceptionnel 2018 : restructuration et extension de l EHPAD l Orée du Verger	204142	38 000,00	36,82
2018_00934	V2 2017-2021 : restructuration et extension de l EHPAD l Orée du Verger	204142	62 000,00	60,08
Total			117 300,00	113,66

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VERRUE Numéro de SIREN : 21860286000015				
Population de la commune : 402				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_03522	V3 2018 : Travaux de rénovation et d accessibilité de la salle des fêtes et de la salle Gisèle ROY e	204142	19 000,00	47,26
Total			19 000,00	47,26

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VEZIERES Numéro de SIREN : 21860287800017				
Population de la commune : 373				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01012	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	19 300,00	51,74

Total	19 300,00	51,74
--------------	------------------	--------------

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VICQ SUR GARTEMPE				
Numéro de SIREN : 21860288600010				
Population de la commune : 643				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01428	V3 2018 : restauration de la voirie communale	204142	22 200,00	34,53
Total			22 200,00	34,53

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA VILLEDIEU DU CLAIN				
Numéro de SIREN : 21860290200015				
Population de la commune : 1 622				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01358	V3 2018 : Travaux de mise en sécurité de bâtiments communaux	204142	5 400,00	3,33
2018_01003	V4 2018 : Réalisation d études de maîtrise d oeuvre et d investigations complémentaires dans le cadr	204142	11 113,00	6,85
2018_00661	V3 2018 : Création d une salle associative et ses annexes	204142	30 000,00	18,50
Total			46 513,00	28,68

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLEMORT				
Numéro de SIREN : 21860291000018				
Population de la commune : 112				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00208	V3: travaux de réfection de la voirie entre La Liamerie et les Bigeauderries	204142	14 100,00	125,89
Total			14 100,00	125,89

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLIERS				
Numéro de SIREN : 21860292800010				
Population de la commune : 907				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02180	V3 2018 : Aménagement et mise en sécurité de la Grand Rue, les rues de la Gare, de la Croix et de la	204142	24 700,00	27,23
Total			24 700,00	27,23

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VIVONNE				
Numéro de SIREN : 21860293600013				
Population de la commune : 4 350				

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00565	V3 2018 : Travaux d'accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouverte	204142	62 400,00	14,34
Total			62 400,00	14,34

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VOUILLE				
Numéro de SIREN : 21860294400017				
Population de la commune : 3 718				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01679	La diffusion culturelle du spectacle La P tite Fabrik d histoires présenté par Chap de Lune le 1er d	65734	285,00	0,08
2018_02182	V3 2018 Remplacement de l éclairage du terrain annexe de football	204142	20 000,00	5,38
2018_02183	V3 2018 Réfection de la couverture du gymnase Emile Fradet	204142	40 600,00	10,92
2018_02563	la revalorisation du parc existant - Appel à projet Restructuration des centres bourgs et centres an	204142	72 000,00	19,37
Total			132 885,00	35,75

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VOULEME				
Numéro de SIREN : 21860295100012				
Population de la commune : 381				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01134	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	5 045,00	13,24
2018_01126	V3 2018 : Travaux d'aménagements à l'espace cinéraire, à la salle des fêtes et à l'atelier municipal	204142	13 955,00	36,63
Total			19 000,00	49,87

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VOULON				
Numéro de SIREN : 21860296900014				
Population de la commune : 452				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00187	Réalisation du diagnostic du système d'assainissement collectif du bourg de Voulon	204141	3 000,00	6,64
2018_01361	V3 2018 : Extension de la salle des fêtes	204142	8 000,00	17,70
2018_01362	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	12 200,00	26,99
Total			23 200,00	51,33

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VOUNEUIL SOUS BIARD				
Numéro de SIREN : 21860297700017				
Population de la commune : 5 802				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

2018_00716	La programmation culturelle 2018 (salle R2B et Théâtre de verdure) à Vouneuil-sous-Biard	65734	2 000,00	0,34
2018_01560	V3 2018 Acquisition de matériels communal	204142	56 800,00	9,79
Total			58 800,00	10,13

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VOUNEUIL SUR VIENNE				
Numéro de SIREN : 21860298500010				
Population de la commune : 2 174				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01901	V3 2018 : réfection des voies et création d un ouvrage de sécurité à Chabonnes	204142	30 500,00	14,03
Total			30 500,00	14,03

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VOUZAILLES				
Numéro de SIREN : 21860299300014				
Population de la commune : 615				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01289	V3 Travaux de voirie	204142	19 600,00	31,87
Total			19 600,00	31,87

Nom de la commune (1) : COMMUNE D YVERSAY				
Numéro de SIREN : 21860300900018				
Population de la commune : 482				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_03411	V3 2018 : Travaux de voirie	204142	17 400,00	36,10
Total			17 400,00	36,10

(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)			
INSTITUTION INTERDEP. POUR L'AMENAGEMENT E LA RIVIERE LA CHARENTE ET DE SES AFFLUENTS (IIACA)		CONTRIBUTION	0,00
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE POUR L'EQUIPEMENT RURAL (SIMER)		SUBVENTION	0,00
SYNDICAT MIXTE DE L'ECOLE SUPERIEUR DE COMMERCE DE POITIERS	11/08/1960	CONTRIBUTION	253 375,00
SYNDICAT MIXTE DU PAYS DES SIX VALLEES	19/12/2003	SUBVENTION	0,00
SYNDICAT MIXTE AEROPORT DE POITIERS	03/10/2006	CONTRIBUTION	760 000,00
SYNDICAT MIXTE QUALYSE (ex LASAT)	21/03/2014	CONTRIBUTION	150 000,00
Autres organismes de regroupement			
EPCC DE L'ABBAYE DE ST SAVIN		CONTRIBUTION	0,00
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA VIENNE		CONTRIBUTION	0,00
AGENCE TERRITORIALE DE LA VIENNE (AT86)		SUBVENTION	307 400,00

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)
	RESEAUX IMAGE	02/11/1998	23/10/1998	22860001100297	SPIC	oui
	IMMEUBLES POUR L'ACCUEIL D'ENTREPRISES	01/01/1999	17/12/1998	22860001100305	SPA	oui
	FUTUROSCOPE	02/07/1999	02/07/1999	22860001100321	SPA	oui
	EAU ET ASSAINISSEMENT SUR LE SITE DU FUTUROSCOPE	11/04/2003	11/04/2003	22860001100388	SPIC	oui
	POLE MECANIQUE DU VIGEANT	24/02/2005	24/02/2005	22860001100412	SPA	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)
ZAC	ZAC DU TELEPORT			SPA
TRANSPORT	STATION TGV			SPA
PRODUCTION DE FILM	CINEMA			SPIC
NUMERIQUE	PROGRAMME TRES HAUT DEBIT DEPARTEMENTAL			SPA

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	146 342 897,69	79 318 874,28	21 107 558,34	45 916 465,07
RECETTES	146 342 897,69	83 047 036,28	0,00	63 295 861,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	395 309 757,77	385 217 314,84	3 190 714,63	6 901 728,30
RECETTES	395 309 757,77	388 565 020,80	0,00	6 744 736,97

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)
BUDGET 40 AMENAGEMENT DU SITE DU VIGE/ n° SIRET :22860001100412

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	212 958,95	70 478,70	0,00	142 480,25
RECETTES	212 958,95	149 827,72	0,00	63 131,23
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	180 260,81	164 633,81	0,00	15 627,00
RECETTES	180 260,81	169 745,05	0,00	10 515,76

BUDGET 40 RESEAUX IMAGE/ n° SIRET :22860001100297

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	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	508 307,02	255 462,18	0,00	252 844,84
RECETTES	508 307,02	276 168,44	0,00	232 138,58

BUDGET 14 LOCATION IMMEUBLES ACCUEIL/ n° SIRET :22860001100305				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	607 022,31	546 384,52	46 380,00	14 257,79
RECETTES	607 022,31	539 468,61	0,00	67 553,70
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 467 702,75	1 374 975,09	0,00	92 727,66
RECETTES	1 467 702,75	1 276 276,08	0,00	191 426,67

BUDGET 14 ACTIVITE LOCATIONS FUTUROSC/ n° SIRET :22860001100321				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 034 494,98	5 014 746,79	679 411,85	340 336,34
RECETTES	6 034 494,98	4 645 744,00	0,00	1 388 750,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 766 484,00	5 702 768,41	0,00	63 715,59
RECETTES	5 766 484,00	5 837 175,33	0,00	-70 691,33

BUDGET EAU ASSAINISSEMENT FUTUROSCOPE/ n° SIRET :22860001100388				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 982,55	12 334,91	22 055,71	31 591,93
RECETTES	65 982,55	9 284,00	0,00	56 698,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 006 297,81	911 581,11	0,00	94 716,70
RECETTES	1 006 297,81	900 498,68	0,00	105 799,13

(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	153 263 356,48	84 962 819,20	21 855 405,90	46 445 131,38

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
RECETTES	153 263 356,48	88 391 360,61	0,00	64 871 995,87
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	404 238 810,16	393 626 735,44	3 190 714,63	7 421 360,09
RECETTES	404 238 810,16	397 024 884,38	0,00	7 213 925,78

(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	153 263 356,48	84 962 819,20	21 855 405,90	46 445 131,38
RECETTES	153 263 356,48	88 391 360,61	0,00	64 871 995,87
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	404 238 810,16	393 626 735,44	3 190 714,63	7 421 360,09
RECETTES	404 238 810,16	397 024 884,38	0,00	7 213 925,78
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	557 502 166,64	478 589 554,64	25 046 120,53	53 866 491,47
TOTAL GENERAL DES RECETTES	557 502 166,64	485 416 244,99	0,00	72 085 921,65

(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

**FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)**

Libellé du fonds européen géré : FSE

I – AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la région)

Objet	Article (1)	Montant
Recettes FSE	017 568 74771	347 389,25
TOTAL		347 389,25

**DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives**

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	JOB SERVICES	Chantier d'insertion JARD' Insolite 2017	017 564 6574	33 878,96
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				33 878,96

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (5)

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (6)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL	0,00	TOTAL				0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(3) Hors dépenses d'assistance technique.

(4) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(5) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

(6) Les informations seront extraites de PRESAGE.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	D5

**FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)**

Libellé du fonds européen géré : FSE

I – AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la région)

Objet	Article (1)	Montant
TOTAL		0,00

**DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives**

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	AUDACIE	AUDACIE 2016	018 564 6574	84 626,88
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	CPA LATHUS	CPA 2016	017 564 6574	135 417,73
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	GRAND CHATELLERAULT	GRAND CHATELLERAULT 2017	017 564 6574	30 000,00
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				250 044,61

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (5)

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (6)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL	0,00	TOTAL				0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(3) Hors dépenses d'assistance technique.

(4) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(5) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

(6) Les informations seront extraites de PRESAGE.

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 %	17,62 %	0,00 %	77 140 000,00	2,58 %
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 %	41 000 000,00	10,51 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	5 000 000,00	-2,00 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	1,00 %	0,00 %	1 500 000,00	25,00 %
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.