

**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 : SGC POITIERS EXTERIEUR

**M 52**

**Compte administratif**

**voté par nature**

BUDGET : M52 BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2022

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

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

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

## 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	38

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	41
A1/01 - Opérations non ventilées	61
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	64
A1/1 - Fonction 1	68
A1/2 - Fonction 2	69
A1/3 - Fonction 3	73
A1/4 - Fonction 4	77
A1/5 - Fonction 5	78
A1/6 - Fonction 6	88
A1/7 - Fonction 7	92
A1/8 - Fonction 8	96
A1/9 - Fonction 9	98

#### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	102
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	103
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	112
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	114
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	115
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	117
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	119
B2 - Méthodes utilisées	120
B3 - Etat des provisions constituées	121
B4 - Etat des charges transférées	122
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	123
B6 - Prêts	126
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	127

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	128
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	130
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	136
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	146
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	148
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	149
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	150
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	151
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	152
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	153
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	166
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	374
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	391
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	392
B12 - Etat des travaux en régie	393
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	395
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	459
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	460
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	461
C5 - Etat des engagements reçus	462
C6 - Situation des autorisations de programme	463
C7 - Situation des autorisations d'engagement	466
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	467
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	469
D1.2 - Actions de formation des élus	474
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	475
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	479
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	540
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	595
D3.2 - Liste des établissements publics créés	596
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	597
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	598
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	599
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	603
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	605
E2 - Arrêté et signatures	606

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	452 623	Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (5)	419 650
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 774	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	7

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		
193 829 471	230 242 378	508,684663	640,888120

(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	913,75	953
2	Produit des impositions directes/population	87,40	100
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 017,65	1 148
4	Dépenses d'équipement brut/population	159,57	127
5	Encours de dette/population (3) (4)	409,67	538
6	DGF/population	124,08	155
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	17,63%	23%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	94,51%	88,3%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	15,54%	11%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	40,26%	46,9%

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b>			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	542 773 914,74	532 187 816,42	46 471 709,23	A1 35 885 610,91
<b>Investissement</b>	96 038 307,11	77 789 871,13	(2) -3 467 471,79	A2 -21 715 907,77
<b>Dont 1068</b>		9 800 000,00		
<b>Fonctionnement</b>	446 735 607,63	454 397 945,29	(3) 49 939 181,02	A3 57 601 518,68

(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.

	<b>RESTES A REALISER N (4)</b>			
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)	
<b>TOTAL des RAR</b>	I+II 26 028 711,56	III+IV 35 130 416,29	B1	9 101 704,73
<b>Investissement</b>	I 23 726 685,51	III 35 130 416,29	B2	11 403 730,78
<b>Fonctionnement</b>	II 2 302 026,05	IV 0,00	B3	-2 302 026,05

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

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

		<b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>A1+B1</b>	44 987 315,64
<b>Investissement</b>	<b>A2+B2</b>	-10 312 176,99
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3+B3</b>	55 299 492,63

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 23 726 685,51
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	61 152,50
20	Immobilisations incorporelles(3)	659 743,45
204	Subventions d'équipement versées(3)	4 884 170,68
21	Immobilisations corporelles(3)	3 962 242,33
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	13 816 257,45
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	195 000,00
4542103	2EME REMEMBREMENT DEPENSES	2 734,40
4542106	AFAF DEPARTEMENTALES	83 032,70
4544112	OPERATIONS AFAF DEPARTEMENTALE DEPENSES	62 352,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 2 302 026,05
011	Charges à caractère général(4)	776 110,49
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	31 176,90
017	Revenu de solidarité active	1 267 090,66
65	Autres charges de gestion courante(4)	227 648,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>35 130 416,29</b>
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)	10 130 416,29
16	Emprunts et dettes assimilées	25 000 000,00
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	446 735 607,63	G	454 397 945,29
	Section d'investissement	B	96 038 307,11	H	77 789 871,13

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	49 939 181,02 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 467 471,79 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
<b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b>		= A+B+C+D	<b>546 241 386,53</b>	= G+H+I+J	<b>582 126 997,44</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	2 302 026,05	K	0,00
	Section d'investissement	F	23 726 685,51	L	35 130 416,29
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>26 028 711,56</b>	= K+L	<b>35 130 416,29</b>

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	449 037 633,68	= G+I+K	504 337 126,31
	Section d'investissement	= B+D+F	123 232 464,41	= H+J+L	112 920 287,42
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>572 270 098,09</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>617 257 413,73</b>

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

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE**

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	93 308 091,30	2 730 215,81	96 038 307,11	42 876 714,29	34 913 156,84	77 789 871,13
FONCTIONNEMENT	411 843 218,44	34 892 389,19	446 735 607,63	451 688 497,13	2 709 448,16	454 397 945,29
<b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b>	<b>505 151 309,74</b>	<b>37 622 605,00</b>	<b>542 773 914,74</b>	<b>494 565 211,42</b>	<b>37 622 605,00</b>	<b>532 187 816,42</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b>	<b>A2</b>

**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)		5 738 764,35
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		20 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	898 737,70	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	21 224 564,15	3 955,79
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	2 480 441,32	147,54
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	44 178 647,41	394 384,39
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>68 782 390,58</b>	<b>26 137 252,07</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	2 445 927,47	6 407 234,81
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	21 840 133,53	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	465 000,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>24 286 061,00</b>	<b>6 872 234,81</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	239 639,72	67 227,41
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>93 308 091,30</b>	<b>33 076 714,29</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	2 709 448,16	34 913 156,84
041	Opérations patrimoniales (1)	20 767,65	0,00
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>2 730 215,81</b>	<b>34 913 156,84</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	<b>I+III</b>	<b>96 038 307,11</b>	<b>II+IV</b>	<b>67 989 871,13</b>
--------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	<b>v</b>	<b>3 467 471,79</b>	<b>vi</b>	<b>0,00</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			<b>vii</b>	<b>9 800 000,00</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I+III+V</b>	<b>99 505 778,90</b>	<b>II+IV+VI+VII</b>	<b>77 789 871,13</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b>				<b>-21 715 907,77</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3</b>

**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)	22 825 893,35	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 333 161,00
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	72 925 274,86	73 Impôts et taxes (sauf 731)	274 025 153,07
		731 Impositions directes	39 559 115,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	79 583 958,61
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	158 420 894,35	75 Autres produits de gestion courante(2)	16 768 579,18
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	231 645,21		
014 Atténuations de produits	5 641 519,83	013 Atténuations de charges(2)	307 857,76
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	49 304 391,12	016 Allocation personnalisée d'autonomie	23 752 590,19
017 Revenu de solidarité active	83 947 226,87	017 Revenu de solidarité active	15 852 383,06
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>393 296 845,59</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>451 182 797,87</b>
66 Charges financières	2 307 507,19	76 Produits financiers	8 167,67
67 Charges exceptionnelles(2)	16 238 865,66	77 Produits exceptionnels(2)	497 531,59
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 411 843 218,44</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 451 688 497,13</b>

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	34 892 389,19	042 Opérations ordre transf. entre sections	2 709 448,16
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 34 892 389,19</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 2 709 448,16</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I+III 446 735 607,63</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II+IV 454 397 945,29</b>
---	-----------------------------	---	-----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 49 939 181,02

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I+III+V 446 735 607,63</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II+IV+VI 504 337 126,31</b>
---	-------------------------------	---	--------------------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b>	<b>57 601 518,68</b>
--	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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	2 445 927,47	0,00	2 445 927,47
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	2 222 556,00	2 222 556,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	21 840 133,53	0,00	21 840 133,53
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	<b>275 664,89</b>		<b>275 664,89</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	898 737,70	0,00	898 737,70
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	21 224 564,15	20 767,65	21 245 331,80
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	2 480 441,32	0,00	2 480 441,32
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	43 902 982,52	408 016,16	44 310 998,68
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		78 876,00	78 876,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	239 639,72	0,00	239 639,72
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>93 308 091,30</b>	<b>2 730 215,81</b>	<b>96 038 307,11</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>3 467 471,79</b>
---	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	22 825 893,35		22 825 893,35
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	72 925 274,86		72 925 274,86
014	Atténuations de produits	5 641 519,83		5 641 519,83
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	49 304 391,12		49 304 391,12
017	Revenu de solidarité active	83 947 226,87		83 947 226,87
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	158 420 894,35	0,00	158 420 894,35
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	231 645,21		231 645,21
66	Charges financières	2 307 507,19	0,00	2 307 507,19
67	Charges exceptionnelles(8)	16 238 865,66	2 12 542,75	16 451 408,41
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	34 679 846,44	34 679 846,44
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>411 843 218,44</b>	<b>34 892 389,19</b>	<b>446 735 607,63</b>

<b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**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)	6 407 234,81	0,00	6 407 234,81
13	Subventions d'investissement(6)	5 738 764,35	0,00	5 738 764,35
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
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)	3 955,79	0,00	3 955,79
21	Immobilisations corporelles(6)	147,54	198 698,06	198 845,60
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	394 384,39	0,00	394 384,39
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)	465 000,00	0,00	465 000,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		34 612,34	34 612,34
28	Amortissement des immobilisations		34 679 846,44	34 679 846,44
45	Opérations pour compte de tiers (3)	67 227,41	0,00	67 227,41
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>33 076 714,29</b>	<b>34 913 156,84</b>	<b>67 989 871,13</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>9 800 000,00</b>
---	---------------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	307 857,76		307 857,76
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	23 752 590,19		23 752 590,19
017	Revenu de solidarité active	15 852 383,06		15 852 383,06
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 333 161,00		1 333 161,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		408 016,16	408 016,16
73	Impôts et taxes (sauf 731)	274 025 153,07		274 025 153,07
731	Impositions directes	39 559 115,00		39 559 115,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	79 583 958,61		79 583 958,61
75	Autres produits d'activités(7)	16 768 579,18	0,00	16 768 579,18
76	Produits financiers	8 167,67	0,00	8 167,67
77	Produits exceptionnels(7)	497 531,59	2 301 432,00	2 798 963,59
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>451 688 497,13</b>	<b>2 709 448,16</b>	<b>454 397 945,29</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>49 939 181,02</b>
---	----------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>143 268 676,94</b>	<b>96 038 307,11</b>	<b>23 726 685,51</b>	<b>23 503 684,32</b>	<b>57 671 907,45</b>	<b>38 366 399,66</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>67 784 099,19</b>	<b>47 557 826,43</b>	<b>18 499 395,73</b>	<b>1 726 877,03</b>	<b>42 774 240,64</b>	<b>4 783 585,79</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	67 412 252,44	47 282 161,54	18 438 243,23	1 691 847,67	42 498 575,75	4 783 585,79
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	371 846,75	275 664,89	61 152,50	35 029,36	275 664,89	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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>30 166 706,94</b>	<b>21 224 564,15</b>	<b>4 884 170,68</b>	<b>4 057 972,11</b>	<b>14 660 153,91</b>	<b>6 564 410,24</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>42 147 865,59</b>	<b>24 286 061,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>17 666 804,59</b>		<b>24 286 061,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>518 632,22</b>	<b>239 639,72</b>	<b>148 119,10</b>	<b>130 873,40</b>	<b>237 512,90</b>	<b>2 126,82</b>
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>2 630 573,00</i>	<i>2 709 448,16</i>		<i>-78 875,16</i>		<i>2 709 448,16</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>20 800,00</i>	<i>20 767,65</i>		<i>32,35</i>		<i>20 767,65</i>

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	3 467 471,79					
---	--------------	--	--	--	--	--

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>146 736 148,73</b>	<b>99 505 778,90</b>	<b>23 726 685,51</b>	<b>23 503 684,32</b>	<b>57 671 907,45</b>	<b>38 366 399,66</b>
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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



<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>67 412 252,44</b>	<b>47 282 161,54</b>	<b>18 438 243,23</b>	<b>1 691 847,67</b>	<b>42 498 575,75</b>	<b>4 783 585,79</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	<b>1 614 456,56</b>	<b>898 737,70</b>	<b>659 743,45</b>	<b>55 975,41</b>	<b>128 419,61</b>	<b>770 318,09</b>
2031	Frais d'études	161 835,05	128 419,61	5 832,10	27 583,34		
2051	Concessions, droits similaires	1 452 621,51	770 318,09	653 911,35	28 392,07		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>7 281 546,56</b>	<b>2 480 441,32</b>	<b>3 962 242,33</b>	<b>838 862,91</b>	<b>593 360,68</b>	<b>1 887 080,64</b>
2111	Terrains nus	270 150,36	58 750,44	190 930,78	20 469,14		
2118	Autres terrains	3 426,00	0,00	3 426,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	301 000,00	25 920,00	275 080,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	600,00	0,00	600,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	2 485 607,09	703 174,30	1 782 282,54	150,25		
216	Collections et oeuvres d'art	13 500,00	10 964,00	0,00	2 536,00		
2182	Matériel de transport	523 860,64	186 560,50	332 290,73	5 009,41		
21831	Matériel informatique scolaire	1 970 996,73	285 334,74	956 656,08	729 005,91		
21838	Autre matériel informatique	898 161,93	715 326,01	179 217,22	3 618,70		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	75 738,56	43 588,27	32 143,53	6,76		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	182 863,86	130 625,39	24 412,69	27 825,78		
2188	Autres immobilisations corporelles	555 641,39	320 197,67	185 202,76	50 240,96		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>58 516 249,32</b>	<b>43 902 982,52</b>	<b>13 816 257,45</b>	<b>797 009,35</b>	<b>41 776 795,46</b>	<b>2 126 187,06</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	574 164,43	445 076,57	49 623,83	79 464,03		
231318	Autres bâtiments publics	550 320,69	444 260,74	72 286,97	33 772,98		
231351	Bâtiments publics	28 506 941,52	21 360 310,82	7 128 807,20	17 823,50		
23151	Réseaux de voirie	27 298 804,69	20 852 573,89	6 254 595,16	191 635,64		
23153	Réseaux divers	570 485,23	380 854,99	188 840,26	789,98		
23157	Matériel et outillage technique	162 343,50	36 659,61	103 867,37	21 816,52		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	59 389,26	45 283,11	12 745,32	1 360,83		
238	Avances commandes immo corporelles	793 800,00	337 962,79	5 491,34	450 345,87		

(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.



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

**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
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>371 846,75</b>	<b>275 664,89</b>	<b>61 152,50</b>	<b>35 029,36</b>	<b>20 485 641,61</b>	<b>275 664,89</b>	<b>0,00</b>
100	TRES HAUT DEBIT	D 14XTHD 2015/1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011,94	0,00	0,00
100	TRES HAUT DEBIT	D 14XTHD 2016/1	371 846,75	275 664,89	61 152,50	35 029,36	20 476 629,67	275 664,89	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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.4</b>

**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)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>A1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A2</b> <b>9 011,94</b>
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	9 011,94
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011,94

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour information
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES (B) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>B1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B2</b> <b>0,00</b>
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
<b>Recettes – Dépenses (6)</b>	<b>B1-A1</b> <b>0,00</b>	<b>B2-A2</b> <b>-9 011,94</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.4</b>

**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)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES (A)</b>		371 846,75	A1 275 664,89	61 152,50	35 029,36	A2	20 476 629,67
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	371 846,75	275 664,89	61 152,50	35 029,36		20 476 629,67
23153	Réseaux divers	371 846,75	275 664,89	61 152,50	35 029,36		20 476 629,67

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour information	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>RECETTES (B) (5)</b>		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	
<b>Recettes – Dépenses (6)</b>	<b>B1-A1</b>	<b>-275 664,89</b>	<b>B2-A2</b>	<b>-20 476 629,67</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.5</b>

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

**DEPENSES**

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

**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)		
<b>RECETTES (B) (5)</b>		<b>2 508 478,79</b>	<b>B1</b>	<b>41 437,92</b>	<b>2 508 478,79</b>	<b>-41 437,92</b>	<b>B2</b>	<b>9 110 883,44</b>
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	2 508 478,79	41 437,92	2 508 478,79	-41 437,92	9 104 216,78		
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	823 605,00	0,00	823 605,00	0,00	5 267 428,00		
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	721 814,80		
1314	Subv. transf. Communes	0,00	41 437,92	0,00	-41 437,92	3 114 973,98		
13172	Subv. transf. FEDER	1 684 873,79	0,00	1 684 873,79	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	
<b>Recettes – Dépenses (6)</b>	<b>B1-A1</b>	<b>41 437,92</b>	<b>B2-A2</b>	<b>9 110 883,44</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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)
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>30 166 706,94</b>	<b>21 224 564,15</b>	<b>4 884 170,68</b>	<b>4 057 972,11</b>
204114	Voirie	5 009 164,05	4 981 374,00	27 164,05	626,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	77 555,31	0,00	0,00	77 555,31
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 487 405,00	900 559,99	386 472,00	200 373,01
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	18 978 537,94	11 355 896,49	4 064 902,61	3 557 738,84
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	665 905,00	665 905,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	329 019,08	162 079,44	47 877,53	119 062,11
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 244 120,56	2 808 749,23	332 754,49	102 616,84

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**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)
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>42 147 865,59</b>	<b>24 286 061,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>17 666 804,59</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 445 927,47</b>	<b>2 445 927,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 445 927,47	2 445 927,47	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>37 234 000,00</b>	<b>21 840 133,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15 393 866,47</b>
1641	Emprunts en euros	18 761 184,00	18 756 801,53	0,00	4 382,47
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 084 000,00	3 083 332,00	0,00	668,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	15 388 816,00	0,00	0,00	15 388 816,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
2748	Autres prêts	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>2 271 938,12</b>			

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**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)
<b>TOTAL</b>		<b>78 750 281,73</b>	<b>26 137 252,07</b>	<b>35 130 416,29</b>	<b>17 482 613,37</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>17 189 281,73</b>	<b>5 738 764,35</b>	<b>10 130 416,29</b>	<b>1 320 101,09</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	983 605,00	341 276,80	823 605,00	-181 276,80
1312	Subv. transf. Régions	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	41 437,92	0,00	-41 437,92
13172	Subv. transf. FEDER	1 684 873,79	0,00	1 684 873,79	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 148 782,00	689 048,96	0,00	459 733,04
1322	Subv. non transf. Régions	80 040,00	108 375,00	0,00	-28 335,00
1323	Subv. non transf. Départements	138 000,00	82 022,73	0,00	55 977,27
1324	Subv. non transf. Communes	1 015 000,00	141 665,50	0,00	873 334,50
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 638 000,00	1 638 330,00	0,00	-330,00
1336	Dot. soutien investissement départements	2 935 000,00	1 035 124,94	2 131 279,00	-231 403,94
1345	Amendes radars automatiques et de police	782 000,00	783 832,00	0,00	-1 832,00
1346	Dot. soutien investissement départements	6 216 980,94	377 650,50	5 490 658,50	348 671,94
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>	<b>60 736 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>15 736 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	60 736 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	15 736 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 955,79</b>
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	3 955,79	0,00	-3 955,79
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-147,54</b>
2111	Terrains nus	0,00	147,54	0,00	-147,54
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2)</b>	<b>825 000,00</b>	<b>394 384,39</b>	<b>0,00</b>	<b>430 615,61</b>
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	825 000,00	394 384,39	0,00	430 615,61

(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.



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

**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)
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(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)
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>TOTAL</b>		<b>30 189 000,00</b>	<b>16 672 234,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13 516 765,19</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>13 800 000,00</b>	<b>16 207 234,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 407 234,81</b>
10222	FCTVA	4 000 000,00	6 407 234,81	0,00	-2 407 234,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>15 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 534 000,00</b>
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	15 534 000,00	0,00	0,00	15 534 000,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>455 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>
2748	Autres prêts	455 000,00	465 000,00	0,00	-10 000,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
<b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b>		<b>518 632,22</b>	<b>239 639,72</b>	<b>148 119,10</b>	<b>130 873,40</b>	<b>2 344 764,16</b>
4542103	2EME REMEMBREMENT DEPENSES	187 225,62	184 491,00	2 734,40	0,22	515 829,20
4542106	AFAF DEPARTEMENTALES	136 054,60	53 021,90	83 032,70	0,00	183 489,38
4544110	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	1 486 863,21
4544112	OPERATIONS AFAF DEPARTEMENTALE DEPENSES	112 352,00	2 126,82	62 352,00	47 873,18	158 582,37
<b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b>		<b>157 500,00</b>	<b>67 227,41</b>	<b>0,00</b>	<b>90 272,59</b>	<b>2 695 922,02</b>
4542203	2EME REMEMBREMENT RECETTES	157 500,00	67 227,41	0,00	90 272,59	1 094 733,50
4544210	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 188,52

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>2 630 573,00</b>	<b>2 709 448,16</b>	<b>-78 875,16</b>
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	343 463,00	343 463,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	53 346,00	53 346,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	107 288,00	107 288,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	79 426,00	79 426,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	703,00	703,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 638 330,00	1 638 330,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	78 876,00	-78 876,00
23151	Réseaux de voirie	408 017,00	408 016,16	0,84
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>34 913 156,84</b>	<b>2 086 843,16</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	34 612,34	-34 612,34
2111	Terrains nus	0,00	164 210,00	-164 210,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	13 720,41	-13 720,41
2182	Matériel de transport	0,00	20 767,65	-20 767,65
28031	Frais d'études	25 328,00	25 328,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	961 830,00	952 634,40	9 195,60
2804114	Voirie	120 000,00	117 181,00	2 819,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	420 000,00	324 825,74	95 174,26
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	386 300,00	386 285,94	14,06
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	893 000,00	892 493,63	506,37
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	16 379 690,00	14 625 247,17	1 754 442,83
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 200,00	1 166,00	34,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	44 500,00	44 485,00	15,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	370 000,00	370 000,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	710 000,00	683 180,27	26 819,73
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 510,00	1 505,00	5,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	3 000 000,00	2 679 014,47	320 985,53
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	984 000,00	983 561,00	439,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	105 100,00	105 085,29	14,71
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 422 100,00	2 422 000,47	99,53
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	19 000,00	18 385,32	614,68
28051	Concessions et droits similaires	507 342,00	507 341,30	0,70
281311	Bâtiments administratifs	176 000,00	175 681,00	319,00
281312	Bâtiments scolaires	42 500,00	42 441,00	59,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	149 000,00	148 123,00	877,00
281318	Autres bâtiments publics	184 000,00	183 343,00	657,00
281351	Bâtiments publics	5 492 000,00	5 491 556,00	444,00
28157	Matériel et outillage techniques	465 100,00	465 094,11	5,89
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 000,00	5 950,00	50,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	477 100,00	477 050,00	50,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp)	1 500,00	1 498,00	2,00
28182	Matériel de transport	700 000,00	665 043,38	34 956,62
281831	Matériel informatique scolaire	816 330,00	816 329,46	0,54
281838	Autre matériel informatique	500 000,00	452 955,71	47 044,29
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	180 000,00	174 243,45	5 756,55
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	173 000,00	161 712,40	11 287,60
28185	Matériel de téléphonie	10 000,00	6 522,31	3 477,69
28188	Autres immo. corporelles	276 570,00	272 583,62	3 986,38

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 767,65</b>	<b>32,35</b>
204131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	20 800,00	20 767,65	32,35
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>20 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 800,00</b>
2182	<i>Matériel de transport</i>	20 800,00	0,00	20 800,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)			
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b>		<b>472 880 021,02</b>	<b>435 852 114,69</b>	<b>10 883 492,94</b>	<b>2 302 026,05</b>	<b>23 842 387,34</b>	<b>1 872 379,68</b>	<b>444 863 227,95</b>
011	Charges à caractère général (4)	25 827 165,09	21 152 217,11	1 673 676,24	776 110,49	2 225 161,25	63 951,21	22 761 942,14
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	74 632 749,00	72 415 520,74	509 754,12	0,00	1 707 474,14		72 925 274,86
014	Atténuations de produits	5 693 959,00	5 641 519,83	0,00	0,00	52 439,17		5 641 519,83
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	49 369 390,00	45 623 913,81	3 680 477,31	31 176,90	33 821,98	0,00	49 304 391,12
017	Revenu de solidarité active	85 389 305,90	83 947 226,87	0,00	1 267 090,66	174 988,37	1 808 428,47	82 138 798,40
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	160 122 155,60	153 829 789,41	4 591 104,94	227 648,00	1 473 613,25	0,00	158 420 894,35
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	279 600,00	230 670,81	974,40	0,00	47 954,79		231 645,21
66	Charges financières	2 730 000,00	1 880 001,26	427 505,93	0,00	422 492,81		2 307 507,19
67	Charges exceptionnelles (4)	16 415 500,00	16 238 865,66	0,00	0,00	176 634,34		16 238 865,66
68	Dotations amortissements et provisions (4)	200 000,00	0,00			200 000,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	14 601 629,43						
023	Virement à la section d'investissement (3)	618 567,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	37 000 000,00	34 892 389,19			2 107 610,81		34 892 389,19
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

<b>Pour information :</b>	<b>0,00</b>							
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>								

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>472 880 021,02</b>	<b>435 852 114,69</b>	<b>10 883 492,94</b>	<b>2 302 026,05</b>	<b>23 842 387,34</b>	<b>1 872 379,68</b>	<b>444 863 227,95</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)	
<b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b>		<b>422 940 840,00</b>	<b>450 721 971,29</b>	<b>3 675 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 457 105,29</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 082 998,00	1 333 161,00	0,00	0,00	-250 163,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	249 610 000,00	274 025 153,07	0,00	0,00	-24 415 153,07
731	Impositions directes	37 025 000,00	39 559 115,00	0,00	0,00	-2 534 115,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	80 241 327,00	79 583 958,61	0,00	0,00	657 368,39
75	Autres produits de gestion courante (3)	15 693 402,00	16 768 579,18	0,00	0,00	-1 075 177,18
013	Atténuations de charges (3)	70 000,00	307 857,76	0,00	0,00	-237 857,76
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	21 530 950,00	23 752 590,19	0,00	0,00	-2 221 640,19
017	Revenu de solidarité active	14 909 920,00	12 176 409,06	3 675 974,00	0,00	-942 463,06
76	Produits financiers	0,00	8 167,67	0,00	0,00	-8 167,67
77	Produits exceptionnels (3)	146 670,00	497 531,59	0,00	0,00	-350 861,59
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	2 630 573,00	2 709 448,16			-78 875,16
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

<b>Pour information :</b>	<b>49 939 181,02</b>				
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>					

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>472 880 021,02</b>	<b>500 661 152,31</b>	<b>3 675 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 457 105,29</b>
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général(4)</b>	<b>25 827 165,09</b>	<b>21 152 217,11</b>	<b>1 673 676,24</b>	<b>776 110,49</b>	<b>2 225 161,25</b>	<b>63 951,21</b>	<b>22 761 942,14</b>
60611	Eau et assainissement	70 254,80	59 011,61	6 917,20	0,00	4 325,99		
60612	Energie - Electricité	1 357 717,33	1 188 250,93	27 143,35	0,00	142 323,05		
60613	Chauffage urbain	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
60621	Combustibles	6 094,00	6 016,58	0,00	0,00	77,42		
60622	Carburants	1 112 160,45	983 768,20	61 086,33	0,00	67 305,92		
60623	Alimentation	63 479,18	54 555,83	0,00	0,00	8 923,35		
60628	Autres fournitures non stockées	270 000,24	189 844,48	55 690,32	0,00	24 465,44		
60631	Fournitures d'entretien	36 256,57	28 012,56	976,14	0,00	7 267,87		
60632	Fournitures de petit équipement	188 615,61	143 087,35	30 213,16	0,00	15 315,10		
60633	Fournitures de voirie	1 316 393,71	1 270 433,90	43 130,18	0,00	2 829,63		
60636	Vêtements de travail	126 207,76	112 186,40	8 909,20	0,00	5 112,16		
6064	Fournitures administratives	101 918,00	96 136,88	5 252,00	0,00	529,12		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	196 599,48	195 449,61	0,00	0,00	1 149,87		
60661	Médicaments	3 000,00	1 712,12	0,00	0,00	1 287,88		
60662	Vaccins et sérums	56 585,00	56 584,49	0,00	0,00	0,51		
60668	Autres produits pharmaceutiques	14 101,00	13 546,20	0,00	0,00	554,80		
6068	Autres matières et fournitures	27 073,10	23 298,85	1 711,04	0,00	2 063,21		
611	Contrats de prestations de services	2 000,00	-241,03	0,00	0,00	2 241,03		
6132	Locations immobilières	483 742,52	399 524,50	45 836,49	0,00	38 381,53		
6135	Locations mobilières	621 247,53	581 638,07	19 682,11	0,00	19 927,35		
614	Charges locatives et de copropriété	119 800,00	49 645,36	37 589,48	0,00	32 565,16		
61521	Entretien terrains	235 448,00	176 505,28	3 930,72	46 529,61	8 482,39		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	279 568,40	180 720,26	43 725,01	0,00	55 123,13		
615231	Entretien, réparations voiries	2 255 012,76	2 110 621,93	122 918,11	0,00	21 472,72		
61551	Entretien matériel roulant	1 244 637,65	980 285,69	214 385,13	0,00	49 966,83		
61558	Entretien autres biens mobiliers	42 499,48	39 053,29	2 492,71	0,00	953,48		
6156	Maintenance	892 811,06	739 160,91	78 520,41	0,00	75 129,74		
6161	Multirisques	302 400,00	301 139,51	1 036,79	0,00	223,70		
6168	Autres primes d'assurance	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
617	Etudes et recherches	963 308,27	522 896,55	22 926,00	283 652,68	133 833,04		
6182	Documentation générale et technique	252 064,80	244 769,44	1 868,70	0,00	5 426,66		
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	14 523,00	13 642,49	0,00	0,00	880,51		
6184	Versements à des organismes de formation	564 344,00	404 019,26	69 128,28	1 169,00	90 027,46		
6185	Frais de colloques et de séminaires	15 560,00	6 058,24	0,00	0,00	9 501,76		
6188	Autres frais divers	1 067 302,20	476 419,39	107 753,60	136 350,00	346 779,21		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	38 433,00	31 480,44	693,00	0,00	6 259,56		
62268	Autres honoraires, conseils	266 320,00	177 466,80	4 344,00	0,00	84 509,20		
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00		
6228	Divers	30 858,00	28 277,35	0,00	0,00	2 580,65		
6231	Annonces et insertions	46 848,22	41 461,20	2 300,27	0,00	3 086,75		
6232	Fêtes et cérémonies	197 150,00	187 148,27	0,00	0,00	10 001,73		
6233	Foires et expositions	8 500,00	2 549,00	3 547,60	0,00	2 403,40		
6234	Réceptions	483 442,72	263 504,59	3 821,80	0,00	216 116,33		
6236	Catalogues et imprimés	794 336,99	665 047,36	105 422,26	0,00	23 867,37		
6238	Divers	337 739,47	286 960,29	5 412,48	0,00	45 366,70		
6245	Transports de personnes extérieures	3 122 162,00	2 847 178,83	225 705,03	0,00	49 278,14		
6247	Transports collectifs	14 089,57	12 503,19	930,00	0,00	656,38		
6251	Voyages, déplacements et missions	1 964 560,15	1 821 776,76	82 364,58	0,00	60 418,81		
6255	Frais de déménagement	27 252,79	27 182,45	0,00	0,00	70,34		
6261	Frais d'affranchissement	374 814,49	335 809,30	26 077,99	0,00	12 927,20		
6262	Frais de télécommunications	751 500,00	690 302,42	23 427,95	0,00	37 769,63		
6281	Concours divers (cotisations)	231 710,00	155 072,37	0,00	7 455,00	69 182,63		



**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

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
6282	Frais de gardiennage	226 340,74	198 485,03	20 786,72	0,00	7 068,99		
6283	Frais de nettoyage des locaux	703 909,21	595 865,59	96 200,12	0,00	11 843,50		
62878	Remboursement de frais à des tiers	114 921,00	88 340,30	11 350,72	0,00	15 229,98		
6288	Autres services extérieurs	1 524 806,51	974 861,11	27 153,09	300 954,20	221 838,11		
63512	Taxes foncières	122 000,00	17 319,00	0,00	0,00	104 681,00		
63513	Autres impôts locaux	38 600,00	22 111,30	11 316,17	0,00	5 172,53		
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	1 740,08	0,00	0,00	259,92		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 144,33	2 144,33	0,00	0,00	0,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	46 000,00	29 874,62	10 000,00	0,00	6 125,38		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)</b>	<b>74 632 749,00</b>	<b>72 415 520,74</b>	<b>509 754,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 474,14</b>		<b>72 925 274,86</b>
6218	Autre personnel extérieur	4 822 719,24	3 994 035,40	492 502,00	0,00	336 181,84		
6331	Versement mobilité	408 285,35	408 285,35	0,00	0,00	0,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	153 072,44	152 942,33	0,00	0,00	130,11		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	376 924,63	376 923,90	0,00	0,00	0,73		
64111	Rémunération principale titulaires	30 317 885,66	29 062 719,57	0,00	0,00	1 255 166,09		
64112	SFT, indemnité résidence	269 986,59	269 950,75	0,00	0,00	35,84		
64113	NBI	252 694,01	252 450,67	0,00	0,00	243,34		
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	79 790,00	79 790,00	0,00	0,00	0,00		
64118	Autres indemnités titulaires	5 693 850,73	5 693 809,78	0,00	0,00	40,95		
64121	Rémunération principale	9 163 067,00	9 163 066,10	0,00	0,00	0,90		
64123	Indemnités d'attente	4 765,00	4 764,46	0,00	0,00	0,54		
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00		
64126	Indemnités de licenciement	208 033,00	110 167,17	0,00	0,00	97 865,83		
64128	Autres indemnités	2 425 409,00	2 425 408,52	0,00	0,00	0,48		
64131	Rémunérations non tit.	1 629 496,27	1 627 589,53	0,00	0,00	1 906,74		
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00		
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	23 414,40	23 414,40	0,00	0,00	0,00		
64162	Emplois d'avenir	36 901,30	36 901,30	0,00	0,00	0,00		
64164	Emplois aidés - indemnité inflation	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
64168	Autres emplois d'insertion	231 388,77	231 388,77	0,00	0,00	0,00		
64171	Apprentis - rémunérations	81 194,13	81 194,13	0,00	0,00	0,00		
64172	Apprentis - indemnité inflation	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 694 625,61	7 694 625,01	0,00	0,00	0,60		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 122 570,92	10 122 569,99	0,00	0,00	0,93		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	238 212,58	238 212,58	0,00	0,00	0,00		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	92 576,00	92 576,00	0,00	0,00	0,00		
6473	Allocations de chômage	110 990,94	110 951,61	0,00	0,00	39,33		
6478	Autres charges sociales diverses	119 845,43	97 197,91	12 538,26	0,00	10 109,26		
6488	Autres charges	63 150,00	52 685,51	4 713,86	0,00	5 750,63		
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>5 693 959,00</b>	<b>5 641 519,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 439,17</b>		<b>5 641 519,83</b>
73918	Autres reversements sur impôts locaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	4 665 000,00	4 662 561,00	0,00	0,00	2 439,00		
7398	Autres reversements	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
7498	Autres	783 959,00	778 958,83	0,00	0,00	5 000,17		
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>49 369 390,00</b>	<b>45 623 913,81</b>	<b>3 680 477,31</b>	<b>31 176,90</b>	<b>33 821,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49 304 391,12</b>
611	Contrats de prestations de services	164 525,00	143 847,36	0,00	20 676,90	0,74		
6288	Autres services extérieurs	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00		
6331	Versement mobilité	10 906,00	10 905,91	0,00	0,00	0,09		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 500,00	3 106,58	0,00	0,00	393,42		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 904,00	5 903,96	0,00	0,00	0,04		
64111	Rémunération principale titulaires	667 848,00	636 303,89	0,00	0,00	31 544,11		
64112	SFT, indemnité résidence	4 000,00	2 120,88	0,00	0,00	1 879,12		
64113	NBI	3 525,00	3 524,25	0,00	0,00	0,75		

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

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
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00		
64118	Autres indemnités titulaires	112 909,00	112 908,47	0,00	0,00	0,53		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	96 079,00	96 078,90	0,00	0,00	0,10		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	203 350,00	203 349,11	0,00	0,00	0,89		
6478	Autres charges sociales diverses	2 599,00	2 598,56	0,00	0,00	0,44		
6511411	APA	24 987 637,07	21 635 243,94	3 352 393,13	0,00	0,00		
651142	APA versée au bénéficiaire	3 339 616,00	3 332 615,92	7 000,00	0,00	0,08		
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 511 741,00	1 511 740,10	0,00	0,00	0,90		
651144	APA versée à l'étab.	18 201 937,00	17 880 852,82	321 084,18	0,00	0,00		
651148	APA autres	19 492,00	19 491,99	0,00	0,00	0,01		
6541	Créances admises en non-valeur	3 726,93	3 726,93	0,00	0,00	0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	18 215,00	18 214,24	0,00	0,00	0,76		
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>85 389 305,90</b>	<b>83 947 226,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 090,66</b>	<b>174 988,37</b>	<b>1 808 428,47</b>	<b>82 138 798,40</b>
6228	Divers	15 000,00	1 691,71	0,00	0,00	13 308,29		
6288	Autres services extérieurs	750 844,00	580 425,27	0,00	119 332,00	51 086,73		
6331	Versement mobilité	12 274,00	12 273,56	0,00	0,00	0,44		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 000,00	3 751,76	0,00	0,00	248,24		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 130,00	7 129,32	0,00	0,00	0,68		
64111	Rémunération principale titulaires	582 014,00	574 163,87	0,00	0,00	7 850,13		
64112	SFT, indemnité résidence	15 500,00	8 237,78	0,00	0,00	7 262,22		
64113	NBI	12 000,00	11 675,21	0,00	0,00	324,79		
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	1 531,00	1 530,00	0,00	0,00	1,00		
64118	Autres indemnités titulaires	128 401,00	128 400,98	0,00	0,00	0,02		
64131	Rémunérations non tit.	167 959,00	167 958,27	0,00	0,00	0,73		
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	136 014,00	136 013,46	0,00	0,00	0,54		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	201 328,00	201 327,89	0,00	0,00	0,11		
6478	Autres charges sociales diverses	2 749,00	2 746,36	0,00	0,00	2,64		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	65 165 434,94	65 165 329,01	0,00	0,00	105,93		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	11 577 000,00	11 576 672,93	0,00	0,00	327,07		
6518	Autres (primes, dots)	100 700,50	39 636,61	0,00	19 655,46	41 408,43		
6541	Créances admises en non-valeur	393 000,00	392 626,62	0,00	0,00	373,38		
6542	Créances éteintes	45 565,06	45 565,06	0,00	0,00	0,00		
6558	Autres contributions obligatoires	500 000,00	493 453,08	0,00	0,00	6 546,92		
6568	Autres participations	1 569 000,00	1 081 574,00	0,00	479 400,00	8 026,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	625 455,00	477 820,00	0,00	147 635,00	0,00		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	413 480,00	306 068,70	0,00	70 000,00	37 411,30		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	2 953 826,40	2 522 424,72	0,00	431 068,20	333,48		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 000,00	8 630,70	0,00	0,00	369,30		
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)</b>	<b>160 122 155,60</b>	<b>153 829 789,41</b>	<b>4 591 104,94</b>	<b>227 648,00</b>	<b>1 473 613,25</b>	<b>0,00</b>	<b>158 420 894,35</b>
65111	Famille et enfance	5 155 335,00	4 933 429,30	221 570,68	0,00	335,02		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	10 571 180,06	10 388 939,45	182 240,61	0,00	0,00		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 174 324,00	1 172 300,63	2 023,37	0,00	0,00		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	671 704,00	671 703,93	0,00	0,00	0,07		
651128	Autres	346 688,00	337 462,88	0,00	0,00	9 225,12		
65113	Personnes âgées	858 525,00	858 524,78	0,00	0,00	0,22		
6512	Secours d'urgence	300 000,00	261 231,72	0,00	0,00	38 768,28		
6513	Bourses	1 023 429,50	1 012 391,39	7 100,00	0,00	3 938,11		
6518	Autres (primes, dots)	34 126,00	33 625,10	0,00	0,00	500,90		
65211	Frais de scolarité	110 678,00	110 677,34	0,00	0,00	0,66		
6522	Accueil familial	1 521 232,00	1 521 231,61	0,00	0,00	0,39		
6523	Frais d'hospitalisation	1 117,00	1 116,57	0,00	0,00	0,43		
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 577 367,00	5 577 367,00	0,00	0,00	0,00		
652412	Mais. enf. caract. social	20 747 184,00	19 071 564,48	1 675 619,52	0,00	0,00		
652413	Lieux de vie et d'accueil	5 944 043,00	5 399 041,48	545 001,52	0,00	0,00		

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

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
652414	Foyers de jeunes travailleurs	11 760,34	11 759,49	0,00	0,00	0,85		
652415	Etablissements scolaires	54 695,00	54 694,19	0,00	0,00	0,81		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	3 191 090,00	3 191 089,06	0,00	0,00	0,94		
652418	Autres	1 502 019,00	1 502 018,86	0,00	0,00	0,14		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	36 867 891,80	36 867 880,92	0,00	0,00	10,88		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	23 219 151,97	21 210 824,73	1 948 327,24	0,00	60 000,00		
6525	Frais d'inhumation	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		
6526	Prévention spécialisée	1 093 196,00	1 023 498,00	0,00	69 698,00	0,00		
6531	Indemnités	1 113 685,00	1 113 629,58	0,00	0,00	55,42		
6532	Frais de mission et de déplacement	129 000,00	113 060,28	0,00	0,00	15 939,72		
6533	Cotisations de retraite	118 776,00	118 775,49	0,00	0,00	0,51		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	347 356,00	347 355,28	0,00	0,00	0,72		
6535	Formation	9 730,00	4 820,00	0,00	0,00	4 910,00		
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00		
6541	Créances admises en non-valeur	145 800,27	138 866,40	0,00	0,00	6 933,87		
6542	Créances éteintes	7 657,53	7 657,53	0,00	0,00	0,00		
65511	Etablissements publics	4 345 874,00	4 335 073,99	0,00	0,00	10 800,01		
65512	Etablissements privés	1 965 200,00	1 958 652,76	0,00	0,00	6 547,24		
6553	Service d'incendie	12 993 050,00	12 993 048,00	0,00	0,00	2,00		
6556	Contributions à des fonds	661 530,00	644 900,00	0,00	16 530,00	100,00		
6558	Autres contributions obligatoires	1 810 109,70	1 809 401,47	0,00	0,00	708,23		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 435 600,00	1 403 754,00	0,00	0,00	31 846,00		
6568	Autres participations	5 209 264,08	4 861 859,26	9 222,00	0,00	338 182,82		
65731	Subv. fonct. Etat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
65732	Subv. fonct. Régions	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	367 838,00	302 029,00	0,00	0,00	65 809,00		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	936 952,60	470 991,80	0,00	17 500,00	448 460,80		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	407 913,00	314 309,00	0,00	0,00	93 604,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 000 039,00	7 586 617,91	0,00	123 920,00	289 501,09		
6577	Remises gracieuses	6 553,33	6 553,03	0,00	0,00	0,30		
65888	Autres	119 482,42	73 001,72	0,00	0,00	46 480,70		
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>279 600,00</b>	<b>230 670,81</b>	<b>974,40</b>	<b>0,00</b>	<b>47 954,79</b>		<b>231 645,21</b>
65861	Frais de personnel	214 200,00	207 008,71	0,00	0,00	7 191,29		
65862	Matériel, équipement et fournitures	65 400,00	23 662,10	974,40	0,00	40 763,50		
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b>		<b>401 314 324,59</b>	<b>382 840 858,58</b>	<b>10 455 987,01</b>	<b>2 302 026,05</b>	<b>5 715 452,95</b>	<b>1 872 379,68</b>	<b>391 424 465,91</b>

- (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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>66</b>	<b>Charges financières (B)</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>1 880 001,26</b>	<b>427 505,93</b>	<b>0,00</b>	<b>422 492,81</b>		<b>2 307 507,19</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 500 000,00	2 134 516,79	0,00	0,00	365 483,21		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-301 441,19	427 505,93	0,00	-126 064,74		
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
6688	Autres	110 000,00	46 925,66	0,00	0,00	63 074,34		
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (C) (5)</b>	<b>16 415 500,00</b>	<b>16 238 865,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 634,34</b>		<b>16 238 865,66</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
6712	Amendes fiscales et pénales	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		
6715	Mise en réserve - Surplus de DMTO	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	657,00	0,00	0,00	3 343,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	255 000,00	135 208,66	0,00	0,00	119 791,34		
6745	Subv. aux personnes de droit privé	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions (D) (5)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	200 000,00	0,00			200 000,00		
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	<b>14 601 629,43</b>						
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>435 261 454,02</b>	<b>400 959 725,50</b>	<b>10 883 492,94</b>	<b>2 302 026,05</b>	<b>21 116 209,53</b>	<b>1 872 379,68</b>	<b>409 970 838,76</b>

<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>618 567,00</b>						
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>34 892 389,19</b>			<b>2 107 610,81</b>		<b>34 892 389,19</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	177 930,41			-177 930,41		177 930,41
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	34 612,34			-34 612,34		34 612,34
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	37 000 000,00	34 679 846,44			2 320 153,56		34 679 846,44
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>37 618 567,00</b>	<b>34 892 389,19</b>			<b>2 726 177,81</b>		<b>34 892 389,19</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>472 880 021,02</b>	<b>435 852 114,69</b>	<b>10 883 492,94</b>	<b>2 302 026,05</b>	<b>23 842 387,34</b>	<b>1 872 379,68</b>	<b>444 863 227,95</b>
---	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

<b>Pour information D002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>							

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>472 880 021,02</b>	<b>435 852 114,69</b>	<b>10 883 492,94</b>	<b>2 302 026,05</b>	<b>23 842 387,34</b>	<b>1 872 379,68</b>	<b>444 863 227,95</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

(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.

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Montant des ICNE de l'exercice	427 505,93
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	301 441,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	126 064,74

(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)	
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>1 082 998,00</b>	<b>1 333 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 163,00</b>
70323	Red.occupation dom. public départemental	411 200,00	480 031,09	0,00	0,00	-68 831,09
70388	Autres	0,00	25 850,00	0,00	0,00	-25 850,00
7062	Redevances services à caractère culturel	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
7068	Autres redevances et droits	8 000,00	8 825,00	0,00	0,00	-825,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	193 000,00	198 875,00	0,00	0,00	-5 875,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	296 350,00	382 569,63	0,00	0,00	-86 219,63
70878	Remb. frais par des tiers	107 448,00	237 010,28	0,00	0,00	-129 562,28
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>	<b>249 610 000,00</b>	<b>274 025 153,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 415 153,07</b>
7321	Taxe départementale publicité foncière	55 200 000,00	67 507 983,47	0,00	0,00	-12 307 983,47
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	14 365 000,00	14 580 948,00	0,00	0,00	-215 948,00
7327	Taxe d'aménagement	1 300 000,00	1 811 490,23	0,00	0,00	-511 490,23
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	48 300 000,00	51 832 446,14	0,00	0,00	-3 532 446,14
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 800 000,00	6 640 247,91	0,00	0,00	-1 840 247,91
7352	TICPE	38 845 000,00	39 112 022,64	0,00	0,00	-267 022,64
7362	Taxes de séjour	200 000,00	308 372,68	0,00	0,00	-108 372,68
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	84 000 000,00	89 613 163,00	0,00	0,00	-5 613 163,00
73818	Autres	2 600 000,00	2 618 479,00	0,00	0,00	-18 479,00
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>37 025 000,00</b>	<b>39 559 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 534 115,00</b>
73112	Cotisation sur la VAE	19 000 000,00	20 065 943,00	0,00	0,00	-1 065 943,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	6 300 000,00	6 796 773,00	0,00	0,00	-496 773,00
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	1 000 000,00	1 911 482,00	0,00	0,00	-911 482,00
73123	Attributions de compensation CVAE	5 050 000,00	5 050 437,00	0,00	0,00	-437,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	57 338,00	0,00	0,00	-57 338,00
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations(4)</b>	<b>80 241 327,00</b>	<b>79 583 958,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 368,39</b>
7411	Dotation forfaitaire	56 000 000,00	25 419 297,00	0,00	0,00	30 580 703,00
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	17 801 535,00	0,00	0,00	-17 801 535,00
744	FCTVA	500 000,00	452 427,61	0,00	0,00	47 572,39
7461	DGD	2 915 000,00	2 917 365,00	0,00	0,00	-2 365,00
74718	Autres participations Etat	2 430 468,00	2 057 237,25	0,00	0,00	373 230,75
7472	Participation régions	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
7473	Participation Départements	0,00	60 030,79	0,00	0,00	-60 030,79
7474	Participation Communes et interco	67 000,00	65 637,90	0,00	0,00	1 362,10
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	150 000,00	165 328,28	0,00	0,00	-15 328,28
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 741 000,00	5 105 809,02	0,00	0,00	-1 364 809,02
747813	Dotation versée au titre des MDPH	720 859,00	686 858,83	0,00	0,00	34 000,17
747818	Autres	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
74788	Autres	2 137 000,00	1 895 499,77	0,00	0,00	241 500,23
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	42 534,00	0,00	0,00	-42 534,00
74832	D.C.R.T.P.	6 100 000,00	6 124 459,00	0,00	0,00	-24 459,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 400 000,00	2 590 927,00	0,00	0,00	-190 927,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	1 200 000,00	1 260 168,16	0,00	0,00	-60 168,16
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante(4)</b>	<b>15 693 402,00</b>	<b>16 768 579,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 075 177,18</b>
7511	Recouvrements sur département, autres CL	250 000,00	301 359,12	0,00	0,00	-51 359,12
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	220 000,00	274 014,39	0,00	0,00	-54 014,39
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	13 870 000,00	14 777 821,70	0,00	0,00	-907 821,70
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 036 000,00	1 003 267,19	0,00	0,00	32 732,81
752	Revenus des immeubles	191 732,00	245 074,88	0,00	0,00	-53 342,88
7535	PCH	90 000,00	104 801,73	0,00	0,00	-14 801,73
75861	Régies dotées seule autonomie financière	0,00	4 556,68	0,00	0,00	-4 556,68
7588	Autres produits divers gestion courante	35 670,00	57 683,49	0,00	0,00	-22 013,49
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges(4)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>307 857,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237 857,76</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	70 000,00	285 946,84	0,00	0,00	-215 946,84
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	15 444,81	0,00	0,00	-15 444,81
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	6 466,11	0,00	0,00	-6 466,11
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>21 530 950,00</b>	<b>23 752 590,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 221 640,19</b>
747811	Dotation versée au titre de l'APA	20 012 500,00	22 555 435,11	0,00	0,00	-2 542 935,11
74788	Autres	1 288 450,00	956 640,22	0,00	0,00	331 809,78
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	15 000,00	14 029,16	0,00	0,00	970,84
7533	APA	69 000,00	32 549,78	0,00	0,00	36 450,22
7718	Autres prod. except. opération gestion	146 000,00	183 673,15	0,00	0,00	-37 673,15

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

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)	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 262,77	0,00	0,00	-10 262,77
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>14 909 920,00</b>	<b>12 176 409,06</b>	<b>3 675 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-942 463,06</b>
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 900 000,00	8 458 850,00	0,00	0,00	-558 850,00
74718	Autres participations Etat	96 000,00	993 239,00	0,00	0,00	-897 239,00
74771	Participation Fonds social européen	1 762 000,00	1 350 882,91	0,00	0,00	411 117,09
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	3 800 000,00	0,00	3 675 974,00	0,00	124 026,00
74788	Autres	557 920,00	557 920,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	700 000,00	621 084,61	0,00	0,00	78 915,39
75343	Allocations forfaitaires majorées	50 000,00	53 430,94	0,00	0,00	-3 430,94
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	2 616,62	0,00	0,00	-2 616,62
7718	Autres prod. except. opération gestion	44 000,00	138 384,98	0,00	0,00	-94 384,98
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>420 163 597,00</b>	<b>447 506 823,87</b>	<b>3 675 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 019 200,87</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>						

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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)	
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 167,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 167,67</b>
761	Produits de participations	0,00	39,02	0,00	0,00	-39,02
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	1 002,56	0,00	0,00	-1 002,56
7688	Autres	0,00	7 126,09	0,00	0,00	-7 126,09
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>	<b>146 670,00</b>	<b>497 531,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350 861,59</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	43 350,00	0,00	0,00	-43 350,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	14 072,02	0,00	0,00	-14 072,02
7718	Autres prod. except. opération gestion	40 000,00	133 332,76	0,00	0,00	-93 332,76
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	30 728,35	0,00	0,00	-30 728,35
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	133 666,75	0,00	0,00	-133 666,75
7788	Produits exceptionnels divers	106 670,00	115 381,71	0,00	0,00	-8 711,71
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>420 310 267,00</b>	<b>448 012 523,13</b>	<b>3 675 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 378 230,13</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>	<b>2 630 573,00</b>	<b>2 709 448,16</b>			<b>-78 875,16</b>
722	Immobilisations corporelles	408 017,00	408 016,16			0,84
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	78 876,00			-78 876,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 222 556,00	2 222 556,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 630 573,00</b>	<b>2 709 448,16</b>			<b>-78 875,16</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>422 940 840,00</b>	<b>450 721 971,29</b>	<b>3 675 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 457 105,29</b>
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>49 939 181,02</b>	<b>49 939 181,02</b>			
--	----------------------	----------------------	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>472 880 021,02</b>	<b>500 661 152,31</b>	<b>3 675 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 457 105,29</b>
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

- (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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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	24 875 356	2 364 886	350 000	21 275 914	5 767 290	0
- Equipements départementaux		2 364 886	0	20 152 425	225 485	0
- Equipements non départementaux (c/204)		0	350 000	1 123 490	5 541 805	0
- Opérations financières	24 875 356					
Dépenses d'ordre	2 730 216					
Solde d'exécution reporté de N-1	3 467 472					
<b>Total dépenses</b>	<b>31 073 044</b>	<b>2 364 886</b>	<b>350 000</b>	<b>21 275 914</b>	<b>5 767 290</b>	<b>0</b>
<b>Total recettes</b>	<b>72 424 654</b>	<b>0</b>	<b>783 832</b>	<b>2 989 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>41 351 610</b>	<b>-2 364 886</b>	<b>433 832</b>	<b>-18 286 288</b>	<b>-5 767 290</b>	<b>0</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N						
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>153 610</b>	<b>1 394 781</b>	<b>0</b>	<b>7 373 332</b>	<b>2 797 993</b>	<b>0</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>30 490 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 131 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR investissement</b>	<b>30 337 048</b>	<b>-1 394 781</b>	<b>0</b>	<b>-5 242 053</b>	<b>-2 797 993</b>	<b>0</b>

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
<b>Total dépenses</b>	<b>58 094 103</b>	<b>18 451 579</b>	<b>12 999 548</b>	<b>19 889 013</b>	<b>6 916 446</b>	<b>563 665</b>
<b>Total recettes</b>	<b>430 738 185</b>	<b>1 412 776</b>	<b>0</b>	<b>538 249</b>	<b>160 018</b>	<b>201 378</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>372 644 082</b>	<b>-17 038 803</b>	<b>-12 999 548</b>	<b>-19 350 765</b>	<b>-6 756 428</b>	<b>-362 287</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N						
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>53 980</b>	<b>0</b>	<b>136 350</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>-53 980</b>	<b>0</b>	<b>-136 350</b>	<b>-20 500</b>	<b>0</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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	1 036 817	0	0	0	30 422 465	5 578 415	0	1 636 949	93 308 091
- Equipements départementaux	866 099	0	0	0	22 625 087	547 298	0	426 892	47 557 826
- Equipements non départementaux (c/204)	170 718	0	0	0	7 797 377	5 031 117	0	1 210 057	21 224 564
- Opérations financières									24 875 356
Dépenses d'ordre									2 730 216
Solde d'exécution reporté de N-1									3 467 472
<b>Total dépenses</b>	<b>1 036 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 422 465</b>	<b>5 578 415</b>	<b>0</b>	<b>1 636 949</b>	<b>99 505 779</b>
<b>Total recettes</b>	<b>79 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 107</b>	<b>108 375</b>	<b>0</b>	<b>762 137</b>	<b>77 789 871</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>-957 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 780 357</b>	<b>-5 470 040</b>	<b>0</b>	<b>-874 812</b>	<b>-21 715 908</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N

<b>Total RAR dépenses</b>	927 157	0	0	0	9 647 772	1 121 735	0	310 306	23 726 686
<b>Total RAR recettes</b>	0	0	0	0	2 508 479	0	0	0	35 130 416
<b>SOLDE RAR investissement</b>	<b>-927 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 139 293</b>	<b>-1 121 735</b>	<b>0</b>	<b>-310 306</b>	<b>11 403 731</b>

**FONCTIONNEMENT**

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
<b>Total dépenses</b>	165 123 740	0	49 304 391	83 947 227	17 801 249	3 468 553	4 523 258	5 652 837	446 735 608
<b>Total recettes</b>	24 861 066	0	23 752 590	15 852 383	1 085 005	550 765	5 157 512	27 200	504 337 126
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>-140 262 674</b>	<b>0</b>	<b>-25 551 801</b>	<b>-68 094 844</b>	<b>-16 716 244</b>	<b>-2 917 788</b>	<b>634 254</b>	<b>-5 625 637</b>	<b>57 601 519</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N

<b>Total RAR dépenses</b>	509 271	0	31 177	1 267 091	40 505	105 006	0	138 147	2 302 026
<b>Total RAR recettes</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	<b>-509 271</b>	<b>0</b>	<b>-31 177</b>	<b>-1 267 091</b>	<b>-40 504</b>	<b>-105 006</b>	<b>0</b>	<b>-138 147</b>	<b>-2 302 026</b>

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		31 073 044	2 364 886	350 000	21 275 914	5 767 290	0
Dépenses réelles		24 875 356	2 364 886	350 000	21 275 914	5 767 290	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 445 927	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	18 756 802	0	0	0	0	0
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 083 332	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0
204114	Voirie	0	0	0	0	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	24 833	238 318	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	761 281	5 303 487	0
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	350 000	0	0	0
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	57 874	0	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	279 502	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	770 318	0	0	0	0
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0	0
21311	Bâtiments administratifs	0	25 920	0	0	0	0
21318	Autres bâtiments publics	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	10 964	0
2182	Matériel de transport	0	151 852	0	0	0	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	285 335	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	715 326	0	0	0	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	43 588	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	89 417	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	145 673	0	0	70 984	0
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	11 693	466 381	0	19 823 502	88 810	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	9 444	0
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	45 283	0
238	Avances commandes immo corporelles	337 963	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0
4542103	2EME REMEMBREMENT DEPENSES	184 491	0	0	0	0	0
4542106	AFAF DEPARTEMENTALES	53 022	0	0	0	0	0
4544112	OPERATIONS AFAF DEPARTEMENTALE DEPENSES	2 127	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		2 730 216	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		2 709 448	0	0	0	0	0
13911	<i>Sub. transf. cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	343 463	0	0	0	0	0
13912	<i>Sub. transf. cpte résultat. Régions</i>	53 346	0	0	0	0	0
13914	<i>Sub. transf. cpte résultat. Communes</i>	107 288	0	0	0	0	0
139172	<i>Sub. transf. cpte résultat. FEDER</i>	79 426	0	0	0	0	0
13918	<i>Autres Sub. Transf. équipement</i>	703	0	0	0	0	0
13932	<i>Sub. transf. cpte résultat. DDEC</i>	1 638 330	0	0	0	0	0
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	78 876	0	0	0	0	0
23151	<i>Réseaux de voirie</i>	408 016	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		20 768	0	0	0	0	0
204131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	20 768	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		3 467 472	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		72 424 654	0	783 832	2 989 626	0	0
Recettes réelles		37 511 497	0	783 832	2 989 626	0	0
10222	FCTVA	6 407 235	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 800 000	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	0	0
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	0	0	0
13172	Subv. transf. FEDER	0	0	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	312 215	0	0
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	0	0
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	1 638 330	0	0
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	1 035 125	0	0
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	783 832	0	0	0
1346	Dot. soutien investissement départements	377 651	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	20 000 000	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	3 956	0	0
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	394 384	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	465 000	0	0	0	0	0
4542203	2EME REMEMBREMENT RECETTES	67 227	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Recettes d'ordre		34 913 157	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		34 913 157	0	0	0	0	0
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	34 612	0	0	0	0	0
2111	Terrains nus	164 210	0	0	0	0	0
21318	Autres bâtiments publics	13 720	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	20 768	0	0	0	0	0
28031	Frais d'études	25 328	0	0	0	0	0
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	952 634	0	0	0	0	0
2804114	Voirie	117 181	0	0	0	0	0
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	324 826	0	0	0	0	0
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	386 286	0	0	0	0	0
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	892 494	0	0	0	0	0
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	14 625 247	0	0	0	0	0
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 166	0	0	0	0	0
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	44 485	0	0	0	0	0
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	370 000	0	0	0	0	0
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	683 180	0	0	0	0	0
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 505	0	0	0	0	0
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 679 014	0	0	0	0	0
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	983 561	0	0	0	0	0
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	105 085	0	0	0	0	0
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 422 000	0	0	0	0	0
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	18 385	0	0	0	0	0
28051	Concessions et droits similaires	507 341	0	0	0	0	0
281311	Bâtiments administratifs	175 681	0	0	0	0	0
281312	Bâtiments scolaires	42 441	0	0	0	0	0
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	148 123	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	183 343	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	5 491 556	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	465 094	0	0	0	0	0
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	5 950	0	0	0	0	0
281735	Installations générales (m. à dispo)	477 050	0	0	0	0	0
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp)	1 498	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	665 043	0	0	0	0	0
281831	Matériel informatique scolaire	816 329	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	452 956	0	0	0	0	0
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	174 243	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	161 712	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	6 522	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	272 584	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
<b>FONCTIONNEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>58 094 103</b>	<b>18 451 579</b>	<b>12 999 548</b>	<b>19 889 013</b>	<b>6 916 446</b>	<b>563 665</b>
Dépenses réelles		23 201 713	18 451 579	12 999 548	19 889 013	6 916 446	563 665
60611	Eau et assainissement	0	14 108	0	0	2 447	0
60612	Energie - Electricité	0	511 973	0	0	175 339	0
60621	Combustibles	0	2 123	0	3 894	0	0
60622	Carburants	0	96 881	0	0	0	0
60623	Alimentation	0	50 957	0	0	40	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	31 566	0	3 333	15 701	0
60631	Fournitures d'entretien	0	11 035	0	0	0	2 581
60632	Fournitures de petit équipement	0	98 607	0	3 602	3 447	6 966
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	38 026	0	0	0	12 362
6064	Fournitures administratives	0	49 584	0	1 792	1 965	0
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	8 976	0	0	186 473	0
60661	Médicaments	0	1 712	0	0	0	0
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	56 584
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	3 554	0	0	0	9 993
6068	Autres matières et fournitures	0	16 861	0	0	8 149	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	-241	0
6132	Locations immobilières	0	71 689	0	0	1 795	0
6135	Locations mobilières	0	187 338	0	0	167 889	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	3 836	0	0	0	0
61521	Entretien terrains	0	2 719	0	0	8 088	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	103 003	0	51 486	9 993	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	54 665	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	13 174	0	0	0	621
6156	Maintenance	0	700 452	0	16 116	51 493	0
6161	Multirisques	0	237 362	0	49 819	14 996	0
617	Etudes et recherches	0	85 937	0	0	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	123 455	0	0	123 183	0
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	0	0	0	0	13 642	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	276 829	0	4 153	0	110 737
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	6 058	0	0	0	0
6188	Autres frais divers	0	429 805	0	62 582	29 117	0
6218	Autre personnel extérieur	0	855 291	0	1 181 775	18 885	74
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	22 572	0	0	0	5 793
62268	Autres honoraires, conseils	0	48 552	0	0	1 320	0
6228	Divers	0	0	0	0	28 277	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6231	Annonces et insertions	0	20 687	0	0	3 300	0
6232	Fêtes et cérémonies	0	6 384	0	0	180 765	0
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	0
6234	Réceptions	0	224 812	0	1 158	8 722	0
6236	Catalogues et imprimés	0	609 035	0	0	3 667	0
6238	Divers	0	182 200	0	3 376	98 069	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	41 508	0	534	16 070	0
6247	Transports collectifs	0	13 433	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	71 180	0	8 776	12 212	74
6255	Frais de déménagement	0	27 182	0	0	0	0
6261	Frais d'affranchissement	0	82 151	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	564 216	0	149 514	0	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	68 930	0	0	2 250	40
6282	Frais de gardiennage	0	114 736	0	0	30 387	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	138 976	0	0	81 383	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	36 084	0	0	0	51 800
6288	Autres services extérieurs	0	558 172	0	53 417	139 918	18 361
6331	Versement mobilité	0	87 851	0	68 675	22 986	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	24 744	0	32 267	6 384	0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	47 013	0	60 471	12 130	0
63512	Taxes foncières	0	17 319	0	0	0	0
63513	Autres impôts locaux	0	9 687	0	0	4 499	0
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	1 740	0	0	0	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	5 277	0	0	34 598	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	4 165 969	0	6 175 999	1 257 011	0
64112	SFT, indemnité résidence	0	50 479	0	43 512	8 800	0
64113	NBI	0	16 707	0	30 057	4 094	0
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0	11 000	0	26 200	3 600	0
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 076 447	0	673 097	256 212	0
64121	Rémunération principale	0	0	0	0	0	0
64123	Indemnités d'attente	0	0	0	0	0	0
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0	0	0	0	0	0
64126	Indemnités de licenciement	0	0	0	0	0	0
64128	Autres indemnités	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	881 251	0	159 014	62 112	0
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0	200	0	100	200	0
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0	9 366	0	14 049	0	0
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	36 901	0	0
64164	Emplois aidés - indemnité inflation	0	0	0	800	0	0
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	127 480	0	0
64171	Apprentis - rémunérations	0	15 137	0	31 310	0	0
64172	Apprentis - indemnité inflation	0	100	0	400	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	855 302	0	993 633	204 563	0
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 384 437	0	2 132 772	396 943	0
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	238 213	0	0	0	0
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	92 576	0	0	0	0
6473	Allocations de chômage	0	45 235	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	38 777	0	8 263	3 205	0
6488	Autres charges	0	46 139	0	0	0	0
65111	Famille et enfance	0	0	0	0	0	0
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0	0	0	0	0	0
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0	0	0	0	0	0
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0	0	0	0	0	0
651128	Autres	0	0	0	0	0	0
65113	Personnes âgées	0	0	0	0	0	0
6511411	APA	0	0	0	0	0	0
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	0	0	0	0
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
6513	Bourses	0	3 075	0	1 016 416	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	1 113 630	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	113 060	0	0	0	0
6533	Cotisations de retraite	0	118 775	0	0	0	0
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	347 355	0	0	0	0
6535	Formation	0	4 820	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	0	3 066	0	0	0	0



**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	4 335 074	0	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	1 958 653	0	0
6553	Service d'incendie	0	0	12 993 048	0	0	0
6556	Contributions à des fonds	0	0	0	0	0	0
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	287 680
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	0	0
6568	Autres participations	0	320 695	0	212 142	75 000	0
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	3 000	0	0
65732	Subv. fonct. Régions	0	0	0	0	0	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	0	0	2 000	228 713	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	4 600	0	34 793	19 599	0
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	10 400	0	15 000	62 415	0
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	372 750	6 500	101 609	2 814 642	0
6577	Remises gracieuses	0	0	0	0	0	0
65861	Frais de personnel	207 009	0	0	0	0	0
65862	Matériel, équipement et fournitures	24 637	0	0	0	0	0
65888	Autres	0	1	0	0	0	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 134 517	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	126 065	0	0	0	0	0
6688	Autres	46 926	0	0	0	0	0
6712	Amendes fiscales et pénales	0	0	0	0	0	0
6715	Mise en réserve - Surplus de DMTO	16 000 000	0	0	0	0	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0	0	0	0	0	0
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	4 662 561	0	0	0	0	0
7498	Autres	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>34 892 389</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>34 892 389</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>177 930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	<i>34 612</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>34 679 846</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

**RECETTES**

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>430 738 185</b>	<b>1 412 776</b>	<b>0</b>	<b>538 249</b>	<b>160 018</b>	<b>201 378</b>
Recettes réelles	378 089 556	1 412 776	0	538 249	160 018	201 378
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	274 689	0	1 372	0
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	351	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6479	Remboursur sur autres charges sociales	0	6 466	0	0	0	0
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	1 261	0	0
70388	Autres	0	25 850	0	0	0	0
7068	Autres redevances et droits	0	5 825	0	0	0	0
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	129 581	0	0	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	122 539	0	0	0	0
73112	Cotisation sur la VAE	20 065 943	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	6 796 773	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	1 911 482	0	0	0	0	0
73123	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	57 338	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	67 507 983	0	0	0	0	0
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	14 580 948	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	1 811 490	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	51 832 446	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	6 640 248	0	0	0	0	0
7352	TICPE	39 112 023	0	0	0	0	0
7362	Taxes de séjour	308 373	0	0	0	0	0
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	89 613 163	0	0	0	0	0
73818	Autres	2 618 479	0	0	0	0	0
7411	Dotation forfaitaire	25 419 297	0	0	0	0	0
74121	Dotation de fonctionnement minimale	12 938 844	0	0	0	0	0
74123	Dotation de compensation	17 801 535	0	0	0	0	0
744	FCTVA	452 428	0	0	0	0	0
7461	DGD	2 917 365	0	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	183 681	0	483 818	56 823	36 050
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	65 638	0
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	165 328
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	0	0	0
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	0	0	0	0
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0	0	0	0	0	0
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0	0	0	0	0	0
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0
74788	Autres	0	220 968	0	0	33 000	0
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	42 534	0	0	0	0	0
74832	D.C.R.T.P.	6 124 459	0	0	0	0	0
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 590 927	0	0	0	0	0
74881	Particip. familles resto, hébergé	1 260 168	0	0	0	0	0
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
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	177 236	0	0	0	0
7533	APA	0	0	0	0	0	0
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	4 557	0
7588	Autres produits divers gestion courante	0	47 153	0	0	0	0
761	Produits de participations	39	0	0	0	0	0
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 003	0	0	0	0	0
7688	Autres	7 126	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	44 148	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
7748	Autres subventions exceptionnelles	0	27 000	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	133 667	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	0	13 621	0	51 797	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		2 709 448	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		2 709 448	0	0	0	0	0
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	408 016	0	0	0	0	0
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	78 876	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 222 556	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		49 939 181	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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		1 036 817	0	0	0	30 422 465	5 578 415	0	1 636 949	99 505 779
Dépenses réelles		1 036 817	0	0	0	30 422 465	5 578 415	0	1 636 949	93 308 091
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 445 927
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	18 756 802
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	3 083 332
2031	Frais d'études	0	0	0	0	128 420	0	0	0	128 420
204114	Voirie	0	0	0	0	4 981 374	0	0	0	4 981 374
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	78 392	535 342	0	23 675	900 560
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	170 718	0	0	0	2 635 611	2 440 902	0	43 897	11 355 896
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	665 905	0	0	665 905
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	102 000	0	0	2 205	162 079
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	1 388 968	0	1 140 279	2 808 749
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	770 318
2111	Terrains nus	0	0	0	0	58 594	156	0	0	58 750
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	25 920
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	8 537	0	0	0	665 796	7 214	0	21 627	703 174
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	10 964
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	34 709	0	0	0	186 561
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	285 335
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	715 326
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	43 588
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	41 209	0	0	130 625
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	48 854	53 643	0	1 044	320 198
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	445 077	0	0	445 077
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	444 261	0	0	0	444 261
231351	Bâtiments publics	857 562	0	0	0	0	0	0	112 364	21 360 311
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	20 852 574	0	0	0	20 852 574
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	391 484	0	0	265 036	656 520
23157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	395	0	0	26 820	36 660
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	0	0	0	0	45 283

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

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
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	337 963
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4542103	2EME REMEMBREMENT DEPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	184 491
4542106	AFAF DEPARTEMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	53 022
4544112	OPERATIONS AFAF DEPARTEMENTALE DEPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	2 127
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	2 730 216
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	2 709 448
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	343 463
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	53 346
13914	<i>Sub. transf cpte résult. Communes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	107 288
139172	<i>Sub. transf cpte résult. FEDER</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	79 426
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	703
13932	<i>Sub. transf cpte résult. DDEC</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 638 330
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	78 876
23151	<i>Réseaux de voirie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	408 016
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	20 768
204131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	20 768
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 467 472

RECETTES										
Total recettes d'investissement	79 140	0	0	0	642 107	108 375	0	762 137	77 789 871	
Recettes réelles	79 140	0	0	0	642 107	108 375	0	762 137	42 876 714	
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	6 407 235	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	9 800 000	
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	79 140	0	0	0	0	0	262 137	341 277	
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	41 438	0	0	0	41 438	
13172	Subv. transf. FEDER	0	0	0	0	0	0	0	0	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	376 834	0	0	0	689 049	
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	108 375	0	0	108 375	
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	82 023	0	0	0	82 023	
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	141 666	0	0	0	141 666	
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	1 638 330	
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0	0	1 035 125	
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	0	0	0	783 832	
1346	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0	0	377 651	
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	3 956	
2111	Terrains nus	0	0	0	0	148	0	0	148	
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	394 384	

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	465 000
4542203	2EME REMEMBREMENT RECETTES	0	0	0	0	0	0	0	0	67 227
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	34 913 157
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	34 913 157
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	34 612
2111	<i>Terrains nus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	164 210
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	13 720
2182	<i>Matériel de transport</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	20 768
28031	<i>Frais d'études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25 328
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	952 634
2804114	<i>Voirie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	117 181
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	324 826
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	386 286
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	892 494
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	14 625 247
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 166
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	370 000
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	683 180
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 505
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 679 014
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	983 561
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	105 085
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 422 000
280432	<i>Subv.Scol : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	18 385
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	507 341
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	175 681
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	42 441
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	148 123
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	183 343
281351	<i>Bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 491 556
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	465 094
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 950
281735	<i>Installations générales (m. à dispo)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	477 050
281757	<i>Matériel, outillage technique (m. à disp</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498
28182	<i>Matériel de transport</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	665 043
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	816 329
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	452 956
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	174 243
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	161 712
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	6 522
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	272 584

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

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
	<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

**FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>										
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>165 123 740</b>	<b>0</b>	<b>49 304 391</b>	<b>83 947 227</b>	<b>17 801 249</b>	<b>3 468 553</b>	<b>4 523 258</b>	<b>5 652 837</b>	<b>446 735 608</b>	
Dépenses réelles	165 123 740	0	49 304 391	83 947 227	17 801 249	3 468 553	4 523 258	5 652 837	411 843 218	
60611	Eau et assainissement	14 593	0	0	0	18 447	0	0	16 334	65 929
60612	Energie - Electricité	242 465	0	0	0	139 877	0	0	145 740	1 215 394
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	6 017
60622	Carburants	0	0	0	0	947 974	0	0	0	1 044 855
60623	Alimentation	766	0	0	0	2 794	0	0	0	54 556
60628	Autres fournitures non stockées	10 126	0	0	0	184 676	0	0	133	245 535
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	14 716	186	0	470	28 989
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	49 371	461	0	10 848	173 301
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	1 313 404	0	0	161	1 313 564
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	66 627	0	0	4 081	121 096
6064	Fournitures administratives	35 971	0	0	0	10 763	0	0	1 313	101 389
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	0	0	0	0	195 450
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	0	56 584
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	0	0	0	13 546
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	0	25 010
611	Contrats de prestations de services	0	0	143 847	0	0	0	0	0	143 606
6132	Locations immobilières	276 478	0	0	0	11 279	0	0	84 121	445 361
6135	Locations mobilières	8 124	0	0	0	221 470	230	0	16 269	601 320
614	Charges locatives et de copropriété	47 918	0	0	0	35 480	0	0	0	87 235
61521	Entretien terrains	24 929	0	0	0	0	15 753	0	128 947	180 436
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	42 533	0	0	0	16 360	0	0	1 071	224 445
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	2 201 963	11 422	0	20 155	2 233 540
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	1 140 006	0	0	0	1 194 671
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 919	0	0	0	23 134	0	0	1 698	41 546
6156	Maintenance	28 085	0	0	0	18 532	0	0	3 003	817 681
6161	Multirisques	0	0	0	0	0	0	0	0	302 176
617	Etudes et recherches	24 440	0	0	0	83 879	191 677	6 912	152 977	545 823
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0	0	0	246 638
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	13 642
6184	Versements à des organismes de formation	81 428	0	0	0	0	0	0	0	473 148
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	0	0	0	0	0	6 058
6188	Autres frais divers	175	0	0	0	49 359	1 080	0	12 055	584 173

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

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
6218	Autre personnel extérieur	2 422 692	0	0	0	4 007	3 814	0	0	4 486 537
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	3 808	0	0	0	0	0	0	0	32 173
62268	Autres honoraires, conseils	128 332	0	0	0	3 607	0	0	0	181 811
6228	Divers	0	0	0	1 692	0	0	0	0	29 969
6231	Annonces et insertions	4 082	0	0	0	12 622	1 276	1 188	607	43 761
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	0	187 148
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	6 097	0	0	0	6 097
6234	Réceptions	6 277	0	0	0	4 160	1 829	0	20 369	267 326
6236	Catalogues et imprimés	20 330	0	0	0	0	4 394	0	133 043	770 470
6238	Divers	0	0	0	0	5 928	0	0	2 800	292 373
6245	Transports de personnes extérieures	0	0	0	0	0	2 389	3 012 383	0	3 072 884
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	13 433
6251	Voyages, déplacements et missions	1 651 146	0	0	0	155 824	4 660	0	270	1 904 141
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	27 182
6261	Frais d'affranchissement	275 514	0	0	0	1 129	0	0	3 093	361 887
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	0	713 730
6281	Concours divers (cotisations)	150	0	0	0	5 200	77 502	0	1 000	155 072
6282	Frais de gardiennage	62 400	0	0	0	11 749	0	0	0	219 272
6283	Frais de nettoyage des locaux	332 956	0	0	0	124 958	0	0	13 793	692 066
62878	Remboursement de frais à des tiers	7 036	0	0	0	4 771	0	0	0	99 691
6288	Autres services extérieurs	109 576	0	0	580 425	50 836	42 203	0	29 530	1 582 439
6331	Versement mobilité	163 370	0	10 906	12 274	49 339	16 065	0	0	431 465
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	55 580	0	3 107	3 752	29 360	4 606	0	0	159 801
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	192 791	0	5 904	7 129	55 785	8 733	0	0	389 957
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	17 319
63513	Autres impôts locaux	8 492	0	0	0	10 750	0	0	0	33 427
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	2 144	0	0	0	2 144
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 875
64111	Rémunération principale titulaires	10 595 501	0	636 304	574 164	5 938 361	929 878	0	0	30 273 187
64112	SFT, indemnité résidence	110 148	0	2 121	8 238	51 308	5 704	0	0	280 309
64113	NBI	156 240	0	3 524	11 675	36 489	8 864	0	0	267 650
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	18 990	0	1 380	1 530	18 300	1 700	0	0	82 700
64118	Autres indemnités titulaires	1 902 108	0	112 908	128 401	1 522 597	263 349	0	0	5 935 119
64121	Rémunération principale	9 163 066	0	0	0	0	0	0	0	9 163 066
64123	Indemnités d'attente	4 764	0	0	0	0	0	0	0	4 764
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	8 200	0	0	0	0	0	0	0	8 200
64126	Indemnités de licenciement	110 167	0	0	0	0	0	0	0	110 167
64128	Autres indemnités	2 425 409	0	0	0	0	0	0	0	2 425 409
64131	Rémunérations non tit.	470 815	0	0	167 958	54 397	0	0	0	1 795 548
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	1 600	0	0	100	0	0	0	0	2 200
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0	0	0	0	0	0	0	0	23 414



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	36 901
64164	Emplois aidés - indemnité inflation	0	0	0	0	0	0	0	0	800
64168	Autres emplois d'insertion	99 823	0	0	0	0	4 085	0	0	231 389
64171	Apprentis - rémunérations	18 192	0	0	0	8 661	7 894	0	0	81 194
64172	Apprentis - indemnité inflation	100	0	0	0	100	100	0	0	800
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 584 328	0	96 079	136 013	915 016	141 784	0	0	7 926 717
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 880 702	0	203 349	201 328	2 025 736	301 980	0	0	10 527 247
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	238 213
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	0	0	0	0	0	92 576
6473	Allocations de chômage	65 716	0	0	0	0	0	0	0	110 952
6478	Autres charges sociales diverses	34 045	0	2 599	2 746	22 522	2 925	0	0	115 081
6488	Autres charges	11 261	0	0	0	0	0	0	0	57 399
65111	Famille et enfance	5 155 000	0	0	0	0	0	0	0	5 155 000
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	10 571 180	0	0	0	0	0	0	0	10 571 180
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 174 324	0	0	0	0	0	0	0	1 174 324
651122	Allocation compensatrice tierce personne	671 704	0	0	0	0	0	0	0	671 704
651128	Autres	234 687	0	0	0	0	0	102 776	0	337 463
65113	Personnes âgées	858 525	0	0	0	0	0	0	0	858 525
6511411	APA	0	0	24 987 637	0	0	0	0	0	24 987 637
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	3 339 616	0	0	0	0	0	3 339 616
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	1 511 740	0	0	0	0	0	1 511 740
651144	APA versée à l'étab.	0	0	18 201 937	0	0	0	0	0	18 201 937
651148	APA autres	0	0	19 492	0	0	0	0	0	19 492
6512	Secours d'urgence	261 232	0	0	0	0	0	0	0	261 232
6513	Bourses	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 491
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	65 165 329	0	0	0	0	65 165 329
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	11 576 673	0	0	0	0	11 576 673
6518	Autres (primes, dots)	18 625	0	0	39 637	0	0	0	15 000	73 262
65211	Frais de scolarité	110 677	0	0	0	0	0	0	0	110 677
6522	Accueil familial	1 521 232	0	0	0	0	0	0	0	1 521 232
6523	Frais d'hospitalisation	1 117	0	0	0	0	0	0	0	1 117
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 577 367	0	0	0	0	0	0	0	5 577 367
652412	Mais. enf. caract. social	20 747 184	0	0	0	0	0	0	0	20 747 184
652413	Lieux de vie et d'accueil	5 944 043	0	0	0	0	0	0	0	5 944 043
652414	Foyers de jeunes travailleurs	11 759	0	0	0	0	0	0	0	11 759
652415	Etablissements scolaires	54 694	0	0	0	0	0	0	0	54 694
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	3 191 089	0	0	0	0	0	0	0	3 191 089
652418	Autres	1 502 019	0	0	0	0	0	0	0	1 502 019
65242	Frais séj. étab. adultes hand	36 867 881	0	0	0	0	0	0	0	36 867 881
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	23 159 152	0	0	0	0	0	0	0	23 159 152

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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
6525	Frais d'inhumation	60	0	0	0	0	0	0	0	60
6526	Prévention spécialisée	1 023 498	0	0	0	0	0	0	0	1 023 498
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 630
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	113 060
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	118 775
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	347 355
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	4 820
6541	Créances admises en non-valeur	135 800	0	3 727	392 627	0	0	0	0	535 220
6542	Créances éteintes	7 658	0	0	45 565	0	0	0	0	53 223
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	4 335 074
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 958 653
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	12 993 048
6556	Contributions à des fonds	644 900	0	0	0	0	0	0	0	644 900
6558	Autres contributions obligatoires	1 521 722	0	0	493 453	0	0	0	0	2 302 855
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	0	3 754	1 400 000	0	1 403 754
6568	Autres participations	1 845 836	0	0	1 081 574	28 904	84 635	0	2 303 870	5 952 655
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
65732	Subv. fonct. Régions	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	71 316	0	0	477 820	0	0	0	0	779 849
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	22 000	0	0	0	0	390 000	0	0	470 992
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	306 069	0	6 244	0	220 250	620 378
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 347 079	0	0	2 522 425	16 825	717 378	0	2 209 835	10 109 043
6577	Remises gracieuses	6 553	0	0	0	0	0	0	0	6 553
65861	Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	207 009
65862	Matériel, équipement et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	0	24 637
65888	Autres	1	0	0	0	73 000	0	0	0	73 002
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	2 134 517
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	126 065
6688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	46 926
6712	Amendes fiscales et pénales	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
6715	Mise en réserve - Surplus de DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	657	0	0	0	657
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	135 209	0	18 214	8 631	0	0	0	0	162 054
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	4 662 561
7498	Autres	778 959	0	0	0	0	0	0	0	778 959
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	34 892 389
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	34 892 389
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	177 930
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	34 612

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

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
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	34 679 846
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		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**

Total recettes de fonctionnement	24 861 066	0	23 752 590	15 852 383	1 085 005	550 765	5 157 512	27 200	504 337 126	
Recettes réelles	24 861 066	0	23 752 590	15 852 383	1 085 005	550 765	5 157 512	27 200	451 688 497	
6419	Remboursements rémunérations personnel	9 886	0	0	0	0	0	0	0	285 947
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	15 093	0	0	0	0	0	0	0	15 445
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	6 466
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	478 770	0	0	0	480 031
70388	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	25 850
7068	Autres redevances et droits	0	0	0	0	0	3 000	0	0	8 825
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	198 875	0	0	0	198 875
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	56 160	0	0	0	196 828	0	0	0	382 570
70878	Remb. frais par des tiers	0	0	0	0	112 771	0	1 700	0	237 010
73112	Cotisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	20 065 943
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	6 796 773
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	1 911 482
73123	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	5 050 437	0	0	5 050 437
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	8 458 850	0	0	0	0	8 458 850
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	57 338
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	0	67 507 983
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	14 580 948
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 490
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	51 832 446
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	6 640 248
7352	TICPE	0	0	0	0	0	0	0	0	39 112 023
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	308 373
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	0	0	0	0	0	0	0	0	89 613 163
73818	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	2 618 479
7411	Dotation forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	25 419 297
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	17 801 535
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	452 428
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	2 917 365
74718	Autres participations Etat	788 583	0	0	993 239	0	481 082	0	27 200	3 050 476
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0	60 031	0	60 031
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	0	0	0	65 638
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	0	0	0	165 328

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	1 350 883	0	0	0	0	1 350 883
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	22 555 435	0	0	0	0	0	22 555 435
747812	Dotation versée au titre de la PCH	5 105 809	0	0	0	0	0	0	0	5 105 809
747813	Dotation versée au titre des MDPH	686 859	0	0	0	0	0	0	0	686 859
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	3 675 974	0	0	0	0	3 675 974
74788	Autres	1 572 205	0	956 640	557 920	0	66 683	2 645	0	3 410 060
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	0	0	0	0	0	0	0	42 534
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 124 459
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590 927
74881	Particip. familles resto, héberge	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 168
7511	Recouvrements sur département, autres CL	301 359	0	0	0	0	0	0	0	301 359
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	274 014	0	0	0	0	0	0	0	274 014
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	14 777 822	0	14 029	0	0	0	0	0	14 791 851
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 003 267	0	0	0	0	0	0	0	1 003 267
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	67 839	0	0	0	245 075
7533	APA	0	0	32 550	0	0	0	0	0	32 550
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	621 085	0	0	0	0	621 085
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	53 431	0	0	0	0	53 431
7535	PCH	104 802	0	0	0	0	0	0	0	104 802
75861	Régies dotées seule autonomie financière	0	0	0	0	0	0	0	0	4 557
7588	Autres produits divers gestion courante	6 013	0	0	0	4 518	0	0	0	57 683
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	39
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003
7688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	7 126
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	650	0	42 700	0	43 350
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	14 072	0	0	2 617	0	0	0	0	16 689
7718	Autres prod. except. opération gestion	81 350	0	183 673	138 385	7 835	0	0	0	455 391
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	30 728	0	10 263	0	0	0	0	0	40 991
7748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	133 667
7788	Produits exceptionnels divers	33 044	0	0	0	16 919	0	0	0	115 382
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 709 448</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 709 448</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>408 016</i>
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78 876</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 222 556</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	49 939 181

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

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>27 605 572,06</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>24 875 356,25</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 445 927,47
1641	Emprunts en euros	18 756 801,53
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 083 332,00
231351	Bâtiments publics	11 692,74
238	Avances commandes immo corporelles	337 962,79
4542103	2EME REMEMBREMENT DEPENSES	184 491,00
4542106	AFAF DEPARTEMENTALES	53 021,90
4544112	OPERATIONS AFAF DEPARTEMENTALE DEPENSES	2 126,82
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>2 730 215,81</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	2 709 448,16
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	343 463,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	53 346,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	107 288,00
139172	Sub. transf cpte résult.FEDER	79 426,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	703,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	1 638 330,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	78 876,00
23151	Réseaux de voirie	408 016,16
041	Opérations patrimoniales	20 767,65
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	20 767,65
<b>RECETTES</b>		<b>72 424 653,95</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>37 511 497,11</b>
10222	FCTVA	6 407 234,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 800 000,00
1346	Dot. soutien investissement départements	377 650,50
1641	Emprunts en euros	20 000 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	394 384,39
2748	Autres prêts	465 000,00
4542203	2EME REMEMBREMENT RECETTES	67 227,41
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>34 913 156,84</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	34 913 156,84
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	34 612,34
2111	Terrains nus	164 210,00
21318	Autres bâtiments publics	13 720,41
2182	Matériel de transport	20 767,65
28031	Frais d'études	25 328,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	952 634,40
2804114	Voirie	117 181,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	324 825,74
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	386 285,94
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	892 493,63
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	14 625 247,17
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 166,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	44 485,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	370 000,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	683 180,27
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 505,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 679 014,47
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	983 561,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	105 085,29
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 422 000,47
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	18 385,32
28051	Concessions et droits similaires	507 341,30
281311	Bâtiments administratifs	175 681,00
281312	Bâtiments scolaires	42 441,00

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	148 123,00
281318	Autres bâtiments publics	183 343,00
281351	Bâtiments publics	5 491 556,00
28157	Matériel et outillage techniques	465 094,11
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	5 950,00
281735	Installations générales (m. à disp)	477 050,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp)	1 498,00
28182	Matériel de transport	665 043,38
281831	Matériel informatique scolaire	816 329,46
281838	Autre matériel informatique	452 955,71
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	174 243,45
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	161 712,40
28185	Matériel de téléphonie	6 522,31
28188	Autres immo. corporelles	272 583,62
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>58 094 102,59</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>23 201 713,40</b>
65861	Frais de personnel	207 008,71
65862	Matériel, équipement et fournitures	24 636,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 134 516,79
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	126 064,74
6688	Autres	46 925,66
6715	Mise en réserve - Surplus de DMTO	16 000 000,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	4 662 561,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>34 892 389,19</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	34 892 389,19
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	177 930,41
6761	Différences sur réalisations (positives)	34 612,34
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	34 679 846,44
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>380 799 003,67</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>378 089 555,51</b>
73112	Cotisation sur la VAE	20 065 943,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	6 796 773,00
73121	F.N.G.I.R.	5 677 142,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 911 482,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	57 338,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	67 507 983,47
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	14 580 948,00
7327	Taxe d'aménagement	1 811 490,23
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	51 832 446,14
7351	Taxe sur consommation finale électricité	6 640 247,91
7352	TICPE	39 112 022,64
7362	Taxes de séjour	308 372,68
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	89 613 163,00
73818	Autres	2 618 479,00
7411	Dotation forfaitaire	25 419 297,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	12 938 844,00
74123	Dotation de compensation	17 801 535,00
744	FCTVA	452 427,61
7461	DGD	2 917 365,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	42 534,00
74832	D.C.R.T.P.	6 124 459,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 590 927,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	1 260 168,16
761	Produits de participations	39,02
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 002,56
7688	Autres	7 126,09
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>2 709 448,16</b>

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

<b>Art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Opérations non ventilables 01</b>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	2 709 448,16
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	408 016,16
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	78 876,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 222 556,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/0</b>

**FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>32 578,58</b>	<b>2 332 306,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364 885,53</b>	
<b>Equipements départementaux</b>		<b>32 578,58</b>	<b>2 332 306,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364 885,53</b>	
2051	Concessions, droits similaires	0,00	770 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	770 318,09	
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21311	Bâtiments administratifs	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	
2182	Matériel de transport	0,00	151 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	151 851,52	
21838	Autre matériel informatique	0,00	715 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	715 326,01	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	32 578,58	56 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89 416,59	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	145 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	145 672,54	
231351	Bâtiments publics	0,00	466 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	466 380,78	
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>9 871 009,22</b>	<b>4 614 049,97</b>	<b>2 203 465,39</b>	<b>1 395 275,82</b>	<b>0,00</b>	<b>367 778,50</b>	<b>18 451 578,90</b>	
60611	Eau et assainissement	0,00	14 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108,04	
60612	Energie - Electricité	0,00	511 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	511 973,29	
60621	Combustibles	0,00	2 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,58	
60622	Carburants	0,00	96 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96 880,67	
60623	Alimentation	0,00	50 956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50 956,58	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	31 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31 566,35	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	11 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035,05	
60632	Fournitures de petit équipement	18 487,44	80 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98 606,72	
60636	Vêtements de travail	0,00	38 025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38 025,79	
6064	Fournitures administratives	0,00	49 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	49 583,99	
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	8 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976,48	
60661	Médicaments	1 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,12	
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	3 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,66	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	16 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 860,72	
6132	Locations immobilières	0,00	71 688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	71 688,78	
6135	Locations mobilières	2 879,39	184 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	187 338,16	



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,00
61521	Entretien terrains	0,00	2 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,93
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	103 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 002,50
61551	Entretien matériel roulant	0,00	54 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 664,93
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	13 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 174,07
6156	Maintenance	0,00	696 189,04	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	700 452,04
6161	Multirisques	0,00	237 361,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 361,93
617	Etudes et recherches	0,00	85 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 937,00
6182	Documentation générale et technique	191,00	115 290,50	0,00	7 973,60	0,00	0,00	0,00	123 455,10
6184	Versements à des organismes de formation	267 481,13	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 829,13
6185	Frais de colloques et de séminaires	3 134,00	-1 117,25	0,00	0,00	0,00	4 041,49	0,00	6 058,24
6188	Autres frais divers	11 425,60	418 379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 804,71
6218	Autre personnel extérieur	850 049,08	5 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 290,68
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	22 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 572,48
62268	Autres honoraires, conseils	30 240,00	18 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 552,00
6231	Annonces et insertions	13 342,97	4 752,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	20 686,97
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	6 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383,66
6234	Réceptions	5 081,90	115 066,72	0,00	0,00	0,00	104 662,88	0,00	224 811,50
6236	Catalogues et imprimés	1 260,00	122 333,74	0,00	485 441,44	0,00	0,00	0,00	609 035,18
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	182 200,26	0,00	0,00	0,00	182 200,26
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	882,80	0,00	0,00	0,00	40 625,61	0,00	41 508,41
6247	Transports collectifs	231,00	13 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433,19
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	53 569,27	0,00	0,00	0,00	17 610,74	0,00	71 180,01
6255	Frais de déménagement	0,00	27 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 182,45
6261	Frais d'affranchissement	0,00	82 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 151,07
6262	Frais de télécommunications	0,00	559 581,18	4 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	564 216,34
6281	Concours divers (cotisations)	14 522,48	12 030,00	0,00	42 377,93	0,00	0,00	0,00	68 930,41
6282	Frais de gardiennage	0,00	114 736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 736,12
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	138 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 975,65
62878	Remboursement de frais à des tiers	10 487,58	25 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 083,55
6288	Autres services extérieurs	473 124,00	45 574,78	0,00	0,00	0,00	39 472,75	0,00	558 171,53
6331	Versement mobilité	74 407,87	0,00	5 302,71	7 188,00	0,00	952,79	0,00	87 851,37
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 866,64	0,00	1 616,44	1 996,69	0,00	264,70	0,00	24 744,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	39 645,53	0,00	3 071,40	3 793,74	0,00	502,81	0,00	47 013,48
63512	Taxes foncières	0,00	17 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 319,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	9 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 686,65
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	1 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,08
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	5 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277,12
64111	Rémunération principale titulaires	3 907 752,97	0,00	0,00	258 216,47	0,00	0,00	0,00	4 165 969,44
64112	SFT, indemnité résidence	47 649,64	0,00	0,00	2 829,30	0,00	0,00	0,00	50 478,94
64113	NBI	16 707,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 707,22

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	10 100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	997 983,92	0,00	0,00	78 463,35	0,00	0,00	0,00	1 076 447,27
64131	Rémunérations non tit.	354 768,03	0,00	328 368,59	145 181,50	0,00	52 933,02	0,00	881 251,14
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	9 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365,76
64171	Apprentis - rémunérations	15 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136,86
64172	Apprentis - indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	692 374,85	0,00	68 808,07	79 390,47	0,00	14 728,30	0,00	855 301,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 248 633,00	0,00	41 423,00	91 342,74	0,00	3 037,80	0,00	1 384 436,54
6455	Cotisations pour assurance du personnel	238 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 212,58
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	92 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 576,00
6473	Allocations de chômage	45 235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 235,18
6478	Autres charges sociales diverses	37 581,50	0,00	170,00	1 025,33	0,00	0,00	0,00	38 776,83
6488	Autres charges	46 138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 138,69
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00
6531	Indemnités	0,00	0,00	1 113 629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 629,58
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	90 489,67	0,00	0,00	22 570,61	0,00	113 060,28
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	118 775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	118 775,49
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	347 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	347 355,28
6535	Formation	0,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	3 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066,13
6568	Autres participations	0,00	320 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 695,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	249 450,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	372 750,00
65888	Autres	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>659 058,07</b>	<b>753 706,34</b>	<b>11,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 775,78</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	274 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 689,32
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41
6479	Rembourst sur autres charges sociales	6 466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,11
70388	Autres	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00
7068	Autres redevances et droits	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	129 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 581,12
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	122 538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 538,95
74718	Autres participations Etat	0,00	183 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 680,91
74788	Autres	220 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 967,50
752	Revenus des immeubles	0,00	177 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 235,96
7588	Autres produits divers gestion courante	2,61	47 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 153,16
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	44 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 148,41

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
7748	Autres subventions exceptionnelles	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	133 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	133 666,75	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	13 609,81	11,37	0,00	0,00	0,00	13 621,18	

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/1</b>

**FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>783 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783 832,00</b>
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	783 832,00	0,00	0,00	0,00	783 832,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 999 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 999 548,00</b>
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	12 993 048,00	0,00	0,00	12 993 048,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

**FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>786 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 489 800,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 152 424,54</b>	<b>0,00</b>
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	285 334,74	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	43 588,27	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	19 823 501,53	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>786 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 375,72</b>	<b>0,00</b>
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	24 833,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	761 281,00	0,00	0,00	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	57 873,98	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	279 501,74	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 989 625,93</b>	<b>0,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	312 215,20	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	1 638 330,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	1 035 124,94	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	3 955,79	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 366 210,03</b>	<b>30 792,80</b>	<b>17 869 194,14</b>	<b>0,00</b>
60621	Combustibles	0,00	0,00	3 894,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	3 333,21	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 601,72	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 792,30	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	51 485,86	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	16 115,97	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	49 818,56	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	4 153,25	0,00
6188	Autres frais divers	30 499,60	0,00	32 082,64	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	1 181 774,99	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	1 157,64	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	3 375,94	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	534,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	8 776,16	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	149 514,03	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	12 934,14	0,00	55 740,57	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 592,99	0,00	28 673,97	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 826,09	0,00	53 644,94	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	627 618,27	0,00	5 548 381,16	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	4 638,37	0,00	38 873,42	0,00
64113	NBI	3 010,46	0,00	27 046,13	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	1 500,00	0,00	24 700,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	157 728,19	0,00	515 368,75	0,00
64131	Rémunérations non tit.	103 012,53	0,00	56 001,50	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	100,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	36 901,30	0,00
64164	Emplois aidés - indemnité inflation	0,00	0,00	800,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	127 479,99	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	3 094,92	0,00	28 215,09	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	400,00	0,00

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22	
				Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	123 919,49	0,00	869 713,44	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	202 947,98	0,00	1 929 823,95	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 278,00	0,00	6 984,52	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	501 616,39	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	4 335 073,99	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	1 958 652,76	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	186 592,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	3 000,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	2 000,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	30 792,80	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	13 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	83 609,00	0,00	9 000,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>483 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 430,50</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	1 372,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	1 261,23	0,00
74718	Autres participations Etat	483 818,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	51 797,27	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

**FONCTION 2 – Enseignement**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 275 914,26</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 152 424,54</b>
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	285 334,74
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	43 588,27
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	19 823 501,53
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 489,72</b>
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	24 833,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	761 281,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	57 873,98
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	279 501,74
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 989 625,93</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	312 215,20
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 330,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 124,94
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,79

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>584 266,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 550,00</b>	<b>19 889 013,01</b>
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,21
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,72
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,30
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	51 485,86
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	16 115,97
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	49 818,56
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,25
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	62 582,24
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 774,99
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,64
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,94
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 776,16
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	149 514,03
6288	Autres services extérieurs	53 417,40	0,00	0,00	0,00	53 417,40
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	68 674,71
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 266,96
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	60 471,03
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 999,43
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	43 511,79
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	30 056,59
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	673 096,94
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	159 014,03
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	14 048,64	0,00	0,00	0,00	14 048,64
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	36 901,30
64164	Emplois aidés - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	127 479,99
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	31 310,01
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	993 632,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 771,93
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262,52
6513	Bourses	514 800,00	0,00	0,00	0,00	1 016 416,39
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 073,99
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 652,76
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	25 550,00	212 142,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	4 000,00	34 792,80
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	9 000,00	101 609,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 248,50</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,23
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	483 818,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	51 797,27



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>4 374 768,56</b>	<b>0,00</b>	<b>927 672,55</b>	<b>20 404,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 404,69</b>	<b>0,00</b>
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	9 937,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	10 467,69	0,00
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>4 374 768,56</b>	<b>0,00</b>	<b>927 672,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	238 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	4 136 450,56	0,00	927 672,55	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>343 603,79</b>	<b>2 132 340,16</b>	<b>139 676,00</b>	<b>1 307 156,33</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	576,55	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	17 017,92	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 656,00	0,00	10 755,38	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 962,74	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	1 027,49	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	186 473,13	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	165 813,96	0,00	2 075,02	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	4 928,35	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	4 786,30	0,00
6161	Multirisques	0,00	14 995,81	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	122 011,90	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	0,00	0,00	0,00	13 642,49	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	1 373,68	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	13 885,59	0,00	4 999,04	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	1 464,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	180 764,61	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	8 440,20	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
6238	Divers	0,00	42 520,10	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	7 739,13	0,00	746,40	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	1 312,50	0,00	8 021,06	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 000,00	0,00	250,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	29 264,76	0,00	696,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	24 820,25	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	1 751,16	0,00
6331	Versement mobilité	3 489,23	0,00	0,00	9 267,11	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	968,61	0,00	0,00	2 573,86	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 840,77	0,00	0,00	4 890,46	0,00

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	1 568,28	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	34 597,50	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	172 736,05	0,00	0,00	538 089,45	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	3 136,74	0,00	0,00	2 298,81	0,00
64113	NBI	1 430,40	0,00	0,00	1 045,86	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	400,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	48 718,30	0,00	0,00	87 791,53	0,00
64131	Rémunérations non tit.	20 708,68	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	32 792,04	0,00	0,00	79 512,60	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	56 622,97	0,00	0,00	165 135,51	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	660,00	0,00	0,00	980,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	192 273,00	5 000,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	8 955,00	10 644,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	61 415,00	1 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 365 387,00	48 032,00	2 500,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 481,52</b>	<b>0,00</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	65 637,90	0,00
74788	Autres	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
75861	Régies dotées seule autonomie financière	0,00	0,00	0,00	843,62	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>149 561,28</b>	<b>294 882,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 767 290,06</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>149 561,28</b>	<b>55 518,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 484,95</b>
216	Collections et oeuvres d'art	1 027,00	0,00	0,00	0,00	10 964,00
2188	Autres immobilisations corporelles	24 909,18	46 074,98	0,00	0,00	70 984,16
231351	Bâtiments publics	78 341,99	0,00	0,00	0,00	88 809,68
23157	Matériel et outillage technique	0,00	9 444,00	0,00	0,00	9 444,00
2316	Restaur. des collections oeuvres art	45 283,11	0,00	0,00	0,00	45 283,11
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>239 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 541 805,11</b>
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	238 318,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	239 364,00	0,00	0,00	5 303 487,11
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>986 389,72</b>	<b>1 920 012,81</b>	<b>87 267,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 916 445,88</b>
60611	Eau et assainissement	1 870,19	0,00	0,00	0,00	2 446,74
60612	Energie - Electricité	158 321,25	0,00	0,00	0,00	175 339,17
60623	Alimentation	39,67	0,00	0,00	0,00	39,67
60628	Autres fournitures non stockées	3 289,77	0,00	0,00	0,00	15 701,15
60632	Fournitures de petit équipement	1 484,04	0,00	0,00	0,00	3 446,78
6064	Fournitures administratives	937,61	0,00	0,00	0,00	1 965,10
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	186 473,13
6068	Autres matières et fournitures	441,72	7 707,45	0,00	0,00	8 149,17
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	-241,03	0,00	-241,03
6132	Locations immobilières	0,00	1 794,68	0,00	0,00	1 794,68
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	167 888,98
61521	Entretien terrains	8 088,00	0,00	0,00	0,00	8 088,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 064,15	0,00	0,00	0,00	9 992,50
6156	Maintenance	46 706,70	0,00	0,00	0,00	51 493,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	14 995,81
6182	Documentation générale et technique	1 171,14	0,00	0,00	0,00	123 183,04
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642,49
6188	Autres frais divers	27 743,60	0,00	0,00	0,00	29 117,28
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	18 884,63
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
6228	Divers	28 277,35	0,00	0,00	0,00	28 277,35
6231	Annonces et insertions	1 836,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	180 764,61
6234	Réceptions	282,00	0,00	0,00	0,00	8 722,20
6236	Catalogues et imprimés	2 743,20	0,00	0,00	0,00	3 667,20
6238	Divers	0,00	11 587,62	43 960,95	0,00	98 068,67
6245	Transports de personnes extérieures	7 584,01	0,00	0,00	0,00	16 069,54
6251	Voyages, déplacements et missions	2 257,43	620,70	0,00	0,00	12 211,69
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
6282	Frais de gardiennage	426,00	0,00	0,00	0,00	30 386,76
6283	Frais de nettoyage des locaux	56 562,42	0,00	0,00	0,00	81 382,67
6288	Autres services extérieurs	0,00	134 216,18	3 950,62	0,00	139 917,96
6331	Versement mobilité	6 636,31	3 593,68	0,00	0,00	22 986,33
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 843,34	998,27	0,00	0,00	6 384,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 502,39	1 896,72	0,00	0,00	12 130,34
63513	Autres impôts locaux	2 930,86	0,00	0,00	0,00	4 499,14

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act* socio-éduc...) et loisirs	Plan de relance (crise sanitaire)	
		315				
		Services d'archives				
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	34 597,50
64111	Rémunération principale titulaires	342 396,01	203 789,54	0,00	0,00	1 257 011,05
64112	SFT, indemnité résidence	898,68	2 466,03	0,00	0,00	8 800,26
64113	NBI	187,44	1 430,40	0,00	0,00	4 094,10
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	1 400,00	600,00	0,00	0,00	3 600,00
64118	Autres indemnités titulaires	68 101,71	51 600,54	0,00	0,00	256 212,08
64131	Rémunérations non tit.	31 310,28	0,00	10 093,53	0,00	62 112,49
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	61 414,69	30 843,71	0,00	0,00	204 563,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	109 441,76	65 742,29	0,00	0,00	396 942,53
6478	Autres charges sociales diverses	1 100,00	465,00	0,00	0,00	3 205,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	31 440,00	0,00	0,00	228 713,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	62 415,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 369 220,00	29 503,00	0,00	2 814 642,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>36 063,06</b>	<b>22 440,00</b>	<b>2 033,37</b>	<b>0,00</b>	<b>160 017,95</b>
74718	Autres participations Etat	32 350,00	22 440,00	2 033,37	0,00	56 823,37
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	65 637,90
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
75861	Régies dotées seule autonomie financière	3 713,06	0,00	0,00	0,00	4 556,68

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/4</b>

**FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

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

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>563 665,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 665,12</b>
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 581,22	0,00	0,00	0,00	2 581,22
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 965,51	0,00	0,00	0,00	6 965,51
60636	Vêtements de travail	0,00	12 361,90	0,00	0,00	0,00	12 361,90
60662	Vaccins et sérums	0,00	56 584,49	0,00	0,00	0,00	56 584,49
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	9 992,54	0,00	0,00	0,00	9 992,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	620,99	0,00	0,00	0,00	620,99
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	110 737,00	0,00	0,00	0,00	110 737,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	73,90
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	5 792,96	0,00	0,00	0,00	5 792,96
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	73,92
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	18 361,05	0,00	0,00	0,00	18 361,05
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	287 679,64	0,00	0,00	0,00	287 679,64
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>201 378,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 378,25</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	36 049,97	0,00	0,00	0,00	36 049,97
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	165 328,28	0,00	0,00	0,00	165 328,28

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5</b>

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 036 816,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>866 098,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2157	Matériel et outillage technique	8 536,80	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	857 561,78	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>170 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	170 718,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 140,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	79 140,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>23 515 314,99</b>	<b>60 923 242,14</b>	<b>52 019 213,50</b>
60611	Eau et assainissement	14 592,88	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	242 465,23	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	10 125,59	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	35 971,38	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	276 477,65	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	8 123,98	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	47 918,44	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	24 929,36	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	42 533,08	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 918,75	0,00	0,00
6156	Maintenance	28 084,77	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	7 380,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	49 267,00	25 831,00	2 718,00
6188	Autres frais divers	174,78	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	2 422 516,73	0,00	175,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	127 276,80	977,09	0,00
6231	Annonces et insertions	4 082,20	0,00	0,00
6234	Réceptions	6 276,80	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	20 330,28	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	505 330,65	1 145 815,75	0,00
6261	Frais d'affranchissement	275 514,32	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	150,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	62 399,85	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	332 956,26	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	7 036,47	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	7 773,34	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	163 369,80	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	55 580,36	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	105 601,28	87 190,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	8 491,68	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	10 595 501,05	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	110 148,48	0,00	0,00
64113	NBI	156 240,21	0,00	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	18 990,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 902 107,60	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	9 163 066,10	0,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	4 764,46	0,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0,00	8 200,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	110 167,17	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	2 425 408,52	0,00
64131	Rémunérations non tit.	470 814,65	0,00	0,00

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	1 600,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	99 823,32	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	18 191,77	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	100,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 808 505,36	2 775 822,40	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 396 907,19	483 795,07	0,00
6473	Allocations de chômage	0,00	65 716,43	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	30 044,97	4 000,00	0,00
6488	Autres charges	11 260,68	0,00	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	5 137 335,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	10 571 180,06
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	1 174 324,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	671 703,93
651128	Autres	0,00	0,00	234 687,33
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	18 625,10	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	110 677,34	0,00
6522	Accueil familial	0,00	508 695,68	1 012 535,93
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	1 116,57	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	5 577 367,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	20 747 184,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	5 944 043,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	11 759,49	0,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	54 694,19	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	3 191 089,06	0,00
652418	Autres	0,00	1 502 018,86	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	36 867 880,92
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	0,00	60,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	0,00	1 023 498,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 585,22	10 018,28
6542	Créances éteintes	0,00	489,44	0,00
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	15 305,81	663 000,00
6568	Autres participations	3 960,00	299 885,00	0,00
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	367 902,00	4 759,50
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,77	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	3 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	79 626,62	27 271,72
7498	Autres	0,00	0,00	778 958,83
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>120 103,28</b>	<b>1 281 736,33</b>	<b>10 336 822,68</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	8 605,38	1 280,14	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	15 093,40	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	56 160,35	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	668 583,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	5 105 809,02
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	686 858,83
74788	Autres	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	301 359,12	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	274 014,39	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	18 538,31	4 357 820,99
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	6 597,84	0,00
7535	PCH	0,00	0,00	104 801,73
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	2,73	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	42,30	81 307,26
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 200,00	11 318,50	224,85
7788	Produits exceptionnels divers	33 044,15	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A/5</b>

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 816,58</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 098,58</b>
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,80
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 561,78
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 718,00</b>
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 718,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 140,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 140,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>479 467,00</b>	<b>914 311,29</b>	<b>24 385 839,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886 351,56</b>	<b>165 123 739,80</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592,88
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 465,23
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	765,88	765,88
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,59
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 971,38
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 477,65
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123,98
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 918,44
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 929,36
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 533,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,75
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 084,77
617	Etudes et recherches	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	24 440,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,16	81 428,16
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,78
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 691,73
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,00	3 808,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	78,36	0,00	0,00	128 332,25
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,20
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276,80
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 330,28
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 146,40
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 514,32
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 399,85
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 956,26
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,47
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	101 802,91	109 576,25
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 369,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 580,36
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 791,28
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491,68
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595 501,05
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 148,48
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 240,21



**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 990,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 107,60
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163 066,10
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764,46
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 167,17
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 408,52
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 814,65
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 823,32
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 191,77
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 327,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 702,26
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 716,43
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 044,97
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,68
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664,98	5 154 999,98
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571 180,06
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 324,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 703,93
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 687,33
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	858 524,78	0,00	0,00	858 524,78
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	261 231,72	261 231,72
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 625,10
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 677,34
6522	Accueil familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 231,61
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,57
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 367,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 747 184,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 043,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,49
652415	Etablissements scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 694,19
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 089,06
652418	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 018,86
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 867 880,92
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	23 159 151,97	0,00	0,00	23 159 151,97
6525	Frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6526	Prévention spécialisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 498,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	124 196,77	0,00	0,00	135 800,27
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	7 168,09	0,00	0,00	7 657,53
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	644 900,00	644 900,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	3 000,00	0,00	840 416,02	1 521 721,83
6568	Autres participations	479 467,00	859 112,79	0,00	0,00	203 410,89	1 845 835,68
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	48 666,00	0,00	22 650,00	71 316,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	38 138,50	150 190,00	0,00	786 089,00	1 347 079,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	6 553,03	0,00	0,00	6 553,03
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	28 310,32	0,00	0,00	135 208,66
7498	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 958,83
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>479 466,84</b>	<b>1 034 723,05</b>	<b>11 412 203,77</b>	<b>0,00</b>	<b>196 010,00</b>	<b>24 861 065,95</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885,52

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093,40
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,35
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	788 583,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 809,02
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 858,83
74788	Autres	471 328,84	1 030 876,05	0,00	0,00	70 000,00	1 572 204,89
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 359,12
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 014,39
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	10 401 462,40	0,00	0,00	14 777 821,70
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	996 669,35	0,00	0,00	1 003 267,19
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 801,73
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	6 012,73
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	14 072,02	0,00	0,00	14 072,02
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 349,56
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	8 138,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	30 728,35
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 044,15

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

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5-5</b>

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

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établiss	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 100 121,68</b>	<b>28 490 592,34</b>	<b>1 511 740,10</b>	<b>18 201 937,00</b>	<b>49 304 391,12</b>
611	Contrats de prestations de services	0,00	143 847,36	0,00	0,00	143 847,36
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	10 905,91	0,00	0,00	0,00	10 905,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 106,58	0,00	0,00	0,00	3 106,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 903,96	0,00	0,00	0,00	5 903,96
64111	Rémunération principale titulaires	636 303,89	0,00	0,00	0,00	636 303,89
64112	SFT, indemnité résidence	2 120,88	0,00	0,00	0,00	2 120,88
64113	NBI	3 524,25	0,00	0,00	0,00	3 524,25
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00
64118	Autres indemnités titulaires	112 908,47	0,00	0,00	0,00	112 908,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	96 078,90	0,00	0,00	0,00	96 078,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	203 349,11	0,00	0,00	0,00	203 349,11
6478	Autres charges sociales diverses	2 598,56	0,00	0,00	0,00	2 598,56
6511411	APA	0,00	24 987 637,07	0,00	0,00	24 987 637,07
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	3 339 615,92	0,00	0,00	3 339 615,92
651143	APA versée bénéf. en étab.	0,00	0,00	1 511 740,10	0,00	1 511 740,10
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	18 201 937,00	18 201 937,00
651148	APA autres	0,00	19 491,99	0,00	0,00	19 491,99
6541	Créances admises en non-valeur	3 726,93	0,00	0,00	0,00	3 726,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	18 214,24	0,00	0,00	0,00	18 214,24
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>20 142 752,60</b>	<b>3 600 425,69</b>	<b>790,90</b>	<b>8 621,00</b>	<b>23 752 590,19</b>
747811	Dotations versées au titre de l'APA	18 965 272,19	3 590 162,92	0,00	0,00	22 555 435,11
74788	Autres	956 640,22	0,00	0,00	0,00	956 640,22
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	4 617,26	0,00	790,90	8 621,00	14 029,16
7533	APA	32 549,78	0,00	0,00	0,00	32 549,78
7718	Autres prod. except. opération gestion	183 673,15	0,00	0,00	0,00	183 673,15
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 262,77	0,00	0,00	10 262,77

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
<b>DÉPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
<b>DÉPENSES REELLES</b>		<b>483 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 020 009,09</b>
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	1 691,71
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	580 425,27
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	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	39 636,61
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	493 453,08
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	1 081 574,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	346 985,00	0,00	0,00	130 835,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	306 068,70
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	136 100,00	0,00	0,00	2 386 324,72
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	96 000,00
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
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert 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	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

**SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 255 308,46</b>	<b>77 188 824,32</b>	<b>0,00</b>	<b>83 947 226,87</b>
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,71
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	580 425,27
6331	Versement mobilité	0,00	12 273,56	0,00	0,00	12 273,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 751,76	0,00	0,00	3 751,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 129,32	0,00	0,00	7 129,32
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	574 163,87	0,00	0,00	574 163,87
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	8 237,78	0,00	0,00	8 237,78
64113	NBI	0,00	11 675,21	0,00	0,00	11 675,21
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	128 400,98	0,00	0,00	128 400,98
64131	Rémunérations non tit.	0,00	167 958,27	0,00	0,00	167 958,27
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	136 013,46	0,00	0,00	136 013,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	201 327,89	0,00	0,00	201 327,89
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	2 746,36	0,00	0,00	2 746,36
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	65 165 329,01	0,00	65 165 329,01
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	11 576 672,93	0,00	11 576 672,93
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	39 636,61
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	392 626,62	0,00	392 626,62
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	45 565,06	0,00	45 565,06
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	493 453,08
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 574,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	477 820,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	306 068,70
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 424,72
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	8 630,70	0,00	8 630,70
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 712 756,15</b>	<b>14 043 626,91</b>	<b>15 852 383,06</b>
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0,00	0,00	0,00	8 458 850,00	8 458 850,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	897 239,00	0,00	993 239,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	1 350 882,91	1 350 882,91
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	3 675 974,00	3 675 974,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	557 920,00	557 920,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	621 084,61	0,00	621 084,61
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	53 430,94	0,00	53 430,94
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	2 616,62	0,00	2 616,62
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	138 384,98	0,00	138 384,98

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

**FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>2 041 517,00</b>	<b>591 986,37</b>	<b>22 415 707,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 981 374,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 233 207,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	128 419,61	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	58 594,44	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	665 796,47	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	34 708,98	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	48 853,79	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	444 260,74	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	20 852 573,89	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>2 041 517,00</b>	<b>591 986,37</b>	<b>182 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 981 374,00</b>
204114	Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 374,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	56 477,00	21 915,39	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 985 040,00	468 070,98	182 500,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 669,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	376 833,76	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	82 022,73	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	141 665,50	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	147,54	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>189 977,70</b>	<b>114 067,79</b>	<b>17 158 634,14</b>	<b>111 066,52</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	18 446,80	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	112 076,58	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	930 374,80	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	2 793,70	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	184 675,73	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	14 716,05	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	49 371,38	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	1 252 709,58	60 693,94	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	66 627,10	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	10 763,35	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	11 278,52	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	145 486,92	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	35 480,40	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	10 949,56	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	2 167 089,67	34 873,79	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 140 005,89	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	23 134,48	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	12 901,78	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	83 879,33	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	9 619,99	15 498,79	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 795,12	1 211,95	0,00	0,00



**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621	622	628
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	3 606,55	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	10 893,59	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	155 823,88	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	1 129,02	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	11 749,02	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	84 859,67	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	4 771,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	36 147,67	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 533,86	1 136,34	46 668,42	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	426,08	329,52	28 604,77	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	809,46	624,88	54 350,33	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	2 144,33	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	104 507,63	63 129,18	5 770 724,15	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	995,28	0,00	50 312,32	0,00	0,00
64113	NBI	1 057,16	0,00	35 431,72	0,00	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	100,00	100,00	18 100,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	20 092,23	14 959,82	1 487 544,86	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	54 397,22	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	8 661,49	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 167,46	10 364,19	891 484,13	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	47 048,54	20 208,74	1 958 479,01	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	240,00	420,00	21 861,85	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	28 903,58	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	16 825,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>408 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 915,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70323	Red.occupation dom. public départemental	408 776,00	0,00	69 993,86	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	4 517,60	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	7 834,79	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	16 919,11	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A/16</b>

**FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>395,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 484,32</b>	<b>30 422 464,76</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>395,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 484,32</b>	<b>22 625 087,39</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	128 419,61
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	58 594,44
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	665 796,47
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	34 708,98
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	48 853,79
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	444 260,74
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 852 573,89
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	391 484,32	391 484,32
23157	Matériel et outillage technique	395,15	0,00	0,00	0,00	395,15
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 797 377,37</b>
204114	Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 374,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	78 392,39
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 610,98
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 437,92</b>	<b>642 107,45</b>
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	41 437,92	41 437,92
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	376 833,76
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	82 022,73
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	141 665,50
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>111 227,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 275,21</b>	<b>17 801 248,75</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	18 446,80
60612	Energie - Electricité	27 800,48	0,00	0,00	0,00	139 877,06
60622	Carburants	17 599,06	0,00	0,00	0,00	947 973,86
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,70
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	184 675,73
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716,05
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	49 371,38
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 403,52
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	66 627,10
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763,35
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278,52
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	75 982,71	221 469,63
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 410,44	0,00	0,00	0,00	16 360,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 963,46
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 005,89
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	23 134,48
6156	Maintenance	5 630,57	0,00	0,00	0,00	18 532,35
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	83 879,33
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	24 240,00	49 358,78
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,07
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,55

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	1 728,00	12 621,59
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	6 096,60	6 096,60
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	5 927,90	5 927,90
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	155 823,88
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,02
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	2 300,00	5 200,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	11 749,02
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 098,02	0,00	0,00	0,00	124 957,69
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771,00
6288	Autres services extérieurs	14 688,82	0,00	0,00	0,00	50 836,49
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	49 338,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	29 360,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	55 784,67
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,33
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 360,96
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	51 307,60
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	36 488,88
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 596,91
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	54 397,22
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,49
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	915 015,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 736,29
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	22 521,85
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	28 903,58
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>105 265,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 048,27</b>	<b>1 085 004,77</b>
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	0,00	478 769,86
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	198 875,00	198 875,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	196 828,16	196 828,16
70878	Remb. frais par des tiers	37 426,22	0,00	0,00	75 345,11	112 771,33
752	Revenus des immeubles	67 838,92	0,00	0,00	0,00	67 838,92
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517,60
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,79
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	16 919,11

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

**FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 442 027,00</b>	<b>778 614,00</b>	<b>2 699 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 442,04</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 298,04</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213,91
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	41 208,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	53 642,76
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	445 076,57
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>1 442 027,00</b>	<b>778 614,00</b>	<b>2 699 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 144,00</b>
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	527 204,00	0,00	0,00	0,00	8 137,60
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	914 823,00	778 614,00	648 459,00	0,00	99 006,40
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	665 905,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 385 576,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 375,00</b>
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	108 375,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>954 992,41</b>	<b>1 183 329,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 447,07</b>
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	460,55
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	229,97
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421,60
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	191 497,14
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,40
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,58
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	926,50
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,20
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	4 659,74
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	65 189,96
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	42 203,33
6331	Versement mobilité	0,00	9 427,57	0,00	0,00	6 636,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 618,92	0,00	0,00	1 987,17
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	4 959,35	0,00	0,00	3 773,75
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	513 175,51	0,00	0,00	416 702,13
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	4 521,38	0,00	0,00	1 182,30
64113	NBI	0,00	6 717,25	0,00	0,00	2 146,42
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	1 000,00	0,00	0,00	700,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	159 126,39	0,00	0,00	104 222,59
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	4 085,46	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	80 413,11	0,00	0,00	61 370,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	166 637,47	0,00	0,00	135 342,97
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	2 310,00	0,00	0,00	615,00

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73	
					Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	84 635,00
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	370 000,00	0,00	20 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	613 329,75	0,00	104 048,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>446 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 682,85</b>
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	35 000,00	446 082,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	66 682,85

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

**FONCTION 7 – Aménagement et environnement**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>3 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 578 415,04</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 298,04</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	156,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	7 213,91
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	41 208,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	53 642,76
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	445 076,57
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>3 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 031 117,00</b>
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	535 341,60
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	2 440 902,40
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	665 905,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 392,00	0,00	1 388 968,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 375,00</b>
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	108 375,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>15 783,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468 552,55</b>
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	186,12
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	460,55
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	229,97
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	15 753,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	11 421,60
617	Etudes et recherches	180,00	0,00	191 677,14
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 080,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	3 814,40
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	1 275,58
6234	Réceptions	902,32	0,00	1 828,82
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	4 394,20
6245	Transports de personnes extérieures	2 389,00	0,00	2 389,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	4 659,74
6281	Concours divers (cotisations)	12 312,00	0,00	77 501,96
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	42 203,33
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	16 064,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	4 606,09
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	8 733,10
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	929 877,64
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	5 703,68
64113	NBI	0,00	0,00	8 863,67
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	1 700,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	263 348,98
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	4 085,46
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	7 894,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	141 783,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	301 980,44
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	2 925,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	3 754,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	84 635,00
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	0,00	10 000,00

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	390 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	6 244,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	717 377,75
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0,00	0,00	200 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 764,85</b>
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	3 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	481 082,00
74788	Autres	0,00	0,00	66 682,85

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/8</b>

**FONCTION 8 – Transports (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

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

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>3 123 258,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
617	Etudes et recherches	0,00	6 912,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 188,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	3 012 382,91	0,00	0,00
651128	Autres	0,00	102 775,55	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>5 155 812,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	60 030,79	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	2 644,53	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	42 700,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/8</b>

**FONCTION 8 – Transports**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	4 523 258,46
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 382,91
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 775,55
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	5 157 512,32
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	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	0,00	5 050 437,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 030,79
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,53
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

**FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>469 848,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 566,51</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>400 071,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2157	Matériel et outillage technique	21 627,12	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 044,42	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	112 364,31	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	265 035,56	0,00	0,00	0,00
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>69 777,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 566,51</b>
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	23 675,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	43 897,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	2 205,46	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	23 566,51
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>363 315,08</b>	<b>2 330 414,18</b>	<b>0,00</b>	<b>504 946,65</b>
60611	Eau et assainissement	16 334,35	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	145 739,53	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	470,26	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	10 847,85	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	160,56	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	4 080,81	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 312,76	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	16 269,46	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	128 946,71	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	20 154,98	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 697,71	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 392,30	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	607,13	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	15 211,53	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	9 782,60	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	89,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	3 092,88	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 668,70	0,00	26 861,49
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	2 303 870,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	220 250,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	10 000,00	0,00	157 835,16
65888	Autres	0,14	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
74718	Autres participations Etat	0,00	27 200,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

**FONCTION 9 – Développement économique**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 143 533,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 948,82</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>26 820,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 891,87</b>
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	21 627,12
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,42
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	112 364,31
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	265 035,56
23157	Matériel et outillage technique	0,00	26 820,46	0,00	0,00	26 820,46
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>1 116 712,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 056,95</b>
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	23 675,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	43 897,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,46
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	1 116 712,98	0,00	0,00	1 140 279,49
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>762 136,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 136,80</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	262 136,80	0,00	0,00	262 136,80
1312	Subv. transf. Régions	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>2 454 160,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 652 836,58</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	16 334,35
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	145 739,53
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	132,77	0,00	0,00	132,77
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	470,26
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 847,85
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	160,56
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,81
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,76
6132	Locations immobilières	0,00	84 121,36	0,00	0,00	84 121,36
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	16 269,46
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	128 946,71
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 071,33	0,00	0,00	1 071,33
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	20 154,98
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,71
6156	Maintenance	0,00	1 610,89	0,00	0,00	3 003,19
617	Etudes et recherches	0,00	152 977,08	0,00	0,00	152 977,08
6188	Autres frais divers	0,00	12 055,20	0,00	0,00	12 055,20
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	607,13
6234	Réceptions	0,00	5 157,90	0,00	0,00	20 369,43
6236	Catalogues et imprimés	0,00	123 260,16	0,00	0,00	133 042,76
6238	Divers	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	180,54	0,00	0,00	269,54
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,88
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	13 793,44	0,00	0,00	13 793,44
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530,19
6518	Autres (primes, dots)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 870,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	220 250,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 209 835,16
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 200,00</b>

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00

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

**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						
LT 86-17535700CT4CG86	09/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
2023-02 - Tirage ESTR	17/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-01 - Tirage ESTR	17/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					380 716 900,35									
1641 Emprunts en euros (total)					334 466 900,35									
006435	SFIL	14/12/2006	14/12/2006	01/01/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,977	EUR	A	C	O	A-1
007438	SFIL	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	4,303	EUR	T	C	O	A-1
10448	SFIL	19/11/2010	27/12/2010	01/04/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,840	1,853	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 3M + 1.98	3,111	3,194	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 3M + 1.98	2,750	2,819	EUR	T	C	O	A-1
1290586	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/03/2012	01/07/2022	01/09/2022	14 243 650,35	V	(Livret A(Préfixé) + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A(Préfixé)	1,900	1,900	EUR	S	C	O	A-1
13457	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/03/2012	01/03/2017	01/09/2017	16 900 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 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	4,016	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 6M + 1.38	1,733	1,766	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(Préfixé) + 0.8	2,050	2,066	EUR	T	C	O	A-1
14461	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2013	11/05/2015	01/05/2016	11 700 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 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	3,442	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 %	2,258	2,311	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 6M + 1.1	1,280	1,303	EUR	S	C	O	A-1
15466	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/03/2015	04/03/2015	01/09/2017	800 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	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(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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					
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 CAFFIL	13/09/2016	28/10/2016	01/02/2017	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,094	EUR	T	C	O	A-1
16473	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	14/10/2016	15/12/2016	01/04/2017	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.64)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,640	0,642	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	SFIL CAFFIL	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 3M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,390	0,396	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
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	1,264	EUR	T	C	O	A-1
18121 SG-6METF	SOCIETE GENERALE	15/11/2018	17/12/2018	17/03/2019	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,356	EUR	T	C	O	A-1
18122 SG-6METV	SOCIETE GENERALE	15/11/2018	17/12/2018	17/03/2019	6 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.33)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,330	0,335	EUR	T	C	O	A-1
19001	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2019	23/12/2019	23/03/2020	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	0,600	EUR	T	C	O	A-1
190613	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	28/12/2018	13/06/2019	01/10/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	C	O	A-1
2020-CP1008	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/07/2020	03/08/2020	03/11/2020	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.43 %	0,430	0,437	EUR	T	C	O	A-1
202002	SFIL CAFFIL	09/11/2020	18/12/2020	01/04/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	0,360	EUR	T	C	O	A-1
202101-Consolidation	SFIL CAFFIL	09/11/2020	31/03/2021	01/07/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.38 %	0,380	0,381	EUR	T	C	O	A-1
202102	CREDIT AGRICOLE	03/12/2020	25/03/2021	15/09/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.27 %	0,270	0,274	EUR	T	C	O	A-1
202103	SOCIETE GENERALE	16/12/2020	31/03/2021	30/06/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,470	0,478	EUR	T	C	O	A-1
202104	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/11/2021	26/11/2021	10/03/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
2022-02	BANQUE POSTALE	17/11/2022	30/11/2022	01/03/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,269	EUR	T	C	O	A-1
202201	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/11/2021	30/01/2022	30/04/2022	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	0,702	EUR	T	C	O	A-1
2023-03	CREDIT MUTUEL	15/12/2022	15/12/2022	05/04/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.13 %	3,130	3,167	EUR	X	P	O	A-1
5018927	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2013	01/07/2022	01/08/2022	8 043 750,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.8)-Floor -0.8 sur Livret A(Préfixé)	1,800	1,800	EUR	T	C	O	A-1



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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					
5051722	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/03/2015	01/07/2022	01/09/2022	600 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.8)-Floor -0.8 sur Livret A(Préfixé)	1,800	1,800	EUR	T	C	O	A-1
5051725	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/03/2015	01/07/2022	01/09/2022	1 400 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.8)-Floor -0.8 sur Livret A(Préfixé)	1,800	1,800	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 3M(Postfixé)	4,060	4,183	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 12M(Postfixé)	4,030	4,089	EUR	A	C	O	B-1
8442	SFIL	30/12/2008	30/12/2008	01/04/2009	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,981	EUR	T	C	O	A-1
8443	SFIL	30/12/2008	30/12/2008	01/04/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,981	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	1,934	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(Préfixé) + 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)					46 250 000,00									
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	1,962	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 3M-Floor -0.45 sur Euribor 3M) + 0.45	1,465	1,495	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 3M + 0.95	2,368	2,424	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 3M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 3M) + Cap 0.86 sur Euribor 3M	0,590	0,600	EUR	T	C	O	A-1
2023-01 - Tirage ESTR	BANQUE POSTALE	17/11/2022	28/11/2022	30/05/2023	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.8)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	2,690	2,764	EUR	X	X	O	A-1
2023-02 - Tirage ESTR	BANQUE POSTALE	17/11/2022	28/11/2022	28/02/2023	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.83)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	2,720	2,795	EUR	X	X	O	A-1

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

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					
9446	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	04/12/2009	04/12/2009	14/12/2010	9 000 000,00	V	(Euribor 12M(Postfixé)-Floor 0.43 sur Euribor 12M(Postfixé)) + (-0.43)	1,100	1,116	EUR	A	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>380 716 900,35</b>									

(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.

## DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		1 333 333,16		185 427 703,91					21 840 133,53	2 161 765,07	4 265,33	427 505,93
1641 Emprunts en euros (total)		1 333 333,16		172 977 687,91					18 756 801,53	2 039 364,98	4 265,33	417 903,43
006435	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.92 %	0,000	333 333,38	13 248,15	0,00	0,00
007438	N	0,00	A-1	83 333,53	0,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,661	333 333,32	13 627,26	0,00	971,09
10448	N	0,00	A-1	180 461,92	3,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,836	53 395,25	3 935,95	0,00	820,90
12453	N	0,00	A-1	2 999 999,86	4,33	V	Euribor 3M + 1.2	1,220	666 666,68	29 826,00	0,00	14 520,00
12455	N	0,00	A-1	1 583 333,47	4,58	V	Euribor 3M + 1.2	1,222	333 333,32	15 653,44	0,00	7 663,34
1290586	N	0,00	A-1	13 887 559,09	19,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A(Préfixé)	2,512	356 091,26	44 751,90	0,00	132 176,26
13457	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,831	284 925,38	202 890,29	0,00	0,00
13458	N	0,00	A-1	2 560 000,00	15,95	F	Taux fixe à 3.9 %	3,943	160 000,00	105 174,34	0,00	5 546,67
13459	N	0,00	A-1	1 999 999,94	5,95	V	Euribor 6M + 1.38	1,293	333 333,34	25 731,15	0,00	4 262,22
13460	N	0,00	A-1	2 000 000,04	5,97	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,946	333 333,33	42 041,66	0,00	1 711,11
14461	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,911	292 500,00	98 324,79	0,00	0,00
14462	N	0,00	A-1	6 700 000,00	16,67	F	Taux fixe à 3.35 %	3,387	400 000,00	236 044,73	0,00	19 327,64
14463	N	0,00	A-1	1 997 500,00	11,51	V	Euribor 3M + 1.15	1,124	170 000,00	15 038,00	0,00	11 407,39
14464- consolidation	N	0,00	A-1	1 055 700,00	11,78	V	Euribor 6M + 1.1	1,183	87 975,00	7 483,43	0,00	7 064,86
15466	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,828	20 000,00	6 330,38	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
15467	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,828	50 000,00	14 791,57	0,00	0,00
15470	N	0,00	A-1	8 000 000,00	7,96	F	Taux fixe à 1.45 %	1,446	1 000 000,00	130 142,47	0,00	3 813,70
16472	N	0,00	A-1	4 200 000,00	13,83	F	Taux fixe à 1.09 %	1,087	300 000,00	47 823,76	0,00	7 502,83
16473	N	0,00	A-1	2 511 839,72	9,00	V	(Euribor 3M + 0.64)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,914	262 756,90	17 127,64	0,00	11 177,69
16474	N	0,00	A-1	1 177 500,00	14,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	78 500,00	0,00	0,00	0,00
16475	N	0,00	A-1	3 975 000,00	14,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	265 000,00	0,00	0,00	0,00
16476	N	0,00	A-1	3 684 210,55	13,08	V	Taux fixe à 0.72 % (Euribor 12M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,478	263 157,89	28 421,05	0,00	15 335,53
17478	N	0,00	A-1	5 666 666,74	4,16	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,686	1 333 333,32	34 613,44	0,00	11 584,24
17480	N	0,00	A-1	3 333 333,35	9,66	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	333 333,33	40 333,33	0,00	12 222,22
17481	N	0,00	A-1	6 833 333,33	10,25	F	Taux fixe à 1.24 %	1,254	666 666,67	90 887,41	0,00	235,37
18121 SG-6M€TF	N	0,00	A-1	4 400 000,00	10,96	F	Taux fixe à 1.33 %	1,345	400 000,00	62 698,42	0,00	2 275,78
18122 SG-6M€TV	N	0,00	A-1	4 400 000,00	10,96	V	(Euribor 3M + 0.33)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,663	400 000,00	27 273,00	0,00	4 092,98
19001	N	0,00	A-1	12 000 000,00	11,99	F	Taux fixe à 0.59 %	0,597	1 000 000,00	75 515,90	0,00	1 573,33
190613	N	0,00	A-1	3 916 666,71	11,50	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	333 333,32	51 562,50	0,00	12 103,58
2020-CP1008	N	0,00	A-1	12 750 000,00	12,59	F	Taux fixe à 0.43 %	0,435	1 000 000,00	58 306,81	0,00	8 832,91
202002	N	0,00	A-1	4 416 666,69	13,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,359	333 333,32	16 650,00	0,00	3 930,83
202101-Consolidation	N	0,00	A-1	4 500 000,02	13,25	F	Taux fixe à 0.38 %	0,379	333 333,32	17 891,67	0,00	4 227,50
202102	N	0,00	A-1	4 500 000,02	13,46	F	Taux fixe à 0.27 %	0,273	333 333,32	12 888,13	0,00	540,00
202103	N	0,00	A-1	4 416 666,62	13,25	F	Taux fixe à 0.47 %	0,475	333 333,36	22 035,60	0,00	0,00
202104	N	0,00	A-1	9 333 333,32	13,94	F	Taux fixe à 0.67 %	0,650	666 666,68	65 325,00	0,00	3 474,07

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
2022-02	N	0,00	A-1	5 000 000,00	29,92	F	Taux fixe à 3.23 %	5,223	0,00	0,00	0,00	13 458,33
202201	N	0,00	A-1	14 250 000,00	14,08	F	Taux fixe à 0.69 % Taux fixe à 0.69 %	0,685	750 000,00	76 906,25	0,00	16 387,50
2023-03	N	0,00	A-1	0,00	15,01	F	Taux fixe à 3.13 %	0,000	0,00	0,00	0,00	5 335,23
5018927	N	0,00	A-1	7 751 250,00	13,08	V	(Livret A(Préfixé) + 0.8)-Floor -0.8 sur Livret A(Préfixé)	2,574	292 500,00	66 678,55	0,00	35 202,13
5051722	N	0,00	A-1	580 000,00	14,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0.8)-Floor -0.8 sur Livret A(Préfixé)	2,410	20 000,00	5 873,98	0,00	1 294,71
5051725	N	0,00	A-1	1 350 000,00	13,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0.8)-Floor -0.8 sur Livret A(Préfixé)	2,409	50 000,00	13 694,40	0,00	3 013,54
7439	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M-Floor 0 sur Euribor 3M	0,111	666 666,48	433,93	0,00	0,00
7440	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux fixe 3.91% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,953	400 000,00	15 857,22	0,00	0,00
8442	N	0,00	A-1	833 333,15	1,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	666 666,68	61 075,63	0,00	10 153,24
8443	N	0,00	A-1	416 666,85	1,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	333 333,32	30 537,84	0,00	5 076,62
9447	O	1 333 333,16	A-1	1 333 333,16	1,95	F	Taux fixe à 1.8 %	1,892	666 666,68	37 622,27	4 265,33	1 133,33
Conv.16M - 9445 _ 1157375	N	0,00	A-1	2 399 999,83	2,00	V	Livret A(Préfixé) + 1.12	2,168	1 066 666,68	56 295,74	0,00	18 454,76
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		12 450 016,00					3 083 332,00	122 400,09	0,00	9 602,50
10449	N	0,00	A-1	2 425 016,00	2,96	F	Taux fixe à 1.92 %	1,941	808 332,00	57 025,52	0,00	2 069,35
10450-Consolidation	N	0,00	A-1	2 425 000,00	2,96	V	(Euribor 3M-Floor -0.45 sur Euribor 3M) + 0.45	0,498	808 333,33	13 247,50	0,00	2 690,13
11452-	N	0,00	A-1	1 333 333,33	3,98	V	Euribor 3M + 0.95	0,948	333 333,34	13 682,19	0,00	1 010,33

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
17479	N	0,00	A-1	5 066 666,67	9,42	F	Taux fixe à 0.58 %	0,586	533 333,33	31 751,78	0,00	2 448,89
2023-01 - Tirage ESTR	N	0,00	A-1	0,00	0,41	V	(€STR(Postfixé) + 0.8)-Floor 0 sur	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-02 - Tirage ESTR	N	0,00	A-1	0,00	0,16	V	€STR(Postfixé) + 0.83)-Floor 0 sur	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9446	N	0,00	A-1	1 200 000,00	1,96	V	€STR(Postfixé) (Euribor 3M-Floor -0.39 sur Euribor 3M) + 0.39	0,456	600 000,00	6 693,10	0,00	1 383,80
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>1 333 333,16</b>		<b>185 427 703,91</b>					<b>21 840 133,53</b>	<b>2 161 765,07</b>	<b>4 265,33</b>	<b>427 505,93</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
7440	SOCIETE GENERALE	6 000 000,00	0,00	1	15,00		Taux fixe 3.91% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 4.03% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	0,00		3,953	15 857,22	0,00	0,00
<b>TOTAL (B)</b>		6 000 000,00	0,00						0,00			15 857,22	0,00	0,00
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multipliateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		6 000 000,00	0,00						0,00			15 857,22	0,00	0,00

(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.

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

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	53	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	185 427 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>		1 333 333,16					1 333 333,16				0,00	0,00	0,00
SWAP 94471	9447	1 333 333,16	16/12/2024	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	1 333 333,16	14/09/2012	16/12/2024		0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		1 333 333,16					1 333 333,16				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.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						904 375,00	152 411,88		
SWAP 94471	9447	Taux fixe à 1.8 %	1,839	Euribor 3M + 0.4	2,511	904 375,00	152 411,88	A-1	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						904 375,00	152 411,88		

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>B1.6</b>

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	322 337,03	647 425,38	0,00	
13457	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	S	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,831		0,00	202 890,29	284 925,38	0,00
14461	2015	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,911		0,00	98 324,79	292 500,00	0,00
15466	2015	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,828		0,00	6 330,38	20 000,00	0,00
15467	2016	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,828		0,00	14 791,57	50 000,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					23 568 809,09	23 568 809,09								130 998,83	718 591,26	171 686,64
1290586	2022	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 887 559,09	13 887 559,09	19,17	S	V	(Livret A(Préfixé) + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A(Préfixé)	2,512			44 751,90	356 091,26	132 176,26
5018927	2022	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 751 250,00	7 751 250,00	13,08	T	V	(Livret A(Préfixé) + 0.8)-Floor -0.8 sur Livret A(Préfixé)	2,574			66 678,55	292 500,00	35 202,13

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

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	
5051722	2022	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	580 000,00	580 000,00	14,42	T	V	(Livret A(Préfixé) + 0.8)-Floor -0.8 sur Livret A(Préfixé)	2,410			5 873,98	20 000,00	1 294,71
5051725	2022	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 350 000,00	1 350 000,00	13,42	T	V	(Livret A(Préfixé) + 0.8)-Floor -0.8 sur Livret A(Préfixé)	2,409			13 694,40	50 000,00	3 013,54

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - 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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES</b>	<b>B3</b>

**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)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>B4</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>B5</b>

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

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : 2EME REMEMBREMENT DEPENSES 2EME REMEMBREMENT RECETTES				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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>871 178,92</b>	<b>187 225,62</b>	<b>184 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 734,62</b>	<b>1 055 669,92</b>	
4542103 (2)	871 178,92	187 225,62	184 491,00	0,00	2 734,62	1 055 669,92	
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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>871 178,92</b>	<b>187 225,62</b>	<b>184 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 734,62</b>	<b>1 055 669,92</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>3 846 091,37</b>	<b>157 500,00</b>	<b>67 227,41</b>	<b>0,00</b>	<b>90 272,59</b>	<b>3 913 318,78</b>	
4542203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	3 846 091,37	157 500,00	67 227,41	0,00	90 272,59	3 913 318,78	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>3 846 091,37</b>	<b>157 500,00</b>	<b>67 227,41</b>	<b>0,00</b>	<b>90 272,59</b>	<b>3 913 318,78</b>	

N° opération : 06		Intitulé de l'opération : AFAF DEPARTEMENTALES				Date de la délibération : 28/06/2019	
	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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>130 467,48</b>	<b>136 054,60</b>	<b>53 021,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83 032,70</b>	<b>183 489,38</b>	
4542106 (2)	130 467,48	136 054,60	53 021,90	0,00	83 032,70	183 489,38	
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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>130 467,48</b>	<b>136 054,60</b>	<b>53 021,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83 032,70</b>	<b>183 489,38</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER				Date de la délibération : 17/12/2007	
RECETTES							
	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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>5 672 738,44</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>5 672 738,44</b>	
<b>4544110 (2)</b>	5 672 738,44	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	5 672 738,44	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>5 672 738,44</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>5 672 738,44</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>5 755 173,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 755 173,48</b>	
<b>4544210</b> Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	5 755 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 173,48	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>5 755 173,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 755 173,48</b>	

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : OPERATIONS AFAF 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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>156 455,55</b>	<b>112 352,00</b>	<b>2 126,82</b>	<b>0,00</b>	<b>110 225,18</b>	<b>158 582,37</b>	
<b>4544112 (2)</b>	156 455,55	112 352,00	2 126,82	0,00	110 225,18	158 582,37	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>156 455,55</b>	<b>112 352,00</b>	<b>2 126,82</b>	<b>0,00</b>	<b>110 225,18</b>	<b>158 582,37</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS</b>	<b>B6</b>

**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	
<b>Assortis d'intérêts (total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Non assortis d'intérêts (total)</b>		<b>2 144 000,00</b>	<b>465 000,00</b>		
BUDGET ANNEXE IMMEUBLES ACCUEIL &ENTREPRISES AVANCE REMBOURSABLE		2 144 000,00	465 000,00		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>28 785 605,59</b>	<b>26 508 617,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>21 845 184,00</b>	<b>21 840 133,53</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	18 761 184,00	18 756 801,53
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 084 000,00	3 083 332,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>6 940 421,59</b>	<b>4 668 483,47</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 445 927,47	2 445 927,47
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 222 556,00	2 222 556,00
020	Dépenses imprévues	2 271 938,12	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>26 508 617,00</b>	<b>23 726 685,51</b>	<b>3 467 471,79</b>	<b>53 702 774,30</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>42 473 567,00</b>	<b>III 41 552 081,25</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>4 455 000,00</b>	<b>6 872 234,81</b>
10222	FCTVA	4 000 000,00	6 407 234,81
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		
2748	Autres prêts	455 000,00	465 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>38 018 567,00</b>	<b>34 679 846,44</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	25 328,00	25 328,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	961 830,00	952 634,40
2804114	Voirie	120 000,00	117 181,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	420 000,00	324 825,74
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	386 300,00	386 285,94
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	893 000,00	892 493,63
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	16 379 690,00	14 625 247,17
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 200,00	1 166,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	44 500,00	44 485,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	370 000,00	370 000,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	710 000,00	683 180,27
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 510,00	1 505,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	3 000 000,00	2 679 014,47
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	984 000,00	983 561,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	105 100,00	105 085,29
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 422 100,00	2 422 000,47
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	19 000,00	18 385,32
28051	Concessions et droits similaires	507 342,00	507 341,30
281311	Bâtiments administratifs	176 000,00	175 681,00
281312	Bâtiments scolaires	42 500,00	42 441,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	149 000,00	148 123,00
281318	Autres bâtiments publics	184 000,00	183 343,00
281351	Bâtiments publics	5 492 000,00	5 491 556,00
28157	Matériel et outillage techniques	465 100,00	465 094,11
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 000,00	5 950,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	477 100,00	477 050,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp	1 500,00	1 498,00
28182	Matériel de transport	700 000,00	665 043,38
281831	Matériel informatique scolaire	816 330,00	816 329,46
281838	Autre matériel informatique	500 000,00	452 955,71
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	180 000,00	174 243,45
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	173 000,00	161 712,40
28185	Matériel de téléphonie	10 000,00	6 522,31
28188	Autres immo. corporelles	276 570,00	272 583,62
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	618 567,00	0,00

<b>Opérations de l'exercice III</b>	<b>Restes à réaliser en recettes au 31/12</b>	<b>Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent</b>	<b>Affectation R1068 de l'exercice précédent</b>	<b>TOTAL IV</b>
-------------------------------------	---	---	--	-----------------



<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>41 552 081,25</b>	<b>35 130 416,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>86 482 497,54</b>
---	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------

		<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II		<b>53 702 774,30</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV		<b>86 482 497,54</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (2)		<b>32 779 723,24</b>

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

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)	1 044,42	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)	265 035,56	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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>266 079,98</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>266 079,98</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>

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
			74 Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante	0,00
			013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78 Reprises amortissements et provisions	0,00
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>266 079,98</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------------	---	-------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>0,00</b>
-----------------------	--	-------------

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

<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>0,00</b>
-----------------------	--	-------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

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)	1 044,42
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 044,42
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	265 035,56
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS	231 293,33
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS	33 742,23
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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>266 079,98</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>266 079,98</b>
-----------------------	-------------------

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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

(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.

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

5(1)

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

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	198 875,00
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
			74 Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante	0,00
			013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78 Reprises amortissements et provisions	0,00
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>198 875,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>198 875,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>198 875,00</b>
---	-------------	---	-------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>B8</b>

5(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>	0,00
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		0,00

<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>0,00</b>
-----------------------	--	-------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	198 875,00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU IMMEUBLES)	198 875,00
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		198 875,00

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

<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>198 875,00</b>
-----------------------	--	-------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>B8</b>

5(1)

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

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

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

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

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

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

(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.

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

**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)
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>49 037 728,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>			<b>44 761 539,75</b>	<b>0,00</b>	
01/01/2022	MAISON DES SERVICES DE PROXIMITE DE FONTAINE LE COMTE	AUT14856	0,00	0,00	30
01/03/2022	DPCS0952021 POMPE A GRAISSE	AUT14481	244,76	0,00	10
17/03/2022	DOMAINE DU LECHE - TRAVAUX 2021	AUT14640	31 812,00	0,00	0
17/03/2022	DOMAINE DU FONTOU - TRAVAUX 2	AUT14641	31 984,32	0,00	0
17/03/2022	DOMAINE DE LA VERRERIE - TRAVAUX 2021	AUT14642	59 982,57	0,00	0
17/03/2022	CHEMIN DE SAINT MARTIN - TRAVAUX 2021	AUT14643	5 466,00	0,00	0
17/03/2022	OUVRAGES D'ART VOIES VERTES - TRAVAUX 2021	AUT14644	148 995,84	0,00	0
17/03/2022	FORET DE SCEVOLLES - TRAVAUX	AUT14645	26 415,70	0,00	0
17/03/2022	TRAVAUX DE VOIRIE - TRAVAUX 2021	AUT14669	19 773 079,29	0,00	0
17/03/2022	SIGNALETIQUE - TRAVAUX 2021	AUT14670	780,00	0,00	0
17/03/2022	ESPACES VERTS - TRAVAUX 2021	AUT14671	45 233,65	0,00	0
17/03/2022	AMENAGEMENT URBAIN - TRAVAUX 2021	AUT14672	121 908,63	0,00	0
17/03/2022	VRD - TRAVAUX 2021	AUT14673	111 323,15	0,00	0
17/03/2022	MONTEE EN DEBIT - TRAVAUX 2021	AUT14674	542 412,35	0,00	0
23/03/2022	DPCS0962021 SOUFLEUR A DOS	AUT14482	743,00	0,00	10
23/03/2022	DPCS0972021 NETTOYEUR HP	AUT14483	343,00	0,00	10
23/03/2022	RESTAURATION DE 8 PLANS INTERIEUR DU CHATEAU DE PURNON	AUT14667	0,00	0,00	0
23/03/2022	TRAITEMENT DESINFECTON ARCHIVES CONTAMINEES	AUT14668	0,00	0,00	0
17/06/2022	FOURNITURE DE LAMES DE BOIS EXOTIQUE POUR LES BANCs DE LA COUR	AUT14835	1 924,08	0,00	15
20/06/2022	REFRIGERATEUR HISENSE RR220D4	AUT14758	249,00	0,00	10
21/07/2022	MISE EN PLACE D UN SYSTEME D'ALLUMAGE ET D'ECLAIRAGE DE STADE GSM	AUT14829	2 793,60	0,00	10
25/07/2022	180 CHAISES POUR LE REfectoire	AUT14826	8 387,28	0,00	15
28/07/2022	PANNEAU STRATIFIE ET POTEAU EN ACIER GALVANISE LAQUE	AUT14828	445,72	0,00	10
25/10/2022	DEBROUSSAILLEUSE STIHL A DOS	AUT14955	1 260,00	0,00	10
10/11/2022	CE ISLE JOURDAIN - TRAVAUX 2017-->2021	AUT12530	691 895,46	0,00	30
10/11/2022	CE DE CHATELLERAULT - TRAVAUX	AUT14233	2 640,00	0,00	30
10/11/2022	CE DE MONTMORILLON - TRAVAUX 2020 ET 2021	AUT14234	257 784,95	0,00	30
10/11/2022	CE DE LUSIGNAN - TRAVAUX 2020	AUT14235	13 111,34	0,00	30
10/11/2022	BATIMENT HOTEL DU DEPARTEMENT - TRAVAUX 2021	AUT14858	40 030,99	0,00	30
10/11/2022	BATIMENT MDS FONTAINE - TRAVA	AUT14859	12 713,85	0,00	30
10/11/2022	BATIMENTS ARCHIVES DEPARTEMENT	AUT14860	90 090,08	0,00	30
10/11/2022	STATION TGV - TRAVAUX 2021	AUT14861	35 727,52	0,00	30
10/11/2022	BATIMENT ENSMA - TRAVAUX 2021	AUT14862	57 694,40	0,00	30
10/11/2022	BATIMENT DGAS - TRAVAUX 2021	AUT14863	21 554,83	0,00	30
10/11/2022	BATIMENT MDS DE CHAUVIGNY - TRAVAUX 2021	AUT14864	18 429,48	0,00	30
10/11/2022	BATIMENT MDS DE MONTMORILLON - TRAVAUX 2021	AUT14865	6 087,06	0,00	30
10/11/2022	BATIMENT BDV - TRAVAUX 2021	AUT14866	35 857,58	0,00	30



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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)
10/11/2022	TOUS BATIMENTS - TRAVAUX 2021	AUT14867	49 794,88	0,00	30
10/11/2022	BATIMENT MDS DE JAUNAY MARIGNY - TRAVAUX 2021	AUT14868	15 960,00	0,00	30
10/11/2022	BATIMENT MDS DE CHATELLERAULT NORD - TRAVAUX 2021	AUT14869	1 472,40	0,00	30
10/11/2022	BATIMENT AROBASE 3 - TRAVAUX 2021	AUT14870	22 302,00	0,00	30
10/11/2022	BATIMENT MDPH - TRAVAUX 2021	AUT14871	28 439,35	0,00	30
10/11/2022	BATIMENT MDS DE CHATELLERAULT	AUT14874	5 632,51	0,00	30
10/11/2022	BATIMENT MAISON DES SERVICES DE CIVRAY - TRAVAUX 2021	AUT14875	11 554,33	0,00	30
10/11/2022	BATIMENT MAISON DES SERVICES	AUT14876	816,00	0,00	30
10/11/2022	CE DE LOUDUN - TRAVAUX 2021	AUT14933	1 531,75	0,00	30
10/11/2022	CE DE PLEUMARTIN - TRAVAUX 2021	AUT14934	18 057,74	0,00	30
10/11/2022	CE DE MIREBEAU - TRAVAUX 2021	AUT14935	7 125,98	0,00	30
10/11/2022	CE DE LATILLE - TRAVAUX 2021	AUT14936	1 046,06	0,00	30
10/11/2022	CE DE NEUVILLE - TRAVAUX 2021	AUT14937	4 783,49	0,00	30
10/11/2022	CE DE ST GERVAIS LES TROIS CLOCHERS - TRAVAUX 2021	AUT14938	8 845,92	0,00	30
10/11/2022	CE DE ST JEAN DE SAUVES - TRAVAUX 2021	AUT14939	6 120,85	0,00	30
10/11/2022	CE DE VOUNEUIL SUR VIENNE - TRAVAUX 2021	AUT14940	965,69	0,00	30
10/11/2022	CE DE VIVONNE - TRAVAUX 2021	AUT14941	1 995,60	0,00	30
10/11/2022	CE DE GENCAY - TRAVAUX 2021	AUT14942	5 224,90	0,00	30
10/11/2022	CE DE ST GEORGES LES BAILLARGEAUX - TRAVAUX 2021	AUT14943	757,20	0,00	30
10/11/2022	CE DE CHARROUX - TRAVAUX 2021	AUT14944	2 817,96	0,00	30
10/11/2022	CENTRE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL - TRAVAUX 2021	AUT14945	13 962,00	0,00	30
14/11/2022	COLLEGE RENE DESCARTES - TRAVAUX 2021	AUT14583	82 872,17	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE ROMAIN ROLLAND - TRAVAUX 2021	AUT14584	82 257,16	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE JEAN MACE - TRAVAUX 2021	AUT14586	14 834,65	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE GEORGES SAND - TRAVAUX 2021	AUT14588	78 377,05	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE GERARD PHILIPPE - TRAVAUX 2021	AUT14589	30 946,51	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE CAMILLE CLAUDEL - TRAVAUX 2021	AUT14590	26 885,91	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE ANDRE BROUILLET - TRAVAUX 2021	AUT14591	13 802,70	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE BELLEVUE - TRAVAUX 2021	AUT14592	2 684,20	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE BELLEVUE - TRAVAUX 2021	AUT14594	43 480,44	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE JEAN JAURES - TRAVAUX 2021	AUT14595	110 907,23	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE RENE CASSIN - TRAVAUX 2021	AUT14596	28 166,99	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE ST EXUPERY - TRAVAUX 2021	AUT14597	31 111,48	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE LEON HUET - TRAVAUX 2021	AUT14599	38 447,21	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE ARTHUR RIMBAUD - TRAVAUX 2021	AUT14600	87 785,30	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE ARSENE LAMBERT - TRAVAUX 2021	AUT14602	28 105,80	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE JOACHIM DU BELLAY - TRAVAUX 2021	AUT14604	24 088,54	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE JEAN MONNET - TRAVAUX 2021	AUT14606	10 413,73	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE LOUISE MICHEL - TRAVAUX 2021	AUT14607	129 730,69	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE GEORGES DAVID - TRAVAUX 2021	AUT14608	16 699,55	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE GEORGES DAVID - TRAVAUX 2021	AUT14610	63 358,66	0,00	25
14/11/2022	HISTORIAL DU POITOU	AUT14949	77 973,45	0,00	30
16/12/2022	IMMEUBLE A CISSE DESTINE AU CENTRE DE STOCKAGE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX	AUT15009	25 920,00	0,00	30
31/12/2022	ACQUISITIONS FONCIERES 2022	AUT11744	58 750,44	0,00	0
31/12/2022	MAISON DES SERVICES DE PROXIMITE DE CIVRAY	AUT14855	0,00	0,00	30
31/12/2022	SUBVENTIONS ÉTAT 2022	AUT14886	4 981 374,00	0,00	30
31/12/2022	SUBVENTIONS COMMUNES 2022	AUT14919	900 559,99	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/12/2022	SUBVENTIONS COMMUNES 2022	AUT14920	11 355 896,49	0,00	30
31/12/2022	SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2021	AUT14921	665 905,00	0,00	30
31/12/2022	SUBVENTIONS PRIVEES 2022	AUT14922	162 079,44	0,00	5
31/12/2022	SUBVENTIONS PRIVEES 2022	AUT14923	1 423 173,23	0,00	15
31/12/2022	SUBVENTIONS PRIVEES 2022 (AIDES AU LOGEMENT)	AUT14924	1 385 576,00	0,00	5
31/12/2022	BATIMENT HISTORIAL DU POITOU	AUT14950	0,00	0,00	30
31/12/2022	SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS 2022	AUT15008	350 000,00	0,00	5
31/12/2022	SUBVENTIONS 2022	AUT14951	20 767,65	0,00	5
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à disposition</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Affectation</b>			<b>5 740,96</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2022	PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE	AUT14639	5 740,96	0,00	10
<b>Mises en concession ou affermage</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Divers</b>			<b>4 270 447,67</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2022	DPCS0852020 CHARGEUR T410 AUT	AUT13868	12 701,56	0,00	8
19/01/2022	DPCS0862020 CHARGEUR T410 AUT	AUT13869	12 701,56	0,00	8
19/01/2022	TRONCONEUSE STIHL MS 201TC M 35 CM	AUT14484	704,64	0,00	10
19/01/2022	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 240R	AUT14485	633,60	0,00	10
19/01/2022	SYSTEME SONORISATION PORTABLE	AUT14491	5 591,55	0,00	10
20/01/2022	MIGRATION DES FLUX SIG ALIMENT	AUT14253	378,00	0,00	2
26/01/2022	MIGRATION MICROSOFT 365 PRESTA	AUT14166	13 784,32	0,00	2
26/01/2022	CLAVIER AVEC CONNECTEUR POUR P	AUT14310	1 032,00	0,00	2
26/01/2022	LICENCE VMWARE ACADEMIQUES - E	AUT14455	36 315,60	0,00	2
26/01/2022	SOLUTION REMOTE SUPPORT - BEYOND TRUST	AUT14475	32 200,81	0,00	2
26/01/2022	IMPRIMANTE CANON PIXMA ELU	AUT14480	177,50	0,00	4
26/01/2022	2 IPHONES	AUT14508	1 483,20	0,00	4
28/01/2022	COLLEGE JEAN MACE ACQUISITION DE VESTIAIRES	AUT14516	1 444,33	0,00	15
31/01/2022	DPCS0432021 COMPL CDE DPCS0852	AUT13942	6 378,00	0,00	10
31/01/2022	DPCS0422021 COMPL DPCS0862020	AUT13943	6 378,00	0,00	10
01/02/2022	ACHAT DE MOBILIER STOCK TAMPON	AUT14311	1 230,60	0,00	15
01/02/2022	ACHAT DE CLOISON MOBILE	AUT14332	772,32	0,00	15
01/02/2022	ACHAT DE MOBILIER BUREAU 222	AUT14333	798,23	0,00	15
01/02/2022	ACHAT MANGE DEBOUT	AUT14381	207,12	0,00	15
01/02/2022	ACHAT DE MOBILIER SUBDIVISION	AUT14521	1 556,83	0,00	15
03/02/2022	COMPLEMENT MATERIEL ULIS COLLEGE MIREBEAU	AUT14208	4 946,34	0,00	4
03/02/2022	PNE COLLEGE HENRI IV POITIERS	AUT14380	6 289,20	0,00	4
03/02/2022	PNE COLLEGE ST EXUPERY JAUNAY-	AUT14383	7 150,80	0,00	4
03/02/2022	ACHAT DE DESSERTES CE ISLE JOU	AUT14518	468,86	0,00	15
03/02/2022	ACHAT BUREAU BEATRICE CAMPAN	AUT14519	778,42	0,00	15
03/02/2022	VEHICULE C3 PURETECH	AUT14524	11 064,82	0,00	7
03/02/2022	C3 BUSINESS PURETECH	AUT14525	11 064,82	0,00	7
03/02/2022	C3 FEEL BUSINESS PU	AUT14526	11 064,82	0,00	7
03/02/2022	PNE COLLEGE JULES VERNE BUXEROLLES	AUT14531	402,38	0,00	4
08/02/2022	SERVEURS INFRASTRUCTURE PHASE	AUT13893	18 720,00	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)
08/02/2022	IODAS FORMATIONS GROUPEES MDPH	AUT14305	2 142,00	0,00	2
08/02/2022	MISE EN OEUVRE INTUNE DANS M36	AUT14360	17 610,64	0,00	2
08/02/2022	PNE COLLEGE JARDIN DES PLANTES	AUT14553	2 447,56	0,00	4
14/02/2022	ACHAT TABLE RONDE	AUT14378	503,38	0,00	15
14/02/2022	ACHAT MOBILIER BUREAU C. CERVE	AUT14379	486,12	0,00	15
14/02/2022	ACHAT MOBILIER BUREAU DGAAD	AUT14559	1 621,96	0,00	15
14/02/2022	TABOURETS HAUT	AUT14560	867,28	0,00	15
14/02/2022	ACHAT DE SIEGES DE BUREAU STOCK TAMPON	AUT14561	5 927,64	0,00	15
15/02/2022	PNE COLLEGE ST PIERRE DANGE ST ROMAIN	AUT14567	2 578,12	0,00	4
16/02/2022	21PO51CA FO TAILLE HAIES THERM	AUT14218	580,00	0,00	10
16/02/2022	LIVRE D ARTISTE	AUT14555	950,00	0,00	0
16/02/2022	LIVRE D ARTISTE	AUT14556	867,00	0,00	0
17/02/2022	ACQUISITION INSTALLATION BOITI	AUT14143	25 310,38	0,00	4
18/02/2022	LIVRE D ARTISTE "UN CINQUIEME CLIMAT"	AUT14554	800,00	0,00	0
18/02/2022	COLLEGE JEAN MACE ACQUISITION DE MEUBLES	AUT14569	7 629,17	0,00	15
18/02/2022	COLLEGE MAURICE BEDEL TABLE RONDE POUR LE CDI	AUT14570	734,18	0,00	15
23/02/2022	EQUIPEMENT RESEAU COLLEGE JOSEPHINE BAKER	AUT14515	15 246,31	0,00	4
23/02/2022	LIVRES D ARTISTES	AUT14558	2 120,00	0,00	0
23/02/2022	LIVRES D ARTISTE	AUT14566	2 200,00	0,00	0
23/02/2022	ECLAIRAGE DE STADES ET DE TERRAINS DE SPORT	AUT14576	5 743,20	0,00	10
25/02/2022	DPCS0612021 ACHAT DEBROUSSAILLEUSE	AUT14141	3 300,00	0,00	10
28/02/2022	MATERIELS MUTUALISES POUR COL	AUT14571	6 720,00	0,00	4
04/03/2022	MARTEAU PERFO SDS MAX	AUT14581	884,42	0,00	10
07/03/2022	EPANDEUR	AUT14557	253,66	0,00	10
07/03/2022	PC LENOVO ITL	AUT14564	3 795,18	0,00	4
07/03/2022	PC DELL VOSTRO 15 5510 AVEC ST	AUT14565	5 226,48	0,00	4
07/03/2022	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	AUT14582	3 447,30	0,00	15
15/03/2022	E-SERVICES GRU	AUT13882	22 631,96	0,00	2
15/03/2022	UPGRADE LICENCES VMWARE XRAIL	AUT14386	19 914,13	0,00	2
15/03/2022	ACHAT DE 4 DISQUES POUR LA BAI	AUT14635	8 486,83	0,00	4
15/03/2022	MIGRATION MDM ET LICENCES JAMF	AUT14636	5 375,38	0,00	2
16/03/2022	PLIEUSE MANUELLE SINUS	AUT14637	2 316,00	0,00	10
17/03/2022	22LUS006FB FO DEBROUSSAILLEUSE	AUT14517	909,83	0,00	10
17/03/2022	22VI07JPM FO SOUFFLEUR A DOS	AUT14580	737,10	0,00	10
23/03/2022	LOCAL TRUST MPE	AUT13799	7 050,00	0,00	2
23/03/2022	PORTABLE ET PC DELL	AUT14573	1 417,08	0,00	4
23/03/2022	AMPA IPHONE SE 64 GO BLANC	AUT14638	340,80	0,00	4
23/03/2022	ACTE ADMINISTRATIF AGRD	AUT14651	25 611,91	0,00	2
23/03/2022	STATIONS ACCUEIL DELL	AUT14652	328,08	0,00	4
23/03/2022	BORNES WIFI	AUT14653	12 337,20	0,00	4
23/03/2022	ILLICO BORNES WIFI	AUT14654	23 774,40	0,00	4
23/03/2022	RESTAURATION DE 8 PLANS INTERIEUR DU CHATEAU DE PURNON	AUT14660	3 902,70	0,00	0
23/03/2022	TRAITEMENT DESINFECTION ARCHIVES CONTAMINEES	AUT14661	1 593,60	0,00	0
25/03/2022	RAYONNAGE R-1 DGAS	AUT14659	549,72	0,00	10
28/03/2022	ACHAT DUN VEHICULE DGS	AUT14658	30 179,00	0,00	7
28/03/2022	TRANSPALETTE ELECTRIQUE FENWICK MT12 DAG STEPHANE PIN	AUT14663	2 100,00	0,00	10
28/03/2022	MONOBROSSE ASPIRATEUR CHARIOT	AUT14664	2 233,92	0,00	10
28/03/2022	LAVEUSE SC351 ET MONOBROSSE BATTERIE	AUT14665	4 666,32	0,00	10

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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)
29/03/2022	DPCS0762020 FOURGON BOXER IMMAT GC-745-HV	AUT14666	36 211,70	0,00	7
31/03/2022	PNE COLLEGE JEANNE DARC CIVRAY	AUT14678	4 839,31	0,00	4
05/04/2022	VO22 018 EL EPANDEUR A ABSORBANT	AUT14574	132,60	0,00	10
08/04/2022	CHARIOT PRE IMPREGNATION COMPACT 7	AUT14683	4 871,92	0,00	10
15/04/2022	DPCS0942021 DENT DE DEROCTAGE	AUT14479	1 356,00	0,00	10
21/04/2022	TRONCONNEUSE	AUT14701	1 528,00	0,00	10
22/04/2022	PNE COLLEGE SAINT MARTIAL MONT	AUT14210	7 207,57	0,00	4
22/04/2022	MARTEAU PERFO-BURIN	AUT14657	621,60	0,00	10
22/04/2022	ASPIRATEURS DAG POLE ACHATS 2022 - TRUVOX VBU	AUT14693	580,80	0,00	10
22/04/2022	ASPIRATEUR ARCHIVES 2022 - NILFISK GD1010	AUT14694	790,30	0,00	10
22/04/2022	DESTRUCTEUR DRRH 2022	AUT14695	2 148,53	0,00	10
25/04/2022	PLAN LYCEE NATIONAL DE POITIERS	AUT14720	58,00	0,00	0
04/05/2022	FORMATION SENSIBILISATION A L	AUT14450	540,00	0,00	2
04/05/2022	VO22 034 EL BOULONNEUSE A CHOC	AUT14691	586,68	0,00	10
04/05/2022	ARMOIRE BASSE BUREAU 122	AUT14707	297,43	0,00	15
06/05/2022	DPCS1062019 SIGNALISATION EMBARQUEE IMMAT GD 167 HT	AUT13368	7 136,44	0,00	10
06/05/2022	DPCS1052019 SIGNALISATION IMMAT GD 187 HT	AUT13370	7 136,44	0,00	10
06/05/2022	POSTE A SOUDER	AUT14684	290,90	0,00	10
09/05/2022	AUTOLAVEUSE SC 351	AUT14706	3 640,32	0,00	10
09/05/2022	ACHAT MOBILIER STOCK TAMPON	AUT14708	4 899,29	0,00	15
09/05/2022	ACHAT DE MATERIEL GYNECO PMI PIQUETTERIE	AUT14712	1 594,23	0,00	10
09/05/2022	ACHAT DE MATERIEL GYNECO PMI BEAULIEU	AUT14713	1 913,74	0,00	10
10/05/2022	ACHAT MOBILIER BUREAU DGS	AUT14709	930,67	0,00	15
10/05/2022	ACHAT MOBILIER CE CHATELLERAULT	AUT14710	2 752,44	0,00	15
10/05/2022	ACHAT DE VESTIAIRES CE NIEUIL L ESPOIR	AUT14711	1 344,91	0,00	15
10/05/2022	PERCEUSE VISSEUSE DDF485RTJ 18V 5AH BATTERIE ET CHARGEUR	AUT14718	418,80	0,00	10
13/05/2022	CHARIOTS DISTRIBUTEUR NIVEAU CONSTANT	AUT14721	1 571,76	0,00	10
13/05/2022	LOUPE ELECTRONIQUE	AUT14723	889,00	0,00	10
16/05/2022	DPCS0772020 FOURGON BOXER AUT13842 IMMAT GC 012 DQ	AUT14703	36 211,69	0,00	7
16/05/2022	DPCS0822020 SIGNAL SUR FOURGON IMMAT GD 649 JE	AUT14705	679,66	0,00	10
17/05/2022	PARASOL POUR LA BDV	AUT14727	288,60	0,00	10
18/05/2022	FORMATION ECRITURE WEB	AUT14451	2 160,00	0,00	2
18/05/2022	LICENCES MICROSOFT	AUT14676	66 290,55	0,00	2
23/05/2022	50 LICENCES IP SUPPLEMENTAIRES	AUT14689	2 953,62	0,00	2
24/05/2022	RENAULT ZOE IMMAT FW-702-NP	AUT13826	23 527,86	0,00	7
24/05/2022	ADAPTATION DE LA PAGE D ACCUEIL	AUT14509	1 440,00	0,00	2
25/05/2022	DEBROUSSAILLEUSE HONDA	AUT14682	609,00	0,00	10
03/06/2022	PERFORATEUR BURINEUR MAKIT	AUT14679	318,50	0,00	10
03/06/2022	22PO26CA FO TALKIE WALKIE MOTO	AUT14731	146,99	0,00	10
09/06/2022	MEULEUSE PERCEUSE	AUT14728	874,61	0,00	10
10/06/2022	IODAS FORMATIONS GROUPEES MDPH	AUT14477	918,00	0,00	2
13/06/2022	ARMOIRE BASSE	AUT14700	390,76	0,00	15
14/06/2022	BOITES ARCHIVAGE	AUT14742	126,43	0,00	10
20/06/2022	COMMANDE FAUTEUILS ERGONOMIQUE	AUT14743	6 238,76	0,00	15
20/06/2022	MATERIEL ELECTROPORTATIF	AUT14744	1 894,75	0,00	10
21/06/2022	MACBOOKPRO 16 POUCHES	AUT14568	4 392,06	0,00	4
21/06/2022	ENRICHISSEMENT DE L ANNUAIRE DES ELUS	AUT14714	252,00	0,00	2
21/06/2022	RESAH ORANGE TERMINAUX ACCESS	AUT14730	1 941,60	0,00	4

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
21/06/2022	ACQUISITION INSTALLATION BOITI	AUT14747	17 304,64	0,00	4
21/06/2022	IMPRESS PANN RESTAURATION ENS	AUT14748	173,26	0,00	15
22/06/2022	CREATION LOGO CHEMIN ALIENOR	AUT14759	1 600,00	0,00	10
24/06/2022	AUTOLAVEUSE CUISINE	AUT14754	3 151,73	0,00	10
27/06/2022	PNE PC PORTABLES COLLEGES	AUT14340	68 619,40	0,00	4
29/06/2022	ACHAT DE 10 SIEGES ENDUIT CE C	AUT14750	392,06	0,00	15
29/06/2022	ACHAT ARMOIRE BASSE ANTENNE BE	AUT14751	240,00	0,00	15
29/06/2022	ACHAT CONVIVIALITE BUREAU 239	AUT14752	283,03	0,00	15
29/06/2022	ACHAT KANGOO E TECH ELECTRIQUE	AUT14753	20 998,35	0,00	7
30/06/2022	PESR22-001WL COMPTEUR ROUTIER	AUT14575	6 480,00	0,00	10
01/07/2022	GRU POC RDV SOCIAL	AUT14760	19 680,00	0,00	2
01/07/2022	AUTOLAVEUSE SC 250	AUT14761	2 709,12	0,00	10
01/07/2022	AMPA PC PORTABLE HP PROBOOK	AUT14762	94 370,81	0,00	4
04/07/2022	MATERIEL SPORT MUSCULATION	AUT14764	21 857,28	0,00	10
04/07/2022	MATERIEL SPORT MUSCULATION	AUT14765	19 759,12	0,00	10
04/07/2022	TAILLE HAIES HCA2620ESHD	AUT14776	632,50	0,00	10
04/07/2022	TRONCONEUSE CS501SX45	AUT14777	916,50	0,00	10
05/07/2022	22NI34FD FO POSTE A SOUDER	AUT14740	294,90	0,00	10
05/07/2022	BOULONNEUSE A CHOC 18V 2X5AH	AUT14766	682,80	0,00	10
06/07/2022	CORDON RESEAU VGA ECRAN	AUT14338	1 165,93	0,00	4
06/07/2022	SYSTEME OMNIFLEX	AUT14768	5 382,00	0,00	10
07/07/2022	REMPLACEMENT PRISE USB TABLETT	AUT14770	442,02	0,00	4
07/07/2022	VAISSELLE POUR LE COLLEGE DE LATILLE	AUT14771	3 961,87	0,00	10
07/07/2022	AUTOLAVEUSE SC250 POUR LE COLLEGE DE CHARROUX	AUT14772	2 845,44	0,00	10
07/07/2022	2 ASPIRATEURS POUR LE COLLEGE DE BUXEROLLES	AUT14773	625,92	0,00	10
07/07/2022	TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE	AUT14775	2 580,00	0,00	10
07/07/2022	MOBILIER POUR SALLE D ETUDE	AUT14786	6 337,21	0,00	15
08/07/2022	POSTE A SOUDER MIG DECA JOB220	AUT14778	1 332,05	0,00	10
11/07/2022	SV-15 PLOTTER DECOUPE STIKA	AUT14810	657,72	0,00	10
11/07/2022	SV-15 PLOTTER DECOUPE STIKA	AUT14811	657,72	0,00	10
11/07/2022	SV-15 PLOTTER DECOUPE STIKA	AUT14812	657,72	0,00	10
18/07/2022	ACHAT DE 40 SIEGES PVC STOCK T	AUT14774	1 611,46	0,00	15
18/07/2022	RENAULT EXPRESS VAN (FY-952-ZJ)	AUT14782	17 508,00	0,00	7
19/07/2022	CARTES POSTALES	AUT14783	692,00	0,00	0
19/07/2022	BOULONNEUSE A CHOCS MAKITA 18V DTW1002RTJ	AUT14784	759,24	0,00	10
19/07/2022	DEBROUSSAILLEUSE	AUT14787	2 009,73	0,00	10
20/07/2022	FOURNITURE OUTIL PEDAGOGIQUE	AUT14785	5 500,32	0,00	10
21/07/2022	DPCS0442021 TRACTEUR ELAGUEUR IMMAT GC-824-CK	AUT13941	159 298,69	0,00	8
21/07/2022	ACHAT MEUBLE CASIER SERRURE DI	AUT14563	1 169,59	0,00	15
21/07/2022	CLE A CHOC	AUT14715	561,60	0,00	10
22/07/2022	CHAISE PLIANTE EN VINYL NOIR	AUT14789	1 472,26	0,00	15
22/07/2022	CHAISE PLIANTE EN VINYL NOIR	AUT14790	219,10	0,00	15
22/07/2022	CHAISE PLIANTE EN VINYL NOIR	AUT14791	547,74	0,00	15
26/07/2022	DPCS0782020 FOURGON BOXER IMMAT GD 167 HT	AUT13844	38 321,70	0,00	8
26/07/2022	DPCS0792020 FOURGON BOXER IMMAT GD 649 JE	AUT13845	38 321,70	0,00	8
26/07/2022	DPCS0802020 FOURGON BOXER GD 187 HT	AUT13846	38 321,70	0,00	8
26/07/2022	DPCS0812020 FOURGON BOXER GD 707 JE	AUT13847	38 321,70	0,00	8
26/07/2022	DPCS0452021 TRACTEUR ELAGUEUR IMMAT GC 445 CK	AUT13939	157 708,33	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)
27/07/2022	22 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A	AUT14746	4 382,40	0,00	4
27/07/2022	CAISSON BAS BUREAU DGS	AUT14779	200,93	0,00	15
27/07/2022	VESTIAIRE SALLE COWORKING DGAS	AUT14780	636,37	0,00	15
27/07/2022	MOBILIER DE BUREAU CAISSON CLE	AUT14781	292,44	0,00	15
27/07/2022	ORANGE RESAH TEL MOBILE ACCESS	AUT14792	42 845,88	0,00	4
27/07/2022	PERCEUSE SF 14.4 V LIT DK18354X1	AUT14794	199,00	0,00	10
28/07/2022	MAINTENANCE ET HEBERGEMENT DU SITE INTERNET	AUT14793	1 871,30	0,00	2
28/07/2022	REALISATION DES PANNEAUX SCEVO	AUT14801	9 600,00	0,00	10
28/07/2022	REALISATION POSE PANNEAUX MOBI	AUT14802	4 300,06	0,00	15
02/08/2022	SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE E	AUT14577	7 440,00	0,00	2
02/08/2022	POCHETTES ET BOITES POUR CONDITIONNEMENT	AUT14719	4 700,88	0,00	10
02/08/2022	SESIN PRESTATIONS	AUT14804	3 588,00	0,00	2
02/08/2022	ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLY MINI	AUT14809	3 200,40	0,00	10
04/08/2022	MODULE POSACTES	AUT14813	1 330,49	0,00	2
10/08/2022	CLASSES MOBILES	AUT14646	30 118,80	0,00	4
10/08/2022	PERFORATEUR	AUT14814	724,20	0,00	10
10/08/2022	SERVANTE D'ATELIER	AUT14815	1 321,88	0,00	10
12/08/2022	FAUTEUILS ERGONOMIQUES	AUT14816	6 923,95	0,00	15
17/08/2022	MATERIEL ELECTROPORTATIF	AUT14818	4 178,88	0,00	10
19/08/2022	SYSTEME DE VISIO POUR ANTENNE	AUT14741	3 526,26	0,00	4
19/08/2022	ECRAN 24 POUCES AVEC STATION D	AUT14745	2 742,05	0,00	4
24/08/2022	DELOS MODULE DE SUIVI DES AFFE	AUT14215	11 700,00	0,00	2
24/08/2022	FOURNITURE LICENCES MICROSOFT	AUT14803	310 001,47	0,00	2
07/09/2022	ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE	AUT14121	7 500,00	0,00	2
07/09/2022	M57	AUT14182	21 273,60	0,00	2
07/09/2022	VO22 033 EL DEBROUSSAILLEUSE	AUT14690	1 127,00	0,00	10
07/09/2022	MIGRATION R100	AUT14726	4 620,00	0,00	2
07/09/2022	LICENCE REMOTE SUPPORT ET MAIN	AUT14805	3 225,98	0,00	2
07/09/2022	MODIFICATION CHARTAGE SITE PUB	AUT14820	2 904,00	0,00	2
07/09/2022	BOITES ARCHIVAGE	AUT14823	395,78	0,00	10
07/09/2022	AUTOLAVEUSE SC500	AUT14824	8 934,72	0,00	10
07/09/2022	MATERIEL ELECTROPORTATIF	AUT14825	1 077,50	0,00	10
07/09/2022	VAISSELLE PLUS LEGERE COLLEGE RENE CASSIN ISLE JOURDIN	AUT14827	2 010,58	0,00	10
09/09/2022	BRAS SUPPORT ORDI SOURIS VERTICIALE REPOSE PIEDS	AUT14830	3 678,71	0,00	10
09/09/2022	VAISSELLE PLUS LEGERE	AUT14831	300,00	0,00	10
13/09/2022	ACHAT DE RAYONNAGE CE MONTMORI	AUT14832	3 677,04	0,00	10
14/09/2022	60 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A	AUT14732	11 952,00	0,00	4
14/09/2022	ELAGUEUSE ET BATTERIE ALPHA	AUT14833	1 408,22	0,00	10
14/09/2022	HELION 3 COMPACT ULTRA LITHIUM	AUT14834	4 363,20	0,00	10
15/09/2022	EVOLUTION ANNUAIRE ASSISTANTS	AUT14763	876,00	0,00	2
15/09/2022	SERVANTE D'ATELIER	AUT14837	1 260,00	0,00	10
16/09/2022	10 PC PORTABLES AVANCES	AUT14717	17 455,80	0,00	4
16/09/2022	BAR A SALADE AVEC OPTION ROULE	AUT14836	7 213,91	0,00	10
16/09/2022	REALISATION PANNEAUX VERRERIE	AUT14838	7 600,00	0,00	10
16/09/2022	REALISATION POSE PANNEAUX MOBI	AUT14839	10 100,00	0,00	10
16/09/2022	COMPL CONCEP PANNEAUX ET MOB V	AUT14840	3 731,16	0,00	10
19/09/2022	TRONCONNUEUSE STIHL	AUT14821	445,00	0,00	10
19/09/2022	SOUFFLEUR A BATTERIE PELLENC	AUT14841	3 322,00	0,00	10

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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)
19/09/2022	ROULEUR VAISSELLE	AUT14842	350,64	0,00	10
21/09/2022	PANNEAUX JEP EXPO LPO SANXAY	AUT14844	204,00	0,00	15
21/09/2022	CAISONS ET RETOUR STOCK TAMPON	AUT14845	1 811,93	0,00	15
21/09/2022	TABLETTE STOCK TAMPON HD	AUT14846	81,31	0,00	15
21/09/2022	4 VESTIAIRES PENDERIE DGAS	AUT14847	2 545,49	0,00	15
21/09/2022	6 ARMOIRES BASSES STOCK TAMPON	AUT14848	1 666,80	0,00	15
21/09/2022	ARMOIRES BASSES CE MONTMORILLON	AUT14849	1 066,78	0,00	15
21/09/2022	VESTIAIRES ARMOIRE CE CIVRAY	AUT14850	689,35	0,00	15
21/09/2022	6 ARMOIRES HAUTES STOCK TAMPON	AUT14851	2 311,42	0,00	15
23/09/2022	BOITES ARCHIVES HISTORIQUES	AUT14854	9 697,20	0,00	10
27/09/2022	E SIDOC RESEAU CANOPE COLLEGES	AUT14852	21 098,82	0,00	4
28/09/2022	BUREAU ASSIS DEBOUT ELECTRIQUE	AUT14853	728,56	0,00	15
30/09/2022	AUTOLAVEUSE SC 351	AUT14877	4 013,86	0,00	10
30/09/2022	FOURNITURES BARRIERES PROJET V	AUT14878	22 637,95	0,00	10
30/09/2022	COMPL FOURNITURES BARRIERE PRO	AUT14879	1 001,98	0,00	10
03/10/2022	MATERIEL ELECTROPORTATIF	AUT14880	475,20	0,00	10
04/10/2022	DPCS0862021 CITROEN C3 (GE-854-KY)	AUT14347	11 181,12	0,00	7
04/10/2022	TRONCONNUEUSE DE CHANTIER	AUT14681	2 007,00	0,00	10
05/10/2022	VAISSELLE PLUS LEGERE	AUT14881	1 475,71	0,00	10
05/10/2022	AUTOLAVEUSE ET CHARIOT	AUT14882	4 251,12	0,00	10
06/10/2022	DPCS0702022 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	AUT14817	5 516,05	0,00	10
06/10/2022	MIGRATION SIG SIR ESRI	AUT14883	19 275,00	0,00	2
10/10/2022	MIGRATION DE L ORGANISATION CD	AUT14448	2 376,00	0,00	2
10/10/2022	ACQUISITION DE BOITIERS FORTIG	AUT14739	25 466,44	0,00	4
10/10/2022	PREST REGIE ING ET CHEF PROJET	AUT14885	11 760,00	0,00	2
11/10/2022	ACHAT TRANSFORMATEUR	AUT14887	21 627,12	0,00	10
12/10/2022	CREATION COFFRET CITOYENNETE	AUT14889	5 021,00	0,00	10
12/10/2022	AUTOLAVEUSE SC 250 COLLEGE SAINT EXUPER	AUT14890	2 987,71	0,00	10
18/10/2022	ACHAT 3 BUREAUX 160X80 DGAS	AUT14891	979,85	0,00	15
18/10/2022	ACHAT DE 4 BUREAUX 140X80 DGAS	AUT14892	1 211,81	0,00	15
18/10/2022	2 CHAUFFEUSES 1 PLACE BUREAU 2	AUT14894	1 547,15	0,00	15
21/10/2022	SYSTEME OMNIFLEX SPRAY ET VAC	AUT14901	5 382,00	0,00	10
25/10/2022	ACQUISITION DE BOITIERS FORTIG	AUT14756	169 786,01	0,00	4
25/10/2022	LICENCES MICROSOFT 365 ET SERVEURS	AUT14903	71 558,53	0,00	4
26/10/2022	PAPIER POCHETTES ET BOITES DE	AUT14918	4 967,89	0,00	10
26/10/2022	MATERIEL ELECTROPORTATIF (BATTERIE)	AUT14925	297,50	0,00	10
26/10/2022	MATERIEL ELECTROPORTATIF (BATTERIE AP300)	AUT14926	297,50	0,00	10
28/10/2022	SAUVEGARDE ON PREM	AUT14656	252 266,58	0,00	4
28/10/2022	LICENCES PROJECT PROFESSIONAL	AUT14897	6 036,00	0,00	2
02/11/2022	2 SYSTEMES IMMERSIFS LIVE W5 (10 GILETS)	AUT14947	7 500,00	0,00	10
10/11/2022	COLLEGE JULES VERNE - TRAVAUX 2021	AUT14633	83 343,49	0,00	30
10/11/2022	MOBILIER SALLE 101 ET SALLE TECHNOLOGIE 1	AUT14931	5 742,35	0,00	15
14/11/2022	COLLEGE JEAN MOULIN (M) - TRAVAU 2021	AUT14611	10 118,72	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE JEAN ROSTAND - TRAVAUX 2021	AUT14612	9 046,16	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES - TRAVAUX 2021	AUT14613	126 347,50	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE FRANCOIS RABELAIS - TRAVAUX 2021	AUT14614	69 132,10	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE HENRI IV - TRAVAUX 2021	AUT14615	12 358,88	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE JEAN MOULIN - TRAVAUX 2021	AUT14616	76 946,20	0,00	25

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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)
14/11/2022	COLLEGE JEAN MOULIN - TRAVAUX 2021	AUT14619	16 949,50	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE PIERRE DE RONSARD - TRAVAUX 2021	AUT14620	67 371,30	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE PIERRE DE RONSARD - TRAVAUX 2021	AUT14621	68 125,82	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE FERDINAND CLOVIS - TRAVAUX 2021	AUT14622	53 406,13	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE FERDINAND CLOVIS - TRAVAUX 2021	AUT14623	58 538,72	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT - TRAVAUX 2021	AUT14625	7 182,24	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT - TRAVAUX 2021	AUT14626	43 649,37	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE MAURICE BEDEL - TRAVAUX 2021	AUT14627	16 290,26	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE ISAAC DE RAZILLY - TRAVAUX 2021	AUT14628	45 950,44	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE JOLIOT CURIE - TRAVAUX 2021	AUT14629	72 961,47	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE PROSPER MERIMEE - TRAVAUX 2021	AUT14631	98 374,49	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE CAMILLE GUERIN (V) - TRAVAUX 2021	AUT14632	45 409,80	0,00	25
14/11/2022	COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN - TRAVAUX 2021	AUT14634	133 750,25	0,00	25
14/11/2022	CH22 086 CB TALKIE WALKIE	AUT14884	146,99	0,00	10
14/11/2022	DEMARREUR AUTONOME	AUT14899	359,30	0,00	10
14/11/2022	PROLIANS SCIE SABRE	AUT14914	511,68	0,00	10
14/11/2022	ASPIRATEURS DORSAL GD5	AUT14932	686,64	0,00	10
14/11/2022	CHARIOT PRE IMPREGNATION	AUT14946	610,80	0,00	10
15/11/2022	VAISSELLE PLUS LEGERE	AUT14948	2 158,85	0,00	10
16/11/2022	5 BUREAUX + CAISSONS DSI	AUT14928	3 926,22	0,00	15
16/11/2022	1 BUREAU + CAISSON BUREAU	AUT14929	871,80	0,00	15
16/11/2022	CHAISES POUR LA MDS JAUNAY MARIGNY	AUT14930	4 281,22	0,00	15
16/11/2022	VAISSELLE PLUS LEGERE	AUT14952	950,40	0,00	10
16/11/2022	GENERATEUR EAU OZONEE AVATAR	AUT14953	3 108,00	0,00	10
16/11/2022	48 CHAISES SAI ORANGE ET 72 CHAISES SAI LIGHT GREEN	AUT14954	5 431,68	0,00	10
18/11/2022	TAILLE HAIE THERMIQUE	AUT14898	319,01	0,00	10
18/11/2022	PRESTATION ET LICENCES COMPL S	AUT14956	3 660,00	0,00	2
18/11/2022	MATERIEL DIVERS - COLLEGE PIERRE DE RONARD	AUT14957	328,01	0,00	10
23/11/2022	GERBEUR PRAMAC MX1016	AUT14963	1 641,60	0,00	10
24/11/2022	GPS	AUT14964	540,00	0,00	10
24/11/2022	CAMERA	AUT14965	459,00	0,00	10
24/11/2022	LIVRES D ARTISTES	AUT14987	3 000,00	0,00	0
25/11/2022	DPCS0532022 SIGNAL FLU	AUT14735	14 890,36	0,00	7
25/11/2022	COMPTEUR MIXTRA 4 BOUCLES + CLAVIER + DETECTEUR + COFFRE METAL	AUT14971	3 240,00	0,00	10
28/11/2022	DPCS0512022 SIGNALISATION FLU IMMAT EL 023 LX	AUT14733	14 890,36	0,00	7
28/11/2022	CHAISE SAI LIGHT BLUE ET GREEN	AUT14969	5 703,26	0,00	10
28/11/2022	CHARIOT PLIANT CLAX	AUT14970	672,00	0,00	15
28/11/2022	ASPIRATEUR	AUT14972	160,00	0,00	10
29/11/2022	CARTES SD ET ADAPTATEUR SECTEUR USB	AUT14973	104,70	0,00	10
02/12/2022	22NE48SV FO PERFO BURINEUR	AUT14913	658,80	0,00	10
02/12/2022	DPCS0732022 CUVE TRANSPORT GNR	AUT14917	1 185,83	0,00	10
02/12/2022	DPCS0762022 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	AUT14927	2 611,54	0,00	10
05/12/2022	DPCS0522022 SIGNAL FLU FF 983	AUT14734	14 890,36	0,00	7
05/12/2022	DPCS0742022 REMORQUE SOREL	AUT14916	1 096,09	0,00	10
05/12/2022	FAUTEUILS ERGONOMIQUES	AUT14975	5 305,93	0,00	15
06/12/2022	MIGRATION DES SOLUTIONS SIG ET	AUT13883	24 378,00	0,00	2
06/12/2022	MOBILIER ULIS	AUT14976	11 389,67	0,00	15



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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)
06/12/2022	PERCEUSE VISSEUSE MAKITA DDF 482RTJ	AUT14980	436,80	0,00	10
06/12/2022	SIGNALISATION V94 CYCLADES DE LA ROUTE VELO	AUT14988	27 957,11	0,00	10
07/12/2022	ECELLE TELESCOPIQUE TL SMART UP	AUT14977	574,80	0,00	15
07/12/2022	MARCHE PIEDS 3 MARCHES	AUT14978	294,00	0,00	15
07/12/2022	AUTOLAVEUSE SC 351	AUT14979	2 987,71	0,00	10
09/12/2022	ACHAT CONVIVIALITE BUREAU 20 D	AUT14984	162,40	0,00	15
09/12/2022	ACHAT 1 BUREAU CAISSON BUREA	AUT14985	785,24	0,00	15
09/12/2022	PARTNER DOCCASION IM	AUT14990	18 819,00	0,00	7
09/12/2022	PARTNER DOCCASION IM	AUT14991	18 819,00	0,00	7
12/12/2022	MATERIEL DIVERS SPORTS NATURE	AUT14994	54,88	0,00	10
13/12/2022	IODAS ACQUISITION ET MISE EN O	AUT14214	26 437,80	0,00	2
13/12/2022	ASSISTANCE A LA MISE EN OEUVRE	AUT14269	14 212,80	0,00	2
13/12/2022	TAILLE HAIES A BATTERIE	AUT14993	977,99	0,00	10
13/12/2022	ACHAT 2 VELOS	AUT14997	3 300,00	0,00	10
13/12/2022	KIT CLIMATICIEN TESTO SMART PROBES	AUT15007	1 166,93	0,00	10
14/12/2022	DPCS0612022 BALAYEUSE FRONTALE	AUT14767	14 220,52	0,00	8
14/12/2022	MIGRATION E GESTION DE LA NORM	AUT14822	4 740,00	0,00	2
14/12/2022	FILTRE DTA MOIS ANNEES SUR ACT	AUT14992	246,00	0,00	2
14/12/2022	ACQUISITION LOT D ARCHIVES	AUT15000	277,00	0,00	0
14/12/2022	CITROEN C3 GJ990VZ	AUT15004	12 333,71	0,00	7
15/12/2022	MIGRATION KMV5 4	AUT15002	2 584,73	0,00	2
15/12/2022	MATERIEL ELECTROPORTATIF (BATTERIE ALPHA ET LAMIER)	AUT15005	1 682,40	0,00	10
16/12/2022	GILETS IMMERSIFS DCT HV	AUT15011	7 500,00	0,00	10
19/12/2022	CHARIOT PREIMPREGNATION	AUT15006	1 330,39	0,00	15

(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)
<b>TOTAL GENERAL</b>							59 542,75	-142 202,81	
<b>Cessions à titre onéreux</b>							<b>59 542,75</b>	<b>-104 667,25</b>	
28/03/2022	PEUGEOT 508 (BV-935-FW)	01/01/2014	17 590,00	7	17 590,00	0,00	2 520,76	2 520,76	0,00
18/07/2022	RENAULT MEGANE (CE-003-KL)	03/05/2012	18 404,40	7	18 404,40	0,00	1 999,99	1 999,99	0,00
09/09/2022	CITROEN C3 (BC-168-MT)	05/11/2014	7 480,00	7	7 480,00	0,00	812,00	812,00	0,00
19/10/2022	ACQUISITIONS FONCIERES 2015	31/12/2015	110 000,00	0	0,00	110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00
14/11/2022	ACQUISITIONS FONCIERES ANTERIEUR 2003	31/12/2003	54 210,00	0	0,00	54 210,00	54 210,00	0,00	0,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							<b>0,00</b>	<b>-20 767,65</b>	
26/10/2022	RENAULT KANGOO (2979-TH-86)	01/01/1996	9 697,63	0	0,00	9 697,63	0,00	-9 697,63	0,00
26/10/2022	RENAULT KANGOO EXPRESS (5694-TS-86)	01/01/2002	11 070,02	0	0,00	11 070,02	0,00	-11 070,02	0,00
<b>Mise à disposition</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Affectation</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mises en concession ou affermage</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à la réforme</b>							<b>0,00</b>	<b>-16 767,91</b>	
06/04/2022	SUBVENTIONS 2007	01/01/2007	3 447 429,00	15	3 447 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2022	SUBVENTIONS 2007	01/01/2007	1 237 954,00	15	1 237 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2022	SUBVENTIONS 2007	01/01/2007	823 018,86	15	823 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2022	SUBVENTIONS 2007	01/01/2007	23 821 180,44	15	23 821 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2022	SUBVENTIONS 2007	01/01/2007	577 886,00	15	577 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2022	SUBVENTIONS 2007	01/01/2007	569 378,00	15	569 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2022	SUBVENTIONS 2007	01/01/2007	86 522,48	15	86 522,48	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2022	SUBVENTIONS COMMUNES 2017	31/12/2017	937 707,63	5	937 707,63	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2022	SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2017	31/12/2017	500 000,00	5	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2022	SUBVENTIONS PRIVEES 2017	31/12/2017	93 358,29	5	93 358,29	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2022	SUBVENTIONS PRIVEES 2017 (AIDES AU LOGEMENT)	31/12/2017	557 427,47	5	557 427,47	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2022	ACHAT 10 BALISES ARRET CAR	29/04/2009	5 609,24	10	5 609,24	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2022	ACHAT 4 BALISES ARRET CAR	29/04/2009	2 311,01	10	2 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2022	SIGNALISATION VERTICALE ET BAL	30/03/2009	22 962,74	10	22 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2022	SIGNALISATION DES POINTS D'ARR	23/01/2009	60 304,94	10	60 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2022	PANNEAU PORTE HORAIRE ET RAIL	30/10/2009	94,07	10	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
14/11/2022	SIGNALISATION POINTS ARRETS TRANSPORTS COLLECTIFS	08/06/2010	54 916,05	10	54 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2022	AMENAGEMENT	01/09/2010	150,19	10	150,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2022	MATERIEL SIGNALISATION POINTS ARRETS TRANSPORTS COLLECTIFS	10/05/2011	57 562,60	10	57 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2022	CITROEN C3 CLASSIC HDI (BF-618-FL)	01/04/2011	10 420,00	8	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2022	MATERIEL SIGNALISATION POINTS ARRETS TRANSPORTS COLLECTIFS	25/02/2013	77 621,00	10	69 858,00	7 763,00	0,00	-7 763,00	0,00
14/11/2022	CITROEN C4 ( CY-886-YX)	22/10/2013	15 575,20	7	15 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2022	MATERIEL SIGNALISATION POTEAUX POINTS D ARRET TRANSPORTS SCOLAIRES	27/02/2015	29 997,91	10	20 993,00	9 004,91	0,00	-9 004,91	0,00
<b>Divers</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>B9.3</b>

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00
--------------	---	------------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	133 666,75
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	177 930,41

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

**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)
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>318 884,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>			<b>318 884,00</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Terrain Saint Benoit CE 59 RD4		1,00	0,00	0
11/02/2022	Terrain Antigny ZE 59 99 Véloroute 94		99,00	0,00	0
28/03/2022	Terrain Verrue ZN 272 et 273 RD347		670,00	0,00	0
27/04/2022	Terrain St Jean de Sauves XK170 171 173 RD 347		553,00	0,00	0
27/04/2022	Terrain St Jean de Sauves ZV 170 RD 347		67,00	0,00	0
27/04/2022	Terrain St Jean de Sauves XK166 RD347		168,00	0,00	0
27/04/2022	Terrain St Jean de Sauves XK 168 RD347		772,00	0,00	0
28/09/2022	Terrains Latillé C899 C905 C909 C910 C912 C916 C920 RD27/62		14 860,00	0,00	0
03/11/2022	Terrains Dissay AS 628 AS 630 RD 910		10 505,00	0,00	0
05/12/2022	Bâtiment Cissé YE 72 Centre logistique des services départementaux		270 000,00	0,00	0
12/12/2022	Terrain Valence en Poitou AP 283 RD7/RN10		1 283,00	0,00	0
12/12/2022	Terrains Valence en Poitou AP 46 AP 284 AP 285 AP 287 AP 289 AP 292 RD7/RN10		4 167,00	0,00	0
12/12/2022	Terrains Valence en Poitou AP 277 AP 278 RD7/RN10		2 563,00	0,00	0
12/12/2022	Terrain Valence en Poitou AP 274 RD7/RN10		13 072,00	0,00	0
14/12/2022	Terrain Valence en Poitou AP 280 RD7/RN10		104,00	0,00	0
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à disposition</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Affectation</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mises en concession ou affermage</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Divers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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.

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

**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)
<b>TOTAL GENERAL</b>							105 248,00	-72 682,41	
<b>Cessions à titre onéreux</b>							<b>105 248,00</b>	<b>-72 682,41</b>	
20/07/2022	IMMEUBLE ISLES JOURDAIN		13 720,41	0	0,00	13 720,41	43 000,00	29 279,59	13 720,41
20/07/2022	TERRAINS CHASSENEUIL DU POITOU		54 210,00	0	0,00	54 210,00	31 124,00	-23 086,00	54 210,00
20/07/2022	IMMEUBLE ST LEGER DE MONTBRILLAIS		110 000,00	0	0,00	110 000,00	31 124,00	-78 876,00	110 000,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à disposition</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Affectation</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mises en concession ou affermage</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à la réforme</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Divers</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>B11.1</b>

**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
<b>TOTAL</b>			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS</b>	<b>B11.2</b>

**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
<b>TOTAL</b>			4 416,00		2 613,00	449,00	1 354,00
<b>Immobilisations incorporelles</b>			0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>			4 416,00		2 613,00	449,00	1 354,00
	MARTEAU A PLAQUE SEMELLE POLY	06/08/2015	1 944,00	10	1 152,00	198,00	594,00
	DETECTEURS DE GAZ	06/08/2015	2 472,00	10	1 461,00	251,00	760,00
<b>Autres</b>			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES</b>	<b>B11.3</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>54 596 529,72</b>		<b>4 235 789,18</b>	<b>355 608,11</b>	<b>50 005 132,43</b>
TELEPHONE MOBILE NOKIA 3410 BOUYGUES TELECOM	02/01/2003	82,52	10	82,52	0,00	0,00
EQUIPEMENT TELEPHONE UNE BASE ET DEUX COMBINES	10/01/2003	145,00	10	145,00	0,00	0,00
COMPTEURS ROUTIERS	31/01/2003	15 338,52	10	15 338,52	0,00	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	179,00	0,00	0,00
MICRO-ONDE LG REF MG553	10/01/2004	159,99	15	159,99	0,00	0,00
MICRO-ONDE + FOUR	12/01/2004	399,98	15	399,98	0,00	0,00
MICRO ONDE	26/01/2004	199,99	15	199,99	0,00	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	219,00	0,00	0,00
1 MICRO ONDE MONOFONCTION	18/03/2004	179,99	15	179,99	0,00	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	3 947,08	0,00	0,00
1 ADOUCISSEUR ASSISTAUX	26/08/2004	1 590,96	15	1 590,96	0,00	0,00
1 FOUR A AIR PULSE ELECTRIQUE	26/08/2004	4 952,48	15	4 952,48	0,00	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	330,35	0,00	0,00
REFRIGERATEUR LG BEL AIR	01/12/2004	199,00	15	199,00	0,00	0,00
REFRIGERATEUR LG SAMSUNG	01/12/2004	199,00	15	199,00	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	179,99	0,00	0,00
MICRO ONDE SAMSUNG	18/01/2005	229,00	15	229,00	0,00	0,00
REFRIGERATEUR SIEMENS KS29V610	24/01/2005	449,00	15	449,00	0,00	0,00
REFRIGERATEUR SIEMENSKS29V6	28/01/2005	399,00	15	399,00	0,00	0,00
MINI FOUR CHATELLT NOR SALL	03/02/2005	149,99	15	149,99	0,00	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	79,99	0,00	0,00
4 EXTINGUIS 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	329,00	0,00	0,00
REFRIGERATEUR LG BLANC GC 0	13/04/2005	199,00	15	199,00	0,00	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	1 710,28	0,00	0,00
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	1 374,20	0,00	0,00
BAIN MARIE A EAU DESSOUS LIBRE	11/08/2005	5 743,19	15	5 743,19	0,00	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	92,58	0,00	0,00
UNE CUISINIERE LADEN UN FRIGID	28/09/2005	808,00	15	808,00	0,00	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	349,97	0,00	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	359,98	0,00	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 MUSTHANE-OBTURATEUR	01/01/2006	710,44	0	0,00	0,00	710,44
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	149,99	0,00	0,00
UN FRIGIDAIRE PMI GENCAY	23/05/2006	149,99	15	149,99	0,00	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	149,99	0,00	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	13 099,67	0,00	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	99,99	0,00	0,00
GRILL FONTE NERVURE ELECTRIQUE	28/11/2006	1 130,22	15	1 130,22	0,00	0,00
1 NEOTECH-DEBITMETRE BULLE A BULLE	01/01/2007	5 951,30	5	5 951,30	0,00	0,00
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	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2005)	01/01/2008	5 122,11	10	5 122,11	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2006)	01/01/2008	44 007,96	10	44 007,96	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2007)	01/01/2008	299 215,20	10	299 215,20	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2008)	01/01/2008	147 397,82	10	147 397,82	0,00	0,00
CHAUFFE EAU ELECTRIQUE THERMOR	11/01/2008	402,81	10	402,81	0,00	0,00
REPLACEMENT BAIE INFORMATIQUE	11/01/2008	9 448,16	10	9 448,16	0,00	0,00
UN TELEVISEUR HYPSON MDS JAUNA	14/01/2008	159,00	10	159,00	0,00	0,00
REPARATION VITRES VITRINE REFR	14/01/2008	946,89	10	946,89	0,00	0,00
3 TELECOPIEURS SAMSUNG SF 560	17/01/2008	1 019,17	10	1 019,17	0,00	0,00
PLACARDS EN BOIS	17/01/2008	8 515,52	10	8 515,52	0,00	0,00
12 VIDEOPROJECTEURS EPSON EMP	28/01/2008	8 010,02	10	8 010,02	0,00	0,00
3 SUPPORTS VIDEOPROJECTEURS SV	28/01/2008	764,24	10	764,24	0,00	0,00
1 ETAGERE BASSE INOX 1 NIVEAU	08/02/2008	3 529,61	10	3 529,61	0,00	0,00
UN MARTEAU PERFORATEUR GBH 11	12/02/2008	1 515,33	10	1 515,33	0,00	0,00
COMPLEMENT D'AMENAGEMENT DE PL	14/02/2008	287,04	10	287,04	0,00	0,00
TRACTO-PELLE POUR CHAUVIGNY -	19/02/2008	60 116,94	10	60 116,94	0,00	0,00
UN SUPPORT VIDEOPROJECTEUR SVU	26/02/2008	254,75	10	254,75	0,00	0,00
MICRO ONDE SAMSUNG	26/02/2008	129,00	10	129,00	0,00	0,00
IMPLANTATION DE CROIX DE ST AN	26/02/2008	2 252,91	10	2 252,91	0,00	0,00
REALIMENTATION AILE OUEST TRAV	06/03/2008	1 444,29	10	1 444,29	0,00	0,00
PLAQUE 7 POS 180 2000W 220 V R	10/03/2008	313,44	10	313,44	0,00	0,00
TABLIERS PVC LAMES DE 56 MDS P	10/03/2008	453,59	10	453,59	0,00	0,00
CLEF A CHOC 3/4 AU CENTRE DE S	25/03/2008	525,00	10	525,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE SERIE 1689074	15/05/2008	599,38	10	599,38	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE SERIE 1693471	15/05/2008	599,38	10	599,38	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE SERIE 1693471	15/05/2008	599,37	10	599,37	0,00	0,00
2 DOPPLERS SONO TRAX BASIC 030	16/05/2008	980,00	10	980,00	0,00	0,00
EXTINCTEUR + PLAQUE	22/05/2008	75,95	10	75,95	0,00	0,00
AMENAGEMENT DE RAYONNAGES SOUT	05/06/2008	1 391,41	10	1 391,41	0,00	0,00
DIVERS MATERIEL	13/06/2008	1 781,33	10	1 781,33	0,00	0,00
FOURGON : 715 VY 86	16/06/2008	435,03	10	435,03	0,00	0,00
FOURGON : 716 VY 86	16/06/2008	435,03	10	435,03	0,00	0,00
FOURGON : 717 VY 86	16/06/2008	435,04	10	435,04	0,00	0,00
FOURGON : 718 VY 86	16/06/2008	435,04	10	435,04	0,00	0,00
FOURNITURE ET AMENAGEMENT DE P	30/06/2008	4 712,24	10	4 712,24	0,00	0,00
TETE MULTIFIL ALU	07/07/2008	75,35	10	75,35	0,00	0,00
TAILLE HAOE	07/07/2008	717,00	10	717,00	0,00	0,00
TONDEUSE AS53 B62B	07/07/2008	2 511,60	10	2 511,60	0,00	0,00
COMPRESSEUR ET ACCESSOIRES	07/07/2008	1 143,47	10	1 143,47	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS90	10/07/2008	409,00	10	409,00	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL SH85	10/07/2008	315,85	10	315,85	0,00	0,00
UN RADIO CD PHILIPS PERM VOUIL	19/08/2008	39,99	10	39,99	0,00	0,00
CUISINIERE VITRO CERAMIQUE FAU	19/08/2008	579,00	10	579,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 ARCHIVES DISS	05/09/2008	1 687,70	10	1 687,70	0,00	0,00
CLIMATISEUR MOBILE MONO MDS CI	05/09/2008	346,68	10	346,68	0,00	0,00
COMPTEURS ROUTIERSTV/PL	18/09/2008	9 747,40	10	9 747,40	0,00	0,00
RAYONNAGES ARCHIVES DISS 70MON	23/09/2008	3 096,73	10	3 096,73	0,00	0,00
CHARGEUSE PELLE JCB 3CX	25/09/2008	78 744,64	10	78 744,64	0,00	0,00
LAME DE RACLAGE	26/09/2008	20 415,72	10	20 415,72	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL	30/09/2008	731,25	10	731,25	0,00	0,00
ACUMULATEUR	30/09/2008	361,81	10	361,81	0,00	0,00
TRACTEUR MF MASSEY FERGUSON	08/10/2008	62 276,80	10	62 276,80	0,00	0,00
ELAGUEUSE OPTIMA M56E	08/10/2008	42 785,74	10	42 785,74	0,00	0,00
1 DOPPLER FOETAL 2MHZ SONO TRA	17/10/2008	490,00	10	490,00	0,00	0,00
TRACEUR DE DECOUPE	22/10/2008	2 461,37	10	2 461,37	0,00	0,00
POMPE A EAU	23/10/2008	650,00	10	650,00	0,00	0,00
LAMIERS	24/10/2008	27 986,40	10	27 986,40	0,00	0,00
RESERVOIR FUEL	31/10/2008	1 892,07	10	1 892,07	0,00	0,00
REMORQUES LIDER	31/10/2008	3 400,00	10	3 400,00	0,00	0,00
ACUMULATEUR DECHARGE LENTE	31/10/2008	488,70	10	488,70	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	04/11/2008	758,11	10	758,11	0,00	0,00
3 EXTINTEURS EAU PUL 6L 1 EXTI	07/11/2008	351,50	10	351,50	0,00	0,00
SALEUSES	18/11/2008	41 132,83	10	41 132,83	0,00	0,00
TONDEUSE ET DEBROUSSAILLEUSE	21/11/2008	1 968,40	10	1 968,40	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	21/11/2008	629,00	10	629,00	0,00	0,00
1 CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION	28/11/2008	7 010,76	10	7 010,76	0,00	0,00
UNE SCIE RADIALE GCM 12 SD ET	04/12/2008	1 235,47	10	1 235,47	0,00	0,00
ACHAT 1 KM 3035av finis 3 KM3	05/12/2008	3 109,60	10	3 109,60	0,00	0,00
7OPTIONS FAX KYOCERA KM2550 1O	08/12/2008	2 989,47	10	2 989,47	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	31/12/2008	3 194,00	10	3 194,00	0,00	0,00
1 NEPTEK ODEON-MULTIPARAMETRES	01/01/2009	2 510,40	5	2 510,40	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	16/09/2009	132,60	10	132,60	0,00	0,00
RAYONNAGES TOLES POUR DOSSIERS SUSPENDUS DGAS	01/01/2010	2 810,60	10	2 810,60	0,00	0,00
BALAYEUSE SETRACLEAN 2400 - N°	14/01/2010	17 489,11	10	17 489,11	0,00	0,00
TRACEUR DE DECOUPE LAIZE - N°	01/03/2010	2 395,59	10	2 395,59	0,00	0,00
CAMION BENNE - AN053MF	18/03/2010	48 139,00	10	48 139,00	0,00	0,00
SOUFFLEUR BV162 - N° SERIE : 5	24/03/2010	585,00	10	585,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE - SERIE N°1713332	26/03/2010	585,00	10	585,00	0,00	0,00
BETONNIERE ELECTRIQUE SM165S -	15/04/2010	563,29	10	563,29	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL - FS400	15/04/2010	674,00	10	674,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS - N° SERIE : 171211701	11/05/2010	819,26	10	819,26	0,00	0,00
ELAGUEUSE PERCHE - N° SERIE : 281690674	18/05/2010	832,00	10	832,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE GUIDE 45 - N° SERIE : 171183734	18/05/2010	572,88	10	572,88	0,00	0,00
UN REFRIGERATEUR FONTAINE LE COMTE	21/05/2010	329,00	10	329,00	0,00	0,00
REMORQUE - 10CE0127.0003 - ARC:03726250 - MIREBEAU	03/06/2010	2 254,60	10	2 254,60	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 - 10CE0127.0004 - ARC:03736251 - ST-JEAN-DE-S.	03/06/2010	2 254,60	10	2 254,60	0,00	0,00
REMORQUE - 10CE0127.0005 - ARC:03736252 - ST-SAVIN	03/06/2010	2 254,60	10	2 254,60	0,00	0,00
REMORQUE - 10CE0127.0006 - ARC:03736253	03/06/2010	2 254,60	10	2 254,60	0,00	0,00
COMPTEURS ROUTIERS - MIXTRA220C - 6	07/06/2010	7 934,26	10	7 934,26	0,00	0,00
FOURCHE SUR CHARGEUR - 8490 SZ 86	10/06/2010	1 399,32	10	1 399,32	0,00	0,00
2 LAMES DE DENEIGEMENT	12/08/2010	10 046,40	10	10 046,40	0,00	0,00
TONDEUSE KUBOTA - F3680 - SERIE : 32383	14/09/2010	29 278,00	10	29 278,00	0,00	0,00
ATTELAGE POUR BERLINGO AY581ZV	14/09/2010	681,72	10	681,72	0,00	0,00
TRACTEUR JOHN DEERE 3320 - SERIE:LV3320E608104 / AZ-252-WM	06/10/2010	31 484,70	10	31 484,70	0,00	0,00
BANDEAU DE FINITION 263*109.5 EP 28 CLOISON 2EME ETAGE DGAS	21/10/2010	550,16	10	550,16	0,00	0,00
ELAGUEUSE PUMA 2150 S N°2539 - TRACTEURJD320	04/11/2010	3 176,03	10	3 176,03	0,00	0,00
TRACTEUR JOHN DEERE 6320 - BB438YM	04/11/2010	53 820,00	10	53 820,00	0,00	0,00
TRACTOPELLE TEREX 880 - SERIE SMFH64TCOACJS9511	19/11/2010	73 585,10	10	73 585,10	0,00	0,00
SALEUSE PORTEE POUR CE DE ST GEORGES LES BAILLARGEAUX	30/11/2010	19 580,91	10	19 580,91	0,00	0,00
SALEUSE PORTEE POUR CE DE NIEUIL L ESPOIR	30/11/2010	19 580,91	10	19 580,91	0,00	0,00
SALEUSE PORTEE POUR CE DE CHAUVIGNY	30/11/2010	19 399,12	10	19 399,12	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	1 434,24	10	1 434,24	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	7 911,54	10	7 911,54	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	9 709,78	10	9 709,78	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	5 952,83	10	5 952,83	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	12 236,85	10	12 236,85	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	3 528,20	10	3 528,20	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	4 186,00	10	4 186,00	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	1 366,77	10	1 366,77	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	253,68	10	253,68	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	1 297,04	10	1 297,04	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	973,54	10	973,54	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	356,56	10	356,56	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	13 883,22	10	13 883,22	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	7 714,20	10	7 714,20	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	7 101,98	10	7 101,98	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	43 145,65	10	43 145,65	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	362,26	10	362,26	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	3 528,20	10	3 528,20	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	3 528,20	10	3 528,20	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	1 196,00	10	1 196,00	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	1 196,00	10	1 196,00	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	1 377,05	10	1 377,05	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	33 080,14	10	33 080,14	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2010)	31/12/2010	7 714,20	10	7 714,20	0,00	0,00
MONTAGE SALEUSE SUR LE CAMION AF-535-LV	01/01/2011	63 724,18	10	63 724,18	0,00	0,00
MONTAGE SALEUSE POUR 5745 SW 86	01/01/2011	2 544,75	10	2 544,75	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MONTAGE SALEUSE - 4857 SV 86	01/01/2011	8 125,30	10	8 125,30	0,00	0,00
EQUIPEMENT DE TOIT - 1188 VP 86	01/01/2011	11 017,60	10	11 017,60	0,00	0,00
MONTAGE COMPTEUR METRIQUE - AX-343-GJ	01/01/2011	677,15	10	677,15	0,00	0,00
MONTAGE COMPTEUR METRIQUE - AX-220-CJ	01/01/2011	721,38	10	721,38	0,00	0,00
MONTAGE COMPTEUR METRIQUE - AX-469-GJ	01/01/2011	581,89	10	581,89	0,00	0,00
BALAY FRONT AUTONO	01/01/2011	14 670,66	10	14 670,66	0,00	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
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	0,00	0,00
FLU+PMV ELSI	01/01/2011	9 594,39	9	9 594,39	0,00	0,00
FLU+PMV ELSI	01/01/2011	9 598,97	9	9 598,97	0,00	0,00
SIGNALISATION BIFIDE	01/01/2011	8 490,00	10	8 490,00	0,00	0,00
SIGNALISATION BIFIDE	01/01/2011	8 490,00	10	8 490,00	0,00	0,00
SCOOTER EUROLINER	01/01/2011	21 000,00	10	21 000,00	0,00	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	7 500,00	0,00	0,00
LAME RABOT	01/01/2011	7 500,00	10	7 500,00	0,00	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	0,00	0,00
SALEUSE 6M3	01/01/2011	21 822,14	7	21 822,14	0,00	0,00
SALEUSE ACOMETIS	01/01/2011	18 414,37	9	18 414,37	0,00	0,00
SALEUSE 3M3	01/01/2011	23 300,00	10	23 300,00	0,00	0,00
SALEUSE 8M3	01/01/2011	29 850,00	10	29 850,00	0,00	0,00
COMPRESSEUR	01/01/2011	4 918,93	9	4 918,93	0,00	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	1 418,09	0,00	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
TRACTEUR MF6455 - BF-237-QM	11/01/2011	2 016,81	10	2 016,81	0,00	0,00
GARDE CORPS SIMPLE INOX POUR SALEUSE CE ST GEORGES	19/01/2011	372,20	10	372,20	0,00	0,00
GARDE CORP SIMPLE INOX POUR SALEUSE CE NIEUIL L'ESPOIR	19/01/2011	372,20	10	372,20	0,00	0,00
GARDE CORP SIMPLE INOX POUR SALEUSE CE DE CHAUVIGNY	19/01/2011	372,19	10	372,19	0,00	0,00
FAUCHEUSE OPTIMA M57 TE - N° SERIE:NH18 - 450352L019	20/01/2011	47 400,10	10	47 400,10	0,00	0,00
6STORES VENITIENS AVEC GUIDAGE LG800*2300 2SUPPORTS TELEPHONE MDS	27/01/2011	959,19	10	959,19	0,00	0,00
MONTMORILLON						
3 CASQUES A VIS	22/02/2011	102,63	10	102,63	0,00	0,00
REMORQUE LIDER - N° SERIE:VN5UNI15020110098 - CIVRAY	09/05/2011	498,73	10	498,73	0,00	0,00
TONDEUSE AUTOPORTEE - SERIE:WRIGHT-WMIZ48	19/05/2011	13 694,20	10	13 694,20	0,00	0,00
TONDEUSE AUTOPORTEE KUBOTA GR 1600 II - CENTRE LOUDUN	20/05/2011	6 697,60	10	6 697,60	0,00	0,00
GROUPE DE FAUCHAGE 16 MAX 540 TR - N°SERIE : 0411020	27/05/2011	8 118,33	10	8 118,33	0,00	0,00
PLAQUE DE BASE SETRA SUR BN679MT	27/10/2011	5 298,28	10	5 298,28	0,00	0,00
LAME DE DENEIGEMENT - CE CHARROUX - SERIE N°11653	27/10/2011	5 142,80	10	5 142,80	0,00	0,00
LAME DE DENEIGEMENT - CE ST-JEAN-DE-S. - SERIE N° 11652	27/10/2011	5 142,80	10	5 142,80	0,00	0,00
ECHANGE MOTEUR SUR CAMION - BM911KL	10/11/2011	18 369,73	10	18 369,73	0,00	0,00
SALEUSE PORTEE - CE VIVONNE - 4M3	28/11/2011	16 037,16	10	16 037,16	0,00	0,00
SALEUSE PORTEE - CE DE CHARROUX - 4.5M3	28/11/2011	16 201,02	10	16 201,02	0,00	0,00
SALEUSE PORTEE - CE DE ST-JEAN-DE-SAUVES - 4.5M3	28/11/2011	16 201,02	10	16 201,02	0,00	0,00
SALEUSE PORTEE - CE DE LUSIGNAN - 4.5M3	28/11/2011	16 201,01	10	16 201,01	0,00	0,00
COMPEURS ROUTIERS	02/12/2011	9 941,15	10	9 941,15	0,00	0,00
FAUCHEUSE M56ED - ROTOBROYEUSE LATERALE - 450352M018	09/12/2011	54 459,85	10	54 459,85	0,00	0,00
REMORQUE NOR 1500 - MONTMORILLON	01/01/2012	511,90	10	459,00	52,90	0,00
REMORQUE + CUVES A LUSIGNAN ET VIVONNE	01/01/2012	2 549,50	10	2 286,00	263,50	0,00
TRACTEUR	01/01/2012	71 461,00	10	64 314,00	7 147,00	0,00
CAMION BENNE -	01/01/2012	89 700,00	10	80 730,00	8 970,00	0,00
TRACTEUR	01/01/2012	73 692,86	10	66 321,00	7 371,86	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2011)	01/01/2012	137 447,32	10	123 696,00	13 751,32	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	747,00	83,40	0,00
ECONOMISEUR DE CARBURANT - 8492VV86	18/06/2012	613,40	10	549,00	64,40	0,00
ECONOMISEUR DE CARBURANT - 4693VQ86	18/06/2012	613,40	10	549,00	64,40	0,00
ECONOMISEUR DE CARBURANT - BD094RR	18/06/2012	629,40	10	558,00	71,40	0,00
FAUCHEUSE N°PI16 - ROTOBROYEUSE N°450352N014	23/10/2012	55 257,82	10	49 725,00	5 532,82	0,00
LAME DE DENEIGEMENT - 2.5/2.6 M - NEUVILLE	23/10/2012	5 364,06	10	4 824,00	540,06	0,00
COMPTEURS ROUTIERS - 4 MIXTRA220C - 3 MIXTRA401C - 3 MIX500	31/10/2012	9 936,61	10	8 937,00	999,61	0,00
SALEUSE 4.5M3 POUR LOUDUN	28/11/2012	16 819,35	10	15 129,00	1 690,35	0,00
SALEUSE 4.5M3 POUR LENCLAITRE	28/11/2012	16 819,35	10	15 129,00	1 690,35	0,00



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 4.5M3 POUR LATILLE	28/11/2012	16 819,35	10	15 129,00	1 690,35	0,00
SALEUSE 4.5M3 POUR GENCAY	28/11/2012	16 819,34	10	15 129,00	1 690,34	0,00
OPTIMA M56 ED N°PL16 - NIEUIL L'ESPOIR	04/12/2012	2 487,21	10	2 232,00	255,21	0,00
TAILLE HAIE	11/12/2012	472,42	10	423,00	49,42	0,00
TONDEUSE ARRIERE	13/12/2012	1 668,42	10	1 494,00	174,42	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2012)	01/01/2013	87 360,35	10	69 888,00	8 736,00	8 736,35
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2012)	01/01/2013	82 713,59	10	66 168,00	8 271,00	8 274,59
RESEAUX DIVERS - ETUDES TOPOGRAPHIQUES	31/01/2013	173 928,80	0	0,00	0,00	173 928,80
BATI DE CHARGEUR POUR 909-VF-86	05/06/2013	3 552,12	10	2 840,00	355,00	357,12
1 PONSEL-KIT ODEO OPEN	21/06/2013	2 340,57	10	1 872,00	234,00	234,57
TETE DE FAUCHAGE D'OCCASION - N° SERIE R025281	01/07/2013	4 724,20	10	3 776,00	472,00	476,20
BRAS DE CHARGEUR POUR TRACTEUR 909-VF-86	12/07/2013	8 684,69	10	6 944,00	868,00	872,69
7 COMPTEURS ROUTIERS + 10 CARTES	05/08/2013	9 953,11	10	7 960,00	995,00	998,11
CENTRALE ELECTRO HYDRAULIQUE	03/09/2013	2 946,35	10	2 352,00	294,00	300,35
CENTRALE ELECTRO HYDRAULIQUE	03/09/2013	2 946,34	10	2 352,00	294,00	300,34
LAME DE DENEIGEMENT N° 130467	12/09/2013	5 972,40	10	4 776,00	597,00	599,40
LAMES DE DENEIGEMENT N° 130466	12/09/2013	5 972,39	10	4 776,00	597,00	599,39
LAME DE DENEIGEMENT N° 130465	12/09/2013	8 919,05	10	7 128,00	891,00	900,05
LAME DE DENEIGEMENT N° 130464	12/09/2013	8 919,05	10	7 128,00	891,00	900,05
DEBROUSSAILLEUSE FAUCHEUSE + ROTOBROYEUSE FRONTALE	08/11/2013	56 903,94	10	45 520,00	5 690,00	5 693,94
SALEUSE D944 POUR CE SLE JOURDAIN	08/11/2013	16 914,19	10	13 528,00	1 691,00	1 695,19
SALEUSE D945 POUR CE MIREBEAU	08/11/2013	21 476,69	10	17 176,00	2 147,00	2 153,69
SALEUSE D946 POUR CE MONTMORILLON	08/11/2013	21 910,99	10	17 528,00	2 191,00	2 191,99
TRACTEUR N° SERIE D205063 POUR CE LOUDUN	14/11/2013	75 901,75	10	60 720,00	7 590,00	7 591,75
BOUCLES	17/12/2013	4 115,10	10	3 288,00	411,00	416,10
RESEAUX DIVERS - ANTERIEURS 2003	31/12/2013	16 151 184,60	0	0,00	0,00	16 151 184,60
RESEAUX DIVERS - SIGNALETIQUE	31/12/2013	716 113,00	0	0,00	0,00	716 113,00
RESEAUX DIVERS - ESPACES VERTS	31/12/2013	1 641 030,79	0	0,00	0,00	1 641 030,79
RESEAUX DIVERS - AMENAGEMENT PARKINGS	31/12/2013	449 393,19	0	0,00	0,00	449 393,19
RESEAUX DIVERS - DESSERTE IMPLANTATIONS	31/12/2013	162 314,52	0	0,00	0,00	162 314,52
RESEAUX DIVERS - AMENAGEMENT URBAIN	31/12/2013	604 655,63	0	0,00	0,00	604 655,63
RESEAUX DIVERS - RESEAUX IMAGE ET ATM	31/12/2013	122 469,05	0	0,00	0,00	122 469,05
RESEAUX DIVERS - RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE	31/12/2013	461 519,07	0	0,00	0,00	461 519,07
RESEAUX DIVERS - VRD	31/12/2013	4 613 065,63	0	0,00	0,00	4 613 065,63
RESEAUX DIVERS - AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORT	31/12/2013	235 810,78	0	0,00	0,00	235 810,78
RESEAUX DIVERS - INSERTIONS PRESSE	31/12/2013	3 356,87	0	0,00	0,00	3 356,87
RESEAUX DIVERS - REGUL TVA	31/12/2013	90 234,05	0	0,00	0,00	90 234,05
RESEAUX DIVERS - TRES HAUT DEBIT	01/01/2014	273 564,10	0	0,00	0,00	273 564,10
RESEAUX DIVERS - ZAC	01/01/2014	60 000,00	0	0,00	0,00	60 000,00
2 BALAYEUSE SETRACLEAN N° SERIE P6976 ET P6977	24/01/2014	37 901,24	10	26 530,00	3 790,00	7 581,24
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2013)	14/05/2014	49 219,23	10	34 447,00	4 921,00	9 851,23
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2013)	14/05/2014	72 803,35	10	50 960,00	7 280,00	14 563,35

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2013)	14/05/2014	102 761,21	10	71 932,00	10 276,00	20 553,21
2 LAMES DE DENEIGEMENT N° DE SERIE 140339+KIT BI RACLAGE+BAVETTE TABLIER	12/09/2014	8 948,88	10	6 258,00	894,00	1 796,88
BALAYEUSE SETRACLEAN 2400A 72004G Q4230 D712	27/10/2014	19 561,32	10	13 692,00	1 956,00	3 913,32
BALAYEUSE SETRACLEAN 2400A 72004G Q4231 D713	27/10/2014	19 561,32	10	13 692,00	1 956,00	3 913,32
OBTURATEURS DEVERSOIR	18/11/2014	3 384,18	10	2 366,00	338,00	680,18
FAUCHEUSE OPTIMA VISIOBRA M57T ED RJ43 D534+GROUPE 16 MAX 1014036 D584	18/11/2014	55 436,80	10	38 801,00	5 543,00	11 092,80
FAUCHEUSE OPTIMA VISIOBRA M57T ED N° SERIE RJ42+ROTOBROYEUSE N° SERIE 450352R032	18/11/2014	62 632,17	10	43 841,00	6 263,00	12 528,17
COMPTEURS	21/11/2014	9 840,00	10	6 888,00	984,00	1 968,00
CHARIOT MANUTENTION MANITOU MLT 634 N° 263010-2009 D472 DM348GC	03/12/2014	35 640,00	10	24 948,00	3 564,00	7 128,00
TRACTEUR MF+RELEVAGE+MASSE E287060 DM-087-PE	04/12/2014	77 796,00	10	54 453,00	7 779,00	15 564,00
2 CHARGEURS DE BATTERIE	10/12/2014	590,40	10	413,00	59,00	118,40
DEBITMETRE 4230-BATTERIE-CAPTE	10/12/2014	4 453,38	10	3 115,00	445,00	893,38
TRACTEUR MF+RELEVAGE+MASSE E287060 DM-028-PE	10/12/2014	77 796,00	10	54 453,00	7 779,00	15 564,00
PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE	01/01/2015	45 031,39	10	27 018,00	4 503,00	13 510,39
FOURREAU SDAN	01/01/2015	172 821,79	10	103 692,00	17 282,00	51 847,79
CABLE COM-CABLE PLUVIO ET CARTOUCHE CAPTEUR	15/01/2015	1 222,68	10	732,00	122,00	368,68
TONDEUSE AUTOPORTEE GRASSHOPPER 430D N° SERIE 6510991	06/02/2015	23 976,00	10	14 382,00	2 397,00	7 197,00
6 COMPTEURS ROUTIERS	28/05/2015	9 720,00	10	5 832,00	972,00	2 916,00
GARDE BOUE PIVOTANT REF WE110 POUR 2 TRACTEURS DM087PE - DM028PE	22/07/2015	1 552,80	10	930,00	155,00	467,80
DEBITMETRE PORTABLE ET PETITES SONDES POUR LE SATESE	01/09/2015	3 723,60	10	2 232,00	372,00	1 119,60
SALEUSE D922 - STRUCTURE ACIER ET BEQUILLE ACIER	27/10/2015	3 592,80	10	2 154,00	359,00	1 079,80
SALEUSE D910 - STRUCTURE ACIER ET BEQUILLE ACIER	27/10/2015	2 080,80	10	1 248,00	208,00	624,80
SALEUSE D911 - STRUCTURE ACIER ET BEQUILLE ACIER	27/10/2015	2 080,80	10	1 248,00	208,00	624,80
SALEUSE D912 - STRUCTURE ACIER ET BEQUILLE ACIER	27/10/2015	2 080,80	10	1 248,00	208,00	624,80
CHAMBRE VERRE VIGILANT - SATESE	13/11/2015	186,00	10	108,00	18,00	60,00
120 BORNIER 8 BOUCLES ET 20 CORDONS POUR BORNIER	02/12/2015	5 558,40	10	3 330,00	555,00	1 673,40
ACQUISITION ENREGISTREUR OCTOPU	03/12/2015	2 001,66	10	1 200,00	200,00	601,66
COMPTEUR ROUTIER TEMPORAIRE B201502393/001	08/12/2015	1 218,00	10	726,00	121,00	371,00
BALAYEUSE SETRACLEAN 2400 A N°SERIE R5602 N°D'AFFAIRE L52983	08/12/2015	19 561,32	10	11 736,00	1 956,00	5 869,32
BALAYEUSE SETRACLEAN 2400 A N°SERIE R5603 N°D'AFFAIRE L52984	08/12/2015	19 561,32	10	11 736,00	1 956,00	5 869,32
FAUCHEUSE OPTIMA VISIOBRA M57T ED N°SERIE SJ38 GROUPE 16 MAX N° 1015029	09/12/2015	55 798,90	10	33 474,00	5 579,00	16 745,90
ADP-15-037 3EME MOUVEMENT PROP	16/12/2015	467,70	10	276,00	46,00	145,70
PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE	01/01/2016	39 140,17	10	19 570,00	3 914,00	15 656,17
FOURREAU SDAN	01/01/2016	21 976,01	10	10 985,00	2 197,00	8 794,01
5 KITS DEPOSE SALEUSE SAUMURE PLEINE - STRUCTURES ACIER INOXYDABLE	23/02/2016	13 534,42	10	6 765,00	1 353,00	5 416,42
ADP15-065 ACHAT LAME DENEIGEMENT RABOT 3200 X 800 BI RACLAGE	18/03/2016	7 884,00	10	3 940,00	788,00	3 156,00
BAC EQUARILLAGE 960 L	23/05/2016	924,00	10	460,00	92,00	372,00
MESURE LASER	24/05/2016	550,80	10	275,00	55,00	220,80
COMPTEUR ROUTIER TEMPORAIRE MIXTRA221C	31/05/2016	9 720,00	10	4 860,00	972,00	3 888,00
CAPTEUR VALISE	01/06/2016	3 026,40	10	1 510,00	302,00	1 214,40
SALEUSE	01/08/2016	33 417,60	10	16 705,00	3 341,00	13 371,60

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 SETRACLEAN 2400 A N°SERIE S1988 N°D'AFFAIRE L53178-L53180	05/10/2016	19 561,32	10	9 780,00	1 956,00	7 825,32
TELEMETRE LASER ET 2 CONVERTISSEURS	12/10/2016	215,94	10	105,00	21,00	89,94
4 BRASSES COMPOST	17/10/2016	126,68	10	60,00	12,00	54,68
2 COMPOSTEURS	02/11/2016	840,00	10	420,00	84,00	336,00
DP-CS104-2016 ACHAT ROTOBROYEUR	07/11/2016	7 580,40	10	3 790,00	758,00	3 032,40
2 COMPOSTEURS	14/11/2016	630,00	10	315,00	63,00	252,00
13 COMPOSTEURS ET BACS A BROYAT	14/11/2016	6 030,00	10	3 015,00	603,00	2 412,00
MEUBLE BUFFET	14/11/2016	14 110,92	10	7 055,00	1 411,00	5 644,92
COMPTEURS ROUTIER TEMPORAIRE VERT OTAN	08/12/2016	3 702,00	10	1 850,00	370,00	1 482,00
EQUIPEMENTS DE MESURE SATESE 8	09/12/2016	8 820,60	10	4 410,00	882,00	3 528,60
4 COMPOSTEURS ROTATIFS	13/12/2016	6 336,00	10	3 165,00	633,00	2 538,00
MATERIELS DE TRI SELECTIF POUR	13/12/2016	22 155,90	10	11 075,00	2 215,00	8 865,90
BALANCE TSI 60	14/12/2016	1 269,60	10	630,00	126,00	513,60
RESEAUX DIVERS - MONTÉE EN DEBIT	31/12/2016	22 163 623,49	0	0,00	0,00	22 163 623,49
PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE	01/01/2017	33 959,47	10	13 580,00	3 395,00	16 984,47
SALEUSE PORTEE D948	01/03/2017	25 710,00	10	10 284,00	2 571,00	12 855,00
M16022 ACHAT FIR	07/08/2017	249 000,00	10	99 600,00	24 900,00	124 500,00
RESEAUX DIVERS - GYMNASSE DE L'ENSMA	31/12/2017	113 667,90	0	0,00	0,00	113 667,90
RESEAUX DIVERS - FIBRE OPTIQUE	31/12/2017	2 769,84	0	0,00	0,00	2 769,84
RESEAUX DIVERS - HISTORIAL DU POITOU	31/12/2017	6 071,28	0	0,00	0,00	6 071,28
PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE	01/01/2018	49 048,52	10	14 712,00	4 904,00	29 432,52
BALANCES DE RECEPTION COLLEGE	09/02/2018	442,80	10	132,00	44,00	266,80
FOURNITURE 3 BUFFETS FROIDS	20/03/2018	22 485,36	10	6 744,00	2 248,00	13 493,36
BAR A SALADE COLLEGE T RENAUDOT	28/03/2018	1 177,20	10	351,00	117,00	709,20
RACCORDEMENT ELECTRIQUE BAR A SALADE	18/04/2018	679,88	10	201,00	67,00	411,88
BROYEUR DEL MORINO SCUTUM GX 390	16/05/2018	2 250,00	10	675,00	225,00	1 350,00
CHARIOT REFRIGERE COLLEGE LENC	24/05/2018	4 209,89	10	1 260,00	420,00	2 529,89
BROYEUR	07/06/2018	2 199,00	10	657,00	219,00	1 323,00
COMPOSTEUR COLLECTIF	04/07/2018	129,74	10	36,00	12,00	81,74
COMPOSTEUR COLLECTIF	04/07/2018	129,74	10	36,00	12,00	81,74
VITRINE REFRIGERE COLLEGE REN	09/07/2018	4 509,60	10	1 350,00	450,00	2 709,60
SALAD BAR COLLEGE DE LENCLOITRE	09/07/2018	6 613,20	10	1 983,00	661,00	3 969,20
BROYEUR POUR LE COLLEGE DE CHA	09/07/2018	1 089,00	10	324,00	108,00	657,00
COMPTEUR ROUTIER MIXTRA 4 BOUCLES	17/07/2018	8 928,00	10	2 676,00	892,00	5 360,00
GLACIERE A COMPRESSEUR	02/10/2018	610,00	10	183,00	61,00	366,00
BALANCES DE PESAGE POUR 8 COLLEGES DE LA VIENNE	26/10/2018	3 542,40	10	1 062,00	354,00	2 126,40
PRELEVEUR PORTABLE AS950	30/10/2018	4 028,10	10	1 206,00	402,00	2 420,10
BALANCES DE PESAGE POUR 2 COLL	05/12/2018	885,60	10	264,00	88,00	533,60
KIT PANNEAU SOLAIRE	05/12/2018	771,60	10	231,00	77,00	463,60
GODET GRAPPIN MS OCCASION	26/02/2019	2 400,00	10	480,00	240,00	1 680,00
FAUCHEUSE FRONTALE POUR TRACTEUR EY-882-VB	22/03/2019	3 537,42	10	706,00	353,00	2 478,42
PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE	01/01/2020	29 994,18	10	2 999,00	2 999,00	23 996,18

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MEUBLE DE TRI SELECTIF COLLEGE ROMAIN ROLLAND	30/01/2020	2 100,00	10	210,00	210,00	1 680,00
COMPTEURS ROUTIERS MIXTRA 421C ET CORDONS MIX501	05/02/2020	9 888,00	10	988,00	988,00	7 912,00
AMENAGEMENT INTERIEUR BOIS SUR RENAULT MASTER FA-610-WN	08/04/2020	4 130,40	8	516,00	516,00	3 098,40
AMENAGEMENT INTERIEUR BOIS SUR RENAULT MASTER FF-736-MX	08/04/2020	3 260,40	8	407,00	407,00	2 446,40
AMENAGEMENT INTERIEUR BOIS SUR PEUGEOT PARTNER FK-603-XP	08/04/2020	3 745,20	7	535,00	535,00	2 675,20
AMENAGEMENT INTERIEUR BOIS SUR PEUGEOT PARTNER FK-171-YH	08/04/2020	3 860,40	7	551,00	551,00	2 758,40
MATERIEL COLLEGES MEUBLE DE TRI ET BUFFET	29/05/2020	23 847,60	15	1 589,00	1 589,00	20 669,60
AMENAGEMENT INTERIEUR BOIS FOURGON (FF-983-GE)	03/07/2020	3 568,40	7	509,00	509,00	2 550,40
FO ET LIVRAISON CHARGEUSE N SERIE RJ20A00017	17/07/2020	499,68	10	49,00	49,00	401,68
MATERIEL COLLEGES BROYEUR PUBERT	01/09/2020	8 880,00	10	888,00	888,00	7 104,00
ZEROGASPI	08/09/2020	398,52	10	39,00	39,00	320,52
REMORQUE IMMAT FS-290-AB	15/09/2020	1 865,20	7	266,00	266,00	1 333,20
REMORQUE IMMAT FR-825-KR	15/09/2020	1 798,80	7	256,00	256,00	1 286,80
BROSSE MOTORISEE	15/09/2020	3 754,00	10	375,00	375,00	3 004,00
DEBROUSSAILLEUSE	27/10/2020	9 643,50	10	964,00	964,00	7 715,50
CHARGEUSE OCCASION	17/11/2020	112 800,00	8	14 100,00	14 100,00	84 600,00
TABLE DE TRI COLLEGE LUSSAC LES CHATEAUX	04/12/2020	2 100,00	10	210,00	210,00	1 680,00
SYSTEME ALLUMAGE DES ECLAIRAG	10/03/2021	18 328,80	10	0,00	1 832,00	16 496,80
TRACTEUR ARION FV-915-TL EQUIPE D UNE FAUCHEUSE DEBROUSSAILLEUSE	08/04/2021	153 952,85	8	0,00	19 244,00	134 708,85
TRACTEUR ARION FV-348-TM EQUIPE D UNE FAUCHEUSE DEBROUSSAILLEUSE	08/04/2021	154 878,06	8	0,00	19 359,00	135 519,06
COMPTEURS ROUTIERS MIXTRA421C VERT OTAN	11/06/2021	9 996,00	10	0,00	999,00	8 997,00
PEUGEOT PARTNER HDI	22/07/2021	13 651,82	7	0,00	1 950,00	11 701,82
DPCS0502020 TRACTOPELLE	30/07/2021	119 408,16	8	0,00	14 926,00	104 482,16
DPCS0822020 SIGNAL SUR FOURGON IMMAT GD 649 JE	30/07/2021	6 422,27	10	0,00	642,00	5 780,27
DPCS0762020 FOURGON BOXER	10/08/2021	6 422,27	8	0,00	802,00	5 620,27
DPCS0772020 FOURGON BOXER IMMAT GC 012 DQ	10/08/2021	6 422,27	8	0,00	802,00	5 620,27
PEUGEOT HDI - FX-083-GN	05/10/2021	13 651,82	7	0,00	1 950,00	11 701,82
DPCS0512021 AMENAGEMT VUL PARTNER	20/10/2021	4 875,60	8	0,00	609,00	4 266,60
DPCS0572021 FOURGON FQ-045-AE	20/10/2021	4 360,74	8	0,00	545,00	3 815,74
TONDEUSE FRONTALE	16/11/2021	227,52	10	0,00	22,00	205,52
DPCS0542021 AMENAGT INTERIEUR BOIS	08/12/2021	2 600,40	8	0,00	325,00	2 275,40
DPCS0532021 AMENAGT INTER BOIS	08/12/2021	2 889,60	8	0,00	361,00	2 528,60
DPCS0582021 FOURGON FR-279-JP	08/12/2021	7 210,80	8	0,00	901,00	6 309,80
PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE	31/12/2021	35 085,37	10	0,00	3 508,00	31 577,37
DPCS0852020 CHARGEUR T410 AUT	19/01/2022	12 701,56	8	0,00	0,00	12 701,56
DPCS0862020 CHARGEUR T410 AUT	19/01/2022	12 701,56	8	0,00	0,00	12 701,56
DPCS0432021 COMPL CDE DPCS0852	31/01/2022	6 378,00	10	0,00	0,00	6 378,00
DPCS0422021 COMPL DPCS0862020	31/01/2022	6 378,00	10	0,00	0,00	6 378,00
ECLAIRAGE DE STADES ET DE TERRAINS DE SPORT	23/02/2022	5 743,20	10	0,00	0,00	5 743,20
PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE	23/03/2022	5 740,96	10	0,00	0,00	5 740,96
DPCS0762020 FOURGON BOXER IMMAT GC-745-HV	29/03/2022	36 211,70	7	0,00	0,00	36 211,70
DPCS0942021 DENT DE DEROCTAGE	15/04/2022	1 356,00	10	0,00	0,00	1 356,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DPCS0772020 FOURGON BOXER AUT13842 IMMAT GC 012 DQ	16/05/2022	36 211,69	7	0,00	0,00	36 211,69
DPCS0822020 SIGNAL SUR FOURGON IMMAT GD 649 JE	16/05/2022	679,66	10	0,00	0,00	679,66
PESR22-001WL COMPTEUR ROUTIER	30/06/2022	6 480,00	10	0,00	0,00	6 480,00
DPCS0442021 TRACTEUR ELAGUEUR IMMAT GC-824-CK	21/07/2022	159 298,69	8	0,00	0,00	159 298,69
MISE EN PLACE D UN SYSTEME D'ALLUMAGE ET D'ECLAIRAGE DE STADE GSM	21/07/2022	2 793,60	10	0,00	0,00	2 793,60
DPCS0782020 FOURGON BOXER IMMAT GD 167 HT	26/07/2022	38 321,70	8	0,00	0,00	38 321,70
DPCS0792020 FOURGON BOXER IMMAT GD 649 JE	26/07/2022	38 321,70	8	0,00	0,00	38 321,70
DPCS0802020 FOURGON BOXER GD 187 HT	26/07/2022	38 321,70	8	0,00	0,00	38 321,70
DPCS0812020 FOURGON BOXER GD 707 JE	26/07/2022	38 321,70	8	0,00	0,00	38 321,70
DPCS0452021 TRACTEUR ELAGUEUR IMMAT GC 445 CK	26/07/2022	157 708,33	8	0,00	0,00	157 708,33
BAR A SALADE AVEC OPTION ROULE	16/09/2022	7 213,91	10	0,00	0,00	7 213,91
ACHAT TRANSFORMATEUR	11/10/2022	21 627,12	10	0,00	0,00	21 627,12
DPCS0532022 SIGNAL FLU	25/11/2022	14 890,36	7	0,00	0,00	14 890,36
COMPTEUR MIXTRA 4 BOUCLES + CLAVIER + DETECTEUR + COFFRET METAL	25/11/2022	3 240,00	10	0,00	0,00	3 240,00
DPCS0512022 SIGNALISATION FLU IMMAT EL 023 LX	28/11/2022	14 890,36	7	0,00	0,00	14 890,36
DPCS0522022 SIGNAL FLU FF 983	05/12/2022	14 890,36	7	0,00	0,00	14 890,36
DPCS0612022 BALAYEUSE FRONTALE	14/12/2022	14 220,52	8	0,00	0,00	14 220,52

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>B11.4</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>1 374 365 848,02</b>		<b>82 163 427,57</b>	<b>9 173 177,33</b>	<b>1 283 029 243,12</b>
PESE BEBE ELECTRONIQUE	01/01/2003	225,45	10	225,45	0,00	0,00
PESE BEBE ELECTRONIQUE 34501 M	01/01/2003	225,44	10	225,44	0,00	0,00
TAPIS DE SOL COQUELICOT	01/01/2003	217,91	15	217,91	0,00	0,00
CHARGEUR TYPE F26 R - N°SERIE 152384	01/01/2003	8 616,06	8	8 616,06	0,00	0,00
STANDARD TELEPHONIQUE ET POSTES TELEPHONIQUES	01/01/2003	1 169,68	10	1 169,68	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN - ECRAN DE PROJECTION MURAL	01/01/2003	881,77	10	881,77	0,00	0,00
COLLEGE JULES VERNES	01/01/2003	722 231,85	49	134 119,00	21 996,00	566 116,85
BATIMENT 26 RUE THIBAudeau	01/01/2003	279 293,87	45	105 691,00	9 303,00	164 299,87
BATIMENT UTISS CHAT. NORD	01/01/2003	1 081 138,08	1	605 440,00	36 036,00	439 662,08
BATIMENT UTISS JAUNAY CLAN	01/01/2003	1 180 721,39	1	668 640,00	39 355,00	472 726,39
BATIMENT HOTEL DU DEPARTEMENT	01/01/2003	11 636 590,01	49	4 098 868,00	386 528,00	7 151 194,01
BATIMENT 1 BIS RUE VICTOR HUGO	01/01/2003	720 461,63	48	272 103,00	24 008,00	424 350,63
BATIMENT MDS FONTAINE	01/01/2003	679 391,38	49	156 864,00	22 214,00	500 313,38
BATIMENT CTRE EXPL MONTMORILLO	01/01/2003	1 607,44	1	954,00	53,00	600,44
BATIMENT CTRE EXPL CHAUVIGNY	01/01/2003	5 249,18	1	2 807,00	172,00	2 270,18
BATIMENT DAEÉ RUE D. COSTE	01/01/2003	124 452,87	1	61 300,00	4 143,00	59 009,87
BATIMENT 1 RUE DES ECOSSAIS	01/01/2003	140 465,39	40	56 248,00	4 678,00	79 539,39
BATIMENT SUBDI CHATELLERAULT	01/01/2003	14 694,09	1	7 090,00	488,00	7 116,09
BATIMENT 2 I P	01/01/2003	615 396,19	37	247 802,00	20 510,00	347 084,19
BATIMENT PLATE FORME ANTENNE	01/01/2003	50 165,03	1	30 096,00	1 672,00	18 397,03
BATIMENT ANNEXE DISS	01/01/2003	53 968,61	1	32 346,00	1 797,00	19 825,61
BATIMENT ARCHIVES RUE CHAMP BA	01/01/2003	5 068 345,36	49	2 106 417,00	165 931,00	2 795 997,36
BATIMENT AIRE DE FORMATION	01/01/2003	22 295,50	1	13 374,00	743,00	8 178,50
BATIMENT MDS POITIERS	01/01/2003	120 566,56	40	39 735,00	4 013,00	76 818,56
BATIMENT UTISS CHAT. SUD	01/01/2003	1 727 044,94	1	805 938,00	57 567,00	863 539,94
BATIMENT PREFECTURE (BATIMENT	01/01/2003	2 072 802,22	39	952 074,00	69 089,00	1 051 639,22
BATIMENT 1 PLACE ARISTIDE BRIA	01/01/2003	62 161,04	1	29 915,00	2 070,00	30 176,04
BATIMENT RESTAURANT ADMINISTRA	01/01/2003	796 853,07	46	144 110,00	26 558,00	626 185,07
BATIMENT MAISON DES COMMUNES	01/01/2003	832 366,56	39	375 489,00	27 743,00	429 134,56
BATIMENT CTRE EXPL VIVONNE	01/01/2003	6 342,41	37	3 573,00	210,00	2 559,41
BATIMENT CTRE EXPL NIEUIL	01/01/2003	1 524,27	1	900,00	50,00	574,27
BATIMENT CTRE EXPL NEUVILLE	01/01/2003	2 111,60	37	1 109,00	69,00	933,60
BATIMENT CTRE EXPL JAUNAY CLAN	01/01/2003	37 658,95	1	17 607,00	1 252,00	18 799,95
BATIMENT CTRE EXPL LATILLE	01/01/2003	4 714,18	37	2 323,00	155,00	2 236,18
BATIMENT CTRE EXPL VOUNEUIL	01/01/2003	4 188,00	1	1 906,00	138,00	2 144,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 CTRE EXPL PLEUMARTIN	01/01/2003	2 458,26	1	1 338,00	80,00	1 040,26
BATIMENT CTRE EXPL LOUDUN	01/01/2003	921,58	1	472,00	29,00	420,58
BATIMENT CTRE EXPL ST GERVAIS	01/01/2003	1 524,27	1	900,00	50,00	574,27
BATIMENT CTRE EXPL LENCLOITRE	01/01/2003	598,66	1	342,00	19,00	237,66
BATIMENT CTRE EXPL ST JEAN	01/01/2003	1 119,37	1	636,00	36,00	447,37
BATIMENT CTRE EXPL AVAILLES	01/01/2003	2 420,80	1	1 419,00	79,00	922,80
BATIMENT CTRE EXPL CHARROUX	01/01/2003	7 437,94	1	3 690,00	246,00	3 501,94
BATIMENT CTRE EXPL CIVRAY	01/01/2003	6 769,43	1	3 107,00	224,00	3 438,43
BATIMENT CTRE EXPL GENCAY	01/01/2003	4 686,71	1	2 532,00	154,00	2 000,71
LIAISON HAUT DEBIT	01/01/2003	97 771,26	40	47 599,00	3 257,00	46 915,26
STATION TGV FUTUROSCOPE	01/01/2003	171 032,96	49	23 933,00	4 508,00	142 591,96
ZAC DU TELEPORT	01/01/2003	21 426,31	48	9 287,00	712,00	11 427,31
BATIMENT DPDE @ 1	01/01/2003	86 415,38	1	51 840,00	2 880,00	31 695,38
BATIMENT SUBDI CHASSENEUIL	01/01/2003	993 620,51	1	463 026,00	33 118,00	497 476,51
GYMNASSE DE L'ENSMA	01/01/2003	166 491,90	49	28 225,00	3 623,00	134 643,90
CIO POITIERS (R DE LA TRANCHEE	01/01/2003	190,48	1	102,00	6,00	82,48
CIO POITIERS (RUE CARNOT)	01/01/2003	33,58	1	17,00	1,00	15,58
BATIMENT DISS 39 RUE DE BEAULI	01/01/2003	1 725 447,90	49	555 376,00	56 784,00	1 113 287,90
BATIMENT MDS CHAUVIGNY	01/01/2003	1 235 696,33	49	40 966,00	40 573,00	1 154 157,33
BATIMENT MDS MONTMORILLON	01/01/2003	2 349 393,01	49	83 182,00	78 106,00	2 188 105,01
BATIMENT VIENNE INFORMATIQUE	01/01/2003	454,13	1	255,00	15,00	184,13
BATIMENT RESIDENCE GEMINI	01/01/2003	6 105,03	1	2 699,00	202,00	3 204,03
BATIMENT PREFECTURE (AILE NORD	01/01/2003	274 758,86	48	24 126,00	9 157,00	241 475,86
BATIMENT BDV 64 RUE DU DOLMEN	01/01/2003	3 144 107,22	49	428 087,00	103 601,00	2 612 419,22
BATIMENT CHATEAU DE BRUN	01/01/2003	14 247,13	1	7 035,00	474,00	6 738,13
BATIMENT CENTRE SOCIAL POITIER	01/01/2003	123,50	1	68,00	4,00	51,50
MOBILIER BUREAU	01/01/2003	5 111,85	15	5 111,85	0,00	0,00
COLLEGE R. DESCARTES - CHATELLERAULT	01/01/2003	3 618 105,98	44	1 451 373,00	141 391,00	2 025 341,98
COLLEGE R. ROLLAND - CHARROUX	01/01/2003	1 210 832,14	44	386 472,00	45 133,00	779 227,14
COLLEGE J. MACE - CHATELLERAULT	01/01/2003	1 342 690,86	44	550 548,00	53 098,00	739 044,86
COLLEGE G. SAND - CHATELLERAULT	01/01/2003	3 985 680,06	44	907 700,00	156 276,00	2 921 704,06
COLLEGE G. PHILIPPE - CHAUVIGNY	01/01/2003	4 577 445,42	44	1 962 835,00	181 845,00	2 432 765,42
COLLEGE C. CLAUDEL - CIVRAY	01/01/2003	3 087 926,06	44	1 309 630,00	122 427,00	1 655 869,06
COLLEGE A. BROUILLET - COUHE	01/01/2003	789 245,41	44	250 354,00	31 006,00	507 885,41
COLLEGE BELLEVUE - DANGE SAINT ROMAIN	01/01/2003	1 044 537,26	44	393 202,00	39 923,00	611 412,26
COLLEGE J. JAURES - GENCAY	01/01/2003	2 046 895,21	44	754 245,00	77 426,00	1 215 224,21
COLLEGE RENE CASSIN - ISLE JOURDAIN	01/01/2003	1 833 106,54	44	996 424,00	72 188,00	764 494,54
COLLEGE ST EXUPERY	01/01/2003	10 626 165,32	44	1 542 348,00	423 791,00	8 660 026,32
COLLEGE DOCTEUR LEON HUET	01/01/2003	761 694,15	44	225 171,00	28 919,00	507 604,15
COLLEGE ARTHUR RIMBAUD	01/01/2003	9 240 555,72	44	1 892 265,00	366 096,00	6 982 194,72
COLLEGE ARSENE LAMBERT	01/01/2003	3 533 429,23	44	761 749,00	140 196,00	2 631 484,23
COLLEGE JOACHIM DU BELLAY	01/01/2003	8 957 652,44	44	4 803 560,00	357 332,00	3 796 760,44

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 JEAN MONNET	01/01/2003	3 584 825,85	44	988 184,00	142 961,00	2 453 680,85
COLLEGE LOUISE MICHEL	01/01/2003	1 886 713,36	44	695 877,00	70 265,00	1 120 571,36
COLLEGE GEORGES DAVID	01/01/2003	2 022 146,68	44	632 799,00	77 669,00	1 311 678,68
COLLEGE JEAN MOULIN - MONTMORI	01/01/2003	37 487,70	44	9 521,00	1 092,00	26 874,70
COLLEGE JARDIN DES PLANTES	01/01/2003	2 321 288,22	44	812 658,00	87 781,00	1 420 849,22
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS	01/01/2003	14 402 926,12	44	2 947 930,00	573 341,00	10 881 655,12
COLLEGE HENRI IV	01/01/2003	2 169 040,81	44	872 210,00	86 249,00	1 210 581,81
COLLEGE PIERRE RONSARD	01/01/2003	6 322 885,63	44	3 063 490,00	247 487,00	3 011 908,63
COLLEGE FERDINAND CLOVIS PIN - POITIERS	01/01/2003	545 360,02	44	126 160,00	17 324,00	401 876,02
COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT	01/01/2003	5 504 958,72	44	1 176 460,00	218 150,00	4 110 348,72
COLLEGE MAURICE BEDEL	01/01/2003	1 424 977,37	44	572 908,00	56 334,00	795 735,37
COLLEGE ISAAC DE RAZILLY	01/01/2003	669 202,74	44	286 047,00	24 917,00	358 238,74
COLLEGE FREDERIC ET IRENE JOLI	01/01/2003	2 431 264,55	44	754 383,00	94 318,00	1 582 563,55
COLLEGE PROSPER MERIMEE	01/01/2003	986 980,53	44	319 719,00	35 532,00	631 729,53
COLLEGE CAMILLE GUERIN	01/01/2003	1 794 913,36	44	756 462,00	69 965,00	968 486,36
COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN	01/01/2003	3 053 297,33	44	1 131 663,00	116 764,00	1 804 870,33
TOUS COLLEGES	01/01/2003	1 109 485,70	42	150 327,00	44 373,00	914 785,70
MOBILIER DE BUREAU (CHAISES,	01/01/2003	5 300,00	15	5 300,00	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU STRAFOR (C	01/01/2003	1 604,77	15	1 604,77	0,00	0,00
MOBILIER STRAFOR (CAISSON A R	01/01/2003	808,30	15	808,30	0,00	0,00
FAUTEUIL CUIR	01/01/2003	548,96	15	548,96	0,00	0,00
CHAISE DE TRAVAIL GALAN OCEAN	01/01/2003	258,72	15	258,72	0,00	0,00
MOBILIER SALLE POLY. ET BUREAU ANNEXE POUR RESTRUCTURAT° RESTO CIVRAY	01/01/2003	2 923,62	15	2 923,62	0,00	0,00
MOBILIERS LOCAUX TECHNOLOGIQUES	01/01/2003	41 642,33	10	41 642,33	0,00	0,00
FONTAINE REFRIGEREE	01/01/2003	1 971,01	10	1 971,01	0,00	0,00
MATERIELS MEDICAUX	01/01/2003	8 462,60	10	8 462,60	0,00	0,00
MOBILIER EN REASSORT	01/01/2003	1 699,49	15	1 699,49	0,00	0,00
MOBILIER DE BIBLIOTHEQUE (COM	01/01/2003	7 993,77	15	7 993,77	0,00	0,00
TRIFLASH ECOFIX 700 F80 CLAS 1	01/01/2003	929,73	8	929,73	0,00	0,00
GYMNASE 2 - UNIVERSITÉ	01/01/2003	1 088 417,62	0	0,00	0,00	1 088 417,62
BATIMENT LA CHAIZE D OR	01/01/2003	4 523,76	0	0,00	0,00	4 523,76
LIAISON HAUT DÉBIT LOUDUN	01/01/2003	380 798,45	0	0,00	0,00	380 798,45
RÉSIDENCE GEMINI	01/01/2003	53 095,51	0	0,00	0,00	53 095,51
ZAC DU TÉLÉPORT	01/01/2003	105 682,32	0	0,00	0,00	105 682,32
CHAISES DE TRAVAIL ET SIEGES	02/01/2003	3 649,02	15	3 649,02	0,00	0,00
CHAISES DE TRAVAIL ET SIEGES	02/01/2003	1 401,77	15	1 401,77	0,00	0,00
CHAISES DE TRAVAIL	02/01/2003	534,00	15	534,00	0,00	0,00
AUT00533	02/01/2003	1 440,22	15	1 440,22	0,00	0,00
TABLE PLIANTE (120*80)	02/01/2003	324,55	15	324,55	0,00	0,00
TELECOPIEUR B160	08/01/2003	528,00	15	528,00	0,00	0,00
TELECOPIEUR CANON B160	08/01/2003	528,00	15	528,00	0,00	0,00
RADIATEUR ELCTRIQUE NOMADE M20	08/01/2003	76,53	10	76,53	0,00	0,00



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
EXTENSION POUR PLAN COMPACT	09/01/2003	177,87	15	177,87	0,00	0,00
REFRIGERATEUR FAR RT 142	09/01/2003	149,99	10	149,99	0,00	0,00
MOBILIER POUR ADMINISTRATION	10/01/2003	7 281,89	15	7 281,89	0,00	0,00
BUREAU EN AULNE NATUREL 90° (	10/01/2003	951,54	15	951,54	0,00	0,00
CAISSON D'EXTREMITE GAMME LEVIRA	10/01/2003	494,43	15	494,43	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX EN AU	10/01/2003	488,15	15	488,15	0,00	0,00
O	10/01/2003	325,78	15	325,78	0,00	0,00
SIEGE VISITEUR 4 PIEDS COLORI	10/01/2003	207,39	15	207,39	0,00	0,00
SIEGE VISITEUR 4 PIEDS COLORI	10/01/2003	207,39	15	207,39	0,00	0,00
RAYONNAGE (L1200 H2040) TABLE	10/01/2003	519,06	15	519,06	0,00	0,00
SUPPORT, CORBEILLE, BAC	10/01/2003	1 602,74	10	1 602,74	0,00	0,00
COMMUTATEUR NETGEAR FS	12/01/2003	430,56	10	430,56	0,00	0,00
RADIATEUR ELECTRIQUE NOMADE M	14/01/2003	96,28	10	96,28	0,00	0,00
PESE BEBES CORMIER MODELE CLIN	16/01/2003	483,18	10	483,18	0,00	0,00
PESE BEBES CORMIER MODELE CLIN	16/01/2003	483,18	10	483,18	0,00	0,00
RAYONNAGES EN ACIER GALVANISE	17/01/2003	890,93	10	890,93	0,00	0,00
MOBILIERS LOCAUX TECHNOLOGIQU	17/01/2003	16 342,97	10	16 342,97	0,00	0,00
OEXTENSION	20/01/2003	164,78	15	164,78	0,00	0,00
RECEPTEURS DECODEURS NUMERIU	20/01/2003	3 009,45	10	3 009,45	0,00	0,00
DESSERTTE 8 TIROIRS COLORIS NO	21/01/2003	133,95	15	133,95	0,00	0,00
MOBILIERS LOCAUX TECHNOLOGIQU	22/01/2003	454,48	10	454,48	0,00	0,00
LECTEUR CASSETTES SANYO	23/01/2003	390,00	10	390,00	0,00	0,00
MICRO ONDE SAMSUNG CE281DN	27/01/2003	149,99	15	149,99	0,00	0,00
TRANSCRIPTEUR OLYMPUS	28/01/2003	405,34	10	405,34	0,00	0,00
MOBILIER TECHNO + CHAISES	28/01/2003	690,52	15	690,52	0,00	0,00
CLASSEUR A TIROIRS	30/01/2003	609,96	15	609,96	0,00	0,00
MOBILIER STOCK 4 BUREAUX 4 CA	30/01/2003	3 532,23	15	3 532,23	0,00	0,00
TRIFLASH	30/01/2003	559,66	8	559,66	0,00	0,00
POSTES TELEPHONIQUE DIATONIS	31/01/2003	1 987,97	10	1 987,97	0,00	0,00
MODULES DE TOUCHES TELEPHONIQ	31/01/2003	2 733,61	10	2 733,61	0,00	0,00
CAISSON ROULANT	31/01/2003	255,35	10	255,35	0,00	0,00
INSTALLTATIONS DE VOIRIE (INTÉGRATION DU 23152 AU 2152)	31/01/2003	82 825,01	0	0,00	0,00	82 825,01
oFAUTEUIL DE BUREAU GALAN OCEAN + SIEGES VISITEURS + POUTRES 4 PLACES	02/02/2003	1 740,18	15	1 740,18	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU GALAN OCEA	06/02/2003	2 301,34	15	2 301,34	0,00	0,00
STORE VENITIEN	11/02/2003	191,96	15	191,96	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU DAAE	13/02/2003	1 462,47	15	1 462,47	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX GRIS	13/02/2003	520,26	15	520,26	0,00	0,00
SALLE DE REUNION TABLES ET SIEGES	14/02/2003	1 676,55	10	1 676,55	0,00	0,00
MOBILIER DE BIBLIOTHEQUE (REL	14/02/2003	1 333,74	15	1 333,74	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX FINIT	14/02/2003	522,41	15	522,41	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX COLOR	14/02/2003	443,48	15	443,48	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX COLOR	14/02/2003	376,66	15	376,66	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENOVATION TETE DE RESEAU FUTUROSCOPE TELEVISION	17/02/2003	9 912,45	10	9 912,45	0,00	0,00
CHARIOT TYPE DIABLE	17/02/2003	163,85	10	163,85	0,00	0,00
ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	17/02/2003	2 704,93	15	2 704,93	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU	17/02/2003	1 762,77	15	1 762,77	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU COMPTA SUD	17/02/2003	4 244,95	15	4 244,95	0,00	0,00
SIEGE CAFETARIA	17/02/2003	218,15	15	218,15	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE SALLE DE REUNIO	17/02/2003	1 164,10	15	1 164,10	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU ACCUEIL SUD	17/02/2003	2 447,73	15	2 447,73	0,00	0,00
SIEGES SUBDI SUD	17/02/2003	1 938,96	15	1 938,96	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU POUR SECRE	17/02/2003	2 060,95	15	2 060,95	0,00	0,00
CITROEN JUMPY (3186-TZ-86)	17/02/2003	13 722,66	10	13 722,66	0,00	0,00
ADAPTATEURS ETERNET	18/02/2003	785,77	10	785,77	0,00	0,00
CONVIVIALITE D'EXTREMITE ET P	20/02/2003	460,70	15	460,70	0,00	0,00
COMPTEURS ROUTIERS	26/02/2003	9 432,13	10	9 432,13	0,00	0,00
CAISSON D'EXTREMITE 2 TIROIRS	28/02/2003	480,07	15	480,07	0,00	0,00
SIEGE DE REUNION	28/02/2003	424,10	15	424,10	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER T76	03/03/2003	251,16	10	251,16	0,00	0,00
RAYONNAGE ARCHIVES SUBDI SUD	03/03/2003	3 487,54	15	3 487,54	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU POUR SECRETARIAT DE DIRECTION	03/03/2003	505,19	15	505,19	0,00	0,00
TABLE CAFERARIA SUBDIVISION S	03/03/2003	241,11	10	241,11	0,00	0,00
MOBILIER, ARMOIRE ET TABLES	04/03/2003	716,32	15	716,32	0,00	0,00
COLLEGE J. MACE - MOBILIERS TECHNOLOGIQUES	05/03/2003	446,11	10	446,11	0,00	0,00
CENTRALE INCENDIE	05/03/2003	767,83	10	767,83	0,00	0,00
POSTES DIALOG + SATELLITES	06/03/2003	2 643,46	10	2 643,46	0,00	0,00
POSTE TEMPORIS + PETIT MATERIEL	06/03/2003	593,22	10	593,22	0,00	0,00
ECRAN SUR PIED POUR 2IP	06/03/2003	428,17	10	428,17	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE (PAYRE)	06/03/2003	7 905,24	15	7 905,24	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS JAUNE	06/03/2003	239,20	15	239,20	0,00	0,00
TELEPHONE PREMIUM 4020	07/03/2003	1 151,75	10	1 151,75	0,00	0,00
BUREAU	11/03/2003	1 848,54	15	1 848,54	0,00	0,00
BUREAU	11/03/2003	2 540,30	15	2 540,30	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU POUR SUBDI	13/03/2003	1 430,18	15	1 430,18	0,00	0,00
RAYONNAGE EN ACIER GALVANISE	14/03/2003	116,58	15	116,58	0,00	0,00
PEUGOT PARTNER (6128-TZ-86)	14/03/2003	12 285,00	10	12 285,00	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER	17/03/2003	901,78	10	901,78	0,00	0,00
COLLEGE J. MACE - MOBILIER TECHNOLOGIQUE (TABLEAU BLANC)	17/03/2003	667,37	10	667,37	0,00	0,00
MOBILIER POUR FOYER F RABELAIS	18/03/2003	5 861,24	15	5 861,24	0,00	0,00
AUDIOVISUEL POUR FOYER RABELAI	18/03/2003	1 383,90	10	1 383,90	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE PORTES BATTANTES	21/03/2003	480,72	15	480,72	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	21/03/2003	651,58	15	651,58	0,00	0,00
SUPPORT IMPRIMANTE + TABLETTES	21/03/2003	114,82	15	114,82	0,00	0,00
SIEGES VISITEURS	21/03/2003	120,56	15	120,56	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TELECOPIEUR CE MONTMORILLON	24/03/2003	246,38	10	246,38	0,00	0,00
INJECTEUR EXTRACTEUR + BUSE MANUELLE	28/03/2003	1 374,16	10	1 374,16	0,00	0,00
CADRE TELESCOPIQUE POUR ARMOIR	29/03/2003	721,19	15	721,19	0,00	0,00
BUREAU + TABLE + CAISSONS	31/03/2003	1 707,17	15	1 707,17	0,00	0,00
ONDULEUR	31/03/2003	2 349,48	10	2 349,48	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	02/04/2003	522,41	15	522,41	0,00	0,00
TABLE PLIANTE VODKA	03/04/2003	779,90	15	779,90	0,00	0,00
CAISSON ROULANT 3T	03/04/2003	314,31	15	314,31	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE (CURZAY)	08/04/2003	3 765,38	15	3 765,38	0,00	0,00
SIEGES DU BUREAU EUROSIT	10/04/2003	835,29	15	835,29	0,00	0,00
CLOISONNEMENTS DE BUREAU	18/04/2003	16 550,33	10	16 550,33	0,00	0,00
CITROEN C3 (9338-TZ-86)	23/04/2003	10 086,00	10	10 086,00	0,00	0,00
CHARIOT ROULPRATIC	25/04/2003	110,03	10	110,03	0,00	0,00
1 LOT DE 34 CAISSES PLASTIQUE	25/04/2003	386,31	10	386,31	0,00	0,00
CABINE DOUCHE + WC	28/04/2003	1 734,20	10	1 734,20	0,00	0,00
BUREAU AFFAIRES FONCIERES	28/04/2003	536,05	15	536,05	0,00	0,00
2 SIEGES VISITEURS	28/04/2003	119,12	15	119,12	0,00	0,00
CLIMATISEUR SPLIT MOBILE	29/04/2003	1 272,70	10	1 272,70	0,00	0,00
ONDULEUR	30/04/2003	2 349,48	10	2 349,48	0,00	0,00
CITROEN SAXO (736-VA-86)	02/05/2003	10 202,40	10	10 202,40	0,00	0,00
SIEGES DE BUREAU	05/05/2003	779,31	15	779,31	0,00	0,00
SIEGES DE REUNION	05/05/2003	140,65	15	140,65	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU ET RANGEMEN	05/05/2003	1 861,45	15	1 861,45	0,00	0,00
FAUTEUIL ET SIEGES DE BUREAU X	05/05/2003	740,56	15	740,56	0,00	0,00
MOBILIER POUR SCE REPROGRAPHIE	06/05/2003	1 947,57	15	1 947,57	0,00	0,00
FAUTEUIL + SIEGES DE BUREAU	07/05/2003	740,56	15	740,56	0,00	0,00
MOBILIER POUR C. CHAUVET	07/05/2003	2 323,59	15	2 323,59	0,00	0,00
PLANS DE TRAVAIL	07/05/2003	3 803,28	10	3 803,28	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON + PLAN COMPAC	07/05/2003	10 024,50	15	10 024,50	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	12/05/2003	1 098,23	10	1 098,23	0,00	0,00
STORES VENITIENS	15/05/2003	2 279,40	10	2 279,40	0,00	0,00
BUREAU FORT	15/05/2003	1 809,07	15	1 809,07	0,00	0,00
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES - MOBILIERS DE BUREAUX (TABLEAU etc...)	16/05/2003	5 637,01	10	5 637,01	0,00	0,00
TABLE ET CHAISES POUR REUNION	16/05/2003	2 026,99	15	2 026,99	0,00	0,00
REFRIGERATEUR FAR R1257	19/05/2003	219,99	10	219,99	0,00	0,00
AMENAGEMENT MAISON DE LA VIENNE	22/05/2003	3 444,48	10	3 444,48	0,00	0,00
REPONDEUR TELEPHONIQUE MATRA	22/05/2003	45,00	10	45,00	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS (5882-VA-86)	23/05/2003	44 616,67	8	44 616,67	0,00	0,00
EHELLE DOUBLE EVASEE	27/05/2003	501,12	10	501,12	0,00	0,00
PLAN COMPACT	27/05/2003	773,90	15	773,90	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER	02/06/2003	203,32	10	203,32	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEUR OMNIPCX	02/06/2003	6 635,41	10	6 635,41	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLAN COMPACT	05/06/2003	937,19	15	937,19	0,00	0,00
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES - 33 BRULEURS	06/06/2003	4 469,57	10	4 469,57	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER	17/06/2003	203,32	10	203,32	0,00	0,00
SIEGES VISITEURS	18/06/2003	119,12	15	119,12	0,00	0,00
REFRIGERATEUR FAURE	19/06/2003	219,99	10	219,99	0,00	0,00
ELAGUEUSE POUR CE JAUNAY-CLAN	19/06/2003	34 784,56	8	34 784,56	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON ROULANT	19/06/2003	660,91	15	660,91	0,00	0,00
SIEGE DE BUREAU NECTAR	25/06/2003	292,78	15	292,78	0,00	0,00
EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE SALUT L'ARTISTE	27/06/2003	10 661,77	10	10 661,77	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE + CONVIVIALITE	27/06/2003	803,71	15	803,71	0,00	0,00
CHAISES COQUES PLASTIQUES	27/06/2003	570,25	15	570,25	0,00	0,00
TABLE BASSE WELCOM	04/07/2003	1 322,78	15	1 322,78	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU	08/07/2003	4 190,78	10	4 190,78	0,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN - FOURNITURE DE LABORATOIRE DE SCIENCES	09/07/2003	3 529,52	10	3 529,52	0,00	0,00
COLLEGE FC. PIN - SIEGES SALLE DE FORMATION-REUNION	09/07/2003	3 811,89	15	3 811,89	0,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZI - MOBILIER DE BUREAU ET DE RANGEMENT CPE/VIES SCOLAIRE	09/07/2003	325,79	15	325,79	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR CANON	10/07/2003	28 853,58	10	28 853,58	0,00	0,00
ARMOIRES ET CASIERS	11/07/2003	3 085,68	15	3 085,68	0,00	0,00
COLLEGE FC. PIN - MOBILIER DE BUREAU SALLE DE FORMATION-REUNION	16/07/2003	820,93	15	820,93	0,00	0,00
CONVIVIALITE EXTREMITÉ	16/07/2003	248,61	15	248,61	0,00	0,00
VESTIAIRES ATELIER INDUS CORPS	17/07/2003	453,95	15	453,95	0,00	0,00
TELECOPIEUR (MR CUBAUD)	18/07/2003	352,82	10	352,82	0,00	0,00
TELECOPIEUR (MR BROUARD)	18/07/2003	352,82	10	352,82	0,00	0,00
TELECOPIEUR (MR CHAMORET)	18/07/2003	352,82	10	352,82	0,00	0,00
COPIEUR	18/07/2003	4 025,74	10	4 025,74	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL	18/07/2003	4 401,28	10	4 401,28	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE DEMONTABLE	18/07/2003	557,58	15	557,58	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU KENDO	28/07/2003	325,79	15	325,79	0,00	0,00
PEUGEOT 307 (1684-VB-86)	29/07/2003	17 917,00	10	17 917,00	0,00	0,00
FAUTEUILS	30/07/2003	651,58	10	651,58	0,00	0,00
FAUTEUILS	30/07/2003	2 146,82	10	2 146,82	0,00	0,00
SIEGE VISITEUR	31/07/2003	401,86	15	401,86	0,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEUR	31/07/2003	332,25	15	332,25	0,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	31/07/2003	332,25	15	332,25	0,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	31/07/2003	332,25	15	332,25	0,00	0,00
1 FAUTEUIL + 2 VISITEURS	31/07/2003	378,18	15	378,18	0,00	0,00
1 SIEGE VISITEUR	31/07/2003	68,89	15	68,89	0,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 3 VISITEURS	31/07/2003	451,37	15	451,37	0,00	0,00
2 SIEGES BUREAU + 4 VISITEURS	31/07/2003	664,50	15	664,50	0,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	31/07/2003	382,48	15	382,48	0,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	31/07/2003	382,48	15	382,48	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 SIEGE BUREAU + 4 VISITEURS	31/07/2003	520,26	15	520,26	0,00	0,00
4 SIEGES VISITEURS + 4 CHAUFFE	31/07/2003	1 260,11	15	1 260,11	0,00	0,00
4 PLIANTS + 4 CHAUFFEUSES	31/07/2003	1 475,38	15	1 475,38	0,00	0,00
4 VISITEURS + 2 CHAUFFEUSES	31/07/2003	942,93	15	942,93	0,00	0,00
SIEGES PLIANTS	31/07/2003	421,95	15	421,95	0,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 1 VISITEUR	31/07/2003	263,36	15	263,36	0,00	0,00
DISTRIBUTEUR DE BOISSONS	01/08/2003	727,47	10	727,47	0,00	0,00
CAISSONS ROULANTS 3 TIROIRS	04/08/2003	532,46	15	532,46	0,00	0,00
DEUX FAX L240	05/08/2003	752,09	10	752,09	0,00	0,00
SIEGE SWIFT	05/08/2003	438,88	15	438,88	0,00	0,00
REMORQUE LIDER TYPE 22350 TYPE ROBUST	06/08/2003	932,88	8	932,88	0,00	0,00
FAX CANON L240	08/08/2003	752,09	10	752,09	0,00	0,00
CARTES DE PROXIMITE	18/08/2003	84,92	10	84,92	0,00	0,00
RAYONNAGE HAUT 4 TABLETTES	18/08/2003	336,40	15	336,40	0,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - MOBILIERS SCOLAIRES	19/08/2003	6 630,62	15	6 630,62	0,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - PROLONGATION BUREAU ENSEIGNANT ET CHAISE	19/08/2003	466,08	15	466,08	0,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - PROLONG BUREAU, TABLES ET CHAISES	19/08/2003	19 865,50	15	19 865,50	0,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN - MOBILIER SVT ET PERMANENCE	19/08/2003	6 176,38	15	6 176,38	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	19/08/2003	388,94	15	388,94	0,00	0,00
ONDULEUR + ALARME INCENDIE	20/08/2003	11 809,56	10	11 809,56	0,00	0,00
3 TABLES BASSES	21/08/2003	398,27	15	398,27	0,00	0,00
TADAR : APPAREIL MESURE VITESS	22/08/2003	4 305,60	10	4 305,60	0,00	0,00
CARDRS : LECTEUR DE CARTE CMA	22/08/2003	525,04	10	525,04	0,00	0,00
SYM206 : CARTE MEMOIRE DE CONFIGURATION	22/08/2003	210,50	10	210,50	0,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN - MOBILIERS DE BUREAU ET DE RANGEMENT CPE/VIE SCOLAIRE	22/08/2003	4 962,92	15	4 962,92	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU	22/08/2003	4 308,17	15	4 308,17	0,00	0,00
REFRIGERATEUR	27/08/2003	149,99	15	149,99	0,00	0,00
REFRIGERATEUR	27/08/2003	149,99	15	149,99	0,00	0,00
COLLEGE J. DU BELLAY - MOBILIERS SCOLAIRES	27/08/2003	6 139,79	15	6 139,79	0,00	0,00
ABRIS A VELOS	28/08/2003	18 191,16	15	18 191,16	0,00	0,00
BANCS POUR VESTIAIRES	29/08/2003	3 438,50	15	3 438,50	0,00	0,00
COLLEGE ST EXUPERY - MOBILIERS SCOLAIRES	02/09/2003	6 630,62	15	6 630,62	0,00	0,00
FAUTEUIL BUREAU FORT	02/09/2003	350,19	15	350,19	0,00	0,00
CAISSE ENREGISTREUSE	03/09/2003	8 374,99	10	8 374,99	0,00	0,00
COLLEGE J. DU BELLAY - MOBILIERS SCOLAIRES	03/09/2003	15 349,46	15	15 349,46	0,00	0,00
SIEGES DE BUREAU	03/09/2003	298,52	15	298,52	0,00	0,00
CASUE STEREO-CLAVIER-SOURIS-GR	06/09/2003	882,00	5	882,00	0,00	0,00
COLLEGE J. DU BELLAY - MOBILIERS DE BUREAU ET DE RANGEMENT	09/09/2003	1 298,86	15	1 298,86	0,00	0,00
COLLEGE J. DU BELLAY - FAUTEUIL ET SIEGE VISITEURS	09/09/2003	704,68	15	704,68	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR KONIC 8020	10/09/2003	17 015,49	10	17 015,49	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) - MOBILERS POUR LOCAUX TECHNOLOGIQUE	11/09/2003	3 743,48	10	3 743,48	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 TABLES + 16 PLIANTES	12/09/2003	4 395,90	15	4 395,90	0,00	0,00
TRANSFERT INSTALLATION TELEPHONIQUE	15/09/2003	1 973,40	10	1 973,40	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU	16/09/2003	1 165,38	15	1 165,38	0,00	0,00
BUREAU	16/09/2003	1 563,65	15	1 563,65	0,00	0,00
Fauteuil de bureau à roulette	17/09/2003	325,79	15	325,79	0,00	0,00
COLLEGE FC. PIN - MATERIELS SPORTIFS	19/09/2003	3 993,00	15	3 993,00	0,00	0,00
CHAISE DE REUNION	22/09/2003	746,30	15	746,30	0,00	0,00
TABLE BASSE	22/09/2003	132,76	15	132,76	0,00	0,00
1 BUREAU + 1 CAISSON	22/09/2003	607,81	15	607,81	0,00	0,00
2 PLAN COMPACT + CAISSONS	22/09/2003	2 147,06	15	2 147,06	0,00	0,00
2 TABLES BASSES	22/09/2003	265,51	15	265,51	0,00	0,00
TABLE BASSE + PLAN RECT	22/09/2003	1 193,37	15	1 193,37	0,00	0,00
TABLE BASSE + MEUBLES	22/09/2003	1 563,65	15	1 563,65	0,00	0,00
1 CAISSON + 1 TABLE	22/09/2003	687,46	15	687,46	0,00	0,00
1 PLAN COMPACT + CAISSON	22/09/2003	690,33	15	690,33	0,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN - SIEGES DE BUREAU/POU/PORTE MANTEAUX/SIEGES REUNION	23/09/2003	1 440,22	15	1 440,22	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR SHARP AR 206	24/09/2003	2 870,40	10	2 870,40	0,00	0,00
TELECOPIEUR CANON L240	24/09/2003	634,55	10	634,55	0,00	0,00
TELECOPIEUR CANON L240	24/09/2003	634,55	10	634,55	0,00	0,00
TABLE RONDE	25/09/2003	155,48	15	155,48	0,00	0,00
1 BUREAU COMPACT	25/09/2003	1 291,68	15	1 291,68	0,00	0,00
1 TABLE RECTANGULAIRE	25/09/2003	272,69	15	272,69	0,00	0,00
TABLE BASSE + MEUBLE	25/09/2003	1 563,65	15	1 563,65	0,00	0,00
TABLE RONDE	25/09/2003	546,81	15	546,81	0,00	0,00
Fauteuil de bureau à roulette	25/09/2003	606,37	15	606,37	0,00	0,00
COUPEUSE DE PLAN SUD	30/09/2003	831,22	10	831,22	0,00	0,00
EXTINCTEURS 2CO2 2EP6	02/10/2003	404,85	10	404,85	0,00	0,00
LOGICIEL BDALTI IGN	03/10/2003	1 519,20	10	1 519,20	0,00	0,00
CHAISES BDV	08/10/2003	433,43	15	433,43	0,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN - BAC A FICHES	10/10/2003	350,07	15	350,07	0,00	0,00
TABLETTE POUR CLAVIER ESCAMOTA	10/10/2003	45,45	15	45,45	0,00	0,00
LAVE LINGE BRANDT	16/10/2003	449,00	10	449,00	0,00	0,00
2 BUFFETS BERGAME	23/10/2003	398,00	15	398,00	0,00	0,00
BUFFET ENFILADE	23/10/2003	135,00	15	135,00	0,00	0,00
CHARGEUR FRONTAL QUICKE TYPE Q950	27/10/2003	7 827,82	8	7 827,82	0,00	0,00
CHARGEUR FRONTAL QUICKE TYPE Q950	27/10/2003	7 463,04	8	7 463,04	0,00	0,00
COLLEGE J. MACE - MARMITE BAIN MARIE	28/10/2003	4 937,09	10	4 937,09	0,00	0,00
CLAUSTRAS + COMPO. FLORALE	30/10/2003	1 612,21	15	1 612,21	0,00	0,00
placards larg 1500 HT 2450	30/10/2003	5 499,69	15	5 499,69	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER T86	31/10/2003	203,32	10	203,32	0,00	0,00
9 SPLITTER BIS 4 VOIES + 1 SPLITTER 2 VOIES	03/11/2003	1 739,00	10	1 739,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 siege bureau bleu 12 et 1 vi	04/11/2003	256,90	15	256,90	0,00	0,00
4 sieges visiteurs vert 17 Bur	04/11/2003	249,72	15	249,72	0,00	0,00
FAUTEUIL 2 VISITEURS 5 PLIANT	04/11/2003	752,76	15	752,76	0,00	0,00
1 FAUTEUIL 2 VISITEURS GALAN	04/11/2003	383,20	15	383,20	0,00	0,00
2 FAUTEUILS 2 VISITEURS BUREAU	04/11/2003	641,53	15	641,53	0,00	0,00
1 siege bureau 2 visiteurs gal	04/11/2003	319,33	15	319,33	0,00	0,00
1 siege bureau 2 sieges visite	04/11/2003	319,33	15	319,33	0,00	0,00
1 siege bureau 2 visiteurs gal	04/11/2003	319,33	15	319,33	0,00	0,00
1 siege bureau 2 visiteurs gal	04/11/2003	319,33	15	319,33	0,00	0,00
1 siege de bureau 1 siege visi	04/11/2003	256,90	15	256,90	0,00	0,00
3 sieges de bureau 2 visiteurs	04/11/2003	782,18	15	782,18	0,00	0,00
2 sieges de bureau 2 sieges vi	04/11/2003	513,80	15	513,80	0,00	0,00
FAX	05/11/2003	352,82	10	352,82	0,00	0,00
1Armoire haute 120 1 armoire b	06/11/2003	1 020,43	15	1 020,43	0,00	0,00
1 Armoire basse 120 1 top 1	06/11/2003	1 654,78	15	1 654,78	0,00	0,00
1 plan compact 1 retour 600 1	06/11/2003	1 648,33	15	1 648,33	0,00	0,00
1 plan compact 1 caisson ds 1	06/11/2003	1 722,24	15	1 722,24	0,00	0,00
1 armoire haute 1 caisson ds b	06/11/2003	790,08	15	790,08	0,00	0,00
Armoire haute à rideaux L120 X	07/11/2003	522,41	15	522,41	0,00	0,00
TABLE DE SORTIE INOX HMI + TABLE DE PRELAVAGE WINTERHALTER	10/11/2003	25 039,46	10	25 039,46	0,00	0,00
Armoire basse à rideaux	10/11/2003	376,66	10	376,66	0,00	0,00
1 CAISSON	12/11/2003	266,23	15	266,23	0,00	0,00
rayonnage archives	13/11/2003	1 560,80	15	1 560,80	0,00	0,00
1 ARMOIRE HAUTE 1 CAISSON DS B	13/11/2003	790,08	15	790,08	0,00	0,00
2 plans compact 2 retour 600 2	13/11/2003	3 242,12	15	3 242,12	0,00	0,00
1 plan compact 1 retour 600 1	13/11/2003	1 648,33	15	1 648,33	0,00	0,00
1 plan compact 1 retour 600 1	13/11/2003	1 648,33	15	1 648,33	0,00	0,00
plan compact 120 3 convivialit	13/11/2003	3 595,18	15	3 595,18	0,00	0,00
DIVERS MOBILIER	13/11/2003	2 923,50	15	2 923,50	0,00	0,00
COMPTEURS ROUTIERS	14/11/2003	8 826,48	10	8 826,48	0,00	0,00
2 sieges bureau 4 visiteurs 4	14/11/2003	934,32	15	934,32	0,00	0,00
Fauteuil bureau	17/11/2003	325,79	10	325,79	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NIKON	18/11/2003	835,00	10	835,00	0,00	0,00
PLAN COMPACT FINITION AULNE NA	25/11/2003	512,36	10	512,36	0,00	0,00
CAISSON D'EXTREMITE CORPS COLO	25/11/2003	378,90	10	378,90	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU KENDO +SIEG	25/11/2003	553,99	10	553,99	0,00	0,00
FAUTEUIL BUREAU EUROSIT SERIE	25/11/2003	350,19	15	350,19	0,00	0,00
TRIEURS	26/11/2003	810,47	15	810,47	0,00	0,00
RAYONNAGE 5 TABLETTES CROISILL	27/11/2003	432,00	15	432,00	0,00	0,00
ECRAN PROJECTION VIDEO	27/11/2003	1 139,69	10	1 139,69	0,00	0,00
FAUTEUIL KENDO	01/12/2003	366,48	15	366,48	0,00	0,00
FAUTEUIL BUREAU	03/12/2003	1 601,68	15	1 601,68	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHARIOT DIABLE	12/12/2003	117,81	10	117,81	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU	16/12/2003	1 530,76	10	1 530,76	0,00	0,00
ACQUISITIONS FONCIERES ANTERIEUR 2003	31/12/2003	5 653 707,34	0	0,00	0,00	5 653 707,34
ACQUISITIONS FONCIERES 2003	31/12/2003	155 937,58	0	0,00	0,00	155 937,58
RD742-CELLE L'EVESCAULT	31/12/2003	6 279,00	0	0,00	0,00	6 279,00
TERRAINS AUX PHILAMBINS A CHASSENEUIL DU POITOU	31/12/2003	55 104,50	0	0,00	0,00	55 104,50
RD18/RD951-CARREFOUR ST JULIEN L'ARS	31/12/2003	16 935,37	0	0,00	0,00	16 935,37
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2004	3 105,95	15	3 105,95	0,00	0,00
COLLEGE J. JAURES - MOBILIER DE BUREAU	01/01/2004	12 776,51	15	12 776,51	0,00	0,00
COLLEGE J. JAURES - SIEGES DE BUREAU	01/01/2004	5 159,54	15	5 159,54	0,00	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	1 062,05	0,00	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	1 155,34	0,00	0,00
PLAN COMPACT + RETOUR + CAISSO	01/01/2004	1 648,33	15	1 648,33	0,00	0,00
1 PLAN COMPACT + 1 PLATEAU ...	01/01/2004	3 315,32	15	3 315,32	0,00	0,00
PLACARDS	01/01/2004	2 362,34	15	2 362,34	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	01/01/2004	1 049,85	15	1 049,85	0,00	0,00
3 SIEGES VISITEURS	01/01/2004	187,29	15	187,29	0,00	0,00
1PLAN DE TRAVAIL DROIT 1200*80	01/01/2004	959,43	15	959,43	0,00	0,00
3 SIEGES VISITEURS	01/01/2004	187,29	15	187,29	0,00	0,00
1 SIEGE BUREAU KENDO GALAN 16	01/01/2004	319,33	15	319,33	0,00	0,00
1PLAN COMPACT90 1CONVIVALITE	01/01/2004	1 823,42	15	1 823,42	0,00	0,00
1SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	393,24	15	393,24	0,00	0,00
1PLAN COMPACT + 1CONVIVALITE	01/01/2004	1 823,42	15	1 823,42	0,00	0,00
DIVERS MOBILIER	01/01/2004	3 269,39	15	3 269,39	0,00	0,00
2 FAUTEUILS + 2 VISITEURS	01/01/2004	641,53	15	641,53	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	01/01/2004	3 160,31	15	3 160,31	0,00	0,00
1SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	319,33	15	319,33	0,00	0,00
1 TABLE DE CUISINE OVALE	01/01/2004	345,17	15	345,17	0,00	0,00
15 SIEGES PLIANTES	01/01/2004	1 323,97	15	1 323,97	0,00	0,00
1 CLOISONNETTE	01/01/2004	567,62	15	567,62	0,00	0,00
DIVERS MOBILIER	01/01/2004	1 169,70	15	1 169,70	0,00	0,00
1PLAN COMPACT + RETOUR	01/01/2004	1 124,48	15	1 124,48	0,00	0,00
1 PLAN COMPACT + RETOUR	01/01/2004	1 124,48	15	1 124,48	0,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	319,33	15	319,33	0,00	0,00
1 PLAN COMPACT + CONVIVALITE	01/01/2004	1 823,42	15	1 823,42	0,00	0,00
2 CHAUF BONJOUR KJ971953 2 CHA	01/01/2004	1 297,42	15	1 297,42	0,00	0,00
2 SIEGES BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	513,80	15	513,80	0,00	0,00
2 PLANS COMPACTS + CONVIVALIT	01/01/2004	2 627,86	15	2 627,86	0,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 4 VISITEURS	01/01/2004	508,06	15	508,06	0,00	0,00
1 CAISSON ROULANT	01/01/2004	790,08	15	790,08	0,00	0,00



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	319,33	15	319,33	0,00	0,00
1 PLAN COMPACT + CONVIVIALITE	01/01/2004	1 456,01	15	1 456,01	0,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	319,33	15	319,33	0,00	0,00
1 PLAN COMPACT + RETOUR	01/01/2004	1 648,33	15	1 648,33	0,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	319,33	15	319,33	0,00	0,00
1 FAUTEUIL + 2 VISITEURS	01/01/2004	641,53	15	641,53	0,00	0,00
ARMOIRE + CAISSON	01/01/2004	762,81	15	762,81	0,00	0,00
1 PLAN ANYWAZY + CAISSON	01/01/2004	1 336,89	15	1 336,89	0,00	0,00
1 FAUTEUIL + 2 VISITEURS	01/01/2004	503,04	15	503,04	0,00	0,00
1 TABOURET SUR ROULETTES	01/01/2004	192,32	15	192,32	0,00	0,00
1 TABLE RONDE	01/01/2004	205,95	15	205,95	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	01/01/2004	584,84	15	584,84	0,00	0,00
9 SIEGES VISITEURS	01/01/2004	703,97	15	703,97	0,00	0,00
1 PLAN COMPACT + CONVIVIALITE	01/01/2004	1 456,01	15	1 456,01	0,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	319,33	15	319,33	0,00	0,00
1 TABLE BASSE	01/01/2004	1 261,78	15	1 261,78	0,00	0,00
2 SIEGE DE BUREAU	01/01/2004	420,51	15	420,51	0,00	0,00
1 SIEGE VISITEURS	01/01/2004	78,22	15	78,22	0,00	0,00
5 CHAUFF BROOKS	01/01/2004	5 184,65	15	5 184,65	0,00	0,00
1 SIEGE DE BUREAU TISSU GALAN	01/01/2004	194,47	15	194,47	0,00	0,00
1 PLAN COMPACT 90	01/01/2004	495,14	15	495,14	0,00	0,00
PLATEAU + CONVIVIALITE + CAISS	01/01/2004	2 430,51	15	2 430,51	0,00	0,00
2 CAHISES DE TRAVAIL 1 GALAN O	01/01/2004	388,94	15	388,94	0,00	0,00
2 RANGEMENTS UNIVERSEL	01/01/2004	868,42	15	868,42	0,00	0,00
DIVERS MOBILIER	01/01/2004	14 163,75	15	14 163,75	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	01/01/2004	907,29	15	907,29	0,00	0,00
1 TABLE DE CUISINE	01/01/2004	182,90	15	182,90	0,00	0,00
1 SIEGE BUREAU + 2 VISITEURS	01/01/2004	695,35	15	695,35	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU + RANGEMENT	01/01/2004	1 567,24	15	1 567,24	0,00	0,00
DIVERS MOBILIER	01/01/2004	4 385,74	15	4 385,74	0,00	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	325,79	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	01/01/2004	325,79	15	325,79	0,00	0,00
CAISSONS ROULANTS	01/01/2004	588,43	15	588,43	0,00	0,00
CHARRIOTS A LIVRES	01/01/2004	506,27	15	506,27	0,00	0,00
PORTES COULISSANTES + 6 TABLET	01/01/2004	952,02	15	952,02	0,00	0,00
2 PLANS COMPACT	01/01/2004	1 617,47	15	1 617,47	0,00	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	454,48	0,00	0,00
PLAN COMPACT + CAISSON+ CONVIV	01/01/2004	1 306,75	15	1 306,75	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	293,43	0,00	0,00
TABLETTE POUR ARMOIRE	12/01/2004	19,38	15	19,38	0,00	0,00
IMPRIMANTE LASER JET 5100 TN	13/01/2004	2 897,91	15	2 897,91	0,00	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	993,16	0,00	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	3 626,93	0,00	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	242,55	0,00	0,00
ECHAFAUDAGE ROULANT GENERIS	12/02/2004	891,02	10	891,02	0,00	0,00
1 FPAIRE D'ACCOUDOIRS ACCUEIL	16/02/2004	68,89	15	68,89	0,00	0,00
1 TABLE 4 PIEDS	18/02/2004	190,16	15	190,16	0,00	0,00
EQUIPEMENT SPORTIF SAINT BENOI	21/02/2004	4 859,40	15	4 859,40	0,00	0,00
1 BANQUETTE + 1 CHAUFFEUSE	25/02/2004	605,18	15	605,18	0,00	0,00
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	2 037,21	0,00	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	62,43	0,00	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	7 848,44	0,00	0,00
desserte 8 tiroirs facades tir	30/03/2004	298,23	15	298,23	0,00	0,00
ASPIRATEUR DE FEUILLES	08/04/2004	3 560,00	8	3 560,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 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	968,76	0,00	0,00
PLAN DE REUNION EXTENSION DEMI	14/04/2004	454,48	15	454,48	0,00	0,00
REVISION DES PRIX / MARCHÉ 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	754,46	0,00	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	11 080,94	0,00	0,00
SIEGES ISLES JOUDAIN	06/05/2004	13 148,82	15	13 148,82	0,00	0,00
PLANS ET TABLES SCOLAIRES ISLE	06/05/2004	12 853,41	15	12 853,41	0,00	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	1 811,82	0,00	0,00
4 SIEGES MAYA A229 2 SIEGES MA	12/05/2004	1 590,68	15	1 590,68	0,00	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	24,06	0,00	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	269,10	0,00	0,00
CAISSON 3 TIROIRS	28/05/2004	712,58	15	712,58	0,00	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	545,38	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE SENILLE	15/06/2004	3 793,23	15	3 793,23	0,00	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	4 014,48	0,00	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	728,36	0,00	0,00
CAISSON + TABLE + BAHUT	09/07/2004	725,97	15	725,97	0,00	0,00
RAYONNAGE ARMOIRE RIDEAUX	09/07/2004	546,58	15	546,58	0,00	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	405,44	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE ST SAUVE	15/07/2004	3 618,27	15	3 618,27	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	912,55	0,00	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	289,70	0,00	0,00
CHARIOTS MULTISERVICES	18/08/2004	1 367,62	15	1 367,62	0,00	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	1 959,59	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE BERUGE	31/08/2004	7 607,16	15	7 607,16	0,00	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	1 456,73	0,00	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	1 455,29	0,00	0,00
MATERIELS EPS SAINT JEAN DE SA	13/09/2004	5 322,08	15	5 322,08	0,00	0,00
MATERIELS EPS SAINT JEAN DE SA	13/09/2004	864,80	15	864,80	0,00	0,00
MATERIELS EPS	14/09/2004	5 141,60	15	5 141,60	0,00	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	113,24	0,00	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	677,41	0,00	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	7 229,99	0,00	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	899,39	0,00	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	2 493,42	0,00	0,00
TABLES + SIEGES	12/10/2004	3 693,25	15	3 693,25	0,00	0,00
ARMOIRE + CAISSON	12/10/2004	1 680,38	15	1 680,38	0,00	0,00
LAMPE MISTRAL	12/10/2004	179,40	15	179,40	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	12/10/2004	1 725,83	15	1 725,83	0,00	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	409,40	0,00	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	777,40	0,00	0,00
MAT INFIRMERIE SCOLAIRE	18/10/2004	777,40	15	777,40	0,00	0,00
COLLEGE J. VERNES - MATERIEL POUR L'INFIRMERIE SCOLAIRE	18/10/2004	777,40	15	777,40	0,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - MATERIEL POUR L'INFIRMERIE SCOLAIRE	18/10/2004	777,40	15	777,40	0,00	0,00
ARMOIRE + CAISSON	19/10/2004	1 480,65	15	1 480,65	0,00	0,00
MOBILIERS INFORMATIQUE	23/10/2004	5 949,80	15	5 949,80	0,00	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	338,71	0,00	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	6 924,48	0,00	0,00
FAUTEUIL + SIEGES VISITEURS	04/11/2004	1 060,85	15	1 060,85	0,00	0,00
RETOURS DE BUREAU	08/11/2004	1 234,27	15	1 234,27	0,00	0,00
2 SIEGES + 8 PLANS COMPACTS ..	08/11/2004	9 776,10	15	9 776,10	0,00	0,00
ARMOIRES	10/11/2004	1 906,42	15	1 906,42	0,00	0,00
CHAISE DE TRAVAIL	10/11/2004	605,65	15	605,65	0,00	0,00
1 BUREAU + 1 TABLE BASSE	14/11/2004	1 375,64	15	1 375,64	0,00	0,00
TARIERE HYDRAULIQUE POUR TRACTO CE GENCA Y	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	777,40	0,00	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	366,10	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTH COMPLEMENTAIRE	25/11/2004	1 296,50	15	1 296,50	0,00	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	2 590,54	0,00	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	994,71	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICRO ONDES	09/12/2004	184,00	10	184,00	0,00	0,00
SIEGE VISITEURS X4 TAKI TISSU	10/12/2004	373,20	15	373,20	0,00	0,00
TABLE RONDE BEL AIR	25/12/2004	546,81	15	546,81	0,00	0,00
CHARIOT CD	25/12/2004	639,50	15	639,50	0,00	0,00
ACQUISITIONS FONCIERES 2004	31/12/2004	363 200,14	0	0,00	0,00	363 200,14
2 PEUGEOT 206 (9585-VF-86 ET 9586-VF-86)	01/01/2005	5 920,20	10	5 920,20	0,00	0,00
MODEM BLEUTOOTH + 2 CLES	01/01/2005	265,05	5	265,05	0,00	0,00
GRAVEUR	01/01/2005	38,65	5	38,65	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU TISSU GALAN	01/01/2005	338,71	15	338,71	0,00	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	5 461,42	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	788,88	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE COLORIS ANTHRACI	01/01/2005	328,37	15	328,37	0,00	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	1 189,94	0,00	0,00
CLAPETS	01/01/2005	1 703,10	15	1 703,10	0,00	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	354,02	0,00	0,00
MOBILIER CDI LUSSAC	01/01/2005	35 069,11	15	35 069,11	0,00	0,00
FAUTEUIL + 6 SIEGES VISITEURS	01/01/2005	2 958,76	15	2 958,76	0,00	0,00
1 COMPACT + COFFRE + TABLE	01/01/2005	1 765,75	15	1 765,75	0,00	0,00
FAUTEUIL + 6 SIEGES VISITEURS	01/01/2005	739,89	15	739,89	0,00	0,00
3 COMPACTS + CAISSONS	01/01/2005	3 428,54	15	3 428,54	0,00	0,00
FAUTEUIL + 6 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	958,37	15	958,37	0,00	0,00
1 COMPACT + COFFRE + TABLE	01/01/2005	1 709,26	15	1 709,26	0,00	0,00
FAUTEUIL + 4 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	454,41	15	454,41	0,00	0,00
2 COMPACTS + 2 CAISSONS	01/01/2005	1 781,29	15	1 781,29	0,00	0,00
2 SIEGES + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	467,20	15	467,20	0,00	0,00
2 COMPACTS + 2 CAISSONS + TABL	01/01/2005	1 769,79	15	1 769,79	0,00	0,00
2 FAUTEUILS 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	467,20	15	467,20	0,00	0,00
2 COMPACTS + CAISSONS	01/01/2005	2 155,71	15	2 155,71	0,00	0,00
2 FAUTEUILS 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	614,41	15	614,41	0,00	0,00
COMPACT + CAISSON	01/01/2005	1 544,01	15	1 544,01	0,00	0,00
FAUTEUIL + 4 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	454,41	15	454,41	0,00	0,00
14 CHAISES	01/01/2005	671,10	15	671,10	0,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLAANTES	01/01/2005	307,20	15	307,20	0,00	0,00
1 COMPTACT + COFFRE + TABLE	01/01/2005	1 082,66	15	1 082,66	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	307,20	0,00	0,00
1 CONTACT + COFFRE	01/01/2005	1 082,66	15	1 082,66	0,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	307,20	15	307,20	0,00	0,00
2 COMPACTS + CAISSONS	01/01/2005	2 194,80	15	2 194,80	0,00	0,00
2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	467,20	15	467,20	0,00	0,00
10 SIEGES VISITEURS	01/01/2005	473,97	15	473,97	0,00	0,00
2 COMPACT + CAISSONS	01/01/2005	2 194,80	15	2 194,80	0,00	0,00
2 FAUTEUIL 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	467,20	15	467,20	0,00	0,00
1 COMPACT + COFFRE + TABLE	01/01/2005	1 795,66	15	1 795,66	0,00	0,00
FAUTEUIL + CHAISES PLIANTES	01/01/2005	454,41	15	454,41	0,00	0,00
2 COMPACTS + CAISSONS	01/01/2005	2 260,42	15	2 260,42	0,00	0,00
2 FAUTEUILS 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	467,20	15	467,20	0,00	0,00
2 COMPACTS + CAISSON	01/01/2005	1 346,41	15	1 346,41	0,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	307,20	15	307,20	0,00	0,00
1 COMPACT + CAISSON + TABLE	01/01/2005	1 488,90	15	1 488,90	0,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	783,81	15	783,81	0,00	0,00
1 TABLE BASSE	01/01/2005	67,85	15	67,85	0,00	0,00
7 POUTRES	01/01/2005	763,96	15	763,96	0,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	307,20	15	307,20	0,00	0,00
BUR ACCUEIL 1AH CHALLENGE 1CAIS	01/01/2005	1 384,53	15	1 384,53	0,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	307,20	15	307,20	0,00	0,00
1 BUREAU + CAISSON	01/01/2005	627,13	15	627,13	0,00	0,00
1 BUREAU + CAISSON	01/01/2005	627,13	15	627,13	0,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	307,20	15	307,20	0,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	307,20	15	307,20	0,00	0,00
1 BUREAU + CAISSON	01/01/2005	627,13	15	627,13	0,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	307,20	15	307,20	0,00	0,00
1 BUREAU + CAISSONS	01/01/2005	627,13	15	627,13	0,00	0,00
1 COMPACT + CAISSON + TABLE	01/01/2005	702,14	15	702,14	0,00	0,00
2 CHAISES PLIANTES + CHAUFFEUS	01/01/2005	845,40	15	845,40	0,00	0,00
6 CHAISES PLIANTES	01/01/2005	291,90	15	291,90	0,00	0,00
BANQUETTES + FAUTEUILS	01/01/2005	923,71	15	923,71	0,00	0,00
1 TOUR A LIVRES + TABLE	01/01/2005	346,25	15	346,25	0,00	0,00
FAUTEUIL + 2 CHAUFFEUSES	01/01/2005	395,49	15	395,49	0,00	0,00
1 COMPACT + CAISSON	01/01/2005	1 083,90	15	1 083,90	0,00	0,00
18 CHAISES	01/01/2005	875,69	15	875,69	0,00	0,00
1 FAUTEUIL GAMME LEO NOIR	01/01/2005	118,00	15	118,00	0,00	0,00
1 COMPACT + CAISSON	01/01/2005	1 045,70	15	1 045,70	0,00	0,00
2 TABLES	01/01/2005	112,36	15	112,36	0,00	0,00
1 COMPACT + COFFRES	01/01/2005	1 082,66	15	1 082,66	0,00	0,00
ARMOIRES + TABLETTES	01/01/2005	1 053,40	15	1 053,40	0,00	0,00
1 SIEGE DE BUREAU	01/01/2005	118,00	15	118,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 TABLE RONDE + CAISSON	01/01/2005	936,79	15	936,79	0,00	0,00
MOBILIER CHATELLERAULT NORD	01/01/2005	3 616,13	15	3 616,13	0,00	0,00
10 CHAISES PLIANTES + 25 VISIT	01/01/2005	3 987,35	15	3 987,35	0,00	0,00
8 PLANS + ARMOIRES	01/01/2005	2 799,99	15	2 799,99	0,00	0,00
3 CHAUFFEUSES	01/01/2005	352,49	15	352,49	0,00	0,00
4 TABLES	01/01/2005	460,89	15	460,89	0,00	0,00
1 TABLE + 1 BUFFET	01/01/2005	581,05	15	581,05	0,00	0,00
1 TOUR A LIVRE + 3 TABLES	01/01/2005	412,60	15	412,60	0,00	0,00
1 TABLE REUNION + 14 SIEGES	01/01/2005	1 974,60	15	1 974,60	0,00	0,00
BUREAUX AG ET SCHEMA PROJET DI	01/01/2005	6 349,83	15	6 349,83	0,00	0,00
TRIFLASH	01/01/2005	1 579,00	8	1 579,00	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / MATERIEL INFORMATIQUE (AO)	01/01/2005	1 336,79	5	1 336,79	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	363,00	0,00	0,00
ARMOIRE VENTILLEE POUR STOCKAG	01/01/2005	3 372,00	15	3 372,00	0,00	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
BATIMENT 15 RUE CARNOT	01/01/2005	7 141,70	1	3 808,00	238,00	3 095,70
BATIMENT EX VIENNE SERVICE	01/01/2005	613 664,32	40	241 795,00	20 452,00	351 417,32
BATIMENT 30 RUE THIBAudeau	01/01/2005	45 741,06	45	19 209,00	1 524,00	25 008,06
TERRAIN DE JEUX GIBAUDERIE	01/01/2005	13 336,53	1	5 874,00	444,00	7 018,53
MAISON DE HANDICAP	01/01/2005	1 149 639,57	44	435 279,00	38 316,00	676 044,57
LIASION HAUT DEBIT FUTUROSCOPE	01/01/2005	10 689,00	38	3 700,00	355,00	6 634,00
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	1 135,72	0,00	0,00
PLAN VAGUE SUR BAHUT RIDEAUX	13/01/2005	623,11	15	623,11	0,00	0,00
1 FAUTEUIL BIRDY AVEC TETIERE	13/01/2005	360,00	15	360,00	0,00	0,00
10 SERVEURS	13/01/2005	19 961,24	5	19 961,24	0,00	0,00
MOBILIERS SALLE UPI FBS	14/01/2005	1 296,52	15	1 296,52	0,00	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	323,45	0,00	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	2 551,78	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 EXTREMITÉ	24/01/2005	310,96	15	310,96	0,00	0,00
1 MEUBLE BAS DE CUISINE	28/01/2005	123,00	15	123,00	0,00	0,00
3 SWITCHS CISCO	31/01/2005	1 510,55	5	1 510,55	0,00	0,00



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 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	362,88	0,00	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	16 711,47	0,00	0,00
Meuble bas X2 structure metall	04/02/2005	1 815,05	15	1 815,05	0,00	0,00
TAPIS COLLECTION JAB	04/02/2005	672,00	15	672,00	0,00	0,00
MOBILIER TABLE*CHAISE*BUREAU P	07/02/2005	16 497,62	15	16 497,62	0,00	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	568,81	0,00	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	11 530,02	5	11 530,02	0,00	0,00
MOBILIER BIBLI. ST PIERRE/MAIL	17/02/2005	4 011,27	15	4 011,27	0,00	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	1 538,69	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	01/03/2005	654,85	15	654,85	0,00	0,00
1 TABLE + 6 CHAISES + CAISSON	01/03/2005	1 118,39	15	1 118,39	0,00	0,00
1 ABASSE 1COIFFE POUR ARMOIRE	01/03/2005	448,34	15	448,34	0,00	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	1 906,30	0,00	0,00
1 ARMOIRE BASSE + COFFRE	10/03/2005	376,50	15	376,50	0,00	0,00
1 ARMOIRE BASSE	10/03/2005	309,00	15	309,00	0,00	0,00
MOBILIER BUREAU 129/131	10/03/2005	3 928,81	15	3 928,81	0,00	0,00
MOBILIER BUREAU 133/135	10/03/2005	3 875,98	15	3 875,98	0,00	0,00
MOBILIER BUREAU 137/139	10/03/2005	3 875,98	15	3 875,98	0,00	0,00
MOBILIER BUREAU PMI	10/03/2005	1 479,66	15	1 479,66	0,00	0,00
MOBILIER BIBLI. ANGLES/ANGLIN	10/03/2005	235,86	15	235,86	0,00	0,00
1 ARMOIRE120 h97.5 prof 43.5	10/03/2005	309,00	15	309,00	0,00	0,00
5 IMPRIMANTES BROTHER HL 5410	15/03/2005	1 031,91	5	1 031,91	0,00	0,00
MOBILIER DE CDI ST BENOIT	17/03/2005	39 936,59	15	39 936,59	0,00	0,00
11 ORDINATEURS PENTIUM IV GX2	17/03/2005	8 760,70	5	8 760,70	0,00	0,00
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	678,55	0,00	0,00
ORDINATEUR CELERON	22/03/2005	1 955,46	5	1 955,46	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 / 55 ORDINATEURS + ECRANS	23/03/2005	43 459,65	5	43 459,65	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	240,11	0,00	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	1 121,85	0,00	0,00
PRESTATION OPERATION DISS PAPH	10/04/2005	617,14	15	617,14	0,00	0,00
7 MICROS OPTIPLEX + 7 CARTES	10/04/2005	13 202,64	5	13 202,64	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	376,50	0,00	0,00
1 TABLE RONDE	12/04/2005	313,50	15	313,50	0,00	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	376,74	0,00	0,00
1 BUREAU COMPACT POUR MGPAT	25/04/2005	657,80	15	657,80	0,00	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	653,02	0,00	0,00
SIEGE ADDFORM SERIE ADM DPDE@1	27/04/2005	435,34	15	435,34	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
PERFORELIEUR ELECTRIQUE PB250	27/04/2005	240,64	10	240,64	0,00	0,00
PRESTATION D'OPERATION BELLEJO	27/04/2005	734,15	15	734,15	0,00	0,00
1ABASSE ET UNE COIFFE SECRETAR	27/04/2005	376,50	15	376,50	0,00	0,00
1CHAISE BUREAU EKI VERT SAPIN	27/04/2005	307,20	15	307,20	0,00	0,00
1 compact 90 I1200 challenge 1	27/04/2005	929,05	15	929,05	0,00	0,00
4chaisT3 Hetre bleu vert 4 cha	27/04/2005	802,80	15	802,80	0,00	0,00
1table fix mdf oval pamp/bleuv	27/04/2005	162,20	15	162,20	0,00	0,00
1 PORTEMANTEAU 1TABLE BASSE 60	27/04/2005	401,51	15	401,51	0,00	0,00
3 POUTRES 2 PLACES ENDUIT TILL	27/04/2005	551,26	15	551,26	0,00	0,00
2 TABLE FIX MDF 60*50 T3 PAMP	27/04/2005	92,50	15	92,50	0,00	0,00
1SIEGE BUREAU EKI BORDEAUX 2 P	27/04/2005	329,90	15	329,90	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1COMPACT 90 L1200 1COFFRE PORT	27/04/2005	1 022,65	15	1 022,65	0,00	0,00
2 TABLES 120*40 PLATEAU HETRE	27/04/2005	112,36	15	112,36	0,00	0,00
2 siègesbureau eki vert 2 sieg	27/04/2005	659,81	15	659,81	0,00	0,00
2 compact90 symétri l140 2cai	27/04/2005	2 333,00	15	2 333,00	0,00	0,00
1TABLE DIAM 120 1AB NOIRE 1COI	27/04/2005	653,00	15	653,00	0,00	0,00
6SIEGES PLIANTS 2001 VERTKING	27/04/2005	509,71	15	509,71	0,00	0,00
2 CHAUFFEUSES DROITE H40 TISSU	27/04/2005	277,50	15	277,50	0,00	0,00
1SIEGE BUREAU EKI BORDEAUX 2PL	27/04/2005	329,90	15	329,90	0,00	0,00
1COMPACT90CONVIVL200 1COFFRE P	27/04/2005	1 022,65	15	1 022,65	0,00	0,00
1 mange debout KARL PLATEAU ST	27/04/2005	157,75	15	157,75	0,00	0,00
3 TABOURETS HAUT KARL VERT PAS	27/04/2005	166,66	15	166,66	0,00	0,00
1SIEGE BUREAU 2 SIEGES VISIT T	27/04/2005	307,25	15	307,25	0,00	0,00
1bureau l120 1/2lune 1caisson	27/04/2005	609,19	15	609,19	0,00	0,00
1 BUEAU	27/04/2005	1 440,90	15	1 440,90	0,00	0,00
9 CHAISES	27/04/2005	600,95	15	600,95	0,00	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	773,56	0,00	0,00
2 SIEGES PLIANTS	28/04/2005	169,90	15	169,90	0,00	0,00
4 CHAISES 4 PIEDS	28/04/2005	386,60	15	386,60	0,00	0,00
4 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS	28/04/2005	386,60	15	386,60	0,00	0,00
2 CHAISES PLIANTES	28/04/2005	169,90	15	169,90	0,00	0,00
1 SIEGE DE BUREAU	28/04/2005	160,00	15	160,00	0,00	0,00
2 CHAISES DE BUREAU	28/04/2005	320,00	15	320,00	0,00	0,00
2 CHAISES VISITEURS	28/04/2005	193,30	15	193,30	0,00	0,00
2 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS	28/04/2005	193,30	15	193,30	0,00	0,00
1 LOT DE DEUX TABLES COMPO PAT	28/04/2005	112,36	15	112,36	0,00	0,00
1 FAUTEUIL DE BUREAU	28/04/2005	160,00	15	160,00	0,00	0,00
2 SIEGES DE BUREAU	28/04/2005	320,00	15	320,00	0,00	0,00
2 CHAISES PLIANTES	28/04/2005	169,90	15	169,90	0,00	0,00
2 CHAISES PLIANTES	28/04/2005	169,90	15	169,90	0,00	0,00
1 siège bureau contact permte	28/04/2005	329,90	15	329,90	0,00	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	263,41	0,00	0,00
6 CHAISES PLIANTES GEO NOIR ST	03/05/2005	459,72	15	459,72	0,00	0,00
4 CHAISES PLIANTES MODELE GEO	03/05/2005	306,49	15	306,49	0,00	0,00
2 SIEGES PLIANTS	03/05/2005	153,24	15	153,24	0,00	0,00
2 SIEGES PLIANTS GEO NOIR	03/05/2005	153,24	15	153,24	0,00	0,00
3 SIEGES DE BUREAU ADAM CT1071	03/05/2005	541,79	15	541,79	0,00	0,00
1 CHAISE DACTYLO	03/05/2005	217,67	15	217,67	0,00	0,00
6 CHAISES DACTYLO	03/05/2005	1 083,58	15	1 083,58	0,00	0,00
REFRIGERATEUR FAGOR 138L	03/05/2005	202,39	10	202,39	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 COMPACT	07/05/2005	1 544,04	15	1 544,04	0,00	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	392,29	0,00	0,00
TONDEUSE AUTOPORTEE DIXON	10/05/2005	8 970,00	8	8 970,00	0,00	0,00
ARMOIRE PHYTEX	10/05/2005	2 222,16	10	2 222,16	0,00	0,00
2 CONVIVIALITES	11/05/2005	406,64	15	406,64	0,00	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	947,23	0,00	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	365,98	0,00	0,00
TELEPHONE ADVANCED 4035	18/05/2005	807,18	10	807,18	0,00	0,00
Bureau 220 x 95 verre trempé M	20/05/2005	8 014,40	15	8 014,40	0,00	0,00
Support tv magnétoscope MACE S	20/05/2005	952,02	15	952,02	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / 1 SERVEUR	23/05/2005	2 997,77	5	2 997,77	0,00	0,00
RESEAUX HAUTS DEBITS (AO)	23/05/2005	350,78	10	350,78	0,00	0,00
1 ARMOIRE METAL h198 l120 2 PO	24/05/2005	753,48	15	753,48	0,00	0,00
1 ARMOIRE METAL h198 l120 2 PO	24/05/2005	376,74	15	376,74	0,00	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	471,22	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE	25/05/2005	264,32	15	264,32	0,00	0,00
SIEGES POUR N. INGREMEAU	25/05/2005	533,42	15	533,42	0,00	0,00
SIEGES POUR MARIE VINCENT	25/05/2005	609,96	15	609,96	0,00	0,00
COLLEGE RENE DESCARTES / 1 ORDINATEUR PORTABLE	25/05/2005	2 185,69	5	2 185,69	0,00	0,00
TAPIS TUFFE MAIN PURE LAINE	27/05/2005	2 470,46	15	2 470,46	0,00	0,00
4 IMPRIMANTES BROTHER HL 5150D	30/05/2005	611,75	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	387,50	5	387,50	0,00	0,00
4 IMPRIMANTES BROTHER HL	02/06/2005	912,55	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	498,00	0,00	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	588,43	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	6 728,70	0,00	0,00
BUREAU COMPACT 90° 140x140 ret	15/06/2005	478,40	15	478,40	0,00	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	249,00	0,00	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	530,30	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	7 908,43	0,00	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	279,86	0,00	0,00
1 BUREAU GAMME MASCAGNI LINEA	28/06/2005	3 800,41	15	3 800,41	0,00	0,00
1 BUREAU GAMME BUROFORM COLORI	28/06/2005	526,24	15	526,24	0,00	0,00
MOBILIER DE SECRETARIAT	28/06/2005	2 063,10	15	2 063,10	0,00	0,00
2 BUREAUX BUROFORM série ADAGI	28/06/2005	2 571,16	15	2 571,16	0,00	0,00
MOBILIER - COLLEGE FB SERAZIN	30/06/2005	598,00	15	598,00	0,00	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	12 260,79	0,00	0,00
CAISSON DE BUREAU	05/07/2005	271,49	15	271,49	0,00	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	1 469,88	0,00	0,00
CHAISE DACTYLO ADAM	08/07/2005	210,50	15	210,50	0,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - MOBILIER POUR LE CDI	10/07/2005	14 985,40	15	14 985,40	0,00	0,00
MOBILIER BIBLI QUINCAY	11/07/2005	7 999,33	15	7 999,33	0,00	0,00
TABOURETS MARCHEPIED BDV	12/07/2005	271,97	15	271,97	0,00	0,00
MOBILIER BIBLI. AVAILLES LIMOU	12/07/2005	7 687,41	15	7 687,41	0,00	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	264,32	0,00	0,00
TABLE BAC A JOUETS OVALE 120*9	12/07/2005	177,01	15	177,01	0,00	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	30 700,60	0,00	0,00
SIEGE DIRECTION + 4 SIEGES ADD	13/07/2005	1 082,38	15	1 082,38	0,00	0,00
BUREAU ADAGIO BUROFORM 1200x12	13/07/2005	1 713,87	15	1 713,87	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 BUREAU DE DIRECTION UPPER FI	13/07/2005	2 711,99	15	2 711,99	0,00	0,00
MOBILIER - COLLEGE DE ST GERVA	20/07/2005	24 993,17	15	24 993,17	0,00	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	215,28	0,00	0,00
MEUBLE BAS UPPER FIRE 1270x600	21/07/2005	838,16	15	838,16	0,00	0,00
MEUBLE SPECIAL BUROFORM 1100x1	21/07/2005	1 030,95	15	1 030,95	0,00	0,00
BUREAU BUROFORM ADAGIO 1600x16	21/07/2005	1 463,90	15	1 463,90	0,00	0,00
Siège et chaise ADDFORM série	26/07/2005	227,24	15	227,24	0,00	0,00
MOBILIER BIBLI. MONTS/GUENES	29/07/2005	7 995,74	15	7 995,74	0,00	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	5 412,14	0,00	0,00
UNE TABLE 4 PIEDS DONT2 SUR RO	06/08/2005	235,61	15	235,61	0,00	0,00
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	3 779,36	0,00	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	1 335,93	0,00	0,00
CHAISE	17/08/2005	286,88	15	286,88	0,00	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	153,09	0,00	0,00
SIEGE REFEENCIA	31/08/2005	181,79	15	181,79	0,00	0,00
MOBILIER - COLLEGE DE LOUDUN	31/08/2005	12 950,77	15	12 950,77	0,00	0,00
1 compact 160*160 1ext gauch 8	01/09/2005	2 381,83	15	2 381,83	0,00	0,00
2 ARMOIRES BASSES H102 L100P43	01/09/2005	571,69	15	571,69	0,00	0,00
5 PLAN 80*80 H75 4 pieds ronds	01/09/2005	550,16	15	550,16	0,00	0,00
1 ARMOIRE HAUTE H198 L120 P43	01/09/2005	376,74	15	376,74	0,00	0,00
1 armoire h70 l120 P43 RIDEAUX	01/09/2005	430,56	15	430,56	0,00	0,00
1 BAHUT POUR TELEVISION ET MAG	05/09/2005	529,83	15	529,83	0,00	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	2 079,84	0,00	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	11 772,71	0,00	0,00
SIEGE ATTITUDE TISSU LENA	09/09/2005	609,96	15	609,96	0,00	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	7 869,68	0,00	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	6 178,30	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MACE / PC EVOLUE	19/09/2005	1 270,75	5	1 270,75	0,00	0,00
2 ORDINATEURS OPTIPLEX	21/09/2005	1 512,70	5	1 512,70	0,00	0,00
BANQUETTE CLIC CLAC	21/09/2005	582,00	15	582,00	0,00	0,00
COLLEGE R. DESCARTES - MOBILIER SEGPA	21/09/2005	753,47	15	753,47	0,00	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
FAUTEUIL MACE GALATEE + 8 SIEG	23/09/2005	5 572,16	15	5 572,16	0,00	0,00
FOURGON CITROEN JUMPER (7786-VK-86)	23/09/2005	25 880,90	8	25 880,90	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	1 862,77	0,00	0,00
3 COMPACTS + 3 CAISSONS	26/09/2005	3 659,76	15	3 659,76	0,00	0,00
1 CAISSON JUXTAPOSABLE BUR 23	26/09/2005	440,13	15	440,13	0,00	0,00
12 SIEGES DE REUNION	26/09/2005	401,86	15	401,86	0,00	0,00
3 CHAISES MATERNELLE BOIS TAIL	27/09/2005	3 992,25	15	3 992,25	0,00	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	3 347,60	0,00	0,00
4 RETOURS AVEC PIEDS	28/09/2005	870,21	15	870,21	0,00	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	1 213,00	0,00	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	376,74	0,00	0,00
MOBILIER - COLLEGE RONSARD	03/10/2005	75 033,45	15	75 033,45	0,00	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	1 849,02	0,00	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	626,70	0,00	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	227,24	0,00	0,00
IMPRIMANTE 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	1 976,16	0,00	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
TOUS COLLEGES / ACQ. INFORMATIQUE ET VIDEO	21/10/2005	634 903,78	5	634 903,78	0,00	0,00
MOBILIER CDI - COLLEGE RONSARD	21/10/2005	24 912,82	15	24 912,82	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	229,63	0,00	0,00
BUREAU BUROFORM (niche anec de	26/10/2005	202,84	15	202,84	0,00	0,00
2 COMPACT 90°	27/10/2005	2 301,10	15	2 301,10	0,00	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
MATERIEL SEGPA COLLEGE LOUDUN	31/10/2005	9 016,45	15	9 016,45	0,00	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	229,63	0,00	0,00
10 SIEGES BUR ADAM EVENT E130	15/11/2005	3 336,84	15	3 336,84	0,00	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	2 104,96	0,00	0,00
SIEGES DE REUNION	15/11/2005	1 894,46	15	1 894,46	0,00	0,00
SIEGE REFERENCIA SERIE EKLA	17/11/2005	302,59	15	302,59	0,00	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	4 161,12	0,00	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
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
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	113,62	0,00	0,00
ARMOIR SOCLE (h 40 l 1,20) 3 E	24/11/2005	676,94	15	676,94	0,00	0,00
ARMOIRE POUR E. BARRIQUAULT	24/11/2005	676,94	15	676,94	0,00	0,00
TABLE SPECIALE (110 x 110 h 72	24/11/2005	324,12	15	324,12	0,00	0,00
TABLE BUROFORM	24/11/2005	1 247,43	15	1 247,43	0,00	0,00
5 IMPRIMANTES HP(3550N+2600N)	01/12/2005	3 079,70	5	3 079,70	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / AO EQUIP. INFORMATIQUE & VIDEO	01/12/2005	1 589,42	5	1 589,42	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	4 218,05	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE HP POUR L'ACCUEIL	07/12/2005	178,14	5	178,14	0,00	0,00



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHAINE MICRO PANASONIC	09/12/2005	149,00	10	149,00	0,00	0,00
MOBILIER BIBLI. VERNON	09/12/2005	179,40	15	179,40	0,00	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
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	1 463,91	0,00	0,00
1 CHAISE DACTYLO ADAM	18/12/2005	217,67	15	217,67	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE (PRESSE)	31/12/2005	651,12	5	651,12	0,00	0,00
BATIMENT 34 RUE THIBAudeau	31/12/2005	345 533,01	0	0,00	0,00	345 533,01
ACQUISITIONS FONCIERES 2005	31/12/2005	795 500,95	0	0,00	0,00	795 500,95
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	449,70	0,00	0,00
CHAISES PLIANTES+FAUTEUILS	01/01/2006	1 530,88	15	1 530,88	0,00	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	1 449,55	0,00	0,00
1COMPACT90SYMETRIQUE 1TABLE RO	01/01/2006	1 301,25	15	1 301,25	0,00	0,00
1 TABLE BASSE	01/01/2006	435,34	15	435,34	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE SERAZIN	01/01/2006	508,54	15	508,54	0,00	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	17 210,44	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE SERAZIN	01/01/2006	1 410,08	15	1 410,08	0,00	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
LIAISON HERTZIENNE	01/01/2006	15 624,56	40	5 940,00	519,00	9 165,56
TELEPHONIE MOBILE	01/01/2006	89 154,88	35	38 097,00	2 971,00	48 086,88
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	4 297,23	0,00	0,00
ORDINATEUR CELERON+LECTEUR CD	09/01/2006	651,82	5	651,82	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	1 593,07	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 21 ORDINATEURS SPECIALISES	18/01/2006	20 786,48	5	20 786,48	0,00	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	4 193,18	0,00	0,00
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	2 057,96	0,00	0,00
ARMOIRE RESTAURANT ELUS	20/01/2006	910,87	15	910,87	0,00	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	4 075,84	0,00	0,00
5 ORDINATEURS LATITUDE D510	01/02/2006	2 912,86	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	5 098,32	0,00	0,00
1 CLASSEUR GAMME BUROFORM h132	02/02/2006	714,01	15	714,01	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE GAMME BUROFORM h	02/02/2006	816,87	15	816,87	0,00	0,00
2 IMPRIMANTES BROTHER HL 5250D	03/02/2006	204,09	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	1 381,38	5	1 381,38	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE COULONGE	13/02/2006	4 197,48	15	4 197,48	0,00	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	396,83	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE JOLIOT CURIE	22/02/2006	4 447,68	15	4 447,68	0,00	0,00
277 SIEGES MAISON SOLIDARITE	28/02/2006	34 570,38	15	34 570,38	0,00	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	460,46	5	460,46	0,00	0,00
4 IMPRIMANTES HP LASERJET 3550	07/03/2006	2 296,32	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	372,26	0,00	0,00
4 IMPRIMANTES HP LASERJET 2600	13/03/2006	1 381,38	5	1 381,38	0,00	0,00
MOBILIER MAISON SOLIDARITE	13/03/2006	68 133,13	15	68 133,13	0,00	0,00
6TABLE OFFICE MAISON SOLDARITE	13/03/2006	855,74	15	855,74	0,00	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 - 2022

Désignation du bien	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	4 351,68	0,00	0,00
1 CONSOLE CHEVERNY	14/03/2006	620,00	15	620,00	0,00	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	34 900,69	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	2 137,25	0,00	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	676,94	0,00	0,00
ETAGERES + PLATEAU	24/03/2006	241,11	15	241,11	0,00	0,00
CHAISES EMPILABLES NOIR MODELE	28/03/2006	237,29	15	237,29	0,00	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	563,32	0,00	0,00
2 CHAISES DACTYLO ADAM	29/03/2006	375,54	15	375,54	0,00	0,00
2 CHAISES DACTYLO DACSE	29/03/2006	375,54	15	375,54	0,00	0,00
CHAISE DACTYLO X 1	29/03/2006	226,04	15	226,04	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE SEVRES	30/03/2006	7 974,93	15	7 974,93	0,00	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	2 847,88	0,00	0,00
25 CHAISES REUNON+10 PLIANTES	04/04/2006	3 067,74	15	3 067,74	0,00	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	60 104,84	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	14 174,15	0,00	0,00
SEPARATIONS MEDIANE 2 ETAGERES	13/04/2006	1 414,87	15	1 414,87	0,00	0,00
4 IMPRIMANTES HP 460CB MOBILE	14/04/2006	768,30	5	768,30	0,00	0,00
1 TABLE TONNEAU+1 TABLEAU BLAN	14/04/2006	2 084,63	15	2 084,63	0,00	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	2 510,23	0,00	0,00
TABLE TRAPEZOIDALE+ARMOIRE	14/04/2006	3 285,41	15	3 285,41	0,00	0,00
1 CHAISE DACTYLO (tissu EVENT	14/04/2006	226,04	15	226,04	0,00	0,00
3 CASQUES VIENNE INFO SOCIALES	19/04/2006	950,82	10	950,82	0,00	0,00
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
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
1 BATTERIE MAISON SOLIDARITE	24/04/2006	50,14	10	50,14	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 CHAISE DACTYLO	24/04/2006	226,04	15	226,04	0,00	0,00
1 TABLE DE REUNION	24/04/2006	1 436,76	15	1 436,76	0,00	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	1 163,47	0,00	0,00
1 EXTENSION DEMI-LUNE BUREAU	25/04/2006	462,31	15	462,31	0,00	0,00
1 BUREAU RAYONNAGE OUVERT	25/04/2006	242,79	15	242,79	0,00	0,00
2 BUREAUX 90° COMPACT POIRIER	25/04/2006	2 369,28	15	2 369,28	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE DU BELLAY	26/04/2006	8 910,56	15	8 910,56	0,00	0,00
3 FAX (Eius) 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	2 456,58	0,00	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	513,85	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	2 051,38	0,00	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	13 990,81	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / APPEL D'OFFRE POUR MAT. INFORM	18/05/2006	473,52	5	473,52	0,00	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	1 074,01	0,00	0,00
1 BUREAU DROIT + 2 MEUBLES RID	24/05/2006	2 599,51	15	2 599,51	0,00	0,00
1 CHAISE TOURNANT ADDFORM (sér	24/05/2006	375,54	15	375,54	0,00	0,00
1 FAUTEUIL ADDFORM (coloris bl	24/05/2006	632,68	15	632,68	0,00	0,00
1 FAUTEUIL TOURNANT ADDFORM (s	24/05/2006	226,04	15	226,04	0,00	0,00
1 CHAISE TOURNANT (série ADAM	24/05/2006	187,77	15	187,77	0,00	0,00
2 FAUTEUILS TOURNANT	24/05/2006	452,09	15	452,09	0,00	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	52 722,91	0,00	0,00
3 TABLES	30/05/2006	434,15	15	434,15	0,00	0,00
4 CHAISES QUATTRO	30/05/2006	315,74	15	315,74	0,00	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	1 578,60	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 IMPRIMANTE LEXMARK E240	12/06/2006	112,79	5	112,79	0,00	0,00
5 COMPACT	13/06/2006	2 206,62	15	2 206,62	0,00	0,00
RAYONNAGES METALLIQUES	13/06/2006	2 049,47	15	2 049,47	0,00	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
TOUS COLLEGES / 16 VIDEOPROJECTEURS	16/06/2006	12 960,05	5	12 960,05	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	375,54	0,00	0,00
2 CHAISES DACTYLO (coloris bel	21/06/2006	375,54	15	375,54	0,00	0,00
1 FAUTEUIL TOURNANT (coloris b	21/06/2006	187,77	15	187,77	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIO. SENILLE	22/06/2006	189,45	15	189,45	0,00	0,00
1 PRESENTOIR CARROUSSEL	22/06/2006	480,61	15	480,61	0,00	0,00
MEUBLE COURRIER + 1 TABLE	22/06/2006	1 592,12	15	1 592,12	0,00	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	362,39	0,00	0,00
1 NICHE MURALE GAMME BUROFORM	23/06/2006	203,62	15	203,62	0,00	0,00
1 BUREAU COMPACT (140x140) + C	23/06/2006	1 385,45	15	1 385,45	0,00	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	3 599,96	0,00	0,00
1 FILEUR 6	28/06/2006	72,72	15	72,72	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIO. VAUX/VIENNE	29/06/2006	247,81	15	247,81	0,00	0,00
CITROEN BERLINGO (5099-VN-86)	29/06/2006	12 868,36	8	12 868,36	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 20 VIDEOPROJECTEURS	29/06/2006	19 853,60	5	19 853,60	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAU SPECIALE	29/06/2006	907,05	15	907,05	0,00	0,00
1 FAUTEUIL TOURNANT (modèle FT	30/06/2006	226,04	15	226,04	0,00	0,00
4 CHAISES VISITEURS (coloris n	30/06/2006	406,64	15	406,64	0,00	0,00
1 FAUTEUIL TOURNANT (coloris n	30/06/2006	226,04	15	226,04	0,00	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
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	2 649,44	0,00	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	184,67	0,00	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 +	06/07/2006	558,89	15	558,89	0,00	0,00
VESTIAIRE	06/07/2006	592,02	15	592,02	0,00	0,00
1 TELECOPIEUR CANON B160	06/07/2006	203,32	10	203,32	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	07/07/2006	119,60	15	119,60	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10 CHAISES PLIANTES	10/07/2006	956,80	15	956,80	0,00	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	688,90	0,00	0,00
1 ARMOIRE METALLIQUE	13/07/2006	296,61	15	296,61	0,00	0,00
1 BUREAU	13/07/2006	960,39	15	960,39	0,00	0,00
1 BUREAU	13/07/2006	960,39	15	960,39	0,00	0,00
1 ARMOIRE METALLIQUE	13/07/2006	296,61	15	296,61	0,00	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	2 850,31	0,00	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	217,67	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - INSERTION DANS PRESSE MATERIEL 1ER SECOURS	18/07/2006	222,46	10	222,46	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
1 FAUTEUIL ADAM (coloris event	19/07/2006	879,06	15	879,06	0,00	0,00
1 FAUTEUIL ADAM COLORIS GRIS	19/07/2006	232,02	15	232,02	0,00	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	1 109,89	0,00	0,00
1 EXTENSION 120° (hauteur 72 c	25/07/2006	302,11	15	302,11	0,00	0,00
1 BUREAU ADAGIO + 1 BIBLIOTHEQ	25/07/2006	2 419,51	15	2 419,51	0,00	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	8 689,42	0,00	0,00
RECEPTEUR DE TELECOMMANDE	02/08/2006	534,25	10	534,25	0,00	0,00
6 IMPRIMANTES	11/08/2006	855,87	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	1 887,29	0,00	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	2 085,82	0,00	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	572,29	0,00	0,00
KITS ACCOUDOIRS	25/08/2006	70,56	15	70,56	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE J. DU BELLAY	25/08/2006	5 920,20	15	5 920,20	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE J. DU BELLAY	25/08/2006	46 085,11	15	46 085,11	0,00	0,00
MATERIEL COLLEGE J. DU BELLAY	30/08/2006	15 097,45	10	15 097,45	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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. 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
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
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
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
1 TABLE TONNEAU	08/09/2006	2 140,66	15	2 140,66	0,00	0,00
COLLEGE A. BROUILLET - MOBILIER POUR L'ONISEP	08/09/2006	2 227,67	15	2 227,67	0,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - MOBILIER POUR LE CDI	12/09/2006	7 983,06	15	7 983,06	0,00	0,00
CAFETIERE ET BOULLOIRE	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 / 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
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	783,38	0,00	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 + DESSERTE	26/09/2006	539,82	15	539,82	0,00	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	187,77	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE TH. RENAUDOT	28/09/2006	1 868,15	15	1 868,15	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE ST EXUPERY	28/09/2006	2 017,89	15	2 017,89	0,00	0,00
COLLEGE G. SAND - MOBILIER POUR L'ONISEP	28/09/2006	1 840,40	15	1 840,40	0,00	0,00
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 AUTOCOMMUTEU	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	2 053,05	0,00	0,00
ALCATEL PREMIUM X4	05/10/2006	784,58	10	784,58	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	392,29	0,00	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	1 399,02	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	222,76	0,00	0,00
DISQUE DUR POUR GROUPE PS	16/10/2006	90,78	10	90,78	0,00	0,00
2 BACS A JOUETS + 1 TABLE BASS	17/10/2006	597,04	15	597,04	0,00	0,00
1 ARMOIRE HAUTE	19/10/2006	784,58	15	784,58	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	18 614,54	0,00	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
1 PACK DE 10 DVD	23/10/2006	219,94	5	219,94	0,00	0,00
TOUTES ECOLES / 14 SERVEURS SYNAPSES	23/10/2006	5 441,80	5	5 441,80	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	2 163,86	0,00	0,00
CHAISES ENFANTS + CHAUFFEUSES	27/10/2006	1 755,73	15	1 755,73	0,00	0,00
1 BUREAU COMPACT + CAISSON + A	27/10/2006	1 791,61	15	1 791,61	0,00	0,00
MEUBLE POUR RESTAURANT AD.	27/10/2006	291,82	15	291,82	0,00	0,00
COMPL. PIED ROND POUR DGS	27/10/2006	48,22	15	48,22	0,00	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
VESTIAIRE RESTAURANT AD.	10/11/2006	2 267,62	15	2 267,62	0,00	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	4 394,10	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE J. DU BELLAY	13/11/2006	895,80	15	895,80	0,00	0,00
5 IMPRIMANTES HP OFFICET PRO K	15/11/2006	718,32	5	718,32	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 10 SERVEURS	20/11/2006	31 909,28	5	31 909,28	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	912,25	0,00	0,00
9 IMPRIMANTES	24/11/2006	1 692,41	5	1 692,41	0,00	0,00
1 CHAISE DACTYLO ADAM (CT1071)	25/11/2006	419,80	15	419,80	0,00	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	2 622,83	0,00	0,00
MATERIEL PHOTOGRAPIQUE	30/11/2006	877,00	10	877,00	0,00	0,00
3 IMPRIMANTES BROTHE HL 5250D	01/12/2006	246,93	5	246,93	0,00	0,00



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 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	4 017,60	0,00	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
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
LIGNES SNCF-ACQ A RFF VOIES LUSSAC/ST SAVIOL ET ST BENOIT/LE BLANC	31/12/2006	29 631,52	0	0,00	0,00	29 631,52
ACQUISITIONS FONCIERES 2006	31/12/2006	398 139,55	0	0,00	0,00	398 139,55
ACQUISITIONS FONCIERES 2018	31/12/2006	27 231,31	0	0,00	0,00	27 231,31
COLLEGE SAINT MARTIN / 1 VIDEO PROJECTEUR	01/01/2007	810,00	5	810,00	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
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	616,00	45,03	0,00
Chaise dactylo Catherine CHarb	01/01/2007	678,13	15	630,00	48,13	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
TOUS COLLEGES / 15 TABLEAUX INTERACTIFS	01/01/2007	16 854,27	5	16 854,27	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU	01/01/2007	4 958,62	15	4 620,00	338,62	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - MOBILIER	01/01/2007	978,62	10	978,62	0,00	0,00
1 classeur 3tiroirsH102L42P60	01/01/2007	1 847,82	15	1 722,00	125,82	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	1 806,00	140,61	0,00
BATIMENT MAISON DE VIENNE	01/01/2007	46 729,57	1	21 798,00	1 557,00	23 374,57

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TECHNOPOLE DU FUTUROSCOPE	01/01/2007	124 201,40	1	57 932,00	4 138,00	62 131,40
DIVERS BATIMENTS	01/01/2007	775 841,01	45	159 162,00	24 196,00	592 483,01
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	1 750,00	127,72	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	11 438,00	821,00	0,00
Caisson roulant Catherine Char	12/01/2007	240,40	15	224,00	16,40	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	252,00	25,47	0,00
10 compacts 90SYMET10CAISSONS	18/01/2007	16 303,87	15	15 204,00	1 099,87	0,00
mobilier MDPH	18/01/2007	12 634,54	15	11 788,00	846,54	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	308,00	31,66	0,00
COLLEGE JEAN MOULIN / 4 VIDEO PROJECTEURS	02/02/2007	3 059,99	5	3 059,99	0,00	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	1 392,01	5	1 392,01	0,00	0,00
7 IMPRIMANTES	07/02/2007	2 002,00	5	2 002,00	0,00	0,00
FAUTEUILS CHAISES	07/02/2007	1 514,14	15	1 400,00	114,14	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	1 708,00	125,47	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	13/02/2007	5 023,20	10	5 023,20	0,00	0,00
MONTMORILLON						
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	1 540,00	124,83	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	4 354,00	324,75	0,00
MOBILIERS BUREAU	23/02/2007	1 927,95	15	1 792,00	135,95	0,00
photocopieurs et accessoires	23/02/2007	60 686,16	15	56 630,00	4 056,16	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	6 832,00	492,30	0,00
Chaise dactylo + chaise reunio	07/03/2007	552,55	15	504,00	48,55	0,00
Chaise dactylo x 2 + chaise re	07/03/2007	593,22	15	546,00	47,22	0,00
9 IMPRIMANTES	08/03/2007	2 013,72	5	2 013,72	0,00	0,00
2 IMPRIMANTES	08/03/2007	503,67	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
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	1 554,00	125,18	0,00
Mobilier MOREAU + ROUX DRRH +	15/03/2007	2 934,98	15	2 730,00	204,98	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 elus 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	3 990,00	290,48	0,00
1 ARMOIRE SUR SOCLE H74 L80 P4	30/03/2007	841,98	15	784,00	57,98	0,00
1 table ronde diametre 110 pie	30/03/2007	455,68	15	420,00	35,68	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 CAISSON JUXTAPOSABLE 4 TIROI	30/03/2007	301,39	15	280,00	21,39	0,00
2 tables rondes dia 120 4 tabl	30/03/2007	2 360,90	15	2 198,00	162,90	0,00
3compacts 90 l140 3 caissons r	30/03/2007	2 084,63	15	1 932,00	152,63	0,00
5 CAISSONS JUXTAPOSABLES 3 TIR	30/03/2007	1 973,40	15	1 834,00	139,40	0,00
PORTANTS 40 CINTRES ANTI VOL	30/03/2007	308,57	15	280,00	28,57	0,00
1 caisson roulant ds 1 caisson	30/03/2007	517,87	15	476,00	41,87	0,00
1 desserte h60p60 équipée de 1	30/03/2007	377,94	15	350,00	27,94	0,00
1 armoire 1 porte rideau avec	30/03/2007	650,62	15	602,00	48,62	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	3 262,00	241,08	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
Armoire métal noir L 120 x P 4	03/04/2007	385,35	15	350,00	35,35	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	1 008,00	86,34	0,00
10SBUREAUX ADAM CT1071 EVENT 5	12/04/2007	1 973,40	15	1 834,00	139,40	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	350,00	32,72	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	1 302,00	104,50	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	518,00	36,94	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	980,00	80,85	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	2 356,25	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	210,00	29,20	0,00
1 ARMOIRE HAUTE L120 2PORTES R	26/04/2007	376,74	15	350,00	26,74	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 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	952,00	75,36	0,00
MOBILIERS DE BUREAU	30/04/2007	8 703,29	15	8 120,00	583,29	0,00
RAYONNAGES	30/04/2007	3 458,83	15	3 220,00	238,83	0,00
VESTIAIRES	30/04/2007	2 256,85	15	2 100,00	156,85	0,00
VESTIAIRE	30/04/2007	733,15	15	672,00	61,15	0,00
5 armoires hautes h198 L120 Po	03/05/2007	1 961,44	15	1 820,00	141,44	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	1 834,00	142,51	0,00
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 PLUS NOIR	15/05/2007	554,94	15	518,00	36,94	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	2 660,00	191,75	0,00
ARMOIRE	25/05/2007	381,05	15	350,00	31,05	0,00
VESTIAIRE	25/05/2007	190,16	15	168,00	22,16	0,00
TABLES	25/05/2007	1 990,14	15	1 848,00	142,14	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	798,00	67,61	0,00
Siege de travail bleu electriq	29/05/2007	162,66	15	140,00	22,66	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
COLLEGE BELLEVUE / 1 VIDEO PROJECTEUR	31/05/2007	810,00	5	810,00	0,00	0,00
COLLEGE FC. PIN / 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
1compact 90/160 1extension arr	05/06/2007	868,30	15	798,00	70,30	0,00
1plan forme haricot avec exten	05/06/2007	1 042,91	15	966,00	76,91	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
MOBILIER BIBLIOTHEQUE GENCAY	06/06/2007	7 990,00	15	7 448,00	542,00	0,00
FOURNITURE MATERIEL DE SCIENCE	06/06/2007	1 981,06	10	1 981,06	0,00	0,00
Phtoto numerique PANASONIC	06/06/2007	205,70	10	205,70	0,00	0,00
COLLEGE GEORGES DAVID / PC PORTABLE	06/06/2007	675,64	5	675,64	0,00	0,00
amenagement mobilier accueil D	06/06/2007	12 387,27	15	11 550,00	837,27	0,00
TABLES + DEMI RONDES	07/06/2007	497,54	15	462,00	35,54	0,00
CAISSON ROULANT	07/06/2007	258,33	15	238,00	20,33	0,00
CAISSON ROULANT	07/06/2007	299,00	15	266,00	33,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	08/06/2007	985,50	15	910,00	75,50	0,00
COLLEGE FC. PIN / 1 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
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	434,00	36,03	0,00
Chaise SEDNA modèle Cf3140 noi	12/06/2007	688,90	15	630,00	58,90	0,00
cHASIE DACTYLO adam PAON X 1 H	12/06/2007	236,81	15	210,00	26,81	0,00
Chaise dactylo ADAM J HAY paon	12/06/2007	473,62	15	434,00	39,62	0,00
Chaise dactylo ADAM paon R du	12/06/2007	236,81	15	210,00	26,81	0,00
Chaise dactylo B CAMPAN ADAM X	12/06/2007	466,44	15	434,00	32,44	0,00
Chasie dactylo DAM P BOUHET DR	12/06/2007	394,68	15	364,00	30,68	0,00
MOBILIER	13/06/2007	16 266,20	15	15 176,00	1 090,20	0,00
COLLEGE DU SACRE COEUR / PC PORTABLE	13/06/2007	3 378,22	5	3 378,22	0,00	0,00
MATROX QUAD	14/06/2007	735,54	5	735,54	0,00	0,00
Mobiliers secrétariat DGS 4 amo	18/06/2007	4 798,35	15	4 466,00	332,35	0,00
80 micros fixes Optiplex 320SD	19/06/2007	71 055,22	5	71 055,22	0,00	0,00
MEUBLE SECRETARIAT	20/06/2007	667,37	15	616,00	51,37	0,00
BUREA	21/06/2007	7 675,33	15	7 154,00	521,33	0,00
COLLEGE PROSPER MERIMEE / VIDEO PROJECTEUR	21/06/2007	1 620,01	5	1 620,01	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
27 micros ordinateurs portable	26/06/2007	45 498,23	5	45 498,23	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
Armoire basse 102x120x40 Carol	28/06/2007	284,05	15	252,00	32,05	0,00
MOBILIER	28/06/2007	2 436,12	15	2 268,00	168,12	0,00
2 cartes réseau pour HP 500+	29/06/2007	833,61	5	833,61	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 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
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL / 1 PC PORTABLE	03/07/2007	675,64	5	675,64	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	2 772,00	212,02	0,00
1fauteuil ft1481 2sièges ct148	05/07/2007	1 328,76	15	1 232,00	96,76	0,00
MOBILIER POUR CLASSES	06/07/2007	20 965,83	15	19 558,00	1 407,83	0,00
Fauteuil ARNIS haut dossier av	06/07/2007	304,98	15	280,00	24,98	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	4 648,00	335,54	0,00
MOBILIER	11/07/2007	18 876,11	15	17 612,00	1 264,11	0,00
COLLEGE G. SAND - MOBILIER POUR LES CLASSES	12/07/2007	11 950,92	15	11 144,00	806,92	0,00
COLLEGE J. MACE - MOBILIER	12/07/2007	3 988,09	15	3 710,00	278,09	0,00
COLLEGE J. JAURES - MOBILIER	12/07/2007	6 228,55	15	5 810,00	418,55	0,00
PEUGEOT 206 XBOX (9702-VS-86)	12/07/2007	12 981,00	10	12 981,00	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
FOURNITURE MATERIEL ELECTRIQUE	16/07/2007	711,05	10	711,05	0,00	0,00
7 Imprimantes BROTHER HL 5250d	18/07/2007	3 017,05	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	364,00	33,07	0,00
Caisson roulant Y DUSSOT	18/07/2007	258,34	15	238,00	20,34	0,00
Armoire pour classeur CFDS	18/07/2007	297,80	15	266,00	31,80	0,00
Armoire a rideaux 102x100x40 N	18/07/2007	280,46	15	252,00	28,46	0,00
Armoire de rangement a rideaux	18/07/2007	753,48	15	700,00	53,48	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
table elliptique 8 places de 2	25/07/2007	757,07	15	700,00	57,07	0,00
Cahise tournante Education B D	26/07/2007	197,34	15	182,00	15,34	0,00
Mobilier complet bureau + cais	26/07/2007	1 571,54	15	1 456,00	115,54	0,00
fauteuil et chaises	26/07/2007	537,00	15	490,00	47,00	0,00
1 serveur PE 2950	29/07/2007	5 178,68	5	5 178,68	0,00	0,00
Bibliotheque sur socle 120x120	31/07/2007	1 388,56	15	1 288,00	100,56	0,00
Armoire basse métallique S DESB	31/07/2007	297,21	15	266,00	31,21	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	31/07/2007	412,26	15	378,00	34,26	0,00
meubles de bureau	31/07/2007	4 106,47	15	3 822,00	284,47	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	1 134,00	84,72	0,00
MOBILIER	03/08/2007	4 042,18	15	3 766,00	276,18	0,00
MOBILIER	09/08/2007	3 970,79	15	3 696,00	274,79	0,00
MOBILIER	10/08/2007	19 996,40	15	18 662,00	1 334,40	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	7 420,00	530,64	0,00
MOBILIER	17/08/2007	5 723,72	15	5 334,00	389,72	0,00
MOBILIER POUR UPI	17/08/2007	1 830,91	15	1 708,00	122,91	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	9 282,00	667,78	0,00
MOBILIER	21/08/2007	14 999,34	15	13 986,00	1 013,34	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	350,00	36,31	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	462,00	47,50	0,00
Armoires X 4 mobilier médecine	27/08/2007	2 921,83	15	2 716,00	205,83	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	1 372,00	105,06	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	364,00	40,25	0,00
1 EXTENSION 1/2 LUNE BOUT DE B	31/08/2007	197,34	15	182,00	15,34	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	2 614,46	5	2 614,46	0,00	0,00
COLLEGE RENE DESCARTES / 2 VIDEO PROJECTEURS	03/09/2007	1 529,99	5	1 529,99	0,00	0,00
Chaise dactylo ADAM Frédéric D	05/09/2007	197,34	15	182,00	15,34	0,00
Chaise dactylo ADAM Frederic D	05/09/2007	197,34	15	182,00	15,34	0,00
COLLEGE JEANNE D'ARC / 1 VIDEO PROJECTEUR	06/09/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
FOURNITURE MOBILIER BAT MODULA	07/09/2007	11 548,36	15	10 766,00	782,36	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
MATERIEL DE DEPISTAGE POUR LES	10/09/2007	5 966,34	10	5 966,34	0,00	0,00
COLLEGE PIERRE RONSARD / 1 VIDEO PROJECTEUR	11/09/2007	765,00	5	765,00	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	1 358,00	103,51	0,00



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 JOLIOT CURIE / 1 VIDEO PROJECTEUR	13/09/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
COLLEGE SAINT PIERRE / 3 VIDEO PROJECTEURS	16/09/2007	2 294,99	5	2 294,99	0,00	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	210,00	26,81	0,00
DOSSIER MONITEUR POUR LA FORMA	20/09/2007	2 358,27	10	2 358,27	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
Machine à adresser service cou	21/09/2007	6 222,07	10	6 222,07	0,00	0,00
COLLEGE FC. PIN / ORDINATEUR	21/09/2007	849,88	5	849,88	0,00	0,00
COLLEGE FC. PIN / 1 VIDEO PROJECTEUR	21/09/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
Bureaux bibliothécaires	24/09/2007	5 903,46	15	5 502,00	401,46	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
DIVERS MOBILIERS	27/09/2007	11 450,50	15	10 682,00	768,50	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	4 732,00	347,16	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
Biblioth LES TROIS MOUTIERS	01/10/2007	7 947,18	15	7 406,00	541,18	0,00
1 graveur de DVD multi couches	01/10/2007	43,65	5	43,65	0,00	0,00
COLLEGE JEAN MACE / 1 VIDEO PROJECTEUR	02/10/2007	765,00	5	765,00	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
COLLEGE JOLIOT CURIE / ORDINATEUR	03/10/2007	849,88	5	849,88	0,00	0,00
SIEGES ADAM DFAG PAYE	03/10/2007	197,34	15	182,00	15,34	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
Biblioth. MAILLE	05/10/2007	2 481,11	15	2 310,00	171,11	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
MICRO OPTIPLEX 745-ECRAN 17 PO	06/10/2007	1 017,80	5	1 017,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 / 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
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	7 112,00	517,86	0,00
COLLEGE NOTRE DAME DE LA CHAUME / 1 VIDEO PROJECTEUR	09/10/2007	765,00	5	765,00	0,00	0,00
MATERIELS INFORMATIQUES DIVERS	11/10/2007	4 651,32	5	4 651,32	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
MOBILIER DIVERS	23/10/2007	2 006,29	15	1 862,00	144,29	0,00
MOBILIER DIVERS	23/10/2007	1 881,31	15	1 750,00	131,31	0,00
FAUTEUILS ET CHAISES	23/10/2007	2 626,42	15	2 450,00	176,42	0,00
10 ORDINATEURS OPTIPLEX	24/10/2007	8 754,72	5	8 754,72	0,00	0,00
SIEGES DPDE C GUILLAUME SEDNA	25/10/2007	626,70	15	574,00	52,70	0,00
COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT / 6 ORDINATEURS	26/10/2007	4 583,96	5	4 583,96	0,00	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	13 896,33	5	13 896,33	0,00	0,00
DISQUE DUR GOGB SATA	29/10/2007	131,56	5	131,56	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
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
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
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 AUTOCOMMUNICATEUR 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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 ADMINSTRATIF	06/11/2007	23 058,88	10	23 058,88	0,00	0,00
EXTENSION BUREAU	08/11/2007	423,38	15	392,00	31,38	0,00
CAISSON + TABLE	08/11/2007	874,28	15	812,00	62,28	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	392,00	38,56	0,00
BUREAU ADAGIO LAURENCE PERRET	14/11/2007	1 291,68	15	1 204,00	87,68	0,00
BUREAU MARINETTE CHARGELEGUE A	14/11/2007	1 345,50	15	1 246,00	99,50	0,00
CHAISES CENDRINE COQUE BOIS NA	15/11/2007	355,21	15	322,00	33,21	0,00
TABLEAU BUREAU SOPHIE AUPRETRE	15/11/2007	416,21	15	378,00	38,21	0,00
COMBINE ALCATEL 4035 NOIR	15/11/2007	244,07	10	244,07	0,00	0,00
COLLEGE FC. PIN / MOBILIER	15/11/2007	3 187,47	15	2 968,00	219,47	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	1 988,00	155,84	0,00
UNE ARMOIRE BASSE H102 L120 2P	23/11/2007	297,21	15	266,00	31,21	0,00
BAC A JOUETS ET TABLE RONDE L	23/11/2007	273,88	15	252,00	21,88	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	5 418,00	391,68	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
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
COMPLEMENT DE MOBILIER UPI	29/11/2007	1 923,68	15	1 784,00	139,68	0,00
4 BIBLIOTH 5 TAB 2 BIBLIOTH PO	30/11/2007	898,50	15	826,00	72,50	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 2920	04/12/2007	413,12	15	378,00	35,12	0,00
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	2 450,00	182,24	0,00
MOBILIER ONISEP	06/12/2007	2 143,84	15	1 988,00	155,84	0,00
MOBILIER ONISEP	06/12/2007	1 894,74	15	1 764,00	130,74	0,00
MOBILIER ONISEP	06/12/2007	2 143,84	15	1 988,00	155,84	0,00
MOBILIER ONISEP	06/12/2007	2 216,91	15	2 058,00	158,91	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
MOBILIER POUR SALLE UPI	06/12/2007	109,00	15	98,00	11,00	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
MOBILIER	07/12/2007	11 895,18	15	11 102,00	793,18	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	07/12/2007	14 558,69	15	13 580,00	978,69	0,00
CHAISES DE BUREAU POUR LES ARC	07/12/2007	6 512,36	15	6 076,00	436,36	0,00
LOT DE 2 CHAISES DE BUREAU	07/12/2007	6 475,14	15	6 034,00	441,14	0,00
DIVERS MOBILIER	07/12/2007	1 407,60	15	1 302,00	105,60	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	140,00	13,09	0,00
2COMPACTS 90° SYMETRIQUE 140*1	11/12/2007	1 890,88	15	1 764,00	126,88	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
ACQUISITIONS FONCIERES 2007	31/12/2007	289 927,22	0	0,00	0,00	289 927,22
1 IMPRIMANTE POUR GROUPE MAJ	01/01/2008	293,20	5	293,20	0,00	0,00
33 ORDINATEURS OPTIPLEX	01/01/2008	5 068,23	5	5 068,23	0,00	0,00
33 IMPRIMANTES HP OFFICE JET K5400	01/01/2008	3 326,37	5	3 326,37	0,00	0,00
ORDINATEURS SALLE DELIBERATION	01/01/2008	1 077,60	10	1 077,60	0,00	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	0,00	0,00
SIEGE SEDNA PASCALE BOUHET X 1	01/01/2008	130,36	15	104,00	8,00	18,36
CHAISE DACTYLO X2 + CHAISE SED	01/01/2008	525,04	15	455,00	35,00	35,04
CHAISE DACTYLO X2 + CHAISE SED	01/01/2008	525,04	15	455,00	35,00	35,04
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	1 716,00	132,00	133,77
ETAGERES MARINETTES CHARGELEGU	01/01/2008	104,05	15	78,00	6,00	20,05
PEUGEOT 308 (597-VV-86)	01/01/2008	18 105,00	10	18 105,00	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS OPTIPLEX 755	01/01/2008	1 703,10	5	1 703,10	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
BUREAU COMPACT 90° BOUHET P DR	01/01/2008	1 614,60	15	1 391,00	107,00	116,60
VIDEOPROJECTEUR POUR SERVICE D	01/01/2008	865,90	15	741,00	57,00	67,90
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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICRO ORDINATEUR 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	739,77	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	0,00	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	0,00	0,00
TABLES PLIANTES COLORIS POIRIE	01/01/2008	3 564,08	15	3 081,00	237,00	246,08
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	0,00	0,00
MICRO-ONDES POUR CG	01/01/2008	171,90	10	171,90	0,00	0,00
PIED MANFROTTO POUR APPAREIL P	01/01/2008	269,00	10	269,00	0,00	0,00
SONOMETRE ET LUXMETRE POUR DPT	01/01/2008	258,43	10	258,43	0,00	0,00
APPAREILS PHOTOS POUR CG	01/01/2008	3 789,00	10	3 789,00	0,00	0,00
CHAISES ADAM MODELE CF1060 POU	01/01/2008	782,18	15	676,00	52,00	54,18
ECRAN SAMSUNG LCD-SUPPORT PIED	01/01/2008	4 280,48	10	4 280,48	0,00	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
BATIMENT CTRE EXPL ST GEORGES	01/01/2008	46 352,23	33	15 907,00	1 543,00	28 902,23
BATIMENT MAISON DE SOLIDARITE	01/01/2008	1 974 625,58	43	447 995,00	65 817,00	1 460 813,58
BATIMENT ANTENNE CG CHATELLERA	01/01/2008	3 193,58	30	1 378,00	106,00	1 709,58
BATIMENT MDS LOUDUN	01/01/2008	111 372,00	41	25 741,00	3 706,00	81 925,00
BATIMENT POLE MTA	01/01/2008	26 422,43	41	11 186,00	880,00	14 356,43
BATIMENT SUBD LOUDUN	01/01/2008	1 082,38	30	468,00	36,00	578,38
BATIMENT SUBDI MONTMORILLON	01/01/2008	1 034,06	30	442,00	34,00	558,06
BATIMENT CTRE EXPL ISLE JOURDA	01/01/2008	12 168,70	30	5 265,00	405,00	6 498,70
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION	01/01/2008	1 635,09	30	702,00	54,00	879,09
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITON D	01/01/2008	1 744,25	32	725,00	57,00	962,25
BATIMENT CTRE EXPL CHATELLERAU	01/01/2008	5 408,44	30	2 340,00	180,00	2 888,44
BATIMENT SEER	01/01/2008	3 475,78	30	1 495,00	115,00	1 865,78
BATIMENT CTRE EXPL TELEPORT	01/01/2008	1 383,69	32	581,00	45,00	757,69
BATIMENT ANTENNE DISS BELLEJOU	01/01/2008	1 102,58	32	437,00	35,00	630,58
BATIMENT ANTENNE DISS POITIERS	01/01/2008	2 252,42	32	942,00	74,00	1 236,42
BATIMENT ANTENNE DISS POITIERS	01/01/2008	390,15	30	169,00	13,00	208,15
BATIMENT ANTENNE DISS CIVRAY	01/01/2008	384,45	30	156,00	12,00	216,45
BATIMENT UTISS CHATELLERAULT S	01/01/2008	81 215,54	41	18 536,00	2 703,00	59 976,54
BATIMENT UTISS JAUNAY CLAN	01/01/2008	134 646,15	44	25 812,00	3 950,00	104 884,15
BATIMENT UTISS CHATELLERAULT N	01/01/2008	758 626,78	44	100 234,00	25 236,00	633 156,78

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 MIREBEAU	01/01/2008	309 480,50	44	33 076,00	10 075,00	266 329,50
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION POITIERS	01/01/2008	58 983,44	38	11 611,00	1 965,00	45 407,44
2 LINKSYS WIRELESS G ROUTER	04/01/2008	125,58	5	125,58	0,00	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
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
2 TELEPHONES SANS FIL + BASES	11/01/2008	79,99	10	79,99	0,00	0,00
TELEPHONE SANS FIL + BASE	11/01/2008	39,99	10	39,99	0,00	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	234,00	18,00	25,47
VIDEOPROJECTEUR	15/01/2008	4 486,20	10	4 486,20	0,00	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	650,00	50,00	58,26
COPIEUR KYOCERA KM2050 DFAG R+	18/01/2008	2 821,36	10	2 821,36	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE SOPHIE AUPRETRE	22/01/2008	297,21	15	247,00	19,00	31,21
COPIEUR KYOCERA KM2050 CHATELL	23/01/2008	2 821,36	10	2 821,36	0,00	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	598,00	46,00	59,25
10 ORDINATEURS OPTIPLEX	25/01/2008	3 628,08	5	3 628,08	0,00	0,00
TABLES 220X100 PIEDS RONDS POU	25/01/2008	1 106,30	15	949,00	73,00	84,30
10 ORDINATEURS PORTABLES	28/01/2008	13 724,10	5	13 724,10	0,00	0,00
UN FAUTEUIL DE BUREAU ADAM FT1	28/01/2008	236,81	15	195,00	15,00	26,81
PIANO PS70S FINITION GRIS DACS	29/01/2008	670,00	10	670,00	0,00	0,00
SIEGE QUATTRO	30/01/2008	358,80	15	299,00	23,00	36,80
ARMOIRE MONOBLOC A BACS AVEC 1	31/01/2008	1 553,60	15	1 339,00	103,00	111,60
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	0,00	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	793,00	61,00	75,20
MOBILIER ONISEP	05/02/2008	2 143,84	15	1 846,00	142,00	155,84
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SONY	08/02/2008	304,00	10	304,00	0,00	0,00
4PLANS DE TRAVAIL L150 1PLAN D	12/02/2008	2 402,76	15	2 080,00	160,00	162,76
FAUTEUIL ARNIS SIEGES QUATTRO	14/02/2008	577,67	15	494,00	38,00	45,67
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	6 916,00	532,00	541,35
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	0,00	0,00
SIEGES DE BUREAU X10 GEO MOY G	29/02/2008	813,28	15	702,00	54,00	57,28
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 ADMI	03/03/2008	667,37	15	572,00	44,00	51,37

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	04/03/2008	226,04	10	226,04	0,00	0,00
1 SCANNER SCANJET G2710	04/03/2008	76,13	5	76,13	0,00	0,00
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	0,00	0,00
ETAGERES MARINETTE CHARGELEGUE	07/03/2008	69,37	15	52,00	4,00	13,37
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	340,86	5	340,86	0,00	0,00
3 IMPRIMANTES HP 2600N	14/03/2008	307,85	5	307,85	0,00	0,00
COLLEGE GERARD PHILIPPE / TABLEAU INTERACTIF	17/03/2008	2 314,26	5	2 314,26	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	0,00	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	3 952,00	304,00	316,00
MATERIEL DE BUREAU DE RANGEMEN	21/03/2008	1 227,10	15	1 053,00	81,00	93,10
2TABLETTES EP 28 60*15 AVEC CO	27/03/2008	153,09	15	130,00	10,00	13,09
Informatisation restaurant adm	28/03/2008	413,34	5	413,34	0,00	0,00
12 CASQUES GNETCOM GN 9330	31/03/2008	2 798,64	10	2 798,64	0,00	0,00
ARMOIRE SUR SOCLE DACDL YVES B	31/03/2008	636,27	15	546,00	42,00	48,27
BUREAU COMPACT 90° ONDET	31/03/2008	1 370,62	15	1 183,00	91,00	96,62
ARMOIRE ADAGIO	31/03/2008	447,30	15	377,00	29,00	41,30
ARMOIRE + SUPPORTS	31/03/2008	607,57	15	520,00	40,00	47,57
CHAISE TOURNANTE N BOUCHENOIR	01/04/2008	197,34	15	169,00	13,00	15,34
CHAISE VISITEUR X 3 FAUTEUIL T	01/04/2008	627,90	15	533,00	41,00	53,90
CHASIE VISITEUR X 4 CHAISE TO	01/04/2008	718,80	15	611,00	47,00	60,80
MOBILIER	10/04/2008	12 731,49	15	11 024,00	848,00	859,49
MICRO ORDINATEURS PORTABLES	10/04/2008	7 134,14	5	7 134,14	0,00	0,00
CHAISE SEDNA X 3 ONDET C. INF	11/04/2008	391,09	15	338,00	26,00	27,09
TOUS COLLEGES / TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS	11/04/2008	19 566,60	5	19 566,60	0,00	0,00
TABLE DE REUNION ALLFORM INFOR	14/04/2008	1 563,17	15	1 352,00	104,00	107,17
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	35 521,20	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 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	910,00	70,00	71,28
FOURNITURE MATERIEL SPORTIF	05/05/2008	3 302,84	10	3 302,84	0,00	0,00
CARTE INTERFACE 8 TO AUTOCOM POUR HOTEL DEP	09/05/2008	4 640,48	10	4 640,48	0,00	0,00
BUREAU ALLFROM 90° YVES FIALLE	09/05/2008	1 674,40	15	1 443,00	111,00	120,40
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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / ORDINATEUR	21/05/2008	753,95	5	753,95	0,00	0,00
ARMOIRE	21/05/2008	289,43	15	247,00	19,00	23,43
SIEGES QUATTRO	23/05/2008	306,18	15	260,00	20,00	26,18
COLLEGE JOLIOT CURIE / VIDEO PROJECTEUR	27/05/2008	560,00	5	560,00	0,00	0,00
2 CAISSONS MOBILES DS DISS ASE	29/05/2008	1 207,96	15	1 040,00	80,00	87,96
1 CAISSON ROULANT DS 1 CAISSON	29/05/2008	411,42	15	351,00	27,00	33,42
IDEF / ORDINATEURS	29/05/2008	2 772,75	5	2 772,75	0,00	0,00
FOURNITURE DE TAPIS DE SPORT	30/05/2008	2 857,63	10	2 857,63	0,00	0,00
CHAISE DACTYLO REST ADMINISTRA	03/06/2008	246,38	15	208,00	16,00	22,38
SALLE DE REUNION INFORMATIQUE	03/06/2008	1 844,23	15	1 586,00	122,00	136,23
ARMOIRE BASSE DGS	03/06/2008	280,46	15	234,00	18,00	28,46
ARMOIRE X3 RESTAURANT ADMINIST	03/06/2008	1 066,23	15	923,00	71,00	72,23
TOP DE FINITION ARMOIRE BASSE	03/06/2008	114,82	15	91,00	7,00	16,82
TOP DE FINITION ARMOIRE BASSE	03/06/2008	114,82	15	91,00	7,00	16,82
6 MICRO-ORDINATEURS PORTABLES	05/06/2008	6 631,82	5	6 631,82	0,00	0,00
CHARGEMENT APPLICATION CCS PC VIS	05/06/2008	966,37	10	966,37	0,00	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 IMPRIMANTE BROTHER 5250 DN	09/06/2008	902,19	5	902,19	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	0,00	0,00
CASQUE TELEPHONIQUE	18/06/2008	771,42	10	771,42	0,00	0,00
RACCORDEMENT POSTE POUR MODEM POUR MDS FONTAINE	19/06/2008	247,57	10	247,57	0,00	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	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX ANTENN	23/06/2008	458,07	15	390,00	30,00	38,07
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	169,00	13,00	17,73
ONDULEUR POUR SALLE INFORMATIQ	01/07/2008	9 903,94	5	9 903,94	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
CABLE SERIAL	07/07/2008	22,60	5	22,60	0,00	0,00
ADAPTATEURS RESEAU	08/07/2008	2 696,43	10	2 696,43	0,00	0,00
APPAREIL DE TELEPHONIE	08/07/2008	4 769,65	10	4 769,65	0,00	0,00
ANNONCE POUR ACQ. DE MATERIELS	08/07/2008	50,00	10	50,00	0,00	0,00
MONOBROSSES RG1843	08/07/2008	1 682,77	10	1 682,77	0,00	0,00
PRESENTOIRS A DOCUMENTATION	08/07/2008	2 966,08	10	2 966,08	0,00	0,00
FAISCEAU HERTZIEN	08/07/2008	9 432,49	10	9 432,49	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU ET RANGEMEN	08/07/2008	1 364,64	15	1 170,00	90,00	104,64
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



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	0,00	0,00
LAVE LINGE BRANDT WCT1138F/04	17/07/2008	505,90	10	505,90	0,00	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	0,00	0,00
TAILLE HAIE SABRE KAWASAKI	25/07/2008	639,86	10	639,86	0,00	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	0,00	0,00
FOURNITURE DE JARRETIERE OPTIQ	05/08/2008	251,23	10	251,23	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / TABLEAU INTERACTIF	11/08/2008	745,11	5	745,11	0,00	0,00
Mat BUREAU Bibliothèque	12/08/2008	7 499,94	15	6 500,00	500,00	499,94
MAISON D'ARRET DE POITIERS / ORDINATEURS	13/08/2008	2 346,70	5	2 346,70	0,00	0,00
ARMOIRE H198 L120 2 PORTES RID	17/08/2008	376,74	15	325,00	25,00	26,74
5 LOTS DE 2 CHAISES PLIANTES G	19/08/2008	849,16	15	728,00	56,00	65,16
TELEPHONE DEUX BASES ALCATEL PERM PLEUMARTIN CHAT SUD	19/08/2008	54,99	10	54,99	0,00	0,00
MATERIELS DE TELEPHONIE	22/08/2008	4 795,96	10	4 795,96	0,00	0,00
LECTEUR ULTRIUM	25/08/2008	3 207,91	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	6 526,00	502,00	515,72
FOURGON CITROEN BERLINGO (717-VY-86)	26/08/2008	13 704,10	10	13 704,10	0,00	0,00
FOURGON CITROEN BERLINGO (718-VY-86)	26/08/2008	13 704,10	10	13 704,10	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 FC. PIN / 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
PHOTOCOPIEUR IR 45 70 /IR 35 3	29/08/2008	5 248,49	15	4 537,00	349,00	362,49
COLLEGE RENE DESCARTES / ORDINATEURS	29/08/2008	5 866,73	5	5 866,73	0,00	0,00
MOB BIBLIOTH CHENEVELLES	01/09/2008	1 454,68	15	1 248,00	96,00	110,68
Mob Bib NOUAILLE	01/09/2008	7 986,61	15	6 916,00	532,00	538,61
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
COLLEGE LEON HUET / ORDINATEURS	02/09/2008	2 933,37	5	2 933,37	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 / 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
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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 / 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
REPLACEMENT BARILLET PROGRAMMATION ESSAIS MDS CHATELLERAULT NORD	05/09/2008	961,58	10	961,58	0,00	0,00
REPLACEMENT MOBILIER VIE SCOLAIRE	05/09/2008	850,01	15	728,00	56,00	66,01
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
BUREAU 90° COMPACT	09/09/2008	399,46	15	338,00	26,00	35,46
MOBILIER SALLES SCIENCES	10/09/2008	9 798,88	15	8 489,00	653,00	656,88
REAMENAGEMENT DE 2 SALLES DE S	10/09/2008	6 140,19	15	5 317,00	409,00	414,19
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
3coussins 3espaces canapés (fa	12/09/2008	3 635,10	15	3 146,00	242,00	247,10
CITROEN BERLINGO (900-VZ-86)	12/09/2008	14 720,00	10	14 720,00	0,00	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	6 916,00	532,00	543,03
COLLEGE JEANNE D'ARC / ORDINATEURS PORTABLES	17/09/2008	3 339,60	5	3 339,60	0,00	0,00
SECHE LINGE BRANDT	17/09/2008	405,90	10	405,90	0,00	0,00
5COMPACTS 90° 4CAIS JUXT 2CAIS	18/09/2008	10 895,56	15	9 438,00	726,00	731,56
matériel de dépiantage pour les	18/09/2008	2 983,17	10	2 983,17	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
COMPRESSEUR 2CV 100L	19/09/2008	489,16	10	489,16	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
FAUTEUIL ARNIS	24/09/2008	316,94	15	273,00	21,00	22,94

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	24/09/2008	716,22	5	716,22	0,00	0,00
CHAISES METAL 4PIEDS 8 T4 6 T	25/09/2008	533,39	15	455,00	35,00	43,39
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
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES / ORDINATEURS	29/09/2008	2 864,89	5	2 864,89	0,00	0,00
3SB CT1071 2 PLIANTS NOIR 2 S	30/09/2008	8 928,14	15	7 735,00	595,00	598,14
CAISSON 3 TIROIRS	30/09/2008	349,23	15	299,00	23,00	27,23
VESTIAIRES	30/09/2008	1 291,44	15	1 118,00	86,00	87,44
COLLEGE GEORGE SAND / VIDEOPROJECTEURS	01/10/2008	3 850,03	5	3 850,03	0,00	0,00
1 MEUBLE ENFILADE 2 MEUBLES CU	02/10/2008	694,00	15	598,00	46,00	50,00
MOBILIER VIE SCOLAIRE	02/10/2008	6 996,90	15	6 058,00	466,00	472,90
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
1 COMMODE PLAN A LANGER IDEF E	06/10/2008	239,00	15	195,00	15,00	29,00
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
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	676,00	52,00	65,85
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
20 POSTES ANALOGIQUES TEMPORIS 250 ANTHRACITE PRO DISS STOCK	13/10/2008	554,94	10	554,94	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
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	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
TRANSCEIVER POUR PORT FIBRE	21/10/2008	346,84	5	346,84	0,00	0,00
VESTIAIRE	21/10/2008	626,70	15	533,00	41,00	52,70
BUREAU COMPLET	21/10/2008	5 186,69	15	4 485,00	345,00	356,69
MOBILIER (TABLE)	22/10/2008	122,73	15	104,00	8,00	10,73
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	871,00	67,00	76,21
SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL (N°	31/10/2008	861,12	10	861,12	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PEUGEOT 206 (9056-TZ-86)	06/11/2008	12 902,99	10	12 902,99	0,00	0,00
3 TERMINAUX NUMERIQUES RECONDITIONNES ALCATEL REFLEXES 4035	07/11/2008	1 148,16	10	1 148,16	0,00	0,00
AUTOCOM ALCATEL OMNIPCX OFFICE 6TO 4 POSTES 4035 REUTILISES	07/11/2008	5 202,60	10	5 202,60	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
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	10 712,00	824,00	835,66
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	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
2 CHAISES PLIANTES	21/11/2008	849,16	15	728,00	56,00	65,16
APPEL D'OFFRE POUR ACHAT DE MO	21/11/2008	3 300,68	15	2 860,00	220,00	220,68
REPARATION MONTGOLFIERE	21/11/2008	5 865,78	10	5 865,78	0,00	0,00
MATERIEL DIVERS POUR LES ARCHI	21/11/2008	5 120,65	10	5 120,65	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR ET LAMPE DE PR	21/11/2008	1 514,27	10	1 514,27	0,00	0,00
DEFIBRILLATEURS POUR LE DEPART	21/11/2008	4 197,96	10	4 197,96	0,00	0,00
CONVERTISSEUR DE MEDIA MONOMOD	21/11/2008	204,52	10	204,52	0,00	0,00
CONVERTISSEURS FIBRE MULTIMODE	21/11/2008	173,46	10	173,46	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR POUR DCI	21/11/2008	1 001,05	10	1 001,05	0,00	0,00
CAFTIERE	21/11/2008	26,99	10	26,99	0,00	0,00
TABLES	24/11/2008	515,45	15	442,00	34,00	39,45
SIEGES PLIANTS GEO NOIR SALLE	27/11/2008	849,16	15	728,00	56,00	65,16
PHOTOCOPIEUR COULEUR	28/11/2008	7 543,72	15	6 526,00	502,00	515,72
BUREAU COMPACT 90° X3 ACCUEIL	28/11/2008	1 062,05	15	910,00	70,00	82,05
TABLES PLIANTES POUR SERVICE D	01/12/2008	1 425,63	15	1 235,00	95,00	95,63
AUDIOMETRE POUR INFIRMERIES	08/12/2008	5 014,80	10	5 014,80	0,00	0,00
MOBILIER UPI LENCLOITRE	12/12/2008	11 942,10	15	10 348,00	796,00	798,10
MOBILIER 1/2 PENSION GEORGE SA	12/12/2008	11 617,94	15	10 062,00	774,00	781,94
EQUIPEMENT POUR VEHICULE 2791-VE -86	31/12/2008	10 090,44	10	10 090,44	0,00	0,00
EQUIPEMENT VEHICULE	31/12/2008	644,00	10	644,00	0,00	0,00
ANNONCES VEHICULES ELECTRIQUES	31/12/2008	55,00	10	55,00	0,00	0,00
MINI GBIC MULTIMODE+CONNECTIQU	31/12/2008	2 794,11	10	2 794,11	0,00	0,00
ROUTES NATIONALES TRANSFÉRÉES	31/12/2008	769 691 778,05	0	0,00	0,00	769 691 778,05
ACQUISITIONS FONCIERES 2008	31/12/2008	287 239,60	0	0,00	0,00	287 239,60
RD727/RD117/RD54-ROCADE MONTMORILLON	31/12/2008	546 189,60	0	0,00	0,00	546 189,60
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	1 111,80	5	1 111,80	0,00	0,00
DEFIBRILLATEURS	01/01/2009	2 288,25	10	2 288,25	0,00	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	8 636,26	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 PHOTO NUMERIQUE + CAR	01/01/2009	453,07	10	453,07	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR DIF	01/01/2009	222,46	15	168,00	14,00	40,46
FAUTEUIL + SIEGE VISITEURS SPO	01/01/2009	913,74	15	720,00	60,00	133,74
ARMOIRES	01/01/2009	3 062,12	15	2 448,00	204,00	410,12
TABLES	01/01/2009	1 550,02	15	1 236,00	103,00	211,02
GRILLES D'EXPOSITION POUR SERV	01/01/2009	2 374,06	10	2 374,06	0,00	0,00
ARMOIRE-BUREAU-CAISSON POUR SE	01/01/2009	1 165,53	15	924,00	77,00	164,53
BUREAU	01/01/2009	436,54	15	348,00	29,00	59,54
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
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
VIDEOPROJECEUR POUR GROUPE MAJ	01/01/2009	1 010,00	10	1 010,00	0,00	0,00
CHAISE ADDFORM SERIE ADAM POUR	01/01/2009	205,71	10	205,71	0,00	0,00
ECRAN LCD PHILIPS POUR DPDE	01/01/2009	1 171,36	5	1 171,36	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / 18 ORDINATEURS	01/01/2009	10 560,12	5	10 560,12	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	2 559,44	0,00	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	1 678,00	0,00	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	945,80	0,00	0,00
ANNONCES LEGALES FOURNITURE D'	01/01/2009	834,56	10	834,56	0,00	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	179,90	0,00	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	170,04	0,00	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	513,92	0,00	0,00
CHARGEUR UNIVERSEL POUR APPARE	01/01/2009	34,90	10	34,90	0,00	0,00
SIEGE BIPLAX/QLICK POUR CG	01/01/2009	206,31	10	206,31	0,00	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	1 306,33	0,00	0,00
MATERIEL DE FORMATION SECOURS	05/01/2009	926,50	10	926,50	0,00	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	648,00	54,00	116,06
VESTIARE METAL X2	08/01/2009	392,89	15	312,00	26,00	54,89
10 Micros fixes standard	13/01/2009	3 498,30	5	3 498,30	0,00	0,00
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	192,00	16,00	38,38
CHAISE DACTYLO ADAM TISSU EVEN	13/01/2009	246,38	15	192,00	16,00	38,38
COLLGE SAINT EXUPERY / VIDEOPROJECTEURS	14/01/2009	2 750,02	5	2 750,02	0,00	0,00
15 POSTES TELEPHONIQUES TEMPORIS 250 ANTHRACITE PRO STOCK DGAS	15/01/2009	416,21	10	416,21	0,00	0,00
cloisons 2panneaux rainure 120	15/01/2009	708,51	15	564,00	47,00	97,51
3 CHAISES MATERNELLES TO MDS C	16/01/2009	111,23	15	84,00	7,00	20,23
50 chaises sedna 4 pieds gris	16/01/2009	6 877,00	15	5 496,00	458,00	923,00
4 AH 198 L120 4SURMEUBLES H45	16/01/2009	5 276,75	15	4 212,00	351,00	713,75
1 plan retour 180*40 avec déco	16/01/2009	594,41	15	468,00	39,00	87,41
UN ECRAN MURAL 240*181 1902394	16/01/2009	316,94	10	316,94	0,00	0,00
UN TABLEAU BLANC EMAILLE 120*3	16/01/2009	567,68	10	567,68	0,00	0,00
UN TABLEAU BLANC EMAILLE 120*2	16/01/2009	343,28	10	343,28	0,00	0,00
1 ECHELLE GN 2/1 12 GRILLES IN	16/01/2009	755,87	10	755,87	0,00	0,00
MISE PLACE PABX RACCORD TO DISTRIBUT 2 POSTES 4034 FOURNIT 15 POST TEMPORIS 250	19/01/2009	1 178,06	10	1 178,06	0,00	0,00
MOBILIER 1/2 PENSION G. SAND	19/01/2009	9 311,00	15	7 440,00	620,00	1 251,00
SYSTEME DE TELEPHONIE	19/01/2009	30 275,26	10	30 275,26	0,00	0,00
SOUFFLEUR ECHO PB 655	20/01/2009	750,00	10	750,00	0,00	0,00
COLLEGE JEAN JAURES / VIDEOPROJECTEURS	20/01/2009	1 650,01	5	1 650,01	0,00	0,00
5 MICROS ORDINATEURS PORTABLES	21/01/2009	3 237,91	5	3 237,91	0,00	0,00
COLLEGE PIERRE RONSARD / ORDINATEUR PORTABLE	22/01/2009	620,31	5	620,31	0,00	0,00
FAUTEUILS CHAISES	23/01/2009	1 614,60	15	1 284,00	107,00	223,60
BUREAUX TABLE	27/01/2009	1 455,53	15	1 164,00	97,00	194,53
ARMOIRE	27/01/2009	310,60	15	240,00	20,00	50,60
1SB ADAM CT1071 EVENTBLEUE139	29/01/2009	466,44	15	372,00	31,00	63,44
10 SB ADAM CT1071 EVENT E130 N	29/01/2009	2 057,12	15	1 644,00	137,00	276,12
1 CAISSON ROULANT 3TIROIRS AVE	29/01/2009	181,79	15	144,00	12,00	25,79

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2CAIS ROUL DS 2CAIS JUXT 3T T	29/01/2009	1 741,02	15	1 392,00	116,00	233,02
CAISSON ROULANT 2 TIRROIRS	29/01/2009	947,23	15	756,00	63,00	128,23
ARMOIRE HAUTE X 2 RAYONNAGES X	29/01/2009	1 724,63	15	1 368,00	114,00	242,63
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
TABLE TRAPEZE + ARMOIRE A RIDE	29/01/2009	894,61	15	708,00	59,00	127,61
TOUS COLLEGES / TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS	02/02/2009	11 146,72	5	11 146,72	0,00	0,00
FOURNITURE POSE FILMS DEPOLI 1	03/02/2009	632,19	10	632,19	0,00	0,00
COMPLEMENT FILMS DEPOLI MDS PO	03/02/2009	77,35	10	77,35	0,00	0,00
2COMPACTS 90°2CAIS JUXTAP 3 AH	03/02/2009	4 964,60	15	3 960,00	330,00	674,60
1 COMPACT 90° L160 1 CAISSON R	05/02/2009	655,41	15	516,00	43,00	96,41
2COMPACT 90° L140 2 VOILES COU	05/02/2009	1 260,58	15	1 008,00	84,00	168,58
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	1 080,00	90,00	191,04
4 ANGLES 90° POUR RELIER TABLE	06/02/2009	4 695,50	15	3 756,00	313,00	626,50
BETONNIERE ELECTRIQUE + PERFORATEUR + GROUPE ELECTROGENE	07/02/2009	829,49	10	829,49	0,00	0,00
65 POSTES FIXES STANDARD HP DC	11/02/2009	23 710,70	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	11 869,20	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
PLAQUE SETRA SUR LAME DE DENEI	16/02/2009	4 800,00	10	4 800,00	0,00	0,00
PLAQUE SETRA POUR LAME DE DENE	16/02/2009	4 380,00	10	4 380,00	0,00	0,00
PLAQUE SETRA POUR LAME DE DENE	16/02/2009	4 800,00	10	4 800,00	0,00	0,00
1 MICRO FIXE DC5850	23/02/2009	569,89	5	569,89	0,00	0,00
POSTES FIXES SPECIALISES DE585	23/02/2009	1 139,79	5	1 139,79	0,00	0,00
IMPRIMANTES BROTHER HL5250DN	23/02/2009	371,61	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
50 RAYONNAGES AUTO PROFILE DES	24/02/2009	144,72	10	144,72	0,00	0,00
Mobilier Bibliothèque de BRUX	25/02/2009	7 497,71	15	5 988,00	499,00	1 010,71
6 SIEGES COQUES BOIS APPUI SUR	26/02/2009	853,94	15	672,00	56,00	125,94
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	397,22	0,00	0,00
TELEPHONE REPONDEUR PHILIPS CD	28/02/2009	55,09	10	55,09	0,00	0,00
TRONCONNEUSE HUSQV ARNA N° SER	02/03/2009	665,00	10	665,00	0,00	0,00
CALCULTARICE	02/03/2009	168,23	10	168,23	0,00	0,00
1 SERVEUR PE2950 III QUAD CORE	09/03/2009	4 968,18	5	4 968,18	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



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3 micro 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	9 564,00	797,00	1 601,34
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	456,00	38,00	89,65
CHAISE DACTYLO ADAM MODELE FT1	11/03/2009	492,75	15	384,00	32,00	76,75
CHAISE DACTYLO ADAM HAUT DOSSI	11/03/2009	205,71	15	156,00	13,00	36,71
CHAISE DACTYLO ADAM MODELE FT1	11/03/2009	246,38	15	192,00	16,00	38,38
TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL B	12/03/2009	4 315,06	10	4 315,06	0,00	0,00
FOURNITURE STORES VENITIENS SU	12/03/2009	3 190,20	10	3 190,20	0,00	0,00
TAILLE HAIE	16/03/2009	429,00	10	429,00	0,00	0,00
BETONNIERE ELECTRIQUE 162 LITR	17/03/2009	244,52	10	244,52	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	17/03/2009	2 322,40	15	1 848,00	154,00	320,40
TABLES RECTANGULAIRES BRISTOL	19/03/2009	387,00	15	300,00	25,00	62,00
Mobilier 3 bureaux BDV	20/03/2009	8 971,20	15	7 176,00	598,00	1 197,20
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	5 412,00	451,00	915,93
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	1 104,00	92,00	198,09
CITROEN BERLINGO (2034-WB-86)	30/03/2009	14 038,05	10	14 038,05	0,00	0,00
ARMOIRE	31/03/2009	310,60	15	240,00	20,00	50,60
DESSERTTE TOP FINITION CAISSON	31/03/2009	612,35	15	480,00	40,00	92,35
SOUFFLEUR OLEO MAC N° SERIE 52	31/03/2009	520,00	10	520,00	0,00	0,00
ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	31/03/2009	99,00	10	99,00	0,00	0,00
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 349,71	15	1 872,00	156,00	321,71
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 349,71	15	1 872,00	156,00	321,71
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 349,71	15	1 872,00	156,00	321,71
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 349,71	15	1 872,00	156,00	321,71
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 540,77	15	2 028,00	169,00	343,77
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 422,12	15	1 932,00	161,00	329,12
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 349,71	15	1 872,00	156,00	321,71
MOBILIER ONISEP	01/04/2009	2 540,77	15	2 028,00	169,00	343,77
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	156,00	13,00	36,71
CAISSON PORTEUR 3 TIROIRS 1DS	07/04/2009	409,03	15	324,00	27,00	58,03
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	21 073,88	0,00	0,00
ONISEP ST JEAN DE SAUVES	14/04/2009	2 349,71	15	1 872,00	156,00	321,71
MOBILIER GENCAY	14/04/2009	5 755,10	15	4 596,00	383,00	776,10
3 IMPRIMANTES BROTHER 5350DN	14/04/2009	493,85	5	493,85	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER T106	15/04/2009	175,01	10	175,01	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MEULEUSE BOSCH (SERIE 06018223	21/04/2009	490,77	10	490,77	0,00	0,00
SIEGES SALLE DELIB X 4 AMPHIT	22/04/2009	3 246,26	15	2 592,00	216,00	438,26
GODET DE 600 POUR TRACTO PELLE	23/04/2009	1 136,20	10	1 136,20	0,00	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	3 516,00	293,00	597,64
POSTE A SOUDER AVEC CABLES (SE	30/04/2009	563,32	10	563,32	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / DISQUES DURS	04/05/2009	566,90	5	566,90	0,00	0,00
DIVAN D'EXAMEN 326 ETRIERE ETA	04/05/2009	2 202,51	10	2 202,51	0,00	0,00
COPIEUR C353 REZ DE JARDIN	05/05/2009	5 262,40	10	5 262,40	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE FINEP	06/05/2009	475,68	10	475,68	0,00	0,00
AMENAGEMENT BUREAU DACDL	07/05/2009	3 006,74	15	2 400,00	200,00	406,74
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	1 667,28	0,00	0,00
IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS BROT	18/05/2009	130,01	5	130,01	0,00	0,00
DESHERBEUR THERMIQUE / CHASSEN	18/05/2009	3 143,09	10	3 143,09	0,00	0,00
DESHERBEUR THERMIQUE / ST-GEOR	18/05/2009	1 075,21	10	1 075,21	0,00	0,00
DESHERBEUR THERMIQUE / LOUDUN	18/05/2009	1 075,21	10	1 075,21	0,00	0,00
DESHERBEUR THERMIQUE / GENCA	18/05/2009	1 075,20	10	1 075,20	0,00	0,00
DESHERBEUR THERMIQUE / CHATELL	18/05/2009	1 075,20	10	1 075,20	0,00	0,00
COMPLEMENT TRACTEUR	18/05/2009	1 075,20	10	1 075,20	0,00	0,00
IMPRIMANTE DESKJET 6940	25/05/2009	96,68	5	96,68	0,00	0,00
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	1 728,00	144,00	292,16
TOUS COLLEGES/ 15 DISQUES DURS EXTERNES ET 28	25/05/2009	6 221,86	5	6 221,86	0,00	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	383,22	0,00	0,00
MOBILIER ONISEP ST GERVAIS	27/05/2009	2 422,12	15	1 932,00	161,00	329,12
TELECOPIEUR BROTHER T 106	27/05/2009	175,51	10	175,51	0,00	0,00
AUTOCOMMUNICATEUR 35 RENAUDOT	29/05/2009	4 331,91	10	4 331,91	0,00	0,00
1 VITRINE REFRIGEREE PYRENOX	02/06/2009	12 804,38	10	12 804,38	0,00	0,00
TRACEUR DE DECOUPE POUR LETTRA	02/06/2009	2 518,41	10	2 518,41	0,00	0,00
FAUTEUIL PIVOTANT DIRECTION GI	03/06/2009	881,33	15	696,00	58,00	127,33
SIEGES ATTENTE X 6 KIMERA	03/06/2009	3 312,92	15	2 640,00	220,00	452,92
SALLE DES DELIBERATION AMGT 18	03/06/2009	14 608,12	15	11 676,00	973,00	1 959,12
SIEGE ATTENTE BAR SALLE DES DE	03/06/2009	10 511,64	15	8 400,00	700,00	1 411,64
REFRIGERATEUR PREMIUM LIEBHERR	03/06/2009	1 522,50	10	1 522,50	0,00	0,00
APPAREILS PHOTOS	08/06/2009	386,00	10	386,00	0,00	0,00
3 BOITIERS ANALOGIQUES IP POUR FAX	09/06/2009	861,12	10	861,12	0,00	0,00
MASSE MONOBLOC POUR 7213 VZ 86	09/06/2009	598,00	10	598,00	0,00	0,00
COFFRE FORT HARTMANN TRESORE M	09/06/2009	2 232,93	10	2 232,93	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 SALLE DES DELIMBERATION	09/06/2009	28 404,69	15	22 716,00	1 893,00	3 795,69
IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET 4	10/06/2009	2 443,83	5	2 443,83	0,00	0,00
FOURNITURES POUR VEHICULE ELEC	11/06/2009	812,96	10	812,96	0,00	0,00
AMENAGEMENT SERVICE COURRIER	16/06/2009	4 415,63	15	3 528,00	294,00	593,63
AMENAGEMENT BUREAU DACDL	16/06/2009	7 398,46	15	5 916,00	493,00	989,46
DEBROUSSAILLEUSE SABRE N° SERI	16/06/2009	719,00	10	719,00	0,00	0,00
COLLEGE FC. PIN / VIDEOPROJECTEURS	18/06/2009	3 850,04	5	3 850,04	0,00	0,00
COLLEGES MAURICE BEDEL / VIDEOPROJECTEUR	18/06/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL N° SERI	18/06/2009	740,00	10	740,00	0,00	0,00
KIT SCANNER KM 3035 POUR KYOCERA DGAS ASE	19/06/2009	947,94	10	947,94	0,00	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
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
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
FAUTEUIL MANAGER	23/06/2009	396,12	15	312,00	26,00	58,12
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
5 ARMOIRES RIDEAUX HT 1980 LAR	25/06/2009	1 749,15	15	1 392,00	116,00	241,15
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS400	25/06/2009	717,60	10	717,60	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
AMENAGEMENT POINT D'ATTENTE R+	26/06/2009	4 536,43	15	3 624,00	302,00	610,43
AMENAGEMENT POITN D'ATTENTE R+	26/06/2009	10 878,82	15	8 700,00	725,00	1 453,82
AMENAGEMENT POINT D'ATTENTE R+	26/06/2009	3 085,68	15	2 460,00	205,00	420,68
AMENAGEMENT BUREAU DGS	26/06/2009	3 082,09	15	2 460,00	205,00	417,09
BUREAU 90° + RETOUR CAISSON	26/06/2009	1 099,48	15	876,00	73,00	150,48
BUREAU 90° + CAISSON	26/06/2009	2 035,71	15	1 620,00	135,00	280,71
BUREAU + CAISSON	26/06/2009	1 301,25	15	1 032,00	86,00	183,25

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 A RIDX X 2 PLAN + RETO	26/06/2009	2 381,83	15	1 896,00	158,00	327,83
3 TELEPHONES UNE BASE + 2POSTES COUHE VERAC	29/06/2009	84,99	10	84,99	0,00	0,00
COMPLEMENT AMENAGEMENT BUREAU	29/06/2009	4 800,74	15	3 840,00	320,00	640,74
VENTILATEUR SUR PIED	30/06/2009	33,00	10	33,00	0,00	0,00
ARMOIRE REFRIGEREE MAXE MARQUE	30/06/2009	6 146,24	10	6 146,24	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE RM5000	30/06/2009	920,91	10	920,91	0,00	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
COLLEGE SAINT MARTIN / VIDEOPROJECTEUR	01/07/2009	550,00	5	550,00	0,00	0,00
TELEPHONIE SOUS IP	01/07/2009	39 206,08	10	39 206,08	0,00	0,00
TELEPHONIE SOUS IP	01/07/2009	45 412,90	10	45 412,90	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 FC. PIN / 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
MUR ESCALADE POUR CARAVANE DES	01/07/2009	11 661,00	10	11 661,00	0,00	0,00
CRIC ROULEUR POUR MONTMORILLON	02/07/2009	741,52	10	741,52	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
PLAN 800X600 LOCAL COPIEUR 1VH	03/07/2009	198,54	15	156,00	13,00	29,54
BUREAN ANGLE 90° + RETOUR	03/07/2009	604,58	15	480,00	40,00	84,58

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 A RIDEAUX 1000X1200	03/07/2009	337,63	15	264,00	22,00	51,63
ARMOIRE A RIDEAUX	03/07/2009	315,74	15	252,00	21,00	42,74
EXTENSION GOUTTE D'EAU	03/07/2009	124,38	15	96,00	8,00	20,38
DEBROUSSAILLEUSE TUAREG 92	07/07/2009	5 080,00	10	5 080,00	0,00	0,00
TRACTEUR KUBOTA TYPE BX 2350 D	08/07/2009	12 318,80	10	12 318,80	0,00	0,00
REMORQUE LIDER 2000 KG - VN565	08/07/2009	4 425,20	10	4 425,20	0,00	0,00
20 MICROS ORDINATEURS PORTABLE	08/07/2009	13 158,48	5	13 158,48	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
PHOTOCOPIEUR SHARP AR-M256 + M	09/07/2009	3 109,60	10	3 109,60	0,00	0,00
UN MICRO ONDE SAMSUNG PERMANEN	10/07/2009	99,00	10	99,00	0,00	0,00
PULVERISATEUR - N° SERIE : 090	10/07/2009	700,00	10	700,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT	10/07/2009	6 585,18	10	6 585,18	0,00	0,00
3 TRANSAT EN PVC ET 3 MATELATS	13/07/2009	318,60	10	318,60	0,00	0,00
3 PE R300 et 1 PE1950	15/07/2009	6 088,12	5	6 088,12	0,00	0,00
COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN / ORDINATEURS FIXES	15/07/2009	1 609,62	5	1 609,62	0,00	0,00
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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PEUGEOT BIPPER OUTDOOR (AB-306-NC)	16/07/2009	14 066,18	10	14 066,18	0,00	0,00
IMPRIMANTE BROTHER 9450CDN	20/07/2009	227,24	5	227,24	0,00	0,00
MOBILIER 3 SALLES CLASSES	20/07/2009	8 552,99	15	6 840,00	570,00	1 142,99
REFRIGERATEUR GOREN KG256CA4/1	20/07/2009	312,00	10	312,00	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / ORDINATEURS PORTABLES	21/07/2009	1 150,38	5	1 150,38	0,00	0,00
TABLE DE REUNION DIAM 1000	23/07/2009	315,74	15	252,00	21,00	42,74
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	383,22	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER	28/07/2009	175,51	10	175,51	0,00	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	206,09	0,00	0,00
PLAQUE VIBRANTE VP1340AW MOTEU	07/08/2009	1 918,16	10	1 918,16	0,00	0,00
GPS	07/08/2009	243,99	10	243,99	0,00	0,00
BUREAU 90 + CAISSON	10/08/2009	964,57	15	768,00	64,00	132,57
REMORQUE TRIGANO (AC-399-JS)	11/08/2009	4 151,32	10	4 151,32	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL CAISSON MOBILE	14/08/2009	891,02	15	708,00	59,00	124,02
REPONDEUR TIPTEL	17/08/2009	346,84	15	276,00	23,00	47,84
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
Défibrillateur de formation po	24/08/2009	1 372,95	10	1 372,95	0,00	0,00
BIBLIOTHEQUE TABLE BASSE POUFS	25/08/2009	666,90	15	528,00	44,00	94,90
10 POSTES ANALOGIQUES TEMPORIS 250 ANTHRACITE PRO DGAS	25/08/2009	287,04	10	287,04	0,00	0,00
SIEGES OPERATEUR HAUT DOSSIER	25/08/2009	1 371,55	15	1 092,00	91,00	188,55
10 chaises pliantes PLA/T M1 C	25/08/2009	879,06	15	696,00	58,00	125,06
guides pour le moniteur des fo	25/08/2009	555,90	10	555,90	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE MOYENS GENERAUX	27/08/2009	4 541,44	10	4 541,44	0,00	0,00
SIEGE PUBLIC SALLE DES DELIBER	28/08/2009	4 793,21	15	3 828,00	319,00	646,21
COUPE BRANCHE STILL	31/08/2009	57,99	10	57,99	0,00	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	1 284,00	107,00	216,42
MOBILIER SALLES CLASSE	02/09/2009	11 991,08	15	9 588,00	799,00	1 604,08
MOBILIER SALLES CLASSE	02/09/2009	7 969,07	15	6 372,00	531,00	1 066,07
MOBILIER SALLES SCIENCES	02/09/2009	14 992,64	15	11 988,00	999,00	2 005,64
MOBILIER SALLES SCIENCES	02/09/2009	11 592,04	15	9 264,00	772,00	1 556,04
MOBILIER SALLES SCIENCES	02/09/2009	9 192,95	15	7 344,00	612,00	1 236,95
MOBILIER SALLE ARTS PLASTIQUES	03/09/2009	2 242,89	15	1 788,00	149,00	305,89
MOBILIER SCOLAIRE	03/09/2009	752,22	15	600,00	50,00	102,22
MOBILIER SCOLAIRE	03/09/2009	9 386,32	15	7 500,00	625,00	1 261,32
MOBILIER SCOLAIRE CHAUVIGNY	03/09/2009	11 999,97	15	9 600,00	800,00	1 599,97
MOBILIER SCOLAIRE LUSSAC	03/09/2009	7 973,29	15	6 372,00	531,00	1 070,29

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 pour formation aux	03/09/2009	5 181,75	10	5 181,75	0,00	0,00
IMPRIMANTES LASER	04/09/2009	814,61	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	816,00	68,00	147,55
SIEGE BIPLAX SERIE QUICK NOIR	04/09/2009	206,31	15	156,00	13,00	37,31
SIEGE BIPLAX SERIE QUICK NOIR	04/09/2009	163,40	15	120,00	10,00	33,40
SIEGE BIPLAX SERIE QUICK REF 7	04/09/2009	490,19	15	384,00	32,00	74,19
TOUS COLLEGES / TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS	07/09/2009	7 624,50	5	7 624,50	0,00	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
COLLEGE JEAN JAURES / VIDEOPROJECTEUR	09/09/2009	555,17	5	555,17	0,00	0,00
LAVEUR HAUTE PRESSION	10/09/2009	1 996,12	10	1 996,12	0,00	0,00
LIMITEUR DEBIT SALEUSE DE MONT	10/09/2009	536,13	10	536,13	0,00	0,00
PERCEUSE GSB22-2RE	10/09/2009	183,59	10	183,59	0,00	0,00
COLLEGE GEORGES DAVID / VIDEOPROJECTEUR	10/09/2009	555,17	5	555,17	0,00	0,00
GPS - 9056 VZ 86	11/09/2009	1 366,20	10	1 366,20	0,00	0,00
UNITE CENTRALE HP COMPACT	12/09/2009	236,64	5	236,64	0,00	0,00
COLLEGE RENE DESCARTES / IMPRIMANTE	14/09/2009	199,04	5	199,04	0,00	0,00
2COMPACKTS 90 1400*1400*600 2CA	14/09/2009	1 480,65	15	1 176,00	98,00	206,65
MOBILIER ONISEP JEAN MACE	14/09/2009	2 349,71	15	1 872,00	156,00	321,71
TABLEAUX BLANCS VIVONNE	14/09/2009	7 118,71	15	5 688,00	474,00	956,71
MOBILIER SCOLAIRE 2 CLASSES ST	14/09/2009	7 986,85	15	6 384,00	532,00	1 070,85
MOBILIER SCOLAIRE	14/09/2009	23 227,06	15	18 576,00	1 548,00	3 103,06
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
TABLE RONDE DIAM 1000 HETRE	14/09/2009	315,74	15	252,00	21,00	42,74
MANNEQUINS BEBE POUR FORMATION	15/09/2009	783,80	10	783,80	0,00	0,00
KIQ STEP	15/09/2009	330,10	10	330,10	0,00	0,00
MEULEUSE SKIL 125	15/09/2009	94,90	10	94,90	0,00	0,00
TRONCONEUSE MARQUE HUSQVARNA	15/09/2009	562,12	10	562,12	0,00	0,00
CANNE A TRACER	15/09/2009	156,78	10	156,78	0,00	0,00
COLLEGE JOLIOT CURIE / VIDEOPROJECTEUR	16/09/2009	1 110,33	5	1 110,33	0,00	0,00
ELAGUEUSE M56E - N° SERIE : MH	16/09/2009	44 351,56	10	44 351,56	0,00	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	1 509,69	0,00	0,00
TAILLE HAIE HUSQVARNA N° SERIE	18/09/2009	370,76	10	370,76	0,00	0,00
EXTENSION MEMOIRE	21/09/2009	1 838,25	5	1 838,25	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 / 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
COFFRET PERCEUSE	23/09/2009	94,66	10	94,66	0,00	0,00
COLLEGE FC.PIN / VIDEOPROJECTEURS	24/09/2009	2 463,15	5	2 463,15	0,00	0,00
COMPLEMENT AMGT BUREAU DGS	24/09/2009	1 338,32	15	1 068,00	89,00	181,32
MOBILIER SALLES SCIENCES	28/09/2009	10 558,55	15	8 436,00	703,00	1 419,55
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
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	288,00	24,00	62,35
ARMOIRE A RIDEAUX X 2 + CONVIV	30/09/2009	1 222,31	15	972,00	81,00	169,31
IMPRIMANTES HP CP 2025N	01/10/2009	231,98	5	231,98	0,00	0,00
COPIEUR KONICA C353 COULEUR &	01/10/2009	5 262,40	10	5 262,40	0,00	0,00
CHARIOT A LIVRES	02/10/2009	655,23	15	516,00	43,00	96,23
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	1 988,79	0,00	0,00
MOBILIER SALLE ARTS PLASTIQUES	05/10/2009	5 524,83	15	4 416,00	368,00	740,83
MOBILIER	05/10/2009	7 993,75	15	6 384,00	532,00	1 077,75
FOURNITURE ET POSE CHAUDIERE T	06/10/2009	4 214,52	10	4 214,52	0,00	0,00
BUREAU 1400X1400X600 + CAISSON	07/10/2009	927,50	15	732,00	61,00	134,50
ADJONCTION 2 POSTES ADVANCES 4035 MDS CHATELLERAULT NORD	08/10/2009	813,28	10	813,28	0,00	0,00
TRACTOPELLE CASE 580SK TURBO -	08/10/2009	80 730,00	10	80 730,00	0,00	0,00
POINT D'ACCUEIL DRH R+1	09/10/2009	3 265,08	15	2 604,00	217,00	444,08
COLLEGE CAMILLE GUERIN / ORDINATEURS FIXES	10/10/2009	2 404,89	5	2 404,89	0,00	0,00
COLLEGE CAMILLE GUERIN / ORDINATEURS PORTABLES	10/10/2009	1 175,46	5	1 175,46	0,00	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	15 984,00	1 332,00	2 678,07
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
FABRICATION D'UN ARBRE COMPENS	12/10/2009	299,00	10	299,00	0,00	0,00
TRACTEUR MF 6455 VISIOPORTEUR	13/10/2009	64 714,24	10	64 714,24	0,00	0,00
RETOUR COMPL BUREAU	14/10/2009	354,61	15	276,00	23,00	55,61
PLAN INFORMATIQUE 800X600	14/10/2009	295,41	15	228,00	19,00	48,41
TABLE RONDE	14/10/2009	297,80	15	228,00	19,00	50,80



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 ARCHIVES	15/10/2009	2 868,01	15	2 292,00	191,00	385,01
UN PLAN COMPACT SYM 90 MELA 1C	16/10/2009	575,87	15	456,00	38,00	81,87
COLLEGE GEORGE SAND / ORDINATEUR PORTABLE	16/10/2009	608,73	5	608,73	0,00	0,00
7 POSTES STANDARDS FIXES HP	19/10/2009	2 720,90	5	2 720,90	0,00	0,00
SOUFFLEUR THERMIQUE BR600 POUR	19/10/2009	850,00	10	850,00	0,00	0,00
COMPTEURS ROUTIERS MAJOR 8	19/10/2009	12 934,74	10	12 934,74	0,00	0,00
1TABLETTE 2NICHES 1980*400*300	19/10/2009	1 882,50	15	1 500,00	125,00	257,50
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
PANNEAU D'EXPOSITION MODULAIRE	21/10/2009	9 524,94	15	7 620,00	635,00	1 269,94
SIEGES OPERATEUR HAUT DOSSIER	21/10/2009	1 142,96	15	912,00	76,00	154,96
10 SIEGES OPERATEURS XTREME 5	22/10/2009	2 285,91	15	1 824,00	152,00	309,91
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
36 MICROS PORTABLES	23/10/2009	24 641,81	5	24 641,81	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
TELECOPIEUR BROTHER 2920	26/10/2009	383,22	10	383,22	0,00	0,00
MOBILIER GENCAY	28/10/2009	7 979,76	15	6 372,00	531,00	1 076,76
UNE BASE + UN TELEPHONE AS285TRI ESPACE ENF MDS CHATELLERAULT SUD	29/10/2009	84,99	10	84,99	0,00	0,00
1PLANCOMPACT1400*1400 1CAIS MO	29/10/2009	1 215,73	15	972,00	81,00	162,73
BETONNIERE ALTRAD ST 350 HONDA	31/10/2009	1 434,00	10	1 434,00	0,00	0,00
ODOMETRE AVEC SAC DE TRANSPORT	31/10/2009	264,14	10	264,14	0,00	0,00
COLLEGE FC. PIN / 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
MOBILIER SCOLAIRE	03/11/2009	2 881,28	15	2 304,00	192,00	385,28
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / ORDIANTEUR PORTABLE	03/11/2009	471,14	5	471,14	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	04/11/2009	11 999,81	15	9 588,00	799,00	1 612,81
MOBILIER SCOLAIRE	04/11/2009	15 992,70	15	12 792,00	1 066,00	2 134,70
TRACEUR DE DECOUPE LAIZE - SV-	04/11/2009	2 567,81	10	2 567,81	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL NS211 N°279	04/11/2009	355,00	10	355,00	0,00	0,00
TRACTEUR D'OCCASION - 324 TS 8	04/11/2009	23 680,80	10	23 680,80	0,00	0,00
COLLEGE GEORGES DAVID / ORDINATEURS FIXES	04/11/2009	2 766,44	5	2 766,44	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CLAPETS 5 CASES	04/11/2009	131,56	15	96,00	8,00	27,56
TELECOPIEUR BROTHER 2920	04/11/2009	383,22	10	383,22	0,00	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	84,99	0,00	0,00
UN MICRO ONDE WHIRPOOL VT251NB	05/11/2009	159,00	10	159,00	0,00	0,00
5 CLOISONS	05/11/2009	1 088,12	15	864,00	72,00	152,12
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
CERTIFICAT SSL DE TYPE SERVEUR	06/11/2009	466,44	5	466,44	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
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	3 999,01	0,00	0,00
LISEUSES SONY READER	10/11/2009	632,92	10	632,92	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON EH-TW450	10/11/2009	798,98	10	798,98	0,00	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	25 596,00	2 133,00	4 271,00
MOBILIER SCOLAIRE	12/11/2009	7 976,10	15	6 372,00	531,00	1 073,10
MOBILIER SCOLAIRE	12/11/2009	11 988,93	15	9 588,00	799,00	1 601,93
MOBILIER SCOLAIRE	16/11/2009	47 989,36	15	38 388,00	3 199,00	6 402,36
MOBILIER SCOLAIRE	17/11/2009	19 998,36	15	15 996,00	1 333,00	2 669,36
MOBILIER SCOLAIRE	17/11/2009	7 967,39	15	6 372,00	531,00	1 064,39
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX 120X10	17/11/2009	290,03	15	228,00	19,00	43,03
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX 120X10	17/11/2009	290,03	15	228,00	19,00	43,03
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
COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT / ORDINATEURS FIXES	18/11/2009	2 766,44	5	2 766,44	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	383,22	0,00	0,00
RADIATEUR SOUFFLANT	20/11/2009	144,60	15	108,00	9,00	27,60
POMPE AVEC TUYAUX ET RACCORDS	23/11/2009	660,91	10	660,91	0,00	0,00
1 PERFOREUSE BURIN	24/11/2009	899,59	10	899,59	0,00	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	245,19	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL	25/11/2009	357,01	10	357,01	0,00	0,00
TABLE RONDE SUR PIED TULIPE DI	25/11/2009	315,74	15	252,00	21,00	42,74
TABLE RONDE PIED TULIPE DIAM 1	25/11/2009	315,74	15	252,00	21,00	42,74
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
CUVE DE REPERATION DES EAUX DE PLUIES	30/11/2009	194,95	10	194,95	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2COMPACTS 90 1600*1200*800*600	30/11/2009	1 921,97	15	1 536,00	128,00	257,97
2PLANS ERGOCOMPACT1800*1200 2C	30/11/2009	1 999,11	15	1 596,00	133,00	270,11
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
TAILLE HAIES	01/12/2009	1 574,59	10	1 574,59	0,00	0,00
CLIMATISEUR LOCAL SERVEUR	01/12/2009	2 292,73	10	2 292,73	0,00	0,00
ACQUISITION DE MATERIELS DE SC	01/12/2009	3 914,87	10	3 914,87	0,00	0,00
OPTIQUE	01/12/2009	337,27	10	337,27	0,00	0,00
ACHAT DE FOURNITURE	01/12/2009	1 435,01	10	1 435,01	0,00	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	12 768,00	1 064,00	2 136,53
EQUIPEMENT DE TOIT POUR LE FOU	04/12/2009	10 521,10	10	10 521,10	0,00	0,00
LAME DE DENEIGEMENT TYPE LARGO	07/12/2009	5 011,24	10	5 011,24	0,00	0,00
4COMPACTS 901400*1400 4 CAISSO	07/12/2009	2 734,06	15	2 184,00	182,00	368,06
20 POSTES ANALOGIQUES TEMPORIS 350PRO GRAPHITE DGAS STOCK	07/12/2009	574,08	10	574,08	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	07/12/2009	7 994,15	15	6 384,00	532,00	1 078,15
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
photocopieur	08/12/2009	22 232,93	10	22 232,93	0,00	0,00
MOBILIER SALLE SCIENCES LUSIGN	08/12/2009	3 349,90	15	2 676,00	223,00	450,90
MOBILIER DM2	08/12/2009	7 982,92	15	6 384,00	532,00	1 066,92
MOBILIER SCOLAIRE	08/12/2009	11 833,33	15	9 456,00	788,00	1 589,33
MOBILIER SCOLAIRE SALLES SCIEN	08/12/2009	1 305,70	15	1 044,00	87,00	174,70
MOBILIER SCOLAIRE DM2	08/12/2009	7 994,18	15	6 384,00	532,00	1 078,18
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE PANAS	08/12/2009	269,09	10	269,09	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE DM2	09/12/2009	7 675,93	15	6 132,00	511,00	1 032,93
TOUS COLLEGES / SERVEURS	09/12/2009	3 152,66	5	3 152,66	0,00	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	693,68	0,00	0,00
OUTILS A FORCE PNEUMATIQUE 340	11/12/2009	936,37	10	936,37	0,00	0,00
NOKIA 2720 FOLD	11/12/2009	261,97	10	261,97	0,00	0,00
COMPTEUR METRIQUE (AB-449-VH)	14/12/2009	1 009,76	8	1 009,76	0,00	0,00
TOPOMETRE SUR FOURGON - AC325K	14/12/2009	917,45	10	917,45	0,00	0,00
TOPOMETRE SUR FOURGON - AC339K	14/12/2009	917,45	10	917,45	0,00	0,00
COMPTEUR METRIQUE - 2034 WB 86	14/12/2009	700,00	10	700,00	0,00	0,00
ARMOIRES X 25 ANTHRACITE	14/12/2009	8 611,20	15	6 888,00	574,00	1 149,20
TRONCONNEUSE	14/12/2009	369,99	10	369,99	0,00	0,00
PULVERISATEUR	14/12/2009	89,00	10	89,00	0,00	0,00
GYROPHARE ET PANNEAU POUR VEHICULE (AC-925-WN)	14/12/2009	668,97	8	668,97	0,00	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (ANNEE 2009)	31/12/2009	301 208,25	10	301 208,25	0,00	0,00
INTÉGRATION MSTP	31/12/2009	4 993 366,65	0	0,00	0,00	4 993 366,65

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACQUISITIONS FONCIERES 2009	31/12/2009	261 366,77	0	0,00	0,00	261 366,77
ESPACES NATURELS SENSIBLES BÉRUGES	31/12/2009	394 887,88	0	0,00	0,00	394 887,88
ESPACES NATURELS SENSIBLES ST GEORGES LES BAILLARGEAUX	31/12/2009	1 754,88	0	0,00	0,00	1 754,88
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	7 370,00	670,00	2 019,60
MOBILIER SCOLAIRE DM2	01/01/2010	12 313,05	15	9 020,00	820,00	2 473,05
MOBILIER INFIRMERIE ET SALLE R	01/01/2010	7 989,95	15	5 852,00	532,00	1 605,95
MOBILIER SCOLAIRE DM2	01/01/2010	11 998,92	15	8 789,00	799,00	2 410,92
MOBILIER SCOLAIRE DM2	01/01/2010	7 994,59	15	5 852,00	532,00	1 610,59
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2010	7 992,35	15	5 852,00	532,00	1 608,35
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2010	11 889,38	15	8 712,00	792,00	2 385,38
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2010	15 997,37	15	11 726,00	1 066,00	3 205,37
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2010	7 995,21	15	5 863,00	533,00	1 599,21
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2010	23 999,64	15	17 589,00	1 599,00	4 811,64
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2010	11 999,23	15	8 789,00	799,00	2 411,23
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2010	7 975,26	15	5 841,00	531,00	1 603,26
POSTE TELEPHONIQUE IP 4038 X 6	01/01/2010	2 069,08	10	2 069,08	0,00	0,00
POSTE TELEPHONIQUE 4018 x 10 4	01/01/2010	10 356,22	10	10 356,22	0,00	0,00
TONDEUSE HONDA MODELE HRX537C	01/01/2010	1 319,00	10	1 319,00	0,00	0,00
COPIEUR C353 COULEUR DGAFM R+2	01/01/2010	5 262,40	10	5 262,40	0,00	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	560,92	0,00	0,00
NOKIA 1209 X5 POUR DAEE	01/01/2010	1 172,08	10	1 172,08	0,00	0,00
MODULE MINI GBIC SFP COMPATIBL	01/01/2010	7 579,49	10	7 579,49	0,00	0,00
ASPIRATEUR HDS 1005	01/01/2010	2 714,90	10	2 714,90	0,00	0,00
BATIMENT ESPACE PARENTS ENFANTS	01/01/2010	109,69	30	33,00	3,00	73,69
BATIMENT IDEF (18 RUE DE LA GIBAUDERIE)	01/01/2010	485,18	30	176,00	16,00	293,18
BATIMENT IUFM (18 RUE JULES FERRY)	01/01/2010	15 552,48	30	5 698,00	518,00	9 336,48
BATIMENT HE3 AROBASE 3	01/01/2010	868 796,02	42	266 599,00	28 212,00	573 985,02
BATIMENT AROBASE 3	01/01/2010	2 654 640,84	16	1 825 065,00	165 915,00	663 660,84
COPIEUR C353 DRRH	07/01/2010	5 262,40	10	5 262,40	0,00	0,00
EQUIPEMENTS SOCOMEC UPS DESTIN	07/01/2010	1 504,57	10	1 504,57	0,00	0,00
25 POSTES PORTABLES STANDARDS	08/01/2010	19 627,55	5	19 627,55	0,00	0,00
4 HDD EXTERNE 4TB SHARESPEACE	08/01/2010	2 320,24	5	2 320,24	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	198,00	18,00	54,30
MOBILIER PUERICULTRICES MDS MO	08/01/2010	1 480,65	15	1 078,00	98,00	304,65
MOBILIER MEDECIN MDS MONTMORIL	08/01/2010	1 029,16	15	748,00	68,00	213,16
10SIEGES DE BUREAU ET 8SIEGES	08/01/2010	2 989,16	15	2 189,00	199,00	601,16
3 SWITCHS MANAGEABLES 24 PORTS	08/01/2010	1 436,96	5	1 436,96	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	15 802,03	5	15 802,03	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
MOBILIER SELF	12/01/2010	7 260,51	15	5 324,00	484,00	1 452,51
MOBILIER SELF	12/01/2010	17 337,50	15	12 705,00	1 155,00	3 477,50
MOBILIER SELF	12/01/2010	7 419,63	15	5 434,00	494,00	1 491,63
MOBILIER SCOLAIRE	12/01/2010	7 963,61	15	5 830,00	530,00	1 603,61
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	2 302,85	0,00	0,00
2 MEULEUSES + BOITE METALLIQUE	15/01/2010	193,70	10	193,70	0,00	0,00
3CAIS MOBILES 3T 1CAIS MOBILE	18/01/2010	1 175,07	15	858,00	78,00	239,07
1MODULE HAUT MELA800 1MODULEHA	18/01/2010	1 793,40	15	1 309,00	119,00	365,40
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	8 316,00	756,00	2 275,65
ABRI A VELO GRAND LIEU 9 PLACE	20/01/2010	4 442,29	10	4 442,29	0,00	0,00
LOGICIEL RESEAU CABRI	20/01/2010	32 461,83	2	32 461,83	0,00	0,00
ORTHOGRAPHIE NUMERIQUE	20/01/2010	6 330,00	2	6 330,00	0,00	0,00
FOURNITURE POSTE TEMPORIS ANTENNE BEAULIEU POITIERS	22/01/2010	293,02	10	293,02	0,00	0,00
CHAISE PLIANTE PL5 X13 CHROME	22/01/2010	1 186,31	15	869,00	79,00	238,31
CHAISE PLIANTE PL5 X7 CHROME	22/01/2010	638,78	15	462,00	42,00	134,78
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	2 673,06	0,00	0,00
FAUTEUIL VISITEURS X10	27/01/2010	2 195,14	15	1 606,00	146,00	443,14
ARMORE METAL A PORTES X2	28/01/2010	633,88	15	462,00	42,00	129,88
AMENAGEMENT SALLE DE REUNION X	01/02/2010	1 959,05	15	1 430,00	130,00	399,05
OBJECTIF + APPAREIL PHOTO	04/02/2010	971,80	10	971,80	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 2920	04/02/2010	382,03	10	382,03	0,00	0,00
FOURGON RENAULT (AK-073-FV)	05/02/2010	28 076,10	8	28 076,10	0,00	0,00
12 JARRETIERES ET 12 TRANSCEIV	07/02/2010	1 267,86	10	1 267,86	0,00	0,00
LAVE LINGE DANUBE WEB 8 ET SEC	08/02/2010	6 994,21	10	6 994,21	0,00	0,00
ARMOIRE VENTILLEE POUR LES SCI	08/02/2010	4 964,00	10	4 964,00	0,00	0,00
PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE MDS CIVRAY	09/02/2010	3 574,91	10	3 574,91	0,00	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	879,06	0,00	0,00
TRANSFERT DE POSTES MDS POITIERS	11/02/2010	358,80	10	358,80	0,00	0,00
TABLE SUR PIED X1 + CONVIVIALI	11/02/2010	830,02	15	605,00	55,00	170,02
PLATEAUX DE SELF	15/02/2010	11 765,05	10	11 765,05	0,00	0,00
manivelles pour volets roulant	16/02/2010	678,13	10	678,13	0,00	0,00
TELEPHONE PORTABLE	16/02/2010	537,00	10	537,00	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER 2920	17/02/2010	382,03	10	382,03	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	9 218,00	838,00	2 524,74
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	72,00	0,00	0,00
SIEGES 2DL X5	25/02/2010	1 031,55	15	748,00	68,00	215,55
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	231,00	21,00	67,33
CONVECTEUR	28/02/2010	120,90	10	120,90	0,00	0,00
LECTEUR ENREGISTREUR TOSHIBA R	01/03/2010	15,50	10	15,50	0,00	0,00
ECRANS 19 POUCES	02/03/2010	2 566,14	5	2 566,14	0,00	0,00
MOBILIER BUREAUX ALGECOS MDS C	02/03/2010	6 684,44	15	4 895,00	445,00	1 344,44
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	1 672,00	152,00	461,91
SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER	05/03/2010	618,93	15	451,00	41,00	126,93
15 MOBILES NOKIA 2323 STOCK POUR DGAS	08/03/2010	1 417,26	10	1 417,26	0,00	0,00
TABLEAUX BLANCS	09/03/2010	886,24	15	649,00	59,00	178,24
LECTEUR ENREGISTREUR DVD TOSHI	09/03/2010	778,00	10	778,00	0,00	0,00
SCANNER HP SCANJET G2710	10/03/2010	80,63	5	80,63	0,00	0,00
LOGICIEL MICRO NERO 9 RELOADED	11/03/2010	79,99	2	79,99	0,00	0,00
SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER	14/03/2010	230,24	15	165,00	15,00	50,24
CAISSONN DE BUREAU	16/03/2010	337,27	15	242,00	22,00	73,27
ULTRA PORTABLE 3 ANS GARANTIE	17/03/2010	882,23	5	882,23	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 5 DISQUES DURS	22/03/2010	950,82	5	950,82	0,00	0,00
3FAUTMANAGER1TETIERE8SIEGES VI	23/03/2010	1 727,13	15	1 265,00	115,00	347,13
TELECOPIEUR BROTHER SERVICES DES ASSEMBLEES	24/03/2010	382,03	10	382,03	0,00	0,00
TABLE RONDE TULIPE DIAM 10 FRU	25/03/2010	556,14	15	407,00	37,00	112,14
CAISSON MOBILE DE BUREAU NOIR	25/03/2010	172,82	15	121,00	11,00	40,82
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	55,00	5,00	25,90
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	865,08	5	865,08	0,00	0,00
25 POSTES PORTABLES STANDARD 6545b WINDOWS 7	09/04/2010	17 458,00	5	17 458,00	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DE COURS	13/04/2010	3 063,57	15	2 244,00	204,00	615,57
TELEPHONE DORO HEAREASY 313 CI-HEARPLUS 313CI	19/04/2010	79,90	10	79,90	0,00	0,00
RACCORDEMENT 3 CABLES SUR AUTOCOM MDS MONRMORILLON	20/04/2010	196,14	10	196,14	0,00	0,00
1 MICRO ORDINATEUR PORTABLE HP	26/04/2010	782,18	5	782,18	0,00	0,00
PROGICIEL ASTREGF ADMISSION	27/04/2010	10 265,99	2	10 265,99	0,00	0,00
TAPIS EPS	27/04/2010	3 472,00	10	3 472,00	0,00	0,00
ABRIS A VELO 3800-3000-2500	27/04/2010	2 595,32	10	2 595,32	0,00	0,00
TRONCONNEUSE N° SERIE : 281603	29/04/2010	356,00	10	356,00	0,00	0,00
UN MASSICOT IDEAL MODELE 4250	30/04/2010	3 785,34	10	3 785,34	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ETAU REGLABLE SERRE TUBE ET BA	30/04/2010	272,69	10	272,69	0,00	0,00
VISSEUSE BOSCH 14.4V-LI + COUPE VENT BOSCH	05/05/2010	487,25	10	487,25	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
CAFETIERE SEB CAF ISO CI1	07/05/2010	70,49	10	70,49	0,00	0,00
MICRO ONDE	07/05/2010	79,99	10	79,99	0,00	0,00
FAUTEUIL MANAGER COLORIS BALI NOIR X2	08/05/2010	812,04	15	594,00	54,00	164,04
CAISSON BUREAU MOBILE COLORIS HETRE	12/05/2010	215,28	15	154,00	14,00	47,28
ARMOIRE METAL RIDEAUX BEIGE GRIS CLAIR	12/05/2010	349,83	15	253,00	23,00	73,83
BUREAU RETOUR 180X120 + CAISSON	12/05/2010	1 070,42	15	781,00	71,00	218,42
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	1 617,00	147,00	445,61
LICENCE ORTHOPHOTO	17/05/2010	15 825,00	2	15 825,00	0,00	0,00
DOCUMENTS D'ARCHIVES D'AVAILLES LIMOUZINE	17/05/2010	300,00	0	0,00	0,00	300,00
GPS TOMTOM START D3E:0.01	18/05/2010	149,95	10	149,95	0,00	0,00
MODULE RSA	18/05/2010	13 730,08	2	13 730,08	0,00	0,00
TRONCONNEUSE 36CC - N° SERIE : 281603983	18/05/2010	336,54	10	336,54	0,00	0,00
SOUFFLEUR A DOS 64CM3 - N° SERIE : 282211256	18/05/2010	574,20	10	574,20	0,00	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	428,24	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
PERFORATEUR BURINEUR 1100W 9.5J MAKITA	26/05/2010	689,50	10	689,50	0,00	0,00
MEULEUSE ANGULAIRE 1020 W	27/05/2010	144,15	10	144,15	0,00	0,00
ADAPTATEUR WEB SNMP POUR SLOT	27/05/2010	159,07	10	159,07	0,00	0,00
CLE DYNAMOMETRIQUE XY346621DG	28/05/2010	897,00	10	897,00	0,00	0,00
ENROULEUR PNEUMATIQUE 15M CLT XYSA115B	28/05/2010	137,54	10	137,54	0,00	0,00
MASQUE A SOUDER SOC 042216	28/05/2010	222,46	10	222,46	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
PERCHE ELAGUEUSE TELESCOPIQUE	31/05/2010	640,00	10	640,00	0,00	0,00
1 MODULE REF J60.0 9 TIROIRS HT 6CM ANTHRACITE TIROIRS BLEU IRIS MDS CIVRAY	01/06/2010	221,26	15	154,00	14,00	53,26
NETTOYEUR HP KARCHER	02/06/2010	2 631,20	10	2 631,20	0,00	0,00
COLLEGE R. CASSIN / 8 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	3 669,33	5	3 669,33	0,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD / 9 ORDINATEURS FIXES	03/06/2010	4 127,99	5	4 127,99	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 FC. PIN / 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
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	586,04	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
PISTOLET PNEUMATIQUE TORNADOR	08/06/2010	778,59	10	778,59	0,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND / 8 ORDINATEURS FIXES	08/06/2010	3 669,33	5	3 669,33	0,00	0,00
TOURET A MEULER SIDAMO	09/06/2010	232,65	10	232,65	0,00	0,00
BOITE A DOUILLES FACOM	09/06/2010	266,67	10	266,67	0,00	0,00
VESTIAIRE METAL R+3 CUISINE	09/06/2010	132,76	15	88,00	8,00	36,76
CAISSON HAUTEUR DE BUREAU R+1 X2	09/06/2010	563,32	15	407,00	37,00	119,32
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	483,18	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
ARMOIRE PORTES BATTANTES AH401	12/06/2010	466,44	10	466,44	0,00	0,00
COLLEGE L. HUET / 10 ORDINATEURS FIXES	14/06/2010	5 537,48	5	5 537,48	0,00	0,00
AFFUTEUR DE CHAINE - CE DE VIVONNE	14/06/2010	285,85	10	285,85	0,00	0,00
AFFUTEUR DE CHAINE - CE DE LUSIGNAN	14/06/2010	285,84	10	285,84	0,00	0,00
1 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS AVEC DS NOIR MDS FONTAINE LE COMTE	15/06/2010	172,82	15	121,00	11,00	40,82
COLLEGE C. CLAUDEL / 10 ORDINATEURS FIXES	15/06/2010	5 537,48	5	5 537,48	0,00	0,00
PLAN COMPACT 90 1800X1200X800X600	15/06/2010	4 628,52	15	3 388,00	308,00	932,52



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 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
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
TRONCONNEUSE STIHL MS200T - N° SERIE : 172005061	17/06/2010	597,00	10	597,00	0,00	0,00
MISE EN PLACE POSTE CONFIGURATION TEST ANTENNE SLOVENIE POITIERS	17/06/2010	203,32	10	203,32	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
DOCUMENTS AUTHENTIQUES HOTEL DIEU POITIERS	18/06/2010	1 005,80	0	0,00	0,00	1 005,80
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
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	660,00	0,00	0,00
CLOISON PANNEAU RAINURE90°120 11 RAILS ALU LG 90 CM MDS CHATLT NORD	28/06/2010	64,32	15	44,00	4,00	16,32
LICENCE MODULE HORAIRES PEGASE	29/06/2010	3 790,93	2	3 790,93	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL	30/06/2010	723,54	10	723,54	0,00	0,00
TENTE ETOILE MEDIUM IMPRESSION	30/06/2010	5 257,62	10	5 257,62	0,00	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
40 CORDONS VGA-HD15	01/07/2010	854,90	5	854,90	0,00	0,00
10 CHAISES PLIANTES CIVIC PL4 NOIR STOCK DGAS	09/07/2010	879,06	15	638,00	58,00	183,06
CRIC ROULEUR 15 TONNES - CZ150E	12/07/2010	1 602,64	10	1 602,64	0,00	0,00
ARMOIRE FROIDE VENTILEE	12/07/2010	1 562,28	10	1 562,28	0,00	0,00
CASIER POUR LAVE-VAISSELLE	12/07/2010	1 707,70	10	1 707,70	0,00	0,00
BAC MOBILE SUR CHASSIS	12/07/2010	1 566,76	10	1 566,76	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 CAISSONS MOBILES 2T AVEC DS 1 AB RIDEAUX HT1020 LG1200 3TABLETTES MDS CHAT NOR	13/07/2010	635,67	15	462,00	42,00	131,67
1 CAISSON HT BUREAU PROF 600 12AH 1980*1200 5T 1 SERRURE ARM RID MDS CIVRAY	13/07/2010	4 512,51	15	3 300,00	300,00	912,51
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
TABLE RONDE POIRIER DIAM 100CM	15/07/2010	315,74	15	231,00	21,00	63,74
CHASSIS TELESCOPIQUES	15/07/2010	123,19	15	88,00	8,00	27,19
ARMOIRES X 2 H1360L1200 H1360XL1000	15/07/2010	820,46	15	594,00	54,00	172,46
PLAN SYMETRIQUE + CAISSON	16/07/2010	1 392,14	15	1 012,00	92,00	288,14
ARMOIRE	16/07/2010	580,06	15	418,00	38,00	124,06
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	389,00	0,00	0,00
PACK NIVEAU LASER	19/07/2010	1 201,23	10	1 201,23	0,00	0,00
ELAGUEUSE SUR PERCHE ECHO PPT 265 ES	20/07/2010	643,50	10	643,50	0,00	0,00
TETE TAILLE HAIE ARTICULABLE	20/07/2010	380,00	10	380,00	0,00	0,00
CUISINIERE VITROCERAMIQUE BRAN	23/07/2010	500,00	10	500,00	0,00	0,00
VITRINE TABLE A VERINS FINITIO	26/07/2010	2 909,87	10	2 909,87	0,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE FUEL DE 1500	27/07/2010	2 028,81	10	2 028,81	0,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE FUEL DE 1500	28/07/2010	2 028,81	10	2 028,81	0,00	0,00
2 CUVES DE STOCKAGE FUEL DE 15	29/07/2010	3 507,04	10	3 507,04	0,00	0,00
REPARATION DE DEUX LECTEURS D	05/08/2010	1 204,17	10	1 204,17	0,00	0,00
ETAU ACIER	09/08/2010	127,08	10	127,08	0,00	0,00
CHARIOT DIABLE	09/08/2010	87,30	10	87,30	0,00	0,00
JEUX DE 10 ET 6 TOURNEVIS	09/08/2010	135,28	10	135,28	0,00	0,00
RAYONNAGE	09/08/2010	5 312,55	10	5 312,55	0,00	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
APPLICATION TLM COM	16/08/2010	17 772,56	2	17 772,56	0,00	0,00
CAMESCOPE SONY HDR CX116	16/08/2010	617,99	10	617,99	0,00	0,00
VISSEUSE REF 6339 DWDE - MAVIS6339 - CIVRAY	19/08/2010	430,75	10	430,75	0,00	0,00
CITROEN C3 (AX-343-GJ)	24/08/2010	11 044,00	10	11 044,00	0,00	0,00
CITROEN C3 (AX-469-GJ)	24/08/2010	11 044,00	10	11 044,00	0,00	0,00
CITROEN C3 (AX-247-GJ)	24/08/2010	11 044,00	10	11 044,00	0,00	0,00
CITROEN C1 (AX-991-GH)	24/08/2010	9 202,00	10	9 202,00	0,00	0,00
CITROEN C1 (AX-232-GJ)	24/08/2010	9 202,00	10	9 202,00	0,00	0,00
CAFETIERE PHILIPS HD7562	24/08/2010	30,49	10	30,49	0,00	0,00
BAC LAVE BATTERIE ET ETAGERE - MODIFICATION	25/08/2010	1 551,49	10	1 551,49	0,00	0,00
3 PLACARDS 1 LG1600 HT2550 - 1LG 1470 HT2260 6 1LG 3020 HT2530 BUREAU 113 DGAS	30/08/2010	2 704,16	15	1 980,00	180,00	544,16
20 POSTES ANALOGIQUES TEMPORIS 350 PRO GRAPHITE STOCK POUR DGAS	30/08/2010	562,12	10	562,12	0,00	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	5 819,00	529,00	1 598,23
AUDIOMETRES POUR LES INFIRMERIES SCOLAIRES	31/08/2010	1 423,24	10	1 423,24	0,00	0,00
37 SERRE LIVRES AIMANTES SELLEX JAKIN ALI DE H 25.5*L5CM BDV	02/09/2010	1 194,80	15	869,00	79,00	246,80
COLLEGE P. RONSARD / 1 IMPRIMANTE	06/09/2010	176,00	5	176,00	0,00	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	482,29	0,00	0,00
MOBILIER POUR LE CDI	08/09/2010	16 143,09	15	11 836,00	1 076,00	3 231,09
TABLES, CHAISES ET TABOURETS	09/09/2010	3 891,40	15	2 849,00	259,00	783,40
CITROEN BERLINGO (AY-100-ZW)	09/09/2010	14 535,40	8	14 535,40	0,00	0,00
CITROEN BERLINGO (AY-581-ZV)	09/09/2010	14 139,28	8	14 139,28	0,00	0,00
1COMPACT ERGOCONVIV 2PLANS SURF160*100 3CAIS 2T 1CONVIV DGAS BUR 26	10/09/2010	1 620,58	15	1 188,00	108,00	324,58
RAYONNAGES @3	14/09/2010	5 145,00	10	5 145,00	0,00	0,00
SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER X1	15/09/2010	653,60	15	473,00	43,00	137,60
2 TABLES 1200*600 2 TABLES RONDES DIAM 100 1 PLAN TRAVAIL 1200*600 DGAS BUR38/40	16/09/2010	1 060,85	15	770,00	70,00	220,85
TALKIE-WALKIE TRX 4000	16/09/2010	62,19	10	62,19	0,00	0,00
IMPRIMANTE BROTHER MFC-295CN	20/09/2010	64,50	5	64,50	0,00	0,00
AUTOCOM DGAS ENREGISTRTR 8 MESSAGES EN STUDIO (VIS DGAS) ET INTEGRATION SYSTEME	20/09/2010	1 908,82	10	1 908,82	0,00	0,00
CABLE IQ ADVANCE IT KIT FLUCIQKIT	22/09/2010	1 860,62	5	1 860,62	0,00	0,00
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
15 SIEGES PLIANTS 9NOIR 6BLEU STOCK DGAS	28/09/2010	1 318,59	15	957,00	87,00	274,59
COLLEGE I. DE RAZILLY / 2 TABLEUX BLANCS INTERACTIFS	28/09/2010	2 542,89	5	2 542,89	0,00	0,00
MOBILIER SALLE ENSEIGNEMENT, PAILLASSE, ARTS PLASTIQUES	29/09/2010	18 172,99	15	13 321,00	1 211,00	3 640,99
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	531,50	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CAFETIERE	05/10/2010	26,00	10	26,00	0,00	0,00
MARTEAU PERFORATEUR	05/10/2010	711,82	10	711,82	0,00	0,00
MEULEUSE	05/10/2010	221,46	10	221,46	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FS 450 - SERIE:172207506	06/10/2010	759,46	10	759,46	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FR480C - SERIE:172167711	06/10/2010	819,26	10	819,26	0,00	0,00
TELEPHONE MOBILE	06/10/2010	214,12	10	214,12	0,00	0,00
PERCHE ELAGEUSE STIHL HT131 - SERIE:280785834	07/10/2010	735,54	10	735,54	0,00	0,00
SOUFFLEUR A DOS - CE PLEUMARTIN	07/10/2010	574,20	10	574,20	0,00	0,00
3COMPACT 1400*1400*600 3CAIS HTBURPROF600 3CLOISONET HT 1600 LG1200 DGAS BUR 39	07/10/2010	3 737,50	15	2 739,00	249,00	749,50
DIABLE MULTI TACHES - CE LENCLOITRE	07/10/2010	59,00	10	59,00	0,00	0,00
DEFONCEUSE AVEC COFFRET OUTILLAGE - CE ST GERVAIS	07/10/2010	132,45	10	132,45	0,00	0,00
PALAN A CHAINE 1T5 STD 3M00	12/10/2010	77,35	10	77,35	0,00	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	596,80	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS - SUBDIVISION DE CHATELLERAULT	13/10/2010	74,90	10	74,90	0,00	0,00
KIT PUPITRE 10 VOLETS - SUBDIVISION DE CHATELLERAULT	13/10/2010	52,90	10	52,90	0,00	0,00
POSTE A SOUDER - CE PLEUMARTIN	14/10/2010	417,16	10	417,16	0,00	0,00
PERCEUSE SANS FIL - CE PLEUMARTIN	14/10/2010	222,70	10	222,70	0,00	0,00
COFFRET DE FORETS	15/10/2010	38,70	10	38,70	0,00	0,00
PLAN RECTANGLE 120X80	16/10/2010	3 769,79	15	2 761,00	251,00	757,79
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS400 - N° 172376306	18/10/2010	654,00	10	654,00	0,00	0,00
DEVIDOIR MURAL	21/10/2010	109,00	10	109,00	0,00	0,00
CUVES PLASTIQUES 1000L	22/10/2010	400,00	10	400,00	0,00	0,00
GAZINIERE FAGOR CFF 1031C MI	22/10/2010	471,30	10	471,30	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	22/10/2010	2 713,10	15	1 980,00	180,00	553,10
SIEGES OPERATEURS X 3	25/10/2010	618,93	15	451,00	41,00	126,93
MOBILIER SCOLAIRE	27/10/2010	838,52	15	605,00	55,00	178,52
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	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR NEUVILLE DE POITOU	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR ST-GEORGES-LES-B.	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR NOUAILLE MAUPERTUIS	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR VOUNEUIL-S/-VIENNE	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR PLEUMARTIN	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR ST-GERVAIS-LES-3-CLOCHERS	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR LENCLOITRE	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR CHATELLERAULT	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L DE CHAUVIGNY	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR MONTMORILLON	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR LA TRIMOUILLE	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPRESSEUR 200L POUR ST-SAVIN	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR MIREBEAU	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR DE ST-JEAN-DE-SAUVES	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR AVAILLES LIMOUZINE	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR GENCAY	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200 L POUR L'ISLE-JOURDAIN	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	0,00
COMPRESSEUR 200L POUR CHARROUX	28/10/2010	729,56	10	729,56	0,00	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	803,00	73,00	219,06
3 CAISSONS HAUTEUR BUREAU 3T800 3BUREAU 120 DGAS BUREAU 120 PAPH	04/11/2010	2 224,56	15	1 628,00	148,00	448,56
MOBILIER SCOLAIRE	04/11/2010	16 842,31	15	12 342,00	1 122,00	3 378,31
10 SIEG OPERATEURS HAUT DOSSIER 701320 5XTREME NOIR 5XTREME BLEUS 82 DGAS STOCK	04/11/2010	2 285,91	15	1 672,00	152,00	461,91
DEPLACEMENT CARTE UA32 HD DGAS AUTOCOM	04/11/2010	2 292,73	10	2 292,73	0,00	0,00
10 POSTES TEMPORIS 350 PRO GRAPHITE DGAS STOCK	04/11/2010	281,06	10	281,06	0,00	0,00
2 micro ondes GALANZ MS 720 12M REF 3760061108028 DIRECTION ROUTES AROBASE 3	04/11/2010	59,98	10	59,98	0,00	0,00
1 FOUR MICRO ONDE 20L 700W 17872-56 CENTRE DE ST JEAN DE SAUVES	04/11/2010	49,95	10	49,95	0,00	0,00
LOT VAISSELLE RENOUVELLEMENT	05/11/2010	156,81	10	156,81	0,00	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	20 982,62	5	20 982,62	0,00	0,00
TEFAL INGENIO SET 10	10/11/2010	57,90	10	57,90	0,00	0,00
TRANSPALETTE OPSIAL 2.5T - 29100985 - LUSIGNAN	10/11/2010	283,45	10	283,45	0,00	0,00
CRIC BOUTEILLE 12T - LATILLE	10/11/2010	113,62	10	113,62	0,00	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	406,64	0,00	0,00
MODULES CESU PCH ET APA	18/11/2010	5 980,00	2	5 980,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE ECHO CS320 TES 36049066 LUSIGNAN	19/11/2010	330,00	10	330,00	0,00	0,00
TONDEUSE VIKING MB545T 22592 LUSIGNAN	19/11/2010	549,00	10	549,00	0,00	0,00
PERFORATEUR ELECTRIQUE GBH5-40DCE+VIS.GSR12	19/11/2010	778,84	10	778,84	0,00	0,00
COFFRET DEMOLITION POUR PERFORATEUR - 34111502	19/11/2010	102,32	10	102,32	0,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE D'HUILE USAGEE - LOUDUN	22/11/2010	824,04	10	824,04	0,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE D'HUILE USAGEE - GENCAY	22/11/2010	824,04	10	824,04	0,00	0,00
1 BAIE DE STOCKAGE ISCSI POWERSHIELD 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	1 001,00	91,00	276,82
CHAISE PLIANTE PL5	23/11/2010	1 825,10	15	1 331,00	121,00	373,10
MOBILIER SCOLAIRE COLLEGE DESCARTES CHATELLERAULT	24/11/2010	35 971,37	15	26 378,00	2 398,00	7 195,37
TRONCONNEUSE STIHL MS620 - N°SERIE : 175502891 - CHAUVIGNY	25/11/2010	810,70	10	810,70	0,00	0,00
SCIE A SOL C51 - POUR VIVONNE	25/11/2010	1 614,60	10	1 614,60	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4COMPACTS 4CAIS MOB 2T 1PLAN CAIS PORT 1CONVIV 1ACCU DEBOUT 1AH 1BAHUT 3MODUL	26/11/2010	5 482,46	15	4 015,00	365,00	1 102,46
2 PLANS SURF1400*1000*800 2 CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS	26/11/2010	908,96	15	660,00	60,00	188,96
IMPRIMANTES BROTHER ET HP	26/11/2010	388,37	5	388,37	0,00	0,00
3 FAUTEUILS MAKAO TISSUS XTREME LOBSTER XT076 DGAS POLE AGREMENT	29/11/2010	203,44	15	143,00	13,00	47,44
LOT DE VAISSELLE ASSIETTES+POELE+COUTEAUX	29/11/2010	37,00	10	37,00	0,00	0,00
1ENREGISTREUR PORTABLER09HR 1KIT ACCESSOIRES 1CASQUE STEREO BDV	30/11/2010	403,93	10	403,93	0,00	0,00
UN TELECOPIEUR BROTHER T106 K9K957710 +KIT RECHARCHES CE CHASSENEUIL DR	30/11/2010	178,11	15	121,00	11,00	46,11
ETABLI	01/12/2010	296,61	15	209,00	19,00	68,61
TAILLE HAIE THERMIQUE ECHO TYPE HC1500	02/12/2010	375,00	10	375,00	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	02/12/2010	7 948,72	15	5 819,00	529,00	1 600,72
GROUPE ELECTROGENE HONDA MONO ES5000 5.11KVA	02/12/2010	740,10	10	740,10	0,00	0,00
CHAISE PLIANTE X4	02/12/2010	365,02	15	264,00	24,00	77,02
1 PLACARDHT 2540 LG3400 PROF 500 4 VANTAUX TABL METAL 4TABL CONSULT BUR 112 DGAS	03/12/2010	1 927,95	15	1 408,00	128,00	391,95
1PLAN REMPLISSAGE 1600*500 NOIR 1 PLAN 1200*400 COINS ARRONDIS NOIR DGAS BUR41	06/12/2010	751,09	15	550,00	50,00	151,09
UNE CONVIVIALITE 120° DGAS BUREAU43	06/12/2010	449,70	15	319,00	29,00	101,70
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS192T - N° SERIE:284004354	06/12/2010	319,00	10	319,00	0,00	0,00
2FAX BROTHER T106 1CEMONTMORILLON 1CELATILLE 1FAX BROTHER 8360PSUBDI ISLE JOURD	06/12/2010	707,15	15	517,00	47,00	143,15
DISQUE DIAMANT FAST MIX300*22.2 - VIVONNE	06/12/2010	310,96	10	310,96	0,00	0,00
BECS ELECTRIQUES	07/12/2010	4 777,60	10	4 777,60	0,00	0,00
CUISINIERS	07/12/2010	3 736,51	10	3 736,51	0,00	0,00
MATERIEL SPORT	07/12/2010	1 028,00	10	1 028,00	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	08/12/2010	9 983,93	15	7 315,00	665,00	2 003,93
SIEGES OPERATEUR HAUT DOSSIER REF701320 5XTREME BLEUS 82 5XTREME NOIR DGAS STOCK	09/12/2010	2 285,91	15	1 672,00	152,00	461,91
1CUISINIERS FAGOR 1CAFETIERE BOSCH CE CHAUVIGNY	09/12/2010	334,40	10	334,40	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
AUTOCOM	15/12/2010	194,35	10	194,35	0,00	0,00
PUPITRES DE PARKING	15/12/2010	7 549,15	10	7 549,15	0,00	0,00
SIEGES OPERATEUR SANS ACCOUDOIRS	25/12/2010	490,19	15	352,00	32,00	106,19
ACQUISITIONS FONCIERES 2010	31/12/2010	701 404,93	0	0,00	0,00	701 404,93
ESPACES NATURELS SENSIBLES VOUNEUIL SOUS BIARD	31/12/2010	7 816,54	0	0,00	0,00	7 816,54
ESPACES NATURELS SENSIBLES COUHE	31/12/2010	2 601,68	0	0,00	0,00	2 601,68
2 TABLES	01/01/2011	556,14	15	370,00	37,00	149,14
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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 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	7 960,48	0,00	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	2 368,08	0,00	0,00
COUVERTURE TELEPHONIE MOBILE (ANNEES 2004-2009)	01/01/2011	1 347 398,84	10	1 347 398,84	0,00	0,00
COUVERTURE TELEPHONIE MOBILE (ANNEE 2010)	01/01/2011	8 751,87	10	8 751,87	0,00	0,00
1 PACK MIGRATION	01/01/2011	304,98	2	304,98	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV / 2 TABLEUX INTERACTIFS	01/01/2011	2 542,89	5	2 542,89	0,00	0,00
1TABLE4PIEDS 4AB 1TABLE RONDE DIAM120 1MODULE 12TIR 6.2CM DGAS	01/01/2011	1 611,01	15	1 070,00	107,00	434,01
MANNEQUINS ADULTES POUR LA FORMATION AUX 1ERS SECOURS DANS 6 COLLEGES	01/01/2011	7 557,40	10	7 557,40	0,00	0,00
MANNEQUINS ENFANTS POUR LA FORMATION AUX 1ERS SECOURS DANS 6 COLLEGES	01/01/2011	5 599,43	10	5 599,43	0,00	0,00
MAQUETTE DE TETE EN COUPE POUR LA FORMATION AUX 1ERS SECOURS POUR 6 COLLEGES	01/01/2011	384,27	10	384,27	0,00	0,00
LIVRET FORMATEUR POUR LA FORMATION AUX 1ERS SECOURS DANS 6 COLLEGES	01/01/2011	434,15	10	434,15	0,00	0,00
MANNEQUINS BEBE POUR LA FORMATION AUX 1ERS SECOURS DANS 6 COLLEGES	01/01/2011	975,94	10	975,94	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
TABOURET X 4	01/01/2011	311,44	15	200,00	20,00	91,44
CHAISE PLIANTE PL5 X 10	01/01/2011	912,55	15	600,00	60,00	252,55
CHAUFFEUSE X 2	01/01/2011	365,38	15	240,00	24,00	101,38
CAISSON MOBILE X 2	01/01/2011	345,64	15	230,00	23,00	92,64
16 JARRETIERES OPTIQUES	01/01/2011	542,98	10	542,98	0,00	0,00
1 ENREGISTEUR PORTABLE	01/01/2011	79,17	10	79,17	0,00	0,00
BOITE DE VITESSE POUR VEHICULE 4304 TG 86	01/01/2011	5 632,61	8	5 632,61	0,00	0,00
SOUFFLEUR THERMIQUE -SUBD ISLE	01/01/2011	355,00	10	355,00	0,00	0,00
ECRAN DE PROJECTION POUR SERVI	01/01/2011	115,00	10	115,00	0,00	0,00
ASPIRATEUR DE CHANTIER	01/01/2011	309,76	10	309,76	0,00	0,00
ACHAT VISSEUSE PROFESSIONNELLE	01/01/2011	653,02	10	653,02	0,00	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	85 142,25	0,00	0,00
CAMION RENAULT (BD-289-RR)	01/01/2011	86 457,23	10	86 457,23	0,00	0,00
CAMION RENAULT LANDER (BM-927-	01/01/2011	61 038,86	7	61 038,86	0,00	0,00
CAMION RENAULT (AB-805-ME)	01/01/2011	85 864,36	9	85 864,36	0,00	0,00
CAMION RENAULT (BD-353-RR)	01/01/2011	179 460,63	10	179 460,63	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
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	0,00	0,00
RENAULT MASTER (AR-564-LC)	01/01/2011	28 851,55	7	28 851,55	0,00	0,00
RENAULT MASTER (BE-925-BB)	01/01/2011	43 500,00	7	43 500,00	0,00	0,00
RENAULT MASTER (AR-698-LC)	01/01/2011	27 624,45	10	27 624,45	0,00	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	2 921,40	0,00	0,00
FRE THERMO ANEMOMETRE TYPE LV1	01/01/2011	686,50	10	686,50	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES HP LE2201W	01/01/2011	138,74	5	138,74	0,00	0,00
FRE PIEDS AUTOPORTEURS ET PIED	01/01/2011	502,32	10	502,32	0,00	0,00
1 SERVEUR POWEREDGE R510	03/01/2011	2 426,68	5	2 426,68	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	607,93	0,00	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
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 FC. PIN / 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



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 / 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
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
SIEGES PLIANTS PL4 TISSU NOIR	07/01/2011	1 318,59	15	870,00	87,00	361,59
VESTIAIRE RDC 1 BANC VEST LG 1800 AV 8PATERES ET TABLETTES 1PROTECTION STRATIFIE	07/01/2011	1 435,20	15	950,00	95,00	390,20
2VESTIAIRES 2 CASES 600*1925*500 PIEDS INOX 1VEST LG1200 1PROTECT LG1200*2500	07/01/2011	1 261,78	15	840,00	84,00	337,78
6 MEUBLES DE CUISINE 1 PLAN DE TRAVAIL STRATIFIE 1 CREDENCE STRAT	07/01/2011	4 827,06	15	3 210,00	321,00	1 296,06
VESTIAIRES HOMMES 1ER ET 12 VESTIAIRES 2 CASES 2BANCS VESTIAIRES LG1500 6 PATERE	07/01/2011	4 473,04	15	2 980,00	298,00	1 195,04
4 SIEGES VISITEURS STERN EXPOXY NOIR CONSULT PMI GENCAY	07/01/2011	231,07	15	150,00	15,00	66,07
IMPRIMANTES E460DN, HL3040CN,C543DN	07/01/2011	629,00	5	629,00	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
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
COLLEGE J. MACE / CABLAGE	10/01/2011	1 164,51	5	1 164,51	0,00	0,00
5 IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS BROTHER MFC J415W	10/01/2011	129,00	5	129,00	0,00	0,00
POSTE DECT SIEMENS GIGASET AS180	10/01/2011	34,39	10	34,39	0,00	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	237,30	0,00	0,00
TABLE RONDE SUR PIED TULIPE X 1	10/01/2011	315,74	15	210,00	21,00	84,74
TABLE RONDE SUR PIED TULIPE X 1	10/01/2011	315,74	15	210,00	21,00	84,74
TABLE RONDE SUR PIED TULIPE X 1	10/01/2011	319,33	15	210,00	21,00	88,33
TABLE RONDE PIED TULIPE X 1	10/01/2011	319,33	15	210,00	21,00	88,33
MOBILIER INFORMATIQUE	11/01/2011	1 819,81	15	1 210,00	121,00	488,81
REFRIGERATEUR	11/01/2011	212,00	15	140,00	14,00	58,00
TABLE DE REUNION 2000*1000 HETRE ALU BUREAU 29 DGAS	11/01/2011	1 026,17	15	680,00	68,00	278,17
RAYONNAGE 9 CASES 1200*1200 ACAJOU BUREAU 122 DGAS	11/01/2011	460,46	15	300,00	30,00	130,46
1PLAN SURF 1600*100*800 1 CAISSON MOBILE 3T 1TABLETTELG1200 HETRE ALU BUR	11/01/2011	731,95	15	480,00	48,00	203,95
39 DGA						

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 20	11/01/2011	1 825,10	15	1 210,00	121,00	494,10
CHAISE PLIANTE PL5 X 15	11/01/2011	1 368,82	15	910,00	91,00	367,82
TABLE RONDE SUR PIED TULIPE BLAN ALU	11/01/2011	315,74	15	210,00	21,00	84,74
TABLE RONDE SUR PIED TULIPE X 1	11/01/2011	315,74	15	210,00	21,00	84,74
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
MATERIEL INTEGRATION CAISSE	13/01/2011	3 497,10	5	3 497,10	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
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	220,00	22,00	98,86
MEUBLE RANGT HT 1300*600*350 6TABLETTES PLEXI (GV)HETRE TYROL BUR 39 DGAS	14/01/2011	711,62	15	470,00	47,00	194,62
25 POSTES PORTABLES 6555b WINDOWS 7	14/01/2011	21 077,10	5	21 077,10	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 2 SWITCHS ET MODULES	14/01/2011	1 644,69	5	1 644,69	0,00	0,00
MOBILIER URBAIN	18/01/2011	1 903,58	15	1 260,00	126,00	517,58
CHAISES PLIANTES X 12	18/01/2011	1 095,06	15	730,00	73,00	292,06
LICENCES GHOST	19/01/2011	5 473,14	5	5 473,14	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO OLYMPUS	19/01/2011	171,79	10	171,79	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
PLATEFORMES TELESCOPIQUES	21/01/2011	2 328,61	10	2 328,61	0,00	0,00
CITROEN C3 CLASSIC (BF-400-AQ)	24/01/2011	10 420,00	10	10 420,00	0,00	0,00
LICENCE SEMAINIER v5.6	25/01/2011	1 184,04	2	1 184,04	0,00	0,00
CHAUFFEUSE X 5	25/01/2011	913,44	15	600,00	60,00	253,44
TABLE DE REUNION X 2 ET CHAISES X 4	25/01/2011	1 749,51	15	1 160,00	116,00	473,51
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	410,00	41,00	176,90
1NICHE600*450*720 3 RAYONNAGES 1980*600*350/2450*600*350/1980*560*350 BUR46 DGAS	27/01/2011	1 442,38	15	960,00	96,00	386,38
LICENCES REDHAT ENTREPRISE LINUX SVR STD	27/01/2011	670,63	2	670,63	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	27/01/2011	15 040,51	15	10 020,00	1 002,00	4 018,51

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	28/01/2011	94,70	5	94,70	0,00	0,00
PULVERISATEUR A DOS	31/01/2011	74,55	10	74,55	0,00	0,00
CRIC SUR ROULETTES 2 TONNES	31/01/2011	52,38	10	52,38	0,00	0,00
CAISSON MOBILE - PIED TUBE POUR BUREAU	31/01/2011	258,34	15	170,00	17,00	71,34
CUVE DE TRANSPORT GASOIL POUR POITIERS	01/02/2011	1 819,52	10	1 819,52	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE	01/02/2011	556,14	15	370,00	37,00	149,14
LICENCE UPMWARE VCENTER FOUNDATION TO VCENTER SERVER	03/02/2011	3 703,30	2	3 703,30	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	03/02/2011	13 999,10	15	9 330,00	933,00	3 736,10
MOBILIER SCOLAIRE	03/02/2011	3 994,81	15	2 660,00	266,00	1 068,81
DIVERS MATERIEL	04/02/2011	2 511,60	10	2 511,60	0,00	0,00
KIT DME SAMSUNG	07/02/2011	284,65	10	284,65	0,00	0,00
TALDIE WALKIE	09/02/2011	101,66	10	101,66	0,00	0,00
PLAN TONNEAU 5 PIEDS	14/02/2011	273,29	15	180,00	18,00	75,29
TABLE RONDE	14/02/2011	315,74	15	210,00	21,00	84,74
COFFRET CLE A CHOCS 3/4" POUCE + DOUILLES + RALLONGE - LACME	15/02/2011	297,80	10	297,80	0,00	0,00
PERCEUSE-VISSEUSE GSR14.4V-LI + GSR 3.6	15/02/2011	345,17	10	345,17	0,00	0,00
MEULEUSE ANGULAIRE 3601 H24 000 / 991004405	15/02/2011	224,85	10	224,85	0,00	0,00
RAYONNAGE : 10 TABLETTES, 16 P	15/02/2011	383,32	15	250,00	25,00	108,32
RAYONNAGE : 6 ECHELLES, 24 PIE	15/02/2011	386,54	15	250,00	25,00	111,54
TRONCONNEUSE CS600/50 - 50 CM3 AVEC GUIDE	15/02/2011	633,88	10	633,88	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE (INFIRMERIE)	16/02/2011	3 620,39	15	2 410,00	241,00	969,39
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	3 991,88	15	2 660,00	266,00	1 065,88
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	7 997,70	15	5 330,00	533,00	2 134,70
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	10 098,99	15	6 730,00	673,00	2 695,99
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	7 987,61	15	5 320,00	532,00	2 135,61
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	7 989,83	15	5 320,00	532,00	2 137,83
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	15 968,69	15	10 640,00	1 064,00	4 264,69
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	3 998,24	15	2 660,00	266,00	1 072,24
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	7 985,39	15	5 320,00	532,00	2 133,39
MOBILIER SCOLAIRE	16/02/2011	8 963,15	15	5 970,00	597,00	2 396,15
CASIERS AGENTS	16/02/2011	3 747,43	15	2 490,00	249,00	1 008,43
MATERIEL SIGNALIETIQUE	16/02/2011	669,76	10	669,76	0,00	0,00
FILTRES POUR ARMOIRE VENTILEE	16/02/2011	505,00	10	505,00	0,00	0,00
SOUFFLEUR BALAYEUR ECHO PB 625	16/02/2011	490,00	10	490,00	0,00	0,00
SIEGE PLIANT	16/02/2011	1 825,10	15	1 210,00	121,00	494,10
MEMOIRES 1 GB	17/02/2011	11 930,10	5	11 930,10	0,00	0,00
3 CASQUES FILAIRES SENNHEISER CC550 + 3 CORDONS 3SWITCHS VIS	17/02/2011	585,35	10	585,35	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE	17/02/2011	308,95	15	200,00	20,00	88,95
MICRO ONDES	17/02/2011	151,90	10	151,90	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	21/02/2011	8 069,33	15	5 370,00	537,00	2 162,33
MATERIELS DIVERS	21/02/2011	4 637,39	10	4 637,39	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	22/02/2011	4 015,43	15	2 670,00	267,00	1 078,43

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 SCOLAIRE	22/02/2011	8 051,14	15	5 360,00	536,00	2 155,14
MOBILIER SCOLAIRE	22/02/2011	3 994,93	15	2 660,00	266,00	1 068,93
TABLEAU BLANC INTERACTIF	22/02/2011	1 271,44	5	1 271,44	0,00	0,00
CUVE 200 L PEHD POMPE 12V 40 l/mm - PISTOLET AUTOMATIQUE + TUYAU 4 M	23/02/2011	537,00	10	537,00	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	25/02/2011	1 743,84	15	1 160,00	116,00	467,84
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
MOBILIER SCOLAIRE	01/03/2011	3 962,79	15	2 640,00	264,00	1 058,79
MOBILIER SCOLAIRE	01/03/2011	3 980,69	15	2 650,00	265,00	1 065,69
MOBILIER SCOLAIRE	01/03/2011	3 627,86	15	2 410,00	241,00	976,86
MOBILIER SCOLAIRE	01/03/2011	3 964,56	15	2 640,00	264,00	1 060,56
FONTAINE REFRIGERE CODIGEL	01/03/2011	2 571,40	10	2 571,40	0,00	0,00
CAFETIERE MICRO ONDES REFRIGERATEUR	01/03/2011	709,20	10	709,20	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	02/03/2011	341,19	15	220,00	22,00	99,19
APPAREIL PHOTO SONY DSC W310 S 24M	02/03/2011	217,84	10	217,84	0,00	0,00
RANGEMENT POUR ALBUM	02/03/2011	151,40	15	100,00	10,00	41,40
TRONCONNEUSE	07/03/2011	470,00	10	470,00	0,00	0,00
PERFORATEUR BURINEUR HR 2470 MAKITA	07/03/2011	300,20	10	300,20	0,00	0,00
DECAPEUR THERMIQUES PHG 500-2 MAKITA	07/03/2011	42,65	10	42,65	0,00	0,00
PERCEUSE A COLONNE D'ETABLI 22BC MONO	07/03/2011	394,23	10	394,23	0,00	0,00
PERFORATEUR-BURINEUR	08/03/2011	319,20	10	319,20	0,00	0,00
TABLE DE REUNION DEMI LUNE	11/03/2011	387,50	15	250,00	25,00	112,50
ARMOIRE BASSE + BUREAU	11/03/2011	2 057,12	15	1 370,00	137,00	550,12
PRESENTOIR SIMPLE PANNEAU LIEGE	11/03/2011	275,89	15	180,00	18,00	77,89
MOBILIER SCOLAIRE	14/03/2011	25 989,76	15	17 320,00	1 732,00	6 937,76
MOBILIER SCOLAIRE	14/03/2011	840,41	15	560,00	56,00	224,41
MOBILIER SCOLAIRE	14/03/2011	7 993,16	15	5 320,00	532,00	2 141,16
MOBILIER SCOLAIRE	14/03/2011	8 931,73	15	5 950,00	595,00	2 386,73
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	210,00	21,00	87,73
BUREAU ERGOACCUEIL	14/03/2011	1 063,24	15	700,00	70,00	293,24
5 TABLES 1 REHAUSSE 1CAISSON 1PORTIQUE 1TABLE TEMPTATION	15/03/2011	4 575,90	15	3 050,00	305,00	1 220,90
PERCEUSE VISSEUSE BOSCH PSR 14.4 L.	15/03/2011	233,22	10	233,22	0,00	0,00
PERCEUSE BOSCH GSB 19-2RE 850 W	15/03/2011	175,00	10	175,00	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE	15/03/2011	276,28	15	180,00	18,00	78,28
POSTE A SOUDER GYS GYSMI 161 INVERTER 160 A ET MASQUE A SOUDER	16/03/2011	409,15	10	409,15	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE RIDEAUX	16/03/2011	624,31	15	410,00	41,00	173,31
1 hotte aspirante 1 frigo 213 litres 1cuisinière 4feux	17/03/2011	1 291,68	10	1 291,68	0,00	0,00
1BANC VESTIAIRE LG 1500 AVEC 6 PATERES ET TABLETTES PORTE PAQUETS	17/03/2011	420,99	15	280,00	28,00	112,99
IPHONE 4	17/03/2011	238,00	10	238,00	0,00	0,00
UN SUPPORT IMPRIMANTE 1500*440 HT 440 BUREAU COMPTA ASE	17/03/2011	319,33	15	210,00	21,00	88,33

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	17/03/2011	525,46	15	350,00	35,00	140,46
LICENCES WINDOWS PROFESSIONNAL	17/03/2011	288,73	5	288,73	0,00	0,00
un rayonnage HT 900 LG 800 PROF 350 EQUIPE DE 4 TABLETTES	18/03/2011	460,46	15	300,00	30,00	130,46
TABLE GYNECO	18/03/2011	2 785,00	10	2 785,00	0,00	0,00
SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER	21/03/2011	206,31	15	130,00	13,00	63,31
SIEGE OPERATEUR	21/03/2011	618,93	15	410,00	41,00	167,93
LICENCE MP BD CARTO ET MP FRANCERASTER STANDARD	23/03/2011	12 002,85	2	12 002,85	0,00	0,00
RAYONNAGES 1H2000 2H1800 10TABLET 270MM 6TABLETTES PLANES BDV	25/03/2011	4 229,79	15	2 810,00	281,00	1 138,79
MOBILIER SCOLAIRE	28/03/2011	7 952,35	15	5 300,00	530,00	2 122,35
MOBILIER SCOLAIRE	28/03/2011	3 675,67	15	2 450,00	245,00	980,67
MOBILIER SCOLAIRE	28/03/2011	7 995,88	15	5 330,00	533,00	2 132,88
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	200,00	20,00	90,96
CAISSON	29/03/2011	621,92	15	410,00	41,00	170,92
RAYONNAGE	29/03/2011	1 518,29	15	1 010,00	101,00	407,29
SIEGES	29/03/2011	252,00	15	160,00	16,00	76,00
MOBILIER SCOLAIRE	30/03/2011	11 980,20	15	7 980,00	798,00	3 202,20
PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT131	30/03/2011	829,00	10	829,00	0,00	0,00
BUREAU ET CAISSON ROULETTES	31/03/2011	840,79	15	560,00	56,00	224,79
BUREAU	31/03/2011	620,72	15	410,00	41,00	169,72
BUREAU ET CAISSON	31/03/2011	840,79	15	560,00	56,00	224,79
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	8 624,50	0,00	0,00
CITROEN C3 CLASSIC HDI (BF-571-AQ)	01/04/2011	10 420,00	8	10 420,00	0,00	0,00
PLATEAU	04/04/2011	504,71	15	330,00	33,00	141,71
THERMOMETRE LASER	04/04/2011	215,28	10	215,28	0,00	0,00
WINDOWS 7 PROFESSIONNEL	06/04/2011	288,73	2	288,73	0,00	0,00
CAISSON MOBILE	07/04/2011	191,36	15	120,00	12,00	59,36
APPAREIL PHOTOS - NIKON S8000 - SEER/BDES	07/04/2011	315,97	10	315,97	0,00	0,00
BUREAU CHATELLERAULT	11/04/2011	676,94	15	450,00	45,00	181,94
4 CASQUES PLANTRONICIS 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	205,00	0,00	0,00
SERVICIELS ASPMAIL.EOLAS	19/04/2011	717,60	2	717,60	0,00	0,00
SOUNDSTATION IP 6000 POLYCOM	19/04/2011	726,77	10	726,77	0,00	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	522,42	0,00	0,00
CANON FS307 + SD4GB+ETUI PACK FNAC 1SANDISK SDHC ULTRA S GO DRRH	21/04/2011	224,90	10	224,90	0,00	0,00
MEMOIRES 1 GB	21/04/2011	6 203,65	5	6 203,65	0,00	0,00
MICRO ONDES BRANDT	22/04/2011	151,90	10	151,90	0,00	0,00
SWITH ET PERIPHERIQUES POUR CONNECTION	26/04/2011	7 392,48	10	7 392,48	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	27/04/2011	11 990,04	15	7 990,00	799,00	3 201,04

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 SCOLAIRE	29/04/2011	11 996,06	15	7 990,00	799,00	3 207,06
MARTEAU PERFORATEUR MAKITA HR 4010 C CE PLEUMARTIN	30/04/2011	825,24	10	825,24	0,00	0,00
POSTE A SOUDER GYSMI 165	30/04/2011	297,74	10	297,74	0,00	0,00
AGENCEMENT MAISON DU TOURISME	30/04/2011	42 867,03	15	28 570,00	2 857,00	11 440,03
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
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
FAUTEUILS ET SIEGES	04/05/2011	585,42	15	390,00	39,00	156,42
FAUTEUILS ET SIEGES	04/05/2011	514,04	15	340,00	34,00	140,04
FAUTEUILS ET SIEGES	04/05/2011	696,55	15	460,00	46,00	190,55
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	140,00	14,00	62,48
PANNEAU SIGNALETIQUE	06/05/2011	121,51	10	121,51	0,00	0,00
PANNEAU D'INFORMATION VERTICAUX	06/05/2011	1 502,18	10	1 502,18	0,00	0,00
FILTRE POUR ARMOIRE VENTILEE SIMPLE	11/05/2011	1 010,00	10	1 010,00	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP OFFICEJET 8000	12/05/2011	177,01	5	177,01	0,00	0,00
POMPE ELECTRIQUE 12 V 13 l/mm à 2.5 bars	12/05/2011	322,92	10	322,92	0,00	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	4 340,00	434,00	1 749,76
PLANS ET TABLES SCOLAIRES	12/05/2011	9 600,52	15	6 400,00	640,00	2 560,52
FAUTEUIL SCOLAIRE	12/05/2011	598,00	15	390,00	39,00	169,00
TABLES SCOLAIRES	12/05/2011	1 363,44	15	900,00	90,00	373,44
RANGEMENTS SCOLAIRES	12/05/2011	2 021,24	15	1 340,00	134,00	547,24
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	751,63	0,00	0,00
SIEGES SCOLAIRES	13/05/2011	457,47	15	300,00	30,00	127,47
TABLES SCOLAIRES	13/05/2011	3 266,87	15	2 170,00	217,00	879,87
RANGEMENTS SCOLAIRES	13/05/2011	270,30	15	180,00	18,00	72,30
MICRO ONDES	13/05/2011	151,90	10	151,90	0,00	0,00
IMPRIMANTES BROTHER MFC 7225N	16/05/2011	310,93	5	310,93	0,00	0,00
SIEGES BIPLAX	16/05/2011	825,24	15	550,00	55,00	220,24
SIEGES BIPLAX	16/05/2011	1 307,18	15	870,00	87,00	350,18
ELAGUEUR ALU CREMAILLE FISKARS 9647 80C	17/05/2011	59,95	10	59,95	0,00	0,00
ARMOIRES SCOLAIRES	17/05/2011	2 872,61	15	1 910,00	191,00	771,61
CUVE PLASTIQUE 1 000 LITRES	18/05/2011	115,01	10	115,01	0,00	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	157,90	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GPS TOM TOM XL IQ RO 24M 728164	20/05/2011	318,00	10	318,00	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	23/05/2011	4 987,91	15	3 320,00	332,00	1 335,91
LAMPE MAGMA	23/05/2011	391,00	10	391,00	0,00	0,00
RAYONNAGE	25/05/2011	1 327,85	10	1 327,85	0,00	0,00
MATERIEL DIVERS	26/05/2011	1 291,29	10	1 291,29	0,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL - SERIE N° 173424798	26/05/2011	526,24	10	526,24	0,00	0,00
BATTERIE - TAILLE HAIE PELLENC - SERIE N° 54K00982 - 56J03347	26/05/2011	1 961,44	10	1 961,44	0,00	0,00
TRONCONNEUSE PELLENC SELION - SERIE N° 51H01279	26/05/2011	1 172,08	10	1 172,08	0,00	0,00
TELEPHONE PORTABLE NIKA	26/05/2011	810,89	10	810,89	0,00	0,00
BUREAU ET CAISSON	26/05/2011	980,72	15	650,00	65,00	265,72
TABLE CARREE	26/05/2011	344,45	15	220,00	22,00	102,45
PLATEAU SUR VERINS	29/05/2011	124,38	15	80,00	8,00	36,38
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
GENERATEUR PRESTO 106G W000269084	31/05/2011	510,09	10	510,09	0,00	0,00
AMENAGEMENT VEHICULE POUR TRANSPORT MATERIEL DE SPORT	31/05/2011	3 725,54	10	3 725,54	0,00	0,00
BUREAU	01/06/2011	1 536,86	15	1 020,00	102,00	414,86
BUREAU RECTANGLE	01/06/2011	654,21	15	430,00	43,00	181,21
MEUBLE A PLANS	01/06/2011	2 104,96	15	1 400,00	140,00	564,96
RAYONNAGE	01/06/2011	455,82	15	300,00	30,00	125,82
MASTER SIMPLE CABINE (BN-705-TR) CE DE CHATELLERAULT	06/06/2011	30 602,17	8	30 602,17	0,00	0,00
MASTER SIMPLE CABINE (BN-740-TR) CE DE LUSIGNAN	06/06/2011	30 602,17	8	30 602,17	0,00	0,00
AUTO-RADIO POUR CAMION	06/06/2011	155,36	10	155,36	0,00	0,00
IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS LEXMARK LASER MONO X204n	06/06/2011	510,36	5	510,36	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
GLACIERE ELECTRIQUE	07/06/2011	121,99	10	121,99	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
EHELLE COULISSANTE ALU 2 PL - 4M50/8M00	07/06/2011	294,93	10	294,93	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
TABLE RONDE	08/06/2011	315,74	15	210,00	21,00	84,74
PLAN DE TRAVAIL	08/06/2011	303,78	15	200,00	20,00	83,78
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
FAUTEUIL MANAGER	09/06/2011	406,02	15	270,00	27,00	109,02
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
MATERIELS	10/06/2011	288,37	10	288,37	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	10/06/2011	729,15	10	729,15	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
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



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	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
IMPRIMANTES	14/06/2011	193,61	5	193,61	0,00	0,00
PLATEAU	14/06/2011	590,82	15	390,00	39,00	161,82
LICENCE ACRONIS BACKUP 1 RECOVERY	15/06/2011	45,82	2	45,82	0,00	0,00
ARMOIRE VENTILEE	15/06/2011	3 385,00	10	3 385,00	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
DRAPEAU	15/06/2011	1 259,39	10	1 259,39	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
SIEGE VISITEUR	15/06/2011	586,04	15	390,00	39,00	157,04
TABLEAUX INTERACTIFS	15/06/2011	3 951,97	5	3 951,97	0,00	0,00
MICRO ONDES	15/06/2011	197,39	10	197,39	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
ARMOIRE METALLIQUE	16/06/2011	1 096,73	15	730,00	73,00	293,73
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
ARMOIRE VENTILEE	20/06/2011	3 385,00	10	3 385,00	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
CHAISE	20/06/2011	700,62	15	460,00	46,00	194,62
SOUFFLEUR THERMIQUE BR600 STIHL	21/06/2011	862,32	10	862,32	0,00	0,00
TALKIES-WALKIES + 2 ACCUS + DOUBLE CHARGEUR	23/06/2011	107,47	10	107,47	0,00	0,00
SYMANTEC BACKUP EXEC 2010 OPTION LIB EXP GBS	23/06/2011	738,54	2	738,54	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	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
5 IMPRIMANTES BROTHER MFC 7225N	24/06/2011	310,94	5	310,94	0,00	0,00
BUREAU	24/06/2011	1 205,57	15	800,00	80,00	325,57
TABLE	24/06/2011	839,59	15	550,00	55,00	234,59
ARMOIRE BASSE	24/06/2011	581,26	15	380,00	38,00	163,26
CHAISSE PLIANTE	24/06/2011	1 095,06	15	730,00	73,00	292,06
SIEGE OPERATEUR	24/06/2011	1 307,18	15	870,00	87,00	350,18
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
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
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
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	154,28	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
RAYONNAGE POUR STOCKAGE DES ELIMINABLES (ECHELLES, LONGERON, PLATELAGE METALLIQU	06/07/2011	1 756,02	10	1 756,02	0,00	0,00
NIVEAU LASER CROIX KIT COMPLET	07/07/2011	154,28	10	154,28	0,00	0,00
5 POSTES PORTABLES STANDARDS 6555b WINDOWS 7	07/07/2011	3 497,10	5	3 497,10	0,00	0,00
VISUALISEUR	08/07/2011	389,91	5	389,91	0,00	0,00
TAILLE HAIE ECHO HC 155 ES	08/07/2011	445,00	10	445,00	0,00	0,00
UN TELECOPIEUR BROTHER 2920 C1N779444	11/07/2011	287,04	10	287,04	0,00	0,00
PLAN COMPACT	11/07/2011	1 672,01	15	1 110,00	111,00	451,01

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 PRIVEES VIENNE 1870	11/07/2011	250,00	0	0,00	0,00	250,00
MOBILIER SCOLAIRE	13/07/2011	3 948,83	15	2 630,00	263,00	1 055,83
PONCEUSE BOSCH PEX 400	13/07/2011	134,55	10	134,55	0,00	0,00
CUVE 1500 L GNR POUR MIREBEAU	19/07/2011	2 028,28	10	2 028,28	0,00	0,00
FOURGON (BR-484-HN) - CE CIVRAY	19/07/2011	30 752,71	8	30 752,71	0,00	0,00
FOURGON (BR-815-HM) - SIEGE	19/07/2011	1 251,70	8	1 251,70	0,00	0,00
PERCHE ELAGAGE STIHL HT 131 - SERIE N° 284815065	19/07/2011	805,00	10	805,00	0,00	0,00
TAILLE HAIE STIHL HS 81 R/750 - SERIE N° 171669450	19/07/2011	517,14	10	517,14	0,00	0,00
5 STORES VENITIENS	19/07/2011	1 253,50	10	1 253,50	0,00	0,00
3CARTES SCANNER KYOCERAKM2550 1CARTE SCANNER KYOCERA KM3035	20/07/2011	2 472,85	10	2 472,85	0,00	0,00
TRONCONEUSE THERMIQUE STIHL MS 192T SERIE 286227014	21/07/2011	328,90	10	328,90	0,00	0,00
PERCEUSE A COLONNE 16VIT PRO 1M00 1CV2	21/07/2011	340,86	10	340,86	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL - SERIE N° 171135629 - VIVONNE	26/07/2011	895,80	10	895,80	0,00	0,00
PLAN + CAISSON	28/07/2011	2 705,35	15	1 800,00	180,00	725,35
ARMOIRE METALLIQUE	28/07/2011	326,51	15	210,00	21,00	95,51
THERMOMETRE POUR CONTROLE D'ENROBAGE	30/07/2011	238,00	10	238,00	0,00	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
LOGICIEL ADOBE INDESIGN CS5.5	01/08/2011	1 005,84	2	1 005,84	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
EVOLUTION LICENCE LT 2008	01/08/2011	2 164,76	2	2 164,76	0,00	0,00
GLACIERE ELECTRIQUE 25 L	03/08/2011	99,90	10	99,90	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS410CE	03/08/2011	798,93	10	798,93	0,00	0,00
BALLON ECLAIRANT AIRSTAR	04/08/2011	3 894,18	10	3 894,18	0,00	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	450,00	45,00	185,52
DEMI LUNE	16/08/2011	283,45	15	180,00	18,00	85,45
CLAUSTRA	16/08/2011	1 880,11	15	1 250,00	125,00	505,11
TABLE RONDE	16/08/2011	631,49	15	420,00	42,00	169,49
CHAISE ENFANT	16/08/2011	583,65	15	380,00	38,00	165,65
PLAN COMPACT	16/08/2011	3 222,02	15	2 140,00	214,00	868,02
PLATEAU	16/08/2011	320,53	15	210,00	21,00	89,53
ARMOIRE BASSE	16/08/2011	258,34	15	170,00	17,00	71,34
ARMOIRE BASSE	16/08/2011	681,72	15	450,00	45,00	186,72
BUREAU 140 X 140	16/08/2011	1 535,66	15	1 020,00	102,00	413,66
VISSEUSE MAKITA 18V REF BHP453RHE18V	16/08/2011	275,20	10	275,20	0,00	0,00
CAISSON	16/08/2011	1 502,18	10	1 502,18	0,00	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	412,90	0,00	0,00
FRIGO FAGOR FA 1502	17/08/2011	255,89	10	255,89	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 A COLONNE A ETAU 16 VIT PRO 1M62 1CV2	29/08/2011	351,66	10	351,66	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE ULIS	06/09/2011	2 061,26	15	1 370,00	137,00	554,26
NAPPES ET SERVIETTES BREITLEN	07/09/2011	4 416,83	10	4 416,83	0,00	0,00
GAZINIERE	08/09/2011	199,00	10	199,00	0,00	0,00
CUISINIERE	08/09/2011	199,00	10	199,00	0,00	0,00
SIEGE OPERATEUR	08/09/2011	412,62	15	270,00	27,00	115,62
SIEGE	08/09/2011	1 633,98	15	1 080,00	108,00	445,98
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS90R	13/09/2011	470,00	10	470,00	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	13/09/2011	11 991,04	15	7 990,00	799,00	3 202,04
MOBILIER SCOLAIRE	13/09/2011	13 863,36	15	9 240,00	924,00	3 699,36
4 LICENCES WINDOWS 2008R2 DATACENTER EDITION OPEN GOUV	15/09/2011	8 369,90	2	8 369,90	0,00	0,00
PERCEUSE A PERCUSSION PSB850	15/09/2011	127,54	10	127,54	0,00	0,00
SWITCH ET MODULE CISCO	16/09/2011	3 138,26	5	3 138,26	0,00	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	686,50	0,00	0,00
LAVEUR HP POUR CE CHATELLERAULT - HDS550CECO	16/09/2011	1 674,40	10	1 674,40	0,00	0,00
LAVEUR HP CE VIVONNE - HDS550CECO	16/09/2011	1 674,40	10	1 674,40	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO CANON PS A495 A 24M ET CARTE MEMOIRE 4G	16/09/2011	91,90	10	91,90	0,00	0,00
MATERIEL MIGRATION SYSTEME TELEPHONIQUE DGAS	19/09/2011	18 234,22	5	18 234,22	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
RENAULT MASTER (BT-920-TG)	19/09/2011	26 850,35	8	26 850,35	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	27/09/2011	10 195,88	15	6 790,00	679,00	2 726,88
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	4 724,20	0,00	0,00
2 IMPRIMANTES LEXMARK C734DN + BACS	30/09/2011	385,47	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	166,45	0,00	0,00
PISTOLET A PEINTURE MAIN SILVER PLUS	30/09/2011	285,84	10	285,84	0,00	0,00
PERCEUSE PERCU SBE 1100 PLUS	04/10/2011	259,01	10	259,01	0,00	0,00
MATERIEL DE CUISINE (FOUR)	05/10/2011	29 921,53	10	29 921,53	0,00	0,00
PERFO-BURINEUR HITACHI DH 40 MRY 950 W	05/10/2011	812,29	10	812,29	0,00	0,00
ODOMETRE	06/10/2011	189,70	10	189,70	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	10/10/2011	14 354,63	15	9 560,00	956,00	3 838,63
PERFORATEUR BURINEUR MAKITA MR 2470 FT	13/10/2011	240,87	10	240,87	0,00	0,00
REALISATION FILM PROJET STRUCT	14/10/2011	837,20	2	837,20	0,00	0,00
PERCEUSE SANS FIL RYOBI	17/10/2011	79,90	10	79,90	0,00	0,00
CAFETIERE	17/10/2011	137,64	10	137,64	0,00	0,00
VOLET	17/10/2011	1 365,83	10	1 365,83	0,00	0,00
TAILLE HAIES THERMIQUE STIHL - N° DE SERIE : 173475842	18/10/2011	466,00	10	466,00	0,00	0,00
IPHONE 4	19/10/2011	282,84	10	282,84	0,00	0,00
TABLE DE REUNION	19/10/2011	1 810,74	15	1 200,00	120,00	490,74
TOPOMETRE ROUE D.320 A RAYON AVEC TAXETOPO	20/10/2011	143,52	10	143,52	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 SPS + 1 SPS CALBE PATS = PJ428 + 9Y932	21/10/2011	396,63	5	396,63	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
CITROEN C5 (BW-768-DE)	24/10/2011	20 125,60	10	20 125,60	0,00	0,00
FOURGON (BW-878-KW)	24/10/2011	27 805,37	8	27 805,37	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
MEUBLE A TIROIRS	25/10/2011	241,59	15	160,00	16,00	65,59
PERCEUSE SANS FIL MAKITA 14.4V	26/10/2011	285,20	10	285,20	0,00	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	334,88	0,00	0,00
TONDEUSE TRACTEE STIGA TURBO 53S BW PLUS	28/10/2011	439,00	10	439,00	0,00	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	12 564,80	0,00	0,00
CITROEN C3 (BW-500-DF) - ISLE JOURDAIN	03/11/2011	12 564,80	10	12 564,80	0,00	0,00
CITROEN C3 (BW-879-DE) - DGAI	03/11/2011	12 564,80	10	12 564,80	0,00	0,00
CITROEN C3 (BW-648-DE) - DGAI	03/11/2011	12 564,80	10	12 564,80	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER (BX-457-RM)	07/11/2011	7 045,50	10	7 045,50	0,00	0,00
GPS GARMIN NUVI 3790T CARTES A VIE 861124	07/11/2011	299,00	10	299,00	0,00	0,00
2 TALKIES-WALKIES MOTOROLA TL KR T8	09/11/2011	149,50	10	149,50	0,00	0,00
CAFETIERE BRAVILOR	09/11/2011	827,51	10	827,51	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE	09/11/2011	516,67	15	340,00	34,00	142,67
ARMOIRE BASSE	09/11/2011	258,34	15	170,00	17,00	71,34
SIEGE+CHAISE	09/11/2011	254,65	15	160,00	16,00	78,65
CHAISE PLIANTE	09/11/2011	912,55	15	600,00	60,00	252,55
SIEGE DE BUREAU	09/11/2011	653,59	15	430,00	43,00	180,59
CONVIVALITE	09/11/2011	117,21	15	70,00	7,00	40,21
SIEGE OPERATEUR	09/11/2011	1 367,17	15	910,00	91,00	366,17
MODULE RSA C/S ET MODULE RSA WEB	10/11/2011	20 595,12	2	20 595,12	0,00	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	70,00	7,00	37,67
DUPLICATOR	10/11/2011	1 215,00	5	1 215,00	0,00	0,00
TELEPHONE SAMSUNG	10/11/2011	249,96	10	249,96	0,00	0,00
BUREAU COMPACT	10/11/2011	1 310,82	15	870,00	87,00	353,82
FAUTEUIL	10/11/2011	406,02	15	270,00	27,00	109,02
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	470,00	47,00	192,23
PLAN 90°	14/11/2011	1 193,61	15	790,00	79,00	324,61
PLAN 90°	14/11/2011	1 193,61	15	790,00	79,00	324,61
AFFUTEUR DE FORETS	15/11/2011	277,93	10	277,93	0,00	0,00
MULTIFONCTION LEXMARK X544dn	18/11/2011	448,30	5	448,30	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 PHOTO NUMERIQUE SONY WX7 TITANE+CARTE+ETUI	18/11/2011	199,80	10	199,80	0,00	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	466,44	0,00	0,00
STATION DE RAVITAILLEMENT GASOIL	21/11/2011	1 873,68	10	1 873,68	0,00	0,00
THERMO-HYDROMETRE HD200	22/11/2011	1 079,98	10	1 079,98	0,00	0,00
THERMO-HYDROMETRE HD 200	22/11/2011	1 079,99	10	1 079,99	0,00	0,00
THERMO-HYDROMETRE HD 200	22/11/2011	1 079,99	10	1 079,99	0,00	0,00
THERMO-HYDROMETRE HD 200	22/11/2011	1 079,99	10	1 079,99	0,00	0,00
SIEGE+CHAISE	22/11/2011	1 167,20	15	770,00	77,00	320,20
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	255,20	0,00	0,00
TRONCONNEUSE MCS350 SIDAMO	25/11/2011	263,33	10	263,33	0,00	0,00
SCIE SAUTEUSE 570 W	25/11/2011	148,68	10	148,68	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	28/11/2011	799,00	10	799,00	0,00	0,00
LICENCE N4DS	29/11/2011	6 054,15	2	6 054,15	0,00	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	4 912,98	0,00	0,00
GYROPHARES MAGNETIQUES	02/12/2011	2 087,50	10	2 087,50	0,00	0,00
BUREAU	02/12/2011	940,06	15	620,00	62,00	258,06
BUREAU	02/12/2011	1 535,66	15	1 020,00	102,00	413,66
ARMOIRE BASSE	02/12/2011	516,67	15	340,00	34,00	142,67
ARMOIRE RIDEAU	02/12/2011	946,04	15	630,00	63,00	253,04
PLAN COMPACT	02/12/2011	785,77	15	520,00	52,00	213,77
BUREAU	02/12/2011	767,83	15	510,00	51,00	206,83
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
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	111,90	0,00	0,00
PENETROMETRE PANDA 2 - NORME XP 94-105	06/12/2011	11 708,84	10	11 708,84	0,00	0,00
CUVE RAVITAILLEMENT GASOIL BUI 744122 - CHATELLERAULT/LOUDUN	06/12/2011	4 150,12	10	4 150,12	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAU	06/12/2011	1 351,48	15	900,00	90,00	361,48
ARMOIRE RIDEAU	07/12/2011	1 138,59	15	750,00	75,00	313,59
MEYBLE BIBLIOTHEQUE	07/12/2011	466,44	15	310,00	31,00	125,44
ARMOIRE RIDEAUX	07/12/2011	688,90	15	450,00	45,00	193,90
PLAN DE TRAVAIL	07/12/2011	1 954,26	15	1 300,00	130,00	524,26
CAISSONS	08/12/2011	1 139,79	15	750,00	75,00	314,79
CUISINIERE	08/12/2011	546,00	10	546,00	0,00	0,00
MATERIEL DE NETTOYAGE	09/12/2011	4 926,68	10	4 926,68	0,00	0,00
PLAN DE COMPACT	09/12/2011	651,82	15	430,00	43,00	178,82
SOUFFLEUR STIHL BR 5500 - CE CHAUVIGNY	09/12/2011	669,01	10	669,01	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FR 450 - CE DE CHAUVIGNY	09/12/2011	950,00	10	950,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 POUR SEGPA	12/12/2011	1 444,46	10	1 444,46	0,00	0,00
EQUIPEMENT ACTIF CATALYST	20/12/2011	1 452,00	10	1 452,00	0,00	0,00
ACQUISITIONS FONCIERES 2011	31/12/2011	400 659,14	0	0,00	0,00	400 659,14
RD39-LES TROIS MOUTIERS	31/12/2011	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
ESPACES NATURELS SENSIBLES PAYRE	31/12/2011	207 323,70	0	0,00	0,00	207 323,70
ESPACES NATURELS SENSIBLES LIGUGE	31/12/2011	32 096,34	0	0,00	0,00	32 096,34
ESPACES NATURELS SENSIBLES ROIFFE	31/12/2011	7 974,47	0	0,00	0,00	7 974,47
ESPACES NATURELS SENSIBLES LES 3 MOUTIERS	31/12/2011	3 632,30	0	0,00	0,00	3 632,30
COLLEGE JEAN MOULIN - POITIERS	01/01/2012	2 530 775,89	35	882 169,00	97 466,00	1 551 140,89
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	477,00	58,81	0,00
PMV FOURGON 12 HC 200 - BN 705 TR	01/01/2012	4 506,53	10	4 050,00	456,53	0,00
PMV FOURGON 12 HC 200 - BN 740 TR	01/01/2012	4 506,53	10	4 050,00	456,53	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE - BN 705 TR	01/01/2012	856,23	10	765,00	91,23	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE - BN 740 TR	01/01/2012	856,23	10	765,00	91,23	0,00
PERFORATEUR PNEUMATIQUE - CHARROUX	01/01/2012	413,29	10	369,00	44,29	0,00
CHARGEUR DEMARREUR - AVAILLES LIMOUZZINE	01/01/2012	685,76	10	612,00	73,76	0,00
DEBROUSSAILLEUSE TYPE SGC22610DL - LUSIGNAN	01/01/2012	690,00	10	621,00	69,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION STHL RB302 - SAINT SAVIN	01/01/2012	1 589,01	10	1 422,00	167,01	0,00
POSTE OXYFLAM REF.133570	01/01/2012	1 070,42	10	963,00	107,42	0,00
PLAQUE VIBRANTE - NEUVILLE DE POITOU	01/01/2012	1 315,60	10	1 179,00	136,60	0,00
ATTELAGE SUR CITROEN BERLINGO	01/01/2012	737,93	8	737,93	0,00	0,00
CITROEN BERLINGO HDI 75 (CA-470-SV)	01/01/2012	15 181,00	8	15 181,00	0,00	0,00
LICENCE AUTOCAD (RENOUVELLEMENT ANNUEL)	01/01/2012	3 551,90	2	3 551,90	0,00	0,00
PERCEUSE A COLONNE - LATILLE	01/01/2012	334,88	10	297,00	37,88	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	540,00	60,00	312,55
ASPIRATEUR	01/01/2012	532,82	10	477,00	55,82	0,00
TELEPHONE SAMSUNG GALAXY II	01/01/2012	249,96	10	225,00	24,96	0,00
FAUTEUIL MANAGER	01/01/2012	406,02	15	243,00	27,00	136,02
VOLETS ROULANTS POUR CE MIREBE	01/01/2012	611,35	10	549,00	62,35	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	307 278,00	34 150,12	0,00
MONTGOLFIERE	01/01/2012	9 309,36	10	8 379,00	930,36	0,00
FRE PLATE FORME DE PEINTRE	01/01/2012	626,70	10	558,00	68,70	0,00
PERFOREUSE POUR ATELIER	01/01/2012	812,08	10	729,00	83,08	0,00
FRES RAYONNAGES DE STOCKAGE	01/01/2012	1 524,33	10	1 368,00	156,33	0,00
CAMESCOPE SONY AVCHD HDR AX200	01/01/2012	3 723,00	10	3 348,00	375,00	0,00
RAYONNAGE A PALETTES ET RAYONN	01/01/2012	2 047,72	10	1 836,00	211,72	0,00
TABLE DE REUNION	01/01/2012	2 118,12	15	1 269,00	141,00	708,12
MEUBLE	01/01/2012	420,99	15	252,00	28,00	140,99

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 BASSE	04/01/2012	516,67	15	306,00	34,00	176,67
ARMOIRE RIDEAUX	04/01/2012	688,90	15	405,00	45,00	238,90
10 MICROS ORDINATEURS PORTABLES HP 6560b	05/01/2012	8 870,73	4	8 870,73	0,00	0,00
SIEGE HAUT DOSSIER	05/01/2012	816,99	15	486,00	54,00	276,99
ARMOIRE RIDEAUX	05/01/2012	688,90	15	405,00	45,00	238,90
CAFETIERE	09/01/2012	47,98	10	36,00	11,98	0,00
SCIE SABRE ELECTRIQUE REF JR3070CT MAKITA	10/01/2012	368,85	10	324,00	44,85	0,00
ASPIRATEUR KARCHER NT35/1 ECO	10/01/2012	297,80	10	261,00	36,80	0,00
CHAISE PLIANTE	10/01/2012	273,76	15	162,00	18,00	93,76
CHAISE PLIANTE	10/01/2012	182,51	15	108,00	12,00	62,51
CHAISE PLIANTE	10/01/2012	1 825,10	15	1 089,00	121,00	615,10
CHAISE PLIANTE	10/01/2012	1 825,10	15	1 089,00	121,00	615,10
ARMOIRE RIDEAU	10/01/2012	344,45	15	198,00	22,00	124,45
TELEPHONE SAMSUNG GALAXY S	10/01/2012	142,32	10	126,00	16,32	0,00
RAYONNAGES METALLIQUES	12/01/2012	1 176,68	10	1 053,00	123,68	0,00
TABLEAUX PIVOTANTS	16/01/2012	1 180,45	10	1 062,00	118,45	0,00
CHAISE PLIANTE	16/01/2012	91,25	15	54,00	6,00	31,25
EXTINCTEURS	16/01/2012	925,70	10	828,00	97,70	0,00
PLAN COMPACT	17/01/2012	1 359,85	15	810,00	90,00	459,85
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
CORBILLE PAQUERETTE A ANCRER	19/01/2012	4 983,00	10	4 482,00	501,00	0,00
FRIGO	23/01/2012	239,99	10	216,00	23,99	0,00
SECHE-LINGE	23/01/2012	818,79	10	729,00	89,79	0,00
MICRO ONDES	23/01/2012	151,90	10	135,00	16,90	0,00
IMPRIMANTES LEXMARK LASER COULEUR C734DN	26/01/2012	385,47	4	385,47	0,00	0,00
CAFETIERE FRIGIDRAIRE MICRO ONDES ET ASPI BALAI	26/01/2012	451,98	10	405,00	46,98	0,00
REFRIGERATEUR	27/01/2012	412,90	10	369,00	43,90	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	90,00	17,46	0,00
CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4	31/01/2012	485,46	10	432,00	53,46	0,00
SERVEUR POWEREDGE R510	01/02/2012	2 627,61	4	2 627,61	0,00	0,00
TRONCONNUEUSE THERMIQUE STIHL MS 291	02/02/2012	562,12	10	504,00	58,12	0,00
DISPOSITIF ROBSON DRIVE SUR CAMION (BM-927-QH)	03/02/2012	11 182,60	8	11 182,60	0,00	0,00
CONVIVALITE	06/02/2012	98,07	15	54,00	6,00	38,07
MOBILIER SCOLAIRE (RAYONNAGES)	08/02/2012	3 999,10	15	2 394,00	266,00	1 339,10
MOBILIER SCOLAIRE (SALLE UPI - TABLEAUX TRYPTIQUE)	08/02/2012	7 033,41	15	4 212,00	468,00	2 353,41
IPHONE 4S	08/02/2012	369,42	10	324,00	45,42	0,00
MEULEUSE ANGULAIRE	09/02/2012	190,20	10	171,00	19,20	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	774,00	86,00	438,86
TABLE DE REUNION	15/02/2012	1 314,41	15	783,00	87,00	444,41



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
TOUS COLLEGES / 3 SERVEURS	16/02/2012	5 525,52	4	5 525,52	0,00	0,00
VITRINE MURALE	17/02/2012	358,79	15	207,00	23,00	128,79
TOUS COLLEGES / 5 SWITCHS	20/02/2012	5 531,20	4	5 531,20	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE	21/02/2012	258,34	15	153,00	17,00	88,34
ARMOIRE BASSE	21/02/2012	258,34	15	153,00	17,00	88,34
ARMOIRE METALLIQUE	21/02/2012	1 033,34	15	612,00	68,00	353,34
ARMOIRE BASSE	21/02/2012	516,67	15	306,00	34,00	176,67
ARMOIRE BASSE	21/02/2012	258,34	15	153,00	17,00	88,34
ARMOIRE BASSE	21/02/2012	258,34	15	153,00	17,00	88,34
ARMOIRE BASSE	21/02/2012	258,34	15	153,00	17,00	88,34
SIEGE HAUT DOSSIER	22/02/2012	816,99	15	486,00	54,00	276,99
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
TRONCONNUEUSE	23/02/2012	498,73	10	441,00	57,73	0,00
ARMOIRE HAUTE	23/02/2012	669,76	15	396,00	44,00	229,76
ARMOIRE BASSE	23/02/2012	423,38	15	252,00	28,00	143,38
IPHONE 4S	23/02/2012	309,76	10	270,00	39,76	0,00
FOUR MICRO ONDES	23/02/2012	151,90	10	135,00	16,90	0,00
VISSEUSE	26/02/2012	232,00	10	207,00	25,00	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	153,00	17,00	96,71
VESTIAIRE DOUBLE	27/02/2012	338,47	15	198,00	22,00	118,47
CAISSON TOUT METAL	27/02/2012	171,03	15	99,00	11,00	61,03
MASSE MONOBLOC MX 400 KG POUR CB-106-CK	28/02/2012	657,80	10	585,00	72,80	0,00
PORTABLE 6560b	29/02/2012	772,62	4	772,62	0,00	0,00
SIEGE TECHNIQUE	29/02/2012	120,56	15	72,00	8,00	40,56
CHAISE PLIANTE	29/02/2012	1 825,10	15	1 089,00	121,00	615,10
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	675,00	78,00	0,00
FOUR MICRO ONDES	05/03/2012	151,90	10	135,00	16,90	0,00
MATERIEL POUR CREATION PANNEAU AFFICHAGE	08/03/2012	287,60	10	252,00	35,60	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	855,00	95,00	488,79
TABLE	12/03/2012	2 353,73	15	1 404,00	156,00	793,73
MEUBLE METALLIQUE	13/03/2012	333,68	15	198,00	22,00	113,68
TABLE RONDE	13/03/2012	637,47	15	378,00	42,00	217,47
IMPRIMANTESLEXMARK PRO 205	21/03/2012	226,38	4	226,38	0,00	0,00
SCIE SAUTEUSE	21/03/2012	146,99	10	126,00	20,99	0,00
IPHONE 4S	21/03/2012	227,37	10	198,00	29,37	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	22/03/2012	980,39	15	585,00	65,00	330,39

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 MANAGER	22/03/2012	406,02	15	243,00	27,00	136,02
CHAISE PLIANTE	22/03/2012	1 825,10	15	1 089,00	121,00	615,10
FAUTEUIL MANAGER	22/03/2012	406,02	15	243,00	27,00	136,02
FAUTEUIL MANAGER	22/03/2012	406,02	15	243,00	27,00	136,02
FAUTEUIL MANAGER	22/03/2012	406,02	15	243,00	27,00	136,02
VESTIAIRE DOUBLE	22/03/2012	1 692,34	15	1 008,00	112,00	572,34
PLATEAU RAYONNE	22/03/2012	138,74	15	81,00	9,00	48,74
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	126,00	23,00	0,00
POSTE SOUDURE MIG/MAG MAXISTAR 250 TRIVERSION	03/04/2012	1 530,29	10	1 377,00	153,29	0,00
CUVE DE STOCKAGE DE 1500 LITRES - PMMT TRAVAUX - ANCIEN PARC	04/04/2012	2 089,79	10	1 872,00	217,79	0,00
CUVE DE TRANSPORT 200 LITRES - PMMT TRAVAUX - ANCIEN PARC	04/04/2012	832,85	10	747,00	85,85	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	04/04/2012	3 985,61	15	2 385,00	265,00	1 335,61
MATERIEL APPLE POUR COMMUNICATION	05/04/2012	6 117,17	4	6 117,17	0,00	0,00
APPAREIL PHOTOS	05/04/2012	149,90	10	126,00	23,90	0,00
APPAREIL PHOTOS	06/04/2012	550,00	10	495,00	55,00	0,00
IPHONE 4S	11/04/2012	309,76	10	270,00	39,76	0,00
REHAUSSE POUR ARMOIRE	13/04/2012	290,63	15	171,00	19,00	100,63
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	648,00	72,00	373,14
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	385,47	4	385,47	0,00	0,00
KIT MAINS LIBRES	20/04/2012	405,44	10	360,00	45,44	0,00
TABLETTE PC	23/04/2012	334,76	10	297,00	37,76	0,00
CARTES POSTALESVENTE DU 23/05/2013 HOTEL DROUOT	24/04/2012	3 780,00	0	0,00	0,00	3 780,00
CHAISES PLIANTES	25/04/2012	1 825,10	15	1 089,00	121,00	615,10
RENAULT MEGANE (CE-431-KK)	03/05/2012	18 404,00	7	18 404,00	0,00	0,00
RENAULT MEGANE (CE-169-KJ)	03/05/2012	18 404,00	7	18 404,00	0,00	0,00
TELEPHONE REPONDEUR	07/05/2012	99,99	10	90,00	9,99	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	10/05/2012	664,98	15	396,00	44,00	224,98
PLAN RECTANGLE	10/05/2012	968,76	15	576,00	64,00	328,76
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	10/05/2012	319,33	15	189,00	21,00	109,33
BUREAU + CAISSON	14/05/2012	1 631,34	15	972,00	108,00	551,34
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	855,00	95,01	0,00
REMORQUE BO 723D - SERIE SZRB10000C0010194	24/05/2012	1 340,00	10	1 206,00	134,00	0,00
MEUBLE PRESENTOIR	24/05/2012	751,09	15	450,00	50,00	251,09
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	198,00	25,99	0,00
ODOMETRE M10 - BDC CHVFD 2012-041	31/05/2012	258,59	10	225,00	33,59	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	31/05/2012	134,00	15	72,00	8,00	54,00
RAYONNAGE	31/05/2012	531,21	15	315,00	35,00	181,21
6 TABLETTES SAMSUNG GALAXY STORE	01/06/2012	2 185,11	10	1 971,00	214,11	0,00
MGBOX 2 ACCES	01/06/2012	601,78	15	360,00	40,00	201,78
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	01/06/2012	4 186,00	4	4 186,00	0,00	0,00
TABLETTES SAMSUNG GALAXY	01/06/2012	516,67	15	306,00	34,00	176,67
CHAISE PLIANTE	04/06/2012	4 522,14	4	4 522,14	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE	05/06/2012	1 825,10	15	1 089,00	121,00	615,10
TELEPHONE REPONDEUR	05/06/2012	516,67	15	306,00	34,00	176,67
CHARGEUR DEMARREUR DYNAMIC620 12V/24V	06/06/2012	49,90	10	36,00	13,90	0,00
TABLETTES SAMSUNG GALAXY	08/06/2012	492,15	10	441,00	51,15	0,00
BUREAU COMPACT	11/06/2012	476,01	4	476,01	0,00	0,00
MATERIEL SCOLAIRE (BECS ELECTRIQUES)	11/06/2012	2 241,30	15	1 341,00	149,00	751,30
SIEGE DE BUREAU	12/06/2012	5 352,34	10	4 815,00	537,34	0,00
MICRO ONDES + FRIGO	13/06/2012	490,19	15	288,00	32,00	170,19
PLAN RECTANGLE	15/06/2012	794,80	10	711,00	83,80	0,00
THERMO SONDE 10 MEM3OIRES	17/06/2012	940,06	15	558,00	62,00	320,06
THERMOMETRE INFRAROUGE LASER	19/06/2012	73,35	10	63,00	10,35	0,00
THERMO/HYGROMETRE - PSYCHOMETRE	19/06/2012	68,99	10	54,00	14,99	0,00
TALKIES-WALKIES	19/06/2012	79,91	10	63,00	16,91	0,00
DETECTEUR DE METAUX AFFICHAGE DIGITAL	19/06/2012	70,63	10	63,00	7,63	0,00
VIDEOPROJECTEUR	19/06/2012	158,18	10	135,00	23,18	0,00
RAYONNAGE	21/06/2012	359,00	4	359,00	0,00	0,00
SAMSUNG S6102	21/06/2012	1 597,37	15	954,00	106,00	537,37
PLAN COMPACT	22/06/2012	238,00	10	207,00	31,00	0,00
COLLEGE J. VERNES / 14 ORDINATEURS FIXES	22/06/2012	832,42	15	495,00	55,00	282,42
COLLEGE R. ROMAIN / 12 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	6 988,61	4	6 988,61	0,00	0,00
COLLEGE J. MACE / 10 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	5 990,24	4	5 990,24	0,00	0,00
COLLEGE A. BROUILLET / 15 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	4 991,86	4	4 991,86	0,00	0,00
COLLEGE J. JAURES / 10 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	7 487,80	4	7 487,80	0,00	0,00
COLLEGE ST EXUPERY / 15 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	4 991,86	4	4 991,86	0,00	0,00
COLLEGE M. BEDEL / 10 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	7 487,80	4	7 487,80	0,00	0,00
COLLEGE ST MARTIAL / 8 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	4 991,86	4	4 991,86	0,00	0,00
COLLEGE ST STANISLAS / 14 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	3 993,49	4	3 993,49	0,00	0,00
COLLEGE DE L'UNION CHRETIENNE / 4 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	6 988,61	4	6 988,61	0,00	0,00
COLLEGE L. HUET / 10 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	1 996,75	4	1 996,75	0,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN (M) / 6 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	4 991,86	4	4 991,86	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV / 16 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	2 995,12	4	2 995,12	0,00	0,00
COLLEGE ST GABRIEL / 18 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	7 986,98	4	7 986,98	0,00	0,00
COLLEGE G. DAVID / 14 ORDINATEURS FIXES	25/06/2012	8 985,36	4	8 985,36	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE	25/06/2012	6 988,61	4	6 988,61	0,00	0,00
	25/06/2012	258,34	15	153,00	17,00	88,34

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 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
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
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	1 296,00	144,00	731,94
35 imprimantes SAMSUNG ML 2545	28/06/2012	1 010,53	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	252,00	28,00	145,78
COLLEGE JEAN MOULIN (M) / 25 DISQUES DURS SSD	29/06/2012	2 730,00	4	2 730,00	0,00	0,00
REMORQUE ROUTIERE N°SERIE61282/N°MATERIEL28298	30/06/2012	477,20	10	423,00	54,20	0,00
53 POSTES STANDARDS ET 2 ECRANS 22 POUCES	02/07/2012	19 246,33	4	19 246,33	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
THERMO-HYGROMETRE TYPE HD 200 HRS	03/07/2012	985,50	10	882,00	103,50	0,00
BUREAU SYMETRIQUE	03/07/2012	2 241,30	15	1 341,00	149,00	751,30
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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 / 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
20 POSTES STANDARDS ET 3ECRANS 22 POUCES	04/07/2012	7 574,27	4	7 574,27	0,00	0,00
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
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	144,00	24,64	0,00
SIEGE DE BUREAU	09/07/2012	1 633,98	15	972,00	108,00	553,98
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
APPLE I PHONE 4S 16GO	10/07/2012	267,81	10	234,00	33,81	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
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	747,00	92,01	0,00
LAVEUR HAUTE PRESSION HDS 5/12 C POUR CE DE ST-GEORGES	12/07/2012	1 955,46	10	1 755,00	200,46	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
FOUR ET MICRO ONDES	13/07/2012	197,30	10	171,00	26,30	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS391	16/07/2012	627,90	10	558,00	69,90	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS211	16/07/2012	310,96	10	279,00	31,96	0,00
COLLEGE CHAVAGNE / 1 VIDEOPROJECTEUR	17/07/2012	891,39	4	891,39	0,00	0,00
BUREAU 1200 X600	17/07/2012	980,72	15	585,00	65,00	330,72
BUREAU COMPACT	17/07/2012	2 289,14	15	1 368,00	152,00	769,14
TABLE	17/07/2012	729,56	15	432,00	48,00	249,56
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	332,29	4	332,29	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICRO ONDES	19/07/2012	151,90	10	135,00	16,90	0,00
FO PERCEUSE MAKITA 14.4 V	20/07/2012	352,82	10	315,00	37,82	0,00
VISSEUSE SANS FIL SOC DC731KA	20/07/2012	342,65	10	306,00	36,65	0,00
COLLEGE DE LA PROVIDENCE / 1 DUPLICATOR MP3	23/07/2012	2 270,00	4	2 270,00	0,00	0,00
CHAUFFEUSE	23/07/2012	1 038,73	15	621,00	69,00	348,73
COLLEGE DE L'UNION CHRETIENNE / 4 VIDEOPROJECTEURS	26/07/2012	3 565,56	4	3 565,56	0,00	0,00
SERVEUR POWEREDGE T110 II TOWER CHASSIS	30/07/2012	1 793,02	4	1 793,02	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 55 IPAD	30/07/2012	22 044,89	4	22 044,89	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	567,00	63,00	329,19
ARMOIRE BASSE RIDEAUX	02/08/2012	406,64	15	243,00	27,00	136,64
ARMOIRE BASSE	02/08/2012	220,06	15	126,00	14,00	80,06
ARMOIRE BASSE	02/08/2012	220,06	15	126,00	14,00	80,06
PLAN COMPACT	02/08/2012	3 726,74	15	2 232,00	248,00	1 246,74
TABLE DE REUNION	02/08/2012	453,28	15	270,00	30,00	153,28
SOUFFLEUR DE FEUILLES A DOS STIHL BR 600	03/08/2012	693,68	10	621,00	72,68	0,00
CITROEN BERLINGO HDI 75 (CJ-307-BV)	06/08/2012	16 151,53	7	16 151,53	0,00	0,00
CITROEN BERLINGO HDI 75 (CJ-523-BT)	06/08/2012	15 962,03	7	15 962,03	0,00	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	810,00	98,96	0,00
TRONCONNEUSE STIHL N°28533 SERIE 290844606	06/08/2012	309,76	10	270,00	39,76	0,00
EPANDEUR POUSSE SW20	10/08/2012	316,94	10	279,00	37,94	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FR480	10/08/2012	920,92	10	828,00	92,92	0,00
NETTOYEUR EAU FROIDE ELECT. STIHL RE163	10/08/2012	556,14	10	495,00	61,14	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FR480	10/08/2012	920,92	10	828,00	92,92	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	261,00	36,80	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FR450	17/08/2012	840,00	10	756,00	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 CONTROLER + CABLE PERC S300 POUR CHASSIS T110 II	17/08/2012	216,45	4	216,45	0,00	0,00
APPAREIL PHOTOS	17/08/2012	99,90	10	81,00	18,90	0,00
GROUPE ELECTROGENE 6500C 6KW	20/08/2012	980,72	10	882,00	98,72	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
IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS LEXMARK X544dn	03/09/2012	448,29	4	448,29	0,00	0,00
TOUS COLLEGES / 3 KITS ENCEINTES AMPLIFIEES	03/09/2012	1 196,86	4	1 196,86	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	135,00	15,00	80,74

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BRAS SUPPORT ECRAN	04/09/2012	429,07	15	252,00	28,00	149,07
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
SIEGE SPECIFIQUE	07/09/2012	6 715,22	15	4 023,00	447,00	2 245,22
TABLE RONDE	07/09/2012	411,42	15	243,00	27,00	141,42
COLLEGE DE LA PROVIDENCE / 4 VIDEOPROJECTEUR	09/09/2012	3 565,56	4	3 565,56	0,00	0,00
SIEGE DE BUREAU	10/09/2012	1 633,98	15	972,00	108,00	553,98
PLAN COMPACT	10/09/2012	1 784,43	15	1 062,00	118,00	604,43
PLAN COMPACT	10/09/2012	1 526,10	15	909,00	101,00	516,10
ARMOIRE HAUTE	10/09/2012	937,66	15	558,00	62,00	317,66
ARMOIRE BASSE	11/09/2012	516,67	15	306,00	34,00	176,67
FAUTEUIL ROULANT	14/09/2012	426,24	15	252,00	28,00	146,24
COLLEGE C. GUERIN (P) / 4 ORDINATEURS FIXES	17/09/2012	1 996,75	4	1 996,75	0,00	0,00
CHARIOTS DE FOUR	17/09/2012	3 507,87	10	3 150,00	357,87	0,00
ARMOIRE BASSE	17/09/2012	220,06	15	126,00	14,00	80,06
TABLE DE REUNION	18/09/2012	424,58	15	252,00	28,00	144,58
CHAISE PLIANTE	20/09/2012	1 825,10	15	1 089,00	121,00	615,10
MOBILIER SCOLAIRE	21/09/2012	8 801,41	15	5 274,00	586,00	2 941,41
SIGNALISATION LUMINEUSE POUR DIVERS VEHICULES	24/09/2012	6 616,27	10	5 949,00	667,27	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
KARCHER HD5/15C+NETT. HP	26/09/2012	703,25	10	630,00	73,25	0,00
CONVIVIALITE	26/09/2012	112,42	15	63,00	7,00	42,42
PLAN COMPACT	26/09/2012	1 566,76	15	936,00	104,00	526,76
VOLETS ROULANTS POUR LOGEMENT	30/09/2012	729,94	10	648,00	81,94	0,00
RENAULT CLIO III (CK-264-DG)	01/10/2012	12 333,80	7	12 333,80	0,00	0,00
RENAULT CLIO III (CK-994-DF)	01/10/2012	12 333,80	7	12 333,80	0,00	0,00
RENAULT CLIO III (CK-808-DF)	01/10/2012	12 333,80	7	12 333,80	0,00	0,00
RENAULT CLIO III (CK-670-DF)	01/10/2012	12 333,80	7	12 333,80	0,00	0,00
RENAULT CLIO III (CK-118-DG)	01/10/2012	12 333,80	7	12 333,80	0,00	0,00
RENAULT CLIO III (CK-127-DG)	01/10/2012	12 333,80	7	12 333,80	0,00	0,00
CHAISE PLIANTE VISITEUR	01/10/2012	1 825,10	15	1 089,00	121,00	615,10
APPAREIL PHOTO NIKKON	01/10/2012	1 846,90	10	1 656,00	190,90	0,00
SIEGE HAUT DOSSIER	03/10/2012	1 633,98	15	972,00	108,00	553,98
PANNEAU MURAL	03/10/2012	119,89	10	99,00	20,89	0,00
MEULEUSE 90230 2400 W	04/10/2012	200,00	10	180,00	20,00	0,00
DESTRUCTEUR	04/10/2012	1 080,31	10	972,00	108,31	0,00
CONVIVIALITE	05/10/2012	112,42	15	63,00	7,00	42,42
DIVERS MATEIELS INFORMATIQUES	05/10/2012	629,31	10	558,00	71,31	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MONITORING	05/10/2012	3 795,00	10	3 411,00	384,00	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	153,00	20,62	0,00
SCIE SAUTEUSE 650W MAKITA JV0600K	10/10/2012	137,55	10	117,00	20,55	0,00
PERCEUSE PERCUSSION MAKITA 720W	11/10/2012	215,00	10	189,00	26,00	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	117,00	12,95	0,00
ECRAN DE PROJECTION	16/10/2012	215,10	10	189,00	26,10	0,00
RAYONNAGE GALVANISE	16/10/2012	280,19	15	162,00	18,00	100,19
REFRIGERATEUR	16/10/2012	612,90	10	549,00	63,90	0,00
MEUBLES A PLANS AC110N	17/10/2012	5 231,30	10	4 707,00	524,30	0,00
MOBILIER SCOLAIRE	18/10/2012	570,49	15	342,00	38,00	190,49
IPHONE 4S	22/10/2012	297,80	10	261,00	36,80	0,00
RENAULT MASTER (CL-637-BD)	22/10/2012	32 449,27	7	32 449,27	0,00	0,00
RENAULT MASTER (CL-678-BD)	22/10/2012	32 449,27	7	32 449,27	0,00	0,00
RENAULT MASTER (CL-657-BD)	22/10/2012	32 449,27	7	32 449,27	0,00	0,00
RENAULT KANGOO ELECTRIQUE (CK-873-ZT)	23/10/2012	16 580,00	7	16 580,00	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE	23/10/2012	277,47	15	162,00	18,00	97,47
TABLE DE REUNION	23/10/2012	560,92	15	333,00	37,00	190,92
ARMOIRE HAUTE	23/10/2012	344,45	15	198,00	22,00	124,45
ARMOIRE BASSE	23/10/2012	270,30	15	162,00	18,00	90,30
ARMOIRE BASSE	23/10/2012	258,34	15	153,00	17,00	88,34
ARMOIRE HAUTE	23/10/2012	287,04	15	171,00	19,00	97,04
PORTE VELOS	23/10/2012	766,04	10	684,00	82,04	0,00
TABLE RONDE	24/10/2012	315,74	15	189,00	21,00	105,74
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	24/10/2012	516,67	10	459,00	57,67	0,00
PLAN COMPACT + CAISSON	24/10/2012	1 120,65	15	666,00	74,00	380,65
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL HT N° 291151997	25/10/2012	777,40	10	693,00	84,40	0,00
TOUS COLLEGES / 10 IPAD	26/10/2012	4 089,96	4	4 089,96	0,00	0,00
PLAQUE DE CUISSON	26/10/2012	562,90	10	504,00	58,90	0,00
REFRIGERATEUR	26/10/2012	601,90	10	540,00	61,90	0,00
MOBILIER CUISINE ANNEXE MDS JAUNAY CLAN	30/10/2012	4 915,56	15	2 943,00	327,00	1 645,56
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	31/10/2012	698,24	10	621,00	77,24	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	103,65	4	103,65	0,00	0,00
PERFORATEUR	06/11/2012	641,26	10	576,00	65,26	0,00
PERCHE ELAGUEUSE STHIL HT131	08/11/2012	777,40	10	693,00	84,40	0,00
CONVIVIALITE	08/11/2012	136,34	15	81,00	9,00	46,34
ELAGUEUSE	08/11/2012	1 124,80	10	1 008,00	116,80	0,00
LASER METRE PD42 HILTI	12/11/2012	461,66	10	414,00	47,66	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS391	13/11/2012	633,88	10	567,00	66,88	0,00



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 EXTERIEUR	14/11/2012	2 238,91	10	2 007,00	231,91	0,00
VOLUCOMPTEUR RENSON	14/11/2012	461,00	10	414,00	47,00	0,00
POSTE A SOUDER CEMONT PUMA 1700 POWER	14/11/2012	632,68	10	567,00	65,68	0,00
ARMOIRE HAUTE	14/11/2012	282,26	15	162,00	18,00	102,26
ARMOIRE A RIDEAUX	14/11/2012	344,45	15	198,00	22,00	124,45
CHAISE PLIANTE	14/11/2012	1 265,85	15	756,00	84,00	425,85
CHAISE PLIANTE	14/11/2012	1 687,80	15	1 008,00	112,00	567,80
ETAGERE	14/11/2012	223,56	10	198,00	25,56	0,00
SCIE SUR TABLE ETS 1526HG	15/11/2012	264,83	10	234,00	30,83	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	1 764,00	196,00	984,31
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	1 224,00	136,00	682,77
ARMOIRE BASSE	21/11/2012	863,51	15	513,00	57,00	293,51
BUREAU RECTANGLE	21/11/2012	245,18	15	144,00	16,00	85,18
PLAN COMPACT	21/11/2012	763,05	10	684,00	79,05	0,00
PLAN SYMETRIQUE	21/11/2012	1 526,10	15	909,00	101,00	516,10
GROUPE ELECTROGENE ESSENCE PRAMAC TYPE ES5000 MONO	21/11/2012	807,78	10	720,00	87,78	0,00
DETECTEUR DE METAUX D200MM+DISCRIMINATEUR EQUIMAT SOKKIA	21/11/2012	357,60	10	315,00	42,60	0,00
EQUIPEMENTS DE RACCOREMENTS BOUCLE OPTIQUE	22/11/2012	6 403,00	10	5 760,00	643,00	0,00
CHAISE PLIANTE	22/11/2012	1 054,87	15	630,00	70,00	354,87
CHAISE PLIANTE	22/11/2012	821,29	15	486,00	54,00	281,29
SIEGE HAUT DOSSIER	23/11/2012	896,21	15	531,00	59,00	306,21
COFFRET 37 PIECES DOUILLES TRAVERSANTES	23/11/2012	524,69	10	468,00	56,69	0,00
SIEGE SYNCHRONE	23/11/2012	1 307,18	15	783,00	87,00	437,18
CHAISE PLIANTE	23/11/2012	632,92	15	378,00	42,00	212,92
BUREAU RECTANGLE	23/11/2012	1 248,62	15	747,00	83,00	418,62
BUREAU COMPACT	23/11/2012	875,47	15	522,00	58,00	295,47
TABLE RONDE	23/11/2012	3 513,85	15	2 106,00	234,00	1 173,85
BUREAU COMPACT	23/11/2012	1 526,10	15	909,00	101,00	516,10
ARMOIRE A RIDEAUX	23/11/2012	1 033,34	15	612,00	68,00	353,34
ODOMETRE M10 AVEC TAXE+SAC/ROUE RAYONS	23/11/2012	224,80	10	198,00	26,80	0,00
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	567,00	64,49	0,00
FRE ARMOIRE A PLANS 7 TIROIRS-	26/11/2012	6 195,28	10	5 571,00	624,28	0,00
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
FAUTEUIL MANAGER	28/11/2012	406,02	15	243,00	27,00	136,02
CHAISE PLIANTE	28/11/2012	91,25	15	54,00	6,00	31,25
CAISSON HAUTEUR BUREAU	28/11/2012	357,60	15	207,00	23,00	127,60
ARMOIRE METALLIQUE	28/11/2012	515,48	15	306,00	34,00	175,48

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHARIOT	28/11/2012	508,30	10	450,00	58,30	0,00
PERFORATEUR MAKITA 780 W	28/11/2012	352,20	10	315,00	37,20	0,00
TRONCONNUEUSE MCS350 SIDAMO	28/11/2012	393,48	10	351,00	42,48	0,00
DECAPEUR THERMIQUE SKIL 2000W	28/11/2012	114,04	10	99,00	15,04	0,00
PERFORATEUR MAKITA HR 2470 T1	28/11/2012	274,09	10	243,00	31,09	0,00
CAISSE A OUTILS POUR LA TRIMOUILLE	30/11/2012	999,93	10	891,00	108,93	0,00
POSTE A SOUDER OXYFLAM COMPLET SUR CHARRIOT	30/11/2012	883,31	10	792,00	91,31	0,00
PACK NIVEAU LASER RL 25 HV	30/11/2012	1 237,92	10	1 107,00	130,92	0,00
FOUR MICRO ONDES ET LAVE VAISS	30/11/2012	592,85	10	531,00	61,85	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	1 926,00	220,28	0,00
ASPIRATEUR	03/12/2012	129,90	10	108,00	21,90	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	05/12/2012	1 033,34	15	612,00	68,00	353,34
BUREAU 1400 X 1400	05/12/2012	1 679,18	15	999,00	111,00	569,18
ETAGERES METALLIQUES	06/12/2012	1 509,13	10	1 350,00	159,13	0,00
CLES DYNAMOMETRIQUE 3/4 - 19 UNITES	07/12/2012	8 021,20	10	7 218,00	803,20	0,00
ETAGERE METALLIQUE	07/12/2012	612,54	10	549,00	63,54	0,00
THERMOMETRE SONDES TESTO AVEC SONDE CONTROLE	07/12/2012	171,33	10	153,00	18,33	0,00
ASPIRATEUR DE CHANTIER ATELIERS HEL DEPT	10/12/2012	782,63	10	702,00	80,63	0,00
CHAISE PLIANTE	10/12/2012	1 265,85	15	756,00	84,00	425,85
REMORQUE PLATEAU SATELLITE JX 152A/VG - ZAC TELEPORT	11/12/2012	3 283,62	10	2 952,00	331,62	0,00
MAISON DE LA SOLIDARITE DE LOUDUN	31/12/2012	293 000,00	30	87 894,00	9 766,00	195 340,00
ACQUISITIONS FONCIERES 2012	31/12/2012	76 693,66	0	0,00	0,00	76 693,66
ESPACES NATURELS SENSIBLES CEAUX EN COUHE	31/12/2012	13 566,78	0	0,00	0,00	13 566,78
ESPACES NATURELS SENSIBLES MIGNE AUXANCES	31/12/2012	18 775,85	0	0,00	0,00	18 775,85
ESPACES NATURELS SENSIBLES LAVAUSSEAU ET CHARROUX	31/12/2012	15 270,93	0	0,00	0,00	15 270,93
1 SIEGE ASSIS DEBOUT ET 1 PORTE DOCUMENT REGLABLE	01/01/2013	516,67	15	272,00	34,00	210,67
RADIATEURS POUR LOGEMENTS ARCHIVES DEPARTEMENTALES	01/01/2013	3 000,05	10	2 400,00	300,00	300,05
GPS GARMIN NUVI 2595LM WE CARTES 277266	01/01/2013	191,51	10	152,00	19,00	20,51
GPS GARMIN NUVI 2595LM WE CARTES 277266	01/01/2013	191,50	10	152,00	19,00	20,50
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	80,00	10,00	13,65
KIT OCCULTATION BOIS	01/01/2013	2 116,06	10	1 688,00	211,00	217,06
COLLEGE J. ROSTAND - LAVEUSE	01/01/2013	2 984,79	15	1 584,00	198,00	1 202,79
COLLEGE F. RABELAIS - LAVEUSE	01/01/2013	2 984,79	15	1 584,00	198,00	1 202,79
CLAVIER-SOURIS-BRAS SUPPORT ECRAN ET PORTE DOCUMENTS	01/01/2013	517,15	15	272,00	34,00	211,15
SUPPORTS TELEPHONIQUE ET UC	01/01/2013	137,54	15	72,00	9,00	56,54
COLLEGE J. MOULIN - LAVEUSE	01/01/2013	2 984,79	15	1 584,00	198,00	1 202,79
AMENAGEMENT BUREAU	01/01/2013	2 239,51	15	1 192,00	149,00	898,51

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 - CUVE SUR ROUES EN INOX	01/01/2013	919,72	15	488,00	61,00	370,72
MATERIEL RESEAU IMAGE (INTERFACE EQUIPEMENT RESEAUX)	01/01/2013	12 840,00	10	10 272,00	1 284,00	1 284,00
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	240,00	30,00	186,87
COLLEGE J. DES PLANTES LAVEUSE SC 350 A BATTERIE	01/01/2013	2 984,79	15	1 584,00	198,00	1 202,79
TRANSFERT DU 23188 AU 2188	01/01/2013	258 609,73	10	206 880,00	25 860,00	25 869,73
COLLEGE J. ROSTAND - AEROSTEP	01/01/2013	1 228,44	15	648,00	81,00	499,44
5 PHOTOGRAPHIES ANCIENNES DE CHAUVIGNY	01/01/2013	262,00	0	0,00	0,00	262,00
ACHAT 5 CHARIOTS	01/01/2013	734,10	10	584,00	73,00	77,10
MATERIEL RESEAUX IMAGE	01/01/2013	2 516,00	10	2 008,00	251,00	257,00
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	1 584,00	198,00	1 202,79
COLLEGE G. SAND - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	01/01/2013	2 984,79	15	1 584,00	198,00	1 202,79
TELEAGRANDISSEUR ACROBAT POUR MME MONTOUT	01/01/2013	3 565,00	15	1 896,00	237,00	1 432,00
2 CAISSENS AURES PACK OYDSSE	01/01/2013	6 099,60	10	4 872,00	609,00	618,60
FAUTEUIL EVER TISSU NOUGAT	01/01/2013	937,75	15	496,00	62,00	379,75
VITRINE FROID BEV PR40 ET MEUBLE AVEC TABLETTES	01/01/2013	2 135,33	10	1 704,00	213,00	218,33
KIT PEDAGOGIQUE SUR LE COMPOSTAGE	01/01/2013	5 000,00	10	4 000,00	500,00	500,00
BOUEES REGATE	01/01/2013	1 972,20	10	1 576,00	197,00	199,20
ASPIRATEUR HDS 1005	01/01/2013	1 004,42	10	800,00	100,00	104,42
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	104,00	13,00	81,54
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	4 352,00	544,00	3 272,30
HABILLAGE BOIS POUR VEHICULE CK-873-ZT	14/01/2013	956,80	10	760,00	95,00	101,80
MICROS ORDINATEURS BOSCH	14/01/2013	333,68	4	333,68	0,00	0,00
TABLEAU BLANC	16/01/2013	863,05	10	688,00	86,00	89,05
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	576,00	72,00	81,56
COMPRESSEUR 200L POUR CE CHARROUX	29/01/2013	729,56	10	576,00	72,00	81,56
REFREGERATEUR BRANDT	29/01/2013	462,00	10	368,00	46,00	48,00
REFREGERATEUR	29/01/2013	1 622,49	10	1 296,00	162,00	164,49
PLAN DE TRAVAIL	30/01/2013	1 526,10	15	808,00	101,00	617,10
CAISSON HAUTEUR BUREAU	30/01/2013	1 430,42	15	760,00	95,00	575,42
PANNEAU ADHESIF	30/01/2013	84,92	10	64,00	8,00	12,92
PANNEAU MURAL	30/01/2013	186,58	10	144,00	18,00	24,58
PANNEAU	30/01/2013	801,73	10	640,00	80,00	81,73
VIDEOPROJECTEURS EPSON EB-S11	05/02/2013	718,01	4	718,01	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
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	352,00	44,00	53,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MARCHEPIED DURAL 5 MARCHES 2370/005	06/02/2013	126,78	10	96,00	12,00	18,78
BUREAU RECTANGLE	06/02/2013	245,18	15	128,00	16,00	101,18
TOUS COLLEGES - 5 MODULES	07/02/2013	3 806,00	4	3 806,00	0,00	0,00
CHAISE PLIANTE	13/02/2013	1 054,87	15	560,00	70,00	424,87
POSTE A SOUDER SPARK 180 INVERTER S	14/02/2013	169,00	10	128,00	16,00	25,00
STATION DE LAVAGE	14/02/2013	3 216,43	10	2 568,00	321,00	327,43
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	15/02/2013	638,07	10	504,00	63,00	71,07
ECRAN MURAL	15/02/2013	550,10	10	440,00	55,00	55,10
ETAGERE METALLIQUE	18/02/2013	4 381,18	10	3 504,00	438,00	439,18
TRONCONNEUSE A DISQUE DEWALT 2200 W	19/02/2013	333,68	10	264,00	33,00	36,68
CENTRALE DE LAVAGE	19/02/2013	2 440,75	10	1 952,00	244,00	244,75
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	21/02/2013	391,00	10	312,00	39,00	40,00
CHAISE PLIANTE	21/02/2013	1 825,10	15	968,00	121,00	736,10
SIEGE MANAGER	21/02/2013	406,02	15	216,00	27,00	163,02
BARRIERE BOIS POUR SITE NATUREL BOIS DE LA LOGE	21/02/2013	1 339,52	10	1 064,00	133,00	142,52
CITROEN C3 HDI (CP-825-XQ)	22/02/2013	12 530,30	7	12 530,30	0,00	0,00
CITROEN C3 HDI (CP-809-XQ)	22/02/2013	12 530,30	7	12 530,30	0,00	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	1 296,00	162,00	164,49
TABLE ET MANGE DEBOUT	28/02/2013	2 049,94	15	1 088,00	136,00	825,94
DIABLE ROUES ETOILES TB160	01/03/2013	208,10	15	104,00	13,00	91,10
GERBEUR/TABLE GT 850	01/03/2013	430,56	15	224,00	28,00	178,56
DIABLE ELEVATEUR	01/03/2013	472,42	15	248,00	31,00	193,42
CHARGEUR DEMARREUR	04/03/2013	1 116,78	8	1 116,78	0,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION (CR-510-CQ)	06/03/2013	68 172,00	8	68 172,00	0,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION (CA-755-CQ)	06/03/2013	66 378,00	8	66 378,00	0,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION (CR-646-CQ)	06/03/2013	75 348,00	8	75 348,00	0,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION (CR-408-CQ)	06/03/2013	66 378,00	8	66 378,00	0,00	0,00
CHAISE PLIANTE	06/03/2013	1 265,85	15	672,00	84,00	509,85
PERFORATEUR BURINEUR SDS+ 800W N° V44766 POUR CE LATILLE	07/03/2013	273,88	10	216,00	27,00	30,88
PERFORATEUR BURINEUR SDS+ 800W N°V44767 POUR CE NEUVILLE	07/03/2013	273,89	10	216,00	27,00	30,89
SOUFFLEUR STIHL - N° SERIE : 291-338-385	11/03/2013	694,88	10	552,00	69,00	73,88
COLLEGE J. CURIE - MOBILIER SCOLAIRE	14/03/2013	220,33	15	112,00	14,00	94,33
IPHONE 4S	14/03/2013	297,80	10	232,00	29,00	36,80
CHAISE PLIANTE	14/03/2013	1 825,10	15	968,00	121,00	736,10
CHAISE PLIANTE	14/03/2013	1 825,10	15	968,00	121,00	736,10
PANNEAU RIGIDE	20/03/2013	545,02	10	432,00	54,00	59,02
PLAN DE TRAVAIL	20/03/2013	1 526,10	15	808,00	101,00	617,10
ASPIRATEUR	20/03/2013	400,40	10	320,00	40,00	40,40
BOAMP MARCHES MOBILIERS	21/03/2013	1 076,40	15	568,00	71,00	437,40
APPAREIL HI FI	21/03/2013	179,90	10	136,00	17,00	26,90
ESCABEAU PRO 6 MARCHES	25/03/2013	88,90	10	64,00	8,00	16,90

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 - MOBILIER SCOLAIRE	25/03/2013	275,02	15	144,00	18,00	113,02
CHAISE PLIANTE	25/03/2013	2 109,74	15	1 120,00	140,00	849,74
TABLE SOLEO	27/03/2013	196,14	15	104,00	13,00	79,14
PANNEAU INFORMATION	27/03/2013	410,23	10	328,00	41,00	41,23
PANNEAU IMPRIME	27/03/2013	101,66	10	80,00	10,00	11,66
TABLE RETROPROJECTION	04/04/2013	1 386,16	15	736,00	92,00	558,16
TABLE DE REUNION	04/04/2013	1 194,80	15	632,00	79,00	483,80
TOUS COLLEGES - 3 SERVEURS	07/04/2013	7 427,16	4	7 427,16	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN - MOBILIER SCOLAIRE	08/04/2013	3 987,56	15	2 120,00	265,00	1 602,56
APPAREIL PHOTO APN 16MP ZO6X 2.7 ISO3200	08/04/2013	107,97	10	80,00	10,00	17,97
TRONCONEUSE STIHL MS291/45 N°SERIE 176169536	08/04/2013	589,01	10	464,00	58,00	67,01
COLLEGE FB. SERAZIN - MOBILIER SCOLAIRE	09/04/2013	19 888,74	15	10 600,00	1 325,00	7 963,74
BECS ELECTRIQUES	10/04/2013	4 668,77	10	3 728,00	466,00	474,77
PILONNEUSE TR740H HONDA GX 120	10/04/2013	2 057,12	10	1 640,00	205,00	212,12
DECOUPEUSE STIHL TS800	10/04/2013	2 475,72	10	1 976,00	247,00	252,72
CRIC POUR TONDEUSE AUTOPORTEE	10/04/2013	99,27	10	72,00	9,00	18,27
SWITCH CISCO CATALYST 2960	10/04/2013	870,53	4	870,53	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE	10/04/2013	564,51	15	296,00	37,00	231,51
ARMOIRE HAUTE	10/04/2013	1 205,57	15	640,00	80,00	485,57
ARMOIRE BASSE	10/04/2013	220,06	15	112,00	14,00	94,06
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	840,00	105,00	630,00
ARMOIRE ROULANTE	12/04/2013	428,17	10	336,00	42,00	50,17
CARTES POSTALES ANCIENNES	12/04/2013	1 239,51	0	0,00	0,00	1 239,51
PORTES PLACARD POUR CE CHASSENEUIL	12/04/2013	1 077,61	10	856,00	107,00	114,61
TONDEUSE TRACTEE 46CM BS 575 + BAC 65 L BRILL STEELLINEPLUS	12/04/2013	466,44	10	368,00	46,00	52,44
ARMOIRE HAUTE	12/04/2013	660,19	15	352,00	44,00	264,19
CHARIOT BIONETTOYAGE + BALAI VAPEUR	12/04/2013	3 827,20	15	2 040,00	255,00	1 532,20
IMPRIMANTE LASER BROTHER HL-3040CN	15/04/2013	205,24	4	205,24	0,00	0,00
POSTE A SOUDER SAXO 1300G	16/04/2013	367,77	10	288,00	36,00	43,77
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	32,00	4,00	10,64
COLLEGE F. RABELAIS - CHARIOT A NIVEAU CONSTANT REPRISE DE MATERIEL	19/04/2013	4 056,56	15	2 160,00	270,00	1 626,56
TOUS COLLEGES - 10 SERVEURS	19/04/2013	30 757,80	4	30 757,80	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL	22/04/2013	981,92	15	520,00	65,00	396,92
TOP DE FINITION	22/04/2013	193,75	15	96,00	12,00	85,75
PLAN SURF	22/04/2013	1 323,97	15	704,00	88,00	531,97
PERFORATEUR SDS ET AEG KH28SXEK	23/04/2013	289,90	10	224,00	28,00	37,90
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES DEXTER	23/04/2013	159,80	10	120,00	15,00	24,80
TOURET ENERGY GRIND 150 TBA PIVOTANT 43	23/04/2013	93,50	10	72,00	9,00	12,50
3 JEUX DE DEUX CHANDELLES	24/04/2013	753,48	10	600,00	75,00	78,48
CRIC 10-35 T PL BUS EXTRA PLAT	24/04/2013	2 360,90	10	1 888,00	236,00	236,90

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 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	432,00	54,00	330,87
CHARGEUR MSX 25 12V 25A	30/04/2013	839,76	10	664,00	83,00	92,76
NIKON APN D7000 NIKON FLASH SB910	02/05/2013	1 905,00	10	1 520,00	190,00	195,00
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	3 240,00	405,00	2 441,44
ETAGERE POUR ARMOIRE	07/05/2013	19,14	15	8,00	1,00	10,14
NETTOYEUR HP TRI 160B POUR CE DE CIVRAY	13/05/2013	2 205,01	10	1 760,00	220,00	225,01
SIEGE HAUT DOSSIER	13/05/2013	489,76	15	256,00	32,00	201,76
CAMESCOPE SONY	15/05/2013	5 174,60	10	4 136,00	517,00	521,60
SIEGE DE BUREAU	19/05/2013	1 142,78	15	608,00	76,00	458,78
CLASSEUR METALLIQUE	21/05/2013	4 276,90	15	2 280,00	285,00	1 711,90
CLASSEUR METALLIQUE	21/05/2013	2 851,26	15	1 520,00	190,00	1 141,26
COLLEGE JEAN ROSTAND - MATERIEL SCOLAIRE	22/05/2013	3 325,00	10	2 656,00	332,00	337,00
COLLEGE ST GABRIEL - 3 ORDINATEURS PORTABLES	23/05/2013	1 824,00	4	1 824,00	0,00	0,00
NEUF JEUX DE DEUX CHANDELLES 22T	23/05/2013	2 009,28	10	1 600,00	200,00	209,28
CRIC 10-35 T PL BUS EXTRA PLAT	23/05/2013	4 721,81	10	3 776,00	472,00	473,81
AMENAGEMENT DE POSTE	24/05/2013	763,05	15	400,00	50,00	313,05
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	1 320,00	165,00	994,42
BUREAU SYMETRIQUE	27/05/2013	601,59	15	320,00	40,00	241,59
ECRAN MURAL	27/05/2013	127,37	15	64,00	8,00	55,37
COLLEGE ST GABRIEL - 4 IMPRIMANTES	28/05/2013	820,98	4	820,98	0,00	0,00
IMPRIMANTES LASER LEXMARK C746	28/05/2013	377,76	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	224,00	28,00	29,06
CITROEN C4 (CV-416-AZ)	29/05/2013	17 795,70	7	17 795,70	0,00	0,00
TRANSPALETTE MANUEL	29/05/2013	295,41	10	232,00	29,00	34,41
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
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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
OLLEGE 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
CASQUES SANS FILS PLANTRONICS + JABRA	29/05/2013	1 035,14	4	1 035,14	0,00	0,00
COLLEGE P. RONARD - 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
SIEGE RECARO ERGOMED ES	31/05/2013	3 456,44	10	2 760,00	345,00	351,44
COLLEGE BELLEVUE - LAVEUSE SC 350 ET PLATEAU SUPPORT DIQUE	31/05/2013	3 135,48	15	1 672,00	209,00	1 254,48
FAUTEUIL U WILL TISSU NOIR	31/05/2013	816,87	15	432,00	54,00	330,87
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
PC PORTABLE LENOVO L530	03/06/2013	841,72	4	841,72	0,00	0,00
COLLEGE G. DAVID - 10 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	04/06/2013	3 676,35	4	3 676,35	0,00	0,00
COLLEGE J. MACE - LAVEUSE SC350 A BATTERIE SERIE	05/06/2013	2 984,79	15	1 584,00	198,00	1 202,79
TRONCONNEUSE STIHL - N° DE SERIE : 176241259	05/06/2013	589,01	10	464,00	58,00	67,01
SIPROUDHIS 1 MASSICOT IDEAL 6550-95EP N° STOCK ST11806 MLE 4126850	06/06/2013	8 653,06	10	6 920,00	865,00	868,06
COLLEGE C. GUERIN - 16 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	06/06/2013	5 882,16	4	5 882,16	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	06/06/2013	791,33	15	416,00	52,00	323,33
SIEGE OPEN MIND ET FAUTEUIL UWIL TISSU NOIR	07/06/2013	1 447,16	15	768,00	96,00	583,16
REGULARISATION ECO CONTRIBUTION	10/06/2013	65,30	15	32,00	4,00	29,30
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	232,00	29,00	36,80

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 (CV-399-TB)	14/06/2013	10 740,00	7	10 740,00	0,00	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	153,33	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	704,00	88,00	90,65
VISSEUSE/DEVISSEUSE A CHOC 6934DWFE MA POUR CE LUSIGNAN	19/06/2013	321,72	10	256,00	32,00	33,72
CUVE CARBURANT POUR CE MIREBEAU	20/06/2013	2 159,83	10	1 720,00	215,00	224,83
TRONCONEUSE THERMIQUE N° SERIE - 174353319 POUR CE ST SAVIN	20/06/2013	1 017,01	10	808,00	101,00	108,01
COLLEGE ST STANISLAS - 14 ORDINATEURS FIXE SANS ECRAN	24/06/2013	1 357,85	4	1 357,85	0,00	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	472,00	59,00	357,21
BUREAU 1400 X 1400	26/06/2013	1 812,75	15	960,00	120,00	732,75
5 LASER LEXMARK C746DN - 2 MS510DN - 1 DISQ DUR 500GO	27/06/2013	588,75	4	588,75	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
IPMG MDS CHATELLERAULT NORD	28/06/2013	9 450,79	4	9 450,79	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
MEULEUSE GWS 1400 D125 BOSCH	30/06/2013	154,49	10	120,00	15,00	19,49
COLLEGE A. LAMBERT - LAVEUSE SC 350 A BATTERIE SERIE	01/07/2013	2 984,79	15	1 584,00	198,00	1 202,79
SIEGE DE TRAVAIL MOBILIER STEELCAS 86	01/07/2013	978,33	15	520,00	65,00	393,33
ASPIRATEUR WD5200 POUR CE CHATELLERAULT	02/07/2013	129,99	10	104,00	13,00	12,99
FOURNITURE DE BUREAU	03/07/2013	533,18	10	424,00	53,00	56,18
TONSEUSE MDT SMART 53SPO AVEC KIT MULCHING	03/07/2013	345,00	10	272,00	34,00	39,00
ROTABUSE	04/07/2013	64,58	10	48,00	6,00	10,58
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FS560C-EM AVEC ACCESS	04/07/2013	1 152,59	10	920,00	115,00	117,59
ECRAN BUTTERFLY MOBILE ORAY 18	05/07/2013	581,50	10	464,00	58,00	59,50
DECOUPEUSE STIHL AVEC RESERVOIR TS420A 4238-011-2815	08/07/2013	1 107,72	10	880,00	110,00	117,72
COLLEGE F. RABELAIS - MOBILIER SCOLAIRE	11/07/2013	6 221,59	15	3 312,00	414,00	2 495,59
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	248,00	31,00	37,94
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	11/07/2013	2 858,44	10	2 280,00	285,00	293,44
FAUTEUIL U WILL TISSU NOIR	16/07/2013	695,15	15	368,00	46,00	281,15
FAUTEUIL U WILL TISSU ROUGE SUPPORT TELEPHONE ET SUPPORT A	17/07/2013	1 198,46	15	632,00	79,00	487,46
REFRIGERATEUR	17/07/2013	382,90	10	304,00	38,00	40,90
PORTE MANTEAU	17/07/2013	612,81	10	488,00	61,00	63,81
CHAISE PLIANTE	18/07/2013	1 633,98	15	864,00	108,00	661,98
CHAISE PLIANTE	18/07/2013	1 265,85	15	672,00	84,00	509,85



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ECRAN SAMSUNG SYNCMASTER S24C450MW LED 24	19/07/2013	810,00	15	432,00	54,00	324,00
THERMOMETRE LASER	19/07/2013	115,41	10	88,00	11,00	16,41
CUVE CARBURANT POUR CE ST JEAN DE SAUVES	23/07/2013	2 153,25	10	1 720,00	215,00	218,25
CAMION BENNE OCCASION - N° SERIE VF644AEA000005323	25/07/2013	73 083,98	8	73 083,98	0,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION - N° SERIE VF644AEA000005156	25/07/2013	68 855,85	8	68 855,85	0,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION - N° SERIE VF644AEA000005246	25/07/2013	72 108,96	8	72 108,96	0,00	0,00
GPS GARMIN NUVI 2597 LM 151787	31/07/2013	199,00	10	152,00	19,00	28,00
GPS GARMIN NUVI 2597LM 151787	31/07/2013	199,00	10	152,00	19,00	28,00
GPS GARMIN NUVI 2597LM 151787	31/07/2013	199,00	10	152,00	19,00	28,00
BUREAU RECTANGLE	14/08/2013	870,69	15	464,00	58,00	348,69
INTERVENTION SUR FONTAINE A EAU DU RESTAURANT ADMINISTRATIF	19/08/2013	775,34	10	616,00	77,00	82,34
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	200,00	25,00	24,96
BANC VESTIAIRE	27/08/2013	152,13	15	80,00	10,00	62,13
COLLEGE FB. SERAZIN - MOBILIER SCOLAIRE	29/08/2013	1 185,24	15	632,00	79,00	474,24
ASPIRATEUR	29/08/2013	844,86	10	672,00	84,00	88,86
COFFRET D'INTEGRATION BASE D'IMAGE 300	29/08/2013	1 130,46	10	904,00	113,00	113,46
DIFFERENTIEL SUR PONT	03/09/2013	6 338,80	8	6 338,80	0,00	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	96,00	12,00	21,90
TABLE CONSOLE	09/09/2013	237,92	15	120,00	15,00	102,92
CONVIVALITE	09/09/2013	176,19	15	88,00	11,00	77,19
CONVIVALITE EXTENSION	09/09/2013	252,86	15	128,00	16,00	108,86
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	1 000,00	125,00	132,92
COLLEGE FB. SERAZIN - MOBILIER SCOLAIRE	11/09/2013	4 091,04	15	2 176,00	272,00	1 643,04
VESTIAIRE	11/09/2013	480,00	15	256,00	32,00	192,00
RADIATEURS MOBILES	13/09/2013	179,60	10	136,00	17,00	26,60
TOP DE CAISSON	16/09/2013	65,33	15	32,00	4,00	29,33
FOUR MICRO ONDES	16/09/2013	77,00	10	56,00	7,00	14,00
PERFORELIEUR	16/09/2013	166,24	10	128,00	16,00	22,24
COLLEGE J. MOULIN - DISPOSITIF VAPEUR SANS ASPI	18/09/2013	4 658,18	15	2 480,00	310,00	1 868,18
CONVIVALITE 120°	18/09/2013	274,96	15	144,00	18,00	112,96
HACHOIR	18/09/2013	32,90	10	24,00	3,00	5,90
RADIATEUR	20/09/2013	299,40	10	232,00	29,00	38,40
SIGNALETIQUE	20/09/2013	472,42	10	376,00	47,00	49,42
ARMOIRE A RIDEAUX	23/09/2013	1 608,81	15	856,00	107,00	645,81
COLLEGE L. MICHEL - 3 ORDINATEURS PORTABLES	23/09/2013	1 556,74	4	1 556,74	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV - CHARIOT A NIVEAU CONSTANT	26/09/2013	3 349,11	15	1 784,00	223,00	1 342,11
COLLEGE G. SAND - SIEGE DE TRAVAIL ASSIS DEBOUT	26/09/2013	741,81	15	392,00	49,00	300,81
FAUTEUIL UWILL TISSU NOIR	30/09/2013	695,15	15	368,00	46,00	281,15

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ENROULEUR AIR AUTOMATIQUE POUR COMPRESSEUR	30/09/2013	413,22	10	328,00	41,00	44,22
COFFRET OUTILLAGE PINCE A RIVETER	30/09/2013	127,13	10	96,00	12,00	19,13
COLLEGE A. LAMBERT - MOBILIER SCOLAIRE	01/10/2013	1 195,50	15	632,00	79,00	484,50
LASER ROTATIF DOUBLE PENTES AUTOMATIQUE STANLEY RL HGW	01/10/2013	2 109,82	10	1 680,00	210,00	219,82
COLLEGE P. RONSARD - 5 IPAD	01/10/2013	1 967,42	4	1 967,42	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE	02/10/2013	1 306,09	10	1 040,00	130,00	136,09
COLLEGE G. PHILIPPE - MOBILIER SCOLAIRE	04/10/2013	3 624,24	15	1 928,00	241,00	1 455,24
FAUTEUIL DE BUREAU	05/10/2013	308,16	15	160,00	20,00	128,16
COLLEGE P. RONSARD - DISQUE DUR	07/10/2013	96,52	4	96,52	0,00	0,00
FOUET POUR ROBOT	07/10/2013	58,13	10	40,00	5,00	13,13
TOURET A MEULER PROMAC 316 E	08/10/2013	201,53	10	160,00	20,00	21,53
BATTEUR MELANGEUR	09/10/2013	590,00	10	472,00	59,00	59,00
COLLEGE L. MICHEL - IMPRIMANTE	10/10/2013	142,67	4	142,67	0,00	0,00
CHAISE DE BUREAU	10/10/2013	2 564,70	15	1 360,00	170,00	1 034,70
FAUTEUIL DE BUREAU	10/10/2013	308,16	15	160,00	20,00	128,16
SCIE SABRE 1300W GSA 1300 PCE	11/10/2013	494,12	10	392,00	49,00	53,12
EMETTEUR RECEPTEUR XTB446 TALKIE-WALKIE	11/10/2013	119,30	10	88,00	11,00	20,30
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	496,00	62,00	379,40
ESCABEAU PROMAC ALU 6	14/10/2013	449,70	10	352,00	44,00	53,70
DETECTEUR DE METAUX BC6	14/10/2013	646,81	10	512,00	64,00	70,81
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	160,00	20,00	128,16
POUTRE DE BELKELMAN ALLEGEE	16/10/2013	2 094,20	10	1 672,00	209,00	213,20
CHARIOT DE MENAGE	18/10/2013	164,75	10	128,00	16,00	20,75
TABLETTE OUTIL DIAGNOSTIC	18/10/2013	986,10	10	784,00	98,00	104,10
TOUS COLLEGES - 15 SWITCH	18/10/2013	3 836,53	4	3 836,53	0,00	0,00
COLLEGE M. BEDEL - AUTOCOMMUTATEUR OMNI PCX ALCATEL ET POSTE STANDARD	22/10/2013	3 253,12	15	1 728,00	216,00	1 309,12
THERMOMETRE INFRAROUGE VISEE LASER SIMPLE	22/10/2013	183,83	10	144,00	18,00	21,83
CITROEN C3 (CY-733-YX)	22/10/2013	12 015,40	7	12 015,40	0,00	0,00
CITROEN C3 (CY-376-YY)	22/10/2013	12 015,40	7	12 015,40	0,00	0,00
CITROEN C3 (CY-242-YY)	22/10/2013	10 669,90	7	10 669,90	0,00	0,00
CITROEN C3 (CY-675-YX)	22/10/2013	10 669,90	7	10 669,90	0,00	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	392,00	49,00	49,36
MEULEUSE GWS 12-125 CI 18051090	24/10/2013	226,95	10	176,00	22,00	28,95
MEMOIRE MODULE 8GO	24/10/2013	485,53	4	485,53	0,00	0,00
THERMOMETRE LASER	25/10/2013	115,41	10	88,00	11,00	16,41
VISSEUSE BAT LI ION BS 14 A COMPACT	28/10/2013	485,58	10	384,00	48,00	53,58
SOUFFLEUR HVA 125B	28/10/2013	299,00	10	232,00	29,00	38,00
MICRO ONDES	28/10/2013	79,80	10	56,00	7,00	16,80

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	29/10/2013	860,83	15	456,00	57,00	347,83
BUREAU RECTANGLE	29/10/2013	430,54	15	224,00	28,00	178,54
ARMOIRE NEGATIVE	30/10/2013	2 009,28	10	1 600,00	200,00	209,28
COLLEGE G. PHILIPPE - POUBELLE URBAINE	31/10/2013	1 244,88	15	656,00	82,00	506,88
COLLEGE G. PHILIPPE - BANC SANS DOSSIER	31/10/2013	1 755,12	15	936,00	117,00	702,12
PERFORATEUR	01/11/2013	608,41	10	480,00	60,00	68,41
CHARIOT	02/11/2013	164,75	10	128,00	16,00	20,75
MICRO ONDES	04/11/2013	79,80	10	56,00	7,00	16,80
VESTIAIRES	04/11/2013	1 680,01	15	896,00	112,00	672,01
BARRE DE PATERES	04/11/2013	176,71	15	88,00	11,00	77,71
TOUS COLLEGES - 5 CLAVIERS FILAIRE	05/11/2013	45,27	4	45,27	0,00	0,00
POSTE DE SOUDURES GYSMI 133/131	05/11/2013	226,22	10	176,00	22,00	28,22
SIEGE	05/11/2013	71,76	15	32,00	4,00	35,76
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	05/11/2013	493,35	10	392,00	49,00	52,35
COLLEGE L. MICHEL - 4 ORDINATEURS FIXES	07/11/2013	1 722,56	4	1 722,56	0,00	0,00
APPAREIL PHOTOS NIKON KITS6400 N+ETUI+8GO	07/11/2013	149,90	10	112,00	14,00	23,90
TEL IP TOUCH 4028 + 4038 CIVRAY	08/11/2013	4 245,08	4	4 245,08	0,00	0,00
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	248,00	31,00	31,96
SIGNALISATION LUMINEUSE SUR VEHICULE	08/11/2013	1 193,37	10	952,00	119,00	122,37
BAIE COULISSANTE SUR VEHICULE	08/11/2013	934,02	8	934,02	0,00	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT - NEZ DE MARCHE	12/11/2013	2 460,77	15	1 312,00	164,00	984,77
ENROULEUR DEROULEUR POUR COMPRESSEUR A AIR	13/11/2013	285,84	10	224,00	28,00	33,84
TRONCONNUEUSE STHILL MS261 CM45	13/11/2013	680,00	10	544,00	68,00	68,00
COMPTEURS METRIQUES FED	14/11/2013	2 242,50	10	1 792,00	224,00	226,50
TOPOMETRE POUR RENAULT CLIO CE ST GERVAIS	14/11/2013	426,97	10	336,00	42,00	48,97
APPAREIL PHOTOS NIKON APM 3722627 KITS6400	14/11/2013	161,80	10	128,00	16,00	17,80
ARMOIRE BASSE	14/11/2013	2 383,99	15	1 264,00	158,00	961,99
RENAULT KANGOO EXPRESS (CZ-117-WE)	15/11/2013	11 231,20	7	11 231,20	0,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESS (CZ-092-WG)	15/11/2013	14 231,20	7	14 231,20	0,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESS (CZ-396-WG)	15/11/2013	14 231,20	7	14 231,20	0,00	0,00
MICRO ONDES	15/11/2013	49,90	10	32,00	4,00	13,90
IPHONE	16/11/2013	297,80	10	232,00	29,00	36,80
REFRIGERATEUR	17/11/2013	491,80	10	392,00	49,00	50,80
FAUTEUIL DE BUREAU	19/11/2013	1 795,04	15	952,00	119,00	724,04
MODULE DEUX COLONNES	19/11/2013	380,75	15	200,00	25,00	155,75
FAUTEUIL DE BUREAU	19/11/2013	308,20	15	160,00	20,00	128,20
CHAISE PLIANTE	19/11/2013	1 496,67	15	792,00	99,00	605,67
CHAISE DE BUREAU	19/11/2013	1 517,64	15	808,00	101,00	608,64
ARMOIRE METALLIQUE	19/11/2013	1 146,63	15	608,00	76,00	462,63
BUREAU COMPACT	19/11/2013	568,12	15	296,00	37,00	235,12
BUREAU COMPACT ET TABLE	19/11/2013	915,22	15	488,00	61,00	366,22

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	19/11/2013	1 273,81	15	672,00	84,00	517,81
BUREAU RECTANGLE	19/11/2013	671,24	15	352,00	44,00	275,24
TABLE DE REUNION	19/11/2013	245,29	15	128,00	16,00	101,29
EXTENSION DE BUREAU	19/11/2013	114,54	15	56,00	7,00	51,54
BUREAU COMPACT	19/11/2013	568,12	15	296,00	37,00	235,12
BUREAU COMPACT	19/11/2013	568,12	15	296,00	37,00	235,12
BUREAU COMPACT	19/11/2013	568,12	15	296,00	37,00	235,12
BUREAU SYMETRIQUE	19/11/2013	568,12	15	296,00	37,00	235,12
MEULEUSE GA9040	21/11/2013	249,96	10	200,00	25,00	24,96
DEBROUSSAILLEUSE A DOS RM510ES	21/11/2013	969,00	10	768,00	96,00	105,00
TAILLE HAIE	21/11/2013	188,97	10	144,00	18,00	26,97
PERCEUSE COMPACT 14.4V - DCD73 0M2	21/11/2013	400,66	10	320,00	40,00	40,66
COLLEGE C. GUERIN - MOBILIER SCOLAIRE	21/11/2013	1 202,52	15	640,00	80,00	482,52
COLLEGE C. GUERIN - MOBILIER SCOLAIRE	21/11/2013	1 774,98	15	944,00	118,00	712,98
COLLEGE C. GUERIN - MOBILIER SCOLAIRE : CHAISE TREMA	21/11/2013	4 427,98	15	2 360,00	295,00	1 772,98
COLLEGE C. GUERIN - MOBILIER SCOLAIRE : EPIGONE	21/11/2013	4 760,92	15	2 536,00	317,00	1 907,92
MICRO ONDES	22/11/2013	149,70	10	112,00	14,00	23,70
COFFRE DE SECURITE	24/11/2013	313,20	10	248,00	31,00	34,20
POSTE DE TRAVAIL	25/11/2013	535,45	15	280,00	35,00	220,45
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FR 410 C-E	25/11/2013	807,32	10	640,00	80,00	87,32
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS 441 C-M	25/11/2013	928,30	10	736,00	92,00	100,30
VIDEOPROJECTEUR OPTOMA S300	25/11/2013	530,55	10	424,00	53,00	53,55
TYCOON LUMIERE SUR TABLE	26/11/2013	1 076,63	15	568,00	71,00	437,63
ATARO LUMIERE SUR TABLE - ECLAIRAGE	26/11/2013	1 137,58	15	600,00	75,00	462,58
TYCOON LUMIERE SUR TABLE - ECLAIRAGE	26/11/2013	1 417,68	15	752,00	94,00	571,68
GROUPE ELECTROGENE 7150 W	26/11/2013	836,00	10	664,00	83,00	89,00
POSTE A SOUDER TECNICA 211/S	26/11/2013	477,21	10	376,00	47,00	54,21
APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX L27 NOIR	26/11/2013	84,70	10	64,00	8,00	12,70
TOUS COLLEGES - 16 SWITCH	26/11/2013	4 473,23	4	4 473,23	0,00	0,00
ECRAN PLAT	27/11/2013	565,91	15	296,00	37,00	232,91
TRONCONNEUSE 35.2CM3 - SERIE N° 177453016	27/11/2013	575,00	10	456,00	57,00	62,00
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	120,00	15,00	20,99
COLLEGE M. BEDEL - 5 APPLE TV	29/11/2013	832,60	4	832,60	0,00	0,00
REFRIGERATEUR	29/11/2013	245,90	10	192,00	24,00	29,90
IPAD	30/11/2013	717,36	10	568,00	71,00	78,36
TABLETTE EN HETRE	01/12/2013	151,47	15	80,00	10,00	61,47
MICRO ONDES CAFETIERES	02/12/2013	16,74	10	8,00	1,00	7,74
ODOMETRE MECANIQUE ROUE	05/12/2013	157,87	10	120,00	15,00	22,87
TABLE OCTOGONALE	05/12/2013	107,44	15	56,00	7,00	44,44
CHAUFFEUSE	05/12/2013	3 552,87	15	1 888,00	236,00	1 428,87
12 CHAISE PLIANTES GEO NOIRE + 8 SIEGES EEMPLILABLE	05/12/2013	2 237,88	15	1 192,00	149,00	896,88

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	05/12/2013	4 040,77	15	2 152,00	269,00	1 619,77
PC PORTABLES	06/12/2013	5 889,97	4	5 889,97	0,00	0,00
COLLEGE CHAVAGNE - VIDEOPROJECTEUR	06/12/2013	750,87	4	750,87	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (DA-417-BH)	10/12/2013	22 365,20	8	22 365,20	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (DA-908-VP)	10/12/2013	23 680,80	8	23 680,80	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (DA-104-XV)	10/12/2013	27 388,40	8	27 388,40	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER (DA-573-VA)	10/12/2013	23 680,80	8	23 680,80	0,00	0,00
FOURGON IVECO DAILY AVEC PTAC 5 A 8 TONNES (DA-511-RP)	10/12/2013	60 219,80	7	60 219,80	0,00	0,00
CHAUFFEUSES	10/12/2013	1 043,82	15	552,00	69,00	422,82
GPS TOM TOM VIA 135M	12/12/2013	169,00	10	128,00	16,00	25,00
MARTEAU PERFORATEUR BMH 40-XES	13/12/2013	779,79	10	616,00	77,00	86,79
LEVE AUTO CLIPLIFT	17/12/2013	490,00	15	256,00	32,00	202,00
DISPOSITIF VAPEUR SANS ASPIRATION	17/12/2013	4 658,18	15	2 480,00	310,00	1 868,18
MANFROTTO SUPPORT MICRO ET PERCHE	17/12/2013	160,80	10	128,00	16,00	16,80
COLLEGE G. PHILIPPE - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	17/12/2013	2 842,65	15	1 512,00	189,00	1 141,65
COLLEGE J. DES PLANTES - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2013	3 436,35	15	1 832,00	229,00	1 375,35
COLLEGE J. MACE - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2013	2 842,65	15	1 512,00	189,00	1 141,65
COLLEGE F. RABELAIS - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2013	2 842,65	15	1 512,00	189,00	1 141,65
COLLEGE HENRI IV - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2013	2 842,65	15	1 512,00	189,00	1 141,65
ACQUISITIONS FONCIERES 2013	31/12/2013	88 009,47	0	0,00	0,00	88 009,47
ESPACES NATURELS SENSIBLES CHAUVIGNY	31/12/2013	9 569,43	0	0,00	0,00	9 569,43
ESPACES NATURELS SENSIBLES BONNES	31/12/2013	3 070,23	0	0,00	0,00	3 070,23
CASQUE TEL SANS FIL	01/01/2014	594,42	4	594,42	0,00	0,00
IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS BROTHER	01/01/2014	276,42	4	276,42	0,00	0,00
IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS BROTHER	01/01/2014	417,40	4	417,40	0,00	0,00
VENTILATEUR S PD 40CM TLCDE 60W	01/01/2014	182,00	10	126,00	18,00	38,00
CHAUFFAGE COLONNE CERAMIQUE ROUGE 2400	01/01/2014	139,80	10	91,00	13,00	35,80
RADIATEUR SOUFFLANT CUBE ROUGE	01/01/2014	39,90	10	21,00	3,00	15,90
IPAD	01/01/2014	418,48	10	287,00	41,00	90,48
POWER EDGE R720	01/01/2014	6 554,08	4	6 554,08	0,00	0,00
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION CHASSENEUIL	01/01/2014	187 502,36	33	21 915,00	3 484,00	162 103,36
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION CHATELLERAULT	01/01/2014	648 185,43	38	50 457,00	9 090,00	588 638,43
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION L'ISLE JOURDAIN	01/01/2014	1 237 690,33	38	2 739,00	409,00	1 234 542,33
BATIMENT DIRECTION DES ROUTES	01/01/2014	99 831,49	32	23 199,00	3 327,00	73 305,49
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION LOUDUN	01/01/2014	427 133,52	38	97 891,00	14 041,00	315 201,52
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION MONTMORILLON	01/01/2014	420 978,78	38	13 175,00	4 419,00	403 384,78
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION LUSIGNAN	01/01/2014	62 189,36	38	9 351,00	1 634,00	51 204,36
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION PLEUMARTIN	01/01/2014	153 320,24	38	1 122,00	4 060,00	148 138,24
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION CIVRAY	01/01/2014	113 122,08	36	1 190,00	416,00	111 516,08
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION SAINT SAVIN	01/01/2014	12 602,41	36	1 660,00	419,00	10 523,41
BATIMENT DIVERS CENTRES D'EXPLOITATION	01/01/2014	217 012,93	36	22 496,00	3 516,00	191 000,93
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION LATILLE	01/01/2014	126 537,27	38	7 918,00	1 842,00	116 777,27

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Désignation du bien	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 NEUVILLE DE POITOU	01/01/2014	30 399,66	38	3 472,00	496,00	26 431,66
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION NIEUIL L'ESPOIR	01/01/2014	40 669,36	36	5 675,00	833,00	34 161,36
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION SAINT GERVAIS LES TROIS CLOCHERS	01/01/2014	139 855,10	38	23 179,00	3 820,00	112 856,10
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION SAINT JEAN DE SAUVES	01/01/2014	109 062,50	38	21 250,00	3 093,00	84 719,50
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION VOUNEUIL SUR VIENNE	01/01/2014	234 395,20	38	44 304,00	7 522,00	182 569,20
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION VIVONNE	01/01/2014	57 994,76	38	5 037,00	1 013,00	51 944,76
BUREAU COMPACT	01/01/2014	1 046,97	15	483,00	69,00	494,97
BIBLIOTHEQUE	01/01/2014	746,30	15	343,00	49,00	354,30
ARMOIRE HAUTE	01/01/2014	284,74	15	126,00	18,00	140,74
FRE SCIE-VISSEUSE-RABOT ET PONCEUSE	01/01/2014	2 622,72	10	1 834,00	262,00	526,72
COLLEGE LOUISE MICHEL - SIEGES	01/01/2014	3 530,89	15	1 645,00	235,00	1 650,89
COLLEGE L. MICHEL - PLANS, TABLES ET BUREAUX	01/01/2014	2 855,95	15	1 330,00	190,00	1 335,95
COLLEGE L. MICHEL - MOBILIERS DE RANGEMENTS	01/01/2014	1 585,04	15	735,00	105,00	745,04
COLLEGE HENRI IV - TAPIS EPS	01/01/2014	6 899,00	10	4 823,00	689,00	1 387,00
RESEAU DE VOIRIE (INTEGRATION DU 23 AU 21)	01/01/2014	288 689 578,77	28	0,00	0,00	288 689 578,77
COLLEGE ISAAC DE RAZILLY - SAINT JEAN DE SAUVES	01/01/2014	996 176,36	16	398 470,00	39 847,00	557 859,36
TELEVISEUR ET SONORISATION	01/01/2014	4 510,61	10	3 157,00	451,00	902,61
32 TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES AFFAIRE MARIE BESNARD	01/01/2014	248,53	0	0,00	0,00	248,53
COLLEGE JULES VERNES - BUXEROLLES	01/01/2014	510 257,59	0	0,00	0,00	510 257,59
COLLEGE ROMAIN ROLLAND - CHARROUX	01/01/2014	598 379,59	0	0,00	0,00	598 379,59
COLLEGE JEAN MACE - CHATELLERAULT	01/01/2014	2 233 892,13	0	0,00	0,00	2 233 892,13
COLLEGE RENE DESCARTES - CHATELLERAULT	01/01/2014	2 613 330,27	0	0,00	0,00	2 613 330,27
COLLEGE GEORGE SAND - CHATELLERAULT	01/01/2014	1 670 522,35	0	0,00	0,00	1 670 522,35
COLLEGE GERARD PHILIPPE - CHAUVIGNY	01/01/2014	2 656 552,08	0	0,00	0,00	2 656 552,08
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL - CIVRAY	01/01/2014	1 685 402,44	0	0,00	0,00	1 685 402,44
COLLEGE ANDRE BROUILLET - COUHE	01/01/2014	3 102 403,33	0	0,00	0,00	3 102 403,33
COLLEGE BELLEVUE - DANGE SAINT ROMAIN	01/01/2014	1 883 538,76	0	0,00	0,00	1 883 538,76
COLLEGE JEAN JAURES - GENCAY	01/01/2014	1 997 607,09	0	0,00	0,00	1 997 607,09
COLLEGE RENE CASSIN - ISLE JOURDAIN	01/01/2014	1 292 830,48	0	0,00	0,00	1 292 830,48
COLLEGE SAINT EXUPERY - JAUNAY CLAN	01/01/2014	2 148 926,41	0	0,00	0,00	2 148 926,41
COLLEGE ARTHUR RIMBAUD - LATILLE	01/01/2014	2 136 128,91	0	0,00	0,00	2 136 128,91
COLLEGE ARSENE LAMBERT - LENCLOITRE	01/01/2014	454 377,62	0	0,00	0,00	454 377,62
COLLEGE JOACHIM DU BELLAY - LOUDUN	01/01/2014	1 145 652,82	0	0,00	0,00	1 145 652,82
COLLEGE JEAN MONNET - LUSIGNAN	01/01/2014	1 341 175,24	0	0,00	0,00	1 341 175,24
COLLEGE LOUISE MICHEL - LUSSAC LES CHATEAUX	01/01/2014	2 134 103,92	0	0,00	0,00	2 134 103,92
COLLEGE GEORGES DAVID - MIREBEAU	01/01/2014	1 823 348,17	0	0,00	0,00	1 823 348,17
COLLEGE JEAN MOULIN - MONTMORILLON	01/01/2014	263 210,48	0	0,00	0,00	263 210,48
COLLEGE JEAN ROSTAND - NEUVILLE DE POITOU	01/01/2014	887 061,56	0	0,00	0,00	887 061,56
COLLEGE HENRI IV - POITIERS	01/01/2014	4 205 756,13	0	0,00	0,00	4 205 756,13
COLLEGE JEAN MOULIN - POITIERS	01/01/2014	1 023 802,75	0	0,00	0,00	1 023 802,75
COLLEGE FERDINAND CLOVIS PIN - POITIERS	01/01/2014	975 015,27	0	0,00	0,00	975 015,27
COLLEGE PIERRE RONSARD - POITIERS	01/01/2014	937 766,77	0	0,00	0,00	937 766,77

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 - POITIERS	01/01/2014	2 294 752,32	0	0,00	0,00	2 294 752,32
COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN - POITIERS	01/01/2014	1 258 244,23	0	0,00	0,00	1 258 244,23
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS - POITIERS	01/01/2014	2 264 321,83	0	0,00	0,00	2 264 321,83
TOUS COLLEGES	01/01/2014	364 912,96	0	0,00	0,00	364 912,96
COLLEGE LEON HUET - LA ROCHE POSAY	01/01/2014	1 831 748,41	0	0,00	0,00	1 831 748,41
COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT - SAINT BENOIT	01/01/2014	1 330 398,46	0	0,00	0,00	1 330 398,46
COLLEGE MAURICE BEDEL - SAINT GERVAIS LES TROIS CLOCHERS	01/01/2014	309 253,85	0	0,00	0,00	309 253,85
COLLEGE ISAAC DE RAZILLY - SAINT JEAN DE SAUVES	01/01/2014	466 524,00	0	0,00	0,00	466 524,00
COLLEGE PROSPER MERIMEE - SAINT SAVIN	01/01/2014	1 132 060,69	0	0,00	0,00	1 132 060,69
COLLEGE JOLIOT CURIE - VIVONNE	01/01/2014	2 825 129,47	0	0,00	0,00	2 825 129,47
COLLEGE CAMILLE GUERIN - VOUNEUIL SUR VIENNE	01/01/2014	2 411 638,71	0	0,00	0,00	2 411 638,71
BATIMENT 30 ET 38 RUE THIBAUD	01/01/2014	113 475,66	0	0,00	0,00	113 475,66
BATIMENT 35 RUE THIBAUDEAU	01/01/2014	513 438,57	0	0,00	0,00	513 438,57
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION AVAILLES LIMOUZINE	01/01/2014	21 461,30	0	0,00	0,00	21 461,30
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION BONNEUIL MATOURS	01/01/2014	25,38	0	0,00	0,00	25,38
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION CHATEAU LARCHER	01/01/2014	834,67	0	0,00	0,00	834,67
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION CHAUVIGNY	01/01/2014	77 065,01	37	869,00	722,00	75 474,01
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION JAUNAY CLAN	01/01/2014	13 092,18	0	0,00	0,00	13 092,18
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION LA TRIMOUILLE	01/01/2014	38 345,04	0	0,00	0,00	38 345,04
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION LENCLOITRE	01/01/2014	5 920,99	37	0,00	72,00	5 848,99
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION NOUAILLE	01/01/2014	5 583,46	37	0,00	163,00	5 420,46
BATIMENT CIO POITIERS	01/01/2014	255 499,08	0	0,00	0,00	255 499,08
GARE TGV FUTUROSCOPE	01/01/2014	7 449 058,24	0	0,00	0,00	7 449 058,24
BATIMENT 26 RUE THIBAUDEAU	01/01/2014	270 192,82	0	0,00	0,00	270 192,82
OIMMEUBLE DELTA BUREAU DU LAC CHASSENEUIL	01/01/2014	3 391 857,38	0	0,00	0,00	3 391 857,38
SITE DE LA GIBAUDERIE	01/01/2014	1 818,48	0	0,00	0,00	1 818,48
LOGEMENTS ETUDIANTS	01/01/2014	33 768,63	0	0,00	0,00	33 768,63
TERRAIN VOUNEUIL	01/01/2014	3 336,98	0	0,00	0,00	3 336,98
PLATEFORME D'ANTENNES-CHASSENEUIL DU POITOU	01/01/2014	8 339,94	0	0,00	0,00	8 339,94
DIVERS	01/01/2014	917,74	0	0,00	0,00	917,74
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION GENCAY	01/01/2014	232 702,68	38	4 836,00	992,00	226 874,68
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION ST GEORGES LES BX	01/01/2014	139 633,18	38	4 879,00	4 628,00	130 126,18
BATIMENT CENTRE D'EXPLOITATION CHARROUX	01/01/2014	270 561,69	38	17 743,00	4 311,00	248 507,69
BATIMENT SUBDIVISION CHATELLERAULT	01/01/2014	12 358,83	31	2 466,00	411,00	9 481,83
TOUS COLLEGES - 2 APPLE TV	06/01/2014	251,28	4	251,28	0,00	0,00
CHAUFFEUSE OPIUM	08/01/2014	660,32	15	308,00	44,00	308,32
FAUTEUIL DE BUREAU	08/01/2014	769,42	15	357,00	51,00	361,42
CHAUFFEUSE OPIUM	08/01/2014	660,32	15	308,00	44,00	308,32
STATION ACCUEIL PORTABLE	09/01/2014	7 060,32	4	7 060,32	0,00	0,00
CHAISE ENFANT	09/01/2014	545,30	15	252,00	36,00	257,30
TOUS COLLEGES - 4 SWITCH	09/01/2014	1 122,05	4	1 122,05	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE	09/01/2014	619,90	15	287,00	41,00	291,90

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 COMPACT 160 X 120	09/01/2014	2 586,57	15	1 204,00	172,00	1 210,57
BUREAU COMPACT 1200 X 1200	09/01/2014	1 697,26	15	791,00	113,00	793,26
BUREAU COMPACT 2000 X 1600	09/01/2014	1 441,62	15	672,00	96,00	673,62
BUREAU COMPACT 1600 X 1200	09/01/2014	2 586,57	15	1 204,00	172,00	1 210,57
TABLE A PLATEAU	12/01/2014	3 997,69	15	1 862,00	266,00	1 869,69
TABLE DEMI RONDE	12/01/2014	650,96	15	301,00	43,00	306,96
ARMOIRE DE SECURITE	13/01/2014	740,26	15	343,00	49,00	348,26
PC BUREAU LENOVO M72	14/01/2014	4 212,00	4	4 212,00	0,00	0,00
PC PORTABLE HP PROBOOK	14/01/2014	20 677,57	4	20 677,57	0,00	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT - LAVEUSE ET KIT FLUID	15/01/2014	2 973,26	15	1 386,00	198,00	1 389,26
COLLEGE J. CURIE - BALAYEUSES SW750 ET SC351	15/01/2014	5 617,37	15	2 618,00	374,00	2 625,37
HP V1310-48G SWITCH	15/01/2014	3 820,73	4	3 820,73	0,00	0,00
IPHONE	16/01/2014	212,72	10	147,00	21,00	44,72
PC PORTABLE HP PROBOOK	16/01/2014	40 806,93	4	40 806,93	0,00	0,00
CASQUES SANS FIL PLANTRONICS	16/01/2014	994,02	4	994,02	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	16/01/2014	713,70	4	713,70	0,00	0,00
IMPR BADGE CD800	16/01/2014	1 491,08	4	1 491,08	0,00	0,00
SUPPORT UNITE CENTRALE	16/01/2014	98,40	10	63,00	9,00	26,40
TABLE RONDE	16/01/2014	216,13	15	98,00	14,00	104,13
ARMOIRE HAUTE	16/01/2014	282,89	15	126,00	18,00	138,89
COLLEGE TH. RENAUDOT - 69 CHAISES TREMA	21/01/2014	3 296,27	15	1 533,00	219,00	1 544,27
ODOMETRE M8	22/01/2014	106,80	10	70,00	10,00	26,80
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE NIKON S2700	22/01/2014	99,99	10	70,00	10,00	19,99
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE NIKON S2700	22/01/2014	99,99	10	70,00	10,00	19,99
ARMOIRE BASSE	22/01/2014	418,13	15	189,00	27,00	202,13
COLLEGE A. RIMBAUD - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	24/01/2014	2 983,20	15	1 386,00	198,00	1 399,20
COLLEGE J. MOULIN (P) - LAVEUSE SC351 A BATTERIE	24/01/2014	2 852,16	15	1 330,00	190,00	1 332,16
COLLEGE ST EXUPERY - TAPIS DE SPORT	24/01/2014	3 896,74	10	2 723,00	389,00	784,74
PERCEUSE COLONNE 28MM 7500W TRI	27/01/2014	641,53	10	448,00	64,00	129,53
CAISSON JUXTAPOSABLE	29/01/2014	316,92	15	147,00	21,00	148,92
PERCHE D'ELAGAGE STIHL HT131 AVEC HARNAIS	30/01/2014	748,80	10	518,00	74,00	156,80
CHAUFFEUSE	30/01/2014	811,00	15	378,00	54,00	379,00
TABLE BASSE	30/01/2014	148,62	10	98,00	14,00	36,62
CAISSON JIXTAPOSABLE	30/01/2014	566,83	15	259,00	37,00	270,83
BETONNIERE ELECTRIQUE LESCHA SM165S	31/01/2014	598,80	10	413,00	59,00	126,80
TABLE DE SALLE A MANGER	04/02/2014	1 663,62	15	770,00	110,00	783,62
SIGNALISATION LUMINEUSE PMV+AK5 FOURGON MASTER 2013	06/02/2014	9 991,41	10	6 993,00	999,00	1 999,41
SIGNALISATION LUMINEUSE PMV+KR2+AK5 FOURGON MASTER 2013	06/02/2014	7 618,52	10	5 327,00	761,00	1 530,52
SUPPORT UNITE CENTRALE	06/02/2014	772,80	10	539,00	77,00	156,80
CHAISE VINYL	06/02/2014	1 743,00	15	812,00	116,00	815,00
CHAISE SIMILI CUIR	06/02/2014	1 743,00	15	812,00	116,00	815,00
TABLEAU AFFICHAGE	06/02/2014	549,96	10	385,00	55,00	109,96



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 DE TRAVAIL REGLABLE	07/02/2014	1 837,09	15	854,00	122,00	861,09
BUREAU COMPACT 1600 X 1200	07/02/2014	683,01	15	315,00	45,00	323,01
70 MONITEUR LED 22 POUCES	07/02/2014	8 024,94	4	8 024,94	0,00	0,00
PC PORTABLE HP PROBOOK 6570 B	07/02/2014	5 318,70	4	5 318,70	0,00	0,00
TOUS COLLEGES - 10 SERVEURS	10/02/2014	13 523,00	4	13 523,00	0,00	0,00
COLLEGE L. MICHEL - 2 LAVEUSES SC351 A BATTERIE	11/02/2014	5 819,52	15	2 709,00	387,00	2 723,52
COLLEGE P. RONSAUD - LAVEUSE ET BALAYEUSE	11/02/2014	5 749,44	15	2 681,00	383,00	2 685,44
BANC	12/02/2014	761,53	15	350,00	50,00	361,53
CHAISE VESTA AIR	12/02/2014	1 851,46	15	861,00	123,00	867,46
CHAISE VESTA AIR	12/02/2014	2 777,18	15	1 295,00	185,00	1 297,18
TOPOMETRE DM 6 E L120C	13/02/2014	2 772,00	10	1 939,00	277,00	556,00
TRONCONNEUSE BOSCH 230MM 2200W PRO	14/02/2014	224,00	10	154,00	22,00	48,00
LAMPE TORCHE HALOGENE + LED RECHARGEABLE	14/02/2014	214,49	10	147,00	21,00	46,49
BROUETTE CORNIERE ROUE GONFLABLE HAEMMERLIN	17/02/2014	90,00	10	63,00	9,00	18,00
PONCEUSE EXCENTRIQUE 125 MM ENERGER	18/02/2014	29,99	10	21,00	3,00	5,99
4 SEPARATEURS DE CHARGE POUR FOURGON	19/02/2014	3 481,34	10	2 436,00	348,00	697,34
CHARGEUR DEMARREUR GYS 25363	19/02/2014	615,00	10	427,00	61,00	127,00
COLLEGE A. RIMBAUD - FAUTEUIL SIEGE ASSIS DEBOUT	21/02/2014	429,53	15	196,00	28,00	205,53
COLLEGE J. JAURES - FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	161,00	23,00	163,75
CHAISE DE BUREAU VIEW	21/02/2014	514,58	15	238,00	34,00	242,58
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	161,00	23,00	163,75
FAUTEUIL DE BUREAU VIEW	21/02/2014	257,29	15	119,00	17,00	121,29
FAUTEUIL TRAVAIL VIEW	21/02/2014	348,91	15	161,00	23,00	164,91
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	161,00	23,00	163,75
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	161,00	23,00	163,75
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	161,00	23,00	163,75
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	161,00	23,00	163,75
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	161,00	23,00	163,75
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	21/02/2014	347,75	15	161,00	23,00	163,75
LAMPE TORCHE HALOGENE + LED	21/02/2014	142,99	10	98,00	14,00	30,99
TABLE PLIANTE	21/02/2014	2 245,54	15	1 043,00	149,00	1 053,54
LAVE VERRES	21/02/2014	3 685,86	10	2 576,00	368,00	741,86
CHAROIT PREPARATEUR DE CDE A GRILLES	22/02/2014	738,00	15	343,00	49,00	346,00
MEULEUSES D'ANGLES LI-ION 28V/125 MM 1 BATT	22/02/2014	1 468,80	10	1 022,00	146,00	300,80
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS362C-M	24/02/2014	804,00	10	560,00	80,00	164,00
VESTIAIRE INDUSTRIE	25/02/2014	1 204,02	10	840,00	120,00	244,02
FAUTEUIL EVER NOIR	26/02/2014	854,36	15	392,00	56,00	406,36
BUREAU RECTANGLE	27/02/2014	683,71	15	315,00	45,00	323,71
BUREAU COMPACT	27/02/2014	1 674,72	15	777,00	111,00	786,72
CHAISE PLIANTE	27/02/2014	472,10	15	217,00	31,00	224,10
FAUTEUIL DE BUREAU	27/02/2014	2 573,88	15	1 197,00	171,00	1 205,88
FAUTEUIL U WILL AVEC TETIERE N	28/02/2014	822,43	15	378,00	54,00	390,43
BUREAU RECTANGLE	28/02/2014	1 992,49	15	924,00	132,00	936,49

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 JARDIN DES PLANTES - PROJECTEURS	28/02/2014	815,52	10	567,00	81,00	167,52
MEULEUSE D'ANGLE WURTH AVEC BATTERIE 28V	03/03/2014	495,60	10	343,00	49,00	103,60
CASQUE TEL SANS FIL JABRA	03/03/2014	736,98	4	736,98	0,00	0,00
PLACARD DE RANGEMENT	03/03/2014	2 968,95	15	1 379,00	197,00	1 392,95
100 PC FIXE LENOVO M72 SFF	04/03/2014	36 855,00	4	36 855,00	0,00	0,00
VITRINE	04/03/2014	172,64	10	119,00	17,00	36,64
COLLEGE L. MICHEL - SIEGE ASSIS DEBOUT AURE	05/03/2014	429,53	15	196,00	28,00	205,53
TABLE PLIANTE	07/03/2014	794,45	10	553,00	79,00	162,45
BETONNIERE ELECTRIQUE LESCHA SM 165 S	07/03/2014	598,80	10	413,00	59,00	126,80
TOURET TM200 SIDAMO	10/03/2014	389,02	10	266,00	38,00	85,02
PERCEUSE ETABLI SIDAMO 22BE	10/03/2014	415,08	10	287,00	41,00	87,08
FAUTEUIL VIEW SYNCHRONE	11/03/2014	394,64	15	182,00	26,00	186,64
CHAISE DE BUREAU VIEW	11/03/2014	257,29	15	119,00	17,00	121,29
CHAISE DE BUREAU VIEW	11/03/2014	257,29	15	119,00	17,00	121,29
CHAISE DE BUREAU VIEW	11/03/2014	257,29	15	119,00	17,00	121,29
CHAISE DE BUREAU VIEW	11/03/2014	257,29	15	119,00	17,00	121,29
CAMERA DE REcul IVECO DAILY RVS 780	11/03/2014	828,00	10	574,00	82,00	172,00
CUVE DE STOCKAGE FUEL 1500 L. METAL	11/03/2014	4 320,91	10	3 024,00	432,00	864,91
ECHELLE TELESCOPIQUE XTENSO 3M80	11/03/2014	1 308,00	10	910,00	130,00	268,00
KIT PROTECTION BOIS AVEC PLANCHER ANTIDERAPANT	11/03/2014	1 020,00	10	714,00	102,00	204,00
RENAULT KANGOO (CZ-117-WE) - COMPLEMENT AUT08657	11/03/2014	1 000,00	7	1 000,00	0,00	0,00
RENAULT KANGOO (CZ-092-WG) - COMPLEMENT AUT08658	11/03/2014	1 000,00	7	1 000,00	0,00	0,00
RENAULT KANGOO (CZ-396-WG) - COMPLEMENT AUT08659	11/03/2014	1 000,00	7	1 000,00	0,00	0,00
STATION ACCUEIL PORTABLE HP 6570B	11/03/2014	5 647,58	4	5 647,58	0,00	0,00
CHAUFFEUSE DROITE UNE PLACE	11/03/2014	444,84	15	203,00	29,00	212,84
MEMOIRE MODULE POUR LES SYSTEME DELL	12/03/2014	3 372,58	4	3 372,58	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE	12/03/2014	571,39	15	266,00	38,00	267,39
BUREAU RETOUR GAUCHE	12/03/2014	486,97	15	224,00	32,00	230,97
POMPE MONOCELLULAIRE AVEC ENROULEUR ET PISTOLET GNR	13/03/2014	1 832,45	10	1 281,00	183,00	368,45
MEULEUSE SANS FILS Ø125 18V GWS18-125 BOSCH PRO 060193A30B	13/03/2014	492,08	10	343,00	49,00	100,08
PLATE FORME GEEKO 5-8 MARCHES HT 3.16/3.80M-(EE7768408)	13/03/2014	4 374,00	10	3 059,00	437,00	878,00
CAMERA INFRA ROUGE POUR MESURES THERMIQUES	14/03/2014	2 034,90	10	1 421,00	203,00	410,90
COLLEGE FB. SERAZIN - FOURNITURE MATERIELS PEDAGOGIQUES	17/03/2014	1 564,91	10	1 092,00	156,00	316,91
CAMION BENNE OCCASION (DD-240-JY)	17/03/2014	71 400,00	8	62 475,00	8 925,00	0,00
GRAVEUR DP-4101	17/03/2014	2 430,58	10	1 701,00	243,00	486,58
BRAS SUPPORT ECRAN-PORTE DOCUM	18/03/2014	937,68	15	434,00	62,00	441,68
SIEGE ASSIS DEBOUT	18/03/2014	312,83	15	140,00	20,00	152,83
GODET CURAGE POUR TRACTOPELLE JCB D616 1,50	18/03/2014	756,00	10	525,00	75,00	156,00
ORDINATEUR FIXE LENOVO	19/03/2014	345,14	4	345,14	0,00	0,00
COLLEGE BELLEVUE - CAISSON FIXE	19/03/2014	303,82	15	140,00	20,00	143,82
COLLEGE BELLEVUE - 3 MOBILIER DE RANGEMENT	19/03/2014	763,99	15	350,00	50,00	363,99
COLLEGE P. MERIMEE - 70 CHAISES	19/03/2014	3 493,76	15	1 624,00	232,00	1 637,76

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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. MERIMEE - 51 TABLES-BUREAUX	19/03/2014	5 275,80	15	2 457,00	351,00	2 467,80
PACK NIVEAU LASER F32 ET TREPIED ET MIRE	20/03/2014	237,60	10	161,00	23,00	53,60
ODOMETRE PROFESSIONNEL	20/03/2014	215,42	10	147,00	21,00	47,42
CAMION BENNE OCCASION (DD-327-JY)	21/03/2014	71 400,00	8	62 475,00	8 925,00	0,00
BAC A GOUDRON 1000X2100X300 EPI 30/10	21/03/2014	999,60	10	693,00	99,00	207,60
CRIC ROULEUR OLEOPNEUMATIQUE 10-20-35T	21/03/2014	2 357,80	10	1 645,00	235,00	477,80
CRIC ROULEUR OLOPNEUMATIQUE10-20-35T	21/03/2014	2 357,81	10	1 645,00	235,00	477,81
CRIC ROULEUR OLEPNEUMATIQUE 10-20-35T	21/03/2014	2 357,81	10	1 645,00	235,00	477,81
CRIC ROULEUR OLEOPNEUMATIQUE 10-20-35T	21/03/2014	2 357,81	10	1 645,00	235,00	477,81
BUREAU COMPACT	24/03/2014	1 231,92	15	574,00	82,00	575,92
TABLE RONDE	24/03/2014	435,42	15	203,00	29,00	203,42
CAISSON MOBILE	24/03/2014	516,71	15	238,00	34,00	244,71
LAVEUSE	25/03/2014	2 909,76	15	1 351,00	193,00	1 365,76
LAVEUSE	25/03/2014	2 909,76	15	1 351,00	193,00	1 365,76
MICRO 50 CMS BOSCH DCN-MICL	27/03/2014	1 695,60	4	1 695,60	0,00	0,00
RIDEAU DE THEATRE- EXPO SERVIC	27/03/2014	535,00	10	371,00	53,00	111,00
RESERVOIR EAU EN INOX 510 L. POUR CAMION DA511RP	28/03/2014	2 460,00	10	1 722,00	246,00	492,00
ARRIERE FOURGON IVECO 70C 17 CAMION DA511RP	28/03/2014	3 265,20	10	2 282,00	326,00	657,20
TARIERE HITACHI DA300E + MECHE DIAM 150 ET 250 SUBDI MONTMORILLON	28/03/2014	1 699,00	10	1 183,00	169,00	347,00
PRESENTOIR MOBILE	28/03/2014	598,60	10	413,00	59,00	126,60
COLLEGE F. RABELAIS - BIBLIOTHEQUE + ARMOIRE	30/03/2014	638,80	15	294,00	42,00	302,80
PC PORT PROBOOK 430 G1	31/03/2014	6 987,24	4	6 987,24	0,00	0,00
CHARIOT A NIVEAU CONSTANT STANDARD	31/03/2014	2 230,15	15	1 036,00	148,00	1 046,15
VESTIAIRE	31/03/2014	437,40	15	203,00	29,00	205,40
COLLEGE BELLEVUE - 31 TABLES-BUREAUX	31/03/2014	2 915,72	15	1 358,00	194,00	1 363,72
COLLEGE BELLEVUE - 74 SIEGES	31/03/2014	2 339,44	15	1 085,00	155,00	1 099,44
COLLEGE F. RABELAIS - 22 TABLES	31/03/2014	1 742,40	15	812,00	116,00	814,40
COLLEGE F. RABELAIS - CHAISES + FAUTEUILS	31/03/2014	958,98	15	441,00	63,00	454,98
DOCUMENTS SUR DROITS FEODAX A MORTON	01/04/2014	372,00	0	0,00	0,00	372,00
TRANSMETTEUR RADIO ET KIT SWIT	02/04/2014	3 756,00	10	2 625,00	375,00	756,00
TRONCONNEUSE A DISQUE MCS 350A	07/04/2014	271,25	10	189,00	27,00	55,25
TALKIE-WALKIE POUR BDES	07/04/2014	118,27	10	77,00	11,00	30,27
PC PORTABLE HP PROBOOK 6570B	08/04/2014	32 525,19	4	32 525,19	0,00	0,00
CHAUFFEUSE DROITE	14/04/2014	747,55	15	343,00	49,00	355,55
VISSEUSE	18/04/2014	581,48	10	406,00	58,00	117,48
FAUTEUIL DE BUREAU - CHAISE	18/04/2014	1 027,20	15	476,00	68,00	483,20
SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE BOSCH PST 900 PEL 620W	22/04/2014	90,95	10	63,00	9,00	18,95
TONDEUSE AUTOPORTEE	25/04/2014	3 750,00	10	2 625,00	375,00	750,00
BUREAU ET CAISSON	28/04/2014	909,38	15	420,00	60,00	429,38
COLLEGE C. GUERIN (P) - LAVEUSE	28/04/2014	3 040,56	15	1 414,00	202,00	1 424,56
COLLEGE M. BEDEL - FAUTEUIL TRAVAIL VIEW	28/04/2014	697,82	15	322,00	46,00	329,82
COLLEGE J. MOULIN (P) - FAUTEUIL TRAVAIL VIEW	28/04/2014	348,91	15	161,00	23,00	164,91

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 TRAVAIL VIEW AVEC ACC	28/04/2014	394,64	15	182,00	26,00	186,64
FAUTEUIL DE TRAVAIL INTUITIF	28/04/2014	394,64	15	182,00	26,00	186,64
FAUTEUIL DE TRAVAIL VIEW	28/04/2014	257,29	15	119,00	17,00	121,29
COLLEGE HENRI IV - DIABLE ELEVATEUR JUMELE	28/04/2014	1 149,60	15	532,00	76,00	541,60
COLLEGE HENRI IV - DIABLE ELECTRIQUE MONTE ESCALIERS	28/04/2014	3 968,40	15	1 848,00	264,00	1 856,40
BUREAU ET CAISSON	28/04/2014	1 965,89	15	917,00	131,00	917,89
COLLEGE M. BEDEL - PLAN RECTANGLE ET ARMOIRE HAUTE	29/04/2014	3 022,37	15	1 407,00	201,00	1 414,37
PAIRE D ACCOUDOIRS	29/04/2014	125,02	15	56,00	8,00	61,02
COLLEGE BELLEVUE - BALAYEUSE SW750	29/04/2014	2 839,68	10	1 981,00	283,00	575,68
COLLEGE M. BEDEL - BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	29/04/2014	2 839,68	10	1 981,00	283,00	575,68
CHAISE PLIANTE	30/04/2014	472,10	15	217,00	31,00	224,10
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FR 410 CE SERIE 178264991	06/05/2014	876,00	10	609,00	87,00	180,00
TRANSPALETTE MANUEL 2 TONNES 500	06/05/2014	300,00	10	210,00	30,00	60,00
50 BARETTES MEMOIRES	06/05/2014	1 284,00	4	1 284,00	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	06/05/2014	409,69	10	280,00	40,00	89,69
PARASOL DÉPORTÉ	06/05/2014	238,60	10	161,00	23,00	54,60
ARMOIRE HAUTE	09/05/2014	571,39	15	266,00	38,00	267,39
PERCEUSE PERFORATEUR GHB 2-28 DFV	12/05/2014	278,84	10	189,00	27,00	62,84
KAKEMONOS POUR EXPOSITION	12/05/2014	2 040,00	10	1 428,00	204,00	408,00
PERCEUSE GSB19-2RE CODAG	13/05/2014	215,00	10	147,00	21,00	47,00
PULVERISATEUR PROCAR AVEC TUYAU 25 CM ET LANCE INOX 90 CM	13/05/2014	409,08	10	280,00	40,00	89,08
TOUS COLLEGES - 593 MODULES MEMOIRES	13/05/2014	16 708,37	4	16 708,37	0,00	0,00
NIVEAU DE CHANTIER AUTOMATIQUE BN-24	15/05/2014	400,26	10	280,00	40,00	80,26
ARMOIRE HAUTE	15/05/2014	294,22	15	133,00	19,00	142,22
ARMOIRE METALLIQUE	15/05/2014	571,39	15	266,00	38,00	267,39
MATERIEL DE SECURITE PARE FEU	16/05/2014	26 330,81	4	26 330,81	0,00	0,00
MEULEUSE MAKITA DGA452RMJ	21/05/2014	478,80	10	329,00	47,00	102,80
PERCEUSE VISSEUSE BDF459RFJ	21/05/2014	394,80	10	273,00	39,00	82,80
POWER PACK POUR SALLE DES DELIB + POWER SUPPLY	22/05/2014	441,60	4	441,60	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	22/05/2014	1 544,33	15	714,00	102,00	728,33
FAUTEUIL DE BUREAU	22/05/2014	2 573,88	15	1 197,00	171,00	1 205,88
PERCEUSE DEVISSEUSE MAKITA TYPE BDF459RFJ 18V	26/05/2014	394,80	10	273,00	39,00	82,80
VEHICULES C3 CA-457-QE (9.480) ET CA-076-QE (9.980)	26/05/2014	19 460,00	7	19 460,00	0,00	0,00
CITROEN C3 (DF-520-FP)	26/05/2014	13 690,00	7	13 690,00	0,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - TABLEAU TRIPTYQUE BLANC	28/05/2014	586,74	15	273,00	39,00	274,74
ACHAT ARCHIVES DES FORGES DE VERRIERES	02/06/2014	382,80	0	0,00	0,00	382,80
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE RECATO060 N°SERIE 50121	02/06/2014	2 390,00	10	1 673,00	239,00	478,00
DEBROUSSAILLEURSE STHIL FS130R N°SERIE 298319443	02/06/2014	618,00	10	427,00	61,00	130,00
5 IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS A JET D'ENCRE	02/06/2014	196,63	4	196,63	0,00	0,00
BOITIER ACQUISITION HD POUR PC	05/06/2014	181,20	4	181,20	0,00	0,00
COLLEGE J. MACE - 17 ORDINATEURS	10/06/2014	5 867,54	4	5 867,54	0,00	0,00
PRESTATION MISE EN PLACE SUPPORT TELEPHONE	12/06/2014	10 381,20	4	10 381,20	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 HVA 545RX N°966015901/N°20141900772/750	12/06/2014	1 500,00	10	1 050,00	150,00	300,00
ENSEMBLE DE DOCUMENTS D ARCHIVES	13/06/2014	1 260,00	0	0,00	0,00	1 260,00
6 MICROS 50 CMS BOSCH DCN-MICL	16/06/2014	1 017,36	4	1 017,36	0,00	0,00
COLLEGE A. BROUILLET - 11 ORDINATEURS	16/06/2014	3 796,64	4	3 796,64	0,00	0,00
COLLEGE J. JAURES - 20 ORDINATEURS	16/06/2014	6 903,00	4	6 903,00	0,00	0,00
COLLEGE L. HUET - 20 ORDINATEURS	16/06/2014	6 903,00	4	6 903,00	0,00	0,00
COLLEGE A. LAMBERT - 20 ORDINATEURS	16/06/2014	6 903,00	4	6 903,00	0,00	0,00
COLLEGE R. CASSIN - 16 ORDINATEURS	16/06/2014	5 522,40	4	5 522,40	0,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 20 ORDINATEURS	16/06/2014	6 903,00	4	6 903,00	0,00	0,00
COLLEGE HENRI IV - 29 ORDINATEURS	16/06/2014	10 009,34	4	10 009,34	0,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN (P) - 30 ORDINATEURS	16/06/2014	10 354,50	4	10 354,50	0,00	0,00
COLLEGE M. BEDEL - 15 ORDINATEURS	16/06/2014	5 177,24	4	5 177,24	0,00	0,00
COLLEGE I. DE RAZILLY - 15 ORDINATEURS	16/06/2014	5 177,24	4	5 177,24	0,00	0,00
COLLEGE R. ROLLAND - 10 ORDINATEURS	16/06/2014	3 451,50	4	3 451,50	0,00	0,00
BUREAU COMPACT	16/06/2014	837,24	15	385,00	55,00	397,24
COLLEGE R. DESCARTES - 29 ORDINATEURS	17/06/2014	10 009,34	4	10 009,34	0,00	0,00
COLLEGE C. CLAUDEL - 14 ORDINATEURS	17/06/2014	4 832,10	4	4 832,10	0,00	0,00
COLLEGE J. VERNES - 18 ORDINATEURS	17/06/2014	6 212,70	4	6 212,70	0,00	0,00
COLLEGE G. SAND - 24 ORDINATEURS	17/06/2014	8 283,60	4	8 283,60	0,00	0,00
COLLEGE ST EXUPERY - 29 ORDINATEURS	17/06/2014	10 009,34	4	10 009,34	0,00	0,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 5 ORDINATEURS	17/06/2014	1 725,74	4	1 725,74	0,00	0,00
COLLEGE J. MONNET - 18 ORDINATEURS	17/06/2014	6 212,70	4	6 212,70	0,00	0,00
COLLEGE G. DAVID - 10 ORDINATEURS	17/06/2014	3 451,50	4	3 451,50	0,00	0,00
COLLEGE J. MOULIN (P) - 13 ORDINATEURS	17/06/2014	4 486,94	4	4 486,94	0,00	0,00
COLLEGE FB. SERAZIN - 29 ORDINATEURS	17/06/2014	10 009,34	4	10 009,34	0,00	0,00
COLLEGE P. RONSARD - 17 ORDINATEURS	17/06/2014	5 867,54	4	5 867,54	0,00	0,00
COLLEGE P. MERIMEE - 5 ORDINATEURS	17/06/2014	1 725,74	4	1 725,74	0,00	0,00
COLLEGE J. CURIE - 14 ORDINATEURS	17/06/2014	4 832,10	4	4 832,10	0,00	0,00
COLLEGE L. MICHEL - 12 ORDINATEURS	17/06/2014	4 141,80	4	4 141,80	0,00	0,00
COLLEGE J. DU BELLAY - 23 ORDINATEURS	18/06/2014	7 938,44	4	7 938,44	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (P) - 19 ORDINATEURS	18/06/2014	6 557,84	4	6 557,84	0,00	0,00
COLLEGE J. DES PLANTES - 14 ORDINATEURS	18/06/2014	4 832,10	4	4 832,10	0,00	0,00
COLLEGE TH. RENAUDOT - 19 ORDINATEURS	18/06/2014	6 557,84	4	6 557,84	0,00	0,00
COLLEGE C. GUERIN (V) - 24 ORDINATEURS	18/06/2014	8 283,60	4	8 283,60	0,00	0,00
FAUTEUIL VIEW INTUITIF	20/06/2014	627,72	15	287,00	41,00	299,72
CHAISE DE BUREAU VIEW	20/06/2014	257,39	15	119,00	17,00	121,39
FAUTEUIL VIEW INTUITIF	20/06/2014	394,60	15	182,00	26,00	186,60
COLLEGE BELLEVUE - 18 ORDINATEURS	20/06/2014	6 212,70	4	6 212,70	0,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - 19 ORDINATEURS	20/06/2014	6 557,84	4	6 557,84	0,00	0,00
SOUFFLEUR BR600 STHIL	23/06/2014	730,80	10	511,00	73,00	146,80
TRONCONNEUSE MS 261 CM STHIL	23/06/2014	634,80	10	441,00	63,00	130,80
TRONCONNEUSE MS 201 STHIL	23/06/2014	561,60	10	392,00	56,00	113,60

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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. PHILIPPE - 25 ORDINATEURS	23/06/2014	8 628,74	4	8 628,74	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE METALLIQUE	26/06/2014	218,57	15	98,00	14,00	106,57
ARMOIRE BASSE METALLIQUE	26/06/2014	218,57	15	98,00	14,00	106,57
APPAREIL PHOTO NIKON PACK S4400 NOIR	30/06/2014	129,00	10	84,00	12,00	33,00
FAUTEUIL REPOS NORMANDIE	01/07/2014	491,00	15	224,00	32,00	235,00
10 DOUCHETTES BDV	04/07/2014	1 546,80	4	1 546,80	0,00	0,00
SIGNALETIQUE HOTEL DU DEPARTEMENT	07/07/2014	26 604,60	10	18 620,00	2 660,00	5 324,60
SIGNALETIQUE HOTEL DEPARTEMENT	07/07/2014	2 172,60	10	1 519,00	217,00	436,60
PASSERELLE ALU	07/07/2014	411,60	10	287,00	41,00	83,60
CUVE A EAU DE 1000 LITRES	08/07/2014	92,00	10	63,00	9,00	20,00
TAILLE HAIE HCR 171 ES N° SERIE 36014799	08/07/2014	499,00	10	343,00	49,00	107,00
1 BALAYEUSE AUTOTRACTEE + 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE	09/07/2014	5 749,44	10	4 018,00	574,00	1 157,44
COLLEGE A. BROUILLET - 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE	09/07/2014	2 909,76	10	2 030,00	290,00	589,76
COLLEGE G. DAVID - 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE	09/07/2014	2 909,76	10	2 030,00	290,00	589,76
COLLEGE J. MONNET - 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE	09/07/2014	2 909,76	10	2 030,00	290,00	589,76
COLLEGE J. DU BELLAY - 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE	09/07/2014	2 909,76	10	2 030,00	290,00	589,76
COLLEGE J. CURIE - 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE	09/07/2014	4 306,56	10	3 010,00	430,00	866,56
COLLEGE C. GUERIN (V) - 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE + KIT FLUID	09/07/2014	3 040,80	10	2 128,00	304,00	608,80
COLLEGE TH. RENAUDOT - 1 LAVEUSE A BATTERIE + 1 PLATEAU LAVEUSE + KIT FLUID	09/07/2014	5 950,56	10	4 165,00	595,00	1 190,56
REMORQUE RE/300 AF130 PTAC 1300 KG - CU 980 KG	10/07/2014	2 388,00	10	1 666,00	238,00	484,00
SWITCH / MODULES SFP	10/07/2014	1 772,29	4	1 772,29	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU - CHAISE	10/07/2014	1 284,00	15	595,00	85,00	604,00
DECAPEUR THERMIQUE 2000W	11/07/2014	40,25	10	28,00	4,00	8,25
4 VESTIAIRES INDUSTRIE	11/07/2014	1 005,98	15	469,00	67,00	469,98
COLLEGE L. MICHEL - BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	15/07/2014	2 839,68	10	1 981,00	283,00	575,68
COLLEGE ST EXUPERY - BALAYEUSE SW750 ET LAVEUSE SC351	15/07/2014	5 749,44	10	4 018,00	574,00	1 157,44
40 MODULES MEMOIRE SERVEUR	15/07/2014	7 103,52	4	7 103,52	0,00	0,00
BAIE STOCKAGE - COMPELLENT	15/07/2014	56 280,00	4	56 280,00	0,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE HAUTE	15/07/2014	1 201,73	15	560,00	80,00	561,73
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX METALLIQUE	15/07/2014	218,57	15	98,00	14,00	106,57
ARMOIRE BASSE	15/07/2014	437,14	15	203,00	29,00	205,14
CHARIOT MANUTENTION XL MAXI	16/07/2014	138,90	10	91,00	13,00	34,90
REFREGIRATEUR LADEN	16/07/2014	399,90	10	273,00	39,00	87,90
CUVE A EAU 1000L	17/07/2014	92,00	10	63,00	9,00	20,00
PERCEUSE D'ETABLI 22 BE 230/MONOPHASE	17/07/2014	412,75	10	287,00	41,00	84,75
TAILLE HAIES THERMIQUE STIHL HS81R 600 MM	17/07/2014	493,80	10	343,00	49,00	101,80
BUREAU VAGUE	18/07/2014	945,41	15	441,00	63,00	441,41
BUREAU COMPACT	18/07/2014	837,24	15	385,00	55,00	397,24
3 IMPRIMANTES HP OFFICEJET PRO	18/07/2014	83,66	4	83,66	0,00	0,00
VESTIAIRE INDUSTRIE	21/07/2014	754,49	15	350,00	50,00	354,49
REMORQUE VB23AF75 PTAC 750 KG - CU 510 KG AVEC ROUE SECOURS	22/07/2014	1 776,00	10	1 239,00	177,00	360,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 ROULETTES	23/07/2014	120,95	15	56,00	8,00	56,95
SCANNER MOBILE EPSON WORKFORCE	25/07/2014	70,60	4	70,60	0,00	0,00
2 DISQUES DURS EXTERNE 2.5	28/07/2014	202,06	4	202,06	0,00	0,00
50 MONITEURS LED 21.5 PHILIPS	28/07/2014	6 111,00	4	6 111,00	0,00	0,00
40 POSTES IP ALCATEL 4028-4038	28/07/2014	3 015,00	4	3 015,00	0,00	0,00
OCOLLEGE A. BROUILLET - 23 CHAISES	29/07/2014	2 263,44	15	1 050,00	150,00	1 063,44
CAMION BENNE OCCASION (DH-220-RD)	31/07/2014	74 400,00	8	65 100,00	9 300,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION (DH-282-RD)	31/07/2014	70 200,00	8	61 425,00	8 775,00	0,00
CAMION BENNE OCCASION (DH-105-RD)	31/07/2014	73 800,00	8	64 575,00	9 225,00	0,00
3 VIDEOPROJECTEURS EPSON	01/08/2014	1 477,49	4	1 477,49	0,00	0,00
CITROEN C3 (DH-104-XP)	05/08/2014	12 022,40	7	12 022,40	0,00	0,00
CITROEN C3 (DH-365-XP)	05/08/2014	12 022,40	7	12 022,40	0,00	0,00
CITROEN C3 (DH-567-XP)	05/08/2014	12 022,40	7	12 022,40	0,00	0,00
CITROEN C3 (DH-607-XP)	05/08/2014	12 022,40	7	12 022,40	0,00	0,00
ROUES COMPLETES CLOUTEES MICHELIN POUR VEHICULE DD-327-JY	05/08/2014	17 100,00	8	14 959,00	2 141,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL COMBI SYSTEME KM 130R	06/08/2014	499,00	10	343,00	49,00	107,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FS 410CE	07/08/2014	696,00	10	483,00	69,00	144,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION DIMACO PREMIER 15 240K	12/08/2014	2 300,00	10	1 610,00	230,00	460,00
APPAREIL PHOTO APN CANON IXUS 240 HS N WIFI NOIR	12/08/2014	115,48	10	77,00	11,00	27,48
COLLEGE F. RABELAIS - 4 CHAISES	25/08/2014	2 427,41	15	1 127,00	161,00	1 139,41
POUBELLES SANITAIRES	26/08/2014	927,22	10	644,00	92,00	191,22
CITROEN JUMPER (DH-364-RY)	27/08/2014	22 766,20	7	22 766,20	0,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 12 FAUTEUILS DE TRAVAIL	27/08/2014	4 197,74	15	1 953,00	279,00	1 965,74
RENAULT TRAFIC (DJ-220-JX)	28/08/2014	24 279,44	7	24 279,44	0,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 4 TABLES	29/08/2014	17 518,73	15	8 169,00	1 167,00	8 182,73
OCOLLEGE A. BROUILLET - 15 TABLES/BUREAUX	29/08/2014	2 832,00	15	1 316,00	188,00	1 328,00
OCOLLEGE A. BROUILLET - 8 MOBILIERS DE RANGEMENT	29/08/2014	7 396,38	15	3 451,00	493,00	3 452,38
COLLEGE A. RIMBAUD - 122 CHAISES	30/08/2014	4 670,70	15	2 177,00	311,00	2 182,70
COLLEGE A. RIMBAUD - 94 TABLES	30/08/2014	8 980,51	15	4 186,00	598,00	4 196,51
COLLEGE A. RIMBAUD - 15 ARMOIRES/RANGEMENT	30/08/2014	4 610,12	15	2 149,00	307,00	2 154,12
COLLEGE A. RIMBAUD - 7 TABLEAUX TRIPTYQUES	30/08/2014	3 169,24	15	1 477,00	211,00	1 481,24
COLLEGE F. RABELAIS - 15 BUREAUX	31/08/2014	11 876,58	15	5 537,00	791,00	5 548,58
COLLEGE F. RABELAIS - 12 MOBILIERS DE RANGEMENT	31/08/2014	2 762,70	15	1 288,00	184,00	1 290,70
BUREAU RECTANGLE	01/09/2014	855,36	15	399,00	57,00	399,36
COLLEGE F. RABELAIS - 70 CHAISES	04/09/2014	7 428,12	15	3 465,00	495,00	3 468,12
JUMELLES KITE OPTIC MODELE PETREL 10X42	09/09/2014	338,00	10	231,00	33,00	74,00
3 TABLET DELL DOCK	09/09/2014	3 690,00	4	3 690,00	0,00	0,00
ELEVATEUR POUR HANDICAPES ULIS	09/09/2014	5 852,09	10	4 095,00	585,00	1 172,09
MEULEUSE ELECTRIQUE MAKITA DGA452RMJ	10/09/2014	478,80	10	329,00	47,00	102,80
1 LECTEUR DE BILLET	12/09/2014	723,60	4	723,60	0,00	0,00
CITROEN C4 (DH-731-ML)	16/09/2014	16 429,00	7	16 429,00	0,00	0,00
CHAISE DE BUREAU VIEW	17/09/2014	257,29	10	175,00	25,00	57,29

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 DE BUREAU VIEW	17/09/2014	514,58	10	357,00	51,00	106,58
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SONY DSC-W710 NOIR	18/09/2014	99,00	10	63,00	9,00	27,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FR 410 C-E 4147-200-0067 COUTEAU TAILLIS 250	19/09/2014	810,02	10	567,00	81,00	162,02
DIABLE	24/09/2014	82,80	10	56,00	8,00	18,80
DIABLE	24/09/2014	82,80	10	56,00	8,00	18,80
COLLEGE C. GUERIN (V) - 30 CHAISES	25/09/2014	896,40	15	413,00	59,00	424,40
COLLEGE C. GUERIN (V) - 15 TABLES	25/09/2014	891,89	15	413,00	59,00	419,89
CLOISONS ACOUSTIQUES	26/09/2014	1 737,48	15	805,00	115,00	817,48
REFREGIRATEUR LADEN	26/09/2014	412,90	10	287,00	41,00	84,90
FAUTEUIL DE BUREAU	26/09/2014	309,31	10	210,00	30,00	69,31
FAUTEUIL DE BUREAU	26/09/2014	309,31	10	210,00	30,00	69,31
BUREAU COMPACT SYMETRIQUE	29/09/2014	370,22	15	168,00	24,00	178,22
COLLEGE F. RABELAIS - 245 SIEGES	29/09/2014	8 887,92	15	4 144,00	592,00	4 151,92
COLLEGE F. RABELAIS - 137 TABLES, BUREAUX	29/09/2014	18 336,77	15	8 554,00	1 222,00	8 560,77
COLLEGE F. RABELAIS - 20 RANGEMENTS, ARMOIRES	29/09/2014	6 759,71	15	3 150,00	450,00	3 159,71
COLLEGE F. RABELAIS - 20 TABLEAUX	29/09/2014	11 014,80	15	5 138,00	734,00	5 142,80
FAUTEUIL DE BUREAU	29/09/2014	309,31	15	140,00	20,00	149,31
CHAISE DE REUNION	29/09/2014	4 879,45	15	2 275,00	325,00	2 279,45
ARMOIRE HAUTE + CAISSON	29/09/2014	3 717,62	15	1 729,00	247,00	1 741,62
SIEGES PLIANTS + CHAUFFEUSSES	29/09/2014	992,57	10	693,00	99,00	200,57
SONDE TEMPERATURE	29/09/2014	49,62	4	49,62	0,00	0,00
PANNEAU	30/09/2014	450,00	15	210,00	30,00	210,00
PANNEAU MURAL	30/09/2014	414,00	15	189,00	27,00	198,00
TABLE + TABOURET	30/09/2014	1 351,04	15	630,00	90,00	631,04
ABRI VELO + RATELIER A VELO 6 PLACES	30/09/2014	2 224,28	10	1 554,00	222,00	448,28
COLLEGE A. RIMBAUD - 7 TABLES-BUREAUX	30/09/2014	636,20	15	294,00	42,00	300,20
COLLEGE A. RIMBAUD - 3 MOBILIERS DE RANGEMENT	30/09/2014	2 411,94	15	1 120,00	160,00	1 131,94
COLLEGE A. RIMBAUD - MOBILIER RANGEMENT	30/09/2014	516,26	15	238,00	34,00	244,26
COLLEGE A. RIMBAUD - 32 TABLES-BUREAUX	30/09/2014	2 745,08	15	1 281,00	183,00	1 281,08
COLLEGE A. RIMBAUD - 62 CHAISES	30/09/2014	1 852,79	15	861,00	123,00	868,79
COLLEGE A. RIMBAUD - 2 TABLEAU-TRIPTYQUE	30/09/2014	994,92	15	462,00	66,00	466,92
TABLE RONDE	03/10/2014	492,22	15	224,00	32,00	236,22
ARMOIRE METTALIQUE A RIDEAUX	03/10/2014	296,16	15	133,00	19,00	144,16
ODOMETRE M8	06/10/2014	106,80	10	70,00	10,00	26,80
DEBROUSSAILLEUSE A DOS ECHO RM410ES 36004625	06/10/2014	845,00	10	588,00	84,00	173,00
TOUS COLLEGES - 3 DISQUES DURS	06/10/2014	778,72	4	778,72	0,00	0,00
THERMO HYGROMETRE PORTABLE TYPE HD110	08/10/2014	295,20	10	203,00	29,00	63,20
MEULEUSE D125 1100W MAKITA	09/10/2014	102,00	10	70,00	10,00	22,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 379 RANGEMENTS	09/10/2014	22 276,55	15	10 395,00	1 485,00	10 396,55
KIT MAINS LIBRES KML PARROT MINIKIT NEO	13/10/2014	79,90	10	49,00	7,00	23,90
OTOUS COLLEGES - 2 VIDEOPROJECTEURS	13/10/2014	1 750,55	4	1 750,55	0,00	0,00
COLLEGE J. ROSTAND - 10 ARMOIRES	13/10/2014	295,66	15	133,00	19,00	143,66



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	147,00	21,00	160,72
COLLEGE J. ROSTAND - 6 TABLES	13/10/2014	942,72	15	434,00	62,00	446,72
CHAUFFEUSE KYRIEL	14/10/2014	745,06	15	343,00	49,00	353,06
CITROEN C3 (BP-213-NF)	14/10/2014	7 480,00	7	7 480,00	0,00	0,00
CITROEN C3 (CM-164-KT)	14/10/2014	7 980,00	7	7 980,00	0,00	0,00
MEULEUSE GWS 1400 D 125 BOSCH	16/10/2014	155,00	10	105,00	15,00	35,00
ARMOIRE ACI	17/10/2014	295,28	15	133,00	19,00	143,28
ARMOIRE METALLIQUE	17/10/2014	590,57	15	273,00	39,00	278,57
ARMOIRE METALLIQUE	17/10/2014	192,20	15	84,00	12,00	96,20
BUREAU RECTANGULAIRE +CAISSON	17/10/2014	459,48	15	210,00	30,00	219,48
11 TABLES MOBILES A PLATEAU RABATTABLE	17/10/2014	4 581,88	15	2 135,00	305,00	2 141,88
4 BUREAUX RECTANGULAIRE + 4 CAISSONS	17/10/2014	1 889,95	15	882,00	126,00	881,95
CITROEN BERLINGO (DK-805-AZ)	20/10/2014	13 806,50	7	13 806,50	0,00	0,00
CITROEN BERLINGO (DK-864-AZ)	20/10/2014	15 426,50	7	15 426,50	0,00	0,00
CITROEN BERLINGO (DK-485-JY)	20/10/2014	15 092,00	7	15 092,00	0,00	0,00
16 SWITCH	20/10/2014	7 667,70	4	7 667,70	0,00	0,00
CITROEN C1 (BY-835-XW)	20/10/2014	5 480,00	7	5 480,00	0,00	0,00
CITROEN C1 (DF-159-GB)	20/10/2014	7 980,00	7	7 980,00	0,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX	27/10/2014	430,87	15	196,00	28,00	206,87
PATTES DE RACCORDEMENT	27/10/2014	140,40	15	63,00	9,00	68,40
ARMOIRE METALLIQUE BASSE A RIDEAUX	27/10/2014	214,90	15	98,00	14,00	102,90
TABLE OBLONGUE	27/10/2014	477,73	15	217,00	31,00	229,73
FAUTEUIL DE BUREAU	29/10/2014	1 546,56	15	721,00	103,00	722,56
TOUS COLLEGES - 5 ORDINATEURS PORTABLES	29/10/2014	3 284,82	4	3 284,82	0,00	0,00
1 TOTEM ENROULEUR ROLL BAN	31/10/2014	2 940,00	10	2 058,00	294,00	588,00
O2 LECTEURS DE CARTE SESAM VITALE	31/10/2014	1 368,00	4	1 368,00	0,00	0,00
BLOCS DE SECURITE	31/10/2014	1 146,91	10	798,00	114,00	234,91
DECAPEUR TITAN 2000W	03/11/2014	29,99	10	21,00	3,00	5,99
TALKIES WALKIES + CHARG.DBLE+BATTERIES+CLIPS CEINTURE	04/11/2014	94,94	10	63,00	9,00	22,94
LUXMETRE NUMERIQUE	04/11/2014	412,80	10	287,00	41,00	84,80
COLLEGE J. ROSTAND - 4 ORDINATEURS	05/11/2014	1 506,96	4	1 506,96	0,00	0,00
CITROEN BERLINGO (BJ-745-QR)	05/11/2014	9 000,00	7	9 000,00	0,00	0,00
COLLEGE F. RABELAIS - 46 CHAISES-FAUTEUILS-POUFES	07/11/2014	4 336,60	15	2 023,00	289,00	2 024,60
COLLEGE F. RABELAIS - ARMOIRES-BIBLIOTHEQUES	07/11/2014	13 618,70	15	6 349,00	907,00	6 362,70
CAISSON DE BUREAU	13/11/2014	255,12	15	119,00	17,00	119,12
FLEXIBLES HYDRAULIQUES POUR BRANCHEMENT SUR TRACTEUR 8490SZ86	13/11/2014	1 047,52	10	728,00	104,00	215,52
TABLIER CROCHET VERIN SUR TRACTEUR 8490SZ86	13/11/2014	3 084,52	10	2 156,00	308,00	620,52
COLLEGE J. DES PLANTES - 9 SIEGES	13/11/2014	1 240,28	15	574,00	82,00	584,28
COLLEGE TH. RENAUDOT - 43 SIEGES	13/11/2014	1 317,58	15	609,00	87,00	621,58
COLLEGE TH. RENAUDOT - 3 BIBLIOTHEQUES	13/11/2014	1 384,26	15	644,00	92,00	648,26
COLLEGE TH. RENAUDOT - 22 TABLES-BUREAUX	13/11/2014	1 158,58	15	539,00	77,00	542,58
CHAISE DE BUREAU	18/11/2014	1 286,94	15	595,00	85,00	606,94

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 VISSEUSE GSR 14.4 VLI N°SERIE 402001433	20/11/2014	440,82	10	308,00	44,00	88,82
CENDRIERS AVEC ETOUFFOIR	20/11/2014	450,24	10	315,00	45,00	90,24
TABLE A ROULETTES	24/11/2014	233,39	15	105,00	15,00	113,39
MIRE GR500 0601094300	24/11/2014	54,78	10	35,00	5,00	14,78
34 MONITEURS	25/11/2014	5 990,04	4	5 990,04	0,00	0,00
BOXER FOURGON TOLE VF3YCSMFB12733868 (DL-851-JE)	26/11/2014	21 588,96	7	21 588,96	0,00	0,00
BOXER FOURGON TOLE VF3YCSMFB12734601 (DL-900-JE)	26/11/2014	21 588,96	7	21 588,96	0,00	0,00
EPANDEUR ABSORBANT	26/11/2014	432,60	10	301,00	43,00	88,60
PRESSE HYDRAULIQUE D'ATELIER 10 TONNES	26/11/2014	382,80	10	266,00	38,00	78,80
LASER LAR250 AVEC MIRE	26/11/2014	1 500,00	10	1 050,00	150,00	300,00
TABLES	27/11/2014	994,16	15	462,00	66,00	466,16
20 ORDINATEURS PORTABLES	28/11/2014	13 249,66	4	13 249,66	0,00	0,00
INSERTIONS PRESSE REALISEES EN 2013	28/11/2014	2 691,00	7	2 691,00	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX 2EX ET MEUBLE A TRAPPES 2EX	28/11/2014	1 532,18	15	714,00	102,00	716,18
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX ET ETAGERE MURALE	28/11/2014	432,58	15	196,00	28,00	208,58
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX	28/11/2014	598,01	15	273,00	39,00	286,01
ARMOIRE A RIDEAUX SUR SOCLE	01/12/2014	2 085,05	15	973,00	139,00	973,05
TABLETTES POUR ARMOIRE METALLIQUE	01/12/2014	32,38	15	14,00	2,00	16,38
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX	01/12/2014	598,01	15	273,00	39,00	286,01
BUREAU RECTANGLE A ANGLES ARRONDIS	01/12/2014	702,04	15	322,00	46,00	334,04
PLAN COMPACT ADAGIO	01/12/2014	1 018,68	15	469,00	67,00	482,68
PLAN COMPACT ADAGIO	01/12/2014	1 221,46	15	567,00	81,00	573,46
PLAN COMPACT ADAGIO*2, BUREAU FORMA HARICOT*1, CAISSON A ROULETTE *3,	01/12/2014	2 654,29	15	1 232,00	176,00	1 246,29
ETAGERE*1. TABLE RECTANGULAIRE*1. ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX*1	01/12/2014	655,90	15	301,00	43,00	311,90
PLAN INDPT *2. ARMOIRE METALLIQUE*1.	02/12/2014	2 240,04	15	1 043,00	149,00	1 048,04
2 MODULES DE SIGNALISATION SUR LES FOURS	05/12/2014	1 004,66	10	700,00	100,00	204,66
MONOBROSSE BATTERIE AVEC KIT A	05/12/2014	958,80	10	665,00	95,00	198,80
MONOBROSSE BATTERIE AVEC KIT A	05/12/2014	958,80	10	665,00	95,00	198,80
ASPIRATEUR LAVEUSE MONOBROSSE	05/12/2014	4 342,80	10	3 038,00	434,00	870,80
KIT FLUID COMPLET	05/12/2014	262,08	10	182,00	26,00	54,08
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE MO	05/12/2014	3 798,48	10	2 653,00	379,00	766,48
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	05/12/2014	2 839,68	10	1 981,00	283,00	575,68
MEULEUSE SANS FIL BOSCH GWS 18-125 V-LI 2	05/12/2014	495,20	10	343,00	49,00	103,20
1 FAUTEUIL VIEW SYNDCHRONE ET	08/12/2014	1 892,66	10	1 323,00	189,00	380,66
PERCEUSE VISEUSE GSR 10.8V-EC	11/12/2014	252,00	10	175,00	25,00	52,00
EXTINCTEURS/HOUSES/PLANS D'INTERVENTION	15/12/2014	1 706,21	10	1 190,00	170,00	346,21
FAUTEUIL DE BUREAU	16/12/2014	1 232,09	15	574,00	82,00	576,09
CHARIOT COURRIER 4 ROUES SAC	17/12/2014	452,40	10	315,00	45,00	92,40
MONOBROSSE BATTERIE AVEC KIT A	17/12/2014	1 089,71	10	756,00	108,00	225,71
CHAUFFE ASSIETTES+CHARIOT+PANIERS	17/12/2014	4 557,60	10	3 185,00	455,00	917,60
COLLEGE CAMILLE GUERIN - VOUNENEUIL SUR VIENNE	31/12/2014	64 854,21	18	20 753,00	2 594,00	41 507,21
ACQUISITIONS FONCIERES 2014	31/12/2014	137 111,66	0	0,00	0,00	137 111,66

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ESPACES NATURELS SENSIBLES DIENNE (DOMAINE DE LECHE)	31/12/2014	13 407,30	0	0,00	0,00	13 407,30
ESPACES NATURELS SENSIBLES SAULGE	31/12/2014	1 178 430,40	0	0,00	0,00	1 178 430,40
11 SYSTEMES DE SAUVEGARDE	01/01/2015	8 887,96	4	8 887,96	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR-MONITEUR-SCANNER-PC PORTABLE	01/01/2015	19 626,98	4	19 626,98	0,00	0,00
COMPTOIR - TABLE	01/01/2015	158,27	15	60,00	10,00	88,27
COLLEGE F. RABELAIS - 1 ARMOIRE	01/01/2015	351,25	15	138,00	23,00	190,25
MAISON DES SERVICES DE MONTMORILLON	01/01/2015	233 735,76	30	46 746,00	7 791,00	179 198,76
CLOISONS D EXPOSITION	01/01/2015	5 977,94	10	3 582,00	597,00	1 798,94
MATERIEL DE CUISINE	03/01/2015	6 631,34	10	3 978,00	663,00	1 990,34
TABLETTE DELL	07/01/2015	12 931,20	4	12 931,20	0,00	0,00
ONDULEUR MONOPHASE ARC 165 PREMIUM OPSIAL	09/01/2015	566,32	10	336,00	56,00	174,32
AUTOCOM ET EQUIPEMENTS DE TELEPHONIE	09/01/2015	15 598,46	4	15 598,46	0,00	0,00
2 SIEGES ASSIS DEBOUT AURE H3	12/01/2015	880,66	15	348,00	58,00	474,66
FAUTEUIL MALICE SYNCHRONE	12/01/2015	432,88	15	168,00	28,00	236,88
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700	12/01/2015	5 112,60	8	3 834,00	639,00	639,60
PMV+FLECHE 16 OPTIQUES	12/01/2015	7 796,40	8	5 844,00	974,00	978,40
1 VIDEOPROJECTEUR	12/01/2015	1 439,80	4	1 439,80	0,00	0,00
KIT PROTECTION BOIS USINE EN CP BRUT + PORTES AR SUR BOXER DL851JE	13/01/2015	2 713,20	7	2 322,00	391,20	0,00
KIT PROTECTION BOIS USINE EN CP BRUT + PORTES AR SUR BOXER DL900JE	13/01/2015	3 286,80	7	2 814,00	472,80	0,00
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700	13/01/2015	5 112,60	8	3 834,00	639,00	639,60
PMV+FLECHE 16 OPTIQUES	13/01/2015	7 796,40	8	5 844,00	974,00	978,40
PMV+FLECHE 16 OPTIQUES	13/01/2015	7 796,40	8	5 844,00	974,00	978,40
1 IMPRIMANTE	15/01/2015	114,66	4	114,66	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE	15/01/2015	114,66	4	114,66	0,00	0,00
5 MONITEURS	15/01/2015	390,60	4	390,60	0,00	0,00
2 MONITEURS	15/01/2015	186,48	4	186,48	0,00	0,00
2 MONITEURS	15/01/2015	156,24	4	156,24	0,00	0,00
1 MONITEUR	15/01/2015	78,12	4	78,12	0,00	0,00
4 MONITEURS	15/01/2015	312,48	4	312,48	0,00	0,00
7 MONITEURS	15/01/2015	546,84	4	546,84	0,00	0,00
4 MONITEURS	15/01/2015	312,48	4	312,48	0,00	0,00
2 MONITEURS	15/01/2015	156,24	4	156,24	0,00	0,00
4 MONITEURS	15/01/2015	1 093,68	4	1 093,68	0,00	0,00
1 MONITEUR	15/01/2015	78,12	4	78,12	0,00	0,00
1 MONITEUR	15/01/2015	93,24	4	93,24	0,00	0,00
4 MONITEURS	15/01/2015	312,48	4	312,48	0,00	0,00
54 MONITEURS	15/01/2015	390,60	4	390,60	0,00	0,00
4 MONITEURS	15/01/2015	312,48	4	312,48	0,00	0,00
P14 MONITEURS	15/01/2015	1 453,54	4	1 453,54	0,00	0,00
4 VIDEOPROJECTEURS	15/01/2015	1 693,74	4	1 693,74	0,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR	15/01/2015	681,96	4	681,96	0,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	15/01/2015	846,88	4	846,88	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 VIDEOPROJECTEURS	15/01/2015	846,88	4	846,88	0,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	15/01/2015	846,88	4	846,88	0,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	15/01/2015	846,88	4	846,88	0,00	0,00
7 VIDEOPROJECTEURS	15/01/2015	2 964,05	4	2 964,05	0,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR	15/01/2015	584,94	4	584,94	0,00	0,00
4 VIDEOPROJECTEURS ET SUPPORTS	15/01/2015	1 535,28	4	1 535,28	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO CANON - DRRH	16/01/2015	562,95	4	562,95	0,00	0,00
FOUR MICRO ONDES	19/01/2015	477,60	10	282,00	47,00	148,60
CHARIOT FILASTOCK"	19/01/2015	535,68	10	318,00	53,00	164,68
5 ORDINATEURS	19/01/2015	1 726,08	4	1 726,08	0,00	0,00
2 ORDINATEURS	19/01/2015	690,43	4	690,43	0,00	0,00
7 ORDINATEURS	19/01/2015	2 416,50	4	2 416,50	0,00	0,00
1 ORDINATEUR	19/01/2015	345,22	4	345,22	0,00	0,00
2 ORDINATEURS	19/01/2015	690,43	4	690,43	0,00	0,00
17 ORDINATEURS	19/01/2015	5 868,65	4	5 868,65	0,00	0,00
9 ORDINATEURS	19/01/2015	3 106,93	4	3 106,93	0,00	0,00
13 ORDINATEURS	19/01/2015	4 487,80	4	4 487,80	0,00	0,00
3 ORDINATEURS FIXES	19/01/2015	1 035,65	4	1 035,65	0,00	0,00
STORES EXTERIEURS MDS MONTMORI	20/01/2015	1 048,66	10	624,00	104,00	320,66
1 IMPRIMANTE	20/01/2015	76,72	4	76,72	0,00	0,00
5 IMPRIMANTES	20/01/2015	952,93	4	952,93	0,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR	20/01/2015	423,43	4	423,43	0,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	20/01/2015	846,88	4	846,88	0,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	20/01/2015	1 008,37	4	1 008,37	0,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR	20/01/2015	423,43	4	423,43	0,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR	20/01/2015	423,43	4	423,43	0,00	0,00
3 VIDEOPROJECTEURS	20/01/2015	1 270,31	4	1 270,31	0,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	20/01/2015	846,88	4	846,88	0,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR	20/01/2015	423,43	4	423,43	0,00	0,00
3 VIDEOPROJECTEURS	20/01/2015	1 270,31	4	1 270,31	0,00	0,00
3 VIDEOPROJECTEURS	20/01/2015	1 431,82	4	1 431,82	0,00	0,00
BOXER CHASSIS DOUBLE CABINE VF3YCSMHU12732734 (DM-110-RY)	20/01/2015	24 222,36	7	20 760,00	3 462,36	0,00
BOXER CHASSIS SIMPLE CABINE VF3YCSMAU12742097 (DM-290-RY)	20/01/2015	27 785,16	7	23 814,00	3 971,16	0,00
BOXER CHASSIS SIMPLE CABINE VF3YCSMAU12741184 (DM-166-RY)	20/01/2015	27 785,16	7	23 814,00	3 971,16	0,00
SIEGE DE BUREAU	20/01/2015	2 250,44	15	900,00	150,00	1 200,44
FAUTEUIL DE BUREAU	20/01/2015	2 140,90	15	852,00	142,00	1 146,90
ARMOIRE REFRIGEREE	20/01/2015	1 110,30	10	666,00	111,00	333,30
9 ORDINATEURS	20/01/2015	3 106,93	4	3 106,93	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	21/01/2015	1 605,67	15	642,00	107,00	856,67
SIEGE PLIANTS	21/01/2015	818,04	15	324,00	54,00	440,04
2 ORDINATEURS	21/01/2015	690,43	4	690,43	0,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS	21/01/2015	1 008,37	4	1 008,37	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 VIDEOPROJECTEURS	21/01/2015	846,88	4	846,88	0,00	0,00
DOCUMENT SUR INCENDIE DU CHATEAU DE BOIVRE	22/01/2015	231,50	0	0,00	0,00	231,50
1 TABLETTE SAMSUNG	23/01/2015	309,14	4	309,14	0,00	0,00
5 TABLETTES SAMSUNG	23/01/2015	1 545,70	4	1 545,70	0,00	0,00
1 VISUALISEUR	23/01/2015	271,25	4	271,25	0,00	0,00
1 TABLETTE SAMSUNG	23/01/2015	309,14	4	309,14	0,00	0,00
7 TABLETTES SAMSUNG	23/01/2015	2 163,97	4	2 163,97	0,00	0,00
1 TABLEAU INTERACTIF	23/01/2015	524,74	4	524,74	0,00	0,00
1 VISUALISEUR	23/01/2015	271,25	4	271,25	0,00	0,00
28 ORDINATEURS	26/01/2015	9 631,44	4	9 631,44	0,00	0,00
13 ORDINATEURS	26/01/2015	5 989,34	4	5 989,34	0,00	0,00
VISSEUSE SANS FIL LI-ION BS14-A LIGHT EDITION	27/01/2015	178,80	10	102,00	17,00	59,80
5 ORDINATEURS	27/01/2015	1 726,08	4	1 726,08	0,00	0,00
31 ORDINATEURS	27/01/2015	10 701,66	4	10 701,66	0,00	0,00
3 ORDINATEURS	27/01/2015	1 035,65	4	1 035,65	0,00	0,00
9 ORDINATEURS	27/01/2015	3 106,93	4	3 106,93	0,00	0,00
4 ORDINATEURS	27/01/2015	1 380,86	4	1 380,86	0,00	0,00
20 ORDINATEURS	27/01/2015	6 904,30	4	6 904,30	0,00	0,00
10 ORDINATEURS	27/01/2015	3 452,15	4	3 452,15	0,00	0,00
2 ORDINATEURS	27/01/2015	690,43	4	690,43	0,00	0,00
4 ORDINATEURS	27/01/2015	1 380,86	4	1 380,86	0,00	0,00
1 ORDINATEUR	27/01/2015	345,22	4	345,22	0,00	0,00
4 ORDINATEURS	27/01/2015	1 380,86	4	1 380,86	0,00	0,00
4 ORDINATEURS	27/01/2015	1 380,86	4	1 380,86	0,00	0,00
6 ORDINATEURS	27/01/2015	2 071,28	4	2 071,28	0,00	0,00
21 ORDINATEURS	27/01/2015	7 249,51	4	7 249,51	0,00	0,00
9 ORDINATEURS	27/01/2015	3 797,36	4	3 797,36	0,00	0,00
9 ORDINATEURS	27/01/2015	3 106,93	4	3 106,93	0,00	0,00
8 ORDINATEURS	27/01/2015	2 761,72	4	2 761,72	0,00	0,00
12 ORDINATEURS	27/01/2015	4 142,58	4	4 142,58	0,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE	27/01/2015	383,51	4	383,51	0,00	0,00
10 ORDINATEURS	28/01/2015	3 439,80	4	3 439,80	0,00	0,00
ECHELLE GALVASTAR / TABLETTE GALVASTAR	30/01/2015	1 352,21	10	810,00	135,00	407,21
3 TABLEAUX INTERACTIF	30/01/2015	2 400,02	4	2 400,02	0,00	0,00
LE15 001 SC FO ECHELLE TELESCO	01/02/2015	811,20	10	486,00	81,00	244,20
ARMOIRE METTALIQUE HAURE A RIDEAUX	02/02/2015	299,00	15	114,00	19,00	166,00
CAISSON	02/02/2015	365,33	15	144,00	24,00	197,33
FAUTEUIL DE BUREAU	02/02/2015	2 140,90	15	852,00	142,00	1 146,90
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	354,00	59,00	62,20
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	354,00	59,00	62,20
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	354,00	59,00	62,20
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	354,00	59,00	62,20

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	354,00	59,00	62,20
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	354,00	59,00	62,20
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	354,00	59,00	62,20
TOPOMETRE DM6EL120C103 + CONNECTEURS WAGO + CAPTEUR	04/02/2015	475,20	8	354,00	59,00	62,20
2 ORDINATEURS	04/02/2015	965,46	4	965,46	0,00	0,00
3 ORDINATEURS	05/02/2015	1 035,65	4	1 035,65	0,00	0,00
SCIE SAUTEUSE MAKITA 4329 J	06/02/2015	104,40	10	60,00	10,00	34,40
1 MONITEUR	09/02/2015	129,78	4	129,78	0,00	0,00
FOURN/INST. EXTINCTEURS PLANS	10/02/2015	2 164,69	10	1 296,00	216,00	652,69
Détecteur scanner murale D-TECT-120	10/02/2015	282,00	10	168,00	28,00	86,00
MARTEAU PERFORATEUR GHB 18 V-EC 2	10/02/2015	598,80	10	354,00	59,00	185,80
ECHELLE TELESCOPIQUE BLUE LINE 81	10/02/2015	202,80	10	120,00	20,00	62,80
7 ENREGISTREURS DE TEMPERATURE- SET TESTO ET 2 THERMOMETRES	10/02/2015	917,70	10	546,00	91,00	280,70
RADIATEURS ELECTRIQUES	11/02/2015	950,99	10	570,00	95,00	285,99
3 ECRANS PROJECTION MURAL	11/02/2015	311,24	4	311,24	0,00	0,00
MATERIELS DE CUISINE RESTAURANT ADMINISTRATIF	13/02/2015	915,78	10	546,00	91,00	278,78
CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	16/02/2015	430,20	15	168,00	28,00	234,20
BUREAU + CAISSON	16/02/2015	896,39	15	354,00	59,00	483,39
POSTE DE TRAVAIL 140*180	16/02/2015	234,01	15	90,00	15,00	129,01
POSTE DE TRAVAIL	16/02/2015	811,94	15	324,00	54,00	433,94
ARMOIRE METALLIQUE	16/02/2015	1 305,14	15	522,00	87,00	696,14
BUREAU ADEMA + RETOUR + CAISSON	16/02/2015	1 635,38	15	654,00	109,00	872,38
PRESENTOIR MOBILE NOIR	16/02/2015	303,05	15	120,00	20,00	163,05
COFFRE FORT	16/02/2015	196,80	10	114,00	19,00	63,80
BUREAU ADEMA 160*80	16/02/2015	1 700,06	15	678,00	113,00	909,06
24 ORDINATEURS	16/02/2015	8 285,16	4	8 285,16	0,00	0,00
SG15 004 JMB FO COFFRET DE CLE	18/02/2015	181,76	10	108,00	18,00	55,76
ABRI VELO	19/02/2015	835,61	10	498,00	83,00	254,61
TABLE RONDE ET ARMOIRE METALLIQUE	19/02/2015	638,05	15	252,00	42,00	344,05
POSTE DE TRAVAIL + CAISSON JUXTAPOSE	19/02/2015	720,88	15	288,00	48,00	384,88
CAISSON JUXTAPOSE + CLASSEMENT CLEN	19/02/2015	2 026,01	15	810,00	135,00	1 081,01
ARMOIRE METALLIQUE	19/02/2015	2 070,29	15	828,00	138,00	1 104,29
BUREAU ADEMA + CAISSON MOBILE (3EX)	19/02/2015	1 097,66	15	438,00	73,00	586,66
SIEGE PLIANTS PIEDS CHROMES	19/02/2015	1 539,86	15	612,00	102,00	825,86
PLATEFORME INDIVISUELLE ROULANTE	19/02/2015	1 587,41	10	948,00	158,00	481,41
VESTIAIRE GRANDE CAPACITE	19/02/2015	1 284,38	10	768,00	128,00	388,38
CHARGEUR GYS BATIUM 15.24 N° 14.11.046136	19/02/2015	189,34	10	108,00	18,00	63,34
2 ORDINATEURS FIXES	19/02/2015	822,80	4	822,80	0,00	0,00
COLLEGE ST EXUPERY - 42 TABLES DE REFECTOIRE	23/02/2015	21 068,21	15	8 424,00	1 404,00	11 240,21
COLLEGE ST EXUPERY - 244 CHAISES DE REFECTOIRE	23/02/2015	24 196,37	15	9 678,00	1 613,00	12 905,37
MACHINE COLIBRI E DAVINCI	23/02/2015	1 182,00	10	708,00	118,00	356,00
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE BATTERIE + CABLES	25/02/2015	870,24	7	744,00	126,24	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE BATTERIE + CABLES	25/02/2015	870,24	7	744,00	126,24	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE BATTERIE + CABLES	25/02/2015	870,24	7	744,00	126,24	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE BATTERIE + CABLES	25/02/2015	870,24	7	744,00	126,24	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE BATTERIE + CABLES	25/02/2015	870,24	7	744,00	126,24	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE + BATTERIE + CABLES - VEH. DL-900-JE	25/02/2015	870,24	7	744,00	126,24	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE + BATTERIE + CABLES - VEH. DL-851-JE	25/02/2015	870,24	7	744,00	126,24	0,00
SEPARATEUR DE CHARGE + COSSE + BATTERIE + CABLES - VEH. DK-805-AZ	25/02/2015	870,24	7	744,00	126,24	0,00
BUREAU ADEMA	25/02/2015	667,46	15	264,00	44,00	359,46
PLAN RECTANGULAIRE ADEMA	25/02/2015	1 712,41	15	684,00	114,00	914,41
ARMOIRE MET 198*100*43 2EX ET ARMOIRE MET 198*80*43 1EX	25/02/2015	884,59	15	348,00	58,00	478,59
ARMOIRE RIDEAUX METALLIQUE 100*45*102	25/02/2015	215,44	15	84,00	14,00	117,44
OBUREAU - CAISSON - ARMOIRE METALLIQUE - ARMOIRE	25/02/2015	1 232,74	15	492,00	82,00	658,74
CAISSON JUXTAPOSE	26/02/2015	930,02	15	372,00	62,00	496,02
TABLE RECTANGULAIRE 160*75	26/02/2015	4 290,00	15	1 716,00	286,00	2 288,00
ETAU 125MM+EMBASE TOURNANTE	28/02/2015	102,00	10	60,00	10,00	32,00
MICRO 50 CMS BOSH	02/03/2015	691,20	4	691,20	0,00	0,00
55 SWITCH RESEAU HD	03/03/2015	25 303,93	4	25 303,93	0,00	0,00
COLLEGE P. RONSARD - 58 CHAISES SCOLAIRES	06/03/2015	1 733,24	15	690,00	115,00	928,24
COLLEGE P. RONSARD - 28 TABLES SCOLAIRES	06/03/2015	1 720,62	15	684,00	114,00	922,62
3 VIDEOPROJECTEURS ET SUPPORTS	06/03/2015	2 629,30	4	2 629,30	0,00	0,00
ONDULEURS POUR LA DSI	09/03/2015	3 002,40	10	1 800,00	300,00	902,40
CLEN ICONE	11/03/2015	141,22	15	54,00	9,00	78,22
ARMOIRE A RIDEAUX 80*43*102	11/03/2015	424,58	15	168,00	28,00	228,58
TABOURET ROUGE	11/03/2015	433,30	15	168,00	28,00	237,30
ENS GAVALSTAR GV3	11/03/2015	1 669,44	10	996,00	166,00	507,44
PRESENTOIR MOBILE NOIR	11/03/2015	303,05	10	180,00	30,00	93,05
APPAREIL PHOTO APN PANSONIC DMC-FT25	12/03/2015	119,00	10	66,00	11,00	42,00
CH15 08 JMC TRONCONNEUSE THERM	13/03/2015	255,00	10	150,00	25,00	80,00
SG15 004 JMB FO DECAPEUR THERM	13/03/2015	45,30	10	24,00	4,00	17,30
VO15 014 PA FO MEULEUSES ANGUL	13/03/2015	2 115,12	10	1 266,00	211,00	638,12
VO15 009 PA FO BROUETTE	13/03/2015	96,94	10	54,00	9,00	33,94
CLEN CLASSEMENT	13/03/2015	394,78	15	156,00	26,00	212,78
CHAISES DE REUNION	17/03/2015	992,93	15	396,00	66,00	530,93
CHAISE DE REUNION	17/03/2015	1 489,39	15	594,00	99,00	796,39
1 ORDINATEUR PORTABLE	18/03/2015	498,74	4	498,74	0,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE	18/03/2015	498,74	4	498,74	0,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE	18/03/2015	498,74	4	498,74	0,00	0,00
PULVERISATEUR PRO MATIC 7L6	18/03/2015	60,26	10	36,00	6,00	18,26
MEUBLE OUVERT REVILOX	20/03/2015	207,84	15	78,00	13,00	116,84
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX	20/03/2015	218,57	15	84,00	14,00	120,57
BUREAU + CAISSON + ARMOIRE METALLIQUE	20/03/2015	1 298,26	15	516,00	86,00	696,26
VO15 008 PA ASPIRATEUR WD 7500	23/03/2015	174,99	10	102,00	17,00	55,99

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TAILLE HAIE STIHL HS45 LAME 60CM	23/03/2015	320,00	10	192,00	32,00	96,00
KARCHER NETT HP HDS5/12C	23/03/2015	2 112,28	10	1 266,00	211,00	635,28
KARCHER NETT HP HDS5/12C	23/03/2015	2 112,27	10	1 266,00	211,00	635,27
EXTINCTEUR	24/03/2015	129,00	10	72,00	12,00	45,00
EXTINCTEUR	24/03/2015	129,00	10	72,00	12,00	45,00
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 700	24/03/2015	5 112,60	8	3 834,00	639,00	639,60
PMV+FLECHE KR42 16 OPTIQUES+TRIANGLES 700	24/03/2015	7 796,40	8	5 844,00	974,00	978,40
DEBROUSSAILLEUSE	24/03/2015	526,50	10	312,00	52,00	162,50
3 ORDINATEURS PORTABLES	24/03/2015	1 496,23	4	1 496,23	0,00	0,00
BUREAU COMPLET	25/03/2015	1 934,22	15	768,00	128,00	1 038,22
34 ORDINATEURS FIXES	25/03/2015	1 994,93	4	1 994,93	0,00	0,00
OTOIP MDS CHAUVIGNY	27/03/2015	8 835,84	4	8 835,84	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE ECHO RM510 ES	30/03/2015	975,00	10	582,00	97,00	296,00
SUPPORT DE SIGNALISATION EN TOLE ALUMINIUM POUR VEHICULE DM166RY	07/04/2015	1 252,80	7	1 068,00	184,80	0,00
SUPPORT DE SIGNALISATION EN TOLE ALUMINIUM POUR VEHICULE DM290RY	07/04/2015	1 252,80	7	1 068,00	184,80	0,00
SIEGES PLIANTS	10/04/2015	2 454,12	15	978,00	163,00	1 313,12
PLAN RECTANGULAIRE	10/04/2015	1 137,46	15	450,00	75,00	612,46
PLAN RECTANGULAIRE + MEUBLE SUPERPOSE	10/04/2015	1 219,15	15	486,00	81,00	652,15
OMEUBLE OUVERT POUR PESE BEB	10/04/2015	203,46	10	120,00	20,00	63,46
OARMOIRE BASSE A RIDEAU	10/04/2015	423,50	15	168,00	28,00	227,50
PLATEAU D'ANGLE ET CAISSON	10/04/2015	1 316,47	15	522,00	87,00	707,47
OARMOIRE METALLIQUE HAUTE A RIDEAU	10/04/2015	295,38	15	114,00	19,00	162,38
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAU	10/04/2015	437,14	15	174,00	29,00	234,14
BATTEUR + COUPE LEGUME + ROBOT COUPE	13/04/2015	7 188,00	10	4 308,00	718,00	2 162,00
COLLEGE F. RABELAIS - 19 CASIERS	13/04/2015	9 387,11	15	3 750,00	625,00	5 012,11
MEULEUSE D125 18V GWS18-125 060193A30B	13/04/2015	422,60	10	252,00	42,00	128,60
CLE A CHOC 18V 4AH 480NM LI-ION SLIDE WR18DSSL4A ET DOUILLES	13/04/2015	639,02	10	378,00	63,00	198,02
2 R. CLOUTEES AEOLUS + 4 R. CLOUTEES MARANGONI SUR CAMION VF644AGL000001654	14/04/2015	4 236,00	7	3 630,00	606,00	0,00
2 R. CLOUTEES AEOLUS + 4 R. CLOUTEES MARANGONI SUR CAMION VF644AGL000001667	14/04/2015	4 236,00	7	3 630,00	606,00	0,00
2 ROUES CLOUTEES AEOLUS SUR CAMION DD240JY	14/04/2015	1 548,00	7	1 326,00	222,00	0,00
PISTOLET TORNADO TWISTER GUN m7 N° DE SERIE SX2101	15/04/2015	215,40	10	126,00	21,00	68,40
32 MATERIEL REFONTE RESEAU LAN HD	17/04/2015	11 627,48	4	11 627,48	0,00	0,00
SOUFFLEUR HVA MODELE 580 BTS N° SERIE 40700449	17/04/2015	697,00	10	414,00	69,00	214,00
15/VI/18GG-FO TRANSPALLETTE 2.5T GRT 76072170	20/04/2015	287,93	10	168,00	28,00	91,93
CH15 014 XL VISSEUSE BOSCH GSR	21/04/2015	162,00	10	96,00	16,00	50,00
FAUTEUIL SIEGE VIEW INTUITIF	21/04/2015	326,14	15	126,00	21,00	179,14
CAMION BENNE 4X2 OCCASION DQ-478-WT N° VF644AGL000001654	21/04/2015	76 200,00	8	57 150,00	9 525,00	9 525,00
CAMION BENNE 4X2 OCCASION DQ-289-WT N° VF644AGL000001667	21/04/2015	76 200,00	8	57 150,00	9 525,00	9 525,00
15/NI/20FD-FO ENROULEUR AIR	22/04/2015	70,80	10	42,00	7,00	21,80
PLAN RECTANGULAIRE ADEMA	22/04/2015	1 375,20	15	546,00	91,00	738,20



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 HAUTEUR BUREAU	22/04/2015	271,03	15	108,00	18,00	145,03
CONVIVIALITE 66X90	22/04/2015	119,84	15	42,00	7,00	70,84
BUREAU RECTANGLE + ARMOIRE METALLIQUE	22/04/2015	1 184,42	15	468,00	78,00	638,42
CAISSON MOBILE SUR ROULETTES	22/04/2015	592,16	15	234,00	39,00	319,16
PLAN RECTUGULAIRE + CAISSON	22/04/2015	2 639,74	15	1 050,00	175,00	1 414,74
FAUTEUIL DE BUREAU	22/04/2015	2 943,73	15	1 176,00	196,00	1 571,73
3 EXTINCTEURS	23/04/2015	184,44	10	108,00	18,00	58,44
PLAN RECTANGULAIRE 180*80	23/04/2015	794,99	15	318,00	53,00	423,99
10 CASQUES SANS FIL	23/04/2015	1 635,80	4	1 635,80	0,00	0,00
COMPRESSEUR AIR 150L 22.8m3/h MONO 3CV	27/04/2015	841,51	10	504,00	84,00	253,51
FOURGON TOLE ET BENNE DQ178NE N° VF3YCMAU12821988	30/04/2015	28 049,76	7	24 042,00	4 007,76	0,00
FOURGON TOLE ET BENNE DQ305NE N° VF3YCSMHU12822540	30/04/2015	25 488,96	7	21 846,00	3 642,96	0,00
FOURGON TOLE ET BENNE DQ409NE N° VF3YCMAU12816881	30/04/2015	27 556,56	7	23 616,00	3 940,56	0,00
OTOIP ANTENNE BEAULIEU	04/05/2015	6 987,84	4	6 987,84	0,00	0,00
18 ORDINATEURS FIXES	04/05/2015	7 435,42	4	7 435,42	0,00	0,00
30 OTABLETTES LENOVO POUR LES ELUS	05/05/2015	16 556,40	4	16 556,40	0,00	0,00
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	06/05/2015	2 897,29	10	1 734,00	289,00	874,29
LAVEUSE SC351 AVEC PLATEAU LAVEUSE	06/05/2015	2 968,32	10	1 776,00	296,00	896,32
GERBEUR GRANDE LEVEE	06/05/2015	1 436,40	10	858,00	143,00	435,40
COFFRET CLE CHOCS 3/4 COMPOSITE 14 DOUILLES REF NC0615M3	11/05/2015	556,20	10	330,00	55,00	171,20
COFFRET CLE CHOCS 3/4 COMPOSITE 14 DOUILLES REF NC0615M3	11/05/2015	556,20	10	330,00	55,00	171,20
GONFLEUR PNEUS DIGITAL REF SB215	11/05/2015	44,10	10	24,00	4,00	16,10
GONFLEUR PNEUS DIGITAL REF SB215	11/05/2015	44,10	10	24,00	4,00	16,10
REFREGIRATEUR LADEN	12/05/2015	412,90	10	246,00	41,00	125,90
BUREAU D'ANGLE	12/05/2015	641,52	15	252,00	42,00	347,52
TABLE CARRE	13/05/2015	116,66	15	42,00	7,00	67,66
FRE CHARIOT PK	18/05/2015	610,40	10	366,00	61,00	183,40
15/LUS/23BM-FO TRONCONNEUSE ST	21/05/2015	924,00	10	552,00	92,00	280,00
15/NI/27FD-FO MEULEUSE BOSCH N	21/05/2015	1 485,00	10	888,00	148,00	449,00
FAUTEUIL VIEW AVEC TETIERE	22/05/2015	410,34	15	162,00	27,00	221,34
DISPOSITIF VAPEUR SANS ASPIRAT	22/05/2015	5 063,52	10	3 036,00	506,00	1 521,52
DIVAN 3 PLANS + LAMPE HEPTA	22/05/2015	2 356,57	10	1 410,00	235,00	711,57
15/NE/27DB-FO PULVERISATEUR 5L	27/05/2015	16,90	10	6,00	1,00	9,90
15/LAT/18JB-FO LANCE INOX TELESCOPIQUE POUR DOSATRON	28/05/2015	144,00	10	84,00	14,00	46,00
TABLE INOX RESTAURANT ADMINISTRATIF	28/05/2015	896,05	10	534,00	89,00	273,05
25 ORDINATEURS FIXES	29/05/2015	10 326,96	4	10 326,96	0,00	0,00
25 ORDINATEURS FIXES	29/05/2015	10 326,96	4	10 326,96	0,00	0,00
33 ORDINATEURS FIXES	29/05/2015	13 631,59	4	13 631,59	0,00	0,00
11 ORDINATEURS FIXES	29/05/2015	4 543,86	4	4 543,86	0,00	0,00
ORDINATEUR FIXE	29/05/2015	9 500,81	4	9 500,81	0,00	0,00
11 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	4 543,86	4	4 543,86	0,00	0,00
1 ORDINATEUR FIXE	02/06/2015	413,08	4	413,08	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	7 022,33	4	7 022,33	0,00	0,00
21 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	8 674,64	4	8 674,64	0,00	0,00
11 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	4 543,86	4	4 543,86	0,00	0,00
10 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	4 130,78	4	4 130,78	0,00	0,00
14 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	5 783,10	4	5 783,10	0,00	0,00
18 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	7 435,42	4	7 435,42	0,00	0,00
34 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	14 044,67	4	14 044,67	0,00	0,00
16 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	6 609,25	4	6 609,25	0,00	0,00
P10 ORDINATEURS FIXES	02/06/2015	4 130,78	4	4 130,78	0,00	0,00
4 SWITCH 48 PORTS	03/06/2015	1 871,51	4	1 871,51	0,00	0,00
MEULEUSE SANS FIL BOSCH GWS 18-125 V-LI 2	04/06/2015	498,59	10	294,00	49,00	155,59
9 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	3 717,71	4	3 717,71	0,00	0,00
15 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	6 196,18	4	6 196,18	0,00	0,00
19 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	7 848,49	4	7 848,49	0,00	0,00
12 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	4 956,94	4	4 956,94	0,00	0,00
14 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	5 783,10	4	5 783,10	0,00	0,00
18 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	7 435,42	4	7 435,42	0,00	0,00
20 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	8 261,57	4	8 261,57	0,00	0,00
11 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	4 543,86	4	4 543,86	0,00	0,00
15 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	6 196,18	4	6 196,18	0,00	0,00
O6 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	2 478,47	4	2 478,47	0,00	0,00
O19 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	7 848,49	4	7 848,49	0,00	0,00
O17 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	7 022,33	4	7 022,33	0,00	0,00
5 ORDINATEURS FIXES	04/06/2015	2 065,39	4	2 065,39	0,00	0,00
ORDINATEUR FIXE	04/06/2015	4 130,78	4	4 130,78	0,00	0,00
ORDINATEUR FIXE	04/06/2015	6 196,18	4	6 196,18	0,00	0,00
ORDINATEUR FIXE	04/06/2015	7 435,42	4	7 435,42	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	05/06/2015	4 341,48	15	1 734,00	289,00	2 318,48
CITROEN C3 BZ-594-FW	05/06/2015	8 537,50	7	7 314,00	1 223,50	0,00
CITROEN C3 BZ-220-FW	05/06/2015	8 537,50	7	7 314,00	1 223,50	0,00
CITROEN C3 BZ-865-FW	05/06/2015	8 337,50	7	7 146,00	1 191,50	0,00
CITROEN C3 BZ-168-FW	05/06/2015	8 337,00	7	7 146,00	1 191,00	0,00
CITROEN C3 BZ-597-FW	05/06/2015	8 037,00	7	6 888,00	1 149,00	0,00
SCIE OSCILLANTE MULTIMASTER TOP FMM350Q FEI	05/06/2015	286,80	10	168,00	28,00	90,80
PLAQUE VIBRANTE PCX20A N° SERIE PCD21103255	08/06/2015	1 320,00	10	792,00	132,00	396,00
RAYONNAGES LOURDS	11/06/2015	4 670,64	10	2 802,00	467,00	1 401,64
CAISSON HAUTEUR DE BUREAU	12/06/2015	357,34	15	138,00	23,00	196,34
ARMOIRE + CLEN	12/06/2015	2 095,06	15	834,00	139,00	1 122,06
CLEN CLASSEMENT	12/06/2015	645,30	15	258,00	43,00	344,30
CLEN CLASSMENT	12/06/2015	1 136,66	15	450,00	75,00	611,66
FAUTEUIL OPUS SYNCHRONE NON ROTATIF	15/06/2015	556,24	15	222,00	37,00	297,24
AUTOLAVEUSE SC351 A BATTERIE + PLATEAU LAVEUSE	15/06/2015	2 968,32	10	1 776,00	296,00	896,32

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 HAUTEUR VARIABLE (EQUIPEMENT DE CUISINE)	15/06/2015	1 755,43	10	1 050,00	175,00	530,43
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	15/06/2015	2 897,29	10	1 734,00	289,00	874,29
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	15/06/2015	2 897,29	10	1 734,00	289,00	874,29
SEHCE LINGE + LAVE LINGE + MONOPHASE	15/06/2015	7 996,20	10	4 794,00	799,00	2 403,20
BATTERIE A DOS SOUFFLEUR TAILLE HAIE ELAGEUSE DEBROUSSALEUSE PERFO	15/06/2015	2 847,00	10	1 704,00	284,00	859,00
TABLETTE	17/06/2015	551,88	4	551,88	0,00	0,00
SWITCH	19/06/2015	5 055,30	4	5 055,30	0,00	0,00
CASQUES	22/06/2015	1 120,78	4	1 120,78	0,00	0,00
15/LAT/27JB-FO DEVIDOIR TUYAU CHARIOT METAL	24/06/2015	72,80	10	42,00	7,00	23,80
15/VI/33GG-FO GROUPE ELECTROGENE PERFORM 6500XL	26/06/2015	1 225,92	10	732,00	122,00	371,92
ARCHIVES HISTORIQUES	30/06/2015	600,00	0	0,00	0,00	600,00
MATERIEL POUR COLLEGE PROSPER	07/07/2015	4 281,60	10	2 568,00	428,00	1 285,60
BAC GRAVIER RELEVABLE SUR CAMION 3,5 T. CL678BD	07/07/2015	1 740,00	8	1 302,00	217,00	221,00
SERVEUR	08/07/2015	1 189,45	4	1 189,45	0,00	0,00
POMPE DE TRANSFERT GO POMPE MURALE REF 23160	17/07/2015	1 500,96	10	900,00	150,00	450,96
COMPRESSEUR COAX 50L 2CV8B MONO	17/07/2015	167,88	10	96,00	16,00	55,88
MONITEURS LED	20/07/2015	3 596,80	4	3 596,80	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FR460E	20/07/2015	1 048,50	10	624,00	104,00	320,50
PANNEAU MURAL	21/07/2015	400,20	10	240,00	40,00	120,20
FAUTEUIL DE BUREAU	21/07/2015	349,86	15	138,00	23,00	188,86
FAUTEUIL DE BUREAU	21/07/2015	2 250,44	15	900,00	150,00	1 200,44
79 POSTES TELEPHONIQUES IP TYPE ALCATEL+FORFAIT INSTALLATION	22/07/2015	26 183,52	4	26 183,52	0,00	0,00
2 PC DE BUREAU + 2 MONITEURS LED	22/07/2015	1 675,43	4	1 675,43	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	22/07/2015	2 408,51	15	960,00	160,00	1 288,51
FAUTEUIL DE BUREAU	22/07/2015	802,84	15	318,00	53,00	431,84
table de reunion	23/07/2015	291,46	15	114,00	19,00	158,46
KIT PACK CCS8 VOIRIE 12/24V CCS292 POUR CAMION	28/07/2015	397,08	8	294,00	49,00	54,08
KIT PACK CCS8 VOIRIE 12/24V CCS292 POUR CAMION	28/07/2015	397,08	8	294,00	49,00	54,08
STATION MONO 46L/MN AVEC KIT ASPIRATION	31/07/2015	438,00	10	258,00	43,00	137,00
COLLEGE P. RONSARD - MOBILIER POUR 2 SALLES DE CLASSE	04/08/2015	4 057,20	15	1 620,00	270,00	2 167,20
COLLEGE P. RONSARD - MOBILIER POUR 2 SALLES DE CLASSE	04/08/2015	2 914,58	15	1 164,00	194,00	1 556,58
APPAREIL PHOTO-PC BUREAU-PC PORTABLE-VIDEOPROJ-CASQUE	06/08/2015	6 805,92	4	6 805,92	0,00	0,00
SUPPORT BOITIER COMMANDE SALEUSE POUR CAMION	06/08/2015	208,04	8	156,00	26,00	26,04
SUPPORT BOITIER COMMANDE SALEUSE POUR CAMION	06/08/2015	208,04	8	156,00	26,00	26,04
SUPPORT BOITIER COMMANDE SALEUSE POUR CAMION	06/08/2015	208,04	8	156,00	26,00	26,04
SUPPORT BOITIER COMMANDE SALEUSE POUR CAMION	06/08/2015	208,04	8	156,00	26,00	26,04
MATERIEL INFORMATIQUE	14/08/2015	9 195,83	4	9 195,83	0,00	0,00
ORENAUDOT - 54 CHAISES REGLABLE AVEC REPOSE PIED	19/08/2015	4 886,70	15	1 950,00	325,00	2 611,70
CHARIOT DE MENAGE	02/09/2015	794,81	10	474,00	79,00	241,81
REMORQUE PORTE ENGIN OCCASION TYPE CASTERA 3TS24T	03/09/2015	25 740,00	7	22 062,00	3 678,00	0,00
8 ORDINATEURS FIXES	07/09/2015	3 304,63	4	3 304,63	0,00	0,00
4 MONITEURS	08/09/2015	583,18	4	583,18	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ONESPRESSO MAGIMIX	11/09/2015	203,89	10	120,00	20,00	63,89
PROJET SAUVEGARDE : 2 COMMUNTEUR RESEAU	16/09/2015	1 406,48	4	1 406,48	0,00	0,00
8 PC HP PROBOOK	16/09/2015	3 475,46	4	3 475,46	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO SONY PACK DSC-W830 NOIR	16/09/2015	119,00	10	66,00	11,00	42,00
APPAREIL PHOTO SONY PACK DSC-W830 NOIR	16/09/2015	119,00	10	66,00	11,00	42,00
APPAREIL PHOTO SONY PACK DSC-W830 NOIR	16/09/2015	119,00	10	66,00	11,00	42,00
NETT. VAPEUR VAPORETTO VT FOREVER EXC0000872662	16/09/2015	249,99	10	150,00	25,00	74,99
15/LUS063BM-FO APPAREIL PHOTOS NIKON NUMERIQUE	17/09/2015	99,90	10	54,00	9,00	36,90
15/LUS/067BM-FO APPAREIL PHOTO TROUSSE NIKON	17/09/2015	106,80	10	60,00	10,00	36,80
COLLEGE G. SAND - MOBILIER SCOLAIRE	17/09/2015	11 986,04	15	4 794,00	799,00	6 393,04
COLLEGE L. HUET - MOBILIER SCOLAIRE	17/09/2015	3 944,18	15	1 572,00	262,00	2 110,18
GODET DE CURAGE JCB 3CX - N° SERIE 105518 POUR TRACTO D619	17/09/2015	1 764,00	7	1 512,00	252,00	0,00
ASPIRATEUR HOOVER XP71 XP20 XARION	22/09/2015	250,50	10	150,00	25,00	75,50
RAYONNAGES LOURDS CE DE VIVONNE	23/09/2015	5 663,15	10	3 396,00	566,00	1 701,15
3 CHARIOTS DE MENAGE AVEC ACCE	25/09/2015	2 430,40	10	1 458,00	243,00	729,40
MOBILIER PEDAGOGIQUE BOIS DE LA LOGE	25/09/2015	7 210,80	15	2 880,00	480,00	3 850,80
PL15 049 AH FO DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE STIHL	28/09/2015	719,00	10	426,00	71,00	222,00
APPAREIL PHOTO APN NIKON D750	28/09/2015	3 729,60	10	2 232,00	372,00	1 125,60
COLLEGE A. RIMBAUD - MOBILIER ADM-PRINCIPAL ET VIE SCOLAIRE	30/09/2015	1 013,00	15	402,00	67,00	544,00
COLLEGE A. RIMBAUD - MOBILIER ADM-PRINCIPAL ET VIE SCOLAIRE	30/09/2015	1 506,23	15	600,00	100,00	806,23
COLLEGE J. ROSTAND - 15 SIEGES DE BUREAU	30/09/2015	1 833,22	15	732,00	122,00	979,22
REFRIGERATEUR FAURE	01/10/2015	289,90	10	168,00	28,00	93,90
FAUTEUIL CLUB COLORIS NOIR	01/10/2015	544,87	15	216,00	36,00	292,87
SIEGE ASSIS DEBOUT	02/10/2015	328,43	15	126,00	21,00	181,43
AUTOLAVEUSE SC351 A BATTERIE + PLATEAU LAVEUVE	02/10/2015	2 968,32	10	1 776,00	296,00	896,32
2 ORDINATEURS FIXE	02/10/2015	826,15	4	826,15	0,00	0,00
DESTRUCTEUR PAPIER REXEL AUTO+ 300K	05/10/2015	632,42	10	378,00	63,00	191,42
NETTOYEUR EAU FROIDE EF670T	07/10/2015	917,28	10	546,00	91,00	280,28
DETECTEUR RESEAUX EZICAT1500	07/10/2015	1 057,20	10	630,00	105,00	322,20
GROUPE ELECTROGENE GE5LE	13/10/2015	627,00	10	372,00	62,00	193,00
POMPE SUBMERSIBLE 5M	13/10/2015	725,52	10	432,00	72,00	221,52
CRIC A VIS XLIFTXVS410	14/10/2015	152,00	10	90,00	15,00	47,00
FAUTEUIL DE BUREAU	15/10/2015	642,98	15	252,00	42,00	348,98
FAUTEUIL DE BUREAU	15/10/2015	1 070,45	15	426,00	71,00	573,45
PERFORATEUR SDS CODAG 58281530	16/10/2015	623,00	10	372,00	62,00	189,00
APPAREIL PHOTO APN PANASONIC DMCTZ 55 EFK	20/10/2015	188,89	10	108,00	18,00	62,89
COLLEGE J. ROSTAND - 60 SIEGES-FAUTEUILS-BANQUETTES	21/10/2015	9 261,26	15	3 702,00	617,00	4 942,26
COLLEGE J. ROSTAND - 15 TABLES ET BUREAUX	21/10/2015	4 609,10	15	1 842,00	307,00	2 460,10
COLLEGE J. ROSTAND - 532 ARMOIRES-RANGEMENTS-CAISSONS	21/10/2015	22 105,68	15	8 838,00	1 473,00	11 794,68
PRESSE A REPASSER	23/10/2015	507,90	10	300,00	50,00	157,90
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	23/10/2015	2 897,29	10	1 734,00	289,00	874,29
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700+FIXATIONS	23/10/2015	5 233,20	8	3 924,00	654,00	655,20

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700+FIXATIONS	23/10/2015	5 233,20	8	3 924,00	654,00	655,20
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700+FIXATIONS	23/10/2015	5 233,20	8	3 924,00	654,00	655,20
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700+FIXATIONS	23/10/2015	5 233,20	8	3 924,00	654,00	655,20
LIVRES JEUNESSE : ALBUMS-CONTES-ROMANS	25/10/2015	1 559,47	10	930,00	155,00	474,47
LIVRES JEUNESSE : ALBUMS-CONTES-ROMAIN	25/10/2015	1 750,65	10	1 050,00	175,00	525,65
LIVRES JEUNESSE : ALBUMS-CONTES-ROMANS	25/10/2015	1 732,67	10	1 038,00	173,00	521,67
LIVRES ADULTES : OUVRAGES GENERAUX-TECHNIQUES ET PRATIQUES	25/10/2015	893,97	10	534,00	89,00	270,97
LIVRES ADULTES : OUVRAGES GENERAUX, TECHNIQUES ET PRATIQUES - FONDS LOCAL SCIENC	25/10/2015	875,65	10	522,00	87,00	266,65
LIVRES ADULTES : OUVRAGES GENERAUX, TECHNIQUES ET PRATIQUES - FONDS LOCAL SCIENC	25/10/2015	417,48	10	246,00	41,00	130,48
ODOMETRE DIGITAL PLIABLE	26/10/2015	118,62	10	66,00	11,00	41,62
TALKIES-WALKIES	26/10/2015	118,31	10	66,00	11,00	41,31
CAMION BENNE 4X2 OCCASION (DW-408-RG) n° VF644AGL000002932	27/10/2015	82 392,00	8	61 794,00	10 299,00	10 299,00
TRONCONNEUSE STIHL MS 201 TC 180284382	27/10/2015	619,00	10	366,00	61,00	192,00
CAMION BENNE 4X2 OCCASION (DW-581-RG) n° VF644AGL000001744	27/10/2015	81 636,00	8	61 224,00	10 204,00	10 208,00
CAMION BENNE 4X2 OCCASION (DW-507-RG) n° VF644AGL000001648	27/10/2015	81 636,00	8	61 224,00	10 204,00	10 208,00
LIVRES JEUNESSE : DOCUMENTAIRES	29/10/2015	1 412,41	10	846,00	141,00	425,41
LIVRES JEUNESSE : DOCUMENTAIRES	29/10/2015	274,69	10	162,00	27,00	85,69
TRANSPALETTE 2T5	02/11/2015	296,40	10	174,00	29,00	93,40
PERFORATEUR HR4002 SDS MAX N° SERIE 00102438K	02/11/2015	654,00	10	390,00	65,00	199,00
CAMION BENNE 4X2 OCCASION (BC-424-XV) n° VF644AGL000000430	02/11/2015	67 080,00	8	50 310,00	8 385,00	8 385,00
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	02/11/2015	859,34	15	342,00	57,00	460,34
ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	02/11/2015	1 173,50	15	468,00	78,00	627,50
ARMOIRES HAUTE ET BASSE A RIDEAUX	02/11/2015	508,21	15	198,00	33,00	277,21
CAISSON HAUTEUR BUREAU	02/11/2015	1 081,94	15	432,00	72,00	577,94
ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	02/11/2015	293,38	15	114,00	19,00	160,38
DEBROUSSAILLEUSE A BATTERIE PELLENC EXCELION 2000 N° 53P00334	03/11/2015	3 201,60	10	1 920,00	320,00	961,60
VIDEOPROJECTEUR	03/11/2015	521,37	4	521,37	0,00	0,00
LIVRES ADULTES : LITTERATURE GENERALE-SCIENCE	04/11/2015	870,46	10	522,00	87,00	261,46
FICTION-FANTASTIQUE-POLICIERS						
LIVRES ADULTES : OUVRAGES GENERAUX-TECHNIQUES ET PRATIQUES	04/11/2015	810,43	10	486,00	81,00	243,43
MIGRATION TOIP : COUR-BELLEJOUANNE-CHATELLERAULT SUD-ARCHIVESI	05/11/2015	43 769,76	10	26 256,00	4 376,00	13 137,76
LIVRES ADULTES : LITTERATURE GENERALE-SCIENCE	05/11/2015	4 200,01	10	2 520,00	420,00	1 260,01
FICTION-FANTASTIQUE-POLICIERS						
LIVRES ADULTES : OUVRAGES GENERAUX-TECHNIQUES ET PRATIQUES	05/11/2015	956,23	10	570,00	95,00	291,23
LIVRES ADULTES : OUVRAGES GENERAUX-TECHNIQUES ET PRATIQUES	05/11/2015	959,13	10	570,00	95,00	294,13
LIVRES JEUNESSE : ALBUMS CONTES ROMANS	05/11/2015	1 341,78	10	804,00	134,00	403,78
BANDES DESSINEES POUR ENFANTS ET ADULTES	05/11/2015	868,23	10	516,00	86,00	266,23
PANIER LAVAGE PLATEAUX	06/11/2015	709,63	10	420,00	70,00	219,63
LAVE VERRES	06/11/2015	1 188,36	10	708,00	118,00	362,36
PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL ET MEULEUSE SANS FIL	09/11/2015	599,00	10	354,00	59,00	186,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ODOMETRE SPECIAL TP	09/11/2015	129,00	10	72,00	12,00	45,00
CH15 047 XL FO TALKIE WALKIE	10/11/2015	114,95	10	66,00	11,00	37,95
2 MARCHES PIEDS ELECTRIQUES	12/11/2015	1 020,00	15	408,00	68,00	544,00
CH15 050 XL FO DECAPEUR THERMI	13/11/2015	45,30	10	24,00	4,00	17,30
LE15 023 SC FO PERCEUSE D'ETAB	13/11/2015	412,80	10	246,00	41,00	125,80
PRESSE A REPASSER	13/11/2015	507,90	10	300,00	50,00	157,90
FAUTEUIL DE BUREAU	13/11/2015	339,29	15	132,00	22,00	185,29
FAUTEUIL DE BUREAU	13/11/2015	556,49	15	222,00	37,00	297,49
CUISINIERE	13/11/2015	187,49	10	108,00	18,00	61,49
MF 5611+RELEVAGE+MASSE N° SERIE F251043 DYNA 6 ESSENTIAL PANORAMIC	13/11/2015	78 573,30	8	58 926,00	9 821,00	9 826,30
15/NE/76DB-FO PERCHE TELESCOPI	16/11/2015	246,32	10	144,00	24,00	78,32
DIVERSES FOURNITURES	16/11/2015	366,41	10	216,00	36,00	114,41
DISQUES COMPACTS JAZZ-MUSIQUE CLASSIQUE-CHANSONS FRANCOPHONES...	17/11/2015	1 496,40	10	894,00	149,00	453,40
15/LUS/086BM-FO ODOMETRE AV SA	19/11/2015	222,00	10	132,00	22,00	68,00
LIVRES ADULTES : OUVRAGES GENERAUX, TECHNIQUES ET PRATIQUES - FONDS LOCAL SCIENC	19/11/2015	497,06	10	294,00	49,00	154,06
15/LUS/084BM-FO OUTILLAGE POUR	19/11/2015	619,01	10	366,00	61,00	192,01
MEULEUSE 18V-LI 2 BATTERIES SANS FIL ET COFFRET	19/11/2015	465,72	10	276,00	46,00	143,72
CHAISE DE BUREAU	19/11/2015	278,24	15	108,00	18,00	152,24
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FR 460 TC-EM	20/11/2015	1 000,00	10	600,00	100,00	300,00
DISQUES COMPACT	23/11/2015	3 597,77	10	2 154,00	359,00	1 084,77
LIVRES ADULTES : LITTERATURE GENERALE, OUVRAGES EN GROS CARACTERES, SCIENCES FIC	24/11/2015	1 931,65	10	1 158,00	193,00	580,65
TABLE RONDE 100CM	25/11/2015	306,97	15	120,00	20,00	166,97
CLEN ADEMA BUREAU	25/11/2015	1 029,89	15	408,00	68,00	553,89
CLEN ADEMA BUREAU	25/11/2015	1 404,72	15	558,00	93,00	753,72
CLEN ICONE RETOUR	25/11/2015	486,34	15	192,00	32,00	262,34
ADEMA CLEN BUREAU	25/11/2015	1 782,00	15	708,00	118,00	956,00
FAUTEUIL DE BUREAU	25/11/2015	1 112,98	15	444,00	74,00	594,98
FAUTEUIL DE BUREAU	25/11/2015	1 391,22	15	552,00	92,00	747,22
ASPIRATEUR DCP25 25L C POLY	26/11/2015	222,44	10	132,00	22,00	68,44
COLLEGE A. RIMBAUD - 40 CHAISES	27/11/2015	1 176,00	15	468,00	78,00	630,00
COLLEGE A. RIMBAUD - 20 TABLES-BUREAUX	27/11/2015	1 455,36	15	582,00	97,00	776,36
COLLEGE A. RIMBAUD - 1 ARMOIRE	27/11/2015	259,64	15	102,00	17,00	140,64
COLLEGE J. ROSTAND - 48 CHAISES	27/11/2015	4 879,26	15	1 950,00	325,00	2 604,26
COLLEGE J. ROSTAND - 20 TABLES-BUREAUX	27/11/2015	1 739,11	15	690,00	115,00	934,11
COLLEGE J. ROSTAND - 8 ARMOIRES-ETAGERES-CASIER	27/11/2015	2 481,61	15	990,00	165,00	1 326,61
COLLEGE J. ROSTAND - MAT./EQUIPEMENT INFIRMERIE	27/11/2015	778,12	15	306,00	51,00	421,12
SUPPORT DE SIGNALISATION EN TOLE ALUMINIUM POUR FOURGON DQ409NE	30/11/2015	1 636,20	7	1 398,00	238,20	0,00
SUPPORT DE SIGNALISATION EN TOLE ALUMINIUM POUR FOURGON DQ305NE	30/11/2015	1 636,20	7	1 398,00	238,20	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS 261 C-M 1141-200-0375 45CM	30/11/2015	699,00	10	414,00	69,00	216,00
CARTE AUTOCOM MDS POITIERS	01/12/2015	342,24	4	342,24	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	78,00	13,00	39,80
COLLEGE C. GUERIN (V) - 4 CHAISES	02/12/2015	247,78	15	96,00	16,00	135,78
COLLEGE C. GUERIN (V) - 4 TABLES-BUREAUX	02/12/2015	630,04	15	252,00	42,00	336,04
CLOISON CLE MELAMINE POMMIER ROYAL	02/12/2015	390,35	15	156,00	26,00	208,35
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	02/12/2015	2 897,29	10	1 734,00	289,00	874,29
CHARIOT COMPLET DE NETTOYAGE	02/12/2015	794,81	10	474,00	79,00	241,81
BALAI ERGONOMIQUE ET TAMPON	02/12/2015	401,08	10	240,00	40,00	121,08
MINI MIXER PROFESSIONNEL DYNAMIX	02/12/2015	159,90	10	90,00	15,00	54,90
LIVRES EN LANGUES ETRANGERES POUR ADULTES ET ENFANTS	03/12/2015	442,91	10	264,00	44,00	134,91
CARTES POSTALES	03/12/2015	561,00	0	0,00	0,00	561,00
DEBROUSSAILLEUSE HVA MODELE 525RJX	04/12/2015	415,00	10	246,00	41,00	128,00
TRONCONNEUSE HVA MODELE 545	04/12/2015	1 280,01	10	768,00	128,00	384,01
TRONCONNEUSE ELAGUEUSE HVA MODELE T435	04/12/2015	370,00	10	222,00	37,00	111,00
TRONCONNEUSE FIXE A METAUX 230V	04/12/2015	192,00	10	114,00	19,00	59,00
AGRAFEUSE ELECTRIQUE	08/12/2015	149,00	10	84,00	14,00	51,00
VO15 079 PA CHARGEUR DEMARREUR	09/12/2015	574,80	10	342,00	57,00	175,80
SG15 025JMB POSTE A SOUDER A	09/12/2015	280,56	10	168,00	28,00	84,56
POMPE A HUILE ELECTRIQUE	09/12/2015	444,00	10	264,00	44,00	136,00
LIVRES EN LANGUES ETRANGERES POUR ADULTES ET ENFANTS	10/12/2015	657,51	10	390,00	65,00	202,51
15/SG/54BG-FO NIVEAU DIGITAL 120CM	10/12/2015	176,35	10	102,00	17,00	57,35
ADP15-033 ACHAT 50 KITS MAIN LIBRES	10/12/2015	11 460,00	10	6 876,00	1 146,00	3 438,00
SCIE SABRE 800W ERS80VHG	10/12/2015	98,92	10	54,00	9,00	35,92
2 ORDINATEURS POUR LE SERVICE REPROGRAPHIE	14/12/2015	1 750,49	4	1 750,49	0,00	0,00
PROJET SAUVEGARDE : SERVEUR RACK 22U	14/12/2015	11 702,58	4	11 702,58	0,00	0,00
AO - FO CAMION BI-BENNE OCCASI	14/12/2015	864,00	8	648,00	108,00	108,00
PANNEAU D'AFFICHAGE	14/12/2015	1 074,00	10	642,00	107,00	325,00
FEUTEUIL DE BUREAU	14/12/2015	406,61	15	162,00	27,00	217,61
FAUTEUIL ADDFORM	14/12/2015	426,28	15	168,00	28,00	230,28
FAUTEUIL VISITEUR	14/12/2015	240,59	15	96,00	16,00	128,59
CAISSON MOBILE	14/12/2015	887,14	15	354,00	59,00	474,14
CAISSON HAUTEUR BUREAU	14/12/2015	951,84	15	378,00	63,00	510,84
ADP15-055 ACHAT TOPOMETRE	15/12/2015	493,20	8	366,00	61,00	66,20
ADP15-055 ACHAT TOPOMETRE	15/12/2015	493,20	8	366,00	61,00	66,20
ADP15-055 ACHAT TOPOMETRE	15/12/2015	493,20	8	366,00	61,00	66,20
BUREAU CLEN ADEMA	15/12/2015	1 020,00	15	408,00	68,00	544,00
2 ARMOIRES BASSES	15/12/2015	1 818,34	15	726,00	121,00	971,34
2 ARMOIRES A RIDEAUX	15/12/2015	501,54	15	198,00	33,00	270,54
ADP15-059 ACHAT 4 KITS MAIN LIBRES	16/12/2015	1 288,80	10	768,00	128,00	392,80
COLLEGE P. RONSARD - 3 TRIPTYQUES	16/12/2015	1 492,34	15	594,00	99,00	799,34
VIDEOPROJECTEUR	16/12/2015	521,38	4	521,38	0,00	0,00
SYSTEME BILLETTEQUE AUTONOME PORTABLE (PHASE 1)	16/12/2015	220 627,37	4	220 627,37	0,00	0,00
VEHICULE UTILITAIRE KANGOO BW-800-YF	16/12/2015	8 189,00	7	7 014,00	1 175,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	17/12/2015	2 897,29	10	1 734,00	289,00	874,29
BATTERIE A DOS+DEBROUILLAILLEUSE+TAILLE HAIE	17/12/2015	1 705,60	10	1 020,00	170,00	515,60
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	17/12/2015	2 897,29	10	1 734,00	289,00	874,29
ASPIRATEUR GD5 HEPA	17/12/2015	483,84	10	288,00	48,00	147,84
CHARIOT COURRIER ERGONOMIQUE	17/12/2015	772,80	10	462,00	77,00	233,80
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	17/12/2015	2 968,32	10	1 776,00	296,00	896,32
PLATEAU SUPPORT DISQUE SC LAVEUSE SC351	17/12/2015	2 968,32	10	1 776,00	296,00	896,32
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	17/12/2015	2 897,29	10	1 734,00	289,00	874,29
BUREAU ANGLE ARRONDI	17/12/2015	1 124,60	15	444,00	74,00	606,60
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2015	2 968,32	10	1 776,00	296,00	896,32
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2015	2 968,32	10	1 776,00	296,00	896,32
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2015	2 968,32	10	1 776,00	296,00	896,32
ASPIRATEUR DORSAL GD5 HEPA	18/12/2015	483,84	10	288,00	48,00	147,84
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2015	2 968,32	10	1 776,00	296,00	896,32
CHARIOT MENAGE	18/12/2015	518,21	10	306,00	51,00	161,21
20 ORDINATEURS HP PROBOOK 650 G1	31/12/2015	11 084,22	4	11 084,22	0,00	0,00
TELEVISEUR LED 32 LG	31/12/2015	308,00	10	180,00	30,00	98,00
ÉTUDES SUIVIES DE RÉALISATIONS	31/12/2015	396 736,67	0	0,00	0,00	396 736,67
CARTES POSTALES	31/12/2015	112,00	0	0,00	0,00	112,00
ACQUISITIONS FONCIERES 2015	31/12/2015	33 285,98	0	0,00	0,00	33 285,98
ESPACES NATURELS SENSIBLES VIVONNE	31/12/2015	32 209,84	0	0,00	0,00	32 209,84
15 ECRANS 21.5 + 24 POUCES	01/01/2016	2 246,44	4	2 246,44	0,00	0,00
3 CASQUES	01/01/2016	417,88	4	417,88	0,00	0,00
1 PC BUREAU	01/01/2016	465,66	4	465,66	0,00	0,00
15 ORDINATEUR DE BUREAU	01/01/2016	6 984,88	4	6 984,88	0,00	0,00
LA VERRERIE A BERUGES	01/01/2016	63 920,40	35	3 308,00	2 130,00	58 482,40
BOIS DE LA LOGE A POUILLE	01/01/2016	1 785,30	32	221,00	58,00	1 506,30
ACQUISITION CLIO III	04/01/2016	7 700,00	7	5 500,00	1 100,00	1 100,00
19 MONITEURS	08/01/2016	1 881,00	4	1 881,00	0,00	0,00
8 MONITEURS	08/01/2016	792,00	4	792,00	0,00	0,00
12 MONITEURS	08/01/2016	1 188,00	4	1 188,00	0,00	0,00
6 ORDINATEURS	12/01/2016	2 478,47	4	2 478,47	0,00	0,00
12 ORDINATEURS	12/01/2016	4 956,94	4	4 956,94	0,00	0,00
11 ORDINATEURS	12/01/2016	4 543,86	4	4 543,86	0,00	0,00
9 ORDINATEURS	12/01/2016	3 717,71	4	3 717,71	0,00	0,00
6 ORDINATEURS	12/01/2016	2 478,47	4	2 478,47	0,00	0,00
9 ORDINATEURS	12/01/2016	3 717,71	4	3 717,71	0,00	0,00
+6 ORDINATEURS	12/01/2016	2 478,47	4	2 478,47	0,00	0,00
4 ORDINATEURS	13/01/2016	1 652,32	4	1 652,32	0,00	0,00
4 VIDEOPROJECTEURS	13/01/2016	4 422,35	4	4 422,35	0,00	0,00
17 ORDINATEURS	13/01/2016	7 022,33	4	7 022,33	0,00	0,00
PERFORELIEUR GALAXY E500	14/01/2016	509,57	10	250,00	50,00	209,57



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12 ORDINATEURS FIXE	14/01/2016	6 950,96	4	6 950,96	0,00	0,00
13 MONITEURS	15/01/2016	1 287,00	4	1 287,00	0,00	0,00
8 VIDEOPROJECTEURS	15/01/2016	4 171,01	4	4 171,01	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	18/01/2016	406,61	15	135,00	27,00	244,61
FAUTEUIL DE BUREAU	18/01/2016	1 669,46	15	555,00	111,00	1 003,46
FAUTEUIL DE BUREAU	18/01/2016	406,61	15	135,00	27,00	244,61
ETIQUETEUSE PROFESSIONNELLE POUR ELECTRICIEN	18/01/2016	93,24	10	45,00	9,00	39,24
SCIES CLOCHES POUR MENUISERIE	18/01/2016	159,61	10	75,00	15,00	69,61
6 ORDINATEURS	18/01/2016	3 130,75	4	3 130,75	0,00	0,00
CAISSON RANGEMENT	22/01/2016	1 511,35	15	500,00	100,00	911,35
TABLE CLEN	22/01/2016	187,12	15	60,00	12,00	115,12
FOURNITURE DE MOBILIER SCOLAIR	25/01/2016	791,86	15	260,00	52,00	479,86
FOURNITURE DE MOBILIER SCOLAIR	25/01/2016	2 440,23	15	810,00	162,00	1 468,23
FAUTEUIL VISITEUR	25/01/2016	240,59	15	80,00	16,00	144,59
CHAISES PLIANTES	25/01/2016	1 244,30	15	410,00	82,00	752,30
FAUTEUIL DE BUREAU	25/01/2016	406,61	15	135,00	27,00	244,61
CHAISES PLIANTES GEO	25/01/2016	1 777,44	15	590,00	118,00	1 069,44
REFREGIRATEUR	25/01/2016	299,00	10	145,00	29,00	125,00
CHARIOT	26/01/2016	1 728,30	4	1 728,30	0,00	0,00
MICRO PORTABLE ACER	01/02/2016	665,83	4	665,83	0,00	0,00
FOURNITURE DE CAFETIERES ET BOUILLIRES	02/02/2016	190,00	10	95,00	19,00	76,00
AMENAGEMENT ESPACE TAMPON BDV	02/02/2016	40 349,82	15	13 445,00	2 689,00	24 215,82
AMENAGEMENT ESPACE TAMPON BDV	02/02/2016	17 565,28	15	5 855,00	1 171,00	10 539,28
16 TELEPHONES IP	03/02/2016	2 690,40	4	2 690,40	0,00	0,00
BADGEUSE	03/02/2016	1 200,00	10	600,00	120,00	480,00
O6 CASQUES SANS FIL	03/02/2016	1 245,60	4	1 245,60	0,00	0,00
FAUTEUIL VIEW AVEC MECANISME AUTO C22	05/02/2016	388,30	15	125,00	25,00	238,30
PERFO BURIN ET PERCEUSE A PERCUSSION	05/02/2016	1 477,20	10	735,00	147,00	595,20
DIABLE EXTRA PLAT MULTI USAGE	05/02/2016	184,80	10	90,00	18,00	76,80
CITROEN C3 BLUEHDI 75 1.4 L DY-683-VD N° SERIE VF7SCBHW6FW689532	05/02/2016	12 321,24	7	8 800,00	1 760,00	1 761,24
CITROEN C3 BLUEHDI 75 1.4 L DY-714-VD N° SERIE VF7SCBHW6FW689531	05/02/2016	12 321,24	7	8 800,00	1 760,00	1 761,24
CITROEN C4 PURETECH 110 1.2 L DY-370-YQ N° SERIE VF7NCHNZ6GY501786	05/02/2016	14 750,35	7	10 535,00	2 107,00	2 108,35
2 PC PROBOOK	10/02/2016	1 422,22	4	1 422,22	0,00	0,00
SCANNER PHOTO EPSON	11/02/2016	899,99	10	450,00	90,00	359,99
REFRIGERATEUR	11/02/2016	330,00	10	165,00	33,00	132,00
MODULE QUART DE ROND	11/02/2016	1 169,95	15	390,00	78,00	701,95
ADLM CLASSEMENT	11/02/2016	1 545,05	15	515,00	103,00	927,05
CLEN ADEMA	11/02/2016	1 336,92	15	445,00	89,00	802,92
CLEN ADEMA	11/02/2016	1 336,92	15	445,00	89,00	802,92
CLEN ADEMA	12/02/2016	832,22	15	275,00	55,00	502,22
CAISSON	12/02/2016	1 269,12	15	420,00	84,00	765,12
CLEN ADEMA	12/02/2016	1 404,72	15	465,00	93,00	846,72

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 CLEN ADEMA	12/02/2016	348,91	15	115,00	23,00	210,91
REMORQUE PORTE PANNEAUX LX 500 PTAC 500 KG	12/02/2016	3 649,20	10	1 820,00	364,00	1 465,20
RAYONNAGE LOURD POUR CE LATILLE	12/02/2016	2 747,52	10	1 370,00	274,00	1 103,52
40 TABLETTES	15/02/2016	21 999,10	4	21 999,10	0,00	0,00
CAMION RENAULT BI BENNE (AK-316-AS)	17/02/2016	100 349,93	8	62 715,00	12 543,00	25 091,93
PRESENTOIR DE DOCUMENTS	17/02/2016	315,76	15	105,00	21,00	189,76
CAMION BENNE 4X2 OCCASION (DZ-982-RB) n° VF644AHH000000921	23/02/2016	76 800,00	8	48 000,00	9 600,00	19 200,00
CAMION BENNE 4X2 OCCASION (DK-935-ZX) n° VF644AGL000002903	23/02/2016	78 000,00	8	48 750,00	9 750,00	19 500,00
SERRES LIVRES MAGNETIQUES	23/02/2016	640,13	10	320,00	64,00	256,13
SERRES LIVRES MAGNETIQUES	23/02/2016	9 240,00	10	4 620,00	924,00	3 696,00
BAC GRAVILLON POUR DQ-305-NE	24/02/2016	2 752,39	8	1 720,00	344,00	688,39
TABOURET MANGE DEBOUT	25/02/2016	433,37	15	140,00	28,00	265,37
FAUTEUIL DE BUREAU	25/02/2016	1 626,43	15	540,00	108,00	978,43
FAUTEUIL DE BUREAU	25/02/2016	1 391,22	15	460,00	92,00	839,22
TABLETTE	29/02/2016	1 115,88	4	1 115,88	0,00	0,00
15 PC PORTABLE HP 650 G1	08/03/2016	8 313,17	4	8 313,17	0,00	0,00
MATERIEL COMPLET DE MENAGE	08/03/2016	333,66	10	165,00	33,00	135,66
CHARIOT DE MENAGE COMPET	08/03/2016	794,81	10	395,00	79,00	320,81
CHARIOT DE MENAGE COMPET	08/03/2016	794,81	10	395,00	79,00	320,81
CHARIOT DE MENAGE COMPLET	08/03/2016	794,81	10	395,00	79,00	320,81
FAUTEUIL ADDFORM	09/03/2016	776,59	15	255,00	51,00	470,59
SIEGE ASSIS DEBOUT	10/03/2016	250,43	15	80,00	16,00	154,43
BAIE INFORMATIQUE S70 600x600	14/03/2016	462,14	4	462,14	0,00	0,00
33 VIDEOPROJECTEURS OPTOMA	16/03/2016	1 338,01	4	1 338,01	0,00	0,00
15 HP PROBOOK 430 G3	16/03/2016	10 666,64	4	10 666,64	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EN SALLE DE REUNION	16/03/2016	2 854,80	4	2 854,80	0,00	0,00
200 TABLETTES ET ACCESSOIRES	16/03/2016	109 995,48	4	109 995,48	0,00	0,00
ACQUISITION 12 DOCUMENTS DES X	17/03/2016	372,00	0	0,00	0,00	372,00
MS15227 ACHAT VU TYPE FOURG VF7YCTMFB12A76901 DZ-775-YA	18/03/2016	23 759,16	8	14 845,00	2 969,00	5 945,16
AFFICHE NOTRE DAME POITIERS 19	18/03/2016	375,00	0	0,00	0,00	375,00
PROJET SAUVEGARDE : SERVEUR RACK 22U	18/03/2016	11 891,26	4	11 891,26	0,00	0,00
SYSTEME BILLETTE AUTONOME PORTABLE (PHASE 2)	22/03/2016	15 475,46	4	15 475,46	0,00	0,00
APPAREIL PHOTOS	23/03/2016	90,97	10	45,00	9,00	36,97
MS15226 CAMION BENNE (EA-494-FS)	23/03/2016	82 949,93	8	51 840,00	10 368,00	20 741,93
MATERIEL DE SIGNALISATION VERTICALE	23/03/2016	492,48	15	160,00	32,00	300,48
TRONCONNEUSE ECHO CS 360 WES 35CM	24/03/2016	349,00	10	170,00	34,00	145,00
2 CLEN ADEMA	24/03/2016	1 336,92	15	445,00	89,00	802,92
2 CLEN ADEMA	24/03/2016	1 336,92	15	445,00	89,00	802,92
4 ARMOIRES HAUTE A RIDEAUX	24/03/2016	1 173,50	15	390,00	78,00	705,50
S CLEN ADEMA	24/03/2016	1 336,92	15	445,00	89,00	802,92
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	24/03/2016	220,80	10	110,00	22,00	88,80
DESTRUCTEUR	24/03/2016	951,12	10	475,00	95,00	381,12

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BACS ET CHARIOTS BDV	24/03/2016	6 861,46	10	3 430,00	686,00	2 745,46
ALBUM DE LA COLONIE DE ST HILAIRE	25/03/2016	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
ACQUISITION MOBILIER SALLES SPS SVT ET COLLECTION SIEGES	29/03/2016	5 169,72	15	1 720,00	344,00	3 105,72
ACQUISITION MOBILIER SALLES SPS SVT ET COLLECTION TABLES	29/03/2016	2 237,08	15	745,00	149,00	1 343,08
ACQUISITION MOBILIER SALLES SPS SVT ET COLLECTION TRIPTYQUES	29/03/2016	1 994,90	15	660,00	132,00	1 202,90
SYSTEME BILLETTIQUE AUTONOME PORTABLE (PHASE 3)	31/03/2016	23 778,00	4	23 778,00	0,00	0,00
CITREOEN C3 BQ-275-JA	31/03/2016	7 495,00	7	5 350,00	1 070,00	1 075,00
RAYONNAGES LOURDS CE NIEUIL L'ESPOIR	04/04/2016	3 135,36	10	1 565,00	313,00	1 257,36
FOURNITURE DE MOBILIER COMPLEMENTAIRE : 37 CHAISES	05/04/2016	5 924,16	15	1 970,00	394,00	3 560,16
FOURNITURE DE MOBILIER COMPLEMENTAIRE : 2 TRIPTYQUES	05/04/2016	564,65	15	185,00	37,00	342,65
FOURNITURE DE MOBILIER COMPLEMENTAIRE : 2 ARMOIRES	05/04/2016	293,06	15	95,00	19,00	179,06
FOURNITURE DE MOBILIER COMPLEMENTAIRE : 131 CHAISES	05/04/2016	7 974,71	15	2 655,00	531,00	4 788,71
TABLEAU BLANC LAQUE	05/04/2016	150,40	15	50,00	10,00	90,40
TABLE DE REUNION	05/04/2016	920,92	15	305,00	61,00	554,92
ARMOIRE RIDEAUX	05/04/2016	291,71	15	95,00	19,00	177,71
5 SIEGES-ASSIS DEBOUT	07/04/2016	4 061,92	15	1 350,00	270,00	2 441,92
APPAREIL ASPIRATION ATELIERS	07/04/2016	1 824,00	10	910,00	182,00	732,00
3 VESTIAIRES	08/04/2016	774,07	10	385,00	77,00	312,07
SYSTEME OMNIFLEX AVEC KIT ASPIRATION	11/04/2016	3 976,80	10	1 985,00	397,00	1 594,80
LAVEUSE SC100	11/04/2016	1 272,96	10	635,00	127,00	510,96
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	11/04/2016	3 027,84	10	1 510,00	302,00	1 215,84
DISPOSITIF VAPEUR 2850 W ET CHARIOT BIONETTOYAGE	11/04/2016	5 219,52	10	2 605,00	521,00	2 093,52
PC PORTABLE HP OROBOOK 450	11/04/2016	561,54	4	561,54	0,00	0,00
THERMO RELIEUSE	11/04/2016	172,80	10	85,00	17,00	70,80
TRONCONNEUSE HUSQWARNA 576XP 73.5 CC GUIDE 60 CM	13/04/2016	1 020,00	10	510,00	102,00	408,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	13/04/2016	721,65	10	360,00	72,00	289,65
ECELLE TELESCOPIQUE XTENSO 3M20	15/04/2016	210,24	10	105,00	21,00	84,24
SUPPORT BOITIER POUR CAMION BENNE 4X2 OCCASION (DW-408-RG)	15/04/2016	749,93	8	465,00	93,00	191,93
SUPPORT BOITIER POUR CAMION BENNE 4X2 OCCASION (DW-507-RG)	15/04/2016	749,93	8	465,00	93,00	191,93
TRONÇONNEUSE THERMIQUE PERCHE STHIL HT131 4182-200-0054	18/04/2016	770,00	10	385,00	77,00	308,00
TRONÇONNEUSE THERMIQUE STHIL MS 193 T 1137-200-0133 135CM ROLLO LIGHT PM3	18/04/2016	361,00	10	180,00	36,00	145,00
PLIEUSE AJ PRO A3	19/04/2016	4 526,40	10	2 260,00	452,00	1 814,40
NETTOYEUR HP EAU CHAUDE	20/04/2016	4 224,00	10	2 110,00	422,00	1 692,00
ADP15-057 JEU 4 BEQUILLES PR P	20/04/2016	2 390,40	8	1 490,00	298,00	602,40
ORDINATEUR LENOVO M833 DFF	20/04/2016	511,69	4	511,69	0,00	0,00
24 CHAISES PLIANTES	20/04/2016	2 159,04	15	715,00	143,00	1 301,04
TABLES, PLANS	20/04/2016	11 393,40	15	3 795,00	759,00	6 839,40
PEUGOT BOXER EA-263-XN	25/04/2016	31 983,84	7	22 845,00	4 569,00	4 569,84
2 COMMUTEURS RESEAUX POUR LA BDV	26/04/2016	1 360,96	4	1 360,96	0,00	0,00
E20 MONITEURS LED	26/04/2016	2 915,89	4	2 915,89	0,00	0,00
OPLATINES LASERS ET DOUCHETTES	26/04/2016	1 041,60	4	1 041,60	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 ECRANS 22 _ MULTIMEDIA	26/04/2016	2 160,64	4	2 160,64	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR ET SUPPORT DE FIXATION	26/04/2016	516,35	4	516,35	0,00	0,00
79 CHAISES EMPILABLES	26/04/2016	14 353,08	15	4 780,00	956,00	8 617,08
4 PHOTOGRAPHIES ET 4 CARTES POSTALES	26/04/2016	23,00	0	0,00	0,00	23,00
TRONCONNEUSE HUSQWERNA	27/04/2016	639,00	10	315,00	63,00	261,00
5 CASQUES PLATRONICS	27/04/2016	1 680,00	4	1 680,00	0,00	0,00
TABLE DE REUNION	27/04/2016	187,12	15	60,00	12,00	115,12
STORE VENITIENS	27/04/2016	182,53	10	90,00	18,00	74,53
2 PC _TOUT EN UN_	03/05/2016	1 467,42	4	1 467,42	0,00	0,00
STORE VENITIEN	04/05/2016	557,78	10	275,00	55,00	227,78
TABLE DE RESTAURATION	04/05/2016	187,12	15	60,00	12,00	115,12
ORDINATEUR HP ZBOOK 17	09/05/2016	1 917,07	4	1 917,07	0,00	0,00
SONDE PIEZOMETRIQUE	10/05/2016	400,68	10	200,00	40,00	160,68
ENVELOPPE CAMERON NEUVE PR MONTGOLFIERE	10/05/2016	26 823,00	10	13 410,00	2 682,00	10 731,00
TESTEUR DE QUALIFICATION ELEC	10/05/2016	1 546,14	10	770,00	154,00	622,14
GOO EXPRESS DZ-862-WG	11/05/2016	16 164,28	8	10 100,00	2 020,00	4 044,28
RENAULT KANGOO EXPRESS DZ-376-WG	11/05/2016	16 241,08	8	10 150,00	2 030,00	4 061,08
RENAULT KANGOO EXPRESS DZ-114-WH	11/05/2016	15 964,60	8	9 975,00	1 995,00	3 994,60
6 ROUES COMPLETES CLOUTEES JANTE ET PNEU NEUF POUR VEHICULE EA-494-FS	12/05/2016	4 968,00	8	3 105,00	621,00	1 242,00
ADP15-063 BAC GRAVILLON CR510C	18/05/2016	1 320,00	8	825,00	165,00	330,00
PERCEUSE MAKITA DLX2014MJX	18/05/2016	375,47	10	185,00	37,00	153,47
ARMOIRE A RIDEAUX	18/05/2016	277,98	15	90,00	18,00	169,98
BUREAU + CAISSON DE RANGEMENT	18/05/2016	2 665,36	15	885,00	177,00	1 603,36
CLEN - ICONE	18/05/2016	351,17	15	115,00	23,00	213,17
MANGE DEBOUT + TABLE	18/05/2016	1 186,49	15	395,00	79,00	712,49
BUREAUX + CAISSONS DE RANGEMENT	18/05/2016	1 514,09	15	500,00	100,00	914,09
MOBILIER SALLES TECHNO ET S. A M. SIEGE	20/05/2016	11 257,32	15	3 750,00	750,00	6 757,32
MOBILIER SALLES TECHNO ET S. A M. TABLES	20/05/2016	13 581,07	15	4 525,00	905,00	8 151,07
MOBILIER SALLES TECHNO ET S. A M. RANGEM	20/05/2016	482,10	15	160,00	32,00	290,10
MOBILIER SALLES TECHNO ET S. A M. TRIPTY	20/05/2016	1 114,90	15	370,00	74,00	670,90
ECRAN DE PROJECTION FIXE	23/05/2016	140,29	4	140,29	0,00	0,00
O17 PC FIXES	23/05/2016	10 023,91	4	10 023,91	0,00	0,00
ECRANS 24 _ MULTIMEDIA	23/05/2016	190,00	4	190,00	0,00	0,00
2 PC PORTABLES	23/05/2016	1 440,36	4	1 440,36	0,00	0,00
SCIE SABRE SANS FIL BOSCH	23/05/2016	538,20	10	265,00	53,00	220,20
ECRANS DE PROJECTION MOBILE	23/05/2016	184,45	4	184,45	0,00	0,00
LAVEUSE SC500 PACK ECOFLEX GEL	23/05/2016	7 581,77	10	3 790,00	758,00	3 033,77
ADP16-013 CTTE AMENAGT BOIS	24/05/2016	919,20	7	655,00	131,00	133,20
FOURN CASIERS 8 CASES ELEVES	24/05/2016	4 055,23	15	1 350,00	270,00	2 435,23
FOURN ET INST MOBILIER DES CLASSES	24/05/2016	3 731,23	15	1 240,00	248,00	2 243,23
FOURN ET INST MOBILIER DES CLASSES	24/05/2016	8 257,93	15	2 750,00	550,00	4 957,93
POSTE A SOUDURE GYSMI 160P	25/05/2016	223,54	10	110,00	22,00	91,54

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 + TABLE	27/05/2016	743,28	15	245,00	49,00	449,28
8 PLA8NS 160*80	27/05/2016	2 365,49	15	785,00	157,00	1 423,49
ACQUISITION DE TELEPHONES IP 8	30/05/2016	3 750,00	4	3 750,00	0,00	0,00
BATTERIE DEBROUISSALEUSE ET TAILLE HAIE	30/05/2016	2 085,80	10	1 040,00	208,00	837,80
BATTERIE TAILLE HAIE SOUFFLEUR	30/05/2016	1 705,60	10	850,00	170,00	685,60
10 SERVEURS NAS	30/05/2016	5 507,16	4	5 507,16	0,00	0,00
AMENAGEMENT DE LA BDV	01/06/2016	128 544,71	15	42 845,00	8 569,00	77 130,71
PISTOLET A PEINTURE A MAIN SILVER PLUS AIRLESS	01/06/2016	519,48	10	255,00	51,00	213,48
CORBAILLES CAMPAGNARDE PARKING	03/06/2016	704,40	10	350,00	70,00	284,40
18 MATERIEL REFORTE RESEAU LOCAL BEAULIEU	09/06/2016	7 703,03	4	7 703,03	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF ET EXTENSION	10/06/2016	3 257,93	4	3 257,93	0,00	0,00
SONORISATION ESPACE MUSICAL ET ACCUEIL	10/06/2016	10 563,84	4	10 563,84	0,00	0,00
15 LECTEURS KAPELSE ES KAP	10/06/2016	421,32	4	421,32	0,00	0,00
CTTE DZ-529-FL SIGNAL. LUMINEUSE AUT	10/06/2016	2 444,40	8	1 525,00	305,00	614,40
SIGNALISATION LUMINEUSE	10/06/2016	22 264,36	8	13 915,00	2 783,00	5 566,36
ECRAN AFFICHAGE AVEC NEOBOX	10/06/2016	3 306,00	4	3 306,00	0,00	0,00
MODULES	10/06/2016	7 035,41	4	7 035,41	0,00	0,00
15 LECTEURS KAPELSE ES KAP	14/06/2016	7 002,00	4	7 002,00	0,00	0,00
MOBILIER POUR LE CDI SIEGES	14/06/2016	3 657,70	15	1 215,00	243,00	2 199,70
MOBILIER POUR LE CDI TABLES	14/06/2016	1 629,44	15	540,00	108,00	981,44
MOBILIER POUR LE CDI RANGEM.	14/06/2016	6 912,68	15	2 300,00	460,00	4 152,68
MOBILIER POUR LE CDI CONNEX.	14/06/2016	2 789,84	15	925,00	185,00	1 679,84
MOBILIER SALLE CALSSE SIEGES	14/06/2016	4 766,02	15	1 585,00	317,00	2 864,02
MOBILIER SALLE CLASSE TABLES	14/06/2016	10 437,24	15	3 475,00	695,00	6 267,24
COFFRET CLES	16/06/2016	574,25	10	285,00	57,00	232,25
ASPIRATEUR	16/06/2016	250,80	10	125,00	25,00	100,80
CTTE DZ-376-WG AMENAGT BOIS	16/06/2016	4 142,40	8	2 585,00	517,00	1 040,40
MOBILIER SALLE CLASSE SIEGES	16/06/2016	1 131,94	15	375,00	75,00	681,94
MOBILIER SALLE CLASSE TABLES	16/06/2016	2 519,47	15	835,00	167,00	1 517,47
MOBILIER SALLE CLASSE RANGEMENT	16/06/2016	347,69	15	115,00	23,00	209,69
MOBILIER TECHNOLOGIE SIEGES	17/06/2016	4 611,26	15	1 535,00	307,00	2 769,26
MOBILIER TECHNOLOGIE RANGEMENT	17/06/2016	3 388,72	15	1 125,00	225,00	2 038,72
MOBILIER TECHNOLOGIE TABLES	17/06/2016	6 976,00	15	2 325,00	465,00	4 186,00
MOBILIER PHASE 4 SIEGES	17/06/2016	2 463,62	15	820,00	164,00	1 479,62
MOBILIER PHASE 4 TABLES	17/06/2016	9 318,70	15	3 105,00	621,00	5 592,70
MOBILIER PHASE 4 RANGEMENT	17/06/2016	3 434,78	15	1 140,00	228,00	2 066,78
MOBILIER PHASE 4 CONNEXES	17/06/2016	3 569,85	15	1 185,00	237,00	2 147,85
FAUTEUIL REPOS NORMANDIE DOS I	20/06/2016	491,00	15	160,00	32,00	299,00
SIEGE BAS POUR SOL PR MME LAMY	20/06/2016	173,15	15	55,00	11,00	107,15
BAC DE TRANSPORTS-CHARRIOT-TI	20/06/2016	1 631,52	10	815,00	163,00	653,52
CTTE CZ-117-WE AMENAGT BOIS	21/06/2016	1 290,00	8	805,00	161,00	324,00
BETONNIERE LXPRO350 HONDA	21/06/2016	1 558,80	10	775,00	155,00	628,80

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 PHOTO SON	21/06/2016	106,90	10	50,00	10,00	46,90
ARMOIRE RIDEAUX	21/06/2016	1 150,52	15	380,00	76,00	694,52
TABLE SPECIAL 150X60	22/06/2016	1 986,84	15	660,00	132,00	1 194,84
IC DL DEMI LUNE 66X90	22/06/2016	143,44	15	45,00	9,00	89,44
VITRINE RESTAURANT DGAS	24/06/2016	11 181,16	10	5 590,00	1 118,00	4 473,16
FRAIS D'INSERTION SUIVIS DE RÉALISATIONS (PROVENANT DU 2033)	28/06/2016	4 960,80	0	0,00	0,00	4 960,80
INSERTIONS PRESSE REALISEES EN 2014	28/06/2016	538,20	7	380,00	76,00	82,20
PLATE FORME ROULANTE PIRL PLIANT PROTECT REF 848308	28/06/2016	954,42	10	475,00	95,00	384,42
2 LECTEURS CODES BARRES	29/06/2016	4 752,00	4	4 752,00	0,00	0,00
BATTERIESX3 POUR	01/07/2016	827,88	10	410,00	82,00	335,88
98.057 - NEOBOX NXP	06/07/2016	1 086,00	4	1 086,00	0,00	0,00
BUREAU ADLM + CAISSON MOBILE	08/07/2016	4 557,07	15	1 515,00	303,00	2 739,07
96 CD ET 4 COFFRETS CD	11/07/2016	1 597,40	10	795,00	159,00	643,40
MOBILIER SALLE CLASSE SIEGES	11/07/2016	1 251,09	15	415,00	83,00	753,09
MOBILIER SALLE CLASSE TABLES	11/07/2016	1 979,00	15	655,00	131,00	1 193,00
AFFUTEUR DE FORETS DRILL DOCTOR 500	12/07/2016	192,00	10	95,00	19,00	78,00
PIT 06.016 - MISE A JOUR SYSTEME CONF DELIB	12/07/2016	7 200,00	4	7 200,00	0,00	0,00
STORE VENITIEN	12/07/2016	342,24	10	170,00	34,00	138,24
STORE VENITIEN	12/07/2016	336,43	10	165,00	33,00	138,43
CAISSON JUXTAPOSE	13/07/2016	651,60	15	215,00	43,00	393,60
135 CD	18/07/2016	4 302,07	10	2 150,00	430,00	1 722,07
ENROULEUR EAU HP AVEC TUYAU	18/07/2016	481,50	10	240,00	48,00	193,50
TELEMETRE BOSCH LASER GLM250VF	18/07/2016	358,80	10	175,00	35,00	148,80
CANNE TELESCOPIQUE MIINI99CM-MAXI 500	18/07/2016	250,80	10	125,00	25,00	100,80
CAMION BENNE ED-165-XH	18/07/2016	78 780,00	8	49 235,00	9 847,00	19 698,00
PERCEUSE PERCUSSION MAKITA 680W HP1641K1X	20/07/2016	115,45	10	55,00	11,00	49,45
CHARRIOT DE MENAGE	20/07/2016	899,98	10	450,00	90,00	359,98
5 CHAISES DE BUREAU	20/07/2016	1 391,28	15	460,00	92,00	839,28
LAVEUSE ET PLATEAU SUPPORT DISQUE CA/BA	20/07/2016	7 485,05	10	3 740,00	748,00	2 997,05
LAVEUSE A BATTERIE ET PLATEAU SUPPORT	20/07/2016	3 027,84	10	1 510,00	302,00	1 215,84
ASPIRATEUR GD5 HEPA	20/07/2016	494,40	10	245,00	49,00	200,40
LAVEUSE ET BROSS CYLINDRIQUE	20/07/2016	1 272,96	10	635,00	127,00	510,96
PC BUREAU HP 600 G2 MT BUNDLE 4 GO	20/07/2016	592,32	4	592,32	0,00	0,00
157 LIVRES ADULTES	21/07/2016	3 650,87	10	1 825,00	365,00	1 460,87
ASPIRATEUR	26/07/2016	777,89	10	385,00	77,00	315,89
TRACTO D618 ACHAT GO	26/07/2016	1 742,75	8	1 085,00	217,00	440,75
THERMOMETRE LASER INFRAROUGE CLASOE 5036	27/07/2016	134,88	10	65,00	13,00	56,88
DESHUMIDIFICATEUR D'AIR REF 2500T	27/07/2016	798,00	10	395,00	79,00	324,00
4 PC PORTABLE HP 850G3	27/07/2016	2 993,68	4	2 993,68	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE LASER COULEUR BROTHER	27/07/2016	275,69	4	275,69	0,00	0,00
CTTE DK-485-JY AMENAGT BOIS	01/08/2016	2 652,00	8	1 655,00	331,00	666,00
CTTE GIROLEDS TRIANG	01/08/2016	2 284,14	7	1 630,00	326,00	328,14

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 AK-316-AS ACHAT POMPE DEBIT VARIABLE	01/08/2016	2 400,00	8	1 500,00	300,00	600,00
CTTE EA-959-XY ACHAT GIROLEDS TRIANGL	01/08/2016	3 299,16	8	2 060,00	412,00	827,16
CTTE DZ-862-WG ACHAT GIROLEDS PLATINE	01/08/2016	2 284,14	8	1 425,00	285,00	574,14
CTTE DZ-114-WH ACHAT TOPOMETRE CABLE GAINÉ	01/08/2016	1 445,10	8	900,00	180,00	365,10
CTTE DZ-775-YA AMENAGT BOIS	02/08/2016	5 865,60	8	3 665,00	733,00	1 467,60
BUREAU ADLM 140	02/08/2016	886,58	15	295,00	59,00	532,58
FAUTEUIL DE BUREAU	02/08/2016	2 226,05	15	740,00	148,00	1 338,05
MS15227 ACHAT VUL TYPE FOURGON EC-355-GV	03/08/2016	30 005,26	8	18 750,00	3 750,00	7 505,26
MS15227 ACHAT VUL TYPE FOURGON EA-959-XY	03/08/2016	35 189,56	8	21 990,00	4 398,00	8 801,56
CHAUFFEUSE ET TABLE SWEET	03/08/2016	900,96	15	300,00	60,00	540,96
DEMI LUNE + EXTENSION LATERALE	03/08/2016	604,26	15	200,00	40,00	364,26
CLEN ADEMA + CAISSON ROULANT	03/08/2016	594,16	15	195,00	39,00	360,16
REHAUSSE ARMOIRE + CONVIVIALITE LATERALE + MANGE DEBOUT	03/08/2016	1 127,04	15	375,00	75,00	677,04
CTTE DZ-114-WH AMENAGT BOIS	05/08/2016	1 290,00	8	805,00	161,00	324,00
CD MAIL RELAIS	05/08/2016	1 417,72	10	705,00	141,00	571,72
LA BELLE AVENTURE RELAIS LOT 3	05/08/2016	603,39	10	300,00	60,00	243,39
LA BELLE AVENTURE LOT 3 2016	05/08/2016	547,39	10	270,00	54,00	223,39
LES MONDES DU DISQUE	05/08/2016	1 497,60	10	745,00	149,00	603,60
CHAISE DE BUREAU VIEW AVEC REG	05/08/2016	278,26	15	90,00	18,00	170,26
PERFO-BURINEUR MAKITA HR4003C	08/08/2016	684,00	10	340,00	68,00	276,00
PERCEUSE-VISSEUSE DDF459RMJ 18V	08/08/2016	372,00	10	185,00	37,00	150,00
MEULEUSE DGA504RMJ 18V	08/08/2016	504,00	10	250,00	50,00	204,00
CLIMATISATION MOBILE	09/08/2016	358,00	10	175,00	35,00	148,00
ADP15-062 GODET PR TRACTO D620	10/08/2016	2 160,00	8	1 350,00	270,00	540,00
16/LAT/24JB-FO LANCE TELESCOPIQUE 900MM/1800MM AVEC BROSSE	12/08/2016	109,80	10	50,00	10,00	49,80
16/LUS/043BM-FO MEULEUSE COFFRET 230+125	12/08/2016	198,00	10	95,00	19,00	84,00
NEOBOX NXP	12/08/2016	1 836,00	4	1 836,00	0,00	0,00
TABLEAUX AFFICHAGES ET MAGNETIQUES+REPOSE PIEDS+SUPPORT UC	17/08/2016	1 212,10	15	400,00	80,00	732,10
ORDINATEUR	22/08/2016	533,99	4	533,99	0,00	0,00
FOURN MOB SALLE MULTIM PART CENT ET POLY	23/08/2016	954,66	15	315,00	63,00	576,66
FOURN MOB SALLE MULTIM PART CENT ET POLY	23/08/2016	2 985,65	15	995,00	199,00	1 791,65
GIBERT RELAIS LOT 1 2016	30/08/2016	1 486,38	10	740,00	148,00	598,38
GIBERT RELAIS LOT 2 2016	30/08/2016	1 371,67	10	685,00	137,00	549,67
CD MAIL	30/08/2016	1 610,17	10	805,00	161,00	644,17
SIEGE SEMI SITTING 4 ROULETT	31/08/2016	919,80	15	305,00	61,00	553,80
ADP16-038 BOITE DE VITESSE AUT11234 CAMION BD-353-RR	01/09/2016	9 650,82	8	6 030,00	1 206,00	2 414,82
ADP16-039 ACHAT NETTOYEUR AUT11236	01/09/2016	3 238,42	10	1 615,00	323,00	1 300,42
CHAISE DE BUREAU VIEW	01/09/2016	278,24	15	90,00	18,00	170,24
FAUTEUIL DE BUREAU	01/09/2016	1 391,22	15	460,00	92,00	839,22
FAUTEUIL DE BUREAU	01/09/2016	278,24	15	90,00	18,00	170,24
FAUTEUIL DE BUREAU	01/09/2016	813,22	15	270,00	54,00	489,22
FAUTEUIL DE BUREAU	01/09/2016	406,61	15	135,00	27,00	244,61

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	01/09/2016	278,24	15	90,00	18,00	170,24
GIBERT RELAIS LOT 1 2016	05/09/2016	350,75	10	175,00	35,00	140,75
BULLES DENCRE ADULTES LOT 5	05/09/2016	80,94	10	40,00	8,00	32,94
GIBERT LOT 2 2016	07/09/2016	2 669,63	10	1 330,00	266,00	1 073,63
LES MONDES DU DISQUES	08/09/2016	979,04	10	485,00	97,00	397,04
ARMOIRE VESTIAIRE PORTE	08/09/2016	814,80	15	270,00	54,00	490,80
FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIERS SPECIALISES SIEGES	08/09/2016	363,69	15	120,00	24,00	219,69
FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIERS SPECIALISES TABLES	08/09/2016	660,70	15	220,00	44,00	396,70
MARCHE M14051 ACPTÉ 25 LOT 2	12/09/2016	570,08	10	285,00	57,00	228,08
MARCHE M14050 ACPTÉ 42	12/09/2016	63,26	10	30,00	6,00	27,26
LIVRES ADULTES	12/09/2016	50,50	10	25,00	5,00	20,50
MOTOPOMPE FRANCE POWER FP40 LC 4T	12/09/2016	300,00	10	150,00	30,00	120,00
TRONÇONNEUSE STHIL MSA 200C-BQ / 35CM TR	12/09/2016	370,00	10	185,00	37,00	148,00
TAILLE HAIE 1/2 ARBRE COMBI SYSTEME HL135°	13/09/2016	309,00	10	150,00	30,00	129,00
PANNEAUX ET BIMATS BOIS DE LA LOGE	14/09/2016	2 413,27	10	1 205,00	241,00	967,27
ECELLE MODULABLE PRO 4X4 ECHELONS	16/09/2016	471,60	10	235,00	47,00	189,60
RENAULT MASTER L2H2 ED-171-MC	16/09/2016	28 000,00	7	20 000,00	4 000,00	4 000,00
LISEUSE NUMERIQUE KOBO	20/09/2016	179,99	4	179,99	0,00	0,00
32 POSTES DE TRAVAIL ET TABLETTES	20/09/2016	1 130,93	4	1 130,93	0,00	0,00
MOBILIERS TROIS LOCAUX SIEGES	20/09/2016	11 975,15	15	3 990,00	798,00	7 187,15
2 PC PORTABLE HP PROBOOK 450 G3	20/09/2016	1 290,29	4	1 290,29	0,00	0,00
MONITEUR LED - PC PORTABLES - PC DE BUREAU	21/09/2016	13 582,24	4	13 582,24	0,00	0,00
REFREGIRATEUR DOMETIC	22/09/2016	336,91	10	165,00	33,00	138,91
FAUTEUIL DE BUREAU	22/09/2016	278,24	15	90,00	18,00	170,24
FAUTEUIL DE BUREAU X2	22/09/2016	556,49	15	185,00	37,00	334,49
GIBERT CD RELAIS	23/09/2016	394,55	10	195,00	39,00	160,55
GIBERT CD	23/09/2016	1 824,75	10	910,00	182,00	732,75
ACQUISITION MOBILIER SALLE CLASSE TABLES	27/09/2016	7 032,91	15	2 340,00	468,00	4 224,91
ACQUISITION MOBILIER SALLE CLASSE SIEGES	27/09/2016	882,15	15	290,00	58,00	534,15
6 TABLETTES SAMSUNG	28/09/2016	1 639,80	4	1 639,80	0,00	0,00
GIBERT LOT 1 2016	29/09/2016	7 374,35	10	3 685,00	737,00	2 952,35
LA BELLE AVENTURE OFFICE LOT 3	29/09/2016	234,96	10	115,00	23,00	96,96
LA BELLE AVENTURE OFFICE LOT 4	29/09/2016	1 242,56	10	620,00	124,00	498,56
ACQUISITION MOBILIER SALLE CLASSE SIEGES	29/09/2016	893,63	15	295,00	59,00	539,63
ACQUISITION MOBILIER SALLE CLASSE TABLES	29/09/2016	1 758,56	15	585,00	117,00	1 056,56
GARDE CORPS PROVISIOIRE DE CHANTIER	30/09/2016	262,90	10	130,00	26,00	106,90
CONCEPTION 6 PANNEAUX POUR TAB	03/10/2016	4 515,40	15	1 505,00	301,00	2 709,40
LES MONDES DU DISQUES	04/10/2016	246,56	10	120,00	24,00	102,56
MEUBLE PRESENTOIR A DOCUMENTS	04/10/2016	3 944,40	10	1 970,00	394,00	1 580,40
POSTE A SOUDER OXYFLAM SUR CHARIOT	04/10/2016	825,59	10	410,00	82,00	333,59
BULLES D ENCRE JEUNESSE LOT 5	05/10/2016	1 149,67	10	570,00	114,00	465,67
MOBILIER ENFANCE DGAS	05/10/2016	2 996,96	10	1 495,00	299,00	1 202,96



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ELAGUEUSE SUR PERCHE ECHO PPT265ES OPTION TAILLE HAIE	07/10/2016	1 711,91	10	855,00	171,00	685,91
23 MONITEURS LED	11/10/2016	3 247,79	4	3 247,79	0,00	0,00
2 IPAD AIR	11/10/2016	1 144,61	4	1 144,61	0,00	0,00
MISE EN PLACE DU WIFI A LA BDV	11/10/2016	22 213,27	4	22 213,27	0,00	0,00
PMV DEFLETEUR TRIANGLE 500/700	11/10/2016	5 233,20	8	3 270,00	654,00	1 309,20
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700	11/10/2016	5 233,20	8	3 270,00	654,00	1 309,20
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700	11/10/2016	5 233,20	8	3 270,00	654,00	1 309,20
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700	11/10/2016	5 233,20	8	3 270,00	654,00	1 309,20
TRANSPALETTE 2T5	11/10/2016	288,00	10	140,00	28,00	120,00
ADP16-040 RIDELLE + HAYON SUR REMORQUE DG-704-VW AUT1	12/10/2016	654,00	7	465,00	93,00	96,00
LA BELLE AVENTURE RELAIS LOT 4	21/10/2016	1 093,00	10	545,00	109,00	439,00
LA BELLE AVENTURE RELAIS	21/10/2016	680,05	10	340,00	68,00	272,05
PROBOOK - PC BUREAU	21/10/2016	2 510,36	4	2 510,36	0,00	0,00
VO16 064 PA DEBROUSSAILLEUSE H	21/10/2016	719,00	10	355,00	71,00	293,00
CHAISES DE BUREAU X10 ET 42 CHAISES PLIANTES	24/10/2016	6 346,22	15	2 115,00	423,00	3 808,22
CHAISES PLIANTES X28	24/10/2016	2 375,86	15	790,00	158,00	1 427,86
DEBROUSSAILLEUSE A DOS ECHO RM520 ES	25/10/2016	935,30	10	465,00	93,00	377,30
SIEGE POUTRE	26/10/2016	1 062,16	15	350,00	70,00	642,16
SIEGE + TABLE BASSE	26/10/2016	5 064,07	15	1 685,00	337,00	3 042,07
ADLM BUREAU + CAISSON	26/10/2016	1 529,88	15	505,00	101,00	923,88
REFREGIRATEUR + MICRO ONDES	26/10/2016	429,36	10	210,00	42,00	177,36
FAUTEUIL DE BUREAU	26/10/2016	278,24	15	90,00	18,00	170,24
PINCE DE LEVAGE REGLABLE 500 KG PZM-T55	27/10/2016	553,86	10	275,00	55,00	223,86
5 TABLES D ORIENTATION BOIS DE LA LOGE	02/11/2016	4 527,00	15	1 505,00	301,00	2 721,00
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	04/11/2016	2 955,84	10	1 475,00	295,00	1 185,84
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	04/11/2016	3 027,84	10	1 510,00	302,00	1 215,84
BULLES DENCRE JEUNESSE LOT 5	07/11/2016	2 507,50	10	1 250,00	250,00	1 007,50
BULLES DENCRE RELAIS ADULTES	07/11/2016	803,28	10	400,00	80,00	323,28
BULLES DENCRE RELAIS JEUNESSE	07/11/2016	967,43	10	480,00	96,00	391,43
REGFREGIRATEUR DOMETIC	07/11/2016	336,91	10	165,00	33,00	138,91
TABOURET ASSIS-DEBOUT	07/11/2016	328,43	15	105,00	21,00	202,43
ENGIN PORTE OUTIL (EF-298-HB)	08/11/2016	227 825,72	8	142 390,00	28 478,00	56 957,72
LE16 018 JMP FO TONDEUSE ARIEN	08/11/2016	1 260,00	10	630,00	126,00	504,00
CH16 045 XL FO DECOUPEUSE A DI	08/11/2016	878,40	10	435,00	87,00	356,40
LAVEUSE SC500 PACK ECOFLEX GEL	08/11/2016	7 485,05	10	3 740,00	748,00	2 997,05
PRESSE A REPASSER	08/11/2016	532,79	10	265,00	53,00	214,79
ELAGUEUSE HITACHI	08/11/2016	280,20	10	140,00	28,00	112,20
LA BELLE AVENTURE RELAIS LOT 3	10/11/2016	888,75	10	440,00	88,00	360,75
GIBERT RELAIS LOT 2 2016	10/11/2016	1 919,87	10	955,00	191,00	773,87
GIBERT RELAIS LOT 1 2016	10/11/2016	1 026,45	10	510,00	102,00	414,45
VO16 070 PA FO LAMPE PORTATIVE	14/11/2016	79,01	10	35,00	7,00	37,01
ENGIN PORTE OUTIL (EF-214-HB)	16/11/2016	227 825,72	8	142 390,00	28 478,00	56 957,72

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 IP 8028 LICENCES	16/11/2016	5 879,52	4	5 879,52	0,00	0,00
PACK DE 3 LICENCES FLOTTANTES ABBYY FIN	16/11/2016	4 500,00	4	4 500,00	0,00	0,00
16/NI/46FD-FO DEBROUSSAILLEUSE	16/11/2016	608,00	10	300,00	60,00	248,00
2 TELEPHONE SANS FIL DECT	16/11/2016	221,20	4	221,20	0,00	0,00
GIBERT LOT 2 2016	17/11/2016	421,69	10	210,00	42,00	169,69
CHAUFFE-FRITES	17/11/2016	1 112,94	10	555,00	111,00	446,94
CLEN ADEMA 120X80	17/11/2016	460,38	15	150,00	30,00	280,38
CLOISON	17/11/2016	946,61	15	315,00	63,00	568,61
TABLE RABATTABLE	17/11/2016	2 566,18	15	855,00	171,00	1 540,18
ARMOIRE HAUTE	17/11/2016	574,46	15	190,00	38,00	346,46
TABLE RONDE	17/11/2016	306,97	15	100,00	20,00	186,97
CLEN ADEMA 120X80	17/11/2016	1 841,52	15	610,00	122,00	1 109,52
BUREAU ADL + CAISSON	17/11/2016	2 143,45	15	710,00	142,00	1 291,45
CLEN ADEMA	17/11/2016	396,36	15	130,00	26,00	240,36
ADL 120 + CAISSON	17/11/2016	2 063,33	15	685,00	137,00	1 241,33
TABLE 180X80 + MANGE DEBOUT + TABLE RONDE	17/11/2016	1 632,29	15	540,00	108,00	984,29
TABLE BASSE TARAMEIS	17/11/2016	189,47	15	60,00	12,00	117,47
ARMOIRE + BUREAU	17/11/2016	14 753,81	15	4 915,00	983,00	8 855,81
HOUSSES IPAD AIR	17/11/2016	4 800,00	4	4 800,00	0,00	0,00
LA BELLE AVENTURE RELAIS LOT 4	21/11/2016	2 183,77	10	1 090,00	218,00	875,77
16/NE/47DP-FO COFFET OUTILLAGE	21/11/2016	226,44	10	110,00	22,00	94,44
16/SPF/6GG-FO APPAREIL PHOTOS CANON IXUS177 NOIR	21/11/2016	109,00	10	50,00	10,00	49,00
PERCEUSE PNEUMATIQUE BACHO BP825	23/11/2016	200,77	10	100,00	20,00	80,77
RAYONNAGES POUR SERVICE DES AR	23/11/2016	1 750,80	10	875,00	175,00	700,80
RAYONNAGES POUR MEUBLES A SCEA	23/11/2016	1 322,64	10	660,00	132,00	530,64
LA BELLE AVENTURE FICTION LOT	24/11/2016	1 541,09	10	770,00	154,00	617,09
ADL 160 TABLE DE BUREAU	24/11/2016	1 464,46	15	485,00	97,00	882,46
PLATEFORME INDIVIDUELLE	24/11/2016	944,40	10	470,00	94,00	380,40
PALAN A CHAINE 1000 KG	24/11/2016	102,00	10	50,00	10,00	42,00
PALAN A CHAINE	24/11/2016	102,00	10	50,00	10,00	42,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STHIL	24/11/2016	1 050,00	10	525,00	105,00	420,00
BATTERIE A DOS SOUFFLEUR DEBRO	25/11/2016	2 065,60	10	1 030,00	206,00	829,60
POSITIONNEUR DE LAVAGE	25/11/2016	282,00	10	140,00	28,00	114,00
AUTOLAVAGE ET CHARIOT IMPREGNA	25/11/2016	579,85	10	285,00	57,00	237,85
LAVEUSE SC351	25/11/2016	3 027,84	10	1 510,00	302,00	1 215,84
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT	25/11/2016	579,85	10	285,00	57,00	237,85
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT	25/11/2016	579,85	10	285,00	57,00	237,85
BATTERIE A DOS SOUFFLEUR DEBRO	25/11/2016	1 825,40	10	910,00	182,00	733,40
CHARIOT COMPLET	25/11/2016	810,71	10	405,00	81,00	324,71
TELEMETRE LASER PREXISO P80	25/11/2016	168,00	10	80,00	16,00	72,00
TRANSPALETTE MANUEL PRO 2T5	25/11/2016	385,20	10	190,00	38,00	157,20
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 15KW GAMMEPRO	25/11/2016	276,00	10	135,00	27,00	114,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	25/11/2016	313,20	10	155,00	31,00	127,20
TELEMETRE LASER PREXISO P80	25/11/2016	168,00	10	80,00	16,00	72,00
ODOMETRE TP ROUE D 320 MM	25/11/2016	108,00	10	50,00	10,00	48,00
1 TABLE D ORIENTATION	26/11/2016	905,40	15	300,00	60,00	545,40
3 ECHELLES ESCAMOTABLES PR CAM	29/11/2016	3 225,60	10	1 610,00	322,00	1 293,60
DEBROUILLASSEUSE ELECTRIQUE	29/11/2016	1 959,59	10	975,00	195,00	789,59
BATTERIE ET CHARGEUR PELLENC U	29/11/2016	840,00	10	420,00	84,00	336,00
BATTERIE ET CHARGEUR PELLENC ULTRA	29/11/2016	1 959,59	10	975,00	195,00	789,59
DEBROUILLASSEUSE ELECTRIQUE SUBDI L ISLE JOURDAIN	29/11/2016	840,00	10	420,00	84,00	336,00
BATTERIE ET CHARGEUR PELLENC ULTRA	29/11/2016	1 959,59	10	975,00	195,00	789,59
DEBROUILLASSEUSE	29/11/2016	840,00	10	420,00	84,00	336,00
TABLEAU LIEGE	30/11/2016	998,69	10	495,00	99,00	404,69
CLEN ADEMA 120X80	30/11/2016	954,38	15	315,00	63,00	576,38
ARMOIRE HAUTE 100X43X198	30/11/2016	602,11	15	200,00	40,00	362,11
CLEN ADEMA + CAISSON MOBILE	30/11/2016	993,29	15	330,00	66,00	597,29
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	834,73	15	275,00	55,00	504,73
CHAISE PLIANTE DE TYPE PL5	30/11/2016	1 765,06	15	585,00	117,00	1 063,06
CHAISE PLIANTE DE TYPE PL5	30/11/2016	1 058,83	15	350,00	70,00	638,83
FAUTEUIL DE BUREAU VIEW	30/11/2016	813,22	15	270,00	54,00	489,22
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	278,24	15	90,00	18,00	170,24
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	813,22	15	270,00	54,00	489,22
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	278,24	15	90,00	18,00	170,24
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	278,24	15	90,00	18,00	170,24
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	278,24	15	90,00	18,00	170,24
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	278,24	15	90,00	18,00	170,24
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	278,24	15	90,00	18,00	170,24
FAUTEUIL DE BUREAU	30/11/2016	278,24	15	90,00	18,00	170,24
CHAISES DE BUREAU VIEW	30/11/2016	556,49	15	185,00	37,00	334,49
CHAISES DE BUREAU VIEW	30/11/2016	834,73	15	275,00	55,00	504,73
CHAISES DE BUREAU VIEW SANS ACCOUDOIRS	30/11/2016	1 112,98	15	370,00	74,00	668,98
SIEGES SUR POUTRE	30/11/2016	514,31	15	170,00	34,00	310,31
BOOSTER 12/24V BATTERIE 760A/1520A	06/12/2016	460,20	10	230,00	46,00	184,20
PAILLASSES AVEC PLATEAU TRESPA 6MM SIEGE	06/12/2016	1 937,18	15	645,00	129,00	1 163,18
PAILLASSES AVEC PLATEAU TRESPA 6MM TABLE	06/12/2016	9 832,32	15	3 275,00	655,00	5 902,32
PAILLASSES AVEC PLATEAU TRESPA 6MM PCA	06/12/2016	2 141,40	15	710,00	142,00	1 289,40
PL16 58 AH COUPE BRANCHE FELCO	07/12/2016	159,00	10	75,00	15,00	69,00
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT 7	07/12/2016	579,85	10	285,00	57,00	237,85
3 CHARIOTS IMPREGNATION COMPACT	07/12/2016	1 739,56	10	865,00	173,00	701,56
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	07/12/2016	3 027,84	10	1 510,00	302,00	1 215,84
GIBERT COLLECTIONS RELAIS LOT	07/12/2016	507,81	10	250,00	50,00	207,81
CHAISE DE BUREAU VIEW	08/12/2016	1 112,98	15	370,00	74,00	668,98
NETTOYEUR	09/12/2016	2 170,81	10	1 085,00	217,00	868,81
2 PHOTOGRAPHIES ET 2 CARTES PO	09/12/2016	13,00	0	0,00	0,00	13,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TELEMETRE	09/12/2016	89,99	10	45,00	9,00	35,99
CARTES POSTALES	09/12/2016	15,90	0	0,00	0,00	15,90
CARTE PHOTO	09/12/2016	19,50	0	0,00	0,00	19,50
MATERIEL CUISINE : EPLUCHEUSE	12/12/2016	1 437,60	10	715,00	143,00	579,60
BAIE DE STOCKAGE ET COMMUTATEUR	13/12/2016	19 527,70	4	19 527,70	0,00	0,00
3 SERVEURS R730	13/12/2016	11 617,73	4	11 617,73	0,00	0,00
PC LENOVO - CASQUES SANS FIL	13/12/2016	18 991,10	4	18 991,10	0,00	0,00
DISTRIBUTEUR AMPLIFICATEUR EXTRON	13/12/2016	535,20	4	535,20	0,00	0,00
47 CARTES POSTALES	13/12/2016	156,00	0	0,00	0,00	156,00
PERFORATEUR - VISSEUSE	13/12/2016	428,24	10	210,00	42,00	176,24
ASPIRATEUR CHANTIER	13/12/2016	684,71	10	340,00	68,00	276,71
ECELLE TRANSFORMABLE PLAT	14/12/2016	384,70	10	190,00	38,00	156,70
PERCEUSE VISSEUSE	14/12/2016	425,37	10	210,00	42,00	173,37
VESTIAIRES BLANC AVEC GRILLE PORTE PAQUETS	16/12/2016	4 805,35	15	1 600,00	320,00	2 885,35
MOBILIER DE CLASSE	16/12/2016	7 999,54	15	2 665,00	533,00	4 801,54
ELAGUEUSE SUR PERCHE	16/12/2016	540,00	10	270,00	54,00	216,00
DEBROUSSAILLEUSE ELECTRIQUE	16/12/2016	840,00	10	420,00	84,00	336,00
DEBROUSSAILLEUSE ELECTRIQUE	16/12/2016	1 959,59	10	975,00	195,00	789,59
ENTREPOT 5 RUE DES TRANSPORTEURS POITIERS	31/12/2016	54 000,00	30	9 000,00	1 800,00	43 200,00
BATIMENT 9 RUE DES TRANSPORTEURS POITIERS	31/12/2016	911 400,00	30	151 900,00	30 380,00	729 120,00
ACQUISITIONS FONCIERES 2016	31/12/2016	44 236,30	0	0,00	0,00	44 236,30
COMPLEMENT APPLE PLAN NUMERIQUE	01/01/2017	8 740,18	4	8 740,18	0,00	0,00
DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2017	191 263,50	4	191 263,50	0,00	0,00
DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PRIVES	01/01/2017	47 306,59	4	47 306,59	0,00	0,00
DOTATION INFORMATIQUE COLLEGE VOUILLE	01/01/2017	6 780,61	4	6 780,61	0,00	0,00
DOMAINE DU FONTOU A PAYRE	01/01/2017	29 134,50	32	2 839,00	970,00	25 325,50
CAFETIERE SENSO	16/01/2017	67,85	10	24,00	6,00	37,85
CHARIOT NOIR ET COLLECTEUR TRI SELECTIF	24/01/2017	849,60	10	336,00	84,00	429,60
POSTE DE TRI SELECTIF DECHET	25/01/2017	14 028,01	10	5 608,00	1 402,00	7 018,01
GRILLE FILTRE	25/01/2017	5 614,80	10	2 244,00	561,00	2 809,80
PLAN NUMERIQUE POUR L'EDUCATION	30/01/2017	67 046,25	4	67 046,25	0,00	0,00
4 CASQUES SANS FIL POUR TELEPHONE	31/01/2017	417,91	4	417,91	0,00	0,00
PC ET CASQUES	31/01/2017	7 493,65	4	7 493,65	0,00	0,00
RADIO CD/USB SONY	31/01/2017	155,30	4	155,30	0,00	0,00
AMPLI ET ENCEINTES POUR SONORISATION	31/01/2017	913,24	4	913,24	0,00	0,00
30 ORDINATEURS PORTABLES LENOVO	01/02/2017	16 178,40	4	16 178,40	0,00	0,00
FOURNITURE ET LIVRAISON MOBILIER BIBLIO	06/02/2017	681,60	15	180,00	45,00	456,60
SERVI HOTEL MATERIEL CUISINE RESTAURANT	07/02/2017	2 838,00	10	1 132,00	283,00	1 423,00
MIGRATION TOIP SUBDIVISION DE CHATELLERAULT	07/02/2017	6 878,52	4	6 878,52	0,00	0,00
EVOLUTION ENVIRONNEMENT MAC	09/02/2017	16 792,32	4	16 792,32	0,00	0,00
REFREGIRATEUR SHARP	10/02/2017	319,00	10	124,00	31,00	164,00
ASPIRATEUR DE CHANTIER 18V SOLO DVC 350Z	10/02/2017	279,50	10	108,00	27,00	144,50

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 SIEGES	13/02/2017	1 193,89	15	316,00	79,00	798,89
FOURNITURE ET INSTALLATION DE 10 VIDEOPROJECTEURS POUR SALLES DE REUNION	15/02/2017	23 057,51	4	23 057,51	0,00	0,00
CITROEN C3 1.4 HDI 170 CONFORT (CY-892-KB)	17/02/2017	9 091,00	7	5 192,00	1 298,00	2 601,00
CITROEN C3 1.4 HDI 170 CONFORT (DP-075-GH)	17/02/2017	9 091,00	7	5 192,00	1 298,00	2 601,00
CITROEN C3 1.4 HDI 170 CONFORT (DP-147-GH)	17/02/2017	9 091,00	7	5 192,00	1 298,00	2 601,00
98.057 - Ecrans accueil 8 MDS	20/02/2017	7 734,24	4	7 734,24	0,00	0,00
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700	22/02/2017	5 233,20	8	2 616,00	654,00	1 963,20
PMV DEFLECTEUR TRIANGLE 500/700	22/02/2017	5 233,20	8	2 616,00	654,00	1 963,20
CENDRIER POUBELLE SOCLE TOTTEM	23/02/2017	286,80	10	112,00	28,00	146,80
RAYONNAGE GALVAR	23/02/2017	1 207,01	10	480,00	120,00	607,01
RAYONNAGE	23/02/2017	952,98	10	380,00	95,00	477,98
BROYEUR COMPOSTEUR COLLEGEDANG	24/02/2017	8 688,00	10	3 472,00	868,00	4 348,00
BATIMENT MDS DE CHAUVIGNY	24/02/2017	354 973,67	30	47 328,00	11 832,00	295 813,67
MACHINE A PLASTIFIER REPROGRAP	28/02/2017	358,20	10	140,00	35,00	183,20
CAHSE DE BUREAU ET CHAISE PLIANTE	28/02/2017	4 223,92	15	1 124,00	281,00	2 818,92
POSTE ADEMA + CAISSON + BUREAU	28/02/2017	8 604,59	15	2 292,00	573,00	5 739,59
CRIC ROULEUR	01/03/2017	2 219,11	10	884,00	221,00	1 114,11
MANUSCOPIQUE	01/03/2017	40 560,00	7	23 176,00	5 794,00	11 590,00
MANUSCOPIQUE	01/03/2017	39 600,00	7	22 628,00	5 657,00	11 315,00
ACQUISITION MOBILIER SALLE CLASSE SIEGES	03/03/2017	1 997,22	15	532,00	133,00	1 332,22
ACQUISITION MOBILIER SALLE CLASSE TABLES	03/03/2017	1 588,62	15	420,00	105,00	1 063,62
MOBILIER JEAN ROSTAND TABLES	03/03/2017	3 569,47	15	948,00	237,00	2 384,47
MOBILIER JEAN ROSTAND RANGEMENT	03/03/2017	2 257,91	15	600,00	150,00	1 507,91
FOUR BOSCH CATALYSE	07/03/2017	466,90	10	184,00	46,00	236,90
F ET TABLEAU BLANC	08/03/2017	2 487,24	15	660,00	165,00	1 662,24
REPLACEMENT MOBILIER SCOLAIRE	09/03/2017	473,36	15	124,00	31,00	318,36
REPLACEMENT MOBILIER SCOLAIRE BUREAU	09/03/2017	555,61	15	148,00	37,00	370,61
REPLACEMENT MOBILIER RANGEMENT	09/03/2017	3 820,19	15	1 016,00	254,00	2 550,19
FOURNITURE ET LIVRAISON MOBILIER CHAISES	09/03/2017	1 995,77	15	532,00	133,00	1 330,77
CAMERA CONFERENCE LOGITECH	09/03/2017	314,00	4	314,00	0,00	0,00
2 MICROS PUPITRE FLEX	14/03/2017	504,00	4	504,00	0,00	0,00
VITRINE D'INTERIEUR	20/03/2017	359,95	15	96,00	24,00	239,95
CHAISES PIMS + TABOURET	20/03/2017	2 362,49	15	628,00	157,00	1 577,49
TABOURET MANGE DEBOUT	20/03/2017	1 705,63	15	452,00	113,00	1 140,63
CAMERA DE REcul POUR CAMION AK-316-AS	21/03/2017	948,00	10	376,00	94,00	478,00
28 CLAVIERS ET ETUIS POUR TABLETTES	27/03/2017	4 740,00	4	4 740,00	0,00	0,00
2 CLASSES WIFI MOBILES POUR LE	27/03/2017	3 718,80	4	3 718,80	0,00	0,00
LECTEUR PORTABLE KAPELSE	29/03/2017	646,80	4	646,80	0,00	0,00
AFFICHAGE CANTINE RABELAIS	30/03/2017	3 921,60	10	1 568,00	392,00	1 961,60
REFREGIRATEUR FAURE	03/04/2017	267,50	10	104,00	26,00	137,50
REFREGIRATEUR FAURE	03/04/2017	463,90	10	184,00	46,00	233,90

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 SELLEO	03/04/2017	763,67	15	200,00	50,00	513,67
MEULEUSE W12-125 COFFRET 1250 W METABO	06/04/2017	175,20	10	68,00	17,00	90,20
PNE PROTECTIVE CASE IPAD	07/04/2017	40 470,00	4	40 470,00	0,00	0,00
CITROEN BERLINGO (EH-587-VN)	10/04/2017	14 843,28	7	8 480,00	2 120,00	4 243,28
CITROEN BERLINGO (EH-499-VN)	10/04/2017	14 843,28	7	8 480,00	2 120,00	4 243,28
CITROEN BERLINGO (EH-543-VN)	10/04/2017	14 843,28	7	8 480,00	2 120,00	4 243,28
CITROEN BERLINGO (EH-634-VN)	10/04/2017	14 843,28	7	8 480,00	2 120,00	4 243,28
CITROEN BERLINGO (EH-584-VN)	10/04/2017	14 608,08	7	8 344,00	2 086,00	4 178,08
CITROEN C4 BLUE HDI 100 BVM FEEL (EJ-091-GC)	10/04/2017	16 076,20	7	9 184,00	2 296,00	4 596,20
CITROEN C3 BLUE HDI 75 BVM FEEL EDITION (EH-150-XE)	10/04/2017	11 805,90	7	6 744,00	1 686,00	3 375,90
CITROEN C3 BLUE HDI 75 BVM FEEL EDITION (EH-967-XD)	10/04/2017	11 805,90	7	6 744,00	1 686,00	3 375,90
CITROEN C3 BLUE HDI 75 FEEL EDITION (EH-174-XE)	10/04/2017	11 805,90	7	6 744,00	1 686,00	3 375,90
CITROEN C4 BLUE HDI 100 BVM FEEL (EJ-077-GC)	10/04/2017	16 076,20	7	9 184,00	2 296,00	4 596,20
CITROEN C3 BLUE HDI 75 FEEL EDITION (EH-499-XD)	10/04/2017	11 805,90	7	6 744,00	1 686,00	3 375,90
TRONÇONNEUSE THERMIQUE STHIL MS 271 1141-200-0376 45CM ROLLO 325 RM3	10/04/2017	560,72	10	224,00	56,00	280,72
2 SILOS - COMPOSTAGE	11/04/2017	4 500,00	10	1 800,00	450,00	2 250,00
3 VIDEOPROJECTEURS	12/04/2017	1 603,78	4	1 603,78	0,00	0,00
ACQUISITION MOBILIER POUR ESPACE ADMINISTRATIF	12/04/2017	1 914,12	15	508,00	127,00	1 279,12
ACQUISITION MOBILIER POUR ESPACE ADMINISTRATIF TABLES	12/04/2017	3 835,55	15	1 020,00	255,00	2 560,55
ACQUISITION MOBILIER POUR ESPACE ADMINISTRATIF RANGEMENTS	12/04/2017	6 056,57	15	1 612,00	403,00	4 041,57
SIEGE SELLEO	13/04/2017	467,46	15	124,00	31,00	312,46
SIEGE SELLEO	13/04/2017	341,46	15	88,00	22,00	231,46
TABLE RONDE 120	13/04/2017	290,32	15	76,00	19,00	195,32
CAISSON MOBILE + PLAN RETOUR	13/04/2017	418,15	15	108,00	27,00	283,15
MANGE DEBOUT	13/04/2017	828,30	15	220,00	55,00	553,30
TABLEAU BLANC MAGNETIQUE	13/04/2017	1 328,40	10	528,00	132,00	668,40
MOBI SALLE A MANGER VIE SCOL CLOISON	14/04/2017	558,41	15	148,00	37,00	373,41
MOBI SALLE A MANGER VIE SCOL SIEGES	19/04/2017	2 459,38	15	652,00	163,00	1 644,38
MOBI SALLE A MANGER VIE SCOL TABLES	19/04/2017	1 827,85	15	484,00	121,00	1 222,85
MOBI SALLE A MANGER VIE SCOL RANGEMENT	19/04/2017	369,66	15	96,00	24,00	249,66
MONITEUR ACCUEIL DGAS -	19/04/2017	1 506,00	4	1 506,00	0,00	0,00
4 SIEGES TRANSLUCIDES	20/04/2017	2 111,29	15	560,00	140,00	1 411,29
LOT 2 CAHSIESE GEO NOIRES	20/04/2017	942,48	15	248,00	62,00	632,48
RANGEMENT GAVALSTAR	25/04/2017	825,60	10	328,00	82,00	415,60
TABLEAU D AFFICHAGE	25/04/2017	560,99	10	224,00	56,00	280,99
SIEGE SELLEO	25/04/2017	475,93	15	124,00	31,00	320,93
SIEGE SELLEO	25/04/2017	475,93	15	124,00	31,00	320,93
LOT 2 CHAISES PIMS	25/04/2017	1 017,24	15	268,00	67,00	682,24
SIEGE SELLEO	25/04/2017	682,92	15	180,00	45,00	457,92
VITRINE NOBO	25/04/2017	847,68	10	336,00	84,00	427,68
SIEGE SELLEO	25/04/2017	341,46	15	88,00	22,00	231,46
SIEGE SELLEO	25/04/2017	475,93	15	124,00	31,00	320,93

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MEUBLES DE RANGEMENT CUISINE	25/04/2017	885,69	10	352,00	88,00	445,69
17V115JPM FO TRONCONNEUSE STIHL VIVONNE	27/04/2017	660,00	10	264,00	66,00	330,00
ACQUISITION DE MOBILIER POUR 4 SALLES DE CLASSE SIEGES	27/04/2017	5 027,41	15	1 340,00	335,00	3 352,41
ACQUISITION DE MOBILIER POUR 4 SALLES DE CLASSE TABLES	27/04/2017	8 029,62	15	2 140,00	535,00	5 354,62
ACQUISITION DE MOBILIER POUR 4 SALLES DE CLASSE RANGEMENT	27/04/2017	2 415,84	15	644,00	161,00	1 610,84
ACQUISITION DE MOBILIER POUR 4 SALLES DE CLASSE CONNEXES	27/04/2017	497,45	15	132,00	33,00	332,45
17NI07FD FO TRONCONNEUSE METAL	28/04/2017	556,62	10	220,00	55,00	281,62
DIABLE PROFESSIONNEL MULTITACHES ET TRANSPALETTE LEVAGE 2500KG	30/04/2017	392,40	10	156,00	39,00	197,40
17V119EA FO ODOMETRE NEDO AVEC SAC	02/05/2017	36,00	10	12,00	3,00	21,00
CAISSON DE RANGEMENT	05/05/2017	652,39	15	172,00	43,00	437,39
CLEN ICONE + CLENE ADEMA	05/05/2017	844,19	15	224,00	56,00	564,19
TABLE RECTANGULAIRE HAUTEUR	05/05/2017	1 278,28	15	340,00	85,00	853,28
CLEN ADEMA + CLAN CAISSON	05/05/2017	1 501,50	15	400,00	100,00	1 001,50
PLAN TABLE REUNION	05/05/2017	315,46	15	84,00	21,00	210,46
ARMOIRE DE RANGEMENT INOX	09/05/2017	2 071,03	15	552,00	138,00	1 381,03
REFRIGERATEUR CURTISS MTT 495 L	12/05/2017	158,02	10	60,00	15,00	83,02
MARTEAU PIQUEUR MAKITA HM1812	15/05/2017	2 000,00	10	800,00	200,00	1 000,00
17SG16CA FO MARTEAU PIQUEUR 1500W XXH60MEY-PH	16/05/2017	1 018,80	10	404,00	101,00	513,80
WIFI HD	17/05/2017	32 486,53	4	32 486,53	0,00	0,00
17NE21DB FO BETONNIERE SYNTHESI S350 5.7CV	18/05/2017	1 914,00	10	764,00	191,00	959,00
ASPIRATEUR DYSON	18/05/2017	299,00	10	116,00	29,00	154,00
REFREGIRATEUR FAURE	18/05/2017	297,50	10	116,00	29,00	152,50
REFREGIRATEUR FAURE	18/05/2017	297,50	10	116,00	29,00	152,50
CHAUFFAUSE BONJOUR + TABLE BASSE RONDE	18/05/2017	2 147,09	15	572,00	143,00	1 432,09
SIEGE DE BUREAU	18/05/2017	475,93	15	124,00	31,00	320,93
SIEGE DE BUREAU	18/05/2017	556,33	15	148,00	37,00	371,33
SIEGE DE BUREAU	18/05/2017	556,33	15	148,00	37,00	371,33
SIEGE DE BUREAU	18/05/2017	556,33	15	148,00	37,00	371,33
SIEGE DE BUREAU	18/05/2017	1 735,73	15	460,00	115,00	1 160,73
SIEGE SELLEO	18/05/2017	475,93	15	124,00	31,00	320,93
SIEGE SELLEO	18/05/2017	682,92	15	180,00	45,00	457,92
CHAISE PLIANTE	18/05/2017	753,98	15	200,00	50,00	503,98
PLATEAU MANGE DEBOUT	18/05/2017	638,60	15	168,00	42,00	428,60
MONITEURS 22 ET 23 POUCES	23/05/2017	2 536,01	4	2 536,01	0,00	0,00
PRESSE DE COLLAGE 1000 A3	23/05/2017	1 168,68	10	464,00	116,00	588,68
F ET I DE MOBILIER POUR 7 SALLES DE CLASSE SIEGES	30/05/2017	6 455,32	15	1 720,00	430,00	4 305,32
F ET I DE MOBILIER POUR 7 SALLES DE CLASSE TABLES	30/05/2017	17 552,39	15	4 680,00	1 170,00	11 702,39
F ET I DE MOBILIER POUR 7 SALLES DE CLASSE RANGEMENT	30/05/2017	2 377,78	15	632,00	158,00	1 587,78
VO17 038 PA TRONCONNEUSE METAL	31/05/2017	310,80	10	124,00	31,00	155,80
VO17 039 PA PERCEUSE ETABLI 35	31/05/2017	139,90	10	52,00	13,00	74,90
VO17 040 PA PERCEUSE VISEUSE B	31/05/2017	309,90	10	120,00	30,00	159,90
SIEGE SELLEO	31/05/2017	556,33	15	148,00	37,00	371,33

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 SELLEO	31/05/2017	556,33	15	148,00	37,00	371,33
SIEGE DE BUREAU	31/05/2017	433,93	15	112,00	28,00	293,93
BUREAU RECTANGULAIRE CLE ADEMA	31/05/2017	757,09	15	200,00	50,00	507,09
PLAN DROIT CLE ADEMA	31/05/2017	632,48	15	168,00	42,00	422,48
POSTE ADEMA	31/05/2017	792,53	15	208,00	52,00	532,53
CLOISON CLE	31/05/2017	2 213,17	15	588,00	147,00	1 478,17
TABLE RONDE PREMS	31/05/2017	282,16	15	72,00	18,00	192,16
POSTE ADEMA CLE	31/05/2017	1 305,28	15	348,00	87,00	870,28
POSTE ADEMA CLE	31/05/2017	518,84	15	136,00	34,00	348,84
CHARTRE SCELLEE XIII EME	01/06/2017	6 250,00	0	0,00	0,00	6 250,00
TABLE TELEPHONE	07/06/2017	157,09	15	40,00	10,00	107,09
TABLE TONNEAU DEUX PIEDS	07/06/2017	578,28	15	152,00	38,00	388,28
CAISSON CLEN	07/06/2017	395,54	15	104,00	26,00	265,54
CLEN CAISSON	07/06/2017	348,68	15	92,00	23,00	233,68
ARMOIRE ACIAL	07/06/2017	472,15	15	124,00	31,00	317,15
FOURNITURE MOBILIER SALLES MODULAIRES SIEGES	07/06/2017	2 677,32	15	712,00	178,00	1 787,32
FOURNITURE MOBILIER SALLES MODULAIRES TABLES	07/06/2017	4 176,07	15	1 112,00	278,00	2 786,07
FOURNITURE MOBILIER SALLES MODULAIRES RANGEMENT	07/06/2017	1 019,05	15	268,00	67,00	684,05
FOURNITURE MOBILIER SALLES MODULAIRES CONNEXES	07/06/2017	1 492,35	15	396,00	99,00	997,35
ARMOIRE ACIAL	07/06/2017	232,44	15	60,00	15,00	157,44
2 STORES VENITIENS MARITON STANDARD	07/06/2017	294,00	10	116,00	29,00	149,00
ARMOIRE ACIAL	07/06/2017	232,44	15	60,00	15,00	157,44
TABLE DE COLLECTIVITES	07/06/2017	920,50	15	244,00	61,00	615,50
BATTERIE A DOS SOUFFLEUR DEBROUSSAILLEUSE	13/06/2017	1 825,40	10	728,00	182,00	915,40
LAVEUSE SC250	13/06/2017	2 304,00	10	920,00	230,00	1 154,00
MATERIEL COLLEGE AVRIL 2017	13/06/2017	2 304,00	10	920,00	230,00	1 154,00
MATERIEL COLLEGE AVRIL 2017	13/06/2017	579,85	10	228,00	57,00	294,85
LAVEUSE SC500 PACK ECOFLEX GEL	13/06/2017	7 485,05	10	2 992,00	748,00	3 745,05
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT 7	13/06/2017	579,85	10	228,00	57,00	294,85
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT 7	13/06/2017	579,85	10	228,00	57,00	294,85
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	13/06/2017	3 089,28	10	1 232,00	308,00	1 549,28
LAVEUSE SC250	13/06/2017	2 304,00	10	920,00	230,00	1 154,00
BOOSTER HD	13/06/2017	419,29	10	164,00	41,00	214,29
AMENAGEMENT INTERIEUR CITROEN BERLINGO EH-543-VN	14/06/2017	1 320,00	7	752,00	188,00	380,00
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT 7	14/06/2017	579,85	10	228,00	57,00	294,85
LAVEUSE SC500 PACK ECOFLEX GEL	14/06/2017	7 485,05	10	2 992,00	748,00	3 745,05
LAVEUSE SC250	14/06/2017	2 304,00	10	920,00	230,00	1 154,00
APPAREIL PHOTO CANON IXUS 185	15/06/2017	114,90	10	44,00	11,00	59,90
FOURNITURE ET POSE MOBILIER SIEGES	15/06/2017	1 329,14	15	352,00	88,00	889,14
FOURNITURE ET POSE MOBILIER TABLES	15/06/2017	1 649,39	15	436,00	109,00	1 104,39
FOURNITURE ET POSE MOBILIER RANGEMENT	15/06/2017	2 318,72	15	616,00	154,00	1 548,72
FOURNITURE ET POSE MOBILIER CONNEXES AMEUBLEMENT	15/06/2017	372,73	15	96,00	24,00	252,73



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 JEAN ROSTAND SIEGES	16/06/2017	1 741,30	15	464,00	116,00	1 161,30
MOBILIER JEAN ROSTAND TABLES	16/06/2017	6 587,50	15	1 756,00	439,00	4 392,50
MOBILIER JEAN ROSTAND RANGEMENT	16/06/2017	3 093,80	15	824,00	206,00	2 063,80
MOBILIER JEAN ROSTAND CONNEXES	16/06/2017	2 967,24	15	788,00	197,00	1 982,24
F ET P MOBILIER JEAN ROSTAND SIEGES	16/06/2017	978,44	15	260,00	65,00	653,44
F ET P MOBILIER JEAN ROSTAND TABLES	16/06/2017	454,85	15	120,00	30,00	304,85
F ET P MOBILIER JEAN ROSTAND RANGEMENT	16/06/2017	627,52	15	164,00	41,00	422,52
FOURNITURE INSTALLATION MOBILIER SIEGES	16/06/2017	982,69	15	260,00	65,00	657,69
FOURNITURE INSTALLATION MOBILIER TABLES	16/06/2017	1 844,86	15	488,00	122,00	1 234,86
FOURNITURE INSTALLATION MOBILIER RANGEMENT	16/06/2017	2 372,84	15	632,00	158,00	1 582,84
FOURNITURE INSTALLATION MOBILIER CONNEXES	16/06/2017	8 190,17	15	2 184,00	546,00	5 460,17
VIDEOPROJECTEUR HOME CINEMA EP	20/06/2017	499,00	4	499,00	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHER K5 COMPACT	20/06/2017	199,00	10	76,00	19,00	104,00
LAVEUSE SC250	22/06/2017	2 329,74	10	928,00	232,00	1 169,74
MOBILIER SCOLAIRE POUR LA SALLE ARTS PLASTIQUES SIEGES	23/06/2017	2 029,12	15	540,00	135,00	1 354,12
MOBILIER SCOLAIRE POUR LA SALLE ARTS PLASTIQUES TABLES	23/06/2017	1 910,44	15	508,00	127,00	1 275,44
MOBILIER SCOLAIRE POUR LA SALLE ARTS PLASTIQUES CONNEXES	23/06/2017	30,23	15	8,00	2,00	20,23
ACQUISITION DE MOBILIER POUR 4 SALLES SIEGES	23/06/2017	6 375,31	15	1 700,00	425,00	4 250,31
ACQUISITION DE MOBILIER POUR 4 SALLES TABLES	23/06/2017	7 919,14	15	2 108,00	527,00	5 284,14
ACQUISITION DE MOBILIER POUR 4 SALLES CONNEXES	23/06/2017	1 198,41	15	316,00	79,00	803,41
LAVEUSE SC250	27/06/2017	3 074,17	10	1 228,00	307,00	1 539,17
ADAPTATION GUICHET ALVEOLE	27/06/2017	5 584,80	10	2 232,00	558,00	2 794,80
SYSTEME DE NETTOYAGE OMNIFLEX	27/06/2017	5 296,70	10	2 116,00	529,00	2 651,70
SOUFFLEUR ECHO PB770	30/06/2017	660,00	10	264,00	66,00	330,00
SIEGE BUREAU MECANISME SYNCHRONE	03/07/2017	475,93	15	124,00	31,00	320,93
SIEGE BUREAU MECANISME SYNCHRONE	03/07/2017	463,44	15	120,00	30,00	313,44
SIEGE DE BUREAU	03/07/2017	475,93	15	124,00	31,00	320,93
CHAISE DE BUREAU	03/07/2017	475,78	15	124,00	31,00	320,78
JEUX DE 3 FEUX TRICOLORES A TELECOMMANDES	03/07/2017	29 487,36	10	11 792,00	2 948,00	14 747,36
TABLE RONDE	04/07/2017	549,00	15	144,00	36,00	369,00
ARMOIRE ACI	04/07/2017	322,55	15	84,00	21,00	217,55
ARMOIRE ACI	04/07/2017	322,55	15	84,00	21,00	217,55
REFREGIRATEUR FAURE	04/07/2017	257,90	10	100,00	25,00	132,90
LAVEUSE SC250	04/07/2017	2 304,00	10	920,00	230,00	1 154,00
VISIOCONFERENCE - ADAPTATEUR LIFE	06/07/2017	142,80	4	142,80	0,00	0,00
LAVE VAISSELLE VIVA	07/07/2017	507,90	10	200,00	50,00	257,90
FOURGON NEUF EC-355-GV AMENAGT ALU	18/07/2017	2 254,80	7	1 288,00	322,00	644,80
CLASSES WIFI MOBILES POUR LES COLLEGES	18/07/2017	25 190,40	4	25 190,40	0,00	0,00
POSTE 8038	18/07/2017	183,60	4	183,60	0,00	0,00
COMPTEUR ROUTIER TEMPO. VERT OTAN + CARTE SD + CORDON	24/07/2017	9 816,00	10	3 924,00	981,00	4 911,00
SIEGE SELLEO	24/07/2017	467,46	15	124,00	31,00	312,46
SIEGE SELLEO	24/07/2017	433,93	15	112,00	28,00	293,93

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 SELLEO	24/07/2017	867,86	15	228,00	57,00	582,86
SIEGE SELLEO	24/07/2017	433,93	15	112,00	28,00	293,93
POSTE ADEMA	25/07/2017	275,40	15	72,00	18,00	185,40
CAISSON H B	25/07/2017	371,81	15	96,00	24,00	251,81
BUREAU RECTUGULAIRE	25/07/2017	240,29	15	64,00	16,00	160,29
17VI33EA FO ODOMETRE PROFESSIONNEL NEDO	26/07/2017	176,40	10	68,00	17,00	91,40
RENAULT CLIO DM-764-TJ	28/07/2017	11 000,00	7	6 284,00	1 571,00	3 145,00
RENAULT CLIO DM-904-TJ	28/07/2017	11 000,00	7	6 284,00	1 571,00	3 145,00
RENAULT CLIO DM-513-TJ	28/07/2017	11 000,00	7	6 284,00	1 571,00	3 145,00
RENAULT CLIO DM-556-TK	28/07/2017	11 000,00	7	6 284,00	1 571,00	3 145,00
RENAULT CLIO DM-421-TK	28/07/2017	11 000,00	7	6 284,00	1 571,00	3 145,00
VISIO SALLE COM MATERIEL	28/07/2017	11 131,28	4	11 131,28	0,00	0,00
REPLACEMENT CHARGEUR DEMARREUR SUR BIBLIOBUS BDV	28/07/2017	410,83	10	164,00	41,00	205,83
TOPOMETRE POUR CITROEN C4 EJ-GC	31/07/2017	1 227,48	7	700,00	175,00	352,48
TRIANGLE-GYROLEDS-TOPOMETRE-KIT BALISAGE-PRISE DE TOIT SUR CITROEN C3 EH-499-XD	31/07/2017	2 534,04	7	1 448,00	362,00	724,04
PMV AVEC BATTERIE ET PRISE ALIMENTATION POMPE SUR JUMPER CE-355-GV	31/07/2017	1 325,62	7	756,00	189,00	380,62
TOPOMETRE-KIT BALISAGE ET GYR	31/07/2017	1 377,60	7	784,00	196,00	397,60
TOPOMETRE-KIT BALISAGE ET GYROLEDS MAG SUR CITROEN C3 EH-174-XE	31/07/2017	1 377,60	7	784,00	196,00	397,60
TOPOMETRE-KIT BALISAGE ET GYROLEDS MAG SUR CITROEN C3 EH150-XE	31/07/2017	1 377,60	7	784,00	196,00	397,60
TRIANGLE-GYROLEDS-TOPOMETRE-KET BALISAGE POUR BERLINGO EH-499-VN	31/07/2017	2 487,00	7	1 420,00	355,00	712,00
TRIANGLE-GYROLEDS-TOPOMETRE-KIT BALISAGE POUR BERLINGO EH-587-VN	31/07/2017	2 487,00	7	1 420,00	355,00	712,00
TRIANGLE-GYROLEDS-TOPOMETRE-KIT BALISAGE POUR BERLINGO EH-634-VN	31/07/2017	2 487,00	7	1 420,00	355,00	712,00
REPLACEMENT MOBILIER SCOLAIRE CHAISES	03/08/2017	6 358,64	15	1 692,00	423,00	4 243,64
ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE TABLES	03/08/2017	10 730,27	15	2 860,00	715,00	7 155,27
ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RANGEMENT	03/08/2017	1 655,60	15	440,00	110,00	1 105,60
ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE CONNEXES	03/08/2017	2 487,23	15	660,00	165,00	1 662,23
17ADP020 ACHAT TONDEUSE TRACTE	03/08/2017	3 988,20	10	1 592,00	398,00	1 998,20
CH17 025 XL DEBROUSSAILLEUSE A	03/08/2017	840,00	10	336,00	84,00	420,00
CAVE A VIN LA SOMMELIERE MCE230 236 BOUTEILLES REF METRO 1747518	04/08/2017	886,80	10	352,00	88,00	446,80
CAVE A VIN LA SOMMELIERE TRVE142A 142 BOUTEILLES REF METRO 1693241	04/08/2017	708,00	10	280,00	70,00	358,00
ROBOT PATISSIER KENWOOD KVL6325S CHEF XL ELITE	04/08/2017	610,80	10	244,00	61,00	305,80
17ADP021 ACHAT NETTOYEUR HTE P	08/08/2017	2 242,80	10	896,00	224,00	1 122,80
ARCHE GONFLABLE AVEC IMPRESSION CONSEIL DEPT 86	08/08/2017	2 989,21	10	1 192,00	298,00	1 499,21
CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE @ 3	10/08/2017	2 630,40	4	2 630,40	0,00	0,00
REFONTE RESEAU AROBASE3	11/08/2017	12 392,20	4	12 392,20	0,00	0,00
MONITEURS, PCS	11/08/2017	8 306,44	4	8 306,44	0,00	0,00
FABRICATION DE 11 SILHOUETTES D ANIMAUX TERRESTRES EN METAL BRUT	11/08/2017	1 200,00	15	320,00	80,00	800,00
STORE VENITIEN	17/08/2017	199,68	10	76,00	19,00	104,68
LO17 034BB DESHERBEUSE ET ACCE	22/08/2017	1 376,00	10	548,00	137,00	691,00
MISE EN PLACE MAQUETTE CLIENTS LEGERS CITRIX	25/08/2017	23 255,40	4	23 255,40	0,00	0,00
REFREGIRATEUR	25/08/2017	199,00	10	76,00	19,00	104,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 ET POSE MOBILIER DPN CLOISONS	28/08/2017	2 028,00	15	540,00	135,00	1 353,00
RENAULT MASTER (DJ-207-CL)	31/08/2017	16 990,00	7	9 708,00	2 427,00	4 855,00
F ET P MOBILIER RABELAIS CLASSE ULIS SIEGES	31/08/2017	3 602,34	15	960,00	240,00	2 402,34
F ET P MOBILIER RABELAIS CLASSE ULIS TABLES	31/08/2017	4 557,72	15	1 212,00	303,00	3 042,72
F ET P MOBILIER RABELAIS CLASSE ULIS SIEGES	31/08/2017	199,01	15	52,00	13,00	134,01
MATERIEL INFORMATIQUE COLLEGE RABELAIS	31/08/2017	7 565,48	4	7 565,48	0,00	0,00
SIEGE SILLEO	01/09/2017	540,73	15	144,00	36,00	360,73
SIEGE SELLEO	01/09/2017	433,93	15	112,00	28,00	293,93
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ULIS GENCAYO	01/09/2017	4 333,97	4	4 333,97	0,00	0,00
CASQUES BINORAUX	06/09/2017	1 500,00	4	1 500,00	0,00	0,00
PCS PORTABLES	06/09/2017	14 125,80	4	14 125,80	0,00	0,00
TABLES INDIVIDUELLES COMPLEMENTAIRES ACCUEIL CL SPE	06/09/2017	963,82	15	256,00	64,00	643,82
PEUGEOT BOXER (EK-865-DD)	07/09/2017	23 179,98	7	13 244,00	3 311,00	6 624,98
PEUGEOT BOXER (EL-023-LX)	07/09/2017	29 203,99	7	16 688,00	4 172,00	8 343,99
PEUGEOT BOXER (EL-926-LW)	07/09/2017	30 435,20	7	17 388,00	4 347,00	8 700,20
MATERIEL INFORMATIQUE TECHNO RABELAIS	08/09/2017	543,51	4	543,51	0,00	0,00
SOUFFLEUR HUSQVARNA 525BX 967284201	11/09/2017	322,87	10	128,00	32,00	162,87
DOTATION INFORMATIQUE COLLEGE RONSARD	11/09/2017	84 536,22	4	84 536,22	0,00	0,00
17NI10FD FO COFFRET A DOUILLES CHOC TORX 1/2" T25-T60	12/09/2017	130,80	10	52,00	13,00	65,80
SIEGE SELLEO	14/09/2017	556,33	15	148,00	37,00	371,33
SIEGE SELLEO	14/09/2017	475,93	15	124,00	31,00	320,93
POUBELLES DE TRI SUR ROULETTE	18/09/2017	841,32	10	336,00	84,00	421,32
REPLACEMENT DU PORTILLON DEVAPORATEUR SUR REFRIGERATEUR ZANUSSI	19/09/2017	145,94	10	56,00	14,00	75,94
SUB17 04 BM VIDEOPROJECTEUR EP	20/09/2017	343,99	10	136,00	34,00	173,99
SUB17 04 BM ECRAN	20/09/2017	344,00	10	136,00	34,00	174,00
TOPOMETRE POUR CITROEN C4 EJ-GV	27/09/2017	1 227,48	7	700,00	175,00	352,48
SCANNER DE LIVRES COPIBOOK OPEN SYSTEM	27/09/2017	26 079,00	10	10 428,00	2 607,00	13 044,00
TABLES DE TRI DE BIODECHETS	28/09/2017	5 126,40	10	2 048,00	512,00	2 566,40
TONDEUSE FRONTALE JOHN DEERE Z997R60 SD	03/10/2017	19 239,60	10	7 692,00	1 923,00	9 624,60
GD 2017 205 YVES OLLIVIER MORGAN HATRISSÉ	03/10/2017	267,50	15	68,00	17,00	182,50
GD 2017 232 YVES OLLIVIER MANGE DEBOUT	03/10/2017	424,46	15	112,00	28,00	284,46
3 VESTIAIRES	03/10/2017	1 185,70	15	316,00	79,00	790,70
MEUBLE A PLATEAUX+PRESENT COUVERT 3 NIVEAUX PAIN	03/10/2017	1 614,60	15	428,00	107,00	1 079,60
17SPF22MG FO TRACEUR DE DECOUP	09/10/2017	718,80	10	284,00	71,00	363,80
SCIE SAUTEUSE	11/10/2017	84,90	10	32,00	8,00	44,90
DEBROUSSAILLEUSE AUTOMOTRICE OREC SH71H	12/10/2017	3 559,00	10	1 420,00	355,00	1 784,00
DPCS1202017 CL678BD AMENAGT SU	13/10/2017	3 466,80	7	1 980,00	495,00	991,80
DPCS1212017 EL926LW AMENAGT SU	13/10/2017	3 369,60	7	1 924,00	481,00	964,60
LC DP CS 111 2017 EH 587 VN	13/10/2017	1 206,00	7	688,00	172,00	346,00
LC DP CS 109 2017 EH 584 VN	13/10/2017	1 840,80	7	1 048,00	262,00	530,80
LC DP CS 110 2017 EH 499 VN	13/10/2017	1 212,00	7	692,00	173,00	347,00
FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER SCOLAIRE SIEGES	13/10/2017	922,20	15	244,00	61,00	617,20

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 ET POSE DE MOBILIER SCOLAIRE TABLES	13/10/2017	1 573,82	15	416,00	104,00	1 053,82
FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER SCOLAIRE RANGEMENT	13/10/2017	339,68	15	88,00	22,00	229,68
SG17 016 JMB POSTE A SOUDAGE	18/10/2017	936,00	10	372,00	93,00	471,00
APPAREIL PHOTO PANASONIC	18/10/2017	599,90	10	236,00	59,00	304,90
PERCEUSE MEULEUSE VISSEUSE	18/10/2017	480,31	10	192,00	48,00	240,31
FOURNITURE ET LIVRAISON DE MAT	19/10/2017	307,78	10	120,00	30,00	157,78
ILLUSTRATIONS POUR PANNEAUX PEDAGOGIQUES FONTOU A PAYRE	20/10/2017	1 265,00	15	336,00	84,00	845,00
MATERIEL MANUTENTION CE VOUNEU	26/10/2017	392,40	10	156,00	39,00	197,40
AMENAGEMENT NAVETTE	26/10/2017	1 315,06	10	524,00	131,00	660,06
ONDULEUR MASTERYS 20KVA POUR D	27/10/2017	5 712,00	4	5 712,00	0,00	0,00
CARTES POSTALES ANCIENNES	27/10/2017	85,00	0	0,00	0,00	85,00
ENSEMBLE AUDIO TECHNICA POCKET	03/11/2017	1 173,72	10	468,00	117,00	588,72
ECRANS 22	06/11/2017	13 719,91	4	13 719,91	0,00	0,00
MATERIEL ELECTRIQUE	07/11/2017	2 298,60	10	916,00	229,00	1 153,60
POTENCE AVEC PALAN ET MANILLE	08/11/2017	1 103,40	10	440,00	110,00	553,40
DPCS1252017 AMENAGT INT BOIS E	10/11/2017	2 694,48	7	1 536,00	384,00	774,48
FRITEUSE ELECTRIQUE 12	10/11/2017	1 716,00	10	684,00	171,00	861,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FR WH165SP95 THERM 165B	10/11/2017	955,04	10	380,00	95,00	480,04
CARTES POSTALES	10/11/2017	523,00	0	0,00	0,00	523,00
STORES POUR LOCAUX MNA	14/11/2017	251,90	10	100,00	25,00	126,90
CONTENEURS ORDURES MENAGERES 110 L	14/11/2017	1 082,74	10	432,00	108,00	542,74
10 PCS PORTABLES	15/11/2017	6 426,96	4	6 426,96	0,00	0,00
SG17 020 JMB ECHELLE TELESCOPI	15/11/2017	213,06	10	84,00	21,00	108,06
DECOUPEUSE THERMIQUE STHIL	17/11/2017	1 044,00	10	416,00	104,00	524,00
AMENAG INT BOIS EK-865-DD AUT12087	17/11/2017	4 777,20	7	2 728,00	682,00	1 367,20
POSTE A SOUDER	20/11/2017	224,40	10	88,00	22,00	114,40
POSTE A SOUDER	20/11/2017	367,20	10	144,00	36,00	187,20
POMPE A GRAISSE ELECTROPORTATIVE	20/11/2017	367,20	10	144,00	36,00	187,20
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	21/11/2017	3 015,36	10	1 204,00	301,00	1 510,36
LAVEUSE SC250	21/11/2017	2 304,00	10	920,00	230,00	1 154,00
LAVEUSE SC351 A BATTERIE ET PLATEAU SUPPORT	21/11/2017	3 089,28	10	1 232,00	308,00	1 549,28
DEFIBRILLATEUR	21/11/2017	1 674,00	10	668,00	167,00	839,00
CH17 030 JMC APPAREIL PHOTO KO	22/11/2017	140,99	10	56,00	14,00	70,99
TRIPTYQUE CLASSIC FOND BLANC	27/11/2017	1 492,34	15	396,00	99,00	997,34
ACHAT OUTILLAGE CE ST GERVAIS	28/11/2017	290,37	10	116,00	29,00	145,37
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 822,88	4	1 822,88	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	911,44	4	911,44	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	455,72	4	455,72	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	6 380,08	4	6 380,08	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	455,72	4	455,72	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 367,16	4	1 367,16	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	911,44	4	911,44	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	1 822,88	4	1 822,88	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	5 468,64	4	5 468,64	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	911,44	4	911,44	0,00	0,00
PANNEAUX A THEMES POUR TABLES INCLINEES FONTOU A PAYRE	28/11/2017	7 036,85	15	1 876,00	469,00	4 691,85
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 367,16	4	1 367,16	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 367,16	4	1 367,16	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 367,16	4	1 367,16	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 367,16	4	1 367,16	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 367,16	4	1 367,16	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	1 367,16	4	1 367,16	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	2 278,60	4	2 278,60	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	3 645,76	4	3 645,76	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	2 734,32	4	2 734,32	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	3 645,76	4	3 645,76	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	455,72	4	455,72	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	2 734,32	4	2 734,32	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	4 101,48	4	4 101,48	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	2 734,32	4	2 734,32	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	5 468,64	4	5 468,64	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	28/11/2017	2 278,60	4	2 278,60	0,00	0,00
AMENAGEMENT INT BOIS EH-634-VN	29/11/2017	1 938,00	7	1 104,00	276,00	558,00
GRUE DEPOSE DE RIDELLE DE BENNE	29/11/2017	1 671,41	10	668,00	167,00	836,41
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	340,75	4	340,75	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	170,38	4	170,38	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	255,56	4	255,56	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	4 530,85	4	4 530,85	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	255,56	4	255,56	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	511,13	4	511,13	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	681,50	4	681,50	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	255,56	4	255,56	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	85,19	4	85,19	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	30/11/2017	425,94	4	425,94	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	04/12/2017	855,06	4	855,06	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	04/12/2017	1 710,12	4	1 710,12	0,00	0,00
PILONNEUSE WACKER BS60 2	05/12/2017	2 682,00	10	1 072,00	268,00	1 342,00
BRX CHAUFFEUSE 1 PLACE BRX CHA	07/12/2017	801,13	15	212,00	53,00	536,13
BROYEUR A VEGETAUX	07/12/2017	2 172,00	10	868,00	217,00	1 087,00
FABRICATION ET POSE TABLE ORIENTATION SITE FONTOU	07/12/2017	7 090,00	15	1 888,00	472,00	4 730,00
FOURNITURE POUR MOBILIER SITE DU FONTOU A PAYRE	07/12/2017	583,20	15	152,00	38,00	393,20
MISE EN PLACE SILHOUETTES ANIMAUX AU BOIS DE LA LOGE	07/12/2017	785,00	15	208,00	52,00	525,00
FO BRISE BETON AVEC CHARIOT	08/12/2017	2 125,20	10	848,00	212,00	1 065,20
POSTE CLE MELAMINE	08/12/2017	826,20	15	220,00	55,00	551,20

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLAN SPECAIL CLE ADEMA	08/12/2017	499,15	15	132,00	33,00	334,15
PLAN RETOUR CLE MELAMINE	08/12/2017	71,80	15	16,00	4,00	51,80
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	08/12/2017	5 468,64	4	5 468,64	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	11/12/2017	1 110,62	4	1 110,62	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	11/12/2017	425,94	4	425,94	0,00	0,00
ACHAT OUTILLAGE CE MMT	12/12/2017	662,32	10	264,00	66,00	332,32
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/12/2017	1 188,35	4	1 188,35	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/12/2017	1 188,35	4	1 188,35	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/12/2017	1 188,35	4	1 188,35	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/12/2017	1 188,35	4	1 188,35	0,00	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/12/2017	2 376,70	4	2 376,70	0,00	0,00
AMENAG INT BOIS CJ-307-BV-AUT1	13/12/2017	1 782,00	7	1 016,00	254,00	512,00
POSE BRANCHEMENT PMV CL678BDAU	13/12/2017	1 245,56	7	708,00	177,00	360,56
POSE/BRANCHEMENT PMV EH584VN A	13/12/2017	1 829,10	7	1 044,00	261,00	524,10
POSE/BRANCHEMENT PMV EL926LW A	13/12/2017	2 197,10	7	1 252,00	313,00	632,10
BALANCES DE RECEPTION	13/12/2017	442,80	10	176,00	44,00	222,80
BALANCES DE RECEPTION	13/12/2017	442,80	10	176,00	44,00	222,80
SIEGE SELLEO	15/12/2017	433,93	15	112,00	28,00	293,93
REFRIGERATEUR	18/12/2017	500,80	10	200,00	50,00	250,80
REFRIGERATEUR	18/12/2017	420,80	10	168,00	42,00	210,80
BRAS DE LEVAGE	18/12/2017	6 240,00	10	2 496,00	624,00	3 120,00
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT 7	18/12/2017	579,85	10	228,00	57,00	294,85
2 DEBROUSSAILLEUSES ET 3 BATTERIES	18/12/2017	7 270,46	10	2 908,00	727,00	3 635,46
DEBROUSSAILLEUSE ET BATTERIE	18/12/2017	3 141,06	10	1 256,00	314,00	1 571,06
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2017	10 574,33	10	4 228,00	1 057,00	5 289,33
LAVEUSE SC250	18/12/2017	2 304,00	10	920,00	230,00	1 154,00
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	18/12/2017	3 089,28	10	1 232,00	308,00	1 549,28
3 TRANSPALLETES ET 3 DIABLES	18/12/2017	1 184,40	10	472,00	118,00	594,40
CAISSES	19/12/2017	4 200,00	4	4 200,00	0,00	0,00
ACQUISITIONS FONCIERES 2017	31/12/2017	24 357,57	0	0,00	0,00	24 357,57
FAUTEUIL CLUB BUREAU PRESIDENT ET TABLE BASSE 1	01/01/2018	991,62	15	198,00	66,00	727,62
CHAISE ZEN	01/01/2018	774,94	15	153,00	51,00	570,94
BAIES STOCKAGE	01/01/2018	42 960,00	4	32 220,00	10 740,00	0,00
ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE SIEGES	01/01/2018	6 036,01	15	1 206,00	402,00	4 428,01
ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE TABLES	01/01/2018	4 618,80	15	921,00	307,00	3 390,80
ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE ARMOIRES	01/01/2018	680,04	15	135,00	45,00	500,04
ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE CONNEXES	01/01/2018	657,00	15	129,00	43,00	485,00
FOURNITURE ET INSTALLATION MOBILIER SCOLAIRE SIEGES	01/01/2018	6 342,10	15	1 266,00	422,00	4 654,10
FOURNITURE ET INSTALLATION MOBILIER SCOLAIRE TABLES	01/01/2018	5 572,57	15	1 113,00	371,00	4 088,57
FOURNITURE ET INSTALLATION MOBILIER SCOLAIRE RANGEMENT	01/01/2018	1 951,71	15	390,00	130,00	1 431,71
DEBROUSSAILLEUSE	01/01/2018	5 202,55	10	1 560,00	520,00	3 122,55
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	170,38	4	126,00	44,38	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	01/01/2018	340,75	4	255,00	85,75	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	255,56	4	189,00	66,56	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	1 448,21	4	1 086,00	362,21	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	851,88	4	636,00	215,88	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	3 672,96	4	2 754,00	918,96	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	1 926,81	4	1 443,00	483,81	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	766,69	4	573,00	193,69	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	255,56	4	189,00	66,56	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	657,64	4	492,00	165,64	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	255,56	4	189,00	66,56	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	1 929,26	4	1 446,00	483,26	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017 COLLEGE MONTMORILLON	01/01/2018	7 076,16	4	5 307,00	1 769,16	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017 APPLE CACHE ET VALISES	01/01/2018	51 873,08	4	38 904,00	12 969,08	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017 PRESTATIONS DE MISE EN SERVICE DES TABLETTES	01/01/2018	66 144,00	4	49 608,00	16 536,00	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017 COMMUTATEURS RESEAUX	01/01/2018	10 659,29	4	7 992,00	2 667,29	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017 LICENCES MDM AIRWATCH	01/01/2018	12 321,95	4	9 240,00	3 081,95	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017 LICENCES MDM AIRWATCH COLLEGE RONSARD	01/01/2018	9 070,33	4	6 801,00	2 269,33	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017 SWITCHS COMMUTATEURS RESEAUX	01/01/2018	7 512,45	4	5 634,00	1 878,45	0,00
AMENAGEMENT CDI	01/01/2018	45 382,68	15	9 075,00	3 025,00	33 282,68
PLAN NUMERIQUE POUR L'EDUCATION : ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	01/01/2018	16 047,11	4	12 033,00	4 014,11	0,00
TABLETTES	01/01/2018	3 165,36	4	2 373,00	792,36	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017	01/01/2018	348 081,30	4	261 060,00	87 021,30	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	2 558,39	4	1 917,00	641,39	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	1 315,27	4	984,00	331,27	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	3 288,18	4	2 466,00	822,18	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	2 630,54	4	1 971,00	659,54	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	3 288,18	4	2 466,00	822,18	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	01/01/2018	1 243,12	4	930,00	313,12	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE COLLEGE RABELAIS	01/01/2018	1 723,57	4	1 290,00	433,57	0,00
CENTRE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL	01/01/2018	1 711 958,72	34	54 947,00	56 599,00	1 600 412,72
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'HABITAT	01/01/2018	57 545,77	31	3 836,00	1 918,00	51 791,77
RESEAUX DIVERS - DIVERS BATIM	01/01/2018	144 257,72	0	0,00	0,00	144 257,72
APPLE TV COLLEGE RONSARD	17/01/2018	501,13	4	375,00	126,13	0,00
ECRANS INTERACTIFS SPEECHITOUIC	19/01/2018	6 027,51	4	4 518,00	1 509,51	0,00
GD 2017 257 CLEN TANGUP	22/01/2018	2 938,75	15	585,00	195,00	2 158,75
YVES OLLIVIER ACIAL	22/01/2018	731,10	15	144,00	48,00	539,10
YVES OLLIVIER GD 2017 254	22/01/2018	2 440,57	15	486,00	162,00	1 792,57
GD 2017 245 YVES OLLIVIER	22/01/2018	384,08	15	75,00	25,00	284,08
GD 2017 261 SELLEO 1 DGAS CELI	22/01/2018	433,93	15	84,00	28,00	321,93
GD 2017 260 SIEGE SELLEO	22/01/2018	433,93	15	84,00	28,00	321,93
GD 2017 262 SELLEO 3 POUR LA D	22/01/2018	1 301,80	15	258,00	86,00	957,80

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GD 2017 264 DIV CLOISON DIV PI	22/01/2018	2 300,75	15	459,00	153,00	1 688,75
8 FAUTEUILS MODELE REPLY	26/01/2018	3 686,78	10	1 104,00	368,00	2 214,78
DEBROUSAILLEUSE ELECTRIQUE CE	26/01/2018	2 600,50	10	780,00	260,00	1 560,50
POUBELLE ET FIXATION	30/01/2018	3 449,76	15	687,00	229,00	2 533,76
LAME DENEIGEMENT CE LUSIGNAN (D837)	01/02/2018	8 202,00	10	2 460,00	820,00	4 922,00
SIEGE	02/02/2018	3 737,45	15	747,00	249,00	2 741,45
CLOISONS AMENAGEMENT ESPACES	02/02/2018	449,76	15	87,00	29,00	333,76
BUREAUX	02/02/2018	9 958,20	15	1 989,00	663,00	7 306,20
MOBILIERS RANGEMENTS	02/02/2018	5 540,90	15	1 107,00	369,00	4 064,90
MOBILIER SCOLAIRE	02/02/2018	308,15	15	60,00	20,00	228,15
70 POSTES IP	05/02/2018	14 954,04	4	11 214,00	3 740,04	0,00
REMPLECT NEOBOX PREMIUM PA	05/02/2018	5 364,00	4	4 023,00	1 341,00	0,00
INCLUSION NUMERIQUE	05/02/2018	4 492,50	4	3 369,00	1 123,50	0,00
BAIN MARIE	08/02/2018	8 412,00	10	2 523,00	841,00	5 048,00
UGAP CLASSEUR A CLAPET	08/02/2018	323,60	15	63,00	21,00	239,60
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	08/02/2018	2 759,46	4	2 067,00	692,46	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	09/02/2018	2 341,90	4	1 755,00	586,90	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	09/02/2018	585,48	4	438,00	147,48	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGE MONTMORILLON	09/02/2018	3 952,99	4	2 964,00	988,99	0,00
MARCHEPIED METAL	09/02/2018	127,68	10	36,00	12,00	79,68
5 TABLEAUX BLANC MAGNETIQUE	09/02/2018	237,00	15	45,00	15,00	177,00
MONITEURS LED	12/02/2018	1 290,12	4	966,00	324,12	0,00
PC PORTABLES LENOVO	12/02/2018	2 341,90	4	1 755,00	586,90	0,00
PC PORTABLES LENOVO	12/02/2018	2 341,90	4	1 755,00	586,90	0,00
PC PORTABLES LENOVO	12/02/2018	4 683,79	4	3 510,00	1 173,79	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/02/2018	2 173,99	4	1 629,00	544,99	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/02/2018	3 874,45	4	2 904,00	970,45	0,00
PNE DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	12/02/2018	2 871,40	4	2 151,00	720,40	0,00
SALEUSE CE LUSIGNAN (D949)	14/02/2018	25 941,60	10	7 782,00	2 594,00	15 565,60
PC PORTABLES LENOVO	15/02/2018	2 341,90	4	1 755,00	586,90	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON	16/02/2018	2 647,52	4	1 983,00	664,52	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON	16/02/2018	2 647,52	4	1 983,00	664,52	0,00
MODULES DE MEMOIRE DE REMPLACE	19/02/2018	11 040,00	4	8 280,00	2 760,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON	19/02/2018	1 059,01	4	792,00	267,01	0,00
CHARIOT ELEVATEUR MANITOU (NUM SERIE 915330) CJ-769-BZ	22/02/2018	41 700,00	8	15 636,00	5 212,00	20 852,00
CAISSON ARMOIRE	23/02/2018	798,05	15	159,00	53,00	586,05
MOBILIER POUR LE REfectoire : SIEGES	26/02/2018	2 676,67	15	534,00	178,00	1 964,67
MOBILIER POUR LE REfectoire : TABLES	26/02/2018	2 130,82	15	426,00	142,00	1 562,82
MOBILIER COLLEGE LAB HENRI IV	28/02/2018	5 032,24	15	670,00	335,00	4 027,24
ARMOIRES RANGEMENT	01/03/2018	1 482,60	15	294,00	98,00	1 090,60
TABLES	02/03/2018	5 000,14	15	999,00	333,00	3 668,14
SIEGES	02/03/2018	4 167,62	15	831,00	277,00	3 059,62



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRES	02/03/2018	2 824,24	15	564,00	188,00	2 072,24
TABLEAUX BLANCS BROUSSE POCLETTE	06/03/2018	659,22	10	195,00	65,00	399,22
TRONÇONNEUSE STHIL MS 193 T	13/03/2018	335,22	10	99,00	33,00	203,22
VIDEOPROJECTEURS	14/03/2018	22 647,70	4	16 983,00	5 664,70	0,00
SERVEURS ORACLES - MODULES DEL	28/03/2018	4 665,60	4	3 498,00	1 167,60	0,00
FORM XL PRESENTOIR SUR ROULETT	28/03/2018	450,00	10	135,00	45,00	270,00
TABLE DE GYNECOLOGIE	28/03/2018	2 127,76	10	636,00	212,00	1 279,76
TABLETTE	31/03/2018	179,88	4	132,00	47,88	0,00
MOBILIER SALLES MODULAIRES CHAISES TABLES RANGEMENT	03/04/2018	9 991,76	15	1 998,00	666,00	7 327,76
PEUGEOT 208 ALLURE (EV-227-RP)	04/04/2018	13 175,76	7	5 646,00	1 882,00	5 647,76
DOC SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ANCIENNE USINE A GAZ DE POITIERS	04/04/2018	250,00	0	0,00	0,00	250,00
5 FAUTEUILS ERGONOMIQUES	09/04/2018	1 828,75	15	363,00	121,00	1 344,75
TRONÇONNEUSE HUSQVARNA 550 XP 45CM	10/04/2018	639,20	10	189,00	63,00	387,20
MOBILIER CLASSE	10/04/2018	4 402,94	15	879,00	293,00	3 230,94
MOBILIER SCOLAIRE	10/04/2018	5 693,29	15	1 137,00	379,00	4 177,29
POSE BRANCHEMENT PMV EL023LX A	11/04/2018	3 351,50	7	1 434,00	478,00	1 439,50
REMORQUE BAGAGERE (EV-961-KM)	11/04/2018	2 636,40	8	987,00	329,00	1 320,40
SIEGES ERGONOM	11/04/2018	3 213,32	15	642,00	214,00	2 357,32
MEULEUSE SANS FIL	12/04/2018	419,30	10	123,00	41,00	255,30
BOULONNEUSE	12/04/2018	685,32	10	204,00	68,00	413,32
SIEGES	12/04/2018	2 820,53	15	564,00	188,00	2 068,53
POSE BRANCHEMENT PMV EK865DD A	18/04/2018	3 364,70	7	1 440,00	480,00	1 444,70
IPHONE 6S	18/04/2018	529,00	4	396,00	133,00	0,00
CHARTRE DE 1442 DE MERELLESSERT	18/04/2018	333,00	0	0,00	0,00	333,00
BATIMEN MDS LOUDUN	18/04/2018	100 000,00	30	9 999,00	3 333,00	86 668,00
MONOBROSSE BATTERIE AVEC KIT ACCES	20/04/2018	1 026,00	10	306,00	102,00	618,00
VISSEUSE A CHOC 2 BATTERIES	24/04/2018	500,89	10	150,00	50,00	300,89
5 TABLEAUX EN LIEGE	24/04/2018	667,02	10	198,00	66,00	403,02
PARCHEMINS	25/04/2018	500,00	0	0,00	0,00	500,00
IDM ACHAT CONSOLE POUR LA BDV	27/04/2018	487,50	15	96,00	32,00	359,50
RAIL ET TRINGLE	04/05/2018	151,44	15	30,00	10,00	111,44
MATERIEL RESEAU POUR EPLE	07/05/2018	258 879,50	4	194 157,00	64 722,50	0,00
2 BLOCS DE CLASSEUR	17/05/2018	334,80	10	99,00	33,00	202,80
AMENAGEMENT SIGNAL FOURG LAT A	18/05/2018	618,94	7	264,00	88,00	266,94
OMNIFLEX SPRAY ET VAC	18/05/2018	5 040,00	10	1 512,00	504,00	3 024,00
FOURNITURE ET INSTALLATION SYSTEME DE VISIOCONFERENCE POUR @ 3 ET DGAS	24/05/2018	33 109,69	4	24 831,00	8 278,69	0,00
EQUIPEMENT PNE COLLEGE MONTMOR	25/05/2018	2 047,25	4	1 533,00	514,25	0,00
PNE COLLEGE MONTMORILLON	25/05/2018	813,65	4	609,00	204,65	0,00
MOBILIER COLLEGE JULES VERNE BUXEROLLES	28/05/2018	3 438,70	15	687,00	229,00	2 522,70
18VI020JPM FO CHARIOT MONTAGE	30/05/2018	153,60	10	45,00	15,00	93,60
18VI020JPM FO PERCEUSE REVERSI	30/05/2018	120,00	10	36,00	12,00	72,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
OUTIL MULTI USAGES ECHO PAS 265 ES	30/05/2018	1 040,26	10	312,00	104,00	624,26
PETITS EQUIPEMENTS DIVERS	31/05/2018	303,37	10	90,00	30,00	183,37
VIDEOPROJECTEUR EPSON	01/06/2018	1 314,13	4	984,00	330,13	0,00
ENREGISTREUR OMEGA	01/06/2018	116,00	10	33,00	11,00	72,00
2 CHARIOTSS GC CORBEILLES	04/06/2018	1 521,67	15	303,00	101,00	1 117,67
MONITEURS ET PC	05/06/2018	16 774,75	4	12 579,00	4 195,75	0,00
CUVES PLEUMARTIN	05/06/2018	4 369,21	10	1 308,00	436,00	2 625,21
REFRIGERATEUR KIRSCH	08/06/2018	2 836,80	15	567,00	189,00	2 080,80
CLEN ADEMA ACIAL	08/06/2018	882,28	15	174,00	58,00	650,28
CLEN ICONE	08/06/2018	2 796,74	15	558,00	186,00	2 052,74
CLEN ADEMA	08/06/2018	2 189,82	15	435,00	145,00	1 609,82
REFRIGERATEUR CANDY	08/06/2018	389,00	10	114,00	38,00	237,00
TALKIE WALKIES DE CHANTIER	12/06/2018	332,95	10	99,00	33,00	200,95
TABLETTE SAMSUNG	12/06/2018	179,88	4	132,00	47,88	0,00
REFRIGERATEUR TUCSON	18/06/2018	159,00	10	45,00	15,00	99,00
RAYONNAGE GALVASTAR	18/06/2018	234,00	15	45,00	15,00	174,00
COMPRESSEUR	20/06/2018	1 053,35	10	315,00	105,00	633,35
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FR 410 CE	21/06/2018	1 078,90	10	321,00	107,00	650,90
MACHINE A LETTRES	25/06/2018	682,92	10	204,00	68,00	410,92
PERCEUSE VISSEUSE	26/06/2018	474,00	10	141,00	47,00	286,00
TALKIES WALKIES KENWOOD TK3401DE	29/06/2018	696,00	10	207,00	69,00	420,00
SECATEUR ELECTRIQUE M BLANCHIN	05/07/2018	961,98	10	288,00	96,00	577,98
1 AUTOLAVEUSE	05/07/2018	3 151,68	10	945,00	315,00	1 891,68
CHARIOT	05/07/2018	579,85	10	171,00	57,00	351,85
CHARIOT	05/07/2018	579,85	10	171,00	57,00	351,85
AUTOLAVEUSE	05/07/2018	4 700,16	10	1 410,00	470,00	2 820,16
LAVEUSE SC250	05/07/2018	2 350,08	10	705,00	235,00	1 410,08
LAVEUSE SC250	05/07/2018	2 350,08	10	705,00	235,00	1 410,08
LAVEUSE SC250	05/07/2018	2 350,08	10	705,00	235,00	1 410,08
LAVEUSE SC250	05/07/2018	2 350,08	10	705,00	235,00	1 410,08
RIDEAU CONSULTATION DR PERRET	06/07/2018	450,36	15	90,00	30,00	330,36
CASQUES MONORAUX	09/07/2018	517,42	4	387,00	130,42	0,00
DIPLOMES SUR PARCHEMIN	16/07/2018	103,80	0	0,00	0,00	103,80
POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE	17/07/2018	279,40	10	81,00	27,00	171,40
REFRIGERATEUR	17/07/2018	109,00	10	30,00	10,00	69,00
TRIEUR 20 C	17/07/2018	295,90	10	87,00	29,00	179,90
NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE AUT12610	02/08/2018	3 342,55	10	1 002,00	334,00	2 006,55
CRIC OLEOPNEUMATIQUE	02/08/2018	2 097,06	10	627,00	209,00	1 261,06
A SETAM ACHAT GALVASTAR TABLET	08/08/2018	544,08	10	162,00	54,00	328,08
BURO SERVICE ACHAT SIEGES DE B	08/08/2018	1 157,80	15	231,00	77,00	849,80
CHARIOT DE SERVICE INOX	08/08/2018	300,49	10	90,00	30,00	180,49
YVES OLLIVIER TABLE POUR ENFAN	13/08/2018	230,02	15	45,00	15,00	170,02

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 MATERIEL DE BURE	13/08/2018	703,37	15	138,00	46,00	519,37
YVES OLLIVIER KIT PIED COLONNE	13/08/2018	489,20	15	96,00	32,00	361,20
YVES OLLIVIER CAISSON KIT DE L	13/08/2018	901,16	15	180,00	60,00	661,16
YVES OLLIVIER CLEN ADEMA	13/08/2018	138,90	15	27,00	9,00	102,90
YVES OLLIVIER ACHAT DE BUREAU	13/08/2018	1 802,32	15	360,00	120,00	1 322,32
FOURNITURES BORNES ST MARTIN	17/08/2018	41 691,60	10	12 507,00	4 169,00	25 015,60
EQUIPEMENT PNE CONVERTISSEUR HDMI/VGA	17/08/2018	840,00	4	630,00	210,00	0,00
TRONÇONNEUSE STHIL MC 261 C M	24/08/2018	649,00	10	192,00	64,00	393,00
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 240 R	24/08/2018	509,00	10	150,00	50,00	309,00
CHARIOT ET AUTOLAVEUSE	24/08/2018	579,85	10	171,00	57,00	351,85
LAVEUSE SC250	24/08/2018	2 350,08	10	705,00	235,00	1 410,08
SIEGES DE TRAVAIL	24/08/2018	2 626,09	15	525,00	175,00	1 926,09
ENGIN PORTE OUTILS VSV CS4 233	28/08/2018	261 445,99	8	98 040,00	32 680,00	130 725,99
IPHONE 6S	28/08/2018	529,00	4	396,00	133,00	0,00
DPCS1012018 PEUGEOT208	31/08/2018	688,80	7	294,00	98,00	296,80
SG 18 038 JMB RABOT ELECTRIQUE	31/08/2018	334,03	10	99,00	33,00	202,03
CH18 030 JMC POMPE A GRAISSE	31/08/2018	166,80	10	48,00	16,00	102,80
SG18 039 JMB DEBROUSSAILLEUSE	31/08/2018	702,00	10	210,00	70,00	422,00
TOPOMETRE SUR PEUGEOT 208 (EV-227-RP)	07/09/2018	2 577,00	7	1 104,00	368,00	1 105,00
BALISAGE DE ST MARTIN FABRICAT	10/09/2018	612,86	10	183,00	61,00	368,86
VIDEOPROJECTEUR QUMI Q38 ROUGE	10/09/2018	679,01	4	507,00	172,01	0,00
BOIS DE LA LOGE FOURNITURE ET	19/09/2018	275,00	10	81,00	27,00	167,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STHIL	20/09/2018	936,12	10	279,00	93,00	564,12
LE18 013 JMP SUB TRONCON STIH	25/09/2018	820,00	10	246,00	82,00	492,00
2 BATTERIES OPTIMA BLUE	28/09/2018	998,64	10	297,00	99,00	602,64
LAVEUSE SC250	28/09/2018	2 350,08	10	705,00	235,00	1 410,08
CYLINDRE ET VISSEUSE	01/10/2018	248,30	10	72,00	24,00	152,30
MOBILIER POUR LE COLLEGE FERDINAND CLOVIS PIN DE POITIERS	01/10/2018	24 939,60	15	4 986,00	1 662,00	18 291,60
POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE	10/10/2018	279,40	10	81,00	27,00	171,40
TARRIERE A BROUETTE PF400	10/10/2018	3 972,60	10	1 191,00	397,00	2 384,60
PERCEUSE VISSEUSE BOSCH GSR 18V 85C NU	11/10/2018	490,61	10	147,00	49,00	294,61
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE ISEKI SH 71H	16/10/2018	2 999,00	10	897,00	299,00	1 803,00
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FR 460 CEM 300 3	16/10/2018	839,00	10	249,00	83,00	507,00
DIVAN TABOURET MARCHEPIED	22/10/2018	772,20	10	231,00	77,00	464,20
ACHAT BUREAU ET	22/10/2018	567,72	15	111,00	37,00	419,72
DEBROUSSAILLEUSE	23/10/2018	855,90	10	255,00	85,00	515,90
MOBILIER SCOLAIRE COLLEGE RENE CASSIN DE L'ISLE JOURDAIN	23/10/2018	3 499,69	15	699,00	233,00	2 567,69
MEULEUSE BOSH GWS18 125	23/10/2018	405,60	10	120,00	40,00	245,60
DPCS0822018 SIGNAL LUMINEUSEVEHICULE EV-330-GP	24/10/2018	1 604,28	8	600,00	200,00	804,28
DPCS0812018 SIGNAL LUMINEUSE VEHICULE EV-259-FR	24/10/2018	1 604,28	8	600,00	200,00	804,28
SIGNALISATION LUMINEUSE SUR KANGOO EXPRESS EV-327-GP	24/10/2018	1 604,28	8	600,00	200,00	804,28
SIGNALISATION LUMINEUSE SUR KANGOO EXPRESS EV-332-GP	24/10/2018	1 604,28	8	600,00	200,00	804,28

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPRESSEUR	24/10/2018	313,20	10	93,00	31,00	189,20
PC PORTABLE HP PROBOOK 470 GS	25/10/2018	659,75	4	492,00	167,75	0,00
1 BORNE WIFI AVEC LICENCES ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	30/10/2018	590,82	4	441,00	149,82	0,00
PNE COMMANDE RAM	31/10/2018	6 210,03	4	4 656,00	1 554,03	0,00
AUS ROG CHIMERA G703GI E5024R	07/11/2018	28 224,00	4	21 168,00	7 056,00	0,00
BUREAUX POUR LA	08/11/2018	1 392,01	15	276,00	92,00	1 024,01
ELINGUES A CHAINE	08/11/2018	262,14	10	78,00	26,00	158,14
YVES OLLIVIER ACHATS ARMOIRE E	08/11/2018	1 054,34	15	210,00	70,00	774,34
LECLERC ACHAT FRIGO 1 70M ET F	08/11/2018	1 001,60	10	300,00	100,00	601,60
AUGMENTATION DU STOCKAGE DE LA	09/11/2018	80 768,39	4	60 576,00	20 192,39	0,00
TABLEAU VIDEO PROJECTION	09/11/2018	887,40	4	663,00	224,40	0,00
FAUTEUILS ERGONOMIQUES	13/11/2018	774,44	15	153,00	51,00	570,44
ECRAN TACTILE SALLE DELIBERATIONS	16/11/2018	2 934,72	4	2 199,00	735,72	0,00
10 TABLETTES SAMSUNG GALAXY	19/11/2018	1 918,80	4	1 437,00	481,80	0,00
TABLE RONDE	19/11/2018	168,88	15	33,00	11,00	124,88
TABLEAUX BLCS	19/11/2018	838,38	10	249,00	83,00	506,38
YVES OLLIVIER ANTENNE DES COUR	19/11/2018	1 055,88	15	210,00	70,00	775,88
LAVEUSE SC250	20/11/2018	2 350,08	10	705,00	235,00	1 410,08
LAVEUSE SC250	20/11/2018	2 350,08	10	705,00	235,00	1 410,08
SYSTEME OMNIFLEX SPRAY ET VAC	20/11/2018	5 040,00	10	1 512,00	504,00	3 024,00
DIVAN TABOURET MARCHEPIED	20/11/2018	999,00	10	297,00	99,00	603,00
CARTES POSTALES ANCIENNES	20/11/2018	407,00	0	0,00	0,00	407,00
TABLETTES 4G PATROUILLEURS	21/11/2018	6 477,60	4	4 857,00	1 620,60	0,00
POSTE A SOUDER OXYFLAM PRODIGE W000291586	21/11/2018	910,80	10	273,00	91,00	546,80
ALBUM SOUVENIR DU 49EME REGIMENT D ARTILLERIE DE POITIERS ET PHOTO CLASSE	21/11/2018	68,00	0	0,00	0,00	68,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE	23/11/2018	440,40	10	132,00	44,00	264,40
TRONCONNEUSE STIHL	23/11/2018	187,20	10	54,00	18,00	115,20
PEUGEOT 208 HDI (ET-439-XF)	26/11/2018	11 001,95	7	4 713,00	1 571,00	4 717,95
PEUGEOT 208 HDI (ET-504-XF)	26/11/2018	11 001,95	7	4 713,00	1 571,00	4 717,95
CHARIOT VISITE TETE INCLINABLE	26/11/2018	165,96	10	48,00	16,00	101,96
REMORQUE (ET-953-PZ)	27/11/2018	18 229,54	7	7 812,00	2 604,00	7 813,54
NETTOYEUR THERMIQUE	28/11/2018	1 495,00	10	447,00	149,00	899,00
DISQUEUSE BOSCH	28/11/2018	78,93	10	21,00	7,00	50,93
SIEGE	28/11/2018	470,44	15	93,00	31,00	346,44
SIEGE	28/11/2018	1 929,66	15	384,00	128,00	1 417,66
SIEGE	28/11/2018	470,44	15	93,00	31,00	346,44
AMENAGEMENT AUDIOVISUEL ANCIENNE SALLE DES DELIBERATIONS	28/11/2018	33 392,75	4	25 044,00	8 348,75	0,00
ENREGISTREUR OMEGA	28/11/2018	116,00	10	33,00	11,00	72,00
SCIE CIRCULAIRE + SCIE SABRE + AFFUTEUR ELECTRIQUE DE FORET	28/11/2018	1 167,36	10	348,00	116,00	703,36
CITROEN C3 (FA-249-ZR)	30/11/2018	9 458,56	7	4 053,00	1 351,00	4 054,56

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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-588-ZR)	30/11/2018	9 458,56	7	4 053,00	1 351,00	4 054,56
CITROEN C3 (FA-247-ZR)	30/11/2018	9 458,56	7	4 053,00	1 351,00	4 054,56
CITROEN C3 (FA-234-ZR)	30/11/2018	9 458,56	7	4 053,00	1 351,00	4 054,56
TRANSPORT DE 4 SIGNAL AXIMUM (3 TRITONS-1ARES)	03/12/2018	169,24	8	63,00	21,00	85,24
POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE	03/12/2018	166,80	10	48,00	16,00	102,80
AFFUTEUSE CHAINE TRONCONNEUSE	04/12/2018	288,00	10	84,00	28,00	176,00
AFFUTEUSE CHAINE TRONCONNEUSE	04/12/2018	288,00	10	84,00	28,00	176,00
BUREAU	05/12/2018	903,47	15	180,00	60,00	663,47
BUREAU	05/12/2018	421,84	15	84,00	28,00	309,84
CHAISES PLIANTES	05/12/2018	2 206,46	15	441,00	147,00	1 618,46
CHAISE YETY	05/12/2018	4 726,37	15	945,00	315,00	3 466,37
TAILLE HAIE A BATTERIE STIHL ET CHARGEUR	05/12/2018	1 427,94	10	426,00	142,00	859,94
PERCEUSE COLONNE SIDAMO PE22A	05/12/2018	601,08	10	180,00	60,00	361,08
PERFORATEUR BURINEUR SES PLUS HR3211FCT 850W	05/12/2018	766,80	10	228,00	76,00	462,80
EQUIPEMENTS NUMERIQUES CLG ISA	06/12/2018	9 123,77	4	6 840,00	2 283,77	0,00
EQUIPEMENT NUMERIQUE CLG ST GA	06/12/2018	723,05	4	540,00	183,05	0,00
EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG ST	06/12/2018	1 824,97	4	1 368,00	456,97	0,00
EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG ST	06/12/2018	2 513,52	4	1 884,00	629,52	0,00
EQUIPT INFORMATIQUE CLG CHAVAG	06/12/2018	3 081,38	4	2 310,00	771,38	0,00
EQUIPEMENT NUMERIQUE CLG LA PROVIDENCE	06/12/2018	5 525,88	4	4 143,00	1 382,88	0,00
EQUIPEMENT INFORMATIQUE TOUS COLLEGES	06/12/2018	979,06	4	732,00	247,06	0,00
EQUIPEMENT PNE 2017	06/12/2018	39 695,76	4	29 769,00	9 926,76	0,00
EXTENSION RESEAU WIFI COLLEGE	06/12/2018	1 450,73	4	1 086,00	364,73	0,00
208 HDI BATIMENT ET-543-XF	07/12/2018	11 001,95	7	4 713,00	1 571,00	4 717,95
DPCS0992018 PEUGEOT BOXER DL85	07/12/2018	2 086,80	8	780,00	260,00	1 046,80
EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG JE	07/12/2018	529,50	4	396,00	133,50	0,00
EQUIPEMENT INF CLG LA PROVIDENCE	07/12/2018	7 157,70	4	5 367,00	1 790,70	0,00
POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE	10/12/2018	166,80	10	48,00	16,00	102,80
DPCS 143.2017 REMORQUE ET-845-PZ	11/12/2018	19 238,17	7	8 244,00	2 748,00	8 246,17
DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES	12/12/2018	8 715,28	4	6 534,00	2 181,28	0,00
EQUEPEMENT NUM CLG UNION CHRETI	12/12/2018	3 983,06	4	2 985,00	998,06	0,00
REMPLACEMENT 3 NEOBOX STREAM	12/12/2018	3 228,00	4	2 421,00	807,00	0,00
BAIE RESEAU AVEC 2 BLOCS DE PR	12/12/2018	1 440,24	4	1 080,00	360,24	0,00
AUGMENTATION CAPACITE STOCKAGE	12/12/2018	6 391,27	4	4 791,00	1 600,27	0,00
BADGES BI FREQUENCES	12/12/2018	1 122,00	4	840,00	282,00	0,00
FAUTEUIL SIEGE SELLEO M ROGEON	12/12/2018	506,48	15	99,00	33,00	374,48
3 REHAUSSEURS WASH UP	12/12/2018	821,90	10	246,00	82,00	493,90
208 ACTIVE 5 PORTES 1.6 BLUEHDI BVM5 (ET-455-XF)	13/12/2018	11 001,95	7	4 713,00	1 571,00	4 717,95
PERCEUSE ELECTRIQUE	13/12/2018	214,80	10	63,00	21,00	130,80
MOBILIER SCOLAIRE POUR LE COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES	13/12/2018	6 678,84	15	1 335,00	445,00	4 898,84
CHARIOT MONTAGE PNEUS PL	14/12/2018	230,52	10	69,00	23,00	138,52
RABOTEUSE BOSCH	14/12/2018	100,50	10	30,00	10,00	60,50

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
WASH UP MME VEILLON	17/12/2018	505,30	15	99,00	33,00	373,30
PRESSE A REPASSER MME VEILLON	17/12/2018	399,00	10	117,00	39,00	243,00
DESTRUCTEUR DE PAPIER	17/12/2018	549,90	10	162,00	54,00	333,90
EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG SA	19/12/2018	218,70	4	162,00	56,70	0,00
EQUIPEMENT NUMERIQUE CLG ST MA	19/12/2018	3 908,92	4	2 931,00	977,92	0,00
EQUIPEMENT INF CLG SAINT GABRI	19/12/2018	2 837,11	4	2 127,00	710,11	0,00
LE18 025 JMP SUB POSTE A SOUD	19/12/2018	772,70	10	231,00	77,00	464,70
ONDULEURS POUR SITES DISTANTS	19/12/2018	4 198,27	4	3 147,00	1 051,27	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESS EV-330-GP	20/12/2018	15 397,81	7	6 597,00	2 199,00	6 601,81
RENAULT KANGOO CE VIVONNE EV-259-FR	20/12/2018	15 397,81	7	6 597,00	2 199,00	6 601,81
KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT EV-332-GP	20/12/2018	15 688,72	7	6 723,00	2 241,00	6 724,72
KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT EV-327-GP	20/12/2018	15 688,72	7	6 723,00	2 241,00	6 724,72
VIDEOPROJECTEUR EPSON EBS39 ET	20/12/2018	393,85	4	294,00	99,85	0,00
BRAS DE LEVAGE HYDRAULIQUE	01/01/2019	6 240,00	10	1 248,00	624,00	4 368,00
PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE	01/01/2019	25 971,27	10	5 194,00	2 597,00	18 180,27
DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	22/01/2019	177 925,33	4	88 962,00	44 481,00	44 482,33
EQUIPEMENT NUMERIQUE CLG LA PROVIDENCE POITIERS	22/01/2019	3 499,97	4	1 748,00	874,00	877,97
EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG SACRE COEUR	22/01/2019	4 113,41	4	2 056,00	1 028,00	1 029,41
EQUIPEMENTS NUMERIQUES CLG CHA	24/01/2019	8 877,47	4	4 438,00	2 219,00	2 220,47
EQUIPEMENT INF CLG UNION CHRET	24/01/2019	5 108,64	4	2 554,00	1 277,00	1 277,64
RAYONNAGES	25/01/2019	4 011,78	10	802,00	401,00	2 808,78
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL POUR TELETRAVAIL	28/01/2019	1 350,11	4	674,00	337,00	339,11
STATIONS DE TRAVAIL PC ET ECRAN	28/01/2019	162 721,72	4	81 360,00	40 680,00	40 681,72
CAISSON	28/01/2019	411,02	10	82,00	41,00	288,02
CAISSON	28/01/2019	411,02	15	54,00	27,00	330,02
ARMOIRE PORTE RIDEAUX	28/01/2019	699,94	15	92,00	46,00	561,94
ARMOIRE ET CAISSON	28/01/2019	1 232,14	15	164,00	82,00	986,14
CAISSON	28/01/2019	714,22	15	94,00	47,00	573,22
ENCEINTE BT	28/01/2019	199,00	4	98,00	49,00	52,00
CAISSON DE BUREAU	28/01/2019	832,86	15	110,00	55,00	667,86
ACTIFS RESEAU SALLE SERVEURS	28/01/2019	2 228,92	4	1 114,00	557,00	557,92
PERCEUSE SANS FIL AVEC COFFRET ET 2 BATTERIES	29/01/2019	130,01	10	26,00	13,00	91,01
2 ASPIRATEURS DYSON CYCLONE	29/01/2019	1 057,99	10	210,00	105,00	742,99
EXTINCTEURS	29/01/2019	219,00	10	42,00	21,00	156,00
TOPOMETRE+PRISE DE TOIT+KIT DE BALISAGE+TRIANGLE SUR KANGOO EXPRESS (EV-327-GP)	30/01/2019	735,60	7	210,00	105,00	420,60
TOPOMETRE+PRISE DE TOIT+KIT DE BALISAGE+TRIANGLE SUR RENAULT KANGOO (EV-330-GP)	31/01/2019	735,60	7	210,00	105,00	420,60
TOPOMETRE+PRISE DE TOIT+KIT DE BALISAGE+TRIANGLE SUR KANGOO EXPRESS (EV-332-GP)	31/01/2019	735,60	7	210,00	105,00	420,60
EXTENSION DU RESEAU WIFI SUR L	04/02/2019	41 226,62	4	20 612,00	10 306,00	10 308,62
MATERIEL SONORISATION	04/02/2019	4 715,98	4	2 358,00	1 179,00	1 178,98

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 A SOUDER INVERTER	04/02/2019	238,80	10	46,00	23,00	169,80
SIEGE ASSIS DEBOUT	05/02/2019	182,40	10	36,00	18,00	128,40
TABLE NIVEAU VARIABLE	05/02/2019	1 308,00	10	260,00	130,00	918,00
SIEGE ASSIS DEBOUT	05/02/2019	511,01	10	102,00	51,00	358,01
PORTE CORBEILLE A HAUTEUR VARIABLE	05/02/2019	877,59	10	174,00	87,00	616,59
TRANSPALETTE	05/02/2019	1 227,60	10	244,00	122,00	861,60
ASPIRATEUR Brosseur Batterie VBU TRUVOX	07/02/2019	612,00	10	122,00	61,00	429,00
ASPIRATEUR Brosseur Batterie VB TRUVOX	07/02/2019	612,00	10	122,00	61,00	429,00
CUVIER ENCASTRABLE GASTRO 2/1 INOX	07/02/2019	303,36	10	60,00	30,00	213,36
LAVEUSE SC250	07/02/2019	2 350,08	10	470,00	235,00	1 645,08
OMNIFLEX SPRAY VAC PARTIE HAUT	07/02/2019	3 528,00	10	704,00	352,00	2 472,00
OMNIFLEX SPRAY VAC PARTIE HAUTE	07/02/2019	3 528,00	10	704,00	352,00	2 472,00
DIVERS MATERIELS (TAILLE HAIE - SOUFFLEUR...)	07/02/2019	4 657,78	10	930,00	465,00	3 262,78
MATERIEL ELECTROPORTATIF (TAILLE HAIE...)	07/02/2019	17 473,27	10	3 494,00	1 747,00	12 232,27
FAUTEUILS ERGONOMIQUES	08/02/2019	2 653,79	10	530,00	265,00	1 858,79
PC PORTABLE LENOVO X280	08/02/2019	904,42	4	452,00	226,00	226,42
DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	11/02/2019	3 288,18	4	1 644,00	822,00	822,18
DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	11/02/2019	2 043,41	4	1 020,00	510,00	513,41
DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	11/02/2019	2 118,02	4	1 058,00	529,00	531,02
DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	11/02/2019	4 281,24	4	2 140,00	1 070,00	1 071,24
DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	11/02/2019	2 769,13	4	1 384,00	692,00	693,13
DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGE PROSPER MERIMEE ST SAVIN	11/02/2019	1 059,01	4	528,00	264,00	267,01
DOTATIONS INFORMATIQUES COLLEGES PUBLICS	11/02/2019	5 881,60	4	2 940,00	1 470,00	1 471,60
SOUFFLEUR PELLENC	14/02/2019	1 170,60	10	234,00	117,00	819,60
DEBROUSSAILLEUSE PELLENC	15/02/2019	2 912,53	10	582,00	291,00	2 039,53
DEBROUSSAILLEUSE PELLENC	15/02/2019	2 913,78	10	582,00	291,00	2 040,78
ENGIN TELESCOPIQUE OCCASION (CT-524-FT)	15/02/2019	45 600,00	8	11 400,00	5 700,00	28 500,00
EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG JEANNE D'AR	15/02/2019	1 805,76	4	902,00	451,00	452,76
TRONCONNNEUSE BATTERIE PELLENC	18/02/2019	1 383,29	10	276,00	138,00	969,29
CASQUES BINORAUX CABLES	19/02/2019	2 990,76	4	1 494,00	747,00	749,76
COMPRESSEUR AIR CIVRAY	19/02/2019	734,78	10	146,00	73,00	515,78
COMPRESSEUR AIR NEUVILLE	19/02/2019	734,78	10	146,00	73,00	515,78
COMPRESSEUR AIR NIEUIL	19/02/2019	734,78	10	146,00	73,00	515,78
COMPRESSEUR AIR PLEUMARTIN	19/02/2019	734,78	10	146,00	73,00	515,78
COMPRESSEUR AIR ST GEORGES	19/02/2019	734,78	10	146,00	73,00	515,78
COMPRESSEUR AIR ST GERVAIS	19/02/2019	734,78	10	146,00	73,00	515,78
COMPRESSEUR AIR ST JEAN	19/02/2019	734,78	10	146,00	73,00	515,78
COMPRESSEUR AIR ST SAVIN	19/02/2019	734,78	10	146,00	73,00	515,78
COMPRESSEUR AIR VOUNEUIL	19/02/2019	734,78	10	146,00	73,00	515,78
COMPRESSEUR AIR VIVONNE	19/02/2019	734,78	10	146,00	73,00	515,78
COMMUTATEURS RESEAU HP2530-8G POUR CENT	19/02/2019	2 768,02	4	1 384,00	692,00	692,02
ENGIN TELESCOPIQUE OCCASION (CM-258-LD)	19/02/2019	43 200,00	8	10 800,00	5 400,00	27 000,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CANAPE ET 2 FAUTEUILS	20/02/2019	4 301,71	15	572,00	286,00	3 443,71
CELLULE DE REFROIDISSEMENT	20/02/2019	2 400,00	10	480,00	240,00	1 680,00
PERCEUSE	21/02/2019	279,70	10	54,00	27,00	198,70
EQUIPEMENT INF CLG SAINT GABRIEL CHATEL	21/02/2019	4 204,86	4	2 102,00	1 051,00	1 051,86
MACHINE LAVAGE	22/02/2019	2 376,00	10	474,00	237,00	1 665,00
EQUIPEMENT NUMERIQUE CLG ST GABRIEL CHA	22/02/2019	8 062,25	4	4 030,00	2 015,00	2 017,25
CAISSON DGAS	25/02/2019	356,70	15	46,00	23,00	287,70
BUREAU SUBDI CHATEL	25/02/2019	862,75	15	114,00	57,00	691,75
TRONÇONNEUSE STHIL MS 201 TC-M	25/02/2019	645,00	10	128,00	64,00	453,00
EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG CH	27/02/2019	184,67	4	92,00	46,00	46,67
PNE COLLEGE LAB HENRI IV	27/02/2019	28 119,31	4	14 058,00	7 029,00	7 032,31
MICRO CRAVATE POUR ANCIENNE SA	27/02/2019	2 720,40	4	1 360,00	680,00	680,40
PNE COLLEGE LAB HENRI IV	28/02/2019	9 719,57	4	4 858,00	2 429,00	2 432,57
MOBILIER COLLEGE LAB JARDIN DES PLANTES	28/02/2019	960,00	15	128,00	64,00	768,00
PNE COLLEGE LAB JARDIN DES PLANTES	28/02/2019	21 702,59	4	10 850,00	5 425,00	5 427,59
EQUIPEMENT NUMERIQUE CLG JEANN	01/03/2019	8 329,75	4	4 164,00	2 082,00	2 083,75
MOBILIER SCOLAIRE POUR LE COLLEGE FRANCE BLOCH-SERAZIN POITIERS	01/03/2019	6 297,28	15	838,00	419,00	5 040,28
EQUIPEMENTS NUMERIQUES COLLEGE ISAAC DE L'ETOILE	05/03/2019	5,62	4	2,00	1,00	2,62
EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG VO	07/03/2019	5 442,90	4	2 720,00	1 360,00	1 362,90
6 CHAISES POUR LA DGAS	07/03/2019	1 826,78	15	242,00	121,00	1 463,78
EQUIPEMENT NUMERIQUE CLG VOUIL	08/03/2019	8 398,85	4	4 198,00	2 099,00	2 101,85
CITROEN C3 (FB-691-PW)	11/03/2019	9 458,56	7	2 702,00	1 351,00	5 405,56
EQUIPEMENT INF CLG SAINT MARTI	12/03/2019	1 632,88	4	816,00	408,00	408,88
EQUIPT NUMERIQUE CLG SAINT MAR	12/03/2019	3 810,04	4	1 904,00	952,00	954,04
MOBILIER SCOLAIRE COLLEGE LAB	12/03/2019	4 209,37	15	560,00	280,00	3 369,37
PNE COLLEGE LAB JARDIN DES PLANTES	13/03/2019	17 171,46	4	8 584,00	4 292,00	4 295,46
2 MANGE DEBOUT	14/03/2019	709,85	10	140,00	70,00	499,85
TRACTEUR (EY-869-VD)	15/03/2019	132 625,74	8	33 156,00	16 578,00	82 891,74
SOUFFLEUR THERMIQUE HUSQVARNA	19/03/2019	700,00	10	140,00	70,00	490,00
TOPOMETRE PRISE DE TOI KIT DE BALISAGE ET TRIANGLE	19/03/2019	735,60	7	210,00	105,00	420,60
GROUPE ELECTROGENE + KIT BROUETTE + KIT DIFFERENTIEL	19/03/2019	1 582,00	10	316,00	158,00	1 108,00
DOCUMENTS D ARCHIVES	21/03/2019	253,00	0	0,00	0,00	253,00
TRACTEUR (EY-882-VB)	22/03/2019	154 335,80	8	38 582,00	19 291,00	96 462,80
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL POUR DESSINATEUR	22/03/2019	4 307,43	4	2 152,00	1 076,00	1 079,43
SAMSUNG GALAXY TAB A 10	22/03/2019	5 829,84	4	2 914,00	1 457,00	1 458,84
CHARIOT 3 NIVEAUX PO	25/03/2019	138,00	10	26,00	13,00	99,00
ARMOIRE REFRIGEREE COLLEGE RABELAIS	25/03/2019	3 798,89	10	758,00	379,00	2 661,89
TABLES POUR LE RESTAURANT ADMINISTRATIF	27/03/2019	1 860,72	15	248,00	124,00	1 488,72
TRONÇONNEUSE STHIL MS 193 T	27/03/2019	341,00	10	68,00	34,00	239,00
EQUIPEMENT NUMERIQUE CLG SACRE	29/03/2019	8 272,64	4	4 136,00	2 068,00	2 068,64
BATTERIE A DOS ELAGUEUSE SOUFFLEUR TAILLE HAIE DEBROUISSALLEUSE	29/03/2019	2 217,60	10	442,00	221,00	1 554,60
TABLE HAUTEUR VARIABLE	29/03/2019	1 308,00	10	260,00	130,00	918,00



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SONOMETRE	29/03/2019	1 692,00	10	338,00	169,00	1 185,00
CHARIOT	29/03/2019	728,54	10	144,00	72,00	512,54
SIEGE ASSIS DEBOUT MINI CHARIOT PR COURRIER LAMPE BUREAU	29/03/2019	684,90	10	136,00	68,00	480,90
AMENAGEMENT POSTE ACCUEIL	29/03/2019	2 349,58	10	468,00	234,00	1 647,58
PIQUETS BOIS POUR BALISAGE DE ST MARTIN	29/03/2019	612,86	10	122,00	61,00	429,86
CITROEN (C3 FE-777-HR)	03/04/2019	9 641,08	7	2 754,00	1 377,00	5 510,08
CITROEN C3 (FE-787-HR)	03/04/2019	9 641,08	7	2 754,00	1 377,00	5 510,08
CITROEN C3 (FE-748-HR)	03/04/2019	9 641,08	7	2 754,00	1 377,00	5 510,08
PC PORTABLES ET STATIONS D'ACCEUIL	05/04/2019	12 815,71	4	6 406,00	3 203,00	3 206,71
SIEGES DE BUREAU	05/04/2019	2 387,59	15	318,00	159,00	1 910,59
BURO SERVICE ACHAT 3 SIEGES	05/04/2019	1 450,91	15	192,00	96,00	1 162,91
EQUIPEMENT NUMERIQUE CLG ST PI	09/04/2019	3 299,57	4	1 648,00	824,00	827,57
SCIE SABRE	12/04/2019	514,80	10	102,00	51,00	361,80
SOUFFLEUR A DOS ECHO PB 770	12/04/2019	600,00	10	120,00	60,00	420,00
TABLE ROYALE ACHAT MOBILIER EX SALLE DELIB	15/04/2019	5 023,30	15	668,00	334,00	4 021,30
YVES OLLIVIER ACHAT DE 200 CHA	15/04/2019	17 300,76	15	2 306,00	1 153,00	13 841,76
YVES OLLIVIER ACHAT DE 4 CHARI	15/04/2019	1 037,95	15	138,00	69,00	830,95
TRONCONNEUSE STIHL MS362CM	16/04/2019	809,00	10	160,00	80,00	569,00
AMENAGEMENT INTERIEUR BOIS SUR RENAULT KANGOO (EV-259-FR)	17/04/2019	1 928,40	7	550,00	275,00	1 103,40
AMENAGEMENT INTERIEUR BOIS SUR RENAULT KANGOO EXPRESS (EV-327-GP)	24/04/2019	1 928,40	7	550,00	275,00	1 103,40
PHOTOGRAPHIES ET CARTES POSTALES SUR POITIERS ET CHATELLERAULT	25/04/2019	1 589,25	0	0,00	0,00	1 589,25
FOURNITURE DE MOBILIER POUR LA DEMI PENSION	25/04/2019	4 770,90	15	636,00	318,00	3 816,90
PC PORTABLES ET STATIONS D ACC	26/04/2019	13 770,44	4	6 884,00	3 442,00	3 444,44
INSTALLATION STANDARD TELEPHONIQUE COMPLEMENTAIRE	29/04/2019	1 266,00	10	252,00	126,00	888,00
AMENAGEMENT INTERIEUR BOIS RENAULT KANGOO EXPRESS (EV-330-GP)	29/04/2019	1 579,20	7	450,00	225,00	904,20
12 SERVEURS POWEREDGE T340	30/04/2019	28 668,00	4	14 334,00	7 167,00	7 167,00
EQUIPEMENT ANCIENNE SALLE DES DELIBERATIONS	30/04/2019	1 443,82	4	720,00	360,00	363,82
4 ARMOIRES	07/05/2019	1 728,53	15	230,00	115,00	1 383,53
DIVERS RAYONNAGES	07/05/2019	3 677,26	10	734,00	367,00	2 576,26
BLANC DE VESTIAIRE	14/05/2019	717,36	15	94,00	47,00	576,36
MOBILIER COLLEGE DE CIVRAY	14/05/2019	585,03	15	78,00	39,00	468,03
PERCEUSE BOSCH	17/05/2019	210,00	10	42,00	21,00	147,00
12 ECRANS 22 POUCES	21/05/2019	1 558,08	4	778,00	389,00	391,08
EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLG ST MARTIAL	21/05/2019	170,70	4	84,00	42,00	44,70
CAISSON	22/05/2019	760,87	15	100,00	50,00	610,87
TABLES PR LE CTD	22/05/2019	2 925,50	15	390,00	195,00	2 340,50
MOBILIER DE BUREAU	22/05/2019	2 834,05	15	376,00	188,00	2 270,05
VESTIAIRE CE ST GERVAIS	22/05/2019	879,77	15	116,00	58,00	705,77
ARMOIRE RIDEAU	22/05/2019	313,97	15	40,00	20,00	253,97
CAISSON POUR BEL AIR	22/05/2019	437,83	15	58,00	29,00	350,83
CHAISES POUR LA DGAS	24/05/2019	1 513,32	15	200,00	100,00	1 213,32
2 ASPIRATEURS DYSON V10 M	24/05/2019	898,01	10	178,00	89,00	631,01

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
POUBELLES DE TRI SUR ROULETTE	24/05/2019	319,44	10	62,00	31,00	226,44
POUBELLES DE TRI SUR ROULETTE	24/05/2019	319,44	10	62,00	31,00	226,44
VIDEOPHONE LOGE MME DUDOGNON	28/05/2019	1 031,04	10	206,00	103,00	722,04
AUTOLAVEUSE MULTIWASH 340	28/05/2019	1 824,00	10	364,00	182,00	1 278,00
PHOTOGRAPHIES ET CARTES POSTALES SUR POITIERS	28/05/2019	418,25	0	0,00	0,00	418,25
BATTERIE ET CHARGEUR 12V	28/05/2019	673,80	10	134,00	67,00	472,80
AMENAGEMENT INTERIEUR BOIS POUR RENAULT KANGOO (EV-332-GP)	29/05/2019	1 748,40	7	498,00	249,00	1 001,40
MATERIELS DIVERS POUR LE RESTAURANT ADMINISTRATIF	03/06/2019	3 082,07	10	616,00	308,00	2 158,07
SIGNALISATION VERTICALE	04/06/2019	2 216,62	10	442,00	221,00	1 553,62
MOBILIER SCOLAIRE	04/06/2019	263,64	15	34,00	17,00	212,64
MOBILIER SCOLAIRE POUR LE COLLEGE DE LA ROCHE POSAY	04/06/2019	6 903,34	15	920,00	460,00	5 523,34
ASPIRATEUR	05/06/2019	176,15	10	34,00	17,00	125,15
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHER 11879010 200 BARS	07/06/2019	1 375,20	10	274,00	137,00	964,20
PERFO BURINEUR	13/06/2019	634,80	10	126,00	63,00	445,80
MEULEUSE D125 GWS 18-125 V-LI BOSCH NU	13/06/2019	468,65	10	92,00	46,00	330,65
BUREAU	14/06/2019	904,70	15	120,00	60,00	724,70
BUREAU	14/06/2019	98,62	15	12,00	6,00	80,62
REFRIGERATEUR	14/06/2019	299,00	10	58,00	29,00	212,00
CHAISES POUR LA DGAS	14/06/2019	1 534,56	15	204,00	102,00	1 228,56
SOUFFLEUR DE FEUILLES A DOS	14/06/2019	508,00	10	100,00	50,00	358,00
BROYEUR DE VEGETAUX VERT LOISIR SCG001BD	20/06/2019	2 400,00	10	480,00	240,00	1 680,00
MONITEUR LIYAMA	21/06/2019	212,59	4	106,00	53,00	53,59
TAILE HAIE	21/06/2019	498,00	10	98,00	49,00	351,00
TRONCONNEUSE	21/06/2019	438,00	10	86,00	43,00	309,00
TAILLEUSE A PERCHE	21/06/2019	315,60	10	62,00	31,00	222,60
SOUFFLEUR A BATTERIE	21/06/2019	432,00	10	86,00	43,00	303,00
DEBROUSSAILLEUSE	21/06/2019	206,40	10	40,00	20,00	146,40
CHARIOT DE MANUTENTION	21/06/2019	468,77	10	92,00	46,00	330,77
SYSTEME OMNIFLEX SPRAY ET VAC	24/06/2019	5 040,00	10	1 008,00	504,00	3 528,00
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT 7	24/06/2019	597,50	10	118,00	59,00	420,50
SYSTEME OMNIFLEX SPRAY ET VAC	24/06/2019	5 040,00	10	1 008,00	504,00	3 528,00
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT 7	24/06/2019	597,50	10	118,00	59,00	420,50
LAVEUSE SC400 B PACKAGE	24/06/2019	4 780,80	10	956,00	478,00	3 346,80
TRONÇONNEUSE ECHO CS352ES GUIDE DE 35CM	25/06/2019	279,00	10	54,00	27,00	198,00
PEUGEOT PARTNER BLUE HDI (FF-063-GG)	27/06/2019	13 642,48	7	3 896,00	1 948,00	7 798,48
SIEGE SELLEO 1800 BC	02/07/2019	506,48	10	100,00	50,00	356,48
EUROVELORROUTE N°3 SIGNALISATION VERTICALE	02/07/2019	16 854,47	10	3 370,00	1 685,00	11 799,47
MOBILIERS LOCAL ARCHIVES	03/07/2019	2 304,62	15	306,00	153,00	1 845,62
DPCS0572019 AMENAGNT EQUIPNT ELECTRIQUE	03/07/2019	1 195,50	7	340,00	170,00	685,50
DPCS0582019 AMENAGNT EQUIPNT ELECTRIQUE	03/07/2019	1 195,50	7	340,00	170,00	685,50
DPCS0602019 AMENAGNT EQUIPNT ELECTRIQUE	03/07/2019	2 273,58	7	648,00	324,00	1 301,58
DPCS0592019 AMENAGNT EQUIPNT ELECTRIQUE	03/07/2019	901,50	7	256,00	128,00	517,50

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL POUR	03/07/2019	2 022,78	4	1 010,00	505,00	507,78
MCRO ONDES	03/07/2019	1 227,79	10	244,00	122,00	861,79
MEULEUSE FILAIRE	05/07/2019	238,80	10	46,00	23,00	169,80
PEUGEOT RIFTER BLUE HDI (FE-933-PX)	08/07/2019	16 436,99	7	4 696,00	2 348,00	9 392,99
TRAVEL DOCK	09/07/2019	160,80	4	80,00	40,00	40,80
MDS CHAUVIGNY	09/07/2019	3 034,88	4	1 516,00	758,00	760,88
PROJECTEUR EPSON ET TABLEAU BLANC	09/07/2019	1 967,62	4	982,00	491,00	494,62
POSTE A SOUDER	10/07/2019	1 519,56	10	302,00	151,00	1 066,56
PEUGEOT RIFTER (FF-233-GJ)	10/07/2019	13 031,82	7	3 722,00	1 861,00	7 448,82
FAUTEUIL TELE TRAVAIL	10/07/2019	1 250,22	15	166,00	83,00	1 001,22
ATELIER DE MENUISERIE CDT	10/07/2019	122,58	15	16,00	8,00	98,58
CHAISES PLIANTES	10/07/2019	1 917,31	15	254,00	127,00	1 536,31
CHAISES PLIANTES	11/07/2019	737,60	15	98,00	49,00	590,60
CHAISES PLIANTES	12/07/2019	914,84	15	120,00	60,00	734,84
TABLES,CHAISES,MANGES DEBOUT	15/07/2019	12 420,33	15	1 656,00	828,00	9 936,33
VIDEOPROJECTEUR ET TABLEAU POU	16/07/2019	2 317,42	4	1 158,00	579,00	580,42
TRONCONNUEUSE A BOIS	16/07/2019	555,01	10	110,00	55,00	390,01
TONDEUSE A GAZON	16/07/2019	299,70	10	58,00	29,00	212,70
CASIERE ELEVES VISITABLES POUR LE COLLEGE DE NEUVILLE	16/07/2019	14 104,34	15	1 880,00	940,00	11 284,34
PHOTOGRAPHIES ET CARTES POSTAL	18/07/2019	213,00	0	0,00	0,00	213,00
20 POSTES 8028S 2POSTES 8058S	19/07/2019	3 853,81	4	1 926,00	963,00	964,81
2 IPHONE 6S GRIS	19/07/2019	767,76	4	382,00	191,00	194,76
MOBILIERE	23/07/2019	8 907,11	15	1 186,00	593,00	7 128,11
AMENAGEMENT SALLE	23/07/2019	1 293,07	15	172,00	86,00	1 035,07
AMENAGEMENT SALLE	23/07/2019	6 116,16	15	814,00	407,00	4 895,16
MOBILIERE SALLE 100 TABLE CHAISE MANGE DEBOUT TABOURET	23/07/2019	3 012,74	15	400,00	200,00	2 412,74
POSTE A SOUDER ONDULEUR T167G SERIE 190301177	24/07/2019	507,37	10	100,00	50,00	357,37
TABLEAU MURAL	26/07/2019	154,15	15	20,00	10,00	124,15
BOOSTER GYS	29/07/2019	1 194,00	10	238,00	119,00	837,00
CUVE MOBILE HAUTE	29/07/2019	1 675,20	10	334,00	167,00	1 174,20
TAILLE HAIE A BATTERIE STIHL ET CHARGEUR	29/07/2019	644,76	10	128,00	64,00	452,76
BATTERIE PELLENC ULTRA LITHIUM	29/07/2019	1 285,45	10	256,00	128,00	901,45
GAZINIERE	29/07/2019	479,00	10	94,00	47,00	338,00
SIEGE ERGO KANGOO EV-327-GP PMMT	29/07/2019	4 110,00	10	822,00	411,00	2 877,00
SIGNALISATION SIRIUS	31/07/2019	13 355,98	8	3 338,00	1 669,00	8 348,98
SOUFFLEUR A DOS ECHO PB 770	01/08/2019	600,00	10	120,00	60,00	420,00
TALKIES WALKIES KENWOOD TK3401DE PMR446	06/08/2019	571,20	10	114,00	57,00	400,20
TRACTEUR ARION 420M (FC-431-RK)	09/08/2019	148 729,12	8	37 182,00	18 591,00	92 956,12
ALBUM DE PHOTOGRAPHIES	09/08/2019	180,00	0	0,00	0,00	180,00
MACHINE A LAVER	12/08/2019	399,00	10	78,00	39,00	282,00
TRANSPALETTE 2T5 PTS2500KR	13/08/2019	446,38	10	88,00	44,00	314,38
SIGNALISATION TRITON	14/08/2019	6 316,87	8	1 578,00	789,00	3 949,87

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 TRITON SUR FOURGON PEUGEOT IMMAT FN-977-ZP	14/08/2019	6 316,87	8	1 578,00	789,00	3 949,87
TRONÇONNEUSE STHIL FS 410 CEM 41.6 ERGOSTART M-TRONIC	14/08/2019	719,00	10	142,00	71,00	506,00
MATERIEL POUR TRI BIO-DECHET DANS LES COLLEGES	23/08/2019	6 438,00	10	1 286,00	643,00	4 509,00
TAILLE HAIES A BATTERIE PELLEN	26/08/2019	667,92	10	132,00	66,00	469,92
TABLES PLIANTES	03/09/2019	383,92	15	50,00	25,00	308,92
MACHINE A CAFE TELEVISEUR	03/09/2019	343,71	10	68,00	34,00	241,71
SOMMIER ET MATELAS	04/09/2019	960,00	10	192,00	96,00	672,00
COFFRE FORT	04/09/2019	274,80	10	54,00	27,00	193,80
MOBILIERS POUR LA SUBDIVISION	04/09/2019	489,58	15	64,00	32,00	393,58
COMPLEMENT MDS DE CHAUVIGNY	04/09/2019	489,58	15	64,00	32,00	393,58
CHAISES	04/09/2019	1 440,38	15	192,00	96,00	1 152,38
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT 7	04/09/2019	597,50	10	118,00	59,00	420,50
TABLE HAUTEUR VARIABLE	04/09/2019	1 923,10	10	384,00	192,00	1 347,10
TABLES DE TRI	05/09/2019	734,40	10	146,00	73,00	515,40
MOBILIER SCOLAIRE COLLEGE JEAN MOULIN POITIERS	06/09/2019	573,90	15	76,00	38,00	459,90
MOBILIER SCOLAIRE COLLEGE FERDINAND CLOVIS PIN POITIERS	06/09/2019	3 407,58	15	454,00	227,00	2 726,58
RENAULT MASTER (FF-736-MX)	10/09/2019	41 569,74	7	11 876,00	5 938,00	23 755,74
SIGNALISATION SUR FOURGON (FA-610-WN)	10/09/2019	41 904,50	7	11 972,00	5 986,00	23 946,50
FOURGON (FF-983-GE)	10/09/2019	44 264,35	7	12 646,00	6 323,00	25 295,35
PANNEAUX DE BALISAGE	10/09/2019	30 342,86	10	6 068,00	3 034,00	21 240,86
APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX S3300 ROUGE AVEC COQUE ET CARTE MEMOIRE	11/09/2019	117,89	10	22,00	11,00	84,89
190 NEGATIFS PHOTOGRAPHIQUES D	17/09/2019	200,00	0	0,00	0,00	200,00
COMPTEUR ROUTIER MIX500 AVEC CORDON ET BORNIER	18/09/2019	9 972,00	10	1 994,00	997,00	6 981,00
MOBILIER SCOLAIRE COLLEGE JEAN MONNET DE LUSIGNAN	19/09/2019	17 522,05	15	2 336,00	1 168,00	14 018,05
SIGNALISATION TRIBENNE	24/09/2019	6 403,36	8	1 600,00	800,00	4 003,36
COMMULATEURS RÉSEAU POUR LA MS	24/09/2019	2 806,58	4	1 402,00	701,00	703,58
EXTENSION DU RESEAU WIFI SUR L	24/09/2019	9 960,19	4	4 980,00	2 490,00	2 490,19
10 CHAISES PLIANTES	24/09/2019	599,04	15	78,00	39,00	482,04
SIGNALISATION SIRIUS	25/09/2019	13 355,98	8	3 338,00	1 669,00	8 348,98
TRACTEUR ARION 420M TIER 4F ET OPTIONS (FC-572-RK)	27/09/2019	144 748,00	8	36 186,00	18 093,00	90 469,00
CITROEN C3 (FC-914-TR)	27/09/2019	11 183,08	7	3 194,00	1 597,00	6 392,08
CITROEN C3 (FC-509-KY)	27/09/2019	11 183,08	7	3 194,00	1 597,00	6 392,08
CITROEN C3 (FC-524-KY)	27/09/2019	11 183,08	7	3 194,00	1 597,00	6 392,08
CITROEN C3 (FC-880-TR)	27/09/2019	11 183,08	7	3 194,00	1 597,00	6 392,08
DPCS0722019 SIGNAL FC-063-GG	27/09/2019	1 384,20	10	276,00	138,00	970,20
COFFRET DOUILLES EVAWAVE	27/09/2019	109,42	10	20,00	10,00	79,42
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	02/10/2019	1 009,00	10	200,00	100,00	709,00
PANNEAUX D INFORMATION TOURISTIQUE CHEMIN DE SAINT MARTIN A LIGUGE	03/10/2019	14 176,80	10	2 834,00	1 417,00	9 925,80
FOURGON (FE-111-BZ)	07/10/2019	40 713,73	7	11 632,00	5 816,00	23 265,73
MOBILIER DE BUREAU	08/10/2019	8 226,54	15	1 096,00	548,00	6 582,54
MOBILIER DE BUREAU	08/10/2019	33 423,30	15	4 456,00	2 228,00	26 739,30
MOBILIER DE BUREAU	08/10/2019	974,40	15	128,00	64,00	782,40

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 BUREAU	08/10/2019	1 608,83	15	214,00	107,00	1 287,83
MOBILIER DE BUREAU	08/10/2019	2 925,08	15	390,00	195,00	2 340,08
ACHAT TABLETTES SUPPLEMENTAIRE	08/10/2019	105,31	15	14,00	7,00	84,31
LAVEUSE SC250	08/10/2019	2 408,64	10	480,00	240,00	1 688,64
SOUFFLEUR DE FEUILLES A DOS STIHL	09/10/2019	624,00	10	124,00	62,00	438,00
3 SAMSUNG GALAXY A40 DS	09/10/2019	357,84	4	178,00	89,00	90,84
CHARIOT IMPREGNATION COMPACT 7	09/10/2019	597,50	10	118,00	59,00	420,50
LAVEUSE SC250	09/10/2019	2 408,64	10	480,00	240,00	1 688,64
LAVEUSE SC250	09/10/2019	2 408,64	10	480,00	240,00	1 688,64
REFRIGERATEUR	10/10/2019	299,00	15	38,00	19,00	242,00
TRONÇONNEUSE HUSQVARNA 20182700485	10/10/2019	456,00	10	90,00	45,00	321,00
POSTE A SOUDER GYS TRIMIG 250	10/10/2019	2 004,72	10	400,00	200,00	1 404,72
PEUGEOT 508 (ER-926-MJ)	11/10/2019	23 824,24	7	6 806,00	3 403,00	13 615,24
POUBELLES TRI COLLEGES ST SAVI	11/10/2019	637,80	10	126,00	63,00	448,80
BOOSTER 12/24V 3400A	11/10/2019	786,00	10	156,00	78,00	552,00
PC PORTABLE LENOVO	15/10/2019	30 906,91	4	15 452,00	7 726,00	7 728,91
MALLETTE PEDAGOGIQUE	15/10/2019	1 340,00	10	268,00	134,00	938,00
PLAQUE VIBRANTE	16/10/2019	2 028,00	10	404,00	202,00	1 422,00
ACHAT TABLE GYNECOLOGIQUE C W	18/10/2019	1 979,76	10	394,00	197,00	1 388,76
MDS DE CHAUVIGNY	18/10/2019	1 559,21	15	206,00	103,00	1 250,21
MODERNISATION INFRA ET RESEAUX COLLEGES BORNES WIFI	18/10/2019	26 892,00	4	13 446,00	6 723,00	6 723,00
LAVEUSE SC 500	21/10/2019	8 595,61	10	1 718,00	859,00	6 018,61
DÉCOUPEUSE THERMIQUE BTS 635S	24/10/2019	1 162,80	10	232,00	116,00	814,80
BORNE RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUES	25/10/2019	2 290,00	10	458,00	229,00	1 603,00
DEBROUSSAILLEUSE	29/10/2019	1 122,00	10	224,00	112,00	786,00
ACHAT MOBILIERS BUREAUX DGAFM	29/10/2019	1 940,76	15	258,00	129,00	1 553,76
ACHAT DE MOBILIERS CB	29/10/2019	896,22	15	118,00	59,00	719,22
BUREAUX POUR DBF BUREAU 232	29/10/2019	2 159,27	15	286,00	143,00	1 730,27
LAVEUSE SC 250	29/10/2019	2 408,64	10	480,00	240,00	1 688,64
LAVEUSE SC 250	29/10/2019	2 408,64	10	480,00	240,00	1 688,64
5 ASSIS DEBOUT PENTAIN	30/10/2019	1 232,23	15	164,00	82,00	986,23
19SG52CA FO 2 DEBROUSSAILLEUSE	31/10/2019	1 723,20	10	344,00	172,00	1 207,20
19SG52CA FO TRONCONNEUSE THERM	31/10/2019	852,00	10	170,00	85,00	597,00
19SG52CA FO TRONCONNEUSE D'ELA	31/10/2019	600,00	10	120,00	60,00	420,00
19SG52CA FO SOUFFLEUR DE FEUIL	31/10/2019	624,00	10	124,00	62,00	438,00
FOURGON (FG-142-MD)	04/11/2019	33 934,10	7	9 694,00	4 847,00	19 393,10
DPCS0682019 AMENAGNT INT SIGNA	04/11/2019	3 870,00	10	774,00	387,00	2 709,00
ASSIETTES CREUSES STAIRO COLL	04/11/2019	453,60	10	90,00	45,00	318,60
ASSIETTES CREUSE STAIRO	04/11/2019	453,60	10	90,00	45,00	318,60
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ULIS C	05/11/2019	661,76	4	330,00	165,00	166,76
VIDEOPROJECTEUR ET CABLAGE POUR LA SALLE COMMUNICATION	06/11/2019	3 645,10	4	1 822,00	911,00	912,10
MATERIEL DEXTENSION AUDIO DU S	06/11/2019	1 088,98	4	544,00	272,00	272,98

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SYSTEME OMNIFLEX MME DELHOMME	08/11/2019	5 040,00	10	1 008,00	504,00	3 528,00
MOBILIER SCOLAIRE POUR LE COLLEGE DE CIVRAY	14/11/2019	23 542,31	15	3 138,00	1 569,00	18 835,31
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 410	15/11/2019	735,00	10	146,00	73,00	516,00
RAYONNAGE SALLE ARCHIVES	15/11/2019	1 823,40	10	364,00	182,00	1 277,40
RACCORDEMENT MSD MONTMORILLON	15/11/2019	1 319,50	4	658,00	329,00	332,50
GERBEUR MANUEL HMS 10/1600FR	15/11/2019	1 270,80	10	254,00	127,00	889,80
BRISE BETON THERMIQUE ATLAS COPCO COBRA TTE	15/11/2019	3 900,00	10	780,00	390,00	2 730,00
VISSEUSE A CHOCS MAKITA DTD152 + 2 BATTERIES	18/11/2019	645,60	10	128,00	64,00	453,60
19SG51CA FO OUTILLAGE EQUIPMT	19/11/2019	7 660,34	10	1 532,00	766,00	5 362,34
AMMENAGEMENT INTERIEUR BOIS IMMAT FF-063-GG	20/11/2019	2 651,40	10	530,00	265,00	1 856,40
DIABLE PORTE CHAISES	20/11/2019	268,07	10	52,00	26,00	190,07
GROUPE ELECTROGENE MOVA N SERIE 158120101143	20/11/2019	450,00	10	90,00	45,00	315,00
3 DESSERTES A RIDEAUX	22/11/2019	690,73	15	92,00	46,00	552,73
CASIER POUR TUBES ARCHIVES DEPARTEMENTALES	22/11/2019	5 535,00	15	738,00	369,00	4 428,00
2 CHARIOTS	22/11/2019	693,90	10	138,00	69,00	486,90
A SETAM ECHELLES ET RAYONNAGES	22/11/2019	2 154,24	10	430,00	215,00	1 509,24
MEULEUSE MAKITA	27/11/2019	570,00	10	114,00	57,00	399,00
VISSEUSE A CHOC	27/11/2019	390,00	10	78,00	39,00	273,00
MEULEUSE MAKITA	27/11/2019	150,00	10	30,00	15,00	105,00
LOT 30 CHAISES ANTENNE DE POITIERS BEAULIEU	27/11/2019	997,20	15	132,00	66,00	799,20
MOBILIERS	27/11/2019	2 909,16	15	386,00	193,00	2 330,16
ACHAT MOBILIERS POUR LA DCT L	27/11/2019	740,82	15	98,00	49,00	593,82
ACHAT ARMOIRES BASSES SUBDIVIS	27/11/2019	920,98	15	122,00	61,00	737,98
DPCS0812019 GODET GRAPPIN MS	29/11/2019	3 000,00	10	600,00	300,00	2 100,00
GODET GRAPPIN IMMAT D473	29/11/2019	3 960,00	10	792,00	396,00	2 772,00
DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA 325R	03/12/2019	344,91	10	68,00	34,00	242,91
PERCEUSE PERCUSSION ET MEULEUSE	04/12/2019	242,08	10	48,00	24,00	170,08
PEUGEOT 308 (FL-623-HP)	06/12/2019	15 987,34	7	4 566,00	2 283,00	9 138,34
SWITCHS HP POUR RENOUVELLEMENT	06/12/2019	27 513,19	4	13 756,00	6 878,00	6 879,19
ECRANS ET PORTABLES	06/12/2019	37 048,14	4	18 524,00	9 262,00	9 262,14
COLLEGE ST GERVAIS LES 3 CLOCH	10/12/2019	474,84	15	62,00	31,00	381,84
DPCS0712019 CHARGEUR MAILLEUX SUR TRACTEUR JOHN DEERE BB 438 YM	11/12/2019	17 653,20	10	3 530,00	1 765,00	12 358,20
PEUGEOT PARTNER FK-171-YH	11/12/2019	13 563,78	7	3 874,00	1 937,00	7 752,78
PEUGEOT PARTNER FK-603-XP	11/12/2019	13 563,78	7	3 874,00	1 937,00	7 752,78
19SPF04DB ACHAT APPAREIL PHOTO	11/12/2019	100,00	10	20,00	10,00	70,00
SOLUTIONS NAS ESPACE DE STOCKAGE COLLEGES	12/12/2019	2 604,92	4	1 302,00	651,00	651,92
EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEG	13/12/2019	3 880,53	4	1 940,00	970,00	970,53
BUREAU ASSIS DEBOUT ELECTRIQUE	13/12/2019	695,56	15	92,00	46,00	557,56
LAVEUSE SC250	13/12/2019	2 408,64	10	480,00	240,00	1 688,64
LAVEUSE SC250	13/12/2019	2 408,64	10	480,00	240,00	1 688,64
LAVEUSE SC351 A BATTERIE	13/12/2019	3 230,40	10	646,00	323,00	2 261,40
CASIER VESTIAIRE POUR LE COLLEGE DE CHAUVIGNY	13/12/2019	921,11	15	122,00	61,00	738,11

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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	16/12/2019	2 303,06	10	460,00	230,00	1 613,06
DPCS0922019 COMPRESSEUR	16/12/2019	664,80	10	132,00	66,00	466,80
DPCS0932019 COMPRESSEUR	16/12/2019	664,80	10	132,00	66,00	466,80
DPCS0942019 COMPRESSEUR	16/12/2019	664,80	10	132,00	66,00	466,80
DPCS0952019 COMPRESSEUR	16/12/2019	664,80	10	132,00	66,00	466,80
DPCS0962019 COMPRESSEUR	16/12/2019	664,80	10	132,00	66,00	466,80
DPCS0972019 COMPRESSEUR	16/12/2019	664,80	10	132,00	66,00	466,80
DPCS0982019 COMPRESSEUR	16/12/2019	664,80	10	132,00	66,00	466,80
DPCS0992019 COMPRESSEUR	16/12/2019	664,80	10	132,00	66,00	466,80
DPCS1002019 COMPRESSEUR	16/12/2019	664,80	10	132,00	66,00	466,80
18 FAUTEUILS ERGONOMIQUES	16/12/2019	6 869,41	15	914,00	457,00	5 498,41
MOBILIER SCOLAIRE COLLEGE FERDINAND CLOVIS PIN DE POITIERS	16/12/2019	4 673,95	15	622,00	311,00	3 740,95
20 POSTES IP LICENCES IP MIGRA	17/12/2019	4 843,44	4	2 420,00	1 210,00	1 213,44
VIDEOPROJECTEUR ACCESSOIRES ET	17/12/2019	10 164,86	4	5 082,00	2 541,00	2 541,86
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE UNION CHRETIENNE	17/12/2019	533,95	4	266,00	133,00	134,95
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE UNION CHRETIENNE POITIERS	17/12/2019	188,02	4	94,00	47,00	47,02
TELEVISEUR ET FLY CASE	19/12/2019	1 938,00	4	968,00	484,00	486,00
PERCEUSE VISSEUSE	19/12/2019	442,80	10	88,00	44,00	310,80
RD62-NEUVILLE DE POITOU	31/12/2019	14 029,02	0	0,00	0,00	14 029,02
COLLEGE JEAN ROSTAND - NEUVILLE DE POITOU	31/12/2019	7 549 145,06	28	1 161 999,00	301 590,00	6 085 556,06
PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES - ANNEE 2009	31/12/2019	23 168,67	0	0,00	0,00	23 168,67
PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES - ANNEE 2010	31/12/2019	105,03	0	0,00	0,00	105,03
PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES - ANNEE 2012	31/12/2019	13 096,98	0	0,00	0,00	13 096,98
PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES - ANNEE 2013	31/12/2019	1 047,00	0	0,00	0,00	1 047,00
PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBRES - ANNEE 2008	31/12/2019	13 334,23	0	0,00	0,00	13 334,23
PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARB	31/12/2019	1 349,88	0	0,00	0,00	1 349,88
DOTATION NUMERIQUE COL ANDRE BROUILLET VALENCE EN POITOU	01/01/2020	6 867,30	4	1 716,00	1 716,00	3 435,30
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE ST GABRIEL CHATELLERAULT	01/01/2020	1 587,55	4	396,00	396,00	795,55
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE UNION CHRETIENNE POITIERS	01/01/2020	5 944,09	4	1 486,00	1 486,00	2 972,09
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE UNION CHRETIENNE POITIERS	01/01/2020	2 448,34	4	612,00	612,00	1 224,34
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE CHAVAGNES LOUDUN	01/01/2020	851,48	4	212,00	212,00	427,48
EQUIPEMENT INF COLLEGE JEANNE D'ARC CIVRAY	01/01/2020	130,50	4	32,00	32,00	66,50
EQUIPEMENT INF COLLEGE JEANNE D'ARC CIVRAY	01/01/2020	25,26	4	6,00	6,00	13,26
EQUIPEMENT INF COLLEGE JEANNE D'ARC CIVRAY	01/01/2020	455,57	4	113,00	113,00	229,57
EQUIPEMENT INF COLLEGE JEANNE D'ARC CIVRAY	01/01/2020	3 968,70	4	992,00	992,00	1 984,70
DOTATION NUMERIQUE COL CAMILLE GUERIN VOUNEUIL SUR VIENNE	01/01/2020	58,78	4	14,00	14,00	30,78
DOTATION NUMERIQUE COL CAMILLE GUERIN VOUNEUIL SUR VIENNE	01/01/2020	3 463,03	4	865,00	865,00	1 733,03
DOTATION NUMERIQUE COL FERDINAND CLOVIS PIN POITIERS	01/01/2020	7 050,56	4	1 762,00	1 762,00	3 526,56
DOTATION NUMERIQUE COL ROMAIN ROLLAND CHARROUX	01/01/2020	124,27	4	31,00	31,00	62,27
DOTATION NUMERIQUE COL RENE CASSIN L ISLE JOURDAIN	01/01/2020	2 118,02	4	529,00	529,00	1 060,02
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE LA PROVIDENCE POITIERS	01/01/2020	13 461,23	4	3 365,00	3 365,00	6 731,23
DOTATION NUMERIQUE COL ROMAIN ROLLAND CHARROUX	01/01/2020	716,18	4	179,00	179,00	358,18

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 NUMERIQUE COL ST SAVIN PROSPER MERIMEE	01/01/2020	6 243,82	4	1 560,00	1 560,00	3 123,82
DOTATION NUMERIQUE COL FRANCE BLOCH SERAZIN POITIERS	01/01/2020	8 538,86	4	2 134,00	2 134,00	4 270,86
DOTATION NUMERIQUE COL FRANCE BLOCH SERAZIN POITIERS	01/01/2020	197,69	4	49,00	49,00	99,69
DOTATION NUMERIQUE COL FERDINAND CLOVIS PIN POITIERS	01/01/2020	222,40	4	55,00	55,00	112,40
DOTATION NUMERIQUE COL FERDINAND CLOVIS PIN POITIERS	01/01/2020	1 366,72	4	341,00	341,00	684,72
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE ST MARTIN COUHE VALENCE EN POITOU	01/01/2020	255,44	4	63,00	63,00	129,44
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE ST MARTIN COUHE VALENCE EN POITOU	01/01/2020	3 787,87	4	946,00	946,00	1 895,87
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE VOUILLE LA CHAUME LA SALLE	01/01/2020	85,15	4	21,00	21,00	43,15
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE VOUILLE LA CHAUME LA SALLE	01/01/2020	4 519,93	4	1 129,00	1 129,00	2 261,93
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE VOUILLE LA CHAUME LA SALLE	01/01/2020	6 304,31	4	1 576,00	1 576,00	3 152,31
DOTATION NUMERIQUE COL ST BENOIT THEOPHRASTE RENAUDOT	01/01/2020	2 277,86	4	569,00	569,00	1 139,86
DOTATION NUMERIQUE COL ARTHUR RIMBAUD LATILLE	01/01/2020	529,50	4	132,00	132,00	265,50
DOTATION NUMERIQUE COL VIVONNE JOLIOT CURIE	01/01/2020	911,15	4	227,00	227,00	457,15
DOTATION NUMERIQUE COL JEAN MOULIN POITIERS	01/01/2020	5 480,28	4	1 370,00	1 370,00	2 740,28
DOTATION NUMERIQUE COL JEAN MOULIN POITIERS	01/01/2020	123,55	4	30,00	30,00	63,55
DOTATION NUMERIQUE COL ANDRE BROUILLET VALENCE EN POITOU	01/01/2020	185,33	4	46,00	46,00	93,33
DOTATION NUMERIQUE COL ST SAVIN PROSPER MERIMEE	01/01/2020	123,55	4	30,00	30,00	63,55
DOTATION NUMERIQUE COL CAMILLE GUERIN VOUNEUIL SUR VIENNE	01/01/2020	510,89	4	127,00	127,00	256,89
EQUIPEMENT INF COLLEGE ST MARTIAL MONTMORILLON	01/01/2020	1 561,67	4	390,00	390,00	781,67
DOTATION NUMERIQUE COL ARTHUR RIMBAUD LATILLE	01/01/2020	10 488,62	4	2 622,00	2 622,00	5 244,62
DOTATION NUMERIQUE COLL JEAN JAURES GENCAY	01/01/2020	529,50	4	132,00	132,00	265,50
DOTATION NUMERIQUE COL ST GERVAIS MAURICE BEDEL	01/01/2020	5 318,74	4	1 329,00	1 329,00	2 660,74
DOTATION NUMERIQUE COL FRANCE BLOCH SERAZIN POITIERS	01/01/2020	7 691,65	4	1 922,00	1 922,00	3 847,65
DOTATION NUMERIQUE COL JEAN MOULIN POITIERS	01/01/2020	10 488,62	4	2 622,00	2 622,00	5 244,62
DOTATION NUMERIQUE COL ST GERVAIS MAURICE BEDEL	01/01/2020	3 496,21	4	874,00	874,00	1 748,21
DOTATION NUMERIQUE COL ARSENE LAMBERT LENCLOITRE	01/01/2020	10 488,62	4	2 622,00	2 622,00	5 244,62
DOTATION NUMERIQUE COL ST BENOIT THEOPHRASTE RENAUDOT	01/01/2020	14 684,10	4	3 671,00	3 671,00	7 342,10
DOTATION NUMERIQUE COL VIVONNE JOLIOT CURIE	01/01/2020	11 187,88	4	2 796,00	2 796,00	5 595,88
DOTATION NUMERIQUE COL ROMAIN ROLLAND CHARROUX	01/01/2020	2 796,95	4	699,00	699,00	1 398,95
DOTATION NUMERIQUE COL CAMILLE GUERIN VOUNEUIL SUR VIENNE	01/01/2020	7 691,65	4	1 922,00	1 922,00	3 847,65
DOTATION NUMERIQUE COL GEORGE SAND CHATELLERAULT	01/01/2020	12 036,54	4	3 009,00	3 009,00	6 018,54
DOTATION NUMERIQUE COL BELLEVUE DANGE ST ROMAIN	01/01/2020	6 980,26	4	1 745,00	1 745,00	3 490,26
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE ST PIERRE DANGE ST ROMAIN	01/01/2020	5 447,30	4	1 361,00	1 361,00	2 725,30
DOTATION NUMERIQUE COLL JEAN MACE CHATELLERAULT	01/01/2020	6 354,06	4	1 588,00	1 588,00	3 178,06
DOTATION NUMERIQUE COL CHAUVIGNY GERARD PHILIPPE	01/01/2020	5 295,05	4	1 323,00	1 323,00	2 649,05
DOTATION NUMERIQUE COL FRANCOIS RABELAIS POITIERS	01/01/2020	6 822,67	4	1 705,00	1 705,00	3 412,67
DOTATION NUMERIQUE COL HENRI IV POITIERS	01/01/2020	12 837,49	4	3 209,00	3 209,00	6 419,49
DOTATION NUMERIQUE COL JARDIN DES PLANTES POITIERS	01/01/2020	529,50	4	132,00	132,00	265,50
DOTATION NUMERIQUE COL ROMAIN ROLLAND CHARROUX	01/01/2020	1 190,21	4	297,00	297,00	596,21
DOTATION NUMERIQUE COL RENE CASSIN L'ISLE JOURDAIN	01/01/2020	455,57	4	113,00	113,00	229,57
DOTATION NUMERIQUE COL JOACHIM DU BELLAY LOUDUN	01/01/2020	1 181,54	4	295,00	295,00	591,54
DOTATION NUMERIQUE COL ST JEAN DE SAUVES ISAAC DE RAZILLY	01/01/2020	2 864,87	4	716,00	716,00	1 432,87



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 NUMERIQUE COL GEORGES DAVID MIREBEAU	01/01/2020	775,61	4	193,00	193,00	389,61
DOTATION NUMERIQUE COL ST GERVAIS MAURICE BEDEL	01/01/2020	1 188,35	4	297,00	297,00	594,35
EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEGE DU SACRE COEUR	01/01/2020	194,60	4	48,00	48,00	98,60
DOTATION NUMERIQUE COL LEON HUET LA ROCHE POSAY	01/01/2020	921,42	4	230,00	230,00	461,42
DOTATION NUMERIQUE COLL JULES VERNE BUXEROLLES	01/01/2020	2 844,55	4	711,00	711,00	1 422,55
EQUIPEMENT INF COLLEGE ST JACQUES DE COMPOSTELLE POITIERS	01/01/2020	3 616,39	4	904,00	904,00	1 808,39
DOTATION NUMERIQUE COL FERDINAND CLOVIS PIN POITIERS	01/01/2020	1 612,42	4	403,00	403,00	806,42
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE ST GABRIEL CHATELLERAULT	01/01/2020	269,35	4	67,00	67,00	135,35
DOTATION NUMERIQUE COL ST GERVAIS MAURICE BEDEL	01/01/2020	148,26	4	37,00	37,00	74,26
DOTATION NUMERIQUE COL RENE DESCARTES CHATELLERAULT	01/01/2020	5 461,76	4	1 365,00	1 365,00	2 731,76
DOTATION NUMERIQUE COL CAMILLE CLAUDEL CIVRAY	01/01/2020	2 369,62	4	592,00	592,00	1 185,62
DOTATION NUMERIQUE COL JEAN MONNET LUSIGNAN	01/01/2020	5 420,48	4	1 355,00	1 355,00	2 710,48
DOTATION NUMERIQUE COL LOUISE MICHEL LUSSAC LES CHATEAUX	01/01/2020	8 339,08	4	2 084,00	2 084,00	4 171,08
DOTATION NUMERIQUE COL RONSARD POITIERS	01/01/2020	9 026,46	4	2 256,00	2 256,00	4 514,46
DOTATION NUMERIQUE COL ST EXUPERY JAUNAY-MARIGNY	01/01/2020	10 148,76	4	2 537,00	2 537,00	5 074,76
DOTATION NUMERIQUE COL JEAN ROSTAND NEUVILLE DE POITOU	01/01/2020	2 796,95	4	699,00	699,00	1 398,95
DOTATION NUMERIQUE COL HENRI IV POITIERS	01/01/2020	697,74	4	174,00	174,00	349,74
DOTATION NUMERIQUE COL CAMILLE CLAUDEL CIVRAY	01/01/2020	699,24	4	174,00	174,00	351,24
DOTATION NUMERIQUE COL ST JEAN DE SAUVES ISAAC DE RAZILLY	01/01/2020	4 255,66	4	1 063,00	1 063,00	2 129,66
DOTATION NUMERIQUE COL BELLEVUE DANGE ST ROMAIN	01/01/2020	697,74	4	174,00	174,00	349,74
DOTATION NUMERIQUE COL RENE DESCARTES CHATELLERAULT	01/01/2020	6 977,32	4	1 744,00	1 744,00	3 489,32
DOTATION NUMERIQUE COL CAMILLE CLAUDEL CIVRAY	01/01/2020	4 186,39	4	1 046,00	1 046,00	2 094,39
DOTATION NUMERIQUE COL RONSARD POITIERS	01/01/2020	6 977,32	4	1 744,00	1 744,00	3 489,32
DOTATION NUMERIQUE COL ST EXUPERY JAUNAY-MARIGNY	01/01/2020	4 884,13	4	1 221,00	1 221,00	2 442,13
DOTATION NUMERIQUE COLL JULES VERNE BUXEROLLES	01/01/2020	10 465,98	4	2 616,00	2 616,00	5 233,98
DOTATION NUMERIQUE COLL JEAN MACE CHATELLERAULT	01/01/2020	3 488,66	4	872,00	872,00	1 744,66
DOTATION NUMERIQUE COLL JEAN JAURES GENCAY	01/01/2020	9 768,24	4	2 442,00	2 442,00	4 884,24
DOTATION NUMERIQUE COL JOACHIM DU BELLAY LOUDUN	01/01/2020	11 163,70	4	2 790,00	2 790,00	5 583,70
DOTATION NUMERIQUE COL MONTMORILLON JEAN MOULIN	01/01/2020	10 465,98	4	2 616,00	2 616,00	5 233,98
DOTATION NUMERIQUE COL JEAN ROSTAND NEUVILLE DE POITOU	01/01/2020	10 465,98	4	2 616,00	2 616,00	5 233,98
DOTATION NUMERIQUE COL FRANCOIS RABELAIS POITIERS	01/01/2020	10 465,98	4	2 616,00	2 616,00	5 233,98
DOTATION NUMERIQUE COL JARDIN DES PLANTES POITIERS	01/01/2020	11 163,70	4	2 790,00	2 790,00	5 583,70
DOTATION NUMERIQUE COL ARSENE LAMBERT LENCLOITRE	01/01/2020	1 511,18	4	377,00	377,00	757,18
DOTATION NUMERIQUE COL LEON HUET LA ROCHE POSAY	01/01/2020	6 279,60	4	1 569,00	1 569,00	3 141,60
DOTATION NUMERIQUE COL RENE CASSIN L'ISLE JOURDAIN	01/01/2020	4 186,39	4	1 046,00	1 046,00	2 094,39
DOTATION NUMERIQUE COL GEORGES DAVID MIREBEAU	01/01/2020	7 675,06	4	1 918,00	1 918,00	3 839,06
DOTATION NUMERIQUE COL GEORGE SAND CHATELLERAULT	01/01/2020	1 395,47	4	348,00	348,00	699,47
DOTATION NUMERIQUE COL CHAUVIGNY GERARD PHILIPPE	01/01/2020	11 704,18	4	2 926,00	2 926,00	5 852,18
DOTATION NUMERIQUE COL JEAN MONNET LUSIGNAN	01/01/2020	5 131,76	4	1 282,00	1 282,00	2 567,76
DOTATION NUMERIQUE COL LOUISE MICHEL LUSSAC LES CHATEAUX	01/01/2020	2 340,84	4	585,00	585,00	1 170,84
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE ST GABRIEL CHATELLERAULT	01/01/2020	10 984,22	4	2 746,00	2 746,00	5 492,22
DOTATION NUMERIQUE COL MONTMORILLON JEAN MOULIN	01/01/2020	393,85	4	98,00	98,00	197,85

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 INF COLLEGE ST MARTIAL MONTMORILLON	08/01/2020	2 614,16	4	653,00	653,00	1 308,16
ACHAT COMPOSTEUR PR LA BDV	24/01/2020	99,95	10	10,00	10,00	79,95
ARCHIVES HISTORIQUES	27/01/2020	484,00	0	0,00	0,00	484,00
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE ST GABRIEL CHATELLERAULT	31/01/2020	293,03	4	73,00	73,00	147,03
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE UNION CHRETIENNE POITIERS	31/01/2020	121,02	4	30,00	30,00	61,02
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE CHAVAGNES LOUDUN	31/01/2020	140,64	4	35,00	35,00	70,64
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE CHAVAGNES LOUDUN	31/01/2020	5 632,08	4	1 408,00	1 408,00	2 816,08
EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEGE DU SACRE COEUR	31/01/2020	288,71	4	72,00	72,00	144,71
EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEGE DU SACRE COEUR	31/01/2020	4 558,69	4	1 139,00	1 139,00	2 280,69
12 FAUTEUILS ERGONOMIQUES	31/01/2020	5 445,25	15	363,00	363,00	4 719,25
LAVEUSE SC500 PACK ECOFLEX GEL	31/01/2020	7 825,74	10	782,00	782,00	6 261,74
600 ASSIETTES CREUSE COLLÈGE HENRI IV	31/01/2020	849,60	10	84,00	84,00	681,60
6 CHARIOTS PLIANT 12 BACS REPLIABLES 4 MARCHES PIED	31/01/2020	2 045,81	15	136,00	136,00	1 773,81
DEBROUILLALLEUSE A BATTERIE ET BATTERIE PELLENC ULTRA LITHIUM	31/01/2020	3 487,50	10	348,00	348,00	2 791,50
COUPE LEGUMES CL50 GOURM AVEC ACCESSOIRES	31/01/2020	3 505,20	10	350,00	350,00	2 805,20
SOUFFLEUR A DOS STIHL BR800	31/01/2020	659,00	10	65,00	65,00	529,00
DEBROUILLALLEUSE A BATTERIE PELLENC	03/02/2020	1 304,35	10	130,00	130,00	1 044,35
DEBROUILLALLEUSE A BATTERIE ET BATTERIE PELLENC ULTRA LITHIUM	03/02/2020	3 487,50	10	348,00	348,00	2 791,50
SOUFFLEUR A BATTERIE PELLENC AIRION 3	03/02/2020	672,58	10	67,00	67,00	538,58
TAILLE HAIE A BATTERIE PELLENC HELION TELESCOPIC	03/02/2020	1 018,60	10	101,00	101,00	816,60
TAILLE HAIE A BATTERIE PELLENC HELION TELESCOPIC	03/02/2020	1 018,60	10	101,00	101,00	816,60
TAILLE HAIE A BATTERIE PELLENC HELION 2 COMPACT	03/02/2020	777,50	10	77,00	77,00	623,50
TRONCONNEUSE A BATTERIE STHIL MSA 200 C BQ	03/02/2020	648,50	10	64,00	64,00	520,50
TRONCONNEUSE A BATTERIE STHIL MSA 200 C BQ	03/02/2020	648,50	10	64,00	64,00	520,50
TRONCONNEUSE A BATTERIE PELLENC ET BATTERIE PELLENC	03/02/2020	3 221,70	10	322,00	322,00	2 577,70
TRONCONNEUSE A BATTERIE PELLENC ET BATTERIE PELLENC	03/02/2020	3 221,70	10	322,00	322,00	2 577,70
CHARGEUR ET CORDON	03/02/2020	135,37	10	13,00	13,00	109,37
EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEGE ISAAC DE L ETOILE	04/02/2020	10 919,35	4	2 729,00	2 729,00	5 461,35
EQUIPEMENT INF COLLEGE PRIVE ST MARTIN COUHE VALENCE EN POITOU	04/02/2020	29,46	4	7,00	7,00	15,46
MOBILIERS MDS JAUNAY MAR	04/02/2020	2 061,72	15	137,00	137,00	1 787,72
CHARIOT SIEGES SALLE P VOY	04/02/2020	2 453,40	10	245,00	245,00	1 963,40
CHAUFFEUSE POUR MDS MONTMORILLON	04/02/2020	2 061,72	15	137,00	137,00	1 787,72
SIEGE DE BUREAU PR ACCUEIL MDS MONTMORILLON	04/02/2020	250,04	15	16,00	16,00	218,04
ACHAT MOBILIERS PR C RUY CARP	04/02/2020	363,13	15	24,00	24,00	315,13
MDS FONTAINE LE COMTE ACHAT	04/02/2020	247,55	15	16,00	16,00	215,55
MDS FONTAINE LE COMTE ACHAT	04/02/2020	1 481,64	15	98,00	98,00	1 285,64
Y OLLIVIER MDSP DE MONTMORILLO	04/02/2020	294,73	15	19,00	19,00	256,73
ACHAT TALBE RONDE MDS FONTAINE	04/02/2020	247,55	15	16,00	16,00	215,55
ACHAT VESTIAIRES MULTI CASIERS	04/02/2020	694,90	15	46,00	46,00	602,90
ACHAT VESTIAIRES INDUSTRIE SAL	04/02/2020	1 209,60	15	80,00	80,00	1 049,60
ACHAT CASIERS METALLIQUES DG	04/02/2020	818,05	15	54,00	54,00	710,05
ACHAT DESSERTS MDS FONTAINE LE	04/02/2020	230,24	15	15,00	15,00	200,24

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACHAT STORES POUR LA MDS DE MO	04/02/2020	9 322,76	15	621,00	621,00	8 080,76
ACHAT TABLES ET CHAISES ENFANT	04/02/2020	745,56	15	49,00	49,00	647,56
VALISES DIRE - PC PORTABLE HP	05/02/2020	10 314,17	4	2 578,00	2 578,00	5 158,17
11 SAMSUNG GALAXY TAB A	05/02/2020	3 298,68	4	824,00	824,00	1 650,68
11 TEL HUAWEI AVEC ETUI	05/02/2020	2 193,60	4	548,00	548,00	1 097,60
BURO SERVICE CENTRE EXPLOITATI	05/02/2020	1 445,08	15	96,00	96,00	1 253,08
CASQUES JABRA ET MONITEUR 32	05/02/2020	909,91	4	227,00	227,00	455,91
BORNES WIFI POUR LA DIRE ET FA	07/02/2020	2 954,10	4	738,00	738,00	1 478,10
20 POSTES IP 8028S AVEC LICENC	07/02/2020	4 327,20	4	1 081,00	1 081,00	2 165,20
VALISE 6 PC POUR LA DIRE	07/02/2020	4 359,28	4	1 089,00	1 089,00	2 181,28
TABLE BASSE RONDE MDS DE MONTMORILLON	07/02/2020	431,47	15	28,00	28,00	375,47
ECRANS ET PORTABLES	07/02/2020	76 546,33	4	19 136,00	19 136,00	38 274,33
COMPLEMENT DE MOBILIERS 1/2 PENSION COLLEGE DE LATILLE	10/02/2020	13 196,21	15	879,00	879,00	11 438,21
SIGNALISATION FE 111 BZ	11/02/2020	2 922,00	10	292,00	292,00	2 338,00
5 VALISES	11/02/2020	3 751,21	4	937,00	937,00	1 877,21
TRANSPALETTE CE LUSIGNAN	11/02/2020	276,00	10	27,00	27,00	222,00
TRANSPALETTE CE POITIERS CTD	11/02/2020	354,00	10	35,00	35,00	284,00
TRACTO CAT D621	14/02/2020	110 438,29	8	13 804,00	13 804,00	82 830,29
SCARIFICATEUR THERMIQUE JOHN DEERE	14/02/2020	1 100,00	10	110,00	110,00	880,00
ARCHIVES SUR MARIE BESNARD	14/02/2020	3 200,00	0	0,00	0,00	3 200,00
DPCS1022019 GROUPE ELECTROGENE	20/02/2020	1 392,60	10	139,00	139,00	1 114,60
ELAGUEUSE HUSQVARNA T540XP II 30SN	20/02/2020	545,22	10	54,00	54,00	437,22
STAIRO ASSIETTE CREUSE	21/02/2020	367,20	10	36,00	36,00	295,20
CHARIOT PORTE TABLE	21/02/2020	478,80	10	47,00	47,00	384,80
DPCS1032019 GROUPE ELECTROGENE	24/02/2020	1 392,60	10	139,00	139,00	1 114,60
20NE003SV FO DEBROUSSAILLEUSE	24/02/2020	840,00	10	84,00	84,00	672,00
DESTRUCTEURS FELLOWES PETIT MODELE 2019	24/02/2020	1 363,83	10	136,00	136,00	1 091,83
DESTRUCTEURS FELLOWES GRAND MODELE 2019	24/02/2020	4 675,82	10	467,00	467,00	3 741,82
20LAT04JB FO TAILLE HAIES THER	25/02/2020	489,60	10	48,00	48,00	393,60
SOCLE PR MACHINE A LAVER	25/02/2020	211,17	10	21,00	21,00	169,17
MEULEUSE FILAIRE MAKITA	26/02/2020	124,50	10	12,00	12,00	100,50
COFFRET DE MAINTENANCE ET DISQUE D BETG MG-350-10 SEGM	26/02/2020	436,56	10	43,00	43,00	350,56
DEB MAT 0164 MICRO CAMERA	04/03/2020	1 116,29	10	111,00	111,00	894,29
BURO SERVICE ACHAT BANC VESTIA	06/03/2020	298,54	10	29,00	29,00	240,54
20LAT05JB FO SCIE SAUTEUSE LAM	09/03/2020	103,42	10	10,00	10,00	83,42
ACHAT BUREAUX MDS JAUNAY MARIG	09/03/2020	784,52	15	52,00	52,00	680,52
ACHAT MOBILIERS STOCK HD YVE	09/03/2020	5 743,88	15	382,00	382,00	4 979,88
ACHAT BUREAUX MDS JAUNAY MARIG	09/03/2020	1 280,54	15	85,00	85,00	1 110,54
TRONCONNEUSE A BATTERIE PELLENC	10/03/2020	853,70	10	85,00	85,00	683,70
MOBILIER SCOLAIRE COLLEGE DE L'ISLE JOURDAIN	11/03/2020	3 877,96	15	258,00	258,00	3 361,96
HARNAIS AVEC PLATEAU ADAPTATION	11/03/2020	213,41	10	21,00	21,00	171,41
DEBROUSSAILLEUSE A BATTERIE PELLENC	18/03/2020	3 487,50	10	348,00	348,00	2 791,50

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BATTERIE PELLE ET SOUFFLEUR A BATTERIE	18/03/2020	2 822,15	10	282,00	282,00	2 258,15
TRONCONNEUSE A BATTERIE STIHL	18/03/2020	648,50	10	64,00	64,00	520,50
DPCS1112019 TRONCONNEUSE	18/03/2020	959,54	10	95,00	95,00	769,54
FABRICATION LUTRINS	18/03/2020	21 694,80	15	1 446,00	1 446,00	18 802,80
DPCS1012019 REMORQUE FRANC TRIGANO IMMAT FN-466-BM	24/03/2020	2 302,50	7	328,00	328,00	1 646,50
UGAP ACHAT DE 4 CITROEN C3	24/03/2020	36 150,72	7	5 164,00	5 164,00	25 822,72
2 BIBLIOTHEQUES PORTES COULISSANTES	24/03/2020	674,40	15	44,00	44,00	586,40
41 PC LENOVO L490	27/03/2020	27 231,71	4	6 807,00	6 807,00	13 617,71
3 ASSIS DEBOUT PENTAIN	30/03/2020	762,86	15	50,00	50,00	662,86
MOBILIER SCOLAIRE CLASSE ULISS	30/03/2020	207,12	15	13,00	13,00	181,12
ARMOIRE BIBLIOTHEQUE COLLEGE DE CHAUVIGNY	30/03/2020	337,20	15	22,00	22,00	293,20
DPCS1082019 TAILLE HAIES	08/04/2020	2 602,96	10	260,00	260,00	2 082,96
20PO09CA FO DEBROUSSAILLEUSE S	08/04/2020	861,40	10	86,00	86,00	689,40
DPCS1042019 SIGNALISATION DZ529FL	22/04/2020	15 171,83	10	1 517,00	1 517,00	12 137,83
Mobiliers scolaires collège Maurice Bedel St GERVAIS LES 3 CLOCHERS	30/04/2020	1 449,12	15	96,00	96,00	1 257,12
20VI006EA FO NIVEAU LASER	11/05/2020	1 484,40	10	148,00	148,00	1 188,40
DPCS0692019 TRACTEUR ARION 420 M IMMAT FP 425 VT	15/05/2020	144 318,05	8	18 039,00	18 039,00	108 240,05
10 PC PORTABLES LENOVO X280	18/05/2020	11 274,38	4	2 818,00	2 818,00	5 638,38
FRIGIDAIRE	27/05/2020	329,00	10	32,00	32,00	265,00
SERVEURS COLLEGES DISQUES DURS	29/05/2020	2 553,84	4	638,00	638,00	1 277,84
ACHAT SIEGES STOCK HD BURO SER	03/06/2020	2 059,13	15	137,00	137,00	1 785,13
BURO SERVICE ACHAT CHAISES SAL	03/06/2020	1 155,60	15	77,00	77,00	1 001,60
BURO SERVICE ACHAT CHAISES PR	03/06/2020	1 483,68	15	98,00	98,00	1 287,68
ARMOIRE A RIDEAUX	15/06/2020	316,01	10	31,00	31,00	254,01
MOBILIER SCOLAIRE COLLEGE PIERRE DE RONSARD	16/06/2020	8 855,04	15	590,00	590,00	7 675,04
DPCS0702019 TRACTEUR ARION	17/06/2020	154 959,14	8	19 369,00	19 369,00	116 221,14
DIR COMM DISQUE DUR EXTERNE	19/06/2020	562,80	4	140,00	140,00	282,80
YVES OLLIVIER PR MDSP CHATELLE	24/06/2020	302,46	15	20,00	20,00	262,46
ACHAT VESTIAIRES CE DE CHAUVIG	24/06/2020	1 053,95	10	105,00	105,00	843,95
YVES OLLIVIER ACHAT CAISSON	24/06/2020	334,16	15	22,00	22,00	290,16
YVES OLLIVIER ACHAT ARMOIRE A	24/06/2020	316,01	15	21,00	21,00	274,01
YVES OLLIVIER PR BUREAU DGAS 1	24/06/2020	2 878,42	15	191,00	191,00	2 496,42
YVES OLLIVIER PR REAPPROVISION	24/06/2020	479,74	15	31,00	31,00	417,74
YVES OLLIVIER ACHAT CAISSON	24/06/2020	364,24	15	24,00	24,00	316,24
YVES OLLIVIER REMISE A NIVEAU	24/06/2020	738,02	15	49,00	49,00	640,02
15 TABLES	24/06/2020	783,42	15	52,00	52,00	679,42
20NI27FD FO APPAREIL PHOTOS	30/06/2020	129,00	10	12,00	12,00	105,00
CARTES POSTALES	01/07/2020	223,20	0	0,00	0,00	223,20
20VI01JPM FO MEULEUSE AV BATTE	03/07/2020	330,00	10	33,00	33,00	264,00
40 PC PORTABLES LENOVO L490	06/07/2020	32 873,26	4	8 218,00	8 218,00	16 437,26
24 PC PORTABLES LENOVO X390	06/07/2020	13 304,26	4	3 326,00	3 326,00	6 652,26
VESTIAIRES	07/07/2020	258,54	15	17,00	17,00	224,54

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BUREAUX POUR DGAS	07/07/2020	2 048,90	15	136,00	136,00	1 776,90
ROLLY MINI DUARIB	07/07/2020	862,80	10	86,00	86,00	690,80
2 CHARIOTS IMPREGNATION	07/07/2020	1 183,70	10	118,00	118,00	947,70
BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	07/07/2020	3 152,64	10	315,00	315,00	2 522,64
PORTABLES DELL ET STATIONS D'	10/07/2020	15 259,08	4	3 814,00	3 814,00	7 631,08
AVER CAMERA DE VISIOCONFERENCE	10/07/2020	1 545,60	4	386,00	386,00	773,60
MOBILIER SCOLAIRE COLLEGE GEORGE SAND	10/07/2020	22 811,56	15	1 520,00	1 520,00	19 771,56
DPSC0462020 CUVE STOCKAGE GNR 2500 L AUT 13649	22/07/2020	3 960,00	10	396,00	396,00	3 168,00
SURFACE GO2 LTE	24/07/2020	2 857,73	4	714,00	714,00	1 429,73
8 BORNES CHEMIN SAINT MARTIN	29/07/2020	1 290,00	10	129,00	129,00	1 032,00
FOURGON PEUGEOT DCI 130 IMMAT FN-977-ZP	31/07/2020	35 974,56	8	4 496,00	4 496,00	26 982,56
20VI06JPM FO POSTE A SOUDER PO	03/08/2020	216,00	10	21,00	21,00	174,00
SIGNALISATION TRITON FOURGON PEUGEOT IMMAT FN-977-ZP	03/08/2020	796,34	8	99,00	99,00	598,34
CHARIOTS CLAX DSI	04/08/2020	1 489,20	15	99,00	99,00	1 291,20
SOCLE MACHINE A LAVER PRESSE A REPASSER	18/08/2020	740,39	10	74,00	74,00	592,39
FAUTEUILS ERGONOMIQUES JUIN 20	19/08/2020	4 602,02	15	306,00	306,00	3 990,02
UGAP ACHAT PEUGEOT 308	20/08/2020	15 725,94	7	2 246,00	2 246,00	11 233,94
UGAP ACHAT DE DEUX PEUGEOT 308	20/08/2020	15 684,70	7	2 240,00	2 240,00	11 204,70
UGAP ACHAT DE DEUX PEUGEOT 308	20/08/2020	15 684,70	7	2 240,00	2 240,00	11 204,70
KITCHEN ROBOT 5KPM5 AVEC HACHOIR METAL	21/08/2020	889,50	10	88,00	88,00	713,50
TARRIERE BROUETTE	31/08/2020	3 948,00	10	394,00	394,00	3 160,00
VAISSELLES LEGERE ASSIETTES BOLS	07/09/2020	2 239,25	10	223,00	223,00	1 793,25
DPCS 0532020 CUVE DE TRANSPORT GNR AUT 13699	15/09/2020	1 008,00	10	100,00	100,00	808,00
BORNES WIFI	16/09/2020	13 482,00	4	3 370,00	3 370,00	6 742,00
BORNES WIFI ILLICO	16/09/2020	113 842,80	4	28 460,00	28 460,00	56 922,80
PC PORTABLE LENOVO	24/09/2020	47 057,30	4	11 764,00	11 764,00	23 529,30
FOURGON PEUGOT BOXER FN-679-XG ET INSTALLATION SIGNALISATION	25/09/2020	36 770,90	8	4 596,00	4 596,00	27 578,90
BORNES WIFI	25/09/2020	101 962,80	4	25 490,00	25 490,00	50 982,80
PEUGEOT PARTNER BLUE HDI (FF-017-GG)	28/09/2020	13 642,48	7	1 948,00	1 948,00	9 746,48
BDE ACHAT RELIEUSE ASSEMBLACT	30/09/2020	1 252,38	15	83,00	83,00	1 086,38
BARRIERES ET POTEAUX CARRES	30/09/2020	5 208,32	10	520,00	520,00	4 168,32
BOULONNEUSE NU FORT COUPLE BOSCH 18 V	01/10/2020	732,65	10	73,00	73,00	586,65
CLE A CHOC	02/10/2020	1 210,55	10	121,00	121,00	968,55
MDS CHAUVIGNY	05/10/2020	1 347,98	4	337,00	337,00	673,98
STORES POUR MDS DE CHAUVIGNY	06/10/2020	1 165,51	15	77,00	77,00	1 011,51
VAISSELLE BOL CARRE MELAMINE	09/10/2020	1 584,00	10	158,00	158,00	1 268,00
SOUFFLEUR DE FEUILLES A DOS STIHL	09/10/2020	500,00	10	50,00	50,00	400,00
ARMOIRE MURALE SUSPENDUE L1800	14/10/2020	588,00	10	58,00	58,00	472,00
BOULONNEUSE NU FORT COUPLE BOSCH 18 V	15/10/2020	732,65	10	73,00	73,00	586,65
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	19/10/2020	2 289,36	10	228,00	228,00	1 833,36
PERCEUSE VISSEUSE	19/10/2020	416,40	10	41,00	41,00	334,40
SJ20 026BRASPIRATIEUR LAVOR	19/10/2020	234,00	10	23,00	23,00	188,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
EMETTEURS RECEPTEURS	19/10/2020	763,20	10	76,00	76,00	611,20
DOTATION NUMERIQUE EXCEPTIONNELLE	19/10/2020	625 660,00	4	156 415,00	156 415,00	312 830,00
SOUFFLEUR STIHL BG86	20/10/2020	373,50	10	37,00	37,00	299,50
LAVEUSE SC 250	20/10/2020	2 345,66	10	234,00	234,00	1 877,66
SJ20 025BR TRONCONNEUSE ECHO	26/10/2020	395,00	10	39,00	39,00	317,00
MI20-41 JMP NETTOYEUR HAUTE PR	30/10/2020	999,00	10	99,00	99,00	801,00
SJ20 032BR TAILLE HAIE	30/10/2020	395,00	10	39,00	39,00	317,00
20LAT046JB FO POMPE A GRAISSE	30/10/2020	369,00	10	36,00	36,00	297,00
CHAISE ALU MME PEIGNAUX CO	30/10/2020	5 755,20	10	575,00	575,00	4 605,20
PLONGE BATTERIE COLLEGE LOUISE	30/10/2020	2 040,00	10	204,00	204,00	1 632,00
CHAISES DGAS DROIT DE VISITE	02/11/2020	212,52	15	14,00	14,00	184,52
CHAISES PLIANTES VINYL NOIR	02/11/2020	1 678,80	15	111,00	111,00	1 456,80
CHAISES SALLE DE REUNION DGAS	02/11/2020	1 780,42	15	118,00	118,00	1 544,42
CHAISES DE BUREAU DEB	02/11/2020	308,45	15	20,00	20,00	268,45
DPCS0622020 NETTOYEUR HAUTE PRES AUT 13773	04/11/2020	3 979,45	10	397,00	397,00	3 185,45
20VI24JPM FO TONDEUSE HUSQVARN	04/11/2020	499,00	10	49,00	49,00	401,00
POSTE A SOUDER	06/11/2020	203,30	10	20,00	20,00	163,30
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	09/11/2020	639,00	10	63,00	63,00	513,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	09/11/2020	949,00	10	94,00	94,00	761,00
SOUFFLEUR ECHO PB 2620	10/11/2020	256,51	10	25,00	25,00	206,51
TAILLE HAIE ECHO HCA 236ESLW	10/11/2020	593,10	10	59,00	59,00	475,10
POSTE OXYFLAM COMPLET SUR CHARRIOT	10/11/2020	999,00	10	99,00	99,00	801,00
FOURNITURE DE 100 VALISES TROLLEY	13/11/2020	77 474,54	4	19 368,00	19 368,00	38 738,54
TABLE RONDE 80 CM	16/11/2020	251,69	15	16,00	16,00	219,69
AMEUBLEMENT SALLE CONVIVALITE DIRECTION DES ROUTES	16/11/2020	2 327,52	15	155,00	155,00	2 017,52
CHAISES PLIANTES VINYL NOIR	16/11/2020	1 678,80	15	111,00	111,00	1 456,80
SWITCHS HPE ARUBA POUR LES COLLEGES	17/11/2020	5 354,72	4	1 338,00	1 338,00	2 678,72
COLL RONSARD MIGRATION 22 BORNES WIFI SUR CONTROLEUR	17/11/2020	10 152,72	4	2 538,00	2 538,00	5 076,72
LAVE-LINGE BEKO WITC7612BOW	17/11/2020	399,00	10	39,00	39,00	321,00
MOBILIER SCOLAIRE POUR LA CLASSE ULISS DU CLG DE MIREBEAU	18/11/2020	468,67	15	31,00	31,00	406,67
CUISINIERE VITROCERAM TUCSON	20/11/2020	150,00	10	15,00	15,00	120,00
RECARO ERGOMED SIEGE DACIA DUSTER 2017	20/11/2020	3 826,80	10	382,00	382,00	3 062,80
SOUFFLEUR ECHO PB 2620	20/11/2020	250,00	10	25,00	25,00	200,00
GROUPE ELECTROGENE PRO INVERTER 3000E	30/11/2020	1 999,00	10	199,00	199,00	1 601,00
COLL LUSSAC LES CHATEAUX PONT	01/12/2020	2 095,30	4	523,00	523,00	1 049,30
LAVEUSE SC 250	01/12/2020	2 469,12	10	246,00	246,00	1 977,12
APPAREIL PHOTO	02/12/2020	39,90	10	3,00	3,00	33,90
BOULONNEUSE A CHOC	02/12/2020	589,08	10	58,00	58,00	473,08
TRONCONNEUSE THEMIQUE STHIL	02/12/2020	580,00	10	58,00	58,00	464,00
TRONCONNEUSE D ELAGAGE STHIL	02/12/2020	515,83	10	51,00	51,00	413,83
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FR 410 C	03/12/2020	919,00	10	91,00	91,00	737,00
MEULEUSE POMPE A GRAISSE TELEM	04/12/2020	853,20	10	85,00	85,00	683,20

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
20NE052JD FO ENSEMBLE VISSEUSE	07/12/2020	550,80	10	55,00	55,00	440,80
FOURNITURE 4 DEFIBRILATEURS	08/12/2020	5 175,05	10	517,00	517,00	4 141,05
AMEUBLEMENT MDS CHATELLERAULT NORD - BUREAU 19	08/12/2020	1 549,87	15	103,00	103,00	1 343,87
AMENAGEMENT BUREAU 10 DGAS	08/12/2020	698,40	15	46,00	46,00	606,40
VESTIAIRE CE CHAUVIGNY	08/12/2020	1 017,36	15	67,00	67,00	883,36
FOURNITURE 42 DEFIBRILLATEURS	08/12/2020	54 338,03	10	5 433,00	5 433,00	43 472,03
POMPE A GRAISSE PULVERISATEU	09/12/2020	415,56	10	41,00	41,00	333,56
FAUTEUILS ERGONOMIQUE OCTOBRE	09/12/2020	4 328,30	15	288,00	288,00	3 752,30
STAIRO ASSIETTE CREUSE BOL CARRE MELANINE	09/12/2020	1 947,74	10	194,00	194,00	1 559,74
PEUGEOT 308	15/12/2020	14 877,85	7	2 125,00	2 125,00	10 627,85
PEUGEOT PARTNER FQ 130 TW	15/12/2020	17 199,32	7	2 457,00	2 457,00	12 285,32
CHARIOT IMPREGNATION compact 7	15/12/2020	591,85	15	39,00	39,00	513,85
DISQUE DUR EXTERNE MULTIPRISE	16/12/2020	2 399,59	4	599,00	599,00	1 201,59
165 PORTABLES LENOVO	16/12/2020	126 108,34	4	31 527,00	31 527,00	63 054,34
ILLICO BORNES WIFI	16/12/2020	8 229,60	4	2 057,00	2 057,00	4 115,60
BRUNET BORNES WIFI	16/12/2020	2 646,00	4	661,00	661,00	1 324,00
TABLES INOX A HAUTEUR VARIABLE	18/12/2020	10 124,75	10	1 012,00	1 012,00	8 100,75
MEULEUSE PERCEUSE PERFO	18/12/2020	1 518,48	10	151,00	151,00	1 216,48
ACQUISITION FONDS D ARCHIVES CHATEAU DE PURNON	18/12/2020	20 000,00	0	0,00	0,00	20 000,00
RD91-NEUVILLE DE POITOU	31/12/2020	15 233,40	0	0,00	0,00	15 233,40
DOMAINE DU BOIS DE LA LOGE	31/12/2020	58 327,58	0	0,00	0,00	58 327,58
DOMAINE DU LÉCHÉ - SAULGÉ	31/12/2020	90 080,45	0	0,00	0,00	90 080,45
COLLÈGE ROMAIN ROLLAND - CHAR	31/12/2020	3 436,82	0	0,00	0,00	3 436,82
DOMAINE DU FONTOU - PAYRÉ	31/12/2020	128 651,85	0	0,00	0,00	128 651,85
COLLÈGE FRANÇOIS RABELAIS - P	31/12/2020	8 703,51	0	0,00	0,00	8 703,51
DOMAINE DE LA VERRERIE - BÉRU	31/12/2020	292 789,77	0	0,00	0,00	292 789,77
CHEMIN DE SAINT MARTIN - LIGU	31/12/2020	269 870,40	0	0,00	0,00	269 870,40
COLLEGE ARSÈNE LAMBERT - LENC	31/12/2020	4 540,10	0	0,00	0,00	4 540,10
COTEAUX DE CHAUSAC - MIGNÉ A	31/12/2020	7 501,50	0	0,00	0,00	7 501,50
OUVRAGES D'ART VOIES VERTES	31/12/2020	173 859,63	0	0,00	0,00	173 859,63
VOIES FERREES ET TRAME VERTE	31/12/2020	39 216,74	0	0,00	0,00	39 216,74
COLLEGE GEORGE SAND - CHATELL	31/12/2020	4 101,60	0	0,00	0,00	4 101,60
FORET DE SCEVOLLES - GUESNES	31/12/2020	145 040,69	0	0,00	0,00	145 040,69
ACQUISITION ENS VIA CONVENTION	31/12/2020	8 000,00	0	0,00	0,00	8 000,00
BATIMENT MDS CHATELLERAULT SUD	01/01/2021	15 580,45	31	0,00	331,00	15 249,45
BATIMENT MAISON DEPARTEMENTALE DU HANDICAP	01/01/2021	39 039,22	31	0,00	353,00	38 686,22
BATIMENT MORPHEE	01/01/2021	3 286,31	30	0,00	109,00	3 177,31
BATIMENT RESTAURANT DU LAC	01/01/2021	3 947,82	30	0,00	131,00	3 816,82
EQUIPEMENT VIDEOPROJECTEURS	11/01/2021	1 327,44	4	0,00	331,00	996,44
SERVEURS COLLEGES PUBLICS	11/01/2021	100 315,06	4	0,00	25 078,00	75 237,06
PC Portables LENOVO	17/02/2021	3 467,95	4	0,00	866,00	2 601,95
INSTALL VOYANTS APPEL CUISINE	23/02/2021	1 580,45	10	0,00	158,00	1 422,45

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHANGEMENT 60 CHAISES CLG RABELAIS	23/02/2021	6 937,92	10	0,00	693,00	6 244,92
VAISSELLE PLUS LEGERE CLG VO	24/02/2021	2 815,73	15	0,00	187,00	2 628,73
COLLEGE DE CHAUVIGNY - MOBILIE	25/02/2021	3 088,80	15	0,00	205,00	2 883,80
ACHAT ENSEMBLE BARRIERE OUVRAN	25/02/2021	5 750,62	10	0,00	575,00	5 175,62
ACHATS 3 CAISSONS + TOP STOCK TAMPON DGAS/HD	25/02/2021	1 020,08	15	0,00	68,00	952,08
VITRINE SELF SERVICE SUDINOX	25/02/2021	9 696,00	10	0,00	969,00	8 727,00
MATERIEL POUR LE SATESE (PRELEVEUR PORTABLE-BATTERIE AU PLOMB-CHARGEUR...)	25/02/2021	4 792,80	10	0,00	479,00	4 313,80
BANQUETTES FAUTEUIL BIBLIOTHEQUE DESERTE MEUBLE	26/02/2021	835,09	15	0,00	55,00	780,09
PINCE MULTIMETRE	01/03/2021	245,90	10	0,00	24,00	221,90
ACHAT DE 2 MANE DEBOUT MDS CHATELLERAULT NORD ET SUR	01/03/2021	470,54	15	0,00	31,00	439,54
ACHAT DE VESTIAIRES ET BUREAUX CE ET SUBDI ISLE JOURDAIN	01/03/2021	7 808,26	15	0,00	520,00	7 288,26
ACHAT 1 CANAPE 2 PLACES ET 1 FAUTEUIL ACCUEIL DAEE @3	01/03/2021	3 650,11	15	0,00	243,00	3 407,11
ACHAT CANAPE 3 PLACES SALLE PAUSE DR @3	01/03/2021	1 238,02	15	0,00	82,00	1 156,02
ACHAT 1 CANAPE 2 PLACES 1 FAUTEUIL UNE TABLE BASSE ACCUEIL DEB @3	01/03/2021	3 927,54	15	0,00	261,00	3 666,54
ACHAT SIEGE DE BUREAU CE PLEUMARTIN	01/03/2021	250,92	15	0,00	16,00	234,92
ACHAT 2 SIEGES DE BUREAU CE GENCAY	01/03/2021	501,84	15	0,00	33,00	468,84
CELLULE DE REFROIDISSEMENT RESTAURANT DGAS	03/03/2021	2 508,00	10	0,00	250,00	2 258,00
ROBOT PATISSIER RESTAURANT DGAS	03/03/2021	908,40	10	0,00	90,00	818,40
DPCS0912019 TRACTEUR ARION 420M	04/03/2021	155 035,45	8	0,00	19 379,00	135 656,45
21NE03SV FO ECHELLE TELESCOPIQ	04/03/2021	346,80	10	0,00	34,00	312,80
FR-308-AD SIGNALISATION TRIBENNE AUT13927	04/03/2021	672,79	8	0,00	84,00	588,79
DPCS0832020 POMPE GRAISSE ELEC	05/03/2021	204,00	10	0,00	20,00	184,00
FAUTEUILS ERGONOMIQUES	09/03/2021	3 314,27	15	0,00	220,00	3 094,27
SERVEURS INFRASTRUCTURE PHASE	10/03/2021	38 469,36	4	0,00	9 617,00	28 852,36
SERVEURS INFRASTRUCTURE PHASE	10/03/2021	141 402,85	4	0,00	35 350,00	106 052,85
LOT DE 70 TABLES + 30 CHAISES COLLEGES F RABELAIS POITIERS	10/03/2021	5 725,80	15	0,00	381,00	5 344,80
PLAQUES INDUCTION RESTAURANT DES ELUS	10/03/2021	9 840,00	10	0,00	984,00	8 856,00
SOLUTION WEBCONFERENCE BUREAU	11/03/2021	4 098,17	4	0,00	1 024,00	3 074,17
21LUS005FB FO TRONCONNUEUSE HUS	17/03/2021	509,15	10	0,00	50,00	459,15
LAVEUSE SC 250	19/03/2021	2 469,12	10	0,00	246,00	2 223,12
PAPIER ET POCHETTES DE CONSERV	29/03/2021	6 304,60	10	0,00	630,00	5 674,60
ACHAT DE CHAISES ET BANCS CE ISLE JOURDAIN	30/03/2021	3 299,38	15	0,00	219,00	3 080,38
ACHAT DE VESTIAIRES CE DE GENCAY	02/04/2021	1 233,60	15	0,00	82,00	1 151,60
ACHAT DE DESSERTES CE DE MONTMORILLON	02/04/2021	468,86	15	0,00	31,00	437,86
ACHAT DE CAISSONS ET ARMOIRES POUR LE CE DE PLEUMARTIN	02/04/2021	2 751,54	15	0,00	183,00	2 568,54
ACHAT DE CAISSONS ET BUREAUX POUR LE CE DE GENCAY	02/04/2021	746,87	15	0,00	49,00	697,87
ACHAT DE BUREAUX, CAISSONS, ARMOIRES BASSES ET HAUTE BUREAU 107 PA/PH	02/04/2021	2 724,04	15	0,00	181,00	2 543,04
ACHAT DE VESTIAIRES CE DE PLEUMARTIN	06/04/2021	2 158,80	15	0,00	143,00	2 015,80
PC PORTABLES	08/04/2021	40 536,00	4	0,00	10 134,00	30 402,00
PC PORTABLES / STATIONS / SACO	08/04/2021	50 554,80	4	0,00	12 638,00	37 916,80
TAILLE HAIES A BATTERIE CE V	09/04/2021	1 663,20	10	0,00	166,00	1 497,20



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 CE ISLE JOURDAI	09/04/2021	744,30	10	0,00	74,00	670,30
BATTERIE CE CHAUVIGNY	09/04/2021	2 149,20	10	0,00	214,00	1 935,20
3BATTERIES PELLENC	09/04/2021	2 192,40	10	0,00	219,00	1 973,40
POTENCE DE LEVAGE HYDROLIQUE	09/04/2021	13 200,00	10	0,00	1 320,00	11 880,00
CHARIOT TURBOSELF A NIVEAU CONSTANT	09/04/2021	1 230,28	15	0,00	82,00	1 148,28
DESTRUCTEUR DE PAPIER IDEAL 4005 CC 4X40MM P4	09/04/2021	4 353,46	10	0,00	435,00	3 918,46
TRONCONNEUSE A BATTERIE	12/04/2021	1 412,77	10	0,00	141,00	1 271,77
TAILLE HAIE ET BATTERIES STIHL	12/04/2021	2 208,00	10	0,00	220,00	1 988,00
SOUFFLEUR A BATTERIE PELLENC	12/04/2021	2 617,92	10	0,00	261,00	2 356,92
SOUFFLEUR A BATTERIE PELLENC	12/04/2021	2 076,84	10	0,00	207,00	1 869,84
TETE CITY CUT	12/04/2021	933,12	10	0,00	93,00	840,12
DEBROUISALLEUSE A BATTERIE	13/04/2021	1 000,08	10	0,00	100,00	900,08
ORDINATEURS PORTABLES LENOVO U	21/04/2021	7 484,88	4	0,00	1 871,00	5 613,88
BORNES WIFI	23/04/2021	12 688,20	4	0,00	3 172,00	9 516,20
APPAREIL PHOTO NIKON A1000 SILVER	04/05/2021	414,92	10	0,00	41,00	373,92
PC PORTABLES STATIONS SACO	05/05/2021	79 200,00	4	0,00	19 800,00	59 400,00
DELL EMC VxRail MODULES TRANSC	05/05/2021	2 335,05	4	0,00	583,00	1 752,05
OSMOSEUR RESTAURANT DES ELUS 2	18/05/2021	6 255,95	10	0,00	625,00	5 630,95
CUISINIERE INDUCTION CURTISS	18/05/2021	394,59	10	0,00	39,00	355,59
ELAGUEUSE SUR PERCHE ECHO PPT 236ES	25/05/2021	655,00	10	0,00	65,00	590,00
SOUFFLEUR A DOS 77CM3 OLEO MAC BV901	25/05/2021	719,00	10	0,00	71,00	648,00
ACHAT DE BUREAU, CAISSON ET TOP SUBDIVISION CHATELLERAULT	25/05/2021	643,72	15	0,00	42,00	601,72
ACHAT DE CAISSON FIXE, CAISSON MOBILE TOP ET TABLE RONDE MDSP CHATELLERAULT SUD	25/05/2021	837,72	15	0,00	55,00	782,72
21/NI19FD FO CRIC HYDRAULIQUE	27/05/2021	276,00	10	0,00	27,00	249,00
CUIZINIERE VITROCERAMIQUE POUR LE CE DE NIEUIL L'ESPOIR	27/05/2021	349,00	10	0,00	34,00	315,00
PC PORTABLES	28/05/2021	2 316,19	4	0,00	579,00	1 737,19
ILLICO BORNES WIFI	28/05/2021	1 371,60	4	0,00	342,00	1 029,60
BRUNET BORNES WIFI	28/05/2021	441,00	4	0,00	110,00	331,00
BRUNET BORNES WIFI	28/05/2021	9 261,00	4	0,00	2 315,00	6 946,00
ILLICO BORNES WIFI	28/05/2021	28 803,60	4	0,00	7 200,00	21 603,60
SERVANTE ATELIER AVEC 280 PIECES	31/05/2021	1 530,00	10	0,00	153,00	1 377,00
BOITES DE CONDITIONNEMENT D ARCHIVES	01/06/2021	9 463,43	10	0,00	946,00	8 517,43
DPCS0462021 NETTOYEUR HAUTE PR	02/06/2021	3 780,67	10	0,00	378,00	3 402,67
Tables et chaises pour collège Jules Verne	07/06/2021	8 305,60	15	0,00	553,00	7 752,60
21NE22SV FO SOUFFLEUR STHIL	08/06/2021	720,00	10	0,00	72,00	648,00
PAPIER DE CONSERVATION	08/06/2021	1 080,00	10	0,00	108,00	972,00
PC LENOVO MINIDOCK SACOCHE CLA	09/06/2021	147 774,24	4	0,00	36 943,00	110 831,24
ACHAT DE SIEGE DE BUREAU CE ISLE JOURDAIN	10/06/2021	296,82	15	0,00	19,00	277,82
TAILLE HAIES A BATTERIE CE LUSIGNAN	11/06/2021	778,68	10	0,00	77,00	701,68
AUDIOVISUEM BDV : IPHONE SE ET	16/06/2021	1 618,72	4	0,00	404,00	1 214,72
ACHAT MOBILIER DE JARDIN BDV	21/06/2021	481,00	10	0,00	48,00	433,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACHAT MOBILIER DE JARDIN MDS MONTMORILLON	21/06/2021	677,90	10	0,00	67,00	610,90
ACHAT PARASOL MDS MONTMORILLON	21/06/2021	366,80	10	0,00	36,00	330,80
DPCS0412021 POMPE A GRAISSE EL	22/06/2021	154,80	10	0,00	15,00	139,80
CHARIOT IMPREGNATION SC250	23/06/2021	3 456,25	10	0,00	345,00	3 111,25
CHARIOT IMPREGNATION	23/06/2021	5 215,58	10	0,00	521,00	4 694,58
TONDEUSE THERMIQUE STIHL	28/06/2021	970,00	10	0,00	97,00	873,00
CHARIOTS A GLISSIERES ET PORTE RAMASSE	29/06/2021	3 006,72	10	0,00	300,00	2 706,72
LAVEUSE SC351 ET CHARIOT IMPREGNATION	29/06/2021	3 928,56	10	0,00	392,00	3 536,56
Dotation numérique exceptionnelle	02/07/2021	1 820,34	4	0,00	455,00	1 365,34
ACHAT TABLE REUNION ANTENNE DE CHATELLERAULT	09/07/2021	642,60	15	0,00	42,00	600,60
ACHAT D'UNE TABLE CE PLEUMARTIN	09/07/2021	98,74	15	0,00	6,00	92,74
TAILLE HAIE STIHL HS82R LAMIER 60 CM	10/07/2021	540,00	10	0,00	54,00	486,00
ECRAN 22 POUCES ET CORDON HDM	12/07/2021	929,74	4	0,00	232,00	697,74
CHARIOT NIVEAU CONSTANT COLLEGE LUSIGNAN	12/07/2021	875,69	10	0,00	87,00	788,69
LAVEUSE SC250 COLLEGE LA ROCHE POSAY	12/07/2021	2 531,52	10	0,00	253,00	2 278,52
PERFORATEUR	13/07/2021	657,82	10	0,00	65,00	592,82
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 410	13/07/2021	699,00	10	0,00	69,00	630,00
ACHAT ET REPARATION BORNES ST	13/07/2021	1 509,60	10	0,00	150,00	1 359,60
CHAISES POUR CLG BUXEROLLES	15/07/2021	4 636,15	10	0,00	463,00	4 173,15
MONTAGE SIGNALISATION SIRIUSST FQ-045-AE	21/07/2021	1 240,01	8	0,00	155,00	1 085,01
PRESSE A REPASSER	21/07/2021	511,13	15	0,00	34,00	477,13
SIEGE ASSIS DEBOUT INOX	21/07/2021	542,90	15	0,00	36,00	506,90
FOURGON PEUGEOT DCI 130 IMMAT FP-157-FR	22/07/2021	36 103,26	8	0,00	4 512,00	31 591,26
FOURGON PEUGEOT DCI130 FR 279 JP	22/07/2021	30 768,29	8	0,00	3 846,00	26 922,29
FOURGON PEUGEOT DCI130 IMMAT FQ-045-AE	22/07/2021	29 589,01	8	0,00	3 698,00	25 891,01
ACHAT SIEGE BUREAU 38 DGAS RDC	23/07/2021	320,46	15	0,00	21,00	299,46
ACHAT 2 SIEGES DE BUREAU POUR LA DEB	23/07/2021	640,92	15	0,00	42,00	598,92
ACHAT DE TABLE BASSE SERVICE ASE DGAS	23/07/2021	165,75	15	0,00	11,00	154,75
CHARIOT A MAIN PLIABLE	23/07/2021	128,52	15	0,00	8,00	120,52
ACHAT JUMPY DJS	26/07/2021	19 846,16	7	0,00	2 835,00	17 011,16
ACHAT 2020 C3 FX-044-JY	26/07/2021	10 766,08	7	0,00	1 538,00	9 228,08
ACHAT 2020 C3 FX-068-JY	26/07/2021	10 766,08	7	0,00	1 538,00	9 228,08
ACHAT 2020 C3 FX-064-JY	26/07/2021	10 766,08	7	0,00	1 538,00	9 228,08
21LAT35JB FO DEBROUSSAILLEUSE	04/08/2021	799,00	10	0,00	79,00	720,00
SIGNALISATION SIRIUS FR 279 FP AUT 14142	06/08/2021	1 240,01	7	0,00	177,00	1 063,01
2 APPLE IPAD PRO	09/08/2021	3 608,09	4	0,00	902,00	2 706,09
MEULEUSE MAKITA	09/08/2021	554,04	15	0,00	36,00	518,04
TABLES INOX	10/08/2021	727,20	15	0,00	48,00	679,20
PHOTOGRAPHIES DU CHATEAU DE CURZAY	11/08/2021	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
DPCS0592021 FO POMPE A GRAISSE	12/08/2021	244,76	10	0,00	24,00	220,76
3 COMPTEURS AUTOMATIQUES VELO	18/08/2021	15 792,00	10	0,00	1 579,00	14 213,00
LE21 040 PF PERCEUSE VISSEUSE	20/08/2021	502,52	10	0,00	50,00	452,52

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 DE SCIENCES ET DE SPORTS MUTUALISES POUR LES COLLEGES	27/08/2021	6 107,35	4	0,00	1 526,00	4 581,35
PNE COLLEGE UNION CHRETIENNE POITIERS	27/08/2021	19 542,94	4	0,00	4 885,00	14 657,94
PNE COLLEGE UNION CHRETIENNE POITIERS	31/08/2021	968,76	4	0,00	242,00	726,76
PNE COLLEGE PRIVE CHAVAGNES ST JOSEPH LOUDUN	02/09/2021	14 406,48	4	0,00	3 601,00	10 805,48
CLG F RABELAIS REMPLACEMENT CHAISES	02/09/2021	4 730,40	15	0,00	315,00	4 415,40
GROUPE ELECTROGENE WORMS EXPERT 4010X	02/09/2021	744,00	10	0,00	74,00	670,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 131 R AUTO CUT	02/09/2021	837,12	10	0,00	83,00	754,12
POSTE A SOUDER INVERTER TELWIN INFINITY 150	02/09/2021	292,68	10	0,00	29,00	263,68
PLOTTER DE DECOUPE STIKA LETTRAGE	02/09/2021	682,92	10	0,00	68,00	614,92
21VI21JPM FO DEBROUSSAILLEUSE	06/09/2021	800,00	10	0,00	80,00	720,00
CHARIOTS IMPREGNATION COLLEGE SAINT EXUPERY	06/09/2021	7 857,12	10	0,00	785,00	7 072,12
LAVEUSE SC351 A BATTERIE COLLEGE JEAN JAURES	06/09/2021	3 317,76	10	0,00	331,00	2 986,76
SONORISATION SALLE VOYER D ARG	07/09/2021	4 106,84	4	0,00	1 026,00	3 080,84
19 MICROSOFT SURFACE PRO 7 ET	07/09/2021	54 105,62	4	0,00	13 526,00	40 579,62
VIDEO PROJECTEUR SALLE FORMATI	07/09/2021	1 303,01	4	0,00	325,00	978,01
PNE COLLEGE PRIVE ST JACQUES D	08/09/2021	13 043,57	4	0,00	3 260,00	9 783,57
PNE COLLEGE PRIVE LA SALLE ST	14/09/2021	7 510,01	4	0,00	1 877,00	5 633,01
EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEG	14/09/2021	747,37	4	0,00	186,00	561,37
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 240 R AUTO CUT 25-2	14/09/2021	558,00	10	0,00	55,00	503,00
CHARIOT POUR COLLEGE JEAU JAURES	14/09/2021	300,00	15	0,00	20,00	280,00
SIEGES ERGONOMIQUES	14/09/2021	3 536,29	15	0,00	235,00	3 301,29
30 PICHETS EEMPLILABLE SANS COUVERCLE	14/09/2021	263,88	15	0,00	17,00	246,88
VAISSELLE PLUS LEGERE COLLEGE CAMILLE CLAUDEL	14/09/2021	1 061,57	15	0,00	70,00	991,57
VAISSELLE PLUS LEGERE COLLEGE JEAN JAURES	14/09/2021	867,02	15	0,00	57,00	810,02
ACHAT CHAISES P/COLLEGE PROSPER MERIME	15/09/2021	4 636,15	10	0,00	463,00	4 173,15
ACHAT VAISSELLE P/COLLEGE PROSPER MERIMEE	15/09/2021	816,91	15	0,00	54,00	762,91
PNE COLLEGE SAINT GABRIEL ND C	16/09/2021	26 568,57	4	0,00	6 642,00	19 926,57
PNE COLLEGE RENE CASSIN L'ISLE	16/09/2021	1 580,77	4	0,00	395,00	1 185,77
PNE COLLEGE ISAAC DE LETOILE P	16/09/2021	23 897,48	4	0,00	5 974,00	17 923,48
SIEGE BUREAU POUR LA DRRH	17/09/2021	320,46	15	0,00	21,00	299,46
PNE COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZ	21/09/2021	6 340,13	4	0,00	1 585,00	4 755,13
PNE COLLEGE PIERRE DE RONSARD	21/09/2021	9 915,20	4	0,00	2 478,00	7 437,20
WHEELYS 4 MARCHES	21/09/2021	766,80	10	0,00	76,00	690,80
TABLE INOX	21/09/2021	1 915,14	10	0,00	191,00	1 724,14
TETE ASPIRATION 220V PR OMNISPRAY	21/09/2021	245,09	15	0,00	16,00	229,09
PNE COLLEGE PRIVE SACRE COEUR	23/09/2021	20 250,53	4	0,00	5 062,00	15 188,53
PNE COLLEGE LEON HUET LA ROCHE	23/09/2021	395,20	4	0,00	98,00	297,20
PNE COLLEGE HENRI IV POITIERS	24/09/2021	617,39	4	0,00	154,00	463,39
94 CARTES POSTALES "COMMUNES DE LA VIENNE, VUES GENERALES, BATIMENTS DIVERS,....	24/09/2021	303,00	0	0,00	0,00	303,00
PIGNON D EMBRAYAGE	24/09/2021	80,67	10	0,00	8,00	72,67
MOTOBINEUSE HONDA SANS FRAISES	24/09/2021	1 215,00	10	0,00	121,00	1 094,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEUX BUREAUX ET CAISSONS	24/09/2021	932,09	15	0,00	62,00	870,09
CAISSON	24/09/2021	334,16	15	0,00	22,00	312,16
ARMOIRE RIDEAUX	24/09/2021	316,01	15	0,00	21,00	295,01
CAISSON	24/09/2021	334,16	15	0,00	22,00	312,16
21LUS048FB FO BOULONNEUSE CHOC	27/09/2021	264,68	10	0,00	26,00	238,68
ACHAT 2021 C3 PURETCH FEEL 4CV ESSENCE IMMAT GB-251-MC	28/09/2021	10 041,77	7	0,00	1 434,00	8 607,77
PEUGEOT C3 PURETCH FEEL 4CV ESSENCE IMMAT GB-323-NL	28/09/2021	10 041,77	7	0,00	1 434,00	8 607,77
TABLETTE CONSEILLER NUMERIQUE	29/09/2021	1 246,00	4	0,00	311,00	935,00
PNE COLLEGE THEOPHRASTE RENAUD	29/09/2021	2 642,14	4	0,00	660,00	1 982,14
COLLEGE ST BENOIT FOURNITURE MOBILIER 31 TABLES 31 CHAISES	29/09/2021	3 879,85	15	0,00	258,00	3 621,85
FOURGON BENNE PLEUMARTIN IMMAT FR 308 AD	30/09/2021	32 134,24	8	0,00	4 016,00	28 118,24
DPCS0892019 CITROEN C3 IMMAT FX-982-ST	30/09/2021	13 339,52	7	0,00	1 905,00	11 434,52
21NI36FD FO PERCEUSE D'ETABLI	04/10/2021	268,99	10	0,00	26,00	242,99
21NI37FD FO PERCEUSE/VISSEUSE	04/10/2021	552,79	10	0,00	55,00	497,79
DPCS0602021 FO POMPE A GRAISSE	05/10/2021	244,76	10	0,00	24,00	220,76
DPCS0662021 NETTOYEUR HP AUT	05/10/2021	1 856,47	10	0,00	185,00	1 671,47
PNE COLLEGE LA CHAUME LA SALLE	06/10/2021	23 454,80	4	0,00	5 863,00	17 591,80
PNE COLLEGE PROSPER MERIMEE ST	06/10/2021	1 580,77	4	0,00	395,00	1 185,77
PNE COLLEGE FRANCOIS RABELAIS	06/10/2021	2 046,38	4	0,00	511,00	1 535,38
PNE COLLEGE ARTHUR RIMBAUD LAT	06/10/2021	1 531,62	4	0,00	382,00	1 149,62
PNE COLLEGE JOACHIM DU BELLAY	06/10/2021	3 522,84	4	0,00	880,00	2 642,84
PNE COLLEGES PUBLICS CORDON RJ	06/10/2021	4 595,40	4	0,00	1 148,00	3 447,40
2 SURFACE PRO 7	07/10/2021	3 971,35	4	0,00	992,00	2 979,35
ACHAT D'UN DRONE POUR LES BESOINS DU SERVICE COM	07/10/2021	1 885,60	10	0,00	188,00	1 697,60
PEUGEOT 308 PURETECH GB-225-MC	07/10/2021	15 921,44	8	0,00	1 990,00	13 931,44
PARTNER FX-089-GN	07/10/2021	12 434,45	8	0,00	1 554,00	10 880,45
PEUGEOT 308 FX-119-AE	07/10/2021	15 623,20	8	0,00	1 952,00	13 671,20
ACHAT ARMOIRE POUR LE POLE MNA	07/10/2021	1 264,03	15	0,00	84,00	1 180,03
ACHAT ARMOIRE POUR LA MDS DE CIVRAY	07/10/2021	234,43	15	0,00	15,00	219,43
CH21 040 CB MEULEUSE GWS 18V	08/10/2021	419,30	10	0,00	41,00	378,30
SAMSUNG S22 ECRAN LED FULL HD	08/10/2021	137,33	4	0,00	34,00	103,33
LENOVO THINKBOOK 15 G2	08/10/2021	692,51	4	0,00	173,00	519,51
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460 C EM	08/10/2021	890,00	10	0,00	89,00	801,00
PARTNER FX-670-FM	08/10/2021	12 434,45	8	0,00	1 554,00	10 880,45
REFRIGERATEUR	12/10/2021	199,00	10	0,00	19,00	180,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 410	13/10/2021	729,00	10	0,00	72,00	657,00
PNE COLLEGE CAMILLE CLAUDEL CI	13/10/2021	767,48	4	0,00	191,00	576,48
PNE COLLEGE JEAN MOULIN MONTMO	13/10/2021	222,34	4	0,00	55,00	167,34
REFRIGERATEUR SAMSUNG	14/10/2021	509,00	10	0,00	50,00	459,00
PNE COLLEGE JEAN ROSTAND NEUVI	18/10/2021	1 614,83	4	0,00	403,00	1 211,83
PNE COLLEGE GEORGE SAND CHATEL	18/10/2021	4 092,77	4	0,00	1 023,00	3 069,77
PNE COLLEGE JEAN MOULIN POITIE	18/10/2021	2 778,81	4	0,00	694,00	2 084,81

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ONE BY WACOM MEDIUM	18/10/2021	72,48	4	0,00	18,00	54,48
ENSEMBLE CLAVIER SOURIS	18/10/2021	20,28	4	0,00	5,00	15,28
PNE COLLEGE ANDRE BROUILLET VA	19/10/2021	615,39	4	0,00	153,00	462,39
PNE COLLEGE RENE DESCARTES CHA	19/10/2021	3 652,23	4	0,00	913,00	2 739,23
DPCS0642021 NETTOYEUR HP AUT	20/10/2021	3 756,67	10	0,00	375,00	3 381,67
14 CLAVIER ET ETUI POUR APPEL SMART	20/10/2021	2 491,20	4	0,00	622,00	1 869,20
PNE COLLEGE LA PROVIDENCE POIT	21/10/2021	29 375,60	4	0,00	7 343,00	22 032,60
PNE COLLEGE JULES VERNE BUXERO	21/10/2021	2 563,36	4	0,00	640,00	1 923,36
PNE COLLEGE JEAN MACE CHATELLE	26/10/2021	201,26	4	0,00	50,00	151,26
PNE COLLEGE JARDIN DES PLANTES	26/10/2021	1 527,72	4	0,00	381,00	1 146,72
PONCEUSE DE SOL COMPACTE GOLZ	26/10/2021	2 142,00	10	0,00	214,00	1 928,00
GROUPE POMPE 12V CBM	26/10/2021	1 005,60	10	0,00	100,00	905,60
SCIE RECIPRO MAKITA JR3051TK	26/10/2021	195,60	10	0,00	19,00	176,60
SCIE RECIPRO MAKITA JR3051TK	26/10/2021	195,60	10	0,00	19,00	176,60
DPCS0652021 CUVE TRANSPORT GNR	29/10/2021	996,52	10	0,00	99,00	897,52
CH21 048 CB ASPIRATEUR	29/10/2021	391,69	10	0,00	39,00	352,69
ACHAT BUREAU ET CAISSON B38 DG	02/11/2021	1 851,90	15	0,00	123,00	1 728,90
ACHAT DE 50 CHAISES PLIANTES M	02/11/2021	1 825,80	15	0,00	121,00	1 704,80
ACHAT DE 30 CHAISES PLIANTES M	02/11/2021	1 095,48	15	0,00	73,00	1 022,48
TABOURET PMI	02/11/2021	298,40	15	0,00	19,00	279,40
CHARIOT MULTITROLLEY WORKER	02/11/2021	601,20	15	0,00	40,00	561,20
15 BOX 4G HUAWEI AVEC ABONNEME	05/11/2021	2 502,00	4	0,00	625,00	1 877,00
PNE COLLEGE LOUISE MICHEL LUSS	05/11/2021	2 697,34	4	0,00	674,00	2 023,34
CREATION GUIDE RANDO VELO LE P	05/11/2021	7 358,63	10	0,00	735,00	6 623,63
ACHAT ARMOIRE RIDEAUX MDS CHAT	09/11/2021	316,01	15	0,00	21,00	295,01
LENOVO USB C MINI DOCK	09/11/2021	142,80	4	0,00	35,00	107,80
PNE COLLEGE JEAN MONNET LUSIGN	10/11/2021	4 555,20	4	0,00	1 138,00	3 417,20
21LAT51JB FO TALKIE WALKIE X2	10/11/2021	397,14	10	0,00	39,00	358,14
21VI062EA FO ODOMETRE X2	10/11/2021	282,96	10	0,00	28,00	254,96
TRONCONNEUSE STIHL MS500I	15/11/2021	1 591,20	10	0,00	159,00	1 432,20
WHEELYS 4 MARCHES	16/11/2021	836,25	10	0,00	83,00	753,25
TABLES RECTANGULAIRES CANTINE	16/11/2021	11 052,88	10	0,00	1 105,00	9 947,88
VAISSELLE PLUS LEGERE	16/11/2021	232,85	15	0,00	15,00	217,85
LIVRES D ARTISTES	17/11/2021	6 800,00	0	0,00	0,00	6 800,00
TABLETTES SAMSUNG	19/11/2021	662,32	4	0,00	165,00	497,32
FLOTTE GLOBALE TELEPHONIE MOBI	19/11/2021	32 065,20	4	0,00	8 016,00	24 049,20
ECRANS	19/11/2021	1 831,76	4	0,00	457,00	1 374,76
COLLEGE CHARROUX FOURNITURE	22/11/2021	2 070,76	15	0,00	138,00	1 932,76
SOUFFLEUR PB8010X	22/11/2021	665,95	10	0,00	66,00	599,95
PNE COLLEGE JEANNE D'ARC CIVRA	23/11/2021	4 573,25	4	0,00	1 143,00	3 430,25
ACHAT DE SIEGES DE BUREAU	23/11/2021	1 182,72	15	0,00	78,00	1 104,72
MEUBLE CASES PA PH	23/11/2021	901,19	15	0,00	60,00	841,19

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE RIDEAU DGAS BUREAU 115	23/11/2021	316,01	15	0,00	21,00	295,01
ARMOIRE RIDEAU DRRH BURE	23/11/2021	316,01	15	0,00	21,00	295,01
ACHAT DE 2 CHAISES DE BUREAU S	23/11/2021	541,80	15	0,00	36,00	505,80
ACHAT DE MOBILIER ESPACE PMI D	23/11/2021	1 065,96	15	0,00	71,00	994,96
AUTOLAVEUSE SC 250	24/11/2021	1 265,76	10	0,00	126,00	1 139,76
STAIRO ASSIETTES BOL CARRE MELAMINE	26/11/2021	797,57	15	0,00	53,00	744,57
DPCS0652020 CRIC HYDRAULIQUE AUT 13780	29/11/2021	1 798,80	10	0,00	179,00	1 619,80
DPCS0662020 CRIC HYDRAULIQUE AUT 13781	29/11/2021	1 798,80	10	0,00	179,00	1 619,80
DPCS0672020 CRIC HYDROPNEUMATIQUE	29/11/2021	1 798,80	10	0,00	179,00	1 619,80
DPCS0872020 CRIC HYDROPNEU AUT	29/11/2021	1 798,80	10	0,00	179,00	1 619,80
DPCS0672021 FONTAINE DE NETTOY	03/12/2021	262,80	10	0,00	26,00	236,80
LE21 075 PF BOOSTER DE DEMARRA	03/12/2021	574,25	10	0,00	57,00	517,25
PL21 043 XL TAILLE HAIE TONDEU	03/12/2021	1 180,00	10	0,00	118,00	1 062,00
SG21 035 JPP COFFRET PERCEUSE	03/12/2021	189,00	10	0,00	18,00	171,00
SCIE SABRE COFFRET ET BATTERIES	03/12/2021	957,84	10	0,00	95,00	862,84
LIVRES D ARTISTES : NOUES DENOUES VIF LIMPIDE IMPREVISIBLE	03/12/2021	1 750,00	0	0,00	0,00	1 750,00
DPCS0842020 LEVE TONDEUSE	06/12/2021	456,00	10	0,00	45,00	411,00
PNE COLLEGE ST PIERRE DANGE ST ROMAIN	07/12/2021	8 682,12	4	0,00	2 170,00	6 512,12
COLLEGE LUSSAC 82 TABLES ET 82 CHAISES	07/12/2021	7 999,51	15	0,00	533,00	7 466,51
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460	07/12/2021	890,00	10	0,00	89,00	801,00
LASER ROTATIF FL 300HV-G	07/12/2021	1 150,80	10	0,00	115,00	1 035,80
APPAREIL PHOTO SONY DSC RX10M4	08/12/2021	1 689,00	4	0,00	422,00	1 267,00
REEMPL D UN SWICH POE	08/12/2021	431,87	15	0,00	28,00	403,87
PEUGEOT 508 GT LINE HYBRID FW-912-FH	08/12/2021	36 522,25	7	0,00	5 217,00	31 305,25
ORDINATEURS PORTABLES	09/12/2021	35 706,82	4	0,00	8 926,00	26 780,82
PNE COMMANDE MATERIELS INFORMA	09/12/2021	19 102,58	4	0,00	4 775,00	14 327,58
14 FAUTEUILS ERGONOMIQUES	09/12/2021	5 657,29	15	0,00	377,00	5 280,29
LIVRE D ARTISTE DE KATE VAN HOUTEN	09/12/2021	730,00	0	0,00	0,00	730,00
BOITE ET CHEMISE DE CONDITIONNEMENT	09/12/2021	8 074,20	10	0,00	807,00	7 267,20
BOITES POUR ARCHIVES	09/12/2021	4 422,00	10	0,00	442,00	3 980,00
SG21 033 JPP TRONCONNEUSE THER	10/12/2021	651,60	10	0,00	65,00	586,60
LIVRE D ARTISTE PLASTIC IS FOREVER	10/12/2021	700,00	0	0,00	0,00	700,00
ACHAT BUREAU 105 DGAS	13/12/2021	1 002,06	15	0,00	66,00	936,06
ACHAT DE BUREAU PA PH BUREAU 107	13/12/2021	634,00	15	0,00	42,00	592,00
ACHAT BUREAU STOCK TAMPON	13/12/2021	1 556,83	15	0,00	103,00	1 453,83
ACHAT BUREAU ANTENNE BEL AIR	13/12/2021	414,18	15	0,00	27,00	387,18
ACQUISITION INSTALLATION BOITI	14/12/2021	5 361,54	4	0,00	1 340,00	4 021,54
SECATEUR A BATTERIE BAHCO	14/12/2021	599,00	15	0,00	39,00	560,00
CHARIOT IMPREGNATION IDEA	14/12/2021	817,68	10	0,00	81,00	736,68
CHARIOT IMPREGNATION IDEA	14/12/2021	610,80	10	0,00	61,00	549,80
VAISSELLE PLUS LEGERE ASSIETTES PLATES	14/12/2021	432,00	10	0,00	43,00	389,00
32 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB	14/12/2021	15 033,60	4	0,00	3 758,00	11 275,60

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 COLLEGE ARSENE LAMBERT LEN	17/12/2021	395,20	4	0,00	98,00	297,20
ACQUISITIONS FONCIERES 2021	31/12/2021	152 245,58	0	0,00	0,00	152 245,58
DIVERS ACQUISITIONS	31/12/2021	10 026 117,74	0	0,00	0,00	10 026 117,74
MAISON DES SERVICES DE PROXIMITE DE FONTAINE LE COMTE	01/01/2022	816,00	30	0,00	0,00	816,00
TRONCONNEUSE STIHL MS 201TC M 35 CM	19/01/2022	704,64	10	0,00	0,00	704,64
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 240R	19/01/2022	633,60	10	0,00	0,00	633,60
SYSTEME SONORISATION PORTABLE	19/01/2022	5 591,55	10	0,00	0,00	5 591,55
IMPRIMANTE CANON PIXMA ELU	26/01/2022	177,50	4	0,00	0,00	177,50
2 IPHONES	26/01/2022	1 483,20	4	0,00	0,00	1 483,20
COLLEGE JEAN MACE ACQUISITION DE VESTIAIRES	28/01/2022	1 444,33	15	0,00	0,00	1 444,33
ACHAT DE MOBILIER STOCK TAMPON	01/02/2022	1 230,60	15	0,00	0,00	1 230,60
ACHAT DE CLOISON MOBILE	01/02/2022	772,32	15	0,00	0,00	772,32
ACHAT DE MOBILIER BUREAU 222	01/02/2022	798,23	15	0,00	0,00	798,23
ACHAT MANGE DEBOUT	01/02/2022	207,12	15	0,00	0,00	207,12
ACHAT DE MOBILIER SUBDIVISION	01/02/2022	1 556,83	15	0,00	0,00	1 556,83
COMPLEMENT MATERIEL ULIS COLLEGE MIREBEAU	03/02/2022	4 946,34	4	0,00	0,00	4 946,34
PNE COLLEGE HENRI IV POITIERS	03/02/2022	6 289,20	4	0,00	0,00	6 289,20
PNE COLLEGE ST EXUPERY JAUNAY-	03/02/2022	7 150,80	4	0,00	0,00	7 150,80
ACHAT DE DESSERTES CE ISLE JOU	03/02/2022	468,86	15	0,00	0,00	468,86
ACHAT BUREAU BEATRICE CAMPAN	03/02/2022	778,42	15	0,00	0,00	778,42
VEHICULE C3 PURETECH	03/02/2022	11 064,82	7	0,00	0,00	11 064,82
C3 BUSINESS PURETECH	03/02/2022	11 064,82	7	0,00	0,00	11 064,82
C3 FEEL BUSINESS PU	03/02/2022	11 064,82	7	0,00	0,00	11 064,82
PNE COLLEGE JULES VERNE BUXEROLLES	03/02/2022	402,38	4	0,00	0,00	402,38
SERVEURS INFRASTRUCTURE PHASE	08/02/2022	18 720,00	4	0,00	0,00	18 720,00
PNE COLLEGE JARDIN DES PLANTES	08/02/2022	2 447,56	4	0,00	0,00	2 447,56
ACHAT TABLE RONDE	14/02/2022	503,38	15	0,00	0,00	503,38
ACHAT MOBILIER BUREAU C. CERVE	14/02/2022	486,12	15	0,00	0,00	486,12
ACHAT MOBILIER BUREAU DGAAD	14/02/2022	1 621,96	15	0,00	0,00	1 621,96
TABOURETS HAUT	14/02/2022	867,28	15	0,00	0,00	867,28
ACHAT DE SIEGES DE BUREAU STOCK TAMPON	14/02/2022	5 927,64	15	0,00	0,00	5 927,64
PNE COLLEGE ST PIERRE DANGE ST ROMAIN	15/02/2022	2 578,12	4	0,00	0,00	2 578,12
21PO51CA FO TAILLE HAIES THERM	16/02/2022	580,00	10	0,00	0,00	580,00
LIVRE D ARTISTE	16/02/2022	950,00	0	0,00	0,00	950,00
LIVRE D ARTISTE	16/02/2022	867,00	0	0,00	0,00	867,00
ACQUISITION INSTALLATION BOITI	17/02/2022	25 310,38	4	0,00	0,00	25 310,38
LIVRE D ARTISTE "UN CINQUIEME CLIMAT"	18/02/2022	800,00	0	0,00	0,00	800,00
COLLEGE JEAN MACE ACQUISITION DE MEUBLES	18/02/2022	7 629,17	15	0,00	0,00	7 629,17
COLLEGE MAURICE BEDEL TABLE RONDE POUR LE CDI	18/02/2022	734,18	15	0,00	0,00	734,18
EQUIPEMENT RESEAU COLLEGE JOSEPHINE BAKER	23/02/2022	15 246,31	4	0,00	0,00	15 246,31
LIVRES D ARTISTES	23/02/2022	2 120,00	0	0,00	0,00	2 120,00
LIVRES D ARTISTE	23/02/2022	2 200,00	0	0,00	0,00	2 200,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DPCS0612021 ACHAT DEBROUSSAILLEUSE	25/02/2022	3 300,00	10	0,00	0,00	3 300,00
MATERIELS MUTUALISES POUR COL	28/02/2022	6 720,00	4	0,00	0,00	6 720,00
DPCS0952021 POMPE A GRAISSE	01/03/2022	244,76	10	0,00	0,00	244,76
MARTEAU PERFO SDS MAX	04/03/2022	884,42	10	0,00	0,00	884,42
EPANDEUR	07/03/2022	253,66	10	0,00	0,00	253,66
PC LENOVO ITL	07/03/2022	3 795,18	4	0,00	0,00	3 795,18
PC DELL VOSTRO 15 5510 AVEC ST	07/03/2022	5 226,48	4	0,00	0,00	5 226,48
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	07/03/2022	3 447,30	15	0,00	0,00	3 447,30
ACHAT DE 4 DISQUES POUR LA BAI	15/03/2022	8 486,83	4	0,00	0,00	8 486,83
PLIEUSE MANUELLE SINUS	16/03/2022	2 316,00	10	0,00	0,00	2 316,00
22LUS006FB FO DEBROUSSAILLEUSE	17/03/2022	909,83	10	0,00	0,00	909,83
22VI07JPM FO SOUFFLEUR A DOS	17/03/2022	737,10	10	0,00	0,00	737,10
DPCS0962021 SOUFFLEUR A DOS	23/03/2022	743,00	10	0,00	0,00	743,00
DPCS0972021 NETTOYEUR HP	23/03/2022	343,00	10	0,00	0,00	343,00
PORTABLE ET PC DELL	23/03/2022	1 417,08	4	0,00	0,00	1 417,08
AMPA IPHONE SE 64 GO BLANC	23/03/2022	340,80	4	0,00	0,00	340,80
STATIONS ACCUEIL DELL	23/03/2022	328,08	4	0,00	0,00	328,08
BORNES WIFI	23/03/2022	12 337,20	4	0,00	0,00	12 337,20
ILLICO BORNES WIFI	23/03/2022	23 774,40	4	0,00	0,00	23 774,40
RESTAURATION DE 8 PLANS INTERIEUR DU CHATEAU DE PURNON	23/03/2022	3 902,70	0	0,00	0,00	3 902,70
TRAITEMENT DESINFECTION ARCHIVES CONTAMINEES	23/03/2022	1 593,60	0	0,00	0,00	1 593,60
RAYONNAGE R-1 DGAS	25/03/2022	549,72	10	0,00	0,00	549,72
ACHAT DUN VEHICULE DGS	28/03/2022	30 179,00	7	0,00	0,00	30 179,00
TRANSPALETTE ELECTRIQUE FENWICK MT12 DAG STEPHANE PIN	28/03/2022	2 100,00	10	0,00	0,00	2 100,00
MONOBROSSE ASPIRATEUR CHARIOT	28/03/2022	2 233,92	10	0,00	0,00	2 233,92
LAVEUSE SC351 ET MONOBROSSE BATTERIE	28/03/2022	4 666,32	10	0,00	0,00	4 666,32
PNE COLLEGE JEANNE DARC CIVRAY	31/03/2022	4 839,31	4	0,00	0,00	4 839,31
VO22 018 EL EPANDEUR A ABSORBANT	05/04/2022	132,60	10	0,00	0,00	132,60
CHARIOT PRE IMPREGNATION COMPACT 7	08/04/2022	4 871,92	10	0,00	0,00	4 871,92
TRONCONNEUSE	21/04/2022	1 528,00	10	0,00	0,00	1 528,00
PNE COLLEGE SAINT MARTIAL MONT	22/04/2022	7 207,57	4	0,00	0,00	7 207,57
MARTEAU PERFO-BURIN	22/04/2022	621,60	10	0,00	0,00	621,60
ASPIRATEURS DAG POLE ACHATS 2022 - TRUVOX VBU	22/04/2022	580,80	10	0,00	0,00	580,80
ASPIRATEUR ARCHIVES 2022 - NILFISK GD1010	22/04/2022	790,30	10	0,00	0,00	790,30
DESTRUCTEUR DRRH 2022	22/04/2022	2 148,53	10	0,00	0,00	2 148,53
PLAN LYCEE NATIONAL DE POITIERS	25/04/2022	58,00	0	0,00	0,00	58,00
VO22 034 EL BOULONNEUSE A CHOC	04/05/2022	586,68	10	0,00	0,00	586,68
ARMOIRE BASSE BUREAU 122	04/05/2022	297,43	15	0,00	0,00	297,43
DPCS1062019 SIGNALISATION EMBARQUEE IMMAT GD 167 HT	06/05/2022	7 136,44	10	0,00	0,00	7 136,44
DPCS1052019 SIGNALISATION IMMAT GD 187 HT	06/05/2022	7 136,44	10	0,00	0,00	7 136,44
POSTE A SOUDER	06/05/2022	290,90	10	0,00	0,00	290,90
AUTOLAVEUSE SC 351	09/05/2022	3 640,32	10	0,00	0,00	3 640,32



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACHAT MOBILIER STOCK TAMPON	09/05/2022	4 899,29	15	0,00	0,00	4 899,29
ACHAT DE MATERIEL GYNECO PMI PIQUETTERIE	09/05/2022	1 594,23	10	0,00	0,00	1 594,23
ACHAT DE MATERIEL GYNECO PMI BEAULIEU	09/05/2022	1 913,74	10	0,00	0,00	1 913,74
ACHAT MOBILIER BUREAU DGS	10/05/2022	930,67	15	0,00	0,00	930,67
ACHAT MOBILIER CE CHATELLERAULT	10/05/2022	2 752,44	15	0,00	0,00	2 752,44
ACHAT DE VESTIAIRES CE NIEUIL L ESPOIR	10/05/2022	1 344,91	15	0,00	0,00	1 344,91
PERCEUSE VISSEUSE DDF485RTJ 18V 5AH BATTERIE ET CHARGEUR	10/05/2022	418,80	10	0,00	0,00	418,80
CHARIOTS DISTRIBUTEUR NIVEAU CONSTANT	13/05/2022	1 571,76	10	0,00	0,00	1 571,76
LOUPE ELECTRONIQUE	13/05/2022	889,00	10	0,00	0,00	889,00
PARASOL POUR LA BDV	17/05/2022	288,60	10	0,00	0,00	288,60
RENAULT ZOE IMMAT FW-702-NP	24/05/2022	23 527,86	7	0,00	0,00	23 527,86
DEBROUSSAILLEUSE HONDA	25/05/2022	609,00	10	0,00	0,00	609,00
PERFORATEUR BURINEUR MAKIT	03/06/2022	318,50	10	0,00	0,00	318,50
22PO26CA FO TALKIE WALKIE MOTO	03/06/2022	146,99	10	0,00	0,00	146,99
MEULEUSE PERCEUSE	09/06/2022	874,61	10	0,00	0,00	874,61
ARMOIRE BASSE	13/06/2022	390,76	15	0,00	0,00	390,76
BOITES ARCHIVAGE	14/06/2022	126,43	10	0,00	0,00	126,43
FOURNITURE DE LAMES DE BOIS EXOTIQUE POUR LES BANCS DE LA COUR	17/06/2022	1 924,08	15	0,00	0,00	1 924,08
COMMANDE FAUTEUILS ERGONOMIQUE	20/06/2022	6 238,76	15	0,00	0,00	6 238,76
MATERIEL ELECTROPORTATIF	20/06/2022	1 894,75	10	0,00	0,00	1 894,75
REFRIGERATEUR HISENSE RR220D4	20/06/2022	249,00	10	0,00	0,00	249,00
MACBOOKPRO 16 POUCES	21/06/2022	4 392,06	4	0,00	0,00	4 392,06
RESAH ORANGE TERMINAUX ACCESS	21/06/2022	1 941,60	4	0,00	0,00	1 941,60
ACQUISITION INSTALLATION BOITI	21/06/2022	17 304,64	4	0,00	0,00	17 304,64
IMPRESS PANN RESTAURATION ENS	21/06/2022	173,26	15	0,00	0,00	173,26
CREATION LOGO CHEMIN ALIENOR	22/06/2022	1 600,00	10	0,00	0,00	1 600,00
AUTOLAVEUSE CUISINE	24/06/2022	3 151,73	10	0,00	0,00	3 151,73
PNE PC PORTABLES COLLEGES	27/06/2022	68 619,40	4	0,00	0,00	68 619,40
ACHAT DE 10 SIEGES ENDUIT CE C	29/06/2022	392,06	15	0,00	0,00	392,06
ACHAT ARMOIRE BASSE ANTENNE BE	29/06/2022	240,00	15	0,00	0,00	240,00
ACHAT CONVIVIALITE BUREAU 239	29/06/2022	283,03	15	0,00	0,00	283,03
ACHAT KANGOO E TECH ELECTRIQUE	29/06/2022	20 998,35	7	0,00	0,00	20 998,35
AUTOLAVEUSE SC 250	01/07/2022	2 709,12	10	0,00	0,00	2 709,12
AMPA PC PORTABLE HP PROBOOK	01/07/2022	94 370,81	4	0,00	0,00	94 370,81
MATERIEL SPORT MUSCULATION	04/07/2022	21 857,28	10	0,00	0,00	21 857,28
MATERIEL SPORT MUSCULATION	04/07/2022	19 759,12	10	0,00	0,00	19 759,12
TAILLE HAIES HCA2620ESHD	04/07/2022	632,50	10	0,00	0,00	632,50
TRONCONNEUSE CS501SX45	04/07/2022	916,50	10	0,00	0,00	916,50
22NI34FD FO POSTE A SOUDER	05/07/2022	294,90	10	0,00	0,00	294,90
BOULONNEUSE A CHOC 18V 2X5AH	05/07/2022	682,80	10	0,00	0,00	682,80
CORDON RESEAU VGA ECRAN	06/07/2022	1 165,93	4	0,00	0,00	1 165,93
SYSTEME OMNIFLEX	06/07/2022	5 382,00	10	0,00	0,00	5 382,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
REMPLACEMENT PRISE USB TABLETT	07/07/2022	442,02	4	0,00	0,00	442,02
VAISSELLE POUR LE COLLEGE DE LATILLE	07/07/2022	3 961,87	10	0,00	0,00	3 961,87
AUTOLAVEUSE SC250 POUR LE COLLEGE DE CHARROUX	07/07/2022	2 845,44	10	0,00	0,00	2 845,44
2 ASPIRATEURS POUR LE COLLEGE DE BUXEROLLES	07/07/2022	625,92	10	0,00	0,00	625,92
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE	07/07/2022	2 580,00	10	0,00	0,00	2 580,00
MOBILIER POUR SALLE D ETUDE	07/07/2022	6 337,21	15	0,00	0,00	6 337,21
POSTE A SOUDER MIG DECA JOB220	08/07/2022	1 332,05	10	0,00	0,00	1 332,05
SV-15 PLOTTER DECOUPE STIKA	11/07/2022	657,72	10	0,00	0,00	657,72
SV-15 PLOTTER DECOUPE STIKA	11/07/2022	657,72	10	0,00	0,00	657,72
SV-15 PLOTTER DECOUPE STIKA	11/07/2022	657,72	10	0,00	0,00	657,72
ACHAT DE 40 SIEGES PVC STOCK T	18/07/2022	1 611,46	15	0,00	0,00	1 611,46
RENAULT EXPRESS VAN (FY-952-ZJ)	18/07/2022	17 508,00	7	0,00	0,00	17 508,00
CARTES POSTALES	19/07/2022	692,00	0	0,00	0,00	692,00
BOULONNEUSE A CHOCS MAKITA 18V DTW1002RTJ	19/07/2022	759,24	10	0,00	0,00	759,24
DEBROUSSAILLEUSE	19/07/2022	2 009,73	10	0,00	0,00	2 009,73
FOURNITURE OUTIL PEDAGOGIQUE	20/07/2022	5 500,32	10	0,00	0,00	5 500,32
ACHAT MEUBLE CASIER SERRURE DI	21/07/2022	1 169,59	15	0,00	0,00	1 169,59
CLE A CHOC	21/07/2022	561,60	10	0,00	0,00	561,60
CHAISE PLIANTE EN VINYL NOIR	22/07/2022	1 472,26	15	0,00	0,00	1 472,26
CHAISE PLIANTE EN VINYL NOIR	22/07/2022	219,10	15	0,00	0,00	219,10
CHAISE PLIANTE EN VINYL NOIR	22/07/2022	547,74	15	0,00	0,00	547,74
180 CHAISES POUR LE REfectoire	25/07/2022	8 387,28	15	0,00	0,00	8 387,28
22 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A	27/07/2022	4 382,40	4	0,00	0,00	4 382,40
CAISSON BAS BUREAU DGS	27/07/2022	200,93	15	0,00	0,00	200,93
VESTIAIRE SALLE COWORKING DGAS	27/07/2022	636,37	15	0,00	0,00	636,37
MOBILIER DE BUREAU CAISSON CLE	27/07/2022	292,44	15	0,00	0,00	292,44
ORANGE RESAH TEL MOBILE ACCESS	27/07/2022	42 845,88	4	0,00	0,00	42 845,88
PERCEUSE SF 14.4 V LIT DK18354X1	27/07/2022	199,00	10	0,00	0,00	199,00
REALISATION DES PANNEAUX SCEVO	28/07/2022	9 600,00	10	0,00	0,00	9 600,00
REALISATION POSE PANNEAUX MOBI	28/07/2022	4 300,06	15	0,00	0,00	4 300,06
PANNEAU STRATIFIE ET POTEAU EN ACIER GALVANISE LAQUE	28/07/2022	445,72	10	0,00	0,00	445,72
POCHETTES ET BOITES POUR CONDITIONNEMENT	02/08/2022	4 700,88	10	0,00	0,00	4 700,88
ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLY MINI	02/08/2022	3 200,40	10	0,00	0,00	3 200,40
CLASSES MOBILES	10/08/2022	30 118,80	4	0,00	0,00	30 118,80
PERFORATEUR	10/08/2022	724,20	10	0,00	0,00	724,20
SERVANTE D'ATELIER	10/08/2022	1 321,88	10	0,00	0,00	1 321,88
FAUTEUILS ERGONOMIQUES	12/08/2022	6 923,95	15	0,00	0,00	6 923,95
MATERIEL ELECTROPORTATIF	17/08/2022	4 178,88	10	0,00	0,00	4 178,88
SYSTEME DE VISIO POUR ANTENNE	19/08/2022	3 526,26	4	0,00	0,00	3 526,26
ECRAN 24 POUCES AVEC STATION D	19/08/2022	2 742,05	4	0,00	0,00	2 742,05
VO22 033 EL DEBROUSSAILLEUSE	07/09/2022	1 127,00	10	0,00	0,00	1 127,00
BOITES ARCHIVAGE	07/09/2022	395,78	10	0,00	0,00	395,78

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AUTOLAVEUSE SC500	07/09/2022	8 934,72	10	0,00	0,00	8 934,72
MATERIEL ELECTROPORTATIF	07/09/2022	1 077,50	10	0,00	0,00	1 077,50
VAISSELLE PLUS LEGERE COLLEGE RENE CASSIN ISLE JOURDIN	07/09/2022	2 010,58	10	0,00	0,00	2 010,58
BRAS SUPPORT ORDI SOURIS VERTICIALE REPOSE PIEDS	09/09/2022	3 678,71	10	0,00	0,00	3 678,71
VAISSELLE PLUS LEGERE	09/09/2022	300,00	10	0,00	0,00	300,00
ACHAT DE RAYONNAGE CE MONTMORI	13/09/2022	3 677,04	10	0,00	0,00	3 677,04
60 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A	14/09/2022	11 952,00	4	0,00	0,00	11 952,00
ELAGUEUSE ET BATTERIE ALPHA	14/09/2022	1 408,22	10	0,00	0,00	1 408,22
HELION 3 COMPACT ULTRA LITHIUM	14/09/2022	4 363,20	10	0,00	0,00	4 363,20
SERVANTE D'ATELIER	15/09/2022	1 260,00	10	0,00	0,00	1 260,00
10 PC PORTABLES AVANCES	16/09/2022	17 455,80	4	0,00	0,00	17 455,80
REALISATION PANNEAUX VERRERIE	16/09/2022	7 600,00	10	0,00	0,00	7 600,00
REALISATION POSE PANNEAUX MOBI	16/09/2022	10 100,00	10	0,00	0,00	10 100,00
COMPL CONCEP PANNEAUX ET MOB V	16/09/2022	3 731,16	10	0,00	0,00	3 731,16
TRONCONNEUSE STIHL	19/09/2022	445,00	10	0,00	0,00	445,00
SOUFFLEUR A BATTERIE PELLENC	19/09/2022	3 322,00	10	0,00	0,00	3 322,00
ROULEUR VAISSELLE	19/09/2022	350,64	10	0,00	0,00	350,64
PANNEAUX JEP EXPO LPO SANXAY	21/09/2022	204,00	15	0,00	0,00	204,00
CAISONS ET RETOUR STOCK TAMPON	21/09/2022	1 811,93	15	0,00	0,00	1 811,93
TABLETTE STOCK TAMPON HD	21/09/2022	81,31	15	0,00	0,00	81,31
4 VESTIAIRES PENDERIE DGAS	21/09/2022	2 545,49	15	0,00	0,00	2 545,49
6 ARMOIRES BASSES STOCK TAMPON	21/09/2022	1 666,80	15	0,00	0,00	1 666,80
ARMOIRES BASSES CE MONTMORILLON	21/09/2022	1 066,78	15	0,00	0,00	1 066,78
VESTIAIRES ARMOIRE CE CIVRAY	21/09/2022	689,35	15	0,00	0,00	689,35
6 ARMOIRES HAUTES STOCK TAMPON	21/09/2022	2 311,42	15	0,00	0,00	2 311,42
BOITES ARCHIVES HISTORIQUES	23/09/2022	9 697,20	10	0,00	0,00	9 697,20
E SIDOC RESEAU CANOPE COLLEGES	27/09/2022	21 098,82	4	0,00	0,00	21 098,82
BUREAU ASSIS DEBOUT ELECTRIQUE	28/09/2022	728,56	15	0,00	0,00	728,56
AUTOLAVEUSE SC 351	30/09/2022	4 013,86	10	0,00	0,00	4 013,86
FOURNITURES BARRIERES PROJET V	30/09/2022	22 637,95	10	0,00	0,00	22 637,95
COMPL FOURNITURES BARRIERE PRO	30/09/2022	1 001,98	10	0,00	0,00	1 001,98
MATERIEL ELECTROPORTATIF	03/10/2022	475,20	10	0,00	0,00	475,20
DPCS0862021 CITROEN C3 (GE-854-KY)	04/10/2022	11 181,12	7	0,00	0,00	11 181,12
TRONCONNEUSE DE CHANTIER	04/10/2022	2 007,00	10	0,00	0,00	2 007,00
VAISSELLE PLUS LEGERE	05/10/2022	1 475,71	10	0,00	0,00	1 475,71
AUTOLAVEUSE ET CHARIOT	05/10/2022	4 251,12	10	0,00	0,00	4 251,12
DPCS0702022 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	06/10/2022	5 516,05	10	0,00	0,00	5 516,05
ACQUISITION DE BOITIERS FORTIG	10/10/2022	25 466,44	4	0,00	0,00	25 466,44
CREATION COFFRET CITOYENNETE	12/10/2022	5 021,00	10	0,00	0,00	5 021,00
AUTOLAVEUSE SC 250 COLLEGE SAINT EXUPER	12/10/2022	2 987,71	10	0,00	0,00	2 987,71
ACHAT 3 BUREAUX 160X80 DGAS	18/10/2022	979,85	15	0,00	0,00	979,85
ACHAT DE 4 BUREAUX 140X80 DGAS	18/10/2022	1 211,81	15	0,00	0,00	1 211,81

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 CHAUFFEUSES 1 PLACE BUREAU 2	18/10/2022	1 547,15	15	0,00	0,00	1 547,15
SYSTEME OMNIFLEX SPRAY ET VAC	21/10/2022	5 382,00	10	0,00	0,00	5 382,00
ACQUISITION DE BOITIERS FORTIG	25/10/2022	169 786,01	4	0,00	0,00	169 786,01
LICENCES MICROSOFT 365 ET SERVEURS	25/10/2022	71 558,53	4	0,00	0,00	71 558,53
DEBROUSSAILLEUSE STIHL A DOS	25/10/2022	1 260,00	10	0,00	0,00	1 260,00
PAPIER POCHETTES ET BOITES DE	26/10/2022	4 967,89	10	0,00	0,00	4 967,89
MATERIEL ELECTROPORTATIF (BATTERIE)	26/10/2022	297,50	10	0,00	0,00	297,50
MATERIEL ELECTROPORTATIF (BATTERIE AP300)	26/10/2022	297,50	10	0,00	0,00	297,50
SAUVEGARDE ON PREM	28/10/2022	252 266,58	4	0,00	0,00	252 266,58
2 SYSTEMES IMMERSIFS LIVE W5 (10 GILETS)	02/11/2022	7 500,00	10	0,00	0,00	7 500,00
MOBILIER SALLE 101 ET SALLE TECHNOLOGIE 1	10/11/2022	5 742,35	15	0,00	0,00	5 742,35
CH22 086 CB TALKIE WALKIE	14/11/2022	146,99	10	0,00	0,00	146,99
DEMARREUR AUTONOME	14/11/2022	359,30	10	0,00	0,00	359,30
PROLIANS SCIE SABRE	14/11/2022	511,68	10	0,00	0,00	511,68
ASPIRATEURS DORSAL GD5	14/11/2022	686,64	10	0,00	0,00	686,64
CHARIOT PRE IMPREGNATION	14/11/2022	610,80	10	0,00	0,00	610,80
VAISSELLE PLUS LEGERE	15/11/2022	2 158,85	10	0,00	0,00	2 158,85
5 BUREAUX + CAISSONS DSI	16/11/2022	3 926,22	15	0,00	0,00	3 926,22
1 BUREAU + CAISSON BUREAU	16/11/2022	871,80	15	0,00	0,00	871,80
CHAISES POUR LA MDS JAUNAY MARIGNY	16/11/2022	4 281,22	15	0,00	0,00	4 281,22
VAISSELLE PLUS LEGERE	16/11/2022	950,40	10	0,00	0,00	950,40
GENERATEUR EAU OZONEE AVATAR	16/11/2022	3 108,00	10	0,00	0,00	3 108,00
48 CHAISES SAI ORANGE ET 72 CHAISES SAI LIGHT GREEN	16/11/2022	5 431,68	10	0,00	0,00	5 431,68
TAILLE HAIE THERMIQUE	18/11/2022	319,01	10	0,00	0,00	319,01
MATERIEL DIVERS - COLLEGE PIERRE DE RONARD	18/11/2022	328,01	10	0,00	0,00	328,01
GERBEUR PRAMAC MX1016	23/11/2022	1 641,60	10	0,00	0,00	1 641,60
GPS	24/11/2022	540,00	10	0,00	0,00	540,00
CAMERA	24/11/2022	459,00	10	0,00	0,00	459,00
LIVRES D ARTISTES	24/11/2022	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
CHAISE SAI LIGHT BLUE ET GREEN	28/11/2022	5 703,26	10	0,00	0,00	5 703,26
CHARIOT PLIANT CLAX	28/11/2022	672,00	15	0,00	0,00	672,00
ASPIRATEUR	28/11/2022	160,00	10	0,00	0,00	160,00
CARTES SD ET ADAPTATEUR SECTEUR USB	29/11/2022	104,70	10	0,00	0,00	104,70
22NE48SV FO PERFO BURINEUR	02/12/2022	658,80	10	0,00	0,00	658,80
DPCS0732022 CUVE TRANSPORT GNR	02/12/2022	1 185,83	10	0,00	0,00	1 185,83
DPCS0762022 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	02/12/2022	2 611,54	10	0,00	0,00	2 611,54
DPCS0742022 REMORQUE SOREL	05/12/2022	1 096,09	10	0,00	0,00	1 096,09
FAUTEUILS ERGONOMIQUES	05/12/2022	5 305,93	15	0,00	0,00	5 305,93
MOBILIER ULIS	06/12/2022	11 389,67	15	0,00	0,00	11 389,67
PERCEUSE VISSEUSE MAKITA DDF 482RTJ	06/12/2022	436,80	10	0,00	0,00	436,80
SIGNALISATION V94 CYCLADES DE LA ROUTE VELO	06/12/2022	27 957,11	10	0,00	0,00	27 957,11
ECHELLE TELESCOPIQUE TL SMART UP	07/12/2022	574,80	15	0,00	0,00	574,80

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MARCHE PIEDS 3 MARCHES	07/12/2022	294,00	15	0,00	0,00	294,00
AUTOLAVEUSE SC 351	07/12/2022	2 987,71	10	0,00	0,00	2 987,71
ACHAT CONVIVIALITE BUREAU 20 D	09/12/2022	162,40	15	0,00	0,00	162,40
ACHAT 1 BUREAU CAISSON BUREA	09/12/2022	785,24	15	0,00	0,00	785,24
PARTNER DOCCASION IM	09/12/2022	18 819,00	7	0,00	0,00	18 819,00
PARTNER DOCCASION IM	09/12/2022	18 819,00	7	0,00	0,00	18 819,00
MATERIEL DIVERS SPORTS NATURE	12/12/2022	54,88	10	0,00	0,00	54,88
TAILLE HAIES A BATTERIE	13/12/2022	977,99	10	0,00	0,00	977,99
ACHAT 2 VELOS	13/12/2022	3 300,00	10	0,00	0,00	3 300,00
KIT CLIMATICIEN TESTO SMART PROBES	13/12/2022	1 166,93	10	0,00	0,00	1 166,93
ACQUISITION LOT D ARCHIVES	14/12/2022	277,00	0	0,00	0,00	277,00
CITROEN C3 GJ990VZ	14/12/2022	12 333,71	7	0,00	0,00	12 333,71
MATERIEL ELECTROPORTATIF (BATTERIE ALPHA ET LAMIER)	15/12/2022	1 682,40	10	0,00	0,00	1 682,40
IMMEUBLE A CISSE DESTINE AU CENTRE DE STOCKAGE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX	16/12/2022	25 920,00	30	0,00	0,00	25 920,00
GILETS IMMERSIFS DCT HV	16/12/2022	7 500,00	10	0,00	0,00	7 500,00
CHARIOT PREIMPREGNATION	19/12/2022	1 330,39	15	0,00	0,00	1 330,39
ACQUISITIONS FONCIERES 2022	31/12/2022	58 750,44	0	0,00	0,00	58 750,44
MAISON DES SERVICES DE PROXIMITE DE CIVRAY	31/12/2022	11 554,33	30	0,00	0,00	11 554,33
BATIMENT HISTORIAL DU POITOU	31/12/2022	77 973,45	30	0,00	0,00	77 973,45

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>B11.5</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>431 331 152,43</b>		<b>171 386 826,76</b>	<b>22 686 145,30</b>	<b>237 258 180,37</b>
LOGICIEL MINITEL	03/01/2003	44,97	2	44,97	0,00	0,00
ACHAT DE LOGICIELS	17/01/2003	88,00	2	88,00	0,00	0,00
LOGICIEL WINDOWS SP PROFESSIONAL OEM	03/02/2003	207,00	2	207,00	0,00	0,00
LOGICIEL DE DICTEE VOCALE MYSOFT	04/02/2003	99,00	2	99,00	0,00	0,00
LOGICIEL AUTOCAD	21/02/2003	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
KIT FISCALITE SOFI 2002	03/03/2003	4 066,40	2	4 066,40	0,00	0,00
MODULE RECHERCHE PAR LOCALISAT	10/03/2003	2 212,60	2	2 212,60	0,00	0,00
LICENCE VERITAS	27/03/2003	1 376,82	2	1 376,82	0,00	0,00
EXTENSION LICENCE GESTOR 5	31/03/2003	1 865,76	2	1 865,76	0,00	0,00
LICENCE GESTOR 5	31/03/2003	7 176,00	2	7 176,00	0,00	0,00
LICENCES RESEAU MAP INFO 5	04/04/2003	2 990,00	2	2 990,00	0,00	0,00
INTERFACE LOGICIEL TRX CORAIL	04/04/2003	8 073,00	2	8 073,00	0,00	0,00
LOGICIEL ACTIVITES MUSICALES	11/04/2003	9 986,60	2	9 986,60	0,00	0,00
MODULE GESTION DE L'ELAGAGE	14/04/2003	1 255,80	2	1 255,80	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION APA	07/05/2003	275,08	2	275,08	0,00	0,00
EXTENSION LICENCE GESTOR 5	19/05/2003	6 027,84	2	6 027,84	0,00	0,00
PHOTOSHOP ET DREAMWEAVER	21/05/2003	1 662,44	2	1 662,44	0,00	0,00
LOGICIEL ACROBAT PRO V6.0	06/06/2003	633,88	2	633,88	0,00	0,00
LICENCE VERITAS	10/06/2003	224,99	2	224,99	0,00	0,00
AUTODESK AUTOCAD LT 2004	17/06/2003	1 405,30	2	1 405,30	0,00	0,00
LOGICIEL NOTES	01/07/2003	7 825,31	2	7 825,31	0,00	0,00
MAJ LOGICIEL NOTES	01/07/2003	20 944,04	2	20 944,04	0,00	0,00
LOGICIEL IODAS ASG	08/07/2003	8 073,00	2	8 073,00	0,00	0,00
LOGICIEL IODAS RMI	08/07/2003	1 794,00	2	1 794,00	0,00	0,00
LICENCE SERVEUR V 5.4	08/07/2003	1 200,78	2	1 200,78	0,00	0,00
LICENCES MENSURA	08/07/2003	14 501,50	2	14 501,50	0,00	0,00
LOGICIEL OPEN/G POWERPOINT	15/07/2003	269,10	2	269,10	0,00	0,00
LICENCE SERVICE MIL SERVEUR	25/07/2003	332,49	2	332,49	0,00	0,00
MODULE HORAIRE INTERNET PEGASE	01/08/2003	15 847,00	2	15 847,00	0,00	0,00
LOGICIEL NET VISION	26/08/2003	888,75	2	888,75	0,00	0,00
LOGICIEL ANTI VIRUS	16/09/2003	89,70	2	89,70	0,00	0,00
UNIVERS BO DE GAD-ASSOC	29/09/2003	797,33	2	797,33	0,00	0,00
LOGICIEL EASY SYNC PRO	03/10/2003	93,53	2	93,53	0,00	0,00
LOGICIEL OFFICE XP DEVELOPPER	07/10/2003	1 004,94	2	1 004,94	0,00	0,00
LOGICIEL VISIO PRO	08/10/2003	2 195,86	2	2 195,86	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 SERVEUR MYEXTRA	17/10/2003	2 676,65	2	2 676,65	0,00	0,00
LOGICIEL DRAGON NATURALLY SPEA	12/11/2003	299,00	2	299,00	0,00	0,00
MODULE RELOCALISATION EN BLOC	03/12/2003	2 018,25	2	2 018,25	0,00	0,00
LICENCE WINDEV 8	04/12/2003	1 991,34	2	1 991,34	0,00	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
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
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
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
LOGICIEL EASYSYNCH PRO	11/04/2005	59,50	2	59,50	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 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 CHARACTER	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
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
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
2 LICENCE EASYSYNC PRO	23/11/2005	135,17	2	135,17	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
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
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
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
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
LICENCE ASTRE DELOS	22/06/2006	19 883,50	2	19 883,50	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 QUARKEKX	10/07/2006	3 416,08	2	3 416,08	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
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



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 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
LOGICIEL EMPLOI SECTORIEL 1989	13/11/2006	56,40	2	56,40	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
30 BO ENT BASIC V6 + 10 BO V6	01/01/2007	29 278,08	2	29 278,08	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
2 LICENCES LOGICIEL PARK	05/06/2007	1 435,20	2	1 435,20	0,00	0,00
3 LICENCES	12/06/2007	2 235,44	2	2 235,44	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
LOGICIEL DE CHIFFREMENT	25/06/2007	598,00	2	598,00	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
4 LICENCES MENSURA COMPL	08/10/2007	7 008,56	2	7 008,56	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
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
SUBVENTIONS 2008	01/01/2008	4 276 003,50	15	3 707 282,00	284 360,00	284 361,50
SUBVENTIONS 2008	01/01/2008	183 723,00	15	159 224,00	12 248,00	12 251,00
SUBVENTIONS 2008	01/01/2008	408 473,49	15	355 081,00	27 231,00	26 161,49

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 2008	01/01/2008	27 754 186,47	15	24 053 627,00	1 850 279,00	1 850 280,47
SUBVENTIONS 2008	01/01/2008	2 762 171,89	15	2 393 872,00	184 144,00	184 155,89
SUBVENTIONS 2008	01/01/2008	171 360,00	15	148 512,00	11 424,00	11 424,00
SUBVENTIONS 2008	01/01/2008	114 509,00	15	99 229,00	7 633,00	7 647,00
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
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
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
LOGICIEL IODAS	22/05/2008	18 035,68	2	18 035,68	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
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
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
LICENCE OFFICE 2007 PRO PLUS	30/09/2008	1 578,91	2	1 578,91	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
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
LICENCE MODULE CONSULTATION	05/12/2008	3 259,10	2	3 259,10	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	2 875 884,00	239 657,00	479 319,00
SUBVENTIONS 2009	01/01/2009	174 707,40	15	139 764,00	11 647,00	23 296,40
SUBVENTIONS 2009	01/01/2009	189 446,00	15	151 548,00	12 629,00	25 269,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2009	01/01/2009	23 263 660,15	15	18 610 920,00	1 550 910,00	3 101 830,15
SUBVENTIONS 2009	01/01/2009	776 371,00	15	621 096,00	51 758,00	103 517,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 2009	01/01/2009	1 720 828,58	15	1 376 652,00	114 721,00	229 455,58
SUBVENTIONS 2009	01/01/2009	327 878,00	15	262 296,00	21 858,00	43 724,00
SUBVENTIONS 2008	01/01/2009	215 080,00	15	172 056,00	14 338,00	28 686,00
SUBVENTIONS 2009	01/01/2009	61 251,00	15	48 996,00	4 083,00	8 172,00
EVOLUTION DU LOGICIEL CABRI	14/01/2009	9 962,68	2	9 962,68	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
LICENCE AUTOCAD VERSION LIGHT	05/05/2009	1 377,79	2	1 377,79	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
LICENCEE CHECKPOINT FLOODGATE	23/06/2009	987,11	2	987,11	0,00	0,00
MODULE ASE WEB	24/06/2009	63 139,24	2	63 139,24	0,00	0,00
RENOUVELLEMENT MAINTENANCE LOT	01/07/2009	6 805,60	2	6 805,60	0,00	0,00
LICENCE DYNMAP V5	02/07/2009	9 568,00	2	9 568,00	0,00	0,00
LICENCE ALADDIN	02/07/2009	4 553,05	2	4 553,05	0,00	0,00
PROGICIEL TRANSFER CFT LINUX	08/07/2009	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
LICENCE MAPINFO V9.5	09/07/2009	2 403,96	2	2 403,96	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
ORTHOPHOTOGRAPHIE NUMERIQUE	17/09/2009	9 495,00	2	9 495,00	0,00	0,00
LOGICIEL CHARTE GRAPHIQUE	28/10/2009	1 196,00	2	1 196,00	0,00	0,00
LOGICIEL METAL AUTHOR ENTERPRI	05/11/2009	1 102,23	2	1 102,23	0,00	0,00
LOGICIEL WIN 7 FAMILY PACK	12/11/2009	149,99	2	149,99	0,00	0,00
LOGICIEL CABRI	20/11/2009	19 925,36	2	19 925,36	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
LICENCE ORACLE ODI ENTREPOT DE	07/12/2009	3 827,20	2	3 827,20	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	579 326,00	52 666,00	158 008,00
SUBVENTIONS 2010	01/01/2010	110 029,00	15	80 685,00	7 335,00	22 009,00
SUBVENTIONS 2010	01/01/2010	18 429 866,87	15	13 515 227,00	1 228 657,00	3 685 982,87
SUBVENTIONS 2010	01/01/2010	81 179,00	15	59 521,00	5 411,00	16 247,00
SUBVENTIONS 2010	01/01/2010	675 782,00	15	495 572,00	45 052,00	135 158,00
SUBVENTIONS 2010	01/01/2010	504 048,49	15	369 633,00	33 603,00	100 812,49
SUBVENTIONS 2010	01/01/2010	13 494,00	15	9 889,00	899,00	2 706,00
LICENCE MODULE OPTIMISATION POUR CARTOPEGASE	01/01/2011	4 664,40	2	4 664,40	0,00	0,00
MARQUE VALLEE DES SINGES	01/01/2011	360,00	2	360,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
140 LICENCES IP BUSINESS	01/01/2011	11 367,50	2	11 367,50	0,00	0,00
SUBVENTIONS 2011	31/12/2011	1 101 065,37	15	758 588,00	68 495,00	273 982,37
SUBVENTIONS 2011	31/12/2011	124 585,72	15	83 050,00	8 305,00	33 230,72
SUBVENTIONS 2011	31/12/2011	21 880 534,18	15	14 587 020,00	1 458 702,00	5 834 812,18
SUBVENTIONS 2011	31/12/2011	1 001 794,92	15	667 860,00	66 786,00	267 148,92
SUBVENTIONS 2011	31/12/2011	18 084 527,97	15	12 056 350,00	1 205 635,00	4 822 542,97
SUBVENTIONS 2011	31/12/2011	1 944 256,33	15	1 296 170,00	129 617,00	518 469,33
SUBVENTIONS 2011	31/12/2011	3 144 851,65	30	1 048 280,00	104 828,00	1 991 743,65
LICENCE COMPOSANT DUPLICATA- EVOLUTION PARC LICENCES LOGICIEL DOMINO NOTES	01/01/2012	2 571,40	2	2 571,40	0,00	0,00
LOGICIEL PARCK	16/01/2012	88 599,98	2	88 599,98	0,00	0,00
LICENCE PES DRIVER TDT SLOW2	17/01/2012	2 332,20	2	2 332,20	0,00	0,00
LICENCE WINDOWS SERVEUR STANDARD 2008R2	17/01/2012	13 643,97	2	13 643,97	0,00	0,00
LICENCES WINDOWS SERVEUR STANDARD 2008R2	16/02/2012	618,57	2	618,57	0,00	0,00
LICENCES SYSTEME ET ADMINISTRATION	16/02/2012	1 237,14	2	1 237,14	0,00	0,00
VEGAS MOVIE STUDIO HD PLATINIUM 11 PRODUCTION SUITE	16/02/2012	23 111,30	2	23 111,30	0,00	0,00
TEAMVIEWER 7 BUSINESS	16/02/2012	130,50	2	130,50	0,00	0,00
ADOBE CREATIVE SUITE 5.5 DESIGN PREMIUM	02/03/2012	677,00	2	677,00	0,00	0,00
LOGICIEL PARCK	11/04/2012	3 213,81	2	3 213,81	0,00	0,00
LICENCES IP BUSINESS	17/04/2012	956,80	2	956,80	0,00	0,00
TEAMVIEWER 7 BUSINESS	18/04/2012	7 012,95	2	7 012,95	0,00	0,00
LICENCES WINDWS SERVEUR STANDARD 2008R2	01/06/2012	133,00	2	133,00	0,00	0,00
MICROSOFT OFFICE STANDARD EDITION	11/06/2012	4 330,00	2	4 330,00	0,00	0,00
OFFICE STD 2010 SNGL MVL	11/06/2012	6 257,78	2	6 257,78	0,00	0,00
MICROSOFT OFFICE STANDARD EDITION	11/06/2012	11 419,31	2	11 419,31	0,00	0,00
LICENCE ADOBE ACROBAT PRO X FR WINDOWS	11/06/2012	17 669,03	2	17 669,03	0,00	0,00
LOGICIEL AUTOCAD (RENOUVELLEMENT ANNUEL)	27/06/2012	202,36	2	202,36	0,00	0,00
LOGICIEL SUIPI6 GESTION DU PROTOCOLE	01/07/2012	1 290,10	2	1 290,10	0,00	0,00
LOGICIELS POUR IPMG MDS JAUNAY CLAN	03/07/2012	6 643,78	2	6 643,78	0,00	0,00
TRUE BUSINESS WILCARD	03/09/2012	2 152,80	2	2 152,80	0,00	0,00
LICENCE MODULE GESTIONN@IRES	03/09/2012	2 415,92	2	2 415,92	0,00	0,00
LOGICIEL SOUMISSION IMPRESSION	12/09/2012	10 317,89	2	10 317,89	0,00	0,00
LICENCE TEAMVIEWER 8 CORPORATE	19/11/2012	24 799,06	2	24 799,06	0,00	0,00
MODULE ALERTE SMS	29/11/2012	2 380,00	2	2 380,00	0,00	0,00
MODULE EXPORT TECHNOLOGIE	30/11/2012	2 930,20	2	2 930,20	0,00	0,00
LOGICIEL OXYGEN XML EDITOR	30/11/2012	3 049,80	2	3 049,80	0,00	0,00
SUBVENTIONS 2012	06/12/2012	520,76	2	520,76	0,00	0,00
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	993 000,00	15	595 800,00	66 200,00	331 000,00
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	384 448,44	15	230 661,00	25 629,00	128 158,44
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	187 055,48	15	112 230,00	12 470,00	62 355,48
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	14 326 443,78	15	8 595 864,00	955 096,00	4 775 483,78
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	7 493,00	15	4 491,00	499,00	2 503,00
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	544 400,58	15	326 637,00	36 293,00	181 470,58

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 2012	31/12/2012	5 616 250,00	15	3 369 744,00	374 416,00	1 872 090,00
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	8 073 022,85	30	2 421 900,00	269 100,00	5 382 022,85
SUBVENTIONS 2012	31/12/2012	1 728 447,72	15	1 037 061,00	115 229,00	576 157,72
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
LICENCE AUTOCAD	01/03/2013	107,51	2	107,51	0,00	0,00
LICENCES LOGICIELS BUREAUTIQUES OFFICE STD 2013	30/04/2013	17 700,08	2	17 700,08	0,00	0,00
RENOUVELLEMENT LICENCE AUTOCAD	12/06/2013	1 505,12	2	1 505,12	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
LOGICIEL EXPLOIT. DEBIMETRE	02/07/2013	221,26	2	221,26	0,00	0,00
LOGICIEL DE GROSSISSEMENT DE CARACTERES	01/10/2013	620,00	2	620,00	0,00	0,00
4 LICENCES SNGL MICROSOFT PROJECT 2013	08/10/2013	2 025,55	2	2 025,55	0,00	0,00
LOGICIEL HORUS CERTIF ET AVIS	10/10/2013	13 993,20	2	13 993,20	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
LICENCE HOPEYRA PEGASE BOURSES	07/11/2013	1 219,92	2	1 219,92	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	2 104 976,00	263 122,00	5 525 567,40
SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	1 254 010,04	15	668 800,00	83 600,00	501 610,04
SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	489 782,25	15	261 216,00	32 652,00	195 914,25
SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	35 689,00	15	19 032,00	2 379,00	14 278,00
SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	17 529 781,17	15	9 349 216,00	1 168 652,00	7 011 913,17
SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	1 994 400,00	15	1 063 680,00	132 960,00	797 760,00
SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	357 234,13	15	190 520,00	23 815,00	142 899,13
SUBVENTIONS 2013	31/12/2013	4 551 652,60	15	2 427 544,00	303 443,00	1 820 665,60
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
INSCRIPTION EN LIGNE CNFPT	07/01/2014	4 937,09	2	4 937,09	0,00	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
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
EVOLUTION CHARTE GRAPH WEB	20/03/2014	43 200,00	2	43 200,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 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
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
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	28 462,00	4 066,00	28 472,00
SUBVENTIONS 2014	31/12/2014	402 198,38	15	187 691,00	26 813,00	187 694,38
SUBVENTIONS 2014	31/12/2014	1 473 000,00	15	687 400,00	98 200,00	687 400,00
SUBVENTIONS 2014	31/12/2014	18 861 839,69	15	8 802 185,00	1 257 455,00	8 802 199,69
ESUBVENTIONS 2014	31/12/2014	648 928,54	15	302 827,00	43 261,00	302 840,54
SUBVENTIONS 2014	31/12/2014	536 787,61	15	250 495,00	35 785,00	250 507,61
SUBVENTIONS 2014	31/12/2014	5 401 113,80	30	1 260 259,00	180 037,00	3 960 817,80
SUBVENTIONS 2014	31/12/2014	2 814 520,07	15	1 313 438,00	187 634,00	1 313 448,07
LOGICIEL TELEPHONIE	09/01/2015	15 153,47	2	15 153,47	0,00	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
10 LICENCES BDV	30/01/2015	4 800,00	2	4 800,00	0,00	0,00
MIGRATION KMV4 DELOS HORUS	03/02/2015	10 359,00	2	10 359,00	0,00	0,00
AUTOCAD	16/02/2015	4 752,00	2	4 752,00	0,00	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
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
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
LOGICIEL 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
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
PROJET SAUVEGARDE: LICENCES LOGICIELS	16/09/2015	7 629,28	2	7 629,28	0,00	0,00
LICENCES D UTILISATION DE LOGICIELS MICROSOFT	17/09/2015	199 889,45	2	199 889,45	0,00	0,00
LOGICIEL EXPLOIT COMPTABLE ROUTIER	20/10/2015	540,00	2	540,00	0,00	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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
SUBVENTIONS PRIVEES 2015	31/12/2015	2 966 185,30	15	1 186 470,00	197 745,00	1 581 970,30
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2015	31/12/2015	1 107 075,75	30	221 412,00	36 902,00	848 761,75
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2015	31/12/2015	877 192,00	30	175 434,00	29 239,00	672 519,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2015	31/12/2015	16 945 552,77	30	3 389 106,00	564 851,00	12 991 595,77
SUBVENTIONS DEPARTEMENTS 2015	31/12/2015	604 310,62	30	120 858,00	20 143,00	463 309,62
SUBVENTIONS REGIONS 2015	31/12/2015	343 428,07	30	68 682,00	11 447,00	263 299,07
SUBVENTIONS ETAT 2015	31/12/2015	100 000,00	30	19 998,00	3 333,00	76 669,00
COMPLEMENT PES PJ : LICENCES DOCUMENTS	27/01/2016	9 988,80	2	9 988,80	0,00	0,00
REGULARISATION : LICENCE GECCO GF	27/01/2016	11 151,36	2	11 151,36	0,00	0,00
LOGICIEL MICRO BITDEFENDER	30/01/2016	79,95	2	79,95	0,00	0,00
LOGICIEL DE RECONNAISSANCE DE CARACTERES	03/02/2016	101,34	2	101,34	0,00	0,00
ADAPTATION GRAPHIQUES LTMPE	24/02/2016	1 008,00	2	1 008,00	0,00	0,00
LICENCES AUTOCAD	24/02/2016	20 973,60	2	20 973,60	0,00	0,00
ASTRE RH : MODULES PIECES JUSTIFICATIVES	21/03/2016	11 752,44	2	11 752,44	0,00	0,00
5 LICENCES MICROSOFT VISIO STANDARD 2016	31/03/2016	1 104,40	2	1 104,40	0,00	0,00
2 LICENCES SQL SERVEUR STANDARD	11/04/2016	6 352,90	2	6 352,90	0,00	0,00
EXTENSION SAE MUTUALISE TERRITOIRE REGION	23/05/2016	720,00	2	720,00	0,00	0,00
LICENCES VMWARE	23/05/2016	1 713,18	2	1 713,18	0,00	0,00
AJOUT MODULE SIGNALISATION HORIZONTALE	10/06/2016	2 242,80	2	2 242,80	0,00	0,00
LICENCES GESTION INVENTAIRE	29/06/2016	26 724,48	2	26 724,48	0,00	0,00
REINSTALLATION ORPHEE - SGBD/SQL SERVER	06/07/2016	1 440,00	2	1 440,00	0,00	0,00
IODAS RSA INDUS	12/07/2016	10 024,80	2	10 024,80	0,00	0,00
MIGRATION 50 CONNECTIONS CLOUD	10/08/2016	10 500,00	2	10 500,00	0,00	0,00
06.034 - IBM MAIL DUAL ENTITLEMENT PLUS	11/08/2016	50 529,25	2	50 529,25	0,00	0,00
FORMATION DES ARCHIVISTES REGION POITOU	12/08/2016	2 376,00	2	2 376,00	0,00	0,00
LICENCE ANTIVIRUS	30/08/2016	3 575,88	2	3 575,88	0,00	0,00
ACQUISITION LICENCES OFFICE 365	30/08/2016	20 865,90	2	20 865,90	0,00	0,00
FORMATION AS@LAE	12/09/2016	720,00	2	720,00	0,00	0,00
PACK OFFICE SMALL EDITION OEM 2016 SUITE MICROSOFT OFFICE	20/09/2016	529,76	2	529,76	0,00	0,00
INSTAL MODULES_AIDE AU CLASS THESAURUS	28/09/2016	21 536,32	2	21 536,32	0,00	0,00
PRESTATIONS GRAPHIQUES COMPLEMENTAIRES	11/10/2016	4 680,00	2	4 680,00	0,00	0,00
ASSIST A MAITRISE D'OUVRAGE SIG	14/10/2016	6 500,00	2	6 500,00	0,00	0,00
ZEDOC LAD DEMATERIALISATION DES FACTURES	17/10/2016	14 418,00	2	14 418,00	0,00	0,00
PACK DE 3 LICENCES FLOTTANTES ABBYY FIN	24/10/2016	630,00	2	630,00	0,00	0,00
10 LICENCES SIP	08/11/2016	779,84	2	779,84	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT SQL SERVEUR	16/11/2016	1 592,27	2	1 592,27	0,00	0,00

**DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEVELOPPEMENT D'UN OUTIL MAPBASIC	16/11/2016	900,00	2	900,00	0,00	0,00
4 LICENCES VMWARE	16/11/2016	3 475,08	2	3 475,08	0,00	0,00
SIG : LOGICIEL ET MISE EN OEUVRE	25/11/2016	20 079,00	2	20 079,00	0,00	0,00
ASTRE GF : INTERFACE CHORUS FACTURES	08/12/2016	25 401,60	2	25 401,60	0,00	0,00
ENTREPOT RSA V2	08/12/2016	6 708,00	2	6 708,00	0,00	0,00
LICENCE AGREMENT WEB IODAS	08/12/2016	18 912,00	2	18 912,00	0,00	0,00
PRESTATION D AIDE AU PARAMETRAGE INTERFACE POLE EMPLOI ET ONED	14/12/2016	636,00	2	636,00	0,00	0,00
MISE A JOUR DU PORTAIL SYRACUSE	15/12/2016	22 716,00	2	22 716,00	0,00	0,00
recherche FEDEREE	15/12/2016	9 600,00	2	9 600,00	0,00	0,00
LICENCE SEMAINIER	15/12/2016	2 100,00	2	2 100,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS ETAT 2016	31/12/2016	120 652,00	30	20 105,00	4 021,00	96 526,00
SUBVENTIONS REGIONS 2016	31/12/2016	3 671 667,05	30	611 940,00	122 388,00	2 937 339,05
SUBVENTIONS DEPARTEMENTS 2016	31/12/2016	300 000,00	30	50 000,00	10 000,00	240 000,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2016	31/12/2016	13 990 817,74	30	2 331 800,00	466 360,00	11 192 657,74
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2016	31/12/2016	1 817 768,00	30	302 960,00	60 592,00	1 454 216,00
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2016	31/12/2016	1 193 275,67	30	198 875,00	39 775,00	954 625,67
SUBVENTIONS PRIVEES 2016	31/12/2016	2 062 137,06	15	687 375,00	137 475,00	1 237 287,06
VISIO SALLE COM	01/01/2017	5 802,70	2	5 802,70	0,00	0,00
SIR GDP MISE EN PLACE MODULE GEST	01/01/2017	6 653,03	2	6 653,03	0,00	0,00
INTEGRATION DANS LE SI- CONFI	01/01/2017	10 288,80	2	10 288,80	0,00	0,00
MIGRATION 50 CONNECTIONS CLOUD	01/02/2017	10 500,00	2	10 500,00	0,00	0,00
LICENCE VMWARE VCENTER SERVER	02/02/2017	5 238,55	2	5 238,55	0,00	0,00
SIG : LOGICIEL ET MISE EN OEUVRE	02/02/2017	33 858,00	2	33 858,00	0,00	0,00
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	08/02/2017	9 250,00	2	9 250,00	0,00	0,00
LICENCES SIR	28/02/2017	28 354,69	2	28 354,69	0,00	0,00
REPRISE DES DONNEES INDUS RSA	09/03/2017	5 028,00	2	5 028,00	0,00	0,00
HORUS PRE NATAL	12/04/2017	28 008,00	2	28 008,00	0,00	0,00
LICENCE NQI ORCHESTRA	12/04/2017	12 211,20	2	12 211,20	0,00	0,00
MATERIEL DE MOBILITE	18/05/2017	11 612,64	2	11 612,64	0,00	0,00
MISE EN OEUVRE SIG SIR	30/05/2017	37 104,00	2	37 104,00	0,00	0,00
ALLOCATIONS MENSUELLES	12/06/2017	16 368,00	2	16 368,00	0,00	0,00
LICENCES SYSTEMES	04/07/2017	23 425,32	2	23 425,32	0,00	0,00
MISE EN PLACE DE LA RECHERCHE	04/07/2017	2 280,00	2	2 280,00	0,00	0,00
NUANCE DRAGON PROFESSIONAL IND	17/07/2017	399,00	2	399,00	0,00	0,00
MIGRATION	06/09/2017	5 640,00	2	5 640,00	0,00	0,00
LICENCES SYSTEMES 2	21/09/2017	24 933,10	2	24 933,10	0,00	0,00
20 LICENCES SCORE COMPLIANCE ET PRIVACY LICENCE ET ASSISTANCE SUR SITE	02/10/2017	7 240,30	2	7 240,30	0,00	0,00
40 LICENCES MICROSOFT OFFICE 365	04/10/2017	76 548,32	2	76 548,32	0,00	0,00
ASSISTANCE REFONTE SIRH	13/10/2017	5 367,84	2	5 367,84	0,00	0,00
REGIE D AVANCE CABINET	19/10/2017	1 611,95	2	1 611,95	0,00	0,00
MISE A JOUR DU PORTAIL SYRACUS	08/11/2017	11 160,00	2	11 160,00	0,00	0,00
LOGICIEL DRAGON	15/11/2017	310,33	2	310,33	0,00	0,00



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ZEDOC LAD DEMATERIALISATION DES FACTURES	22/11/2017	6 600,00	2	6 600,00	0,00	0,00
ACQUISITION DUNE LICENCE FIXE	30/11/2017	13 118,98	2	13 118,98	0,00	0,00
IODAS : CESU TIERS PAYANT PA	05/12/2017	23 910,00	2	23 910,00	0,00	0,00
PROJETS 2 ET 3 : MAJ VERSIONS	12/12/2017	3 679,56	2	3 679,56	0,00	0,00
LICENCES LOTUS	19/12/2017	11 273,74	2	11 273,74	0,00	0,00
IODAS ECLATEMENT UNITE TOPOGRA	19/12/2017	4 500,00	2	4 500,00	0,00	0,00
HORUS INTERFACE CAF	19/12/2017	8 598,00	2	8 598,00	0,00	0,00
HORUS : REGROUP COMMUNES	19/12/2017	4 086,00	2	4 086,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2017	31/12/2017	16 039 299,76	30	2 138 572,00	534 643,00	13 366 084,76
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2017	31/12/2017	3 081 863,27	30	410 912,00	102 728,00	2 568 223,27
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2016	31/12/2017	985 937,71	30	131 456,00	32 864,00	821 617,71
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2017	31/12/2017	6 398 638,90	40	639 860,00	159 965,00	5 598 813,90
SUBVENTIONS PRIVEES 2017	31/12/2017	1 131 554,58	15	301 744,00	75 436,00	754 374,58
LOGICIEL REGIE CABINEET	22/01/2018	4 074,18	2	4 074,18	0,00	0,00
ACQUISITION LICENCES ET PRESTA	23/01/2018	3 289,20	2	3 289,20	0,00	0,00
DELOS MODULE DEPENDANCE PERSO	09/02/2018	15 840,00	2	15 840,00	0,00	0,00
LICENCES 1 2 ANNEE 2018	09/02/2018	45 600,00	2	45 600,00	0,00	0,00
0121 SIR GDP MISE EN PLACE MOD	27/02/2018	9 363,61	2	9 363,61	0,00	0,00
GECCO COLLABORATIF FACTURES POU	15/03/2018	7 856,40	2	7 856,40	0,00	0,00
ACQ LICENCE ARCGIS DESKTOP FLO	16/03/2018	5 544,00	2	5 544,00	0,00	0,00
INDEMNITE COMPENSATRICE CSG -	05/04/2018	2 160,00	2	2 160,00	0,00	0,00
INTERVENTION BASE ACCESS REGIE	18/04/2018	3 780,00	2	3 780,00	0,00	0,00
MODULE TELECOM DE GEOM	18/05/2018	16 473,00	2	16 473,00	0,00	0,00
MISE EN PLACE DU MODULE PATROU	05/06/2018	29 012,26	2	29 012,26	0,00	0,00
SIG FOURNITURES LOGICIELS ET	05/06/2018	2 850,00	2	2 850,00	0,00	0,00
FORMATION UTILISTATEUR AU MODU	12/06/2018	1 117,50	2	1 117,50	0,00	0,00
PRELEVEMENT A LA SOURCE FORMAT	18/07/2018	1 836,00	2	1 836,00	0,00	0,00
REA POC APPLIDIS ET IPDIVA	28/08/2018	4 800,00	2	4 800,00	0,00	0,00
ASSISTANCE A LA CORRECTION DU REFERENTIEL ROUTIER	28/08/2018	3 207,60	2	3 207,60	0,00	0,00
LICENCES SYSTEMES MICROSOFT	18/09/2018	24 933,10	2	24 933,10	0,00	0,00
PNE COMMANDE LICENCES MICROSOFO	09/10/2018	8 402,77	2	8 402,77	0,00	0,00
INCL NUMERIQUE BORNES WIFI MDS	26/10/2018	1 532,74	2	1 532,74	0,00	0,00
HORUS ACQUIS ET MISE EN OEUVRE DG	16/11/2018	26 805,74	2	26 805,74	0,00	0,00
ZEDOC LAD DEMATERIALISATION DES FACTURES	16/11/2018	4 680,00	2	4 680,00	0,00	0,00
IODAS CESU TIERS PAYANT	05/12/2018	4 167,00	2	4 167,00	0,00	0,00
FORMATION UTILISATEUR LOGICIEL SAISIE ROUTE	19/12/2018	1 800,00	2	1 800,00	0,00	0,00
FORMATION UTILISATEUR LOGICIEL SAISIE ROUTE	19/12/2018	1 260,00	2	1 260,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2018	31/12/2018	537 733,00	5	322 638,00	107 546,00	107 549,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2018	31/12/2018	11 475 585,00	30	1 147 557,00	382 519,00	9 945 509,00
SUBVENTIONS AUX GOUPEMENTS DE COLLECTIVITES	31/12/2018	35 000,00	30	3 498,00	1 166,00	30 336,00
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2018	31/12/2018	300 000,00	5	180 000,00	60 000,00	60 000,00
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 2018	31/12/2018	3 000 000,00	30	300 000,00	100 000,00	2 600 000,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2018	31/12/2018	7 525,00	5	4 515,00	1 505,00	1 505,00
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2018	31/12/2018	4 169 140,46	30	416 913,00	138 971,00	3 613 256,46
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2018	31/12/2018	260 384,92	40	19 527,00	6 509,00	234 348,92
SUBVENTIONS PRIVEES 2018	31/12/2018	42 116,31	5	25 269,00	8 423,00	8 424,31
SUBVENTIONS PRIVEES 2018	31/12/2018	830 882,51	15	166 176,00	55 392,00	609 314,51
SUBVENTIONS PRIVEES 2018 (AIDES AU LOGEMENT)	31/12/2018	444 021,34	5	266 412,00	88 804,00	88 805,34
FRAIS D'ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION (ANNEE 2018)	31/12/2018	5 022,85	5	0,00	1 004,00	4 018,85
LICENCE 5 POSTES MICROSESAME	24/01/2019	3 403,52	2	3 403,52	0,00	0,00
ACTE ADMINISTRATIF	28/01/2019	40 977,90	2	40 977,90	0,00	0,00
LICENCES 1 2 ANNEE 2019	04/02/2019	36 000,00	2	36 000,00	0,00	0,00
MIGRATION KMV5 HORUS	19/02/2019	2 346,00	2	2 346,00	0,00	0,00
MIGRATION KMV5 IODAS ET ODI	19/02/2019	9 780,00	2	9 780,00	0,00	0,00
MIGRATIONS KMV5 DELOS	19/02/2019	2 346,00	2	2 346,00	0,00	0,00
MIGRATION DE MARCO VERS MARCOW	27/02/2019	108 211,92	2	108 211,92	0,00	0,00
SIG ACQUISITION LICENCE ARCGIS	30/04/2019	12 816,00	2	12 816,00	0,00	0,00
SIRH PHASE 1	16/05/2019	59 704,32	2	59 704,32	0,00	0,00
AMO POUR LA DEFINITION D'UNE STRATEGIE	29/05/2019	31 010,62	2	31 010,62	0,00	0,00
MODULE TELECOM DE GEOM	20/06/2019	10 425,00	2	10 425,00	0,00	0,00
MIGRATION DE MARCO VERS MARCOW	02/07/2019	19 440,00	2	19 440,00	0,00	0,00
AMOA POUR REFONTE DU SITE WEB	04/07/2019	26 893,67	2	26 893,67	0,00	0,00
MIGRATIONS KMV5 ASTRE RH	08/08/2019	3 990,00	2	3 990,00	0,00	0,00
ZEDPERPETUAL INITIAL LICENCE W	16/09/2019	888,00	2	888,00	0,00	0,00
IODAS DEPLOIEMENT DU SI HARMON	04/10/2019	7 773,64	2	7 773,64	0,00	0,00
ASSITANCE REFONTE SIRH	30/10/2019	2 432,44	2	2 432,44	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT 2019 PARTIE	30/10/2019	158 661,43	2	158 661,43	0,00	0,00
PRESTATION ET LICENCES COMPL SEDIT RH	30/10/2019	18 900,00	2	18 900,00	0,00	0,00
HORUS MODULES NOMADES	04/11/2019	22 498,56	2	22 498,56	0,00	0,00
ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE	04/11/2019	6 348,00	2	6 348,00	0,00	0,00
MOM PAIEMENT SERV FAIT PRE	06/11/2019	18 869,93	2	18 869,93	0,00	0,00
ZEDOC LAD DEMATERIALISATION	06/11/2019	3 000,00	2	3 000,00	0,00	0,00
LICENCE FME ESRI EDITION	08/11/2019	1 200,00	2	1 200,00	0,00	0,00
INSTALLATION TRANSFERTS DE COM	18/11/2019	4 056,00	2	4 056,00	0,00	0,00
HORUS MODULES NOMADES	06/12/2019	1 098,00	2	1 098,00	0,00	0,00
MISE EN PLACE SITE AD 86	11/12/2019	18 241,21	2	18 241,21	0,00	0,00
MISE EN PLACE CODE SPECIFIQUE POUR BLOCAGE INDEXATION COLLABORATIVE	20/12/2019	330,00	2	330,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS ETAT 2019	31/12/2019	856 343,00	30	57 088,00	28 544,00	770 711,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2019	31/12/2019	842 804,36	5	337 120,00	168 560,00	337 124,36
SUBVENTIONS COMMUNES 2019	31/12/2019	15 733 911,78	30	1 048 926,00	524 463,00	14 160 522,78
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEM	31/12/2019	300 000,00	5	120 000,00	60 000,00	120 000,00
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEM	31/12/2019	3 850 000,00	30	256 666,00	128 333,00	3 465 001,00
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2019	31/12/2019	6 475 798,83	30	431 718,00	215 859,00	5 828 221,83
SUBVENTIONS PRIVEES 2019	31/12/2019	124 317,70	5	49 726,00	24 863,00	49 728,70

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 PRIVEES 2019	31/12/2019	1 379 440,64	15	183 924,00	91 962,00	1 103 554,64
SUBVENTIONS PRIVEES 2019 (AIDES AU LOGEMENT)	31/12/2019	1 041 084,95	5	416 432,00	208 216,00	416 436,95
FRAIS D'ETUDES NON SUIVIES DE REALISATIONS (ANNEE 2019)	31/12/2019	58 799,31	5	0,00	11 759,00	47 040,31
MISE EN CONF ORACLE ASTRE GF	05/02/2020	21 420,00	2	10 710,00	10 710,00	0,00
LICENCE MODULE OKAPI POUR LOGICIEL OASIS	05/02/2020	2 880,00	2	1 440,00	1 440,00	0,00
INTEGRATION READSPEAKER	05/02/2020	2 016,00	2	1 008,00	1 008,00	0,00
PRESTATION ET LICENCES COMPL SEDIT RH	05/02/2020	1 080,00	2	540,00	540,00	0,00
IODAS DEPLOIEMENT DU SI HARMONISE MDPH	27/02/2020	40 051,20	2	20 025,00	20 026,20	0,00
MOM PAIEMENT SERV FAIT PRESTA COMPL	04/03/2020	14 883,16	2	7 441,00	7 442,16	0,00
REALISATION CARTOGRAPHIE GENERALE	10/03/2020	1 788,00	2	894,00	894,00	0,00
MIGRATIONS KMV5 HORUS	27/03/2020	1 272,00	2	636,00	636,00	0,00
MIGRATIONS KMV5 DELOS	27/03/2020	1 272,00	2	636,00	636,00	0,00
MISE EN PLACE SITE AD 86	27/03/2020	9 082,21	2	4 541,00	4 541,21	0,00
ASTRE GF INTERFACE CHORUS FACTURES	22/04/2020	1 647,00	2	823,00	824,00	0,00
MISE EN OEUVRE DUN SERVEUR OAI ARCHIVES	22/04/2020	3 300,00	2	1 650,00	1 650,00	0,00
MISE EN CONF ORACLE ASTRE GF	18/05/2020	21 420,00	2	10 710,00	10 710,00	0,00
MODIFICATION BACKOFFICE THEMATIQUES	20/05/2020	576,00	2	288,00	288,00	0,00
MODIFICATION DE DEUX GABARITS	20/05/2020	750,00	2	375,00	375,00	0,00
MOM PAIEMENT SERV FAIT PRESTA COMPL	20/05/2020	61 272,60	2	30 636,00	30 636,60	0,00
ACQUISITION LIC LOGICIEL INCOVAR	05/06/2020	3 760,52	2	1 880,00	1 880,52	0,00
ACQUISITION LIC LOGICIEL INCOVAR	05/06/2020	23 061,44	2	11 530,00	11 531,44	0,00
PRESTATION ET LICENCES COMPL SEDIT RH	10/06/2020	3 240,00	2	1 620,00	1 620,00	0,00
MIGRATIONS KMV5 ASTRE RH	10/06/2020	9 072,00	2	4 536,00	4 536,00	0,00
ASTRE RH DSN PRELEV SOURCE 2	17/06/2020	14 971,20	2	7 485,00	7 486,20	0,00
MIGRATIONS KMV5 ASTRE GF	17/06/2020	6 990,00	2	3 495,00	3 495,00	0,00
PROJET SIRH	17/07/2020	16 320,00	2	8 160,00	8 160,00	0,00
FORMATION (SERV FAIT)	19/08/2020	7 920,00	2	3 960,00	3 960,00	0,00
CREATION DE 5 ANNUAIRES PROVISIONNES PAR FLUX JSON	19/08/2020	4 260,00	2	2 130,00	2 130,00	0,00
LICENCES SERVEURS LICENCES MICROSOFT 365	20/08/2020	158 661,43	2	79 330,00	79 331,43	0,00
LICENCES MICROSOFT 365	24/09/2020	68 825,65	2	34 412,00	34 413,65	0,00
LICENCES MICROSOFT 365	24/09/2020	3 148,10	2	1 574,00	1 574,10	0,00
ANNUAIRE ASSISTANTS MATERNELS	24/09/2020	708,00	2	354,00	354,00	0,00
RENOUVELLEMENT LICENCE SEVEUR MICRO SES	02/11/2020	697,20	2	348,00	349,20	0,00
ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE DU CPEF	04/11/2020	36 568,80	2	18 284,00	18 284,80	0,00
MODULE AUTOMATISATION DE LA VALIDATION	06/11/2020	16 569,00	2	8 284,00	8 285,00	0,00
ACQUISITION DE LA GAMME PREMIUM DE L'IG	13/11/2020	3 805,70	2	1 902,00	1 903,70	0,00
CONNECTEUR ORPHEE REGULARISATION	17/11/2020	2 466,00	2	1 233,00	1 233,00	0,00
FORMATION SITE WEB MUTUALISE ARCHIVES	17/11/2020	17 937,49	2	8 968,00	8 969,49	0,00
PAGE D'ACCUEIL EVOLUTION FOCUS	16/12/2020	303,60	2	151,00	152,60	0,00
150 LICENCES IP SOFTPHONE	16/12/2020	13 179,00	2	6 589,00	6 590,00	0,00
FRAIS D'ETUDES NON SUIVIES DE REALISATIONS (ANNEE 2020)	31/12/2020	35 503,32	5	0,00	7 100,00	28 403,32
SUBVENTIONS ETAT 2020	31/12/2020	1 090 280,64	30	36 342,00	36 342,00	1 017 596,64

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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 COMMUNES 2020	31/12/2020	1 089 641,13	5	217 928,00	217 928,00	653 785,13
SUBVENTIONS COMMUNES 2020	31/12/2020	18 425 058,15	30	614 168,00	614 168,00	17 196 722,15
SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLIC	31/12/2020	400 000,00	5	80 000,00	80 000,00	240 000,00
SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEM	31/12/2020	191 738,00	30	6 391,00	6 391,00	178 956,00
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLIC	31/12/2020	1 402 055,96	30	46 735,00	46 735,00	1 308 585,96
SUBVENTIONS PRIVEES 2020	31/12/2020	91 604,27	5	18 320,00	18 320,00	54 964,27
SUBVENTIONS PRIVEES 2020	31/12/2020	1 605 778,15	15	107 051,00	107 051,00	1 391 676,15
SUBVENTIONS PRIVEES 2020 (AIDES AU LOGEMENT)	31/12/2020	665 732,00	5	133 146,00	133 146,00	399 440,00
MAINT EVOLUTIVE 2020	21/04/2021	3 485,18	2	0,00	1 742,00	1 743,18
ANALYSE FONCTIONNELLE SUR SITE	21/04/2021	2 304,00	2	0,00	1 152,00	1 152,00
SEMIT RH PRESTATION ET LICENC	21/04/2021	5 400,00	2	0,00	2 700,00	2 700,00
IODAS DEPLOIEMENT DU SI HARMON	19/05/2021	715,57	2	0,00	357,00	358,57
MIGRATION VERS PARCK PILOTE	28/05/2021	7 350,00	2	0,00	3 675,00	3 675,00
REPLACEMENT DES CAISSES DE RE	09/06/2021	9 480,00	2	0,00	4 740,00	4 740,00
MISE EN CONFORMITE RGPD DES COOKIES	09/06/2021	318,00	2	0,00	159,00	159,00
GESTION DU TESH	16/06/2021	34 103,45	2	0,00	17 051,00	17 052,45
AJUSTEMENT DEVELOPPEMENT DE	16/06/2021	708,00	2	0,00	354,00	354,00
USINE A SITE ET GABARIT CLASSIQUE	12/07/2021	8 757,60	2	0,00	4 378,00	4 379,60
ADAPTATEUR POE BADGEUSE X3	12/07/2021	216,00	2	0,00	108,00	108,00
PROJET SIRH	12/07/2021	46 670,40	2	0,00	23 335,00	23 335,40
PRESTATION PARAMETRAGE ACCOM	12/07/2021	1 260,00	2	0,00	630,00	630,00
MIGRATION DE LA LAD	03/08/2021	1 200,00	2	0,00	600,00	600,00
USINE A SITE AJUSTEMENT PAGE	06/09/2021	470,40	2	0,00	235,00	235,40
AE ANNEE 3 LICENCES MICROSOFT	16/09/2021	157 898,64	2	0,00	78 949,00	78 949,64
MAINT EVOLUTIVE 2021	09/11/2021	1 844,18	2	0,00	922,00	922,18
MISE À JOUR DES RUNTIMES OMNIS	19/11/2021	1 908,00	2	0,00	954,00	954,00
PROJET MIGRATION MICROSOFT 365	19/11/2021	33 597,85	2	0,00	16 798,00	16 799,85
PRESTATIONS ET MODULES COMPLEMENTAIRES	25/11/2021	23 676,00	2	0,00	11 838,00	11 838,00
PEGASE BOURSES MIGRATION ENVIR	25/11/2021	2 667,23	2	0,00	1 333,00	1 334,23
ORPHEE MIGRATION	08/12/2021	1 140,00	2	0,00	570,00	570,00
RENOUVELLEMENT LICENCE SERVEUR	08/12/2021	702,00	2	0,00	351,00	351,00
LICENCES MICROSOFT 365 ET SERV	13/12/2021	71 627,74	2	0,00	35 813,00	35 814,74
SUBVENTIONS ETAT 2021	31/12/2021	1 568 870,00	30	0,00	52 295,00	1 516 575,00
SUBVENTIONS DEPARTEMENTS 2021	31/12/2021	313 164,23	30	0,00	10 438,00	302 726,23
SUBVENTIONS COMMUNES 2021	31/12/2021	1 054 584,35	5	0,00	210 916,00	843 668,35
SUBVENTIONS COMMUNES 2021	31/12/2021	14 464 322,44	30	0,00	482 144,00	13 982 178,44
SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS 2021	31/12/2021	350 000,00	5	0,00	70 000,00	280 000,00
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLIC	31/12/2021	845 270,00	30	0,00	28 175,00	817 095,00
SUBVENTIONS PRIVEES 2021	31/12/2021	174 026,87	5	0,00	34 805,00	139 221,87
SUBVENTIONS PRIVEES 2021	31/12/2021	2 633 269,14	15	0,00	175 551,00	2 457 718,14
SUBVENTIONS PRIVEES 2021 (AIDES AU LOGEMENT)	31/12/2021	1 519 060,00	5	0,00	303 812,00	1 215 248,00
FRAIS D'ETUDES NON SUIVIES DE REALISATIONS (ANNEE 2021)	31/12/2021	27 326,26	5	0,00	5 465,00	21 861,26

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	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'ETUDES NON SUIVIES DE REALISATIONS (ANNEE 2022)	31/12/2021	128 419,61	5	0,00	0,00	128 419,61
MIGRATION DES FLUX SIG ALIMENT	20/01/2022	378,00	2	0,00	0,00	378,00
MIGRATION MICROSOFT 365 PRESTA	26/01/2022	13 784,32	2	0,00	0,00	13 784,32
CLAVIER AVEC CONNECTEUR POUR P	26/01/2022	1 032,00	2	0,00	0,00	1 032,00
LICENCE VMWARE ACADEMIQUES - E	26/01/2022	36 315,60	2	0,00	0,00	36 315,60
SOLUTION REMOTE SUPPORT - BEYOND TRUST	26/01/2022	32 200,81	2	0,00	0,00	32 200,81
IODAS FORMATIONS GROUPEES MDPH	08/02/2022	2 142,00	2	0,00	0,00	2 142,00
MISE EN OEUVRE INTUNE DANS M36	08/02/2022	17 610,64	2	0,00	0,00	17 610,64
E-SERVICES GRU	15/03/2022	22 631,96	2	0,00	0,00	22 631,96
UPGRADE LICENCES VMWARE XRAIL	15/03/2022	19 914,13	2	0,00	0,00	19 914,13
MIGRATION MDM ET LICENCES JAMF	15/03/2022	5 375,38	2	0,00	0,00	5 375,38
LOCAL TRUST MPE	23/03/2022	7 050,00	2	0,00	0,00	7 050,00
ACTE ADMINISTRATIF AGRD	23/03/2022	25 611,91	2	0,00	0,00	25 611,91
FORMATION SENSIBILISATION A L	04/05/2022	540,00	2	0,00	0,00	540,00
FORMATION ECRITURE WEB	18/05/2022	2 160,00	2	0,00	0,00	2 160,00
LICENCES MICROSOFT	18/05/2022	66 290,55	2	0,00	0,00	66 290,55
50 LICENCES IP SUPPLEMENTAIRES	23/05/2022	2 953,62	2	0,00	0,00	2 953,62
ADAPTATION DE LA PAGE D ACCUEIL	24/05/2022	1 440,00	2	0,00	0,00	1 440,00
IODAS FORMATIONS GROUPEES MDPH	10/06/2022	918,00	2	0,00	0,00	918,00
ENRICHISSEMENT DE L ANNUAIRE DES ELUS	21/06/2022	252,00	2	0,00	0,00	252,00
GRU POC RDV SOCIAL	01/07/2022	19 680,00	2	0,00	0,00	19 680,00
MAINTENANCE ET HEBERGEMENT DU SITE INTERNET	28/07/2022	1 871,30	2	0,00	0,00	1 871,30
SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE E	02/08/2022	7 440,00	2	0,00	0,00	7 440,00
SESIN PRESTATIONS	02/08/2022	3 588,00	2	0,00	0,00	3 588,00
MODULE POSACTES	04/08/2022	1 330,49	2	0,00	0,00	1 330,49
DELOS MODULE DE SUIVI DES AFFE	24/08/2022	11 700,00	2	0,00	0,00	11 700,00
FOURNITURE LICENCES MICROSOFT	24/08/2022	310 001,47	2	0,00	0,00	310 001,47
ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE	07/09/2022	7 500,00	2	0,00	0,00	7 500,00
M57	07/09/2022	21 273,60	2	0,00	0,00	21 273,60
MIGRATION R100	07/09/2022	4 620,00	2	0,00	0,00	4 620,00
LICENCE REMOTE SUPPORT ET MAIN	07/09/2022	3 225,98	2	0,00	0,00	3 225,98
MODIFICATION CHARTAGE SITE PUB	07/09/2022	2 904,00	2	0,00	0,00	2 904,00
EVOLUTION ANNUAIRE ASSISTANTS	15/09/2022	876,00	2	0,00	0,00	876,00
MIGRATION SIG SIR ESRI	06/10/2022	19 275,00	2	0,00	0,00	19 275,00
MIGRATION DE L ORGANISATION CD	10/10/2022	2 376,00	2	0,00	0,00	2 376,00
PREST REGIE ING ET CHEF PROJET	10/10/2022	11 760,00	2	0,00	0,00	11 760,00
LICENCES PROJECT PROFESSIONAL	28/10/2022	6 036,00	2	0,00	0,00	6 036,00
PRESTATION ET LICENCES COMPL S	18/11/2022	3 660,00	2	0,00	0,00	3 660,00
MIGRATION DES SOLUTIONS SIG ET	06/12/2022	24 378,00	2	0,00	0,00	24 378,00
IODAS ACQUISITION ET MISE EN O	13/12/2022	26 437,80	2	0,00	0,00	26 437,80
ASSISTANCE A LA MISE EN OEUVRE	13/12/2022	14 212,80	2	0,00	0,00	14 212,80
MIGRATION E GESTION DE LA NORM	14/12/2022	4 740,00	2	0,00	0,00	4 740,00

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FILTRE DTA MOIS ANNEES SUR ACT	14/12/2022	246,00	2	0,00	0,00	246,00
MIGRATION KMV5 4	15/12/2022	2 584,73	2	0,00	0,00	2 584,73
SUBVENTIONS ÉTAT 2022	31/12/2022	4 981 374,00	30	0,00	0,00	4 981 374,00
SUBVENTIONS COMMUNES 2022	31/12/2022	900 559,99	5	0,00	0,00	900 559,99
SUBVENTIONS COMMUNES 2022	31/12/2022	11 355 896,49	30	0,00	0,00	11 355 896,49
SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2021	31/12/2022	665 905,00	30	0,00	0,00	665 905,00
SUBVENTIONS PRIVEES 2022	31/12/2022	162 079,44	5	0,00	0,00	162 079,44
SUBVENTIONS PRIVEES 2022	31/12/2022	1 423 173,23	15	0,00	0,00	1 423 173,23
SUBVENTIONS PRIVEES 2022 (AIDES AU LOGEMENT)	31/12/2022	1 385 576,00	5	0,00	0,00	1 385 576,00
SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS 2022	31/12/2022	350 000,00	5	0,00	0,00	350 000,00
SUBVENTIONS 2022	31/12/2022	20 767,65	5	0,00	0,00	20 767,65

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – PARTICIPATIONS</b>	<b>B11.6</b>

**Participations et créances rattachées à des participations**

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
261 - Titres de participation		0,00	
266 – Autres formes de participation		0,00	

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>B11.7</b>

**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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>B12</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>338 629,29</b>	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	292 206,02	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 817,00	
615231	ENTRETIEN VOIRIE	39 606,27	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>69 386,87</b>	
64111	REMUNERATION DU PERSONNEL	69 386,87	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>408 016,16</b>
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		408 016,16
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>408 016,16</b>	<b>408 016,16</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>408 016,16</b>
23151	RESEAUX DE VOIRIE	408 016,16
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>408 016,16</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>B12</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>408 016.16</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>451 688 497.13</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>0,09 %</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>C1.1</b>

**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
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>6 436 166,71</b>	<b>4 377 061,01</b>											<b>83 246,17</b>	<b>221 188,07</b>
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS "RUE DE LA CHAUME" A SAINT BENOIT	CDC	61 430,29	59 738,11	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	337,87	1 692,18
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	104 121,04	2,42	A	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	F	Taux fixe à 3.55 %	3,540	A-1	EUR	4 844,90	32 354,94
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	105 145,31	4,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	2 154,61	21 596,74
INST DEPART ENFANCE FAMILLE	2002	P	CONSTRUCTION D'UNE POUAPONNIÈRE DÉPARTEMENTALE "189 RUE DE LA GIBAUDERIE" A POITIERS	CDC	457 347,05	103 136,69	4,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,923	A-1	EUR	2 113,45	21 184,17
INST DEPART ENFANCE FAMILLE	2016	P	CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'ACCUEIL PARENTS-ENFANTS "3 RUE ÉLI CARTAN" A CHATELLERAULT	CDC	155 000,00	108 500,00	13,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	1 569,38	7 750,00
M RET LES MARRONNIERS CHAUVIGNY	2016	P	CONSTRUCTION D'UN EHPAD "LES MARRONNIERS" A CHAUVIGNY	CDC	4 092 750,00	3 437 304,74	23,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,360	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,218	A-1	EUR	57 217,66	116 587,00

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
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	15,49	T	F	Taux fixe à 3.1 %	3,136	F	Taux fixe à 3.1 %	0,000	A-1	EUR	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	166 030,41	16,21	T	F	Euribor 3M + 0.6	0,834	V	Taux fixe à 3.15 %	3,142	A-1	EUR	5 382,37	7 711,31
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	293 084,71	17,25	T	F	Euribor 3M + 0.6	0,834	V	Taux fixe à 3.2 %	3,191	A-1	EUR	9 625,93	12 311,73
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>45 472 220,93</b>	<b>34 998 816,03</b>											<b>859 320,31</b>	<b>1 956 059,30</b>
A.D.A.P.E.I	2007	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS AU CAT DE MAUROU A SMARVES	Crédit Foncier	384 430,49	129 498,43	3,58	A	F	Taux fixe à 5.4 %	5,400	F	Taux fixe à 5.4 %	5,388	A-1	EUR	8 478,30	27 507,19
APAJH 86	2011	P	CONSTRUCTION D'UN FOYER D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP A CHATELLERAULT	Crédit Foncier	2 250 000,00	1 564 145,34	14,83	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,362	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	2,059	A-1	EUR	29 323,11	79 230,31
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	266 818,86	4,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,253	A-1	EUR	5 467,59	54 804,30
ASS PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC	2015	C	CONSTRUCTION D'UNE EXTENSION POUR LE FOYER DE VIE DE MONTMORILLON	C.C.C.COOP	257 250,00	168 546,90	17,08	T	F	Taux fixe à 2.82 %	2,850	F	Taux fixe à 2.82 %	2,813	A-1	EUR	4 925,24	9 770,84

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
ASS PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC	2014	C	CONSTRUCTION D'UNE EXTENSION POUR LE FOYER DE VIE DE MONTMORILLON	C.C.C.COOP	267 750,00	186 867,19	16,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,127	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,098	A-1	EUR	3 598,46	11 156,24
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	483 717,52	20,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	1,806	A-1	EUR	7 956,00	23 034,17
ASSOC PROGECAT	2012	C	CRÉATION DE 7 PLACES AU FOYER OCCUPATIONNEL DE MONTS SUR GUESNES	Crédit Foncier	482 021,48	337 414,72	20,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	1,937	A-1	EUR	5 549,67	16 067,37
ASSOC PROGECAT	2014	P	OUVERTURE DE 9 PLACES DE FOYER D'ACCUEIL MEDICALISÉ DE MONTS SUR GUESNES	CE	139 000,00	105 565,37	16,93	M	F	Taux fixe à 3.1 %	3,144	F	Taux fixe à 3.1 %	3,092	A-1	EUR	3 350,96	4 645,96
AUDACIA	2015	P	CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIAL "RUE DES HERBEAUX" A POITIERS	CDC	400 000,00	335 765,10	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	2 763,45	9 665,61
Mutualité Française Vienne	2013	P	CONSTRUCTION D'UN EHPAD "LE PETIS CLOS" A MIGNALOUX BEAUVOIR	C.C.C.COOP	1 150 000,00	929 199,63	20,97	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,381	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,271	A-1	EUR	21 193,89	33 812,61
Mutualité Française Vienne	2008	P	CONSTRUCTION D'UN EHPAD "LE PETIS CLOS" A MIGNALOUX BEAUVOIR	CE	399 480,62	252 026,08	13,75	T	F	Taux fixe à 4.95 %	5,043	F	Taux fixe à 2.95 %	2,942	A-1	EUR	7 700,13	14 339,65
POLE ENFANCE DE L'ACTIPARC	2010	C	CONSTRUCTION DE LOCAUX POUR LE REGROUPEMENT DES CAMSP DE POITIERS/BIARD ET DU CMPP DE POITIERS	C.C.C.COOP	807 061,00	499 540,00	18,90	S	F	Taux fixe à 4.3 %	4,346	F	Taux fixe à 4.3 %	4,289	A-1	EUR	22 328,13	26 291,58
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	27 354 500,00	12,87	T	V	Euribor 3M + 2.6	2,874	V	Euribor 3M + 2.6	2,622	A-1	EUR	660 488,51	1 461 500,00
SEML patrimoniale de la Vienne	2015	P	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL POUR L'ENTREPRISE MÉCAFI	CE	2 784 500,00	2 187 835,93	9,85	T	F	Taux fixe à 3.15 %	3,187	F	Taux fixe à 3.15 %	3,142	A-1	EUR	72 225,75	167 414,37

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
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	197 374,96	10,37	T	F	Taux fixe à 1.91 %	1,924	F	Taux fixe à 1.91 %	1,905	A-1	EUR	3 971,12	16 819,10
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>135 814 957,06</b>	<b>102 559 633,29</b>											<b>1 389 685,78</b>	<b>4 120 689,70</b>
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1992	P	2 PAVILLONS A DIENNE	CDC	54 692,83	12 077,49	4,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,830	A-1	EUR	246,19	2 404,18
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1992	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A MAILLE	CDC	104 912,95	23 537,69	4,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,795	A-1	EUR	479,79	4 685,48
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1988		CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A BIARD	CDC	366 334,99	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,967	A-1	EUR	190,72	19 661,43
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1988		CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A VIVONNE	CDC	206 720,87	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,967	A-1	EUR	101,87	10 502,29
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1988		CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS A CHAUVIGNY	CDC	1 159 115,61	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,967	A-1	EUR	388,32	40 032,93
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1988		CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS A ITEUIL	CDC	16 037,64	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,967	A-1	EUR	7,11	733,39
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1988		CONSTRUTION DE 15 LOGEMENTS A LA ROCHE POSAY	CDC	15 092,45	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,967	A-1	EUR	7,72	796,35
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1990		PLA LUSSAC LES CHATEAUX	CDC	13 750,90	1 373,19	1,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	1,353	A-1	EUR	20,08	696,78
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1992	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS A CENON SUR VIENNE	CDC	262 008,97	54 657,71	4,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,760	A-1	EUR	1 114,15	10 880,33
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1993	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS A NIEUIL L'ESPOIR	CDC	220 160,49	56 869,10	5,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	1 127,11	9 431,77

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	PLF LE ROCHEREAU	CDC	72 130,40	18 059,73	5,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	357,93	2 995,22
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1993	P	PLF CHALANDRAY	CDC	126 015,39	19 896,70	5,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,896	A-1	EUR	395,37	3 360,19
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1993	P	PLF BENASSAY	CDC	105 966,45	23 735,42	5,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,145	A-1	EUR	471,65	4 008,48
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1993	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A LUSSAC LES CHATEAUX	CDC	269 047,04	60 954,43	5,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,145	A-1	EUR	1 211,23	10 294,08
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1992	P	ACQUISITION ET AMÉLIORATION D'1 LOGEMENT A LAVAUSSEAU	CDC	14 375,64	3 199,90	4,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,888	A-1	EUR	65,39	646,86
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1992	P	CONSTRUCTION DE 47 LOGEMENTS "QUARTIER SAINT ELOI" A POITIERS	CDC	17 501,15	5 749,60	6,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,272	A-1	EUR	111,64	817,31
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1994	P	CONSTRUCTION DE 65 LOGEMENTS AU FUTUROSCOPE	CDC	1 300 293,15	375 013,84	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,950	A-1	EUR	7 726,55	54 238,98
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1996	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A CHAMPIGNY LE SEC	CDC	151 352,61	39 284,67	5,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,143	A-1	EUR	778,54	6 512,09
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1996	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A ASLONNES	CDC	275 601,00	71 269,69	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,912	A-1	EUR	1 412,42	11 814,14
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1996	P	ACQUISITION DE AMÉLIORATION DE 4 LOGEMENTS A ITEUIL	CDC	84 878,20	22 030,76	5,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,802	A-1	EUR	436,61	3 651,97
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1996	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A LATILLE	CDC	148 406,00	36 729,08	5,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,802	A-1	EUR	727,90	6 088,46
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1996	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A LATILLE	CDC	65 412,83	15 851,09	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,512	A-1	EUR	241,30	2 710,75
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1997	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A LAVAUSSEAU	CDC	155 948,49	45 382,61	6,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,014	A-1	EUR	883,42	6 583,50

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 6 LOGEMENTS A LA CHAPELLE MONTREUIL	CDC	150 056,33	43 667,94	6,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,014	A-1	EUR	850,05	6 334,76
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1997	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A MAILLE	CDC	140 039,67	40 752,98	6,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,014	A-1	EUR	793,30	5 911,90
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1997	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS A GIZAY	CDC	215 591,11	24 387,44	6,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,971	A-1	EUR	474,73	3 537,80
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1997	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS A GIZAY	CDC	62 635,82	18 360,33	6,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,146	A-1	EUR	357,40	2 663,47
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1997	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS A SAINT GENEST D'AMBIERE	CDC	94 798,14	27 611,27	6,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,916	A-1	EUR	536,08	3 922,67
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1997	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS A NIEUIL L'ESPOIR	CDC	525 959,18	146 741,54	6,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,033	A-1	EUR	2 849,01	20 847,19
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1998	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A VIVONNE	CDC	182 261,49	59 401,24	7,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,105	A-1	EUR	1 138,37	7 561,54
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1997	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A BIARD	CDC	200 140,94	58 963,87	6,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,804	A-1	EUR	1 144,79	8 376,85
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1998	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A CHATEAU LARCHER	CDC	177 789,87	58 954,73	7,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,931	A-1	EUR	1 126,82	7 328,84
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1998	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS A MARCAY	CDC	339 826,85	111 197,86	7,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,931	A-1	EUR	2 125,36	13 823,35
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1998	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS A CHALANDRAY	CDC	253 276,06	82 995,57	7,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,919	A-1	EUR	1 586,32	10 317,44
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1998	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A LIGUGE	CDC	68 525,83	5 403,42	0,42	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,485	A-1	EUR	575,94	5 068,22
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1999	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS A DIENNE	CDC	28 028,06	9 582,36	8,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,533	A-1	EUR	138,98	1 108,06
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1999	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A DIENNE	CDC	129 877,34	47 104,75	8,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,933	A-1	EUR	889,37	5 211,29



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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1999	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS AU ROCHEREAU	CDC	95 006,92	33 843,28	8,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,933	A-1	EUR	638,99	3 744,15
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	1999	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS AU ROCHEREAU	CDC	36 341,26	12 424,51	8,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,533	A-1	EUR	180,20	1 436,71
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2000	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS A LAVASSEAU	CDC	38 314,25	14 593,49	9,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,576	A-1	EUR	209,29	1 505,88
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2000	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A LAVASSEAU	CDC	129 487,38	51 237,42	9,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,975	A-1	EUR	959,20	5 185,99
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2000	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS A FLEURE	CDC	274 199,51	101 294,57	9,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,044	A-1	EUR	1 891,21	9 953,32
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2000	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A FLEURE	CDC	73 296,50	25 482,10	9,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,644	A-1	EUR	365,45	2 629,46
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2004	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS A DISSAY	CDC	5 606,90	2 866,31	16,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,567	A-1	EUR	36,21	151,19
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2005	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS A LIGUGE	CDC	2 595,00	1 632,29	17,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,804	A-1	EUR	20,56	80,82
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2005	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS A FLEURE	CDC	2 010,00	1 254,37	17,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,441	A-1	EUR	15,80	62,10
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2006	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	18 228,00	11 904,58	18,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,568	A-1	EUR	149,51	554,92
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2006	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A MARCAY	CDC	24 473,50	16 099,35	18,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,900	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,518	A-1	EUR	193,82	754,31
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	93 434,50	70 455,64	27,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	798,54	2 138,81
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	48 324,50	41 554,06	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	466,74	877,13

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
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	37 057,00	28 178,24	27,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	87,42	963,31
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	24 162,00	19 942,08	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	61,31	494,75
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	16 920,50	12 794,22	27,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,950	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,199	A-1	EUR	26,48	443,83
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMAGNE	CDC	7 307,50	5 525,47	27,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,950	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,199	A-1	EUR	11,43	191,68
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS A CHALON "BELLE NATURE 3" A POITIERS	CDC	143 018,58	112 573,15	29,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,950	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,199	A-1	EUR	232,42	3 637,47
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2011	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS A CHALON "BELLE NATURE 3" A POITIERS	CDC	134 154,00	113 925,40	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,470	A-1	EUR	1 278,80	2 329,41
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2011	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS A CHALON "BELLE NATURE 3" A POITIERS	CDC	114 247,00	93 645,98	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,672	A-1	EUR	287,72	2 260,26
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P	TRAVAUX DE RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE AU SEIN DE SON PATRIMOINE IMMOBILIER	CDC	140 000,00	51 120,68	4,33	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	A-1	EUR	1 154,82	9 659,40
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 7 A POITIERS	CDC	377 685,50	317 689,19	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	6 029,80	8 246,04
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 7 A POITIERS	CDC	166 736,50	147 076,44	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	2 771,67	2 743,68
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 7 A POITIERS	CDC	24 644,00	20 157,77	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	217,95	599,33

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 7 A POITIERS	CDC	11 837,50	10 164,11	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	109,10	226,76
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 1 A POITIERS	CDC	495 738,00	416 988,77	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	7 914,53	10 823,48
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 1 A POITIERS	CDC	145 390,50	128 247,39	41,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	2 416,84	2 392,42
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 1 A POITIERS	CDC	51 249,00	41 919,58	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	453,24	1 246,34
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 1 A POITIERS	CDC	16 170,00	13 884,13	41,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	149,04	309,76
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 1 A POITIERS	CDC	184 007,00	154 777,03	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	2 937,70	4 017,44
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 1 A POITIERS	CDC	57 104,50	50 371,26	41,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	949,25	939,67
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	1 576 664,50	1 326 207,33	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	25 171,67	34 423,43
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	259 885,50	229 242,15	41,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	4 320,09	4 276,46
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	139 833,50	114 378,08	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	1 236,68	3 400,65

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 42 LOGEMENTS COLLECTIFS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	24 498,50	21 035,28	41,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	225,80	469,29
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 5 A POITIERS	CDC	103 598,50	82 799,94	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	934,44	2 149,18
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 5 A POITIERS	CDC	42 243,50	37 300,52	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	417,96	695,83
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 8 A POITIERS	CDC	103 561,00	73 355,34	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	827,85	1 904,03
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 8 A POITIERS	CDC	42 516,50	37 541,57	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	420,66	700,33
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 8 A POITIERS	CDC	23 002,00	18 837,02	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	58,19	560,06
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 8 A POITIERS	CDC	11 161,50	9 594,87	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	29,43	214,06
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "BELLE NATURE IV LA MÉRIGOTTE" A POITIERS	CDC	228 698,50	183 200,36	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,344	A-1	EUR	2 069,51	4 937,07
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "BELLE NATURE IV LA MÉRIGOTTE" A POITIERS	CDC	73 215,50	63 650,63	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,345	A-1	EUR	713,62	1 223,53
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "BELLE NATURE IV LA MÉRIGOTTE" A POITIERS	CDC	269 238,00	214 829,85	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,546	A-1	EUR	664,30	6 603,32

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "BELLE NATURE IV LA MÉRIGOTTE" A POITIERS	CDC	86 942,00	73 367,65	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,547	A-1	EUR	225,14	1 679,30
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	808 722,00	680 254,45	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	12 911,36	17 656,89
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	336 857,00	297 137,87	41,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	5 599,60	5 543,03
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	58 614,50	47 944,26	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	518,38	1 425,46
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2014	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS INDIVIDUELS "LA MÉRIGOTTE" ILOT 6 A POITIERS	CDC	28 044,00	24 079,57	41,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	258,48	537,21
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	26 976,67	10 530,12	5,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,265	A-1	EUR	208,70	1 746,43
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	83 788,34	20 930,37	5,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,265	A-1	EUR	414,83	3 471,31
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	39 859,57	15 558,86	5,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,265	A-1	EUR	308,37	2 580,44
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	90 602,74	35 366,02	5,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,265	A-1	EUR	700,94	5 865,47
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	413 060,82	176 899,08	6,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,033	A-1	EUR	3 434,77	25 146,27
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	9 948,50	3 883,32	5,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,143	A-1	EUR	76,97	644,05
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	69 572,25	16 752,64	2,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,102	A-1	EUR	379,37	5 563,14

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	282 177,67	134 311,50	7,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,059	A-1	EUR	2 574,14	17 108,55
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	152 623,34	72 645,97	7,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,059	A-1	EUR	1 392,29	9 253,62
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	39 133,53	13 589,18	4,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,134	A-1	EUR	277,00	2 705,10
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	20 848,89	9 923,69	7,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,147	A-1	EUR	190,19	1 264,08
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	103 362,27	24 104,62	7,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,931	A-1	EUR	460,75	2 998,51
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	182 433,85	61 394,22	7,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,806	A-1	EUR	1 173,53	7 637,17
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2012	P		CDC	102 643,38	47 408,92	7,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,806	A-1	EUR	906,21	5 897,46
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	104 684,71	42 435,95	5,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,968	A-1	EUR	843,24	7 166,65
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	36 400,91	13 891,30	10,48	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,313	A-1	EUR	334,96	1 151,78
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	147 268,34	51 214,04	12,48	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,315	A-1	EUR	1 224,88	3 479,42
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	338 444,51	191 013,93	11,48	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,314	A-1	EUR	4 585,46	14 282,32
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	151 766,44	121 215,63	28,48	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,731	A-1	EUR	2 106,00	3 234,35
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	52 642,55	40 669,68	28,48	T	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,941	A-1	EUR	379,89	1 230,43

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	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS A CHALONS "BELLE NATURE 3" A POITIERS	CDC	843 232,80	577 823,02	0,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,731	A-1	EUR	10 065,34	17 360,66
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P		CDC	274 550,77	211 641,57	28,23	T	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,941	A-1	EUR	1 977,14	6 467,95
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A MONTS SUR GUESNES	CDC	293 726,50	240 840,86	30,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,464	A-1	EUR	2 720,64	6 490,42
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A MONTS SUR GUESNES	CDC	51 320,00	44 460,33	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,466	A-1	EUR	498,46	854,64
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A MONT SUR GUESNES	CDC	256 664,50	203 922,09	30,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,665	A-1	EUR	630,57	6 268,04
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A MONTS SUR GUESNES	CDC	45 778,00	38 471,99	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,667	A-1	EUR	118,06	880,58
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2016	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "RUE PORTE SAINT VINCENT" A MONTS SUR GUESNES	CDC	191 922,59	169 089,17	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	2 337,83	4 083,13
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2016	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "RUE PORTE SAINT VINCENT" A MONTS SUR GUESNES	CDC	58 616,54	53 420,83	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	733,87	940,10
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2016	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "RUE PORTE SAINT VINCENT" A MONTS SUR GUESNES	CDC	112 752,84	97 260,58	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	549,86	2 713,34
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2016	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "RUE PORTE SAINT VINCENT" A MONTS SUR GUESNES	CDC	35 987,44	32 134,12	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	180,49	682,23
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2016	P	CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENT "OPÉRATION CHÂLONS BELLE NATURE V A POITIERS	CDC	1 138 862,00	1 003 369,31	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	13 872,58	24 229,15

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 37 LOGEMENT "OPÉRATION CHÂLONS BELLE NATURE V A POITIERS	CDC	259 234,50	236 256,19	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	3 245,59	4 157,65
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2016	P	CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENT "OPÉRATION CHÂLONS BELLE NATURE V A POITIERS	CDC	294 775,00	254 272,88	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 437,52	7 093,61
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2016	P	CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENT "OPÉRATION CHÂLONS BELLE NATURE V A POITIERS	CDC	68 174,00	60 874,34	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	341,92	1 292,40
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	RÉHABILITATION DE 13 LOGEMENTS "ALLÉE DU CLOS" AUX ROCHES PREMARIÉS	CDC	15 993,81	8 569,86	17,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	98,98	428,42
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	RÉHABILITATION DE 6 LOGEMENTS "PLACE ARMAND SOULAS" A DANGE SAINT ROMAIN	CDC	32 820,50	24 709,16	17,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	415,11	1 235,24
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	RÉHABILITATION DE 6 LOGEMENTS "ALLÉE DU LANGUEDOC" A MONTMORILLON	CDC	19 824,00	14 924,66	17,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	250,73	746,10
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	RÉHABILITATION DE 11 LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE DE GRAND POITIERS	CDC	24 364,83	18 343,25	17,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	308,16	917,00
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (RÉFECTION ÉLECTRIQUE et/ou REMPLACEMENT DE CONVECTEURS) SUR LOGEMENTS A ASLON	CDC	11 368,00	6 331,53	7,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	95,64	753,19
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (RÉFECTION ÉLECTRIQUE et/ou REMPLACEMENT DE CONVECTEURS) A GIZAY	CDC	5 882,00	2 768,02	7,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	41,81	329,28



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	TRAVAUX D'ÉLECTRICITE (REPLACEMENT DE CONVECTEURS) SUR LOGEMENTS A CHIRE EN MONTREUIL	CDC	25 538,70	13 653,08	7,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	206,24	1 624,14
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2015	P	TRAVAUX D'ÉLECTRICITE (RÉFECTION ÉLECTRIQUE et/ou REPLACEMENT DE CONVECTEURS) SUR LOGEMENTS A NIEUI	CDC	27 587,50	12 769,40	7,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	192,89	1 519,02
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2009	P		CDC	1 191 050,53	1 063 256,31	1,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,431	A-1	EUR	11 695,82	0,00
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P		CDC	492 848,49	439 968,13	2,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,515	A-1	EUR	4 839,65	0,00
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P	ACQUISITION DE 31 LOGEMENTS EN VEFA A CHASSENEUIL DU POITOU	DEXIA CL	189 115,00	158 137,18	37,33	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.13)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,380	V	(Livret A(Préfixé) + 1.13)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,957	A-1	EUR	2 633,50	3 426,82
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2010	P	ACQUISITION DE 31 LOGEMENTS EN VEFA A CHASSENEUIL DU POITOU	DEXIA CL	1 048 704,00	693 461,98	17,33	A	V	((((Livret A(Préfixé) + Livret A(Préfixé)) + Livret A(Préfixé)) + Livret A(Préfixé)) + Livret A(Préfixé))/4) + 1.13	2,505	V	((((Livret A(Préfixé) + Livret A(Préfixé)) + Livret A(Préfixé)) + Livret A(Préfixé))/4) + 1.13	1,790	A-1	EUR	11 875,55	35 098,97
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P	CONSTRUCTION DE 38 LOGEMENTS "RUE HENRI SERANDOUR" A POITIERS	CDC	9 375,50	8 814,86	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,710	A-1	EUR	99,08	192,21
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	171 647,79	159 582,77	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,726	A-1	EUR	2 278,47	3 165,39
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2020	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS "ALLEE DU DOCTEUR LOUIS ROLLAND" A MONTS SUR GUESNES	CDC	19 762,50	19 027,52	47,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	58,19	368,04

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	2020	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS "ALLEE DU DOCTEUR LOUIS ROLLAND" A MONTS SUR GUESNES	CDC	67 500,00	63 740,05	27,42	A	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	A-1	EUR	820,40	1 891,66
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2020	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS "ALLEE DU DOCTEUR LOUIS ROLLAND" A MONTS SUR GUESNES	CDC	69 197,50	67 095,03	47,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	749,67	1 056,99
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2020	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS "ALLEE DU DOCTEUR LOUIS ROLLAND" A MONTS SUR GUESNES	CDC	77 808,00	74 135,03	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	227,92	1 839,24
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2020	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS "ALLEE DU DOCTEUR LOUIS ROLLAND" A MONTS SUR GUESNES	CDC	279 450,00	268 189,67	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	3 012,36	5 660,97
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	346 046,18	275 106,23	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,854	A-1	EUR	4 866,07	7 669,40
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	460 757,80	332 690,99	16,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,852	A-1	EUR	6 064,59	19 732,48
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	228 194,93	192 484,32	17,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,100	A-1	EUR	3 026,10	9 255,52
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	122 150,06	112 171,87	32,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,108	A-1	EUR	1 721,77	2 612,71
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	243 752,44	205 607,21	17,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,739	A-1	EUR	3 232,41	9 886,53
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	116 329,34	106 826,63	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,742	A-1	EUR	1 639,72	2 488,21
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	50 427,80	42 943,53	18,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,866	A-1	EUR	673,27	1 941,07
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	30 077,18	27 705,96	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,867	A-1	EUR	424,91	621,32

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	67 301,26	61 995,39	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,867	A-1	EUR	950,78	1 390,28
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	157 171,39	133 844,71	18,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,866	A-1	EUR	2 098,42	6 049,84
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	481 680,11	385 594,68	13,73	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,115	A-1	EUR	8 402,06	23 917,84
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	359 546,44	299 838,36	16,73	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,117	A-1	EUR	6 488,27	14 767,97
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	548 729,92	441 033,06	13,98	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,116	A-1	EUR	9 603,42	26 794,00
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	230 155,62	186 402,93	14,48	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,116	A-1	EUR	4 053,58	10 873,75
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	127 470,87	102 851,06	14,23	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,116	A-1	EUR	2 238,07	6 121,94
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	677 284,37	563 180,53	16,48	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,117	A-1	EUR	12 192,69	28 237,15
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	219 438,57	179 334,25	11,73	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,666	A-1	EUR	6 822,27	10 815,58
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	940 421,83	772 472,21	11,98	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,662	A-1	EUR	29 322,93	45 293,70
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	66 020,38	54 229,82	11,98	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,619	A-1	EUR	2 034,29	3 179,75
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	537 525,90	443 697,54	12,23	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,531	A-1	EUR	16 222,27	25 304,23
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	341 712,40	282 064,47	12,23	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,531	A-1	EUR	10 312,72	16 086,23

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	2019	P		CDC	242 290,75	200 943,47	12,48	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,559	A-1	EUR	7 398,96	11 150,80
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	453 094,90	377 486,77	12,73	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,535	A-1	EUR	13 793,58	20 390,48
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	658 447,97	517 999,20	12,73	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,115	A-1	EUR	11 321,40	35 034,68
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	54 392,24	45 359,61	16,73	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,117	A-1	EUR	981,55	2 234,11
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	196 080,11	163 978,77	16,98	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,117	A-1	EUR	3 546,72	7 935,57
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	184 594,56	149 503,05	14,48	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,116	A-1	EUR	3 251,13	8 721,20
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	47 032,06	28 686,66	5,73	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,104	A-1	EUR	658,89	4 642,86
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	159 333,19	97 183,38	5,73	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,104	A-1	EUR	2 232,16	15 728,90
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	508 431,49	310 111,64	5,73	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,104	A-1	EUR	7 122,82	50 190,80
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	163 291,36	101 327,13	5,98	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,104	A-1	EUR	2 318,77	15 673,97
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	55 656,96	22 146,90	2,48	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,082	A-1	EUR	567,19	8 536,25
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	89 301,74	46 188,09	3,98	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,096	A-1	EUR	1 101,92	10 949,77
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	36 442,95	18 848,79	3,98	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,096	A-1	EUR	449,68	4 468,47

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	2019	P		CDC	66 339,13	37 249,67	4,73	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,100	A-1	EUR	871,50	7 376,85
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	34 587,08	19 420,71	4,73	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,100	A-1	EUR	454,36	3 846,06
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	30 508,55	17 130,61	4,73	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,100	A-1	EUR	400,80	3 392,51
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	51 867,26	29 804,10	4,98	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,101	A-1	EUR	693,64	5 592,21
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	251 967,78	177 029,42	7,73	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,109	A-1	EUR	3 973,41	20 803,45
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	1 052 955,25	743 758,70	7,98	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,109	A-1	EUR	16 658,62	84 441,69
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	27 930,73	17 333,08	5,23	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,327	A-1	EUR	446,80	2 954,27
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	172 449,79	113 294,78	6,23	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,105	A-1	EUR	2 583,82	16 778,91
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	64 556,55	42 411,91	6,23	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,105	A-1	EUR	967,25	6 281,18
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	71 037,63	47 108,28	6,48	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,106	A-1	EUR	1 070,98	6 690,31
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2019	P		CDC	103 285,50	68 493,32	6,48	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,106	A-1	EUR	1 557,14	9 727,41
ATLANTIC AMÉNAGEMENT	2020	P		CDC	629 170,52	571 692,42	26,92	A	F	0.66 %	0,660	F	0.66 %	0,658	A-1	EUR	3 900,45	19 285,54
AXENTIA	2010	P	RÉHABILITATION DE L'ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES D'USSON DU POITOU ET CRÉATION DE	CDC	2 493 035,40	2 003 604,15	28,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,585	A-1	EUR	22 681,92	58 388,72

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	2010	P	RRÉHABILITATION DE L'ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES D'USSON DU POITOU ET CRÉATION DE	CDC	303 269,31	261 824,96	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,465	A-1	EUR	2 938,97	5 353,48
AXENTIA	2009	P	CONSTRUCTION D'UN ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES A LUCHAPT	Crédit Foncier	2 145 457,50	1 237 036,89	16,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	2,380	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	1,996	A-1	EUR	21 277,68	68 342,23
AXENTIA	2009	P	CONSTRUCTION D'UN ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES A LUCHAPT	Crédit Foncier	192 269,00	141 350,04	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	2,380	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	1,998	A-1	EUR	2 372,17	4 181,55
AXENTIA	2021	P	CONSTRUCTION D'UN EPHAD DE 45 LITS A LUCHAPT	CE	1 327 968,25	1 259 912,37	16,50	A	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	F	Taux fixe à 0.94 %	0,938	A-1	EUR	12 482,90	68 055,88
FONCIERE D HABITAT ET HUMANISME	2015	P	ACQUISITION ET AMÉLIORATION D'UN LOGEMENT "189 FG DU PONT NEUF" A POITIERS	CDC	17 500,00	13 653,36	22,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	113,81	572,55
HABITAT DE LA VIENNE	1986	P	Const. de 8 logements à Lavausseau	CDC	163 748,24	8 131,81	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,066	A-1	EUR	166,68	8 209,41
HABITAT DE LA VIENNE	1988	P	Const. de 3 logements à Vernon	CDC	58 662,38	8 344,37	2,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,145	A-1	EUR	114,04	2 836,18
HABITAT DE LA VIENNE	1988	P		CDC	169 340,37	20 951,08	2,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,145	A-1	EUR	286,34	7 121,08
HABITAT DE LA VIENNE	1990	P	Const. de 6 logements à Vernon	CDC	3 048,98	690,85	4,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,251	A-1	EUR	8,50	142,37
HABITAT DE LA VIENNE	1993	P	Const. de 57 logements étudiants au Futuroscope	CDC	1 139 294,40	291 209,81	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,851	A-1	EUR	6 124,20	49 023,76
HABITAT DE LA VIENNE	1994	P	Const. de 5 logements étudiants au Futuroscope	CDC	86 979,21	25 422,19	6,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,945	A-1	EUR	523,78	3 676,86
HABITAT DE LA VIENNE	1997	P	Const. de 2 logements à Naintré	CDC	60 282,42	16 819,08	6,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,530	A-1	EUR	250,84	2 476,00

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	1997	P	Const. de 2 logements à Naintré	CDC	25 773,53	7 190,94	6,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,530	A-1	EUR	107,24	1 058,60
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 6 logements à Amberre	CDC	171 934,29	51 714,27	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,014	A-1	EUR	1 036,15	5 849,85
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 2 logements à Bourg-Archambault	CDC	45 006,00	14 594,06	8,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,707	A-1	EUR	211,66	1 687,58
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. de 5 logements à Gençay	CDC	64 173,41	21 939,88	8,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,533	A-1	EUR	318,20	2 537,01
HABITAT DE LA VIENNE	1999	P	Const. d'un logement à Mouterre/Blourde	CDC	24 460,45	8 524,92	8,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,641	A-1	EUR	123,49	973,96
HABITAT DE LA VIENNE	2004	P	Construction de 4 logements à Linazay	CDC	87 529,50	53 144,46	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,975	A-1	EUR	948,96	2 676,95
HABITAT DE LA VIENNE	2004	P	Const. de 4 logements à Linazay	CDC	25 796,00	20 317,50	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,979	A-1	EUR	353,47	474,99
HABITAT DE LA VIENNE	2005	P	Const. de 72 logements pour pers. âgées à St Pierr	CDC	2 392 987,50	1 523 551,29	17,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,150	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	2,007	A-1	EUR	26 329,79	72 193,85
HABITAT DE LA VIENNE	2005	P	Const. de 72 logements pour pers. âgées à St Pierr	CDC	163 194,75	131 583,23	32,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,150	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	2,013	A-1	EUR	2 220,34	2 982,64
HABITAT DE LA VIENNE	2007	P		CDC	100 500,00	81 950,66	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,912	A-1	EUR	1 255,82	1 770,92
HABITAT DE LA VIENNE	2007	P		CDC	1 578 022,50	1 062 225,78	19,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,911	A-1	EUR	16 612,25	45 257,87
HABITAT DE LA VIENNE	2007	P		CDC	4 731 660,00	3 305 029,85	26,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,296	A-1	EUR	44 286,77	101 644,49
HABITAT DE LA VIENNE	2007	P		CDC	379 180,00	316 881,82	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,296	A-1	EUR	4 205,75	6 637,34

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
HABITAT DE LA VIENNE	2008	P		CDC	2 983 027,94	2 239 519,25	26,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,585	A-1	EUR	30 009,13	68 875,27
HABITAT DE LA VIENNE	2008	P		CDC	292 521,71	240 941,91	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,586	A-1	EUR	3 197,85	5 046,72
HABITAT DE LA VIENNE	2007	P	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS LE DEPARTEMENT	SFIL	3 000 000,00	2 283 265,50	19,17	A	V	Taux fixe à 2.49 %	2,526	F	Si CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé)>=0.3 alors 3.19 % sinon 5.59-(5*(CMS EUR 30A(Postfixé))	9,221	E-3	EUR	75 974,78	65 763,66
HABITAT DE LA VIENNE	2008	P	CONSTRUCTION DES EHPAD DE CIVAUX ET FLEURÉ	DEXIA CL	3 500 000,00	2 887 596,77	26,00	A	F	Taux fixe à 2.99 %	3,034	F	Taux fixe à 2.99 %	3,023	A-1	EUR	89 325,98	58 969,56
HABITAT DE LA VIENNE	2009	P		CDC	225 000,00	86 935,57	6,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	4,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,748	A-1	EUR	742,41	12 052,32
HABITAT DE LA VIENNE	2009	P		CDC	390 000,00	149 494,89	6,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,157	A-1	EUR	1 276,65	20 725,24
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS A CENON SUR VIENNE	CDC	49 126,16	38 057,81	28,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,700	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,487	A-1	EUR	78,66	1 273,42
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "LES LOGES" A CHATELLERAULT	CDC	27 185,61	21 060,58	28,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,700	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,446	A-1	EUR	43,53	704,69
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P		CDC	82 050,00	36 631,82	7,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,334	A-1	EUR	450,88	4 357,65
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A SÉNILLÉ	CDC	272 816,78	219 257,57	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,457	A-1	EUR	2 482,12	6 389,57
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A SÉNILLÉ	CDC	67 996,32	58 704,04	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,465	A-1	EUR	658,95	1 200,31
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P		CDC	450 000,00	256 048,83	12,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,103	A-1	EUR	2 060,50	18 685,06



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	212 226,51	164 037,06	28,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,664	A-1	EUR	508,33	5 406,22
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P		CDC	28 958,04	24 074,92	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,667	A-1	EUR	73,97	581,08
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P		CDC	75 000,00	43 118,14	12,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,330	A-1	EUR	508,07	3 069,69
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS "LA PLAINE" A NAINTRE	CDC	180 777,44	147 960,41	29,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 673,15	4 144,16
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS "LA PLAINE" A NAINTRE	CDC	26 753,32	23 313,32	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	261,53	462,05
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS "LA PLAINE" A NAINTRE	CDC	207 220,51	163 868,39	29,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	507,24	5 212,71
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS "LA PLAINE" A NAINTRE	CDC	30 875,38	26 031,96	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	79,93	611,67
HABITAT DE LA VIENNE	2010	P		CDC	379 749,98	84 759,65	2,83	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	A-1	EUR	2 127,35	27 206,23
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	525 000,00	258 485,63	8,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,377	A-1	EUR	3 142,33	27 180,97
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	46 618,73	36 536,96	29,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,630	A-1	EUR	113,10	1 162,25
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	6 334,06	5 292,42	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,631	A-1	EUR	16,25	124,36
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	30 009,95	24 340,83	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,425	A-1	EUR	275,25	681,75
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	4 077,90	3 521,19	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,429	A-1	EUR	39,50	69,79
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	275 000,00	168 257,69	13,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 972,50	11 060,92

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	RÉHABILITATION DE 16 LOGEMENTS "CITÉ BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	70 200,00	42 591,09	13,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	499,30	2 799,85
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	65 733,44	51 517,93	29,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	159,47	1 638,81
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	4 562,32	3 812,03	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,588	A-1	EUR	11,70	89,57
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	66 514,91	53 949,73	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,382	A-1	EUR	610,07	1 511,05
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	4 616,42	3 986,17	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,386	A-1	EUR	44,72	79,01
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	441 250,00	216 207,20	8,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,209	A-1	EUR	2 628,37	22 735,19
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P	RÉHABILITATION DE 32 LOGEMENTS DE LA TOUR AUNIS "QUARTIER BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	240 000,00	117 597,12	8,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,209	A-1	EUR	1 429,59	12 365,88
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	144 296,13	115 491,21	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	357,12	3 549,90
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	22 191,33	18 781,37	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	57,63	429,88
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	128 071,08	105 694,36	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 193,97	2 848,36
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	19 696,39	17 165,79	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	192,45	329,97

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 8 LOGEMENTS "RÉSIDENCE MARCONI" A CHATELLERAULT	CDC	36 232,37	28 999,54	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	89,67	891,37
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS "RÉSIDENCE MARCONI" A CHATELLERAULT	CDC	20 623,18	17 454,19	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	53,56	399,51
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS "RÉSIDENCE MARCONI" A CHATELLERAULT	CDC	46 459,31	38 341,87	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	433,13	1 033,28
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS "RÉSIDENCE MARCONI" A CHATELLERAULT	CDC	26 444,68	23 047,07	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	258,39	443,03
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 PAVILLONS A AVAILLES EN CHATELLERAULT	CDC	41 888,82	33 423,84	30,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,754	A-1	EUR	103,35	1 027,36
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 PAVILLONS A AVAILLES EN CHATELLERAULT	CDC	14 784,57	12 476,24	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,754	A-1	EUR	38,29	285,57
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 PAVILLONS A AVAILLES EN CHATELLERAULT	CDC	130 417,41	107 339,07	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,551	A-1	EUR	1 212,55	2 892,68
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 PAVILLONS A AVAILLES EN CHATELLERAULT	CDC	46 022,19	40 009,86	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,552	A-1	EUR	448,57	769,09
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "LOTISSEMENT DES PIÈCES DE CHAMPAGNE" A SAINT SAUVEUR	CDC	61 777,71	49 293,56	30,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,754	A-1	EUR	152,43	1 515,16
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "LOTISSEMENT DES PIÈCES DE CHAMPAGNE" A SAINT SAUVEUR	CDC	10 309,95	8 700,24	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,754	A-1	EUR	26,70	199,14
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	134 757,35	109 300,63	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,425	A-1	EUR	1 235,98	3 061,36

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	18 301,59	15 803,04	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,429	A-1	EUR	177,28	313,20
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	23 340,00	15 122,19	14,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,382	A-1	EUR	176,49	922,63
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	272 523,15	221 041,40	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,382	A-1	EUR	2 499,56	6 191,05
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P		CDC	18 914,72	16 332,47	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,386	A-1	EUR	183,22	323,70
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	323 585,50	197 041,62	13,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,331	A-1	EUR	2 309,94	12 953,11
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	40 573,50	30 694,78	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,539	A-1	EUR	95,12	1 011,62
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	18 426,50	14 983,47	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,541	A-1	EUR	46,04	361,65
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	55 055,50	43 228,07	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,333	A-1	EUR	489,37	1 259,75
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	14 551,00	12 259,43	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	137,61	250,67
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	3 737,00	2 827,12	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,539	A-1	EUR	8,76	93,18
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	1 656,00	1 346,55	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,541	A-1	EUR	4,14	32,51
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	12 247,00	9 616,01	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	108,86	280,23
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	2 753,00	2 319,44	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	26,04	47,43

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	34 488,50	27 079,42	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,333	A-1	EUR	306,55	789,15
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P		CDC	13 524,50	11 394,60	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	127,90	232,98
HABITAT DE LA VIENNE	2011	P	CONSTRUCTION DE 58 LOGEMENTS À SAINT ÉLOI A POITIERS	CDC	183 987,00	139 190,31	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,539	A-1	EUR	431,33	4 587,34
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS "RÉSIDENTICE DE VINCI" A CHATELLERAULT	CDC	192 250,16	158 230,04	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,551	A-1	EUR	1 787,44	4 264,15
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS "RÉSIDENTICE DE VINCI" A CHATELLERAULT	CDC	26 801,74	23 300,36	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,552	A-1	EUR	261,23	447,89
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	83 804,68	69 162,21	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	781,29	1 863,86
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	12 886,93	11 231,21	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	125,92	215,89
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS "RÉSIDENTICE MARCONI" A CHATELLERAULT	CDC	77 455,46	63 922,34	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	722,09	1 722,65
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS "RÉSIDENTICE MARCONI" A CHATELLERAULT	CDC	44 086,80	38 422,53	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	430,77	738,58
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 PAVILLONS A AVAILLES EN CHÂTELLERAULT	CDC	95 441,94	78 552,76	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,551	A-1	EUR	887,37	2 116,92
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 PAVILLONS A AVAILLES EN CHÂTELLERAULT	CDC	33 671,60	29 272,75	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,552	A-1	EUR	328,19	562,70

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
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "LOTISSEMENT DES PIÈCES DE CHAMPAGNE" A SAINT SAUVEUR	CDC	249 105,61	205 024,49	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,551	A-1	EUR	2 316,05	5 525,21
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "LOTISSEMENT DES PIÈCES DE CHAMPAGNE" A SAINT SAUVEUR	CDC	41 580,08	36 148,06	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,552	A-1	EUR	405,27	694,86
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	CONSTRUCTION DE 2 BÂTIMENTS COLLECTIFS DE 32 LOGEMENTS "CITÉ LES VARENNES DES BARRES" A NAINTRÉ	CDC	192 000,00	107 099,62	9,08	A	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	F	Taux fixe à 2.35 %	2,344	A-1	EUR	2 737,85	9 404,57
HABITAT DE LA VIENNE	2008	P		CDC	200 000,00	66 482,52	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	4,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,965	A-1	EUR	579,57	10 793,53
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 65 LOGEMENTS BÂTIMENT 11 "QUARTIER PLAINE D'OZON" A CHATELLERAULT	CDC	175 000,00	94 458,98	9,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,550	A-1	EUR	1 136,84	8 889,91
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 105 LOGEMENTS DE LA TOUR 10 "QUARTIER PLAINE D'OZON" A CHATELLERAULT	CDC	600 000,00	323 859,37	9,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,421	A-1	EUR	3 897,73	30 479,70
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 100 LOGEMENTS DE LA TOUR 7 "QUARTIER PLAINE D'OZON" A CHATELLERAULT	CDC	600 000,00	323 859,37	9,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,421	A-1	EUR	3 897,73	30 479,70
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 33 LOGEMENTS BÂTIMENT 13 "QUARTIER PLAINE D'OZON" A CHATELLERAULT	CDC	250 000,00	161 055,17	14,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,700	A-1	EUR	1 879,70	9 826,28
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 21 PAVILLONS "CITÉ LES SOURCES" A CENON SUR VIENNE	CDC	134 457,50	69 083,27	9,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,565	A-1	EUR	831,43	6 501,71
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "FRONT DE VIENNE" A CHATELLERAULT	CDC	248 166,23	203 483,73	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	2 298,64	5 483,69

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	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "FRONT DE VIENNE" A CHATELLERAULT	CDC	47 010,19	40 726,59	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	456,60	782,87
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 40 PAVILLONS "LE HAMEAU DE LA GARENNE" A NAINTRÉ	CDC	150 350,00	80 799,42	9,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,565	A-1	EUR	972,44	7 604,36
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 16 LOGEMENTS BÂTIMENT H "CITÉ BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	159 000,00	65 315,19	9,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,565	A-1	EUR	786,08	6 147,08
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 65 LOGEMENTS BÂTIMENT 11 "QUARTIER PLAINE D'OZON"	CDC	325 000,00	118 673,01	4,08	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	A-1	EUR	2 680,84	22 423,61
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	ACQUISITION DE 21 LOGEMENTS EN VEFA "DOMAINE DE PARIGNY" A SAINT BENOIT	CDC	132 436,07	115 143,60	40,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,513	A-1	EUR	1 290,93	2 213,35
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	ACQUISITION DE 21 LOGEMENTS EN VEFA "DOMAINE DE PARIGNY" A SAINT BENOIT	CDC	345 111,30	284 062,28	30,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,513	A-1	EUR	3 208,89	7 655,20
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	ACQUISITION DE 21 LOGEMENTS EN VEFA "DOMAINE DE PARIGNY" A SAINT BENOIT	CDC	127 653,96	107 728,28	40,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,715	A-1	EUR	330,58	2 465,78
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	ACQUISITION DE 21 LOGEMENTS EN VEFA "DOMAINE DE PARIGNY" A SAINT BENOIT	CDC	332 657,73	265 445,69	30,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,715	A-1	EUR	820,81	8 159,12
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	RÉHABILITATION DE 40 LOGEMENTS BÂTIMENT E12 ET E13 "CITÉ BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	260 000,00	94 938,38	4,17	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	A-1	EUR	2 144,67	17 938,89
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "FRONT DE VIENNE" A CHATELLERAULT	CDC	220 071,07	180 447,12	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	2 038,41	4 862,87
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "FRONT DE VIENNE" A CHATELLERAULT	CDC	40 222,10	34 845,82	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	390,67	669,83

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 16 LOGEMENTS "FRONT DE VIENNE" A CHATELLERAULT	CDC	48 394,70	38 450,01	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	118,90	1 181,86
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "FRONT DE VIENNE" A CHATELLERAULT	CDC	9 736,42	8 182,52	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,541	A-1	EUR	25,11	187,29
HABITAT DE LA VIENNE	2012	P	CONSTRUCTION D'UNE AGENCE POUR HABITAT 86 "RÉSIDENCE DE VINCI" A CHATELLERAULT	CDC	180 858,00	116 512,44	14,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,332	A-1	EUR	1 359,83	7 108,65
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	RÉHABILITATION DE 60 LOGEMENTS BÂTIMENTS D6 ET D7 "CITÉ BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	360 000,00	110 746,39	5,17	A	V	Livret A(Préfixé)	1,750	V	Livret A(Préfixé)	0,906	A-1	EUR	644,42	18 137,67
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	RÉHABILITATION DE 60 LOGEMENTS BÂTIMENTS D6 ET D7 "CITÉ BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	85 000,00	49 818,89	10,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,509	A-1	EUR	594,63	4 238,72
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	RÉHABILITATION DE LA TOUR 35 "CITÉ ORION VÉGA" A POITIERS	CDC	441 250,00	258 618,66	10,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,465	A-1	EUR	3 086,85	22 003,94
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 4 PAVILLONS "LES LOGES" A CHATELLERAULT	CDC	158 398,64	129 563,60	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	1 400,87	3 852,14
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 4 PAVILLONS "LES LOGES" A CHATELLERAULT	CDC	19 502,52	16 745,55	41,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	179,75	373,59
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	ACQUISITION DE 20 LOGEMENTS "FAUBOURG DE LA CUEILLE MIREBALAISE" A POITIERS	CDC	411 280,40	345 966,78	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	6 566,52	8 980,02
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	ACQUISITION DE 20 LOGEMENTS "FAUBOURG DE LA CUEILLE MIREBALAISE" A POITIERS	CDC	155 016,49	136 746,34	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	2 577,00	2 550,97
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	ACQUISITION DE 20 LOGEMENTS "FAUBOURG DE LA CUEILLE MIREBALAISE" A POITIERS	CDC	183 076,22	149 753,23	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	1 619,16	4 452,41



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 20 LOGEMENTS "FAUBOURG DE LA CUEILLE MIREBALAISE" A POITIERS	CDC	69 012,22	59 258,15	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	636,09	1 322,04
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	AQUISITION DE 24 LOGEMENTS "LES JARDINS DE CÉLINE" QUARTIER DEMI-LUNE A POITIERS	CDC	325 003,87	272 841,14	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	4 478,77	7 081,95
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	AQUISITION DE 24 LOGEMENTS "LES JARDINS DE CÉLINE" QUARTIER DEMI-LUNE A POITIERS	CDC	156 234,94	137 560,43	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	2 242,03	2 566,16
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS "LES JARDINS DE CÉLINE" QUARTIER DEMI-LUNE A POITIERS	CDC	247 601,54	202 078,04	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	1 664,69	6 008,11
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	AQUISITION DE 24 LOGEMENTS "LES JARDINS DE CÉLINE" QUARTIER DEMI-LUNE A POITIERS	CDC	130 047,53	111 422,66	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	911,27	2 485,81
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	RÉHABILITATION DE 29 LOGEMENTS TOUR D9 "CITÉ BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	203 000,00	84 224,39	5,58	A	V	Livret A(Préfixé)	1,750	V	Livret A(Préfixé)	1,069	A-1	EUR	490,09	13 793,99
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "RUE CLÉMENT ADER" A CHATELLERAULT	CDC	135 632,41	113 863,59	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	1 869,10	2 955,48
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "RUE CLÉMENT ADER" A CHATELLERAULT	CDC	26 843,30	23 634,75	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	385,21	440,91
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS ET 6 LOGEMENTS LOCATIFS "ILOT CARTAN" A CHATELLERAULT	CDC	101 138,17	84 905,62	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	1 393,75	2 203,84
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS ET 6 LOGEMENTS LOCATIFS "ILOT CARTAN" A CHATELLERAULT	CDC	19 361,51	17 047,28	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	277,84	318,01
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "RUE CLÉMENT ADER" A CHATELLERAULT	CDC	85 618,61	69 876,97	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	575,64	2 077,56

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
HABITAT DE LA VIENNE	2013	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "RUE CLÉMENT ADER" A CHATELLERAULT	CDC	16 281,50	13 949,73	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	114,09	311,22
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 8 PAVILLONS "LES LOGES" A CHATELLERAULT	CDC	304 486,13	248 503,94	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	2 047,14	7 388,43
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 8 PAVILLONS "LES LOGES" A CHATELLERAULT	CDC	52 219,30	44 740,67	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	365,91	998,16
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS ET 6 LOGEMENTS LOCATIFS "ILOT CARTAN" A CHATELLERAULT	CDC	148 955,75	125 048,53	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	2 052,71	3 245,80
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS ET 6 LOGEMENTS LOCATIFS "ILOT CARTAN" A CHATELLERAULT	CDC	26 995,68	23 768,93	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	387,40	443,41
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS ET 6 LOGEMENTS LOCATIFS "ILOT CARTAN" A CHATELLERAULT	CDC	86 070,19	70 245,49	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	578,67	2 088,52
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS ET 6 LOGEMENTS LOCATIFS "ILOT CARTAN" A CHATELLERAULT	CDC	15 331,80	13 136,04	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	107,43	293,07
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE LÉO LAGRANGE" A CHATELLERAULT	CDC	192 166,71	161 324,17	31,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	2 648,18	4 187,38
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE LÉO LAGRANGE" A CHATELLERAULT	CDC	39 688,05	34 944,21	41,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	569,54	651,88
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE LÉO LAGRANGE" A CHATELLERAULT	CDC	61 490,24	51 621,13	31,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	847,38	1 339,90
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE LÉO LAGRANGE" A CHATELLERAULT	CDC	12 733,53	11 211,52	41,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	182,73	209,15

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 12 LOGEMENTS "RUE LÉO LAGRANGE" A CHATELLERAULT	CDC	94 290,54	76 954,47	31,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	633,94	2 287,99
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE LÉO LAGRANGE" A CHATELLERAULT	CDC	19 736,45	16 909,88	41,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	138,30	377,26
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	36 044,01	31,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	591,67	935,57
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	14 175,43	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	231,04	264,44
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	44 381,33	31,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	365,61	1 319,53
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 2 MAISONS BEPOS "LA VALLÉE MOUTON ZAC DE LA GIBAUDERIE"	CDC	20 361,14	17 470,72	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	142,88	389,77
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DU RECTEUR PINEAU" A POITIERS	CDC	40 000,00	32 464,89	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,842	A-1	EUR	619,62	1 027,92
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DU RECTEUR PINEAU" A POITIERS	CDC	48 611,50	39 762,21	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	429,92	1 182,20
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	CONSTRUCTION D'UN EHPAD A SAINT PIERRE DE MAILLE	CDC	94 650,00	68 098,94	16,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	1 326,89	3 625,00
HABITAT DE LA VIENNE	2014	P	RÉHABILITATION DE 78 LOGEMENTS TOUR 36 "CITÉ ORION VÉGA" A POITIERS	CDC	460 000,00	290 938,55	11,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	5 799,81	22 564,61

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 D'UN ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR L'ADAPEI A POITIERS	CDC	1 384 173,50	1 096 280,32	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	9 022,71	31 558,42
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION D'UN ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR L'ADAPEI A POITIERS	CDC	79 135,50	69 233,88	42,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	565,92	1 506,37
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	RÉHABILITATION D'UN FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES "RÉSIDENCE TIVOLI 1 RUE JEANINE MILLET" A CHATELLERAULT	CDC	419 330,12	281 989,86	12,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 322,72	20 075,59
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE MAURICE BOURGEOIS" A CHATELLERAULT	CDC	27 013,21	23 389,00	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	263,71	584,57
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE MAURICE BOURGEOIS" A CHATELLERAULT	CDC	7 591,56	6 847,22	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	76,68	123,81
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE MAURICE BOURGEOIS" A CHATELLERAULT	CDC	150 461,88	130 275,24	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	1 468,85	3 256,00
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE MAURICE BOURGEOIS" A CHATELLERAULT	CDC	62 255,62	54 771,41	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	307,79	1 191,26
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE MAURICE BOURGEOIS" A CHATELLERAULT	CDC	221 511,04	186 960,03	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 057,87	5 380,51
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE MAURICE BOURGEOIS" A CHATELLERAULT	CDC	42 287,21	38 140,98	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	427,14	689,67
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 8 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	233 847,21	201 034,97	32,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,464	A-1	EUR	2 266,73	5 030,77

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 8 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	62 157,20	55 650,93	42,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,466	A-1	EUR	623,25	1 008,06
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 8 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	31 336,18	26 276,15	32,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	148,68	756,41
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 8 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	8 322,50	7 273,66	42,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	40,88	158,26
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	RÉHABILITATION D'UN FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES "2 RUE DE CIVRAY" A CHAUNAY	CDC	149 812,37	102 338,80	12,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	1 479,89	7 282,65
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "RUE RENÉ CASSIN" A CHATELLERAULT	CDC	41 500,00	36 109,88	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	592,20	902,51
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS "LIEU-DIT LA FOSSE AU ROI" A CENON SUR VIENNE	CDC	62 000,00	53 947,29	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	884,73	1 348,32
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	RÉHABILITATION DE 67 LOGEMENTS "QUARTIER BELLEJOUANNE" A POITIERS	CDC	23 186,00	12 928,49	7,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	231,46	1 537,95
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 15 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	96 865,25	87 073,89	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	489,07	1 847,94
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 15 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	199 690,13	173 393,20	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	980,26	4 835,89
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 15 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	81 762,51	75 079,22	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	1 031,37	1 318,85
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 15 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	163 943,19	145 495,57	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	2 011,56	3 508,86
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	228 877,31	203 123,03	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	2 808,29	4 898,64

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	85 546,31	78 553,72	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	1 079,10	1 379,88
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	62 893,18	54 610,85	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	308,74	1 523,09
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	22 973,61	20 651,38	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	115,99	438,28
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	53 482,86	47 464,74	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	656,23	1 144,69
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS "RUE DES CLÉMATITES" A POITIERS	CDC	19 848,42	18 226,01	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	250,37	320,16
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE L'EHPAD RÉSIDENCE MARGUERITE LE TILLIER A POITIERS	CDC	2 951 786,72	2 600 263,02	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	35 950,13	62 709,52
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE L'EHPAD RÉSIDENCE MARGUERITE LE TILLIER A POITIERS	CDC	476 308,44	436 295,97	43,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	5 993,46	7 664,00
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "RÉSIDENCE CAMILLE CLAUDEL" A CHATELLERAULT	CDC	534 771,05	474 596,24	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	6 561,57	11 445,65
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "RÉSIDENCE CAMILLE CLAUDEL" A CHATELLERAULT	CDC	76 780,52	70 504,45	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	968,53	1 238,49
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "RÉSIDENCE CAMILLE CLAUDEL" A CHATELLERAULT	CDC	33 490,61	29 080,27	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	164,40	811,04
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS "RÉSIDENCE CAMILLE CLAUDEL" A CHATELLERAULT	CDC	4 848,51	4 358,41	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	24,48	92,50
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	AQUISITION AMÉLIORATION DE 2 LOGENTS "3 & 5 RUE PIERRE ET MARIE CURIE" A CHATELLERAULT	CDC	45 000,00	14 024,62	18,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	81,07	716,26

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	2015	P	CONSTRUCTION DE 2 PAVILLONS "VALLÉE MOUTON" A SAINT BENOIT	CDC	15 750,00	13 550,93	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	222,24	339,11
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 2 PAVILLONS "VALLÉE MOUTON" A SAINT BENOIT	CDC	19 250,00	16 158,69	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	132,99	465,16
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS EN VEFA "LES JARDINS DE CÉLINE" A POITIERS	CDC	58 950,00	50 719,19	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	831,81	1 269,22
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS EN VEFA "LES JARDINS DE CÉLINE" A POITIERS	CDC	28 550,00	23 965,24	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	197,24	689,89
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	ACQUISITION DE 20 LOGEMENTS EN VEFA "RUE DE LA CUEILLE MIREBALAISE" A POITIERS	CDC	76 500,00	65 818,81	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	1 079,45	1 647,07
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	ACQUISITION DE 20 LOGEMENTS EN VEFA "RUE DE LA CUEILLE MIREBALAISE" A POITIERS	CDC	38 500,00	32 317,39	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	265,98	930,32
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE GUILLAUME POULLE" A POITIERS	CDC	40 000,00	34 380,77	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	475,76	860,36
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE GUILLAUME POULLE" A POITIERS	CDC	7 500,00	6 288,47	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	35,58	181,03
HABITAT DE LA VIENNE	2015	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS "RÉSIDENTE DE VINCI" A CHATELLERAULT	CDC	65 000,00	55 924,48	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	917,18	1 399,47
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS "LIEU DIT LA GRANDE SABLIERE" A BUXEROLLES	CDC	286 112,52	251 806,58	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	3 481,48	6 080,57
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS "LIEU DIT LA GRANDE SABLIERE" A BUXEROLLES	CDC	119 620,06	108 907,08	43,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	1 496,12	1 916,55

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 17 LOGEMENTS "LIEU DIT LA GRANDE SABLIERE" A BUXEROLLES	CDC	328 018,69	282 614,54	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 597,74	7 884,28
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS "LIEU DIT LA GRANDE SABLIERE" A BUXEROLLES	CDC	129 758,77	115 730,15	43,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	650,03	2 457,02
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	RÉHABILITATION DE 60 LOGEMENTS "29-39 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU" A POITIERS	CDC	538 500,00	390 916,87	13,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	5 624,30	25 698,07
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	RÉHABILITATION DE 60 LOGEMENTS "RÉSIDENTE ELSA TRIOLET" A CHATELLERAULT	CDC	251 769,00	188 927,28	18,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,579	A-1	EUR	2 176,07	8 897,13
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU" A POITIERS	CDC	199 687,13	179 798,26	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	2 483,89	4 193,24
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU" A POITIERS	CDC	82 416,98	76 279,68	44,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	1 047,39	1 304,81
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU" A POITIERS	CDC	46 114,21	40 791,33	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	230,42	1 103,79
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU" A POITIERS	CDC	18 622,66	16 942,23	44,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	95,11	351,16
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 13 LOGEMENTS "ROUTE DE NOUAILLE" A POITIERS	CDC	193 248,01	178 857,52	44,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	2 455,88	3 059,46
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 13 LOGEMENTS "ROUTE DE NOUAILLE" A POITIERS	CDC	490 160,50	441 340,47	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	6 097,05	10 292,89



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 EN VEFA DE 6 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II' A SAINT BENOIT	CDC	40 324,69	36 308,35	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	501,59	846,78
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II' A SAINT BENOIT	CDC	19 792,74	18 318,84	44,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	251,53	313,36
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II' A SAINT BENOIT	CDC	53 766,27	48 914,59	44,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	274,61	1 013,86
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II' A SAINT BENOIT	CDC	147 285,86	130 284,89	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	735,96	3 525,42
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 16 LOGEMENTS "ROUTE DE NOUAILLE" A POITIERS	CDC	83 408,05	75 881,60	44,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,631	A-1	EUR	232,36	1 572,80
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 16 LOGEMENTS "ROUTE DE NOUAILLE" A POITIERS	CDC	216 622,51	191 618,16	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,630	A-1	EUR	590,41	5 185,05
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 16 LOGEMENTS "ROUTE DE NOUAILLE" A POITIERS	CDC	118 080,41	109 287,39	44,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,429	A-1	EUR	1 222,72	1 869,42
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 16 LOGEMENTS "ROUTE DE NOUAILLE" A POITIERS	CDC	291 290,46	262 277,91	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,429	A-1	EUR	2 952,34	6 116,82
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 14 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II' A SAINT BENOIT	CDC	91 777,24	83 495,58	44,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	468,74	1 730,62
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 14 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II' A SAINT BENOIT	CDC	264 819,53	234 251,87	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 323,25	6 338,69
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 14 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II' A SAINT BENOIT	CDC	220 852,01	198 855,13	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	2 747,15	4 637,68

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 14 LOGEMENTS "LA MATAUDERIE II" A SAINT BENOIT	CDC	87 823,11	81 283,24	44,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	1 116,09	1 390,39
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "LES VIGNES" A SAINT MAURICE LA CLOUERE	CDC	41 850,00	36 832,04	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	509,24	889,42
HABITAT DE LA VIENNE	2016	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "LES VIGNES" A SAINT MAURICE LA CLOUERE	CDC	33 150,00	28 561,40	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	161,47	796,80
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 13 LOGEMENT EN VEFA "QUARTIER LA GIBAUDERIE" A POITIERS	CDC	93 422,73	83 580,00	44,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,420	A-1	EUR	257,00	2 085,72
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 13 LOGEMENT EN VEFA "QUARTIER LA GIBAUDERIE" A POITIERS	CDC	269 738,69	234 723,23	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,419	A-1	EUR	726,16	7 329,70
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 13 LOGEMENT EN VEFA "QUARTIER LA GIBAUDERIE" A POITIERS	CDC	221 547,07	195 957,18	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,217	A-1	EUR	2 215,49	5 451,31
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 13 LOGEMENT EN VEFA "QUARTIER LA GIBAUDERIE" A POITIERS	CDC	76 862,68	69 831,20	44,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,218	A-1	EUR	784,85	1 519,20
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENT EN VEFA 'RUE DES COMETES' A FLEURÉ	CDC	22 604,00	21 111,89	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,513	A-1	EUR	237,18	449,70
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENT EN VEFA 'RUE DES COMETES' A FLEURÉ	CDC	96 091,50	87 893,69	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,513	A-1	EUR	992,99	2 377,90
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENT EN VEFA 'RUE DES COMETES' A FLEURÉ	CDC	42 856,00	38 496,81	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,715	A-1	EUR	119,01	1 171,87
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENT "RUE CHARLES CROS" A CHATELLERAULT	CDC	270 195,00	248 110,37	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 803,05	6 712,44

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENT "RUE CHARLES CROS" A CHATELLERAULT	CDC	322 811,50	290 869,21	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	899,17	8 854,26
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENT "RUE CHARLES CROS" A CHATELLERAULT	CDC	58 648,00	53 999,46	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	165,96	1 321,89
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 7 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	153 278,50	140 516,48	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,513	A-1	EUR	1 587,50	3 801,57
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 7 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	45 206,50	42 317,12	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,513	A-1	EUR	475,40	901,37
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 7 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	119 787,50	107 701,74	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,715	A-1	EUR	332,94	3 278,52
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 7 PAVILLONS "ZAC DES TUILAS" A VOUNEUIL SUR VIENNE	CDC	35 278,55	32 268,89	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,715	A-1	EUR	99,18	789,93
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	RECONVERSION DU FOYER POUR PERSONNES AGEES "GÉRARD GIRAULT" SOIT 32 LOGEMENTS A JAUNAY MARGNY	CDC	958 448,31	869 176,24	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,428	A-1	EUR	9 819,60	23 514,89
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION ET AMÉLIORATION D'UN LOGEMENT "1 RUE LOUIS RIPALD" A CHÂTELLERAULT	CDC	47 192,04	42 348,28	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	130,91	1 289,12
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS EN VEFA "LA MATAUDERIE III" A SAINT BENOIT	CDC	49 556,50	43 832,45	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,344	A-1	EUR	495,57	1 219,37
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS EN VEFA "LA MATAUDERIE III" A SAINT BENOIT	CDC	17 593,50	15 984,02	44,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,345	A-1	EUR	179,65	347,74

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 2 LOGEMENTS EN VEFA "LA MATAUDERIE III" A SAINT BENOIT	CDC	27 749,00	24 146,84	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,546	A-1	EUR	74,70	754,03
HABITAT DE LA VIENNE	2017	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS EN VEFA "LA MATAUDERIE III" A SAINT BENOIT	CDC	10 561,00	9 448,33	44,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,547	A-1	EUR	29,05	235,78
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	RÉHABILITATION DE 78 LOGEMENTS 2 RUE ANTHOINE DE BOUGAINVILLE A CHATELLERAULT	CDC	412 500,00	349 723,74	20,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	4 025,63	16 242,54
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 11 LOGEMENTS EN VEFA "7 RUE DE BEL AIR" A POITIERS	CDC	101 954,40	159 766,02	46,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	1 794,10	3 333,65
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 11 LOGEMENTS EN VEFA "7 RUE DE BEL AIR" A POITIERS	CDC	244 791,51	378 004,42	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,342	A-1	EUR	4 267,54	9 953,75
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	RÉHABILITATION DE 216 LOGEMENTS CITÉ ORION VÉGA A POITIERS	CDC	393 000,00	333 191,34	20,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,509	A-1	EUR	3 835,33	15 474,71
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "LA GRANDE PIECE" A LIGUGÉ	CDC	88 113,31	82 323,25	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,851	A-1	EUR	1 357,75	2 009,18
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "LA GRANDE PIECE" A LIGUGÉ	CDC	41 341,98	39 200,51	46,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,852	A-1	EUR	643,19	749,30
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS EN VEFA "7 RUE DE BEL AIR" A POITIERS	CDC	27 857,76	43 743,77	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,851	A-1	EUR	721,46	1 067,61
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS EN VEFA "7 RUE DE BEL AIR" A POITIERS	CDC	22 792,72	36 656,29	46,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,852	A-1	EUR	601,45	700,67
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS EN VEFA "7 RUE DE BEL AIR" A POITIERS	CDC	30 390,29	47 793,36	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,851	A-1	EUR	788,25	1 166,44
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 23 LOGEMENTS "PLACE DE BELGIQUE" ET "GRAND RUE" A CHATELLERAULT	CDC	411 379,27	479 721,36	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	1 475,89	12 241,86

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	2018	P	ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS EN VEFA "RUE DES COTEAUX DE BEL AIR" ET "RUE DES AUGUSTINS" A BIARD	CDC	55 608,83	73 048,12	46,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,852	A-1	EUR	1 198,55	1 396,27
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS EN VEFA "RUE DES COTEAUX DE BEL AIR" ET "RUE DES AUGUSTINS" A BIARD	CDC	151 660,45	211 738,16	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,851	A-1	EUR	3 492,18	5 167,66
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 12 LOGEMENTS EN VEFA "RUE DES COTEAUX DE BEL AIR" ET "RUE DES AUGUSTINS" A BIARD	CDC	120 393,78	160 390,81	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	495,46	4 763,19
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 12 LOGEMENTS EN VEFA "RUE DES COTEAUX DE BEL AIR" ET "RUE DES AUGUSTINS" A BIARD	CDC	50 164,08	58 584,33	46,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	179,98	1 407,50
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 12 LOGEMENTS EN VEFA "RUE DES COTEAUX DE BEL AIR" ET "RUE DES AUGUSTINS" A BIARD	CDC	277 176,43	348 909,52	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,342	A-1	EUR	3 939,07	9 187,61
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	ACQUISITION DE 12 LOGEMENTS EN VEFA "RUE DES COTEAUX DE BEL AIR" ET "RUE DES AUGUSTINS" A BIARD	CDC	100 804,22	130 979,32	46,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	1 470,84	2 732,99
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION D'UN EHPAD DE 28 PLACES/LITS A PRESSAC	CDC	1 558 861,99	1 474 718,13	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,971	A-1	EUR	24 209,88	29 001,35
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION D'UN EHPAD DE 28 PLACES/LITS A PRESSAC	CDC	207 930,50	199 759,03	46,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,973	A-1	EUR	3 261,68	2 830,02
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE PAUL CLAUDEL" A LIGUGÉ	CDC	30 711,29	28 707,38	46,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,911	A-1	EUR	88,19	689,70

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
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE PAUL CLAUDEL" A LIGUGE	CDC	74 507,61	69 224,62	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,708	A-1	EUR	781,52	1 822,85
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE PAUL CLAUDEL" A LIGUGE	CDC	38 445,26	36 268,70	46,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,710	A-1	EUR	407,28	756,78
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE PAUL CLAUDEL" A LIGUGE	CDC	60 410,17	55 582,47	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,909	A-1	EUR	171,70	1 650,66
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	RÉHABILITATION DE 46 LOGEMENTS "TOUR SAINTONGE" QUARTIER BELLEJOUANNE A POITIERS	CDC	131 000,00	105 834,45	15,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,573	A-1	EUR	1 235,38	6 472,73
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	AQUISITION DE 8 LOGEMENTS "RUE ÉRIC TABARLY" A SAINT BENOIT	CDC	39 081,03	36 531,00	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	112,23	877,66
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS "LA MOTTE BOURDON" A POUANÇAY	CDC	42 240,83	40 332,71	47,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	123,85	951,45
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS "LA MOTTE BOURDON" A POUANÇAY	CDC	54 350,03	52 213,76	47,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	586,10	1 067,80
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	AQUISITION DE 19 LOGEMENTS "ALLÉE DE BEL AIR" A MONTAMISE	CDC	66 957,98	63 933,33	47,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	196,32	1 508,18
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	AQUISITION DE 8 LOGEMENTS "RUE ÉRIC TABARLY" A SAINT BENOIT	CDC	74 115,48	69 919,46	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	785,16	1 458,93
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS "RUE DES TOURELLES" A CHATELLERAULT	CDC	79 774,61	77 350,76	47,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,712	A-1	EUR	864,26	1 218,56
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	AQUISITION DE 24 LOGEMENTS "ZAC DES MAGNALS" A MIGNALOUX BEAUVOIR	CDC	94 787,98	90 506,19	47,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	277,92	2 135,03
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	AQUISITION DE 8 LOGEMENTS "RUE ÉRIC TABARLY" A SAINT BENOIT	CDC	108 027,33	99 394,29	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,539	A-1	EUR	307,04	2 951,75

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
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS "LA MOTTE BOURDON" A POUANÇAY	CDC	133 565,04	126 226,07	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	389,66	3 659,76
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS "LA MOTTE BOURDON" A POUANÇAY	CDC	173 123,61	164 676,51	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	1 857,90	4 223,94
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	AQUISITION DE 19 LOGEMENTS "ALLÉE DE BEL AIR" A MONTAMISE	CDC	178 214,09	171 209,26	47,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	1 921,82	3 501,32
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	AQUISITION DE 19 LOGEMENTS "ALLÉE DE BEL AIR" A MONTAMISE	CDC	179 915,87	170 030,08	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	524,88	4 929,80
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	AQUISITION DE 24 LOGEMENTS "ZAC DES MAGNALS" A MIGNALOUX BEAUVOIR	CDC	202 622,21	194 658,00	47,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	2 185,03	3 980,86
HABITAT DE LA VIENNE	2018	P	AQUISITION DE 8 LOGEMENTS "RUE ÉRIC TABARLY" A SAINT BENOIT	CDC	209 892,63	195 010,10	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	2 201,60	5 135,08
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	AQUISITION DE 24 LOGEMENTS "ZAC DES MAGNALS" A MIGNALOUX BEAUVOIR	CDC	286 886,98	271 123,47	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	836,95	7 860,86
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	AQUISITION DE 19 LOGEMENTS "ALLÉE DE BEL AIR" A MONTAMISE	CDC	500 679,82	476 250,50	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	5 373,13	12 215,79
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS "RUE DES TOURELLES" A CHATELLERAULT	CDC	558 361,71	535 862,74	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,710	A-1	EUR	6 018,91	11 311,02
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	AQUISITION DE 24 LOGEMENTS "ZAC DES MAGNALS" A MIGNALOUX BEAUVOIR	CDC	619 452,51	589 228,00	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	6 647,76	15 113,65
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE CASSIOPEE SOIT 258 LOGEMENTS "30-34 RUE DES COURONNERIES" A POITIERS	CDC	1 100 000,00	940 711,20	16,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,453	A-1	EUR	10 943,00	54 106,84

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	2019	P	ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS "RUE DE LA CHAUME" A SAINT BENOIT	CDC	25 177,24	24 607,03	48,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	138,47	570,22
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS "RUE DE LA CHAUME" A SAINT BENOIT	CDC	83 116,23	81 482,25	48,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 122,07	1 633,98
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS "RUE DE LA CHAUME" A SAINT BENOIT	CDC	217 724,09	212 412,95	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 939,28	5 311,14
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	CONSTRUCTION D'UN FOYER D'HÉBERGEMENT DE 19 PLACES A SAINT BENOIT	CDC	201 990,54	241 972,12	48,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,506	A-1	EUR	3 555,03	3 700,99
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "6-8-10 RUE GAUDEAU LERPINIÈRE" A CHATELLERAULT	CDC	346 788,18	338 170,58	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 907,33	8 617,60
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	CONSTRUCTION D'UN FOYER D'HÉBERGEMENT DE 19 PLACES A SAINT BENOIT	CDC	323 182,33	386 744,36	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,506	A-1	EUR	5 688,01	7 831,80
HABITAT DE LA VIENNE	2019	P	CONSTRUCTION D'UN FOYER D'HÉBERGEMENT DE 19 PLACES A SAINT BENOIT	CDC	429 237,80	513 450,13	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,506	A-1	EUR	7 554,59	10 397,66
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "RUE PORTE PELLETIER" A MONTS SUR GUESNES	CDC	118 625,50	113 178,03	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,461	A-1	EUR	1 274,97	2 728,63
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "RUE PORTE PELLETIER" A MONTS SUR GUESNES	CDC	18 426,50	17 758,03	47,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,463	A-1	EUR	199,02	334,73
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "RUE PORTE PELLETIER" A MONTS SUR GUESNES	CDC	204 470,00	193 774,44	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,663	A-1	EUR	597,35	5 340,90
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS "RUE PORTE PELLETIER" A MONTS SUR GUESNES	CDC	24 940,50	23 882,16	47,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,664	A-1	EUR	73,23	528,46



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS EN VEFA "LE MOULIN" A SEVRES ANXAUMONT	CDC	307 494,31	300 446,67	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,034	A-1	EUR	3 382,44	7 047,64
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS EN VEFA "LE MOULIN" A SEVRES ANXAUMONT	CDC	96 745,25	94 993,01	48,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,036	A-1	EUR	1 064,20	1 752,25
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS EN VEFA "LE MOULIN" A SEVRES ANXAUMONT	CDC	75 866,44	73 879,65	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,546	A-1	EUR	227,60	1 986,80
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS EN VEFA "LE MOULIN" A SEVRES ANXAUMONT	CDC	27 270,97	26 691,57	48,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	81,81	579,40
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS EN VEFA "LE MOULIN" A SEVRES ANXAUMONT	CDC	20 000,00	20 000,00	37,75	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	220,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	RÉHABILITATION DE 69 LOGEMENTS DE LA RESIDENCE MARIE-NOËL 38 RUE JEAN VALADE A POITIERS	CDC	89 500,00	83 205,94	22,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,458	A-1	EUR	950,07	3 164,25
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "10 RUE DES AMANDIERS" A SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	CDC	23 353,64	22 818,38	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,064	A-1	EUR	256,89	535,26
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "10 RUE DES AMANDIERS" A SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	CDC	12 621,59	12 392,98	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,065	A-1	EUR	138,84	228,61
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "10 RUE DES AMANDIERS" A SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	CDC	25 669,62	24 997,39	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,468	A-1	EUR	77,01	672,24

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
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "10 RUE DES AMANDIERS" A SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	CDC	11 618,01	11 371,17	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,469	A-1	EUR	34,85	246,84
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS "CHEZ MARQUILLE" A LEIGNÉ LES BOIS	CDC	128 439,20	125 495,43	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,381	A-1	EUR	1 412,83	2 943,77
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS "CHEZ MARQUILLE" A LEIGNÉ LES BOIS	CDC	43 224,88	42 442,00	48,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	475,47	782,89
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS "CHEZ MARQUILLE" A LEIGNÉ LES BOIS	CDC	80 712,94	78 599,22	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,821	A-1	EUR	242,14	2 113,72
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS "CHEZ MARQUILLE" A LEIGNÉ LES BOIS	CDC	30 281,69	29 638,32	48,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,823	A-1	EUR	90,85	643,37
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "10 RUE DES AMANDIERS" A SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	CDC	5 000,00	5 000,00	37,50	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	55,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS "MAIL DE L'EUROPE" A JAUNAY-MARIGNY	CDC	377 650,65	520 110,40	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,925	A-1	EUR	4 154,16	12 200,32
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS "MAIL DE L'EUROPE" A JAUNAY-MARIGNY	CDC	80 565,47	112 494,53	48,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,925	A-1	EUR	886,22	2 075,08
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS "MAIL DE L'EUROPE" A JAUNAY-MARIGNY	CDC	170 328,18	234 235,18	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,516	A-1	EUR	510,98	6 299,12

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	2020	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS "MAIL DE L'EUROPE" A JAUNAY-MARIGNY	CDC	40 077,22	55 238,04	48,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,518	A-1	EUR	120,23	1 199,07
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS "MAIL DE L'EUROPE" A JAUNAY-MARIGNY	CDC	35 000,00	47 500,00	37,75	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	0,808	A-1	EUR	385,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE DES CHARMILLES" A VICQ SUR GARTEMPE	CDC	117 673,93	114 976,90	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,034	A-1	EUR	1 294,41	2 697,03
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE DES CHARMILLES" A VICQ SUR GARTEMPE	CDC	30 433,61	29 882,40	48,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,036	A-1	EUR	334,77	551,21
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE DES CHARMILLES" A VICQ SUR GARTEMPE	CDC	42 657,69	41 540,57	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,546	A-1	EUR	127,97	1 117,12
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE DES CHARMILLES" A VICQ SUR GARTEMPE	CDC	11 515,19	11 270,53	48,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	34,55	244,66
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A L'EHPAD "10 RUE SAINT EXUPÉRY" A LENCLOITRE	CDC	547 828,79	536 851,88	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,877	A-1	EUR	6 026,12	10 976,91
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "AVENUE DU BOIS MENU" A SEVRES ANXAUMONT	CDC	312 478,02	312 478,02	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,534	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "AVENUE DU BOIS MENU" A SEVRES ANXAUMONT	CDC	112 654,55	112 654,55	49,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,534	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "AVENUE DU BOIS MENU" A SEVRES ANXAUMONT	CDC	134 451,16	134 451,16	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,146	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "AVENUE DU BOIS MENU" A SEVES ANXAUMONT	CDC	52 604,79	52 604,79	49,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,146	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS ET 10 PLACES/LIT "RESIDENCE L'AGE D'OR" A LENCLOITRE	CDC	226 535,38	226 716,11	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,544	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS ET 10 PLACES/LIT "RESIDENCE L'AGE D'OR" A LENCLOITRE	CDC	65 803,46	65 855,96	49,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,544	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	ACQUISITION DE 11 LOGEMENTS EN VEFA "RUE DE LA CHAUME" A SAINT BENOIT	CDC	27 500,00	27 500,00	38,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION D'1 LOGEMENT "RUE DES CHARMILLES" A VICQ SUR GARTEMPE	CDC	66 001,19	66 001,19	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,539	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION D'1 LOGEMENT "RUE DES CHARMILLES" A VICQ SUR GARTEMPE	CDC	14 900,94	14 900,94	49,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,539	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION D'1 LOGEMENT "RUE DES CHARMILLES" A VICQ SUR GARTEMPE	CDC	2 500,00	2 500,00	38,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "RUE DU STADE" A LENCLOITRE	CDC	48 034,18	48 034,18	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,538	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "RUE DU STADE" A LENCLOITRE	CDC	14 888,62	14 888,62	49,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,538	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "RUE DU STADE" A LENCLOITRE	CDC	35 361,94	35 361,94	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,147	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "RUE DU STADE" A LENCLOITRE	CDC	12 318,08	12 318,08	49,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,147	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "RUE DU STADE" A LENCLOITRE	CDC	5 000,00	5 000,00	38,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION D'1 LOGEMENT "RESIDENCE SIMONE VEIL" A JAUNAU MARGNY	CDC	43 760,32	43 812,99	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,530	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION D'1 LOGEMENT "RESIDENCE SIMONE VEIL" A JAUNAY MARGNY	CDC	10 206,44	10 218,72	49,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,530	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION D'1 LOGEMENT "RESIDENCE SIMONE VEIL" A JAUNAY MARGNY	CDC	2 500,00	2 500,00	38,33	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE MENDES FRANCE" JACQUES BREL A THURE	CDC	110 171,13	110 349,97	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,773	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE MENDES FRANCE" JACQUES BREL A THURE	CDC	32 666,59	32 719,61	49,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,773	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE MENDES FRANCE" JACQUES BREL A THURE	CDC	26 386,03	26 429,20	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,211	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE MENDES FRANCE" JACQUES BREL A THURE	CDC	9 346,85	9 362,14	49,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,211	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE MENDES FRANCE" JACQUES BREL A THURE	CDC	10 000,00	10 000,00	38,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS "RUE DU BOCAGE" A SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	CDC	166 162,51	166 567,71	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	0,974	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS "RUE DU BOCAGE" A SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	CDC	183 754,27	184 202,37	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	0,974	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS "RUE DU BOCAGE" A SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	CDC	100 775,16	101 020,91	49,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	0,974	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS "RUE DU BOCAGE" A SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	CDC	17 500,00	17 500,00	38,58	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2020	P		CDC	483 714,50	375 013,84	6,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,113	A-1	EUR	7 726,55	54 238,98
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	63 442,16	51 359,28	8,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,670	A-1	EUR	831,81	6 006,92
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	55 821,41	53 085,03	16,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,938	A-1	EUR	809,41	2 736,38
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	20 792,48	20 304,27	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,540	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	2,040	A-1	EUR	320,20	488,21
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	28 649,13	27 813,02	28,67	A	F	0.9 %	0,900	F	0.9 %	0,898	A-1	EUR	257,84	836,11
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	33 492,81	32 515,34	28,67	A	F	0.9 %	0,900	F	0.9 %	0,898	A-1	EUR	301,44	977,47
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	16 341,21	8 131,81	0,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,020	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,314	A-1	EUR	166,68	8 209,41
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	231 967,18	225 197,34	28,67	A	F	0.9 %	0,900	F	0.9 %	0,898	A-1	EUR	2 087,70	6 769,84
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	112 361,99	109 082,77	28,67	A	F	0.9 %	0,900	F	0.9 %	0,898	A-1	EUR	1 011,26	3 279,22
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	25 022,58	24 292,31	28,67	A	F	0.9 %	0,900	F	0.9 %	0,898	A-1	EUR	225,20	730,27
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	227 232,45	220 600,79	28,67	A	F	0.9 %	0,900	F	0.9 %	0,898	A-1	EUR	2 045,09	6 631,66
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	55 460,78	53 842,18	28,67	A	F	0.9 %	0,900	F	0.9 %	0,898	A-1	EUR	499,15	1 618,60

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	2021	P		CDC	45 733,85	44 399,14	28,67	A	F	0,9 %	0,900	F	0,9 %	0,898	A-1	EUR	411,60	1 334,72
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	162 494,18	157 751,88	28,67	A	F	0,9 %	0,900	F	0,9 %	0,898	A-1	EUR	1 462,45	4 742,31
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	71 026,07	68 953,21	28,67	A	F	0,9 %	0,900	F	0,9 %	0,898	A-1	EUR	639,23	2 072,86
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	108 542,72	105 374,96	28,67	A	F	0,9 %	0,900	F	0,9 %	0,898	A-1	EUR	976,88	3 167,76
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	65 644,99	63 729,17	28,67	A	F	0,9 %	0,900	F	0,9 %	0,898	A-1	EUR	590,80	1 915,82
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	39 375,15	38 226,00	28,67	A	F	0,9 %	0,900	F	0,9 %	0,898	A-1	EUR	354,38	1 149,15
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	80 669,67	78 315,37	28,67	A	F	0,9 %	0,900	F	0,9 %	0,898	A-1	EUR	726,03	2 354,31
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	110 231,75	107 014,70	28,67	A	F	0,9 %	0,900	F	0,9 %	0,898	A-1	EUR	992,09	3 217,06
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	210 549,69	204 404,91	28,67	A	F	0,9 %	0,900	F	0,9 %	0,898	A-1	EUR	1 894,95	6 144,78
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	ACQUISITION DE 9 LOGEMENTS EN VEFA "VALLEE MOUTOU" 2EME TRANCHE A SAINT BENOIT	CDC	70 864,57	70 864,57	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,547	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	ACQUISITION DE 9 LOGEMENTS EN VEFA "VALLEE MOUTOU" 2EME TRANCHE A SAINT BENOIT	CDC	175 110,54	175 110,54	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,547	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	ACQUISITION DE 9 LOGEMENTS EN VEFA "VALLEE MOUTOU" 2EME TRANCHE A SAINT BENOIT	CDC	151 964,07	151 964,07	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,149	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	ACQUISITION DE 9 LOGEMENTS EN VEFA "VALLEE MOUTOU" 2EME TRANCHE A SAINT BENOIT	CDC	61 351,66	61 351,66	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,149	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	ACQUISITION DE 21 LOGEMENTS EN VEFA "VALLEE MOUTOU" 1ERE TRANCHE A SAINT BENOIT	CDC	156 817,88	156 817,88	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,149	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	ACQUISITION DE 21 LOGEMENTS EN VEFA "VALLEE MOUTOU" 1ERE TRANCHE A SAINT BENOIT	CDC	386 733,78	386 733,78	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,149	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	ACQUISITION DE 21 LOGEMENTS EN VEFA "VALLEE MOUTOU" 1ERE TRANCHE A SAINT BENOIT	CDC	166 165,60	166 165,60	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,547	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	ACQUISITION DE 21 LOGEMENTS EN VEFA "VALLEE MOUTOU" 1ERE TRANCHE A SAINT BENOIT	CDC	460 314,68	460 314,68	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,547	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS EN VEFA "VALLEE MOUTOU" 3EME TRANCHE A SAINT BENOIT	CDC	70 524,66	70 524,66	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,751	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS EN VEFA "VALLEE MOUTOU" 3EME TRANCHE A SAINT BENOIT	CDC	65 300,91	65 300,91	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,751	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS EN VEFA "VALLEE MOUTOU" 3EME TRANCHE A SAINT BENOIT	CDC	7 500,00	7 500,00	38,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS EN VEFA "VALLEE MOUTOU" 3EME TRANCHE A SAINT BENOIT	CDC	102 607,91	102 607,91	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,751	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENT "RUE DE CHARRUA" A BUXEROLLES	CDC	88 616,44	88 616,44	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	0,738	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENT "RUE DE CHARRUA" A BUXEROLLES	CDC	70 415,32	70 415,32	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	0,738	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENT "RUE DE CHARRUA" A BUXEROLLES	CDC	54 262,78	54 262,78	50,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	0,738	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS "RUE RENE MONORY" A MONTS SUR GUESNES	CDC	71 392,16	71 392,16	40,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,770	A-1	EUR	0,00	0,00



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS "RUE RENE MONORY" A MONTS SUR GUESNES	CDC	19 483,47	19 483,46	50,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,770	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS "RUE RENE MONORY" A MONTS SUR GUESNES	CDC	36 629,46	36 629,46	40,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,385	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS "RUE RENE MONORY" A MONTS SUR GUESNES	CDC	10 419,93	10 419,93	50,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,385	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS "RUE RENE MONORY" A MONTS SUR GUESNES	CDC	7 500,00	7 500,00	39,17	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE LUCIE AUBRAC & SIMONE VEIL" A SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	CDC	143 378,40	143 378,40	40,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,770	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE LUCIE AUBRAC & SIMONE VEIL" A SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	CDC	36 959,97	36 959,97	50,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,770	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE LUCIE AUBRAC & SIMONE VEIL" A SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	CDC	34 118,87	34 118,87	40,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,385	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE LUCIE AUBRAC & SIMONE VEIL" A SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	CDC	10 881,70	10 881,70	50,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,385	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE LUCIE AUBRAC & SIMONE VEIL" A SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	CDC	10 000,00	10 000,00	39,17	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS "RUE JACQUELINE AURIOL" A NAINTRE	CDC	75 760,79	75 760,79	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,144	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS "RUE JACQUELINE AURIOL" A NAINTRE	CDC	22 510,69	22 510,69	50,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,144	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS "RUE JACQUELINE AURIOL" A NAINTRE	CDC	101 874,63	101 874,63	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,528	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P		CDC	28 973,86	28 973,86	50,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,528	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS "DOMAINE DU PILIER" A LIGUGE	CDC	167 495,03	167 495,03	40,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,381	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS "DOMAINE DU PILIER" A LIGUGE	CDC	60 848,57	60 848,57	50,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,381	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS "DOMAINE DU PILIER" A LIGUGE	CDC	308 003,34	308 003,34	40,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,728	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS "DOMAINE DU PILIER" A LIGUGE	CDC	95 941,78	95 941,78	50,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,728	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS "LA CROIX VILVERT" A ORCHES	CDC	67 501,20	67 501,20	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,536	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS "LA CROIX VILVERT" A ORCHES	CDC	24 961,97	24 961,97	50,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,536	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS "LA CROIX VILVERT" A ORCHES	CDC	35 579,97	35 579,97	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,146	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS "LA CROIX VILVERT" A ORCHES	CDC	13 801,53	13 801,53	50,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,146	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS "LA CROIX VILVERT" A ORCHES	CDC	7 500,00	7 500,00	39,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS "RUE DU POITOU" A COUSSAY LES BOIS	CDC	11 563,43	11 563,43	50,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,146	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS "RUE DU POITOU" A COUSSAY LES BOIS	CDC	70 863,21	70 863,21	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,146	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS "RUE DU POITOU" A COUSSAY LES BOIS	CDC	18 297,98	18 297,98	50,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,536	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS "RUE DU POITOU" A COUSSAY LES BOIS	CDC	121 061,20	121 061,20	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,536	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS "RUE DU POITOU" A COUSSAY LES BOIS	CDC	12 500,00	12 500,00	39,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION DE 14 LOGEMENT "RUE DE CHARRUA" A BUXEROLLES	CDC	101 266,44	101 266,44	50,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,145	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION DE 14 LOGEMENT "RUE DE CHARRUA" A BUXEROLLES	CDC	221 639,40	221 639,40	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,145	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION DE 14 LOGEMENT "RUE DE CHARRUA" A BUXEROLLES	CDC	364 283,73	364 283,73	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,531	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION DE 14 LOGEMENT "RUE DE CHARRUA" A BUXEROLLES	CDC	144 144,48	144 144,48	50,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,531	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE CROIX DE LA TOUR" A SOSSAY	CDC	109 610,88	109 610,88	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,729	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE CROIX DE LA TOUR" A SOSSAY	CDC	21 493,15	21 493,15	50,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,729	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE CROIX DE LA TOUR" A SOSSAY	CDC	40 537,49	40 537,49	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,381	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE CROIX DE LA TOUR" A SOSSAY	CDC	8 265,46	8 265,46	50,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,381	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS "RUE CROIX DE LA TOUR" A SOSSAY	CDC	10 000,00	10 000,00	39,50	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS "DOMAINE DU PILIER" A LIGUGE	CDC	25 000,00	25 000,00	39,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION EN VEFA DE 4 LOGEMENTS "DOMAINE DE LA VOUTE" A BONNES	CDC	44 806,93	44 806,93	50,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,736	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION EN VEFA DE 4 LOGEMENTS "DOMAINE DE LA VOUTE" A BONNES	CDC	138 521,23	138 521,23	40,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,736	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION EN VEFA DE 4 LOGEMENTS "DOMAINE DE LA VOUTE" A BONNES	CDC	14 880,61	14 880,61	50,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,385	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION EN VEFA DE 4 LOGEMENTS "DOMAINE DE LA VOUTE" A BONNES	CDC	39 525,03	39 525,03	40,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,385	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	ACQUISITION EN VEFA DE 4 LOGEMENTS "DOMAINE DE LA VOUTE" A BONNE	CDC	10 000,00	10 000,00	39,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	118 357,24	118 357,24	50,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,858	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	300 771,65	300 771,65	40,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,858	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	56 354,79	56 354,79	50,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,240	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DE LA VIENNE	2022	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "RUE DES SITELLES" A CHATELLERAULT	CDC	164 886,92	164 886,92	40,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,240	A-1	EUR	0,00	0,00
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	1 281 608,69	24,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,337	A-1	EUR	14 585,33	44 330,22
LOGIPARC	1987	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS A MONTAMISÉ	CDC	459 306,02	44 218,07	1,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,218	A-1	EUR	679,81	22 430,36
LOGIPARC	1987	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A LA VILLEDIEU DU CLAIN	CDC	337 445,90	32 875,01	1,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,218	A-1	EUR	505,42	16 676,40
LOGIPARC	1987	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS A NOUAILLE MAUPERTUIS	CDC	491 640,46	26 144,68	1,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,218	A-1	EUR	401,95	13 262,34
LOGIPARC	1996	P	ACQUISITION D'UN LOGEMENT A LA VILLEDIEU DU CLAIN	CDC	6 764,93	1 546,33	5,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,656	A-1	EUR	23,60	269,11
LOGIPARC	1998	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS A BIGNOUX	CDC	367 041,31	120 027,82	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,201	A-1	EUR	2 434,43	15 218,53
LOGIPARC	2007	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS MARGNY BRIZAY	CDC	182 827,57	70 389,84	6,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	4,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	15,541	A-1	EUR	11 285,38	9 880,64
LOGIPARC	2006	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS A VERNON	CDC	42 507,28	15 747,34	6,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	4,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	2,084	A-1	EUR	314,26	2 210,46
LOGIPARC	2006	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A BIARD	CDC	127 927,83	47 515,59	6,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	4,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	1,966	A-1	EUR	948,24	6 669,77
LOGIPARC	2007	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A FLEURÉ (RÉAMÉNAGEMENT)	CDC	161 013,49	49 660,51	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,242	A-1	EUR	1 069,93	9 779,81
LOGIPARC	2007	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A GENÇAY	CDC	74 508,69	25 961,06	5,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	4,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	2,018	A-1	EUR	528,85	4 258,78

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	90 000,00	70 001,70	27,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,344	A-1	EUR	793,39	2 125,03
LOGIPARC	2009	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS INDIVIDUELS A TERCÉ	CDC	40 112,00	33 793,96	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,345	A-1	EUR	379,58	713,33
LOGIPARC	2013	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS INDIVIDUELS "CITÉ COUBET" A CHATELLERAULT	CDC	184 753,50	152 059,96	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,344	A-1	EUR	1 717,74	4 097,87
LOGIPARC	2019	P	CONSTRUCTION D'UN VILLAGE D'ENFANTS A MONTS SUR GUESNES	CDC	2 472 888,50	2 358 138,89	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	26 588,65	59 010,88
LOGIPARC	2021	P		CDC	135 246,34	119 615,14	7,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,852	A-1	EUR	1 135,60	15 631,20
LOGIPARC	2022	P		CDC	49 660,51	49 660,51	4,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,298	A-1	EUR	0,00	0,00
SA UES PACT SUD OUEST	2016	P	ACQUISITION ET RÉNOVATION DE 6 LOGEMENTS A ANTIGNY	CDC	169 182,82	147 638,16	33,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,810	A-1	EUR	4 025,46	3 021,93
SA UES PACT SUD OUEST	2017	P	ACQUISITION ET RÉNOVATION DE 2 LOGEMENTS "ROUTE DE CHAUVIGNY" A MIGNALOUX BEAUVOIR	CDC	80 903,50	71 564,95	34,58	T	V	Livret A(Préfixé)	0,550	V	Livret A(Préfixé)	1,114	A-1	EUR	367,51	1 936,50
SA UES PACT SUD OUEST	2018	P	RÉHABILITATION DE 3 LOGEMENTS "12 RUE DE VAUVERT" A CHIRÉ EN MONTREUIL	CDC	53 229,50	42 376,34	14,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,653	A-1	EUR	135,40	2 757,96
SA UES PACT SUD OUEST	2019	P	RÉHABILITATION D'1 LOGEMENT ET 1 PLACE/LIT "11 PLACE DE LA CROIX BLANCHE" A VOUZAILLES	CDC	33 894,50	30 941,98	19,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	97,32	1 498,97
SA UES PACT SUD OUEST	2019	P	ACQUISITION/AMÉLIORATION DE 8 LOGEMENTS ET 8 PLACES/LITS "50 RUE AIMÉ RASSETEAU" A CHATELLERAULT	CDC	120 060,10	117 654,44	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 620,81	2 405,66

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA UES PACT SUD OUEST	2019	P	ACQUISITION/AMÉLIORATION DE 8 LOGEMENTS ET 8 PLACES/LITS "50 RUE AIMÉ RASSETEAU" A CHATELLERAULT	CDC	133 124,06	129 986,66	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	732,18	3 137,40
SA UES PACT SUD OUEST	2020	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS A SCORBE CLAIRVAUX	CDC	43 233,06	41 174,70	17,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,035	A-1	EUR	475,56	2 058,37
SA UES PACT SUD OUEST	2020	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS A SCORBE CLAIRVAUX	CDC	27 047,04	26 312,97	33,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,549	A-1	EUR	81,14	734,07
SA UES PACT SUD OUEST	2021	P	ACQUISITION ET AMÉLIORATION DE 2 LOGEMENTS "RUE DE L'ÉGLISE" A CHAMPAGNÉ LE SEC	CDC	81 206,50	78 934,24	32,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,772	A-1	EUR	243,62	2 272,27
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2010	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS "LES GÂTS" A CHATELLERAULT	CDC	883 479,00	582 881,66	27,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,664	A-1	EUR	1 808,42	19 926,53
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2010	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS "LES MARMOURES" A NAINTRÉ	CDC	572 342,50	435 350,27	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,361	A-1	EUR	3 369,57	13 926,33
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2010	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS "LES MARMOURES" A NAINTRÉ	CDC	28 507,50	23 510,94	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,364	A-1	EUR	180,33	533,03
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2010	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS "LES MARMOURES" A NAINTRÉ	CDC	381 561,50	283 399,61	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,912	A-1	EUR	879,26	9 688,37
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2010	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS "LES MARMOURES" A NAINTRÉ	CDC	19 005,00	15 317,15	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,915	A-1	EUR	47,09	380,01
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "RUE PAUL PAINLEVÉ" A CHATELLERAULT	CDC	220 384,00	167 634,30	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,361	A-1	EUR	1 297,48	5 362,42
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "RUE PAUL PAINLEVÉ" A CHATELLERAULT	CDC	8 776,00	7 237,81	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,364	A-1	EUR	55,51	164,09

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	2011	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS "LES MARMOURES" A NAINTRÉ	CDC	239 323,00	182 488,39	28,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	565,51	6 014,32
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2015	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS "1 PLACE REISTROFF" A ARCHIGNY	CDC	201 624,63	169 054,82	32,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	956,57	4 866,55
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2015	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS "1 PLACE REISTROFF" A ARCHIGNY	CDC	177 107,15	152 226,97	32,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,464	A-1	EUR	1 716,40	3 809,38
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2016	P	CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS "15 RUE SAINT ROMAIN" A CHATELLERAULT	CDC	120 576,50	103 886,38	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	587,32	2 898,18
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2016	P	CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS "15 RUE SAINT ROMAIN" A CHATELLERAULT	CDC	158 458,50	139 458,75	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	1 928,16	3 367,62
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2016	P	CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS "15 RUE SAINT ROMAIN" A CHATELLERAULT	CDC	40 000,00	35 203,86	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	486,73	850,10
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2016	P	CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS "15 RUE SAINT ROMAIN" A CHATELLERAULT	CDC	25 000,00	21 539,52	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	121,77	600,90
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2016	P	RÉHABILITATION THERMIQUE DE 30 LOGEMENTS RÉSIDENCE GEORGET A CHATELLERAULT	CDC	210 000,00	126 000,00	8,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	14 000,00
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2017	P	RETOURNEMENT DES HALLS DE LA RESIDENCE SAINT JUST	CDC	68 791,50	45 861,00	9,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,445	A-1	EUR	554,92	4 586,10
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2018	P	TRAVAUX D'AMÉLIORATION DU PARC IMMOBILIER DE LA SEM	CDC	271 598,18	179 968,95	8,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,375	A-1	EUR	2 187,83	18 924,57
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2018	P	RÉSIDENTIALISATION DE 120 LOGEMENTS "RÉSIDENCE BOUCHET ET GEORGET" A CHATELLERAULT	CDC	112 301,57	93 168,83	16,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 079,41	4 959,50
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2018	P	RÉSIDENTIALISATION DE 227 LOGEMENTS A CHATELLERAULT	CDC	301 109,10	239 707,34	16,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,699	A-1	EUR	2 777,14	12 759,94



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2018	P	RÉHABILITATION DE 118 LOGEMENTS DANS LES TOURS AUNIS ET SAINTONGE A CHATELLERAULT	CDC	134 223,93	99 895,17	12,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,693	A-1	EUR	1 177,08	7 111,80
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2018	P	TRAVAUX D'AMÉLIORATION DU PARC IMMOBILIER DE LA SEM	CDC	425 000,00	319 138,52	10,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,550	A-1	EUR	3 809,21	27 153,12
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2018	P		CDC	328 792,87	277 718,14	19,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,336	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,700	A-1	EUR	3 821,42	12 006,82
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2018	P		CDC	400 187,89	338 022,64	19,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,336	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,700	A-1	EUR	4 651,21	14 614,03
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2019	P	REHABILITATION DE 125 LOGEMENTS A CHATELLERAULT	CDC	425 000,00	345 887,66	11,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,210	A-1	EUR	4 099,85	26 826,36
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2020	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS POUR L'UDAF A CHATELLERAULT	CDC	248 947,50	233 037,95	27,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	723,01	7 966,69
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2021	P	TRAVAUX D'AMÉLIORATION DE 248 LOGEMENTS A CHATELLERAULT	CDC	427 500,00	427 500,00	14,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,018	A-1	EUR	0,00	0,00
SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	2022	P	RÉHABILITATION DE 85 LOGEMENTS "2 A 14 RUE ST JUST-21 RUE VAUBAN-2 ET 4 RUE DE TURENNE" A CHATELLERA	CDC	97 742,50	97 742,50	14,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,459	A-1	EUR	0,00	0,00
SIPEA HABITAT	1987	P	Pla Fontaine le Comte	CDC	496 907,57	48 628,17	1,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	25,296	A-1	EUR	14 685,04	24 667,46
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>187 723 344,70</b>	<b>141 935 510,33</b>											<b>2 332 252,26</b>	<b>6 297 937,07</b>

(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).

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

**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	8 630 189,33
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	23 997 633,37
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>32 627 822,70</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>460 613 830,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>7,08</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>C2</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>C4</b>

**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
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8018 Autres engagements donnés</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Au profit d'organismes publics</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>C5</b>

**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
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 17V4CBOURG 2017/1	11 - ACTIV4 CENTRES BOURGS 2017 2021	5 000 000,00	1 000 000,00	2 580 346,20	1 008 048,00	1 067,00	3 587 327,20	700 000,00	2 887 327,20
D 11RCENPARC 2014/1	11 - CENTER PARCS LOGEMENT	858 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
D 17SDHABITA 2017/1	11 - SCHEMA DEPARTEMENTAL HABITAT	13 200 000,00	2 300 000,00	5 525 080,00	2 566 676,00	268 744,00	7 823 012,00	1 999 940,00	5 823 072,00
D 05PSPORTAP 2014/2	13 - PISCINE DE LOUDUN	2 400 000,00	0,00	18 064,00	0,00	0,00	18 064,00	18 064,00	0,00
D 05PSPORTAP 2021/1	13 - PLAN SPORT 2024	1 260 000,00	0,00	42 600,00	463 868,00	0,00	506 468,00	221 300,00	285 168,00
D 17RCPER 2017/1	14 - CPER RN147	55 238 900,00	38 900,00	51 774 787,00	38 900,00	0,00	51 813 687,00	4 981 374,00	46 832 313,00
D 22RINVEST 2022/1	14 - PROGRAMME INVESTISSEMENTS ROUTES	126 440 000,00	126 440 000,00	0,00	73 363 281,87	7 873 015,50	65 490 266,37	15 619 917,70	49 870 348,67
D 21RIC 2021/1	14 - ROUTES INVESTISSEMENT COURANT	13 740 000,00	0,00	2 984 793,57	2 071,82	2 071,82	2 984 793,57	1 745 913,88	1 238 879,69
D 16RPLANROU 2016/1	14 - SCHEMA ROUTIER	31 875 310,51	-12 066 689,49	16 843 812,89	0,00	12 066 689,49	4 777 123,40	4 301 948,74	475 174,66
D 14XTHD 2016/1	15 - MONTEE EN DEBIT TTC	22 658 320,00	0,00	189 256,51	268 001,00	1,00	457 256,51	275 664,89	181 591,62
D 14XTHD 2015/1	15 - TRES HAUT DEBIT	7 833 000,00	0,00	32 775,60	2 206,46	1,00	34 981,06	2 205,46	32 775,60
D 11NLGVSEA 2011/1	18 - LIGNE LGV SEA	31 856 153,70	0,00	691 976,18	0,00	0,00	691 976,18	0,00	691 976,18
D 06PEAUASSA 2017/1	19 - APPEL A PROJET SDE 2017 2021	7 330 000,00	0,00	3 482 469,19	0,00	719,72	3 481 749,47	473 306,41	3 008 443,06
D 06PEAUASSA 2022/1	19 - SDE ACTIV 4 2022 - 2026	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	1 590 821,00	0,00	1 590 821,00	118 679,96	1 472 141,04

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 14EPLANINV 2014/1	2 - PLAN INVESTISSEMENT COLLEGES 2015 2025	185 000 000,00	41 374 615,00	66 375 699,04	19 909 165,30	129 065,30	86 155 799,04	19 899 163,14	66 256 635,90
D 08PLGV 2008/1	20 - AMENGT FONCIER LIGNE LGV SUD EUROPE ATLANTIQUE	5 750 305,30	0,00	53 188,91	83 000,00	45 893,73	90 295,18	0,00	90 295,18
D 19AFAFDE 2019/1	21 - AFAF DEPARTEMENTALES	700 000,00	0,00	372 532,52	0,00	0,00	372 532,52	53 021,90	319 510,62
D 03PREMEMBR 2005/2	21 - AMENAGEMENT FONCIER LOUDUN	820 756,00	0,00	6 571,46	0,00	0,00	6 571,46	0,00	6 571,46
D 03PREMEMBR 2018/1	21 - AMENAGEMENT FONCIER RN147 LUSSAC LES CHATEAUX	830 000,00	630 000,00	143 005,62	630 000,00	0,00	773 005,62	184 491,00	588 514,62
D 21ARCHIVES 2021/1	22 - ARCHIVES RENOVATION THERMIQUE	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	976,70	319 023,30
D 17RENOVCE 2017/1	22 - CENTRES EXPLOITATION DES ROUTES	8 087 040,00	2 208 000,00	141 173,19	220 000,00	0,00	361 173,19	174 896,29	186 276,90
D 14CONSMDS 2014/1	22-BATIMENTS SOLIDARITES	13 569 000,00	5 568 000,00	2 025 306,95	2 880 000,00	0,00	4 905 306,95	684 476,10	4 220 830,85
D 17SALONPAR 2017/1	22-HOTEL DEP SALONS PARKINGS	1 460 000,00	880 000,00	239 746,01	83 229,46	0,00	322 975,47	254 258,14	68 717,33
D 22ENSSUPER 2022/1	3 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 07U PROJETS 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 14AAPPDRR 2014/1	7 - PLAN DEV.RURAL REGIONAL 2014/2020	570 000,00	0,00	100 198,24	20 000,00	17 283,27	102 914,97	6 321,55	96 593,42
D 10CCAPC 2010/1	8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CAPC 2010/2014	3 543 750,00	0,00	86 053,00	0,00	0,00	86 053,00	0,00	86 053,00
D 13CJAUNAY 2013/1	8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE JAUNAY CLAN 2013 2016	1 100 000,00	0,00	45 542,00	0,00	0,00	45 542,00	0,00	45 542,00
D 10CCAP 2016/1	8 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2016 GRAND POITIERS	1 700 000,00	0,00	810 173,18	160 000,00	297 123,18	673 050,00	484 050,00	189 000,00
D 17V2PROJTE 2017/1	8 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2017 VOLET 2	24 522 000,00	0,00	4 147 244,24	3 158 839,00	0,00	7 306 083,24	3 312 031,00	3 994 052,24
D 14CCHAUVIG 2014/1	8 - CONTRAT DEVELOPPEMENT CHAUVIGNY	1 216 000,00	0,00	344 264,00	136 500,00	136 500,00	344 264,00	264 287,00	79 977,00
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	30 277,00	74 238,00



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 17V2PROJTE 2022/1	8 - CONTRATS DE TERRITOIRE 2022 2026	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 17V4PATRIM 2017/1	8 - VOLET4 PATRIMOINE	6 508 000,00	0,00	3 049 746,00	69 397,00	149 690,00	2 969 453,00	854 104,55	2 115 348,45
D 17V4PATRIM 2022/1	8-V4 PATRIMOINE 2022 2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	646 369,00	0,00	646 369,00	0,00	646 369,00
D 15PHISTORI 2015/1	9 - HISTORIAL DU POITOU	5 142 768,00	42 768,00	279 842,00	1 011 714,00	279 842,00	1 011 714,00	1 011 712,98	1,02
D 07TGAXES 2014/1	9 - SIGNALISATION TOURISTIQUE 2014 2017	240 000,00	0,00	30 845,97	0,00	0,00	30 845,97	0,00	30 845,97
<b>TOTAL</b>		<b>623 429 303,51</b>	<b>205 515 593,51</b>	<b>162 681 956,47</b>	<b>108 632 087,91</b>	<b>21 267 707,01</b>	<b>250 046 337,37</b>	<b>57 672 382,39</b>	<b>192 373 954,98</b>

\*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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C7</b>

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année  (2)	AE affectées annulées dans l'année  (3)	Stock d'AE affectées restant à financer  (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N  (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N  (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
D 13IFSE 2013/1	1 - SUBVENTION GLOBALE FSE 2014 2020 AE	11 721 549,60	0,00	2 085 398,87	998 161,45	0,00	3 083 560,32	1 808 428,47	1 275 131,85
D 22JEUX2024 2022/1	13 - FLAMME OLYMPIQUE 2024 AE	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	60 000,00	120 000,00
D 22LACTECHN 2022/1	13 - LAC TECHNOPOLE AE	180 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 951,21	46 048,79
D 22PVDD 2022/1	8 - PETITES VILLES DE DEMAIN AE	425 000,00	425 000,00	0,00	167 450,00	0,00	167 450,00	0,00	167 450,00
<b>TOTAL</b>		<b>12 506 549,60</b>	<b>785 000,00</b>	<b>2 085 398,87</b>	<b>1 395 611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481 010,32</b>	<b>1 872 379,68</b>	<b>1 608 630,64</b>

\* 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.

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

**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	1 811 490,23	1 514 849,79	296 640,44
DOTATION DEPARTEMENTALE D EQUIPEMENT DES COLLEGES	0,00	1 638 330,00	20 490 012,17	-18 851 682,17
TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR	0,00	308 372,68	1 143 533,44	-835 160,76
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3 758 192,91</b>	<b>23 148 395,40</b>	<b>-19 390 202,49</b>

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): TAXE D AMENAGEMENT		
		<b>Reste à employer au 01/01/N</b>
		<b>0,00</b>
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7327	TAXE D AMENAGEMENT	1 811 490,23
<b>Total</b>		<b>1 811 490,23</b>
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
7327	TAXE D AMENAGEMENT	1 514 849,79
<b>Total</b>		<b>1 514 849,79</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>296 640,44</b>

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): DOTATION DEPARTEMENTALE D EQUIPEMENT DES COLLEGES		
		<b>Reste à employer au 01/01/N</b>
		<b>0,00</b>
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1332	DOTATION DEPARTEMENTALE D EQUIPEMENT DES COLLEGES	1 638 330,00
<b>Total</b>		<b>1 638 330,00</b>
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
1332	DOTATION DEPARTEMENTALE D EQUIPEMENT DES COLLEGES	20 490 012,17
<b>Total</b>		<b>20 490 012,17</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-18 851 682,17</b>

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR		
		<b>Reste à employer au 01/01/N</b>
		<b>0,00</b>
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7362	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR	308 372,68
<b>Total</b>		<b>308 372,68</b>
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR</b>		
7362	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR	1 143 533,44
	<b>Total</b>	<b>1 143 533,44</b>
	<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>	<b>-835 160,76</b>

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

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

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

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>402,00</b>	<b>2,30</b>	<b>404,30</b>	<b>349,30</b>	<b>21,00</b>	<b>370,30</b>
Adjoint administratif	C	208,00	1,60	209,60	197,60	0,00	197,60
Administrateur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	80,00	0,70	80,70	66,70	0,00	66,70
Rédacteur	B	91,00	0,00	91,00	83,00	0,00	83,00
Adjoint administratif - contractuel	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00
Catégorie B filière administrative - contractuel	B	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>611,00</b>	<b>0,80</b>	<b>611,80</b>	<b>561,80</b>	<b>5,00</b>	<b>566,80</b>
Adjoint technique	C	198,00	0,80	198,80	187,80	0,00	187,80
Adjoint technique des Etablissements d'Enseignement	C	257,00	0,00	257,00	235,00	0,00	235,00
Agent de maîtrise	C	64,00	0,00	64,00	63,00	0,00	63,00
Ingénieur	A	24,00	0,00	24,00	20,00	0,00	20,00
Ingénieur en chef	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Technicien	B	57,00	0,00	57,00	51,00	0,00	51,00
Adjoint technique - contractuel	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint technique des Etablissements d'Enseignement - contractuel	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Catégorie A filière technique - contractuel	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>182,00</b>	<b>1,30</b>	<b>183,30</b>	<b>146,00</b>	<b>13,80</b>	<b>159,80</b>
Assistant Socio-Educatif	A	151,00	0,50	151,50	131,00	0,00	131,00
Conseiller Socio-Educatif	A	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00
Educateur de jeunes enfants	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Assistant Socio-Educatif - contractuel	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Catégorie A assistant socio-éducatif contractuel	A	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
Catégorie A conseiller socio-éducatif contractuel	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Catégorie B filière sociale - contractuel	B	3,00	0,80	3,80	0,00	3,80	3,80
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>73,00</b>	<b>2,50</b>	<b>75,50</b>	<b>70,00</b>	<b>1,00</b>	<b>71,00</b>
Auxiliaire de puériculture	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Infirmier	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux	A	7,00	0,50	7,50	7,00	0,00	7,00
Médecin	A	15,00	0,60	15,60	14,60	0,00	14,60

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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
Psychologue	A	11,00	1,40	12,40	11,40	0,00	11,40
Puéricultrice	A	21,00	0,00	21,00	19,00	0,00	19,00
Puéricultrice (cadre d'emplois en voie d'extinction)	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Sage-femme	A	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Catégorie A psychologue - contractuel	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Educateur des A.P.S.	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>25,00</b>	<b>1,00</b>	<b>26,00</b>
Adjoint du patrimoine	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Assistant de conservation	B	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Attaché de conservation	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Conservateur de Bibliothèque	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Catégorie A attaché de conservation - contractuel	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>1 295,00</b>	<b>6,90</b>	<b>1 301,90</b>	<b>1 153,10</b>	<b>41,80</b>	<b>1 194,90</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif - contractuel	C	ADM	352	0,00	38	CDD
Adjoint technique - contractuel	C	TECH	352	0,00	38	CDD
Adjoint technique des Etablissements d'Enseignement - contractuel	C	TECH	352	0,00	38	CDD
Assistant Socio-Educatif - contractuel	A	S	398	0,00	38	CDD
Catégorie A assistant socio-éducatif contractuel	A	S	415	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A assistant socio-éducatif contractuel	A	S	415	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A assistant socio-éducatif contractuel	A	S	418	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie A assistant socio-éducatif contractuel	A	S	426	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A assistant socio-éducatif contractuel	A	S	415	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie A assistant socio-éducatif contractuel	A	S	812	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie A assistant socio-éducatif contractuel	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie A assistant socio-éducatif contractuel	A	S	398	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie A attaché de conservation - contractuel	A	CULT	580	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A conseiller socio-éducatif contractuel	A	S	505	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	806	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	799	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	919	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	501	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	706	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	501	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	840	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	747	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	601	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	633	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	790	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	796	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	947	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	990	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	1180	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A filière administrative - contractuel	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDI
Catégorie A filière technique - contractuel	A	TECH	885	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie A filière technique - contractuel	A	TECH	858	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie A filière technique - contractuel	A	TECH	920	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie A psychologue - contractuel	A	MS	431	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie B filière administrative - contractuel	B	ADM	355	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie B filière administrative - contractuel	B	ADM	355	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie B filière administrative - contractuel	B	ADM	381	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie B filière administrative - contractuel	B	ADM	355	0,00	3-3-2°	CDD
Catégorie B filière sociale - contractuel	B	S	528	0,00	3-4	CDI
Catégorie B filière sociale - contractuel	B	S	500	0,00	3-4	CDI

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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)
Catégorie B filière sociale - contractuel	B	S	536	0,00	3-4	CDI
Catégorie B filière sociale - contractuel	B	S	596	0,00	3-4	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
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
APPRENTI	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
COLLABORATEUR DE CABINET	A	ADM	673	0,00	110	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	ADM	1047	0,00	110	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	ADM	636	0,00	110	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	ADM	1047	0,00	110	CDD
COLLABORATEUR DE GROUPE D'ELUS	A	ADM	787	0,00	110-1	CDI
COLLABORATEUR DE GROUPE D'ELUS	A	ADM	554	0,00	110-1	CDD
COLLABORATEUR DE GROUPE D'ELUS	A	ADM	400	0,00	110-1	CDD
COLLABORATEUR DE GROUPE D'ELUS	A	ADM	1012	0,00	110-1	CDI
CONTRAT DE PROJET	C	ADM	352	0,00	A	CDD
CONTRAT DE PROJET	C	ADM	352	0,00	A	CDD
CONTRAT DE PROJET	C	ADM	352	0,00	A	CDD
CONTRAT DE PROJET	C	ADM	352	0,00	A	CDD
CONTRAT DE PROJET	C	ADM	352	0,00	A	CDD
PARCOURS EMPLOI COMPETENCE	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
PARCOURS EMPLOI COMPETENCE	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
PARCOURS EMPLOI COMPETENCE	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
PARCOURS EMPLOI COMPETENCE	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
PARCOURS EMPLOI COMPETENCE	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
PARCOURS EMPLOI COMPETENCE	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
PARCOURS EMPLOI COMPETENCE	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
PARCOURS EMPLOI COMPETENCE	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
PARCOURS EMPLOI COMPETENCE	C	TECH	SMIC	0,00	A	A
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.



## DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N</b>	<b>D1.2</b>

**ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)**

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION</b>	<b>COUT DE LA FORMATION</b>	<b>DATE ET LIEU DE LA FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LE DEPARTEMENT OU L'ETABLISSEMENT</b>
Alain Pichon	Eric Coutard	960,00	22/12/21	Formation prise de parole
Aline Fontaine	Stratégies locales	200,00	02/03/22	Préparer le budget de la collectivité
Aline Fontaine	Association action sauvetage	84,00	08/02/22	Formation initiale PSC1 action sauvetage
Florence Harris	CIDEFE	188,00	15/02/22	Elu(e) d'opposition : les capacités d'action
Florence Harris	CIDEFE	400,00	26/08/22	Campus des élus
Florence Harris	CIDEFE	800,00	27/08/22	Campus des élus
Florence Harris	CIDEFE	400,00	01/09/22	Campus des élus
Florence Harris	CIDEFE	800,00	03/06/22	Lutte contre les violences faites aux femmes
Florence Harris	CIDEFE	188,00	12/10/22	Développer une politique publique territoriale de santé
Florence Harris	CIDEFE	800,00	22/01/22	Improviser un discours

(1) Article L. 3123-10 du CGCT.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)	<b>D2.1</b>

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à HOTEL DU DEPARTEMENT 1 PLACE ARISTIDE BRIAND 86000 POITIERS (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
<b>Délégation de service public (3)</b>				
<b>Détention d'une part du capital</b>				
- 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
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
-	UDOGEC DU POITOU	UDOGEC DU POITOU	ASSOCIATIONS	83 609,00
-	STADE POITEVIN VOLLEY BEACH	STADE POITEVIN VOLLEY BEACH	ASSOCIATIONS	150 500,00
-	AGENCE DE CREATIVITE ET ATTRACTIVITE DU POITOU	AGENCE TOURISTIQUE DE LA VIENNE AGENCE DE CREATIVITE ET D ATTRACTIVITE DU POITOU	ASSOCIATIONS	1 984 000,00
-	AGENCE DES TERRITOIRES DE LA VIENNE	AGENCE DES TERRITOIRES DE LA VIENNE	COLLECTIVITE TERRITORIALE	370 000,00
-	ALIENOR SAS	ALIENOR SAS	SOCIETES	1 116 712,98
-	ASS ACOLAD	ASSOCIATION CULTURE OEUVRES SOCIALES ET LOISIRS DES AGENTS DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE	ASSOCIATIONS	246 000,00
-	ASS AUDACIE	ASSOCIATION POUR L UNION ET LE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS CHATELLERAUDAISES D INSERTION PAR L ECONOMI	ASSOCIATIONS	168 334,30
-	ASS D INFORMATION SUR LE LOGEMENT ADIL 86	ASSOCIATION D INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE LA VIENNE ADIL 86	ASSOCIATIONS	154 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	ASS DPTALE ACCUEIL ET PROMOTION DES GENS DU VOYAGE	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L ACCUEIL ET LA PROMOTION DES GENS DU VOYAGE	ASSOCIATIONS	81 500,00
-	ASS DYNAMIQUE ENTRAIDE CANTON DE LUSSAC	ASSOCIATION DYNAMIQUE D ENTRAIDE DU CANTON DE LUSSAC LES CHATEAUX ADECL	ASSOCIATIONS	239 409,71
-	ASS JOB 86	ASSOCIATION JOB 86	ASSOCIATIONS	101 576,85
-	ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	ASSOCIATIONS	671 592,90
-	ASS SOLIHA VIENNE	ASSOCIATION SOLIHA VIENNE	ASSOCIATIONS	472 805,69
-	CCAS DE CHATELLERAULT	CCAS DE CHATELLERAULT	COLLECTIVITE TERRITORIALE	182 591,00
-	CCAS DE POITIERS	CCAS DE POITIERS	COLLECTIVITE TERRITORIALE	155 510,00
-	CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	CENTRE DE PLEIN AIR DE LATHUS	ASSOCIATIONS	174 367,90
-	CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT	CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT	COLLECTIVITE TERRITORIALE	187 639,78
-	CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	ASSOCIATION DU CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA BLAISERIE	ASSOCIATIONS	123 114,00
-	CHAMBRE D AGRICULTURE DE LA VIENNE	CHAMBRE DEPARTEMENTALE D AGRICULTURE DE LA VIENNE	COLLECTIVITE TERRITORIALE	152 494,00
-	COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	CAPEE COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	ASSOCIATIONS	95 432,88
-	COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	COLLECTIVITE TERRITORIALE	310 274,00
-	COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN	COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN	COLLECTIVITE TERRITORIALE	265 684,00
-	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT POITOU	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT POITOU	COLLECTIVITE TERRITORIALE	941 062,00
-	COMMUNE D ITEUIL	ITEUIL	COLLECTIVITE TERRITORIALE	97 362,08
-	COMMUNE DE BOIVRE LA VALLEE	BOIVRE LA VALLEE	COLLECTIVITE TERRITORIALE	85 415,00
-	COMMUNE DE CHATELLERAULT	CHATELLERAULT	COLLECTIVITE TERRITORIALE	196 480,00
-	COMMUNE DE CHAUVIGNY	CHAUVIGNY	COLLECTIVITE TERRITORIALE	550 543,00
-	COMMUNE DE COUSSAY LES BOIS	COUSSAY LES BOIS	COLLECTIVITE TERRITORIALE	98 489,00
-	COMMUNE DE FONTAINE LE COMTE	FONTAINE LE COMTE	COLLECTIVITE TERRITORIALE	101 750,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	COMMUNE DE JARDRES	JARDRES	COLLECTIVITE TERRITORIALE	152 191,00
-	COMMUNE DE LA ROCHE POSAY	LA ROCHE POSAY	COLLECTIVITE TERRITORIALE	120 100,00
-	COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN	L ISLE JOURDAIN	COLLECTIVITE TERRITORIALE	186 293,00
-	COMMUNE DE LENCLOITRE	LENCLOITRE	COLLECTIVITE TERRITORIALE	159 929,00
-	COMMUNE DE LOUDUN	LOUDUN	COLLECTIVITE TERRITORIALE	216 901,00
-	COMMUNE DE MARNAY	MARNAY	COLLECTIVITE TERRITORIALE	144 980,00
-	COMMUNE DE MIGNE AUXANCES	MIGNE AUXANCES	COLLECTIVITE TERRITORIALE	76 770,00
-	COMMUNE DE MONCONTOUR	MONCONTOUR	COLLECTIVITE TERRITORIALE	188 997,00
-	COMMUNE DE MONTMORILLON	MONTMORILLON	COLLECTIVITE TERRITORIALE	116 250,00
-	COMMUNE DE MONTS SUR GUESNES	MONTS SUR GUESNES	COLLECTIVITE TERRITORIALE	334 300,00
-	COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU	NEUVILLE DE POITOU	COLLECTIVITE TERRITORIALE	185 463,00
-	COMMUNE DE SAINT BENOIT	SAINT BENOIT	COLLECTIVITE TERRITORIALE	77 896,00
-	COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	149 951,00
-	COMMUNE DE SAINT JULIEN L ARS	SAINT JULIEN L ARS	COLLECTIVITE TERRITORIALE	79 047,00
-	COMMUNE DE SAINT PIERRE DE MAILLE	SAINT PIERRE DE MAILLE	COLLECTIVITE TERRITORIALE	107 304,00
-	COMMUNE DE SCORBE CLAIRVAUX	SCORBE CLAIRVAUX	COLLECTIVITE TERRITORIALE	91 696,00
-	COMMUNE DE SENILLE SAINT SAUVEUR	SENILLE SAINT SAUVEUR	COLLECTIVITE TERRITORIALE	200 000,00
-	COMMUNE DE VERRIERE	VERRIERE	COLLECTIVITE TERRITORIALE	134 600,00
-	EAUX DE VIENNE SIVEER	EAUX DE VIENNE SIVEER	COLLECTIVITE TERRITORIALE	355 830,94
-	GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	COLLECTIVITE TERRITORIALE	1 271 384,00
-	HABITAT DE LA VIENNE	HABITAT DE LA VIENNE	COLLECTIVITE TERRITORIALE	811 348,00
-	MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	ASSOCIATIONS	115 115,00
-	MUTUALITE FRANCAISE DE LA VIENNE	MUTUALITE FRANCAISE DE LA VIENNE	CAM	193 088,00
-	SAOS POITIERS BASKET 86	SAOS POITIERS BASKET 86	SOCIETES	155 000,00
-	SEC ETAT AUPRES MINISTRE ECO FINANCES	SECRETARIAT D ETAT AUPRES DU MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES	ETAT OU ORGANISMES D ETAT	4 981 374,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS	SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	COLLECTIVITE TERRITORIALE	350 000,00
-	SOLIHA BLI NOUVELLE AQUITAINE	SOLIHA BLI NOUVELLE AQUITAINE	SOCIETES	117 000,00
<b>Autres</b>				

(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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>D2.2</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>33 664 560,57</b>	
<b>Personnes de droit privé</b>	<b>13 270 750,48</b>	
<b>Associations</b>	<b>10 170 455,76</b>	
ACCA PORT DE PILES	200,00	
ACTIVITES LOISIRS EDUCATIFS PERSONNES AVEC AUTISME	10 000,00	
ACTIVITES LOISIRS EDUCATIFS PERSONNES AVEC AUTISME	500,00	
ACTIVITES LOISIRS EDUCATIFS PERSONNES AVEC AUTISME	840,00	
ADSEA 86 SERVICE INSERTION SOCIALE POUR ADULTES	4 000,00	
AEP DU COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE LA CHAUME	900,00	
AEP DU COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE LA CHAUME	1 232,00	
AEP DU COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE LA CHAUME	26 000,00	
AEP DU COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE LA CHAUME	29 321,52	
AERO CLUB DE COUHE BRUX ET DU CIVRAISIEN	2 500,00	
AGEEF OGEC ST JACQUES DE COMPOSTELLE	2 889,60	
AGEEF OGEC ST JACQUES DE COMPOSTELLE	2 889,60	
AGENCE DE CREATIVITE ET ATTRACTIVITE DU POITOU	410 000,00	
AGENCE DE CREATIVITE ET ATTRACTIVITE DU POITOU	430 000,00	
AGENCE DE CREATIVITE ET ATTRACTIVITE DU POITOU	490 000,00	
AGENCE DE CREATIVITE ET ATTRACTIVITE DU POITOU	654 000,00	
AGENCE DE CREATIVITE ET ATTRACTIVITE DU POITOU	97 676,47	Locaux, entretien, maintenance, fluides
AGENCE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE NOUVELLE AQUIT	13 000,00	
AMICALE ANCIENS DE LA FILATURE ET TISSAGE	400,00	
AMICALE ASSOCIATIONS CHARLOISES ET ENVIRONNANTES	500,00	
AMICALE DE L ECOLE PUBLIQUE DE VIVONNE	650,00	
AMICALE DES COUREURS CYCLISTES ET ANCIENS COUREURS	750,00	
AMICALE DES FONDUS DE VOUNEUIL SOUS BIARD	800,00	
AMICALE DES PERSONNELS DE L ETAT ET DU DEPARTEMENT	2 250,00	
AMICALE DES PERSONNELS DU COLLEGE FRANCE BLOCH SER	300,00	
AMICALE RETRO VELO	400,00	
APE ANCIENS ELEVES ET AMIS DE L ECOLE PUBLIQUE	325,00	
APE DE MIGNALOUX BEAUVOIR	850,00	
APE DU RPI GOUEX PERSAC QUEAUX	840,00	
APE ECOLE PUBLIQUE ST GEORGES LES BAILLARGEAUX	550,00	
APE ECOLE ST LEGER DE MONTBRILLAIS POUR LA GESTION	1 015,00	
APE ECOLE ST LEGER DE MONTBRILLAIS POUR LA GESTION	907,00	
APE ECOLES DE BLANZAY ET CHAMPNIERS	910,00	
APE GIZAY VERNON	1 120,00	
APE SAVIGNY L EVESCAULT	450,00	
APEL DE LA VIENNE	3 000,00	
APEL STE ELISABETH	630,00	
APEL STE ELISABETH	455,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ARNOVEL CENTRE DE LOISIRS PETITE RIVIERE	500,00	
ASS 3X3 POITIERS	17 500,00	
ASS A CORPS COMMUN	2 000,00	
ASS A FOND DE CLAIN	1 000,00	
ASS A PETITS PAS LES PATES AU BEURRE 86	700,00	
ASS AAPPMA LA GAULE VIENNOISE	200,00	
ASS ABC VELO EVENEMENT	4 000,00	
ASS ABEILOCALES	500,00	
ASS ACCORD JAZZELLERAULT	26 500,00	
ASS ACCUEIL INFORMATION RENCONTRE DES FAMILLES	900,00	
ASS ACOLAD	46 000,00	
ASS ACOLAD	200 000,00	
ASS ACPG CATM DE LATILLE	500,00	
ASS ACTION COORDINATION CONCERTATION RETRAITES	3 500,00	
ASS ACTION COORDINATION CONCERTATION RETRAITES	13 000,00	
ASS ACTION COORDINATION CONCERTATION RETRAITES	1 000,00	
ASS ACTION OZON	17 500,00	
ASS ACTION OZON	7 500,00	
ASS ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES NAINTRÉ	1 800,00	
ASS ADEQUATE COMPAGNIE	1 500,00	
ASS ADEQUATE COMPAGNIE	2 000,00	
ASS AGITATO	1 000,00	
ASS AIDE ODONTOLOGIQUE DE SUIVI ITINERANT DE SOINS	10 000,00	
ASS ALCOOL ECOUTE JOIE ET SANTE VIENNE	500,00	
ASS ALMA MONTAGNE ESCALADE	450,00	
ASS ALPES VELO	20 000,00	
ASS AMICALE DU PATIS	300,00	
ASS AMIS DE LA DANSE AVEC SON GROUPE FOLKLORIQUE	1 000,00	
ASS AMIS DE LA DANSE AVEC SON GROUPE FOLKLORIQUE	300,00	
ASS ANIMA JOUHET	500,00	
ASS ANIMATION DES ECOLES	455,00	
ASS ANIMATIONS CYCLISTE DE MONTAMISE	200,00	
ASS ANIMATIONS CYCLISTE DE MONTAMISE	1 000,00	
ASS ANTR LIVRES ET VINS	1 000,00	
ASS ANTR LIVRES ET VINS	420,00	
ASS ANTR LIVRES ET VINS	1 000,00	
ASS ANTRAN SPORTS LOISIRS	1 200,00	
ASS ANTRAN SPORTS LOISIRS	500,00	
ASS APAGO	2 500,00	
ASS APESA 86	1 500,00	
ASS ARC EN CIEL AU PAYS MELUSIN	500,00	
ASS ARC EN CIEL AU PAYS MELUSIN	625,00	
ASS ARLETTE MOREAU ET COMPAGNIE	1 000,00	
ASS ARNI DES COMMUNES D ISLE JOUDAIN ET LE VIGEANT	500,00	
ASS ARPEGE	424,00	
ASS ARPEGE	1 260,00	
ASS ARS NOVA ENSEMBLE INSTRUMENTAL	5 000,00	
ASS ART DANSE L ART EN MOUVEMENT	1 000,00	
ASS ART ET CULTURE EN PAYS LOUDUNAIS	300,00	
ASS ARTISANS COMMERCANTS AMIS DES ROCS	800,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS ARTISTIQUE PLEINS FEUX	500,00	
ASS ARTS ET PERSPECTIVES	1 000,00	
ASS ASCR ARTS MARTIAUX	300,00	
ASS ASSISTANCE ET SECOURS AUX ANIMAUX	500,00	
ASS ATELIER DANSES	800,00	
ASS ATELIER DANSES	1 000,00	
ASS AU FIL DES ONDES	1 300,00	
ASS AU PANIER DE L ENVIGNE	4 270,00	
ASS AU PANIER DE L ENVIGNE	800,00	
ASS AU PANIER DE L ENVIGNE	200,00	
ASS AU PANIER DE L ENVIGNE	500,00	
ASS AUDACIA UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE	10 200,00	
ASS AUDACIA UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE	23 800,00	
ASS AUDACIE	60 200,00	
ASS AUDACIE	25 800,00	
ASS AUDACIE	82 334,30	
ASS AUTOMNE MUSICAL DE CHATELLERAULT	7 000,00	
ASS AVAILLES LIMOUZINE CYCLISME	1 000,00	
ASS AVATARIA	1 000,00	
ASS AVATARIA	1 500,00	
ASS AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS	200,00	
ASS AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS	200,00	
ASS AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS	300,00	
ASS AVENIR CYCLO DU VAL D AUXANCES	500,00	
ASS AY 128	10 000,00	
ASS BASKET CLUB GENONNAIS	200,00	
ASS BD LIRE 86	2 700,00	
ASS BD LIRE 86	500,00	
ASS BEL AIR JAZZ POUR ST BENOIT SWING	1 000,00	
ASS BIARD DANS LES AIRS	750,00	
ASS BIARD DANS LES AIRS	1 500,00	
ASS BLAST	3 500,00	
ASS BON PIED BON OEIL	300,00	
ASS BONNES NATURE	500,00	
ASS BOVINS OVINS CROISSANCE 86	7 000,00	
ASS BOWLING PROMOTION	1 300,00	
ASS BRASS BAND DE LA VIENNE	300,00	
ASS BRIDGE CLUB DU HAUT POITOU	200,00	
ASS BROADWAY SCHOOL	2 000,00	
ASS BROADWAY SCHOOL	3 500,00	
ASS BUXEROLLES JUDO	400,00	
ASS BUXEROLLES VALLEES ET NATURE	400,00	
ASS CAFE DES ENFANTS DE CHAUVIGNY	600,00	
ASS CANOE KAYAK VIVONNE	2 000,00	
ASS CANOE KAYAK VIVONNE	2 500,00	
ASS CANT OPERETTE	1 500,00	
ASS CAP VERT	19 000,00	
ASS CARNAVAL RULLICOIS	800,00	
ASS CAUS ETTE	1 200,00	
ASS CENTRE FAMILIAL	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS CENTRE FAMILIAL	1 600,00	
ASS CENTRE FAMILIAL	500,00	
ASS CENTRE FAMILIAL	500,00	
ASS CEP POITIERS ST BENOIT POITIERS VOLLEY BALL	3 000,00	
ASS CHAP DE LUNE	1 500,00	
ASS CHARENTE POITOU EXPERIMENT LEGUMIERE	5 000,00	
ASS CHASSENEUIL EN FETE	500,00	
ASS CHASSENEUIL ST GEORGES FOOTBALL CLUB	1 000,00	
ASS CHATELLERAULT QUEBEC ACADIE	1 000,00	
ASS CHAUVIGNY PREND DES COULEURS	200,00	
ASS CHEMINS DE MUSIQUE	1 000,00	
ASS CHEVRE SHOW SOLIDAIRE	368,00	
ASS CHOEUR A COEUR JOIE DE POITIERS	700,00	
ASS CICERONE	9 000,00	
ASS CICERONE	21 000,00	
ASS CICERONE	4 000,00	
ASS CICERONE	400,00	
ASS CICERONE	428,00	
ASS CINEMA DE GENCAY	1 000,00	
ASS CITE DES TANNEURS	5 000,00	
ASS CLUB DES RETRAITES RENCONTRES	300,00	
ASS COLLECTIF DE LA TOUR	300,00	
ASS CONCERTS EN NOS VILLAGES	2 500,00	
ASS CONCERTS EN VIENNE	5 000,00	
ASS CONCORDANSE	1 000,00	
ASS CONFITURE MITAINE	2 000,00	
ASS CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONNEMENT	25 000,00	
ASS CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONNEMENT	5 000,00	
ASS CONTRE LES NUISANCES DE LA LGV NORD VIENNE	200,00	
ASS COUP DE POUCE	1 000,00	
ASS COUP DE POUCE	625,00	
ASS COURANTS D ART	770,00	
ASS COURONNERIES DEMAIN	3 000,00	
ASS COURONNERIES DEMAIN	500,00	
ASS COURONNERIES DEMAIN	1 000,00	
ASS COURT ECHELLE	625,00	
ASS COURT ECHELLE	1 000,00	
ASS CROQUE LA VIE	5 500,00	
ASS CROQUE LA VIE	2 000,00	
ASS CROQUE LA VIE	1 000,00	
ASS CULTIVONS LA BIODIVERSITE EN POITOU CHARENTES	3 000,00	
ASS CULTIVONS LA BIODIVERSITE EN POITOU CHARENTES	1 000,00	
ASS CULTIVONS LA BIODIVERSITE EN POITOU CHARENTES	1 000,00	
ASS CULTURELLE ECOLE JEAN ARNAULT	300,00	
ASS CULTURELLE ET SOCIALE DES MINIMES	7 200,00	
ASS CULTURELLE ET SOCIALE DES MINIMES	400,00	
ASS CULTURELLE ET SOCIALE DES MINIMES	12 000,00	
ASS CULTURELLE ET SOCIALE DES MINIMES	17 850,00	
ASS CYCLE AMICAL CIVRAISIEN	1 000,00	
ASS D ETUDE ET PREVENTION DU SUICIDE DE LA VIENNE	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS D INFORMATION SUR LE LOGEMENT ADIL 86	154 000,00	
ASS D INFORMATION SUR LE LOGEMENT ADIL 86	2 400,00	Locaux
ASS D RIVES EN FETE	1 140,00	
ASS D RIVES EN FETE	1 200,00	
ASS D UN LIVRE L AUTRE	1 000,00	
ASS DANSE CREATIVE	640,00	
ASS DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DU PATRIMOINE	810,00	
ASS DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE DU PINAIL	20 000,00	
ASS DE GESTION DES FOYERS SOCIAUX	30 000,00	
ASS DE GESTION DU THEATRE DE LA MONTJOIE	3 000,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES D ANGLES ET ST PIERRE	455,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES D ASLONNES	725,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE COULOMBIERS	450,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE FLEIX LAUTHIERS	455,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE L ECOLE DU PLANTY	400,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE LA TRIMOUILLE	455,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE NALLIERS LA BUSSIÈRE	315,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE SAULGE	325,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE SAULGE	450,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE SILLARS	1 855,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES DE THURAGEAU	1 015,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES LES MARCASSOUS	600,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES RPI CURZAY JAZENEUIL SANXA	455,00	
ASS DE PARENTS D ELEVES RPI CURZAY JAZENEUIL SANXA	840,00	
ASS DE PARENTS ELEVES DE BRUX	560,00	
ASS DEFENSE ET DEVELOPPEMENT CHEVRE POITEVINE	1 000,00	
ASS DEFENSE ET DEVELOPPEMENT CHEVRE POITEVINE	1 000,00	
ASS DEFENSE ET PROMOTION DES AGNEAUX EN PC	8 000,00	
ASS DES AMIS DE L ABBAYE DE LIGUGE	2 000,00	
ASS DES AMIS DU PAYS DE CIVAUX	1 000,00	
ASS DES CENTRES SOCIO CULTURELS DES 3 CITES	7 000,00	
ASS DES CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS ORPHELINS	350,00	
ASS DES ELEVEURS DE LA VIENNE	7 500,00	
ASS DES GARDES MALADES DU POITOU	10 000,00	
ASS DES JEUNES POUR LA TERRE	2 000,00	
ASS DES JUMELAGES COOPERATION DE LA VIENNE	2 500,00	
ASS DES PARENTS D ELEVES DE TONY LAINE	300,00	
ASS DES PRODUCTEURS DE LA FERME DU LOUDUNAIS	6 000,00	
ASS DES PRODUCTEURS DE SAUMUR SECTION VIENNE	1 645,00	
ASS DES PROFESSEURS DE L EDUCATION MUSICALE	5 000,00	
ASS DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC	6 000,00	
ASS DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC	22 000,00	
ASS DESSINE MOI DES ZELLES	200,00	
ASS DEVELOPPEMENT ET ANIMATION ECOLE DE MUSIQUE	200,00	
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	79 100,00	
ASS DPTALE ACCUEIL ET PROMOTION DES GENS DU VOYAGE	1 000,00	
ASS DPTALE ACCUEIL ET PROMOTION DES GENS DU VOYAGE	200,00	
ASS DPTALE ACCUEIL ET PROMOTION DES GENS DU VOYAGE	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS DPTALE ACCUEIL ET PROMOTION DES GENS DU VOYAGE	200,00	
ASS DPTALE DE LA FEDE DES DEPORTES INTERNES	125,00	
ASS DPTALE DES RADIO AMATEURS	1 000,00	
ASS DU CENTRE GOLFIQUE DES CHALONS	25 000,00	
ASS DU MARATHON FUTUROSCOPE HAUT POITOU	38 000,00	
ASS DU SOUVENIR FRANCAIS COMITE DE COUHE	500,00	
ASS DYNAMIC EUROPE VIENNE	500,00	
ASS DYNAMIQUE ENTRAIDE CANTON DE LUSSAC	44 100,00	
ASS DYNAMIQUE ENTRAIDE CANTON DE LUSSAC	6 020,00	
ASS DYNAMIQUE ENTRAIDE CANTON DE LUSSAC	21 600,00	
ASS DYNAMIQUE ENTRAIDE CANTON DE LUSSAC	86 598,25	
ASS DYNAMIQUE ENTRAIDE CANTON DE LUSSAC	2 000,00	
ASS DYNAMIQUE ENTRAIDE CANTON DE LUSSAC	62 191,46	
ASS DYNAMIQUE ENTRAIDE CANTON DE LUSSAC	18 900,00	
ASS DYNAMOB	2 000,00	
ASS DYNAMOB	3 800,00	
ASS DYNAMOB	7 000,00	
ASS ECHO MUSIC	200,00	
ASS ECO PANIER	1 500,00	
ASS ECO PANIER	625,00	
ASS ECOLE DE L ADN EN NOUVELLE AQUITAINE	5 000,00	
ASS ECOUT ILLES	1 000,00	
ASS ECOUTE ET SOUTIEN DU LIEN FAMILIAL	1 500,00	
ASS ECOUTE ET SOUTIEN DU LIEN FAMILIAL	2 500,00	
ASS ECOUTE ET SOUTIEN DU LIEN FAMILIAL	700,00	
ASS ECURIE CHATELLERAULT POITOU	1 600,00	
ASS ELAN	1 000,00	
ASS ELAN	1 300,00	
ASS ELAN	625,00	
ASS EMBUSCADE	3 000,00	
ASS EMMAUS CHATELLERAULT NAINTRE	5 000,00	
ASS EMMAUS CHATELLERAULT NAINTRE	200,00	
ASS EMPLOI PLURISERVICES	11 200,00	
ASS EMPLOI PLURISERVICES	14 700,00	
ASS EN TOUTES SAISONS	1 000,00	
ASS EN TOUTES SAISONS	625,00	
ASS ENSEMBLE JOSQUIN DES PRES DE POITIERS	1 400,00	
ASS ENTENTE CHATEAU LARCHER ANIMATIONS	400,00	
ASS ENTENTE CHATEAU LARCHER ANIMATIONS	1 000,00	
ASS ENTENTE MUSICALE SCORBE THURE	1 333,00	
ASS ENTENTE POITIERS ATHLE 86	3 000,00	
ASS ENTRAIDE PERSONNES ACCUEILLIES PROTECTION ENFA	35 500,00	
ASS ENTRAIDE PERSONNES ACCUEILLIES PROTECTION ENFA	10 000,00	
ASS ENVIE VIENNE	5 000,00	
ASS EQUIPAIX	1 000,00	
ASS ESCALE	1 850,00	
ASS ESCALE	800,00	
ASS ESPERANCE SPORTIVE DE SAINT BENOIT	400,00	
ASS ETOILE SPORTIVE LA PALLU	990,00	
ASS EUROPEENNE CONTRE LES LEUCODYSTROPHIES	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS EUTERPE ORCHESTRE SYMPHONIQUE POITOU	1 000,00	
ASS EXCELLENCE NOUVELLE AQUITAINE	2 000,00	
ASS FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS	1 000,00	
ASS FAN S LEAGUE	500,00	
ASS FESTI 86	5 000,00	
ASS FESTI MONTHOIRON	700,00	
ASS FESTIVAL MONTA MUSIC	1 000,00	
ASS FET ARTS	2 500,00	
ASS FILMER LE TRAVAIL	4 400,00	
ASS FLECHETTES CLUB CHAUVIGNY LES IMPREVISIBLES	200,00	
ASS FLEIX LOISIRS	1 200,00	
ASS FONTAINE LE COMTE BASKET CLUB	1 000,00	
ASS FOOTBALL CLUB DE FONTAINE LE COMTE	1 000,00	
ASS FOOTBALL CLUB DE FONTAINE LE COMTE	400,00	
ASS FOOTBALL CLUB DE SENILLE SAINT SAUVEUR	650,00	
ASS FOOTBALL CLUB VALLEE DU SALLERON	400,00	
ASS FOYER LOISIRS DE THURE	900,00	
ASS FRAMBOISINE	300,00	
ASS FRANCAISE DU HOUTBOIS	1 500,00	
ASS FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT DES VELOURUTES	300,00	
ASS FUTUROLAN	8 000,00	
ASS GABRIEL FAURE	500,00	
ASS GARTEMPE 206	500,00	
ASS GARTEMPE BLUES FESTIVAL	3 000,00	
ASS GESTION INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL	0,00	
ASS GESTION INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL	25 000,00	
ASS GRAND POITIERS HANDBALL 86	29 500,00	
ASS GROUPE ISAE	250,00	
ASS GYM DOUCE LOISIRS	300,00	
ASS GYMNASTIQUE ET LOISIRS DE SENILLE	400,00	
ASS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE BIARD	500,00	
ASS HANDICAP 2000	1 500,00	
ASS HISTOIRE DU PATRIMOINE DE VIVONNE	400,00	
ASS HORSES COMPETITIONS	500,00	
ASS INDEPENDANTE DES PARENTS D ELEVES DU NEUVILLOI	400,00	
ASS INSERSUD	28 245,00	
ASS INSERSUD	12 105,00	
ASS INTERMEDIAIRE ACTION EMPLOI	11 100,00	
ASS INTERMEDIAIRE ACTION EMPLOI	25 900,00	
ASS INTERMEDIAIRE L ENVOL	16 800,00	
ASS INTERMEDIAIRE L ENVOL	595,00	
ASS INTERMEDIAIRE PLURISERVICES	17 000,00	
ASS INTERPROFESSIONNELLE BIO REGIONALE	4 000,00	
ASS JAZENEUIL EN FETE	700,00	
ASS JAZENEUIL EN FETE	1 200,00	
ASS JAZZ 86	1 500,00	
ASS JAZZ A POITIERS	6 000,00	
ASS JAZZ DANSE DE MONCONTOUR	500,00	
ASS JOB 86	16 800,00	
ASS JOB 86	33 829,14	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS JOB 86	34 297,71	
ASS JOB 86	7 200,00	
ASS JOB 86	9 450,00	
ASS JOGG ESPOIR VIENNE BIATHLON	400,00	
ASS JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSACOISE	1 000,00	
ASS JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSACOISE	600,00	
ASS JUMBO RUN 86	500,00	
ASS JUSQU A LA MORT ACCOMPAGNER LA VIE	500,00	
ASS L ABC DES Z ECOLES	500,00	
ASS L ARANTELLE	2 000,00	
ASS L ARANTELLE	2 500,00	
ASS L ARANTELLE	500,00	
ASS L ARANTELLE	5 000,00	
ASS L ATELIER DES POSSIBLES	800,00	
ASS L ATELIER DES POSSIBLES	1 000,00	
ASS L DANSE CR	800,00	
ASS L ECARQUILLEUR D OREILLES	1 500,00	
ASS L ECOLE DE CAROLE	560,00	
ASS L EMBELLIE	625,00	
ASS L EVEIL	35 000,00	
ASS L EVEIL	14 280,00	
ASS L EVEIL	1 000,00	
ASS L EVEIL	10 400,00	
ASS L EVEIL	2 000,00	
ASS L HARMONIE DU PAYS CHATELLERAUDAIS	234,00	
ASS L OREILLE EST HARDIE LE CONFORT MODERNE	20 000,00	
ASS L OUTIL EN MAIN DU PAYS CHAUVINOIS	300,00	
ASS L OUVRE BOITES	300,00	
ASS LA BARQUE	9 400,00	
ASS LA BARQUE	400,00	
ASS LA BARQUE	3 500,00	
ASS LA BOULE VIVONNAISE	600,00	
ASS LA BOULIT	9 000,00	
ASS LA BOULIT	18 000,00	
ASS LA BUISSONNIERE	1 200,00	
ASS LA CH MISE VERTE	20 000,00	
ASS LA CH MISE VERTE	2 000,00	
ASS LA CHOUPPOISE	420,00	
ASS LA CIBLE SPORTIVE DE SMARVES	3 000,00	
ASS LA CIRQUERIE	720,00	
ASS LA CLIQUE A CLAQUE	150,00	
ASS LA COURTE ECHELLE	800,00	
ASS LA COURTE ECHELLE	600,00	
ASS LA FERME DE L AIR LIBRE	10 000,00	
ASS LA FERME S INVITE PASSION ELEVAGE	40 000,00	
ASS LA FLECHE PICTAVE	500,00	
ASS LA FORGE D ADRIEN	1 400,00	
ASS LA MAIN BLEUE CIRCUIT D ARTISTES	300,00	
ASS LA MAIN TENDUE	625,00	
ASS LA MAIN TENDUE	1 850,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS LA MAISON DES FAMILLES	3 000,00	
ASS LA MIE DU PAIN DES FOURS ET DES MOULINS	500,00	
ASS LA NOTE BLUES	1 500,00	
ASS LA NOUVELLE AIRE	1 000,00	
ASS LA NOUVELLE AIRE	1 200,00	
ASS LA NOUVELLE AIRE	2 000,00	
ASS LA PALETTE CLAIRVALLOISE	260,00	
ASS LA PAROLE AUX MOLERIENS	200,00	
ASS LA PORTEE	600,00	
ASS LA POSTE AUX CHEVAUX DES ORMES	5 000,00	
ASS LA POSTE AUX CHEVAUX DES ORMES	8 000,00	
ASS LA RAQUETTE BONNIMATOISE	420,00	
ASS LA SESSION VERTE	500,00	
ASS LA VERGNE ENVIRONNEMENT	250,00	
ASS LATITUDE FURIGNY	1 501,00	
ASS LE 40 MARS	1 200,00	
ASS LE BARLU DE FORTPUY	1 000,00	
ASS LE CARRE GAULOIS BOXE	500,00	
ASS LE CLOU	500,00	
ASS LE GOUT DES AUTRES	10 000,00	
ASS LE JARDIN DE MICHEL FOUCAULT	200,00	
ASS LE LOUP QUI ZOZOTE	2 000,00	
ASS LE LOUP QUI ZOZOTE	2 000,00	
ASS LE PETIT PRINCE	1 034,00	
ASS LE PETIT PRINCE	600,00	
ASS LE SENS DU FIL	500,00	
ASS LE THEATRE DANS LA FORET	5 000,00	
ASS LE TOIT DU MONDE	1 000,00	
ASS LE TOIT DU MONDE	7 000,00	
ASS LE TOIT DU MONDE	15 000,00	
ASS LE TOIT DU MONDE	2 300,00	
ASS LE TOIT DU MONDE	700,00	
ASS LE TOIT DU MONDE	1 000,00	
ASS LES AJASSONS	200,00	
ASS LES AMIS D ANGLÉS SUR L ANGLIN	1 200,00	
ASS LES AMIS DE LA GALERIE ER	500,00	
ASS LES AMIS DE LA MOTHE	200,00	
ASS LES AMIS DU CHATEAU DE MONTREUIL BONNIN	600,00	
ASS LES AMIS DU PRIEURE SAINT ANDRE	500,00	
ASS LES APICULTEURS REUNIS	3 000,00	
ASS LES ARCHERS D HARCOURT	600,00	
ASS LES BABYCHOUX	300,00	
ASS LES BALADINS DES DEUX EAUX	350,00	
ASS LES CHEVRIERS DE NOUVELLE AQUITAINE	1 000,00	
ASS LES CHOPALOS	1 000,00	
ASS LES CLES DU CLASSIQUE	1 200,00	
ASS LES COCHONS NES CLAIRVALOIS	200,00	
ASS LES COMPAGNONS D HYNAO	1 000,00	
ASS LES ENFANTS DE LA DIVE	600,00	
ASS LES FABOPHILES DU CIVRAISIEN	250,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS LES FOULEES DE MIGNALOUX	700,00	
ASS LES GUYOT DANS LE DESERT	300,00	
ASS LES JACQUINOTS	300,00	
ASS LES JEUNES AMIS DE LA DANSE	1 000,00	
ASS LES MALTRAITANCES MOI J EN PARLE	1 000,00	
ASS LES ORMES CYCLISME	250,00	
ASS LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE AQUITAINE	1 800,00	
ASS LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE AQUITAINE	1 800,00	
ASS LES PETITS MOTEURS	400,00	
ASS LES PHOCALES	250,00	
ASS LES PRAIRIES ELECTRONIQUES	2 000,00	
ASS LES RUN ARS DE SAINT JULIEN L ARS	200,00	
ASS LES TALENTS ORMOIS	200,00	
ASS LES TROTTEURS DU PINAIL	300,00	
ASS LES TROTTEURS DU PINAIL	200,00	
ASS LES VOIX DU LENCLOITRAIS	200,00	
ASS LIEN AMICAL JOUSSE PAYROUX	450,00	
ASS LIONS CLUB LOUDUN	300,00	
ASS LITTERATURES EUROPEENNES COGNAC	2 500,00	
ASS MASH UP PRODUCTION	4 000,00	
ASS MATHA BOXING CLUB	4 000,00	
ASS MEMBRES ACTIFS ET RETRAITES INTERV SANITAIRES	1 200,00	
ASS MILLE BULLES ESPACE DE VIE LOCALE	500,00	
ASS MISE EN RESEAU FESTIVALS SUR GARTEMPE	2 000,00	
ASS MISE EN RESEAU FESTIVALS SUR GARTEMPE	12 000,00	
ASS MISE EN RESEAU FESTIVALS SUR GARTEMPE	4 200,00	
ASS MJC LA VIGNE AUX MOINES	400,00	
ASS MJC LA VIGNE AUX MOINES	1 000,00	
ASS MJC LA VIGNE AUX MOINES	2 500,00	
ASS MJC LA VIGNE AUX MOINES	500,00	
ASS MONTMORILLON PETANQUE	700,00	
ASS MOTO BALL CLUB NEUVILLOIS	23 000,00	
ASS MOTO BALL CLUB NEUVILLOIS	9 300,00	
ASS MOUTERRE SILLY CULTURE ET PATRIMOINE	400,00	
ASS MOUTERRE SILLY CULTURE ET PATRIMOINE	714,00	
ASS MOUTERRE SILLY CULTURE ET PATRIMOINE	483,00	
ASS MOUVEMENT VIE LIBRE	1 200,00	
ASS MOZ ARTS ET DECORS	100,00	
ASS MULTI ACTIVITES BEUXOISE	560,00	
ASS MUSEE RURAL LE VIEUX CORMENIER	500,00	
ASS MUSICALE MONTMORILLONNAISE	1 920,00	
ASS MUSIQUE EN SCENE	4 000,00	
ASS MUSIQUE PATRIMOINE EN VIENNE GARTEMPE	2 000,00	
ASS MUSIQUE PATRIMOINE EN VIENNE GARTEMPE	1 830,00	
ASS MX MOTO LOISIR	1 000,00	
ASS MY TEAM5	200,00	
ASS NAINTRE QUI BOUGE	250,00	
ASS NATIONALE DES RACES MULASSIERES DU POITOU	1 500,00	
ASS NEUVIL EN JAZZ	5 000,00	
ASS NEUVILLE SOLIDARITE	625,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS	5 000,00	
ASS NOUAILLE MEDIEVAL 1356	9 500,00	
ASS NYKTALOP MELODIE	6 000,00	
ASS OLYMPIQUE LENCLOITRAIS HANDBALL	200,00	
ASS OPEERA	200,00	
ASS OPEERA	475,00	
ASS ORGUE EN CLAIRVALOIS	0,00	
ASS ORGUES A POITIERS FRANCOIS HENRI CLICQUOT	500,00	
ASS OXYGENE PLUS	300,00	
ASS PARENTS D ELEVES DE BIGNOUX	325,00	
ASS PARENTS D ELEVES DE CHAMPAGNE CHAUNAY	350,00	
ASS PARL ECOUTE	400,00	
ASS PASOA	5 000,00	
ASS PASSEURS DE MEMOIRE	200,00	
ASS PEDALER MARCHER S ORIENTER	200,00	
ASS PEDALER MARCHER S ORIENTER	2 000,00	
ASS PEPITE DE SON	1 435,00	
ASS PETAL	1 136,00	
ASS PHILAPOSTEL POITOU CHARENTES	250,00	
ASS PICT ANIM SAINT EL	500,00	
ASS PICTAGEEKS	1 500,00	
ASS PING PONG CLUB LOUDUNAIS	300,00	
ASS PLACE LUDIQUE	2 500,00	
ASS PLACEMENT PERSONNEL UTILISATION INTERCOMMUNALE	21 700,00	
ASS PLACEMENT PERSONNEL UTILISATION INTERCOMMUNALE	9 300,00	
ASS PLACEMENT PERSONNEL UTILISATION INTERCOMMUNALE	12 250,00	
ASS PLAISANCE EN FETE	1 200,00	
ASS POITEVINE ALPHABETISATION ET PROMOTION TRAVAIL	500,00	
ASS POITEVINE ALPHABETISATION ET PROMOTION TRAVAIL	250,00	
ASS POITEVINE ALPHABETISATION ET PROMOTION TRAVAIL	250,00	
ASS POITEVINE ALPHABETISATION ET PROMOTION TRAVAIL	1 000,00	
ASS POITEVINE DES AMIS DU THEATRE POPULAIRE	3 000,00	
ASS POITIERS COURSE D ORIENTATION	3 000,00	
ASS POITIERS MIGNE ECHECS	2 000,00	
ASS POITOU CHARENTES ANIMATION	4 000,00	
ASS POITOU CHARENTES ANIMATION	25 000,00	
ASS POITOU CHARENTES ANIMATION	9 000,00	
ASS POM CASSIS	1 000,00	
ASS POM CASSIS	2 800,00	
ASS POUR L ANIMATION DE TARGE	300,00	
ASS POUR L ANIMATION DES QUARTIERS DE LA BRUYERE	500,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	8 082,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	100 000,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	15 619,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	29 310,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	8 082,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	177 633,72	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	4 000,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	70 490,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	20 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	15 619,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	10 000,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	214 839,18	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTE	6 000,00	
ASS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULIN DE COMPRIGNY	500,00	
ASS POUR LE DEVELOP DES ACTIVITES SPORTIVES ET CUL	455,00	
ASS POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL	1 200,00	
ASS POUR LE DON ORGANES ET TISSUS HUMAINS	900,00	
ASS POUR LE DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE	18 900,00	
ASS POUR LE DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE	7 500,00	
ASS POUR LES RENCONTRES CULTURELLES	410,00	
ASS POUR SAUVEGARDE BREUIL MINGOT	525,00	
ASS POURQUOI PAS LA RUCHE	32 900,00	
ASS POURQUOI PAS LA RUCHE	2 500,00	
ASS POURQUOI PAS LA RUCHE	5 000,00	
ASS POURQUOI PAS LA RUCHE	14 100,00	
ASS PROTECTION DES PAYSAGES ET ENVIRONNEMENT	400,00	
ASS QOC	3 000,00	
ASS QUINCAY LOISIRS	200,00	
ASS QUINCAY LOISIRS	1 700,00	
ASS QUINTUS VOX	1 000,00	
ASS RADIO STYL FM	800,00	
ASS RADIO STYL FM	8 000,00	
ASS REGARDS	200,00	
ASS REGIONALE DE SOCIO ESTHETICIENNES	15 000,00	
ASS REGIONALE DE SOCIO ESTHETICIENNES	8 000,00	
ASS RELAIS	12 000,00	
ASS RENCONTRES CULTURELLES EN PAYS CHAUVINOIS	25 000,00	
ASS ROCK EN BOIVRE	1 800,00	
ASS ROMANCES A DIENNE	500,00	
ASS ROUGE CHEYENNE	5 000,00	
ASS ROUT ARTS SYMPAS 86	300,00	
ASS ROUT ARTS SYMPAS 86	250,00	
ASS SAINT BENOIT TENNIS DE TABLE	500,00	
ASS SAINT ELOI VIVRE ENSEMBLE	5 000,00	
ASS SAINT ELOI VIVRE ENSEMBLE	1 000,00	
ASS SAUVETEURS DE LA VIENNE	230,00	
ASS SAVIGNE VTT	500,00	
ASS SAXOPHONE EVENEMENT	1 100,00	
ASS SECOURS ET PROTECTION DES ANIMAUX	500,00	
ASS SECOURS ET PROTECTION DES ANIMAUX	500,00	
ASS SEMER LA JOIE	2 500,00	
ASS SEMER LA JOIE	1 500,00	
ASS SIDI BRAHIM DU POITOU	300,00	
ASS SMARVES ET CLAIN ATHLE 86	400,00	
ASS SOIREES LYRIQUES DE SANXAY	66 000,00	
ASS SOIREES LYRIQUES DE SANXAY	3 000,00	
ASS SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION	4 200,00	
ASS SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION	18 550,00	
ASS SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION	7 950,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION	350,00	
ASS SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION	3 500,00	
ASS SOLIDARITE PAYSANS EN DIFFICULTE	20 000,00	
ASS SOLIDARITE PLEUMARTINOISE	300,00	
ASS SOLIHA AIS VIENNE	15 000,00	
ASS SOLIHA VIENNE	3 720,00	Locaux
ASS SOLIHA VIENNE	12 582,72	
ASS SOLIHA VIENNE	1 232,40	
ASS SOLIHA VIENNE	72 750,00	
ASS SOLIHA VIENNE	7 019,18	
ASS SOLIHA VIENNE	97 236,36	
ASS SOLIHA VIENNE	33 849,98	
ASS SOLIHA VIENNE	24 178,56	
ASS SOLIHA VIENNE	38 340,29	
ASS SOLIHA VIENNE	1 000,00	
ASS SOLIHA VIENNE	50 134,03	
ASS SOLIHA VIENNE	24 178,56	
ASS SOLIHA VIENNE	8 783,23	
ASS SOLIHA VIENNE	400,00	
ASS SOLIHA VIENNE	44 810,06	
ASS SOLIHA VIENNE	17 566,46	
ASS SOLIHA VIENNE	7 352,26	
ASS SOLIHA VIENNE	50 000,00	
ASS SOLIHA VIENNE	26 201,66	
ASS SOLINUM	10 275,00	
ASS SOROPTIMIST INTERNATIONAL DE CHATELLERAULT	350,00	
ASS SOROPTIMIST INTERNATIONAL DE CHATELLERAULT	250,00	
ASS SOS AMITIES	850,00	
ASS SPORT ET COLLECTION	8 000,00	
ASS SPORT ET MANAGEMENT	200,00	
ASS SPORTIVE ADAPTEE CHATELLERAUDAISE	2 000,00	
ASS SPORTIVE ARTISTIQUE ET CULTURELLE COLOMBIERS	300,00	
ASS SPORTIVE AUTOMOBILE DU VIGEANT	35 000,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE PIERRE DE RONSARD	1 000,00	
ASS SPORTIVE DE KARTING DE CHATELLERAULT	450,00	
ASS SPORTIVE DE TENNIS DE TABLE DE CHATELLERAULT	300,00	
ASS SPORTIVE DES CHEMINOTS POITIERS BIARD	1 000,00	
ASS SPORTIVE DES CHEMINOTS POITIERS BIARD	300,00	
ASS SPORTIVE DU COLLEGE CAMILLE CLAUDEL	1 000,00	
ASS SPORTIVE DU COLLEGE DOCTEUR LEON HUET	300,00	
ASS SPORTIVE DU COLLEGE NATIONALISE RENE DESCARTES	300,00	
ASS SPORTIVE DU COLLEGE NATIONALISE RENE DESCARTES	1 000,00	
ASS SPORTIVE PLEUMARTIN RUGBY OLYMPIQUE	650,00	
ASS SPORTIVE SOCIALE HANDICAPES ET ADHERENTS VALID	2 800,00	
ASS SPORTIVE SOCIALE HANDICAPES ET ADHERENTS VALID	4 500,00	
ASS SPORTIVE STELLA SAINT GABRIEL	300,00	
ASS SPORTS ET LOISIRS EN VAL DE VIENNE	300,00	
ASS SUD VIENNE AEROMODELISME	800,00	
ASS SWITCHERO	500,00	
ASS SWITCHERO	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS TENNIS CLUB VAL DE BOIVRE	500,00	
ASS TENNIS DE TABLE DE DANGE LES ORMES	200,00	
ASS TERC ANIM	370,00	
ASS THE BEGGAR S ENSEMBLE	400,00	
ASS TUSITALA	1 500,00	
ASS UKRAINE LIBRE A POITIERS	4 000,00	
ASS UKRAINE LIBRE A POITIERS	7 000,00	
ASS UN HOPITAL POUR LES ENFANTS	9 000,00	
ASS UN OEIL AUX PORTES	4 000,00	
ASS USB-DY	400,00	
ASS VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE	230,00	
ASS VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE	664,00	
ASS VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE	800,00	
ASS VAL DE VIENNE MOTO	4 000,00	
ASS VALENCE TRUCK SHOW 86	500,00	
ASS VALLEE DE LA VONNE CANOE KAYAK	300,00	
ASS VELOPHILE NAINTREENNE	300,00	
ASS VELOPHILE NAINTREENNE	300,00	
ASS VELOPHILE NAINTREENNE	300,00	
ASS VETERINAIRE POUR TOUS NOUVELLE AQUITAINE	500,00	
ASS VIENNE ASSISTANTES MATERNELLES	500,00	
ASS VIENNE EN VOIX	4 000,00	
ASS VIENNE ET GARTEMPE JUDO	300,00	
ASS VIENNE MOULIERE SOLIDARITE	7 000,00	
ASS VIENNE MOULIERE SOLIDARITE	5 600,00	
ASS VIENNE MOULIERE SOLIDARITE	7 800,00	
ASS VIENNE MOULIERE SOLIDARITE	18 200,00	
ASS VIENNE NATURE	3 000,00	
ASS VIENNE NATURE	1 500,00	
ASS VIENNE NATURE	3 000,00	
ASS VIENNE NATURE	2 500,00	
ASS VIENNE NATURE	2 000,00	
ASS VIENNE NATURE	3 000,00	
ASS VIENNE PARRAINS MARRAINES	13 500,00	
ASS VIENNE SPORTS ORGANISATIONS	1 500,00	
ASS VILITEUIL TENNIS CLUB	1 000,00	
ASS VISITEURS DE PRISON SECTION DE POITIERS	500,00	
ASS VIVONNE LOISIRS	500,00	
ASS VIVONNE LOISIRS	500,00	
ASS VOIX LIBRES	1 000,00	
ASS VOIX PUBLIQUES LES AGITATEURS DE SENS	900,00	
ASS VOL LIBRE MONCONTOUROIS	1 000,00	
ASS VOX POPULI	5 000,00	
ASS ZAAMA FASO	1 000,00	
ASS ZERO POINT CIRQUE	1 500,00	
ASS ZIKADONF	3 000,00	
ASS ZIKADONF	990,00	
ASS ZONE D ARTS	1 000,00	
ASSEMBLEE DES FETES	8 500,00	
ASSOCIATION FACE	125,00	Locaux

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ATELIER MECA VIENNE	35 000,00	
ATELIERS HARMONIE LA CHATELLERAUDAISE	2 600,00	
ATELIERS MUSICAUX SYRINX	682,00	
ATELIERS MUSICAUX SYRINX	8 690,00	
ATHLETIC RUGBY CLUB BAILLARGEOIS	300,00	
BADMINTON CLUB DU HAUT POITOU	200,00	
BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VIENNE	45 000,00	
BATTERIE FANFARE DE BEL AIR	400,00	
BATTERIE FANFARE DE BEL AIR	694,00	
BIBLIOTHEQUE DU CHU DE POITIERS	300,00	
BOIS AUX DAIMS ASSOCIATION SPORTIVE	300,00	
BOWLING CLUB POITEVIN	300,00	
BOWLING CLUB POITEVIN	400,00	
BOWLING CLUB POITEVIN	1 000,00	
BOWLING CLUB POITEVIN	500,00	
BREVETS VOYAGES RAIDS ET RANDO CYCLOS	300,00	
CAP EVASION BY L ET M	3 000,00	
CENTRE ANIMATION DE BEAULIEU	18 700,00	
CENTRE ANIMATION DE BEAULIEU	5 000,00	
CENTRE ANIMATION DE BEAULIEU	4 000,00	
CENTRE ANIMATION DE BEAULIEU	16 000,00	
CENTRE ANIMATION DE BEAULIEU	500,00	
CENTRE CANTONAL CULTUREL DE SAINT SAVIN	100,00	
CENTRE CULTUREL DE CHASSENEUIL	150,00	
CENTRE CULTUREL LA MARCHOISE	1 500,00	
CENTRE CULTUREL LA MARCHOISE	1 800,00	
CENTRE CULTUREL LA MARCHOISE	2 000,00	
CENTRE CULTUREL LA MARCHOISE	800,00	
CENTRE D ANIMATION DE POITIERS SUD	625,00	
CENTRE D ANIMATION DE POITIERS SUD	1 500,00	
CENTRE D ANIMATION MJC DE VENDEUVRE DU POITOU	1 500,00	
CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES	34 300,00	
CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES	800,00	
CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES	2 500,00	
CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES	10 000,00	
CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES	8 000,00	
CENTRE DE MEMOIRE DU LOUDUNAIS	400,00	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	16 650,00	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	900,00	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	2 000,00	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	115 967,90	
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS	38 850,00	
CENTRE DE SOINS POUR LA FAUNE SAUVAGE POITEVINE	2 500,00	
CENTRE INFORMATION ET FORMATION DES SERVICES	5 000,00	
CENTRE INFORMATION ET FORMATION DES SERVICES	15 000,00	
CENTRE INFORMATION ET FORMATION DES SERVICES	6 500,00	
CENTRE INFORMATION ET FORMATION DES SERVICES	2 000,00	
CENTRE INFORMATION ET FORMATION DES SERVICES	1 500,00	
CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE NOUV AQUITAIN	10 000,00	
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE LA PLAINE D OZON	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE LA PLAINE D OZON	18 400,00	
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE LA PLAINE D OZON	35 300,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA COMBERIE	550,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA COMBERIE	310,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA COMBERIE	7 700,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA COMBERIE	600,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA COMBERIE	1 800,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA COMBERIE	3 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DU PAYS VOUGLAISIEN	1 890,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DU PAYS VOUGLAISIEN	12 500,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DU PAYS VOUGLAISIEN	300,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL LA POUSSE	300,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL LA POUSSE	2 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	8 220,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	2 500,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	5 544,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	18 480,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	740,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	2 500,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	19 180,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	2 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	2 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	45 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	3 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	1 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	1 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL POITIERS OUEST	12 950,00	
CEP SECTION GYMNASTIQUE	700,00	
CEP SECTION GYMNASTIQUE	1 050,00	
CEP SECTION GYMNASTIQUE	3 000,00	
CEP SECTION GYMNASTIQUE	1 000,00	
CERCLE DES ELEVES DE L ENSMA	250,00	
CERCLE MODELISTE RULLICOIS	800,00	
CERCLE PHILOSOPHIQUE ET LITTERAIRE DE BLOSSAC	300,00	
CERCLE POITEVIN DES ARTS	300,00	
CHATELLERAULT RUGBY ATHLETIQUE CLUB	300,00	
CHATELLERAULT RUGBY ATHLETIQUE CLUB	300,00	
CHATELLERAULT RUGBY ATHLETIQUE CLUB	300,00	
CHOEUR D HOMMES DU HAUT POITOU	1 000,00	
CHOEUR DE CHAMBRE DE LA VIENNE	1 000,00	
CHORALE DE CHATEAU GARNIER LE ROUTIN D AIGUAIL	500,00	
CHORALE ENTRE VIENNE ET CREUSE	200,00	
CHORALE LA VIE CHANTE	250,00	
CHORALE LA VIE CHANTE	1 000,00	
CLAIN ATHLETIC PICTAVE	2 000,00	
CLUB 41 CHATELLERAULT	630,00	
CLUB ATHLETIQUE DE NEUVILLE	5 000,00	
CLUB ATHLETIQUE SAINT SAVIN	500,00	
CLUB DE BRIDGE PICTAVE	500,00	
CLUB DES ANCIENS DES TROIS CITES	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLUB DES DEUX CITES	200,00	
CLUB DU LEVRIER SPORTIF DE LIGUGE	350,00	
CLUB INFORMATIQUE LE PARC DES ELECTRONS	500,00	
CLUB PHOTO GRAND ANGLES	300,00	
CLUB PHOTO VIDEO DE SAULGE	800,00	
CLUB PUGILISTIQUE CIVRAISIEN	400,00	
CLUB SPORTIF DES SOURDS DE POITIERS	3 000,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	500,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	400,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	200,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	1 750,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	600,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	300,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	350,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	300,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	800,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	350,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	400,00	
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DEFENSE CHATELLERAULT	400,00	
COLLECTIF BELLEFOIS MAVAULT	800,00	
COLLECTIF MIXERATUM ERGO SUM	1 500,00	
COLLEGE POITOU CHARENTES DE MEDECINE D URGENCE	3 000,00	
COLLEGE PRIVE CHAVAGNES LOUDUN	6 904,09	
COLLEGE PRIVE DU SACRE COEUR	8 362,85	
COLLEGE PRIVE DU SACRE COEUR	8 322,47	
COLLEGE PRIVE ISAAC DE L ETOILE	32 294,42	
COLLEGE PRIVE ISAAC DE L ETOILE	4 534,27	
COLLEGE PRIVE ISAAC DE L ETOILE	38 076,13	
COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC	6 389,91	
COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC	6 389,92	
COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC	4 110,09	
COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC	4 110,08	
COLLEGE PRIVE SAINT GABRIEL NOTRE DAME	25 000,00	
COLLEGE PRIVE SAINT MARTIAL	5 735,12	
COLLEGE PRIVE SAINT MARTIAL	3 431,12	
COLLEGE PRIVE SAINT MARTIAL	3 431,13	
COLLEGE PRIVE SAINT MARTIAL	2 515,66	
COLLEGE PRIVE SAINT MARTIAL	5 068,88	
COLLEGE PRIVE SAINT MARTIAL	5 068,87	
COLLEGE PRIVE SAINT MARTIN	4 546,16	
COLLEGE PRIVE SAINT MARTIN	17 772,50	
COLLEGE PRIVE SAINT MARTIN	14 189,04	
COLLEGE PRIVE SAINT MARTIN	10 453,84	
COLLEGE PRIVE SAINT PIERRE	12 653,99	
COLLEGE PRIVE SAINT PIERRE	10 346,01	
COLLEGE PRIVE SAINT PIERRE	11 522,23	
COLLEGE PRIVE SAINT PIERRE	1 164,31	
COMICE AGRICOLE DE CIVRAY	3 000,00	
COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	10 500,00	
COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	1 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	13 000,00	
COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	45 622,88	
COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	3 000,00	
COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	3 000,00	
COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	2 100,00	
COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	2 800,00	
COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	2 500,00	
COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	10 500,00	
COMITE ALTERNATIF POITEVIN ENTRAIDE ET EMPLOI	910,00	
COMITE D ACTION DE POITIERS OUEST	800,00	
COMITE D ANIMATION DE LAVAUSSÉAU	600,00	
COMITE D ANIMATION DE LAVOUX	750,00	
COMITE D ANIMATION DE SAINT SAUVEUR	200,00	
COMITE D ANIMATION DE SAINT SAUVEUR	700,00	
COMITE D ANIMATION DE VALDIVIENNE	400,00	
COMITE D EXPANSION AGRICOLE DU LOUDUNAIS	1 000,00	
COMITE D HYGIENE BUCCO DENTAIRE VIENNE	4 000,00	
COMITE D ORGANISATION COURSES CYCLISTES DE VOUILLE	150,00	
COMITE D ORGANISATION D EPREUVES CYCLISTES	1 000,00	
COMITE D ORGANISATION DU CHALLENGE DU FUTUROSCOPE	1 200,00	
COMITE DE JUMELAGE BLASLAY KPAKPARA	3 000,00	
COMITE DE JUMELAGE CANTON DE MIREBEAU	3 000,00	
COMITE DE JUMELAGE CHAUVIGNY BANFORA	3 000,00	
COMITE DE JUMELAGE DANGE ST ROMAIN KOUBRY	3 000,00	
COMITE DE JUMELAGE DE MONTMORILLON	3 000,00	
COMITE DE JUMELAGE DES AMIS DE MANGA	3 000,00	
COMITE DE JUMELAGE DU CANTON DE LA VILLEDIEU DU CL	800,00	
COMITE DE JUMELAGE DU PINAIL	3 000,00	
COMITE DE JUMELAGE ET D AMITIE INTERNATIONALE	300,00	
COMITE DE JUMELAGE PAYS LOUDUNAIS DAPELOGO	3 000,00	
COMITE DE JUMELAGE SECTION LEUZE	500,00	
COMITE DE JUMELAGE YAKO VOUGLAISIEN	3 000,00	
COMITE DE LA VIENNE UFOLEP	1 500,00	
COMITE DE LA VIENNE UFOLEP	5 000,00	
COMITE DE LA VIENNE USEP	1 500,00	
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	500,00	
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	150,00	
COMITE DE SAUVETAGE ET SECOURISME DE LA VIENNE	1 300,00	
COMITE DE SAUVETAGE ET SECOURISME DE LA VIENNE	750,00	
COMITE DE SAUVETAGE ET SECOURISME DE LA VIENNE	2 250,00	
COMITE DEPARTEMENTAL CYCLOTOURISME	1 600,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D AEROMODELISME	800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D ATHLETISME LA VIENNE	2 600,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D ATHLETISME LA VIENNE	2 250,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DEPARTEMENTAL D ATHLETISME LA VIENNE	14 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D ESCRIME	750,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D ESCRIME	750,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D ESCRIME	2 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D ESCRIME	2 250,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D ESCRIME	750,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE LA VIENNE	750,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE LA VIENNE	750,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE LA VIENNE	4 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE LA VIENNE	750,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL DE LA VIENNE	17 700,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK	13 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME	9 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME	2 850,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF	3 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF	2 430,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF	1 050,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	1 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO	8 200,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE DE LA VIENNE	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA PREVENTION ROUTIERE	6 825,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE DE HAND BALL	15 800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION	17 700,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE	1 600,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE	2 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY	7 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY	2 100,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE VIENNE	2 250,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE VIENNE	750,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE VIENNE	12 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE VIENNE	750,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS	40 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS	12 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE	2 250,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE	7 800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL	14 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL	2 240,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DU JEU D ECHECS	700,00	
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA VIENNE	24 700,00	
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE SPORTIF	35 000,00	
COMITE DEPARTAMENTAL DE GYMNASTIQUE	1 050,00	
COMITE DEPARTAMENTAL DE GYMNASTIQUE	12 000,00	
COMITE DES FETES CLUB DE L AMITIE	1 015,00	
COMITE DES FETES D ANGLES SUR L ANGLIN	3 500,00	
COMITE DES FETES D ASNIERES SUR BLOUR	200,00	
COMITE DES FETES D AYRON	117,00	
COMITE DES FETES D AYRON	800,00	
COMITE DES FETES DE BIGNOUX	1 200,00	
COMITE DES FETES DE CHAMPIGNY EN ROCHEREAU	1 200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DES FETES DE CHARROUX	1 000,00	
COMITE DES FETES DE LA CHAPELLE BATON	700,00	
COMITE DES FETES DE LA CHAPELLE VIVIERS	1 970,00	
COMITE DES FETES DE OYRE	300,00	
COMITE DES FETES DE POUILLE	800,00	
COMITE DES FETES DE POUILLE	1 200,00	
COMITE DES FETES DE PRESSAC	500,00	
COMITE DES FETES DE QUEAUX	200,00	
COMITE DES FETES DE SAINT CYR	700,00	
COMITE DES FETES DE SAINT CYR	500,00	
COMITE DES FETES DE SAINT GENEST D AMBIERE	200,00	
COMITE DES FETES DE SAINT MARTIN L ARS	763,00	
COMITE DES FETES DE SAINT SECONDIN	840,00	
COMITE DES FETES DE SAULGE	500,00	
COMITE DES FETES DE SENILLE	200,00	
COMITE DES FETES DE SILLARS	1 834,00	
COMITE DES FETES DE ST LEOMER	400,00	
COMITE DES FETES DE THOLLET	400,00	
COMITE DES FETES DE VARENNES	500,00	
COMITE DES FETES DE VERRIERES	1 200,00	
COMITE DES FETES DE VICQ SUR GARTEMPE	1 200,00	
COMITE DES FETES ET ANIMATIONS BUXEROLLES	700,00	
COMITE DPAL DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER	2 150,00	
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 JUMELAGE MONTS SUR GUESNES PAYS MONTOIS	500,00	
COMPAGNIE DE LA TRACE	3 000,00	
COMPAGNIE DE LA TRACE	4 000,00	
COMPAGNIE DES ARCHERS DE LA VALLEE DU CLAIN	5 200,00	
COMPAGNIE DES PUYS	5 000,00	
COMPAGNIE EPI C TOUT	1 318,00	
COMPAGNIE GLOB TROTT	1 000,00	
COMPAGNIE KESS DONC	5 000,00	
COMPAGNIE MIDI 12	3 000,00	
COMPAGNIE PIC LA POULE	1 500,00	
CONFEDERATION MUSICALE DE FRANCE	3 500,00	
CONFRERIE DES TABLIERS NOIRS DU HAUT POITOU	500,00	
CONFRERIE DES TABLIERS NOIRS DU HAUT POITOU	1 500,00	
CONSEIL DES PARENTS D ELEVES DE NOUAILLE APE	325,00	
CONSEIL DES PARENTS D ELEVES DE VOULON	700,00	
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ESPACES NATURELS	17 100,00	
COURIR DANS CHATELLERAULT	2 500,00	
COURIR DANS CHATELLERAULT	900,00	
CRESCENDO ECOLE DE MUSIQUE DU CIVRAISIEN	824,00	
CRESCENDO ECOLE DE MUSIQUE DU CIVRAISIEN	6 210,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION DE LA VIENNE	5 000,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION DE LA VIENNE	5 000,00	
CROIX ROUGE INSERTION VALORIS TEXTILE	9 960,00	
CROIX ROUGE INSERTION VALORIS TEXTILE	23 240,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CTE TERRITORIAL DE LA FFME	1 650,00	
DISTRICT DE LA VIENNE DE FOOTBALL	23 000,00	
ECOLE DE DANSE FLEX POINTE	500,00	
ECOLE DE DANSE FLEX POINTE	1 000,00	
ECOLE DE LA 2E CHANCE DE LA CHARENTE ET DU POITO	7 000,00	
ECOLE DE LA 2E CHANCE DE LA CHARENTE ET DU POITO	10 500,00	
ECOLE DE LA 2E CHANCE DE LA CHARENTE ET DU POITO	7 000,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE BUXEROLLES	4 150,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE MONTAMISE	2 200,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE SAINT BENOIT	6 600,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE SAINT BENOIT	2 500,00	
ECOLE DE MUSIQUE DU VAL VERT DU CLAIN	18 920,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOM DES VALLEES DU CLAIN	3 000,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOM DES VALLEES DU CLAIN	3 000,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOM DES VALLEES DU CLAIN	1 000,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOM DES VALLEES DU CLAIN	2 000,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOM DES VALLEES DU CLAIN	23 000,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOM DES VALLEES DU CLAIN	1 292,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOM DES VALLEES DU CLAIN	1 500,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOM DES VALLEES DU CLAIN	1 000,00	
ECOLE DE MUSIQUE L ESPERANCE	4 140,00	
ECOLE DE MUSIQUE VIENNE ET MOULIERE	12 760,00	
ECOLE DE MUSIQUE VIENNE ET MOULIERE	430,00	
ECOLE MUSIQUE INTERCOMMUNALE	560,00	
ECOLE MUSIQUE INTERCOMMUNALE	13 140,00	
ECOLE NATIONALE DE CIRQUE DE CHATELLERAULT	4 500,00	
ECOLE NATIONALE DE CIRQUE DE CHATELLERAULT	50 000,00	
ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS	1 100,00	
EHPAD L ARC EN CIEL	490,00	
EHPAD LE CLOS DES CHENES	630,00	
EHPAD LE PRE SAINT JEAN	1 000,00	
EHPAD RESIDENCE PIERRE PERICARD	1 200,00	
ENSEMBLE ET ECOLE DE MUSIQUE ET DES ARTS	400,00	
ENSEMBLE ET ECOLE DE MUSIQUE ET DES ARTS	9 180,00	
ENSEMBLE ET ECOLE DE MUSIQUE ET DES ARTS	1 617,00	
ENTENTE SPORTIVE DES TROIS CITES FOOTBALL	300,00	
ENTENTE SPORTIVE DES TROIS CITES FOOTBALL	300,00	
ENTENTE SPORTIVE DES TROIS CITES FOOTBALL	300,00	
ENTENTE SPORTIVE DES TROIS CITES FOOTBALL	1 500,00	
ESBB-SL SECTION 60 ANS ET +	500,00	
ESPACE MENDES FRANCE	7 000,00	
ESPACE MENDES FRANCE	1 200,00	
ESPACE MENDES FRANCE	4 891,00	
ETOILE SPORTIVE BUXEROLLES FOOTBALL	1 000,00	
ETOILE SPORTIVE BUXEROLLES LES MILLE PATTES	400,00	
ETOILE SPORTIVE DE BADMINTON BUXEROLLES	300,00	
ETOILE SPORTIVE DE BADMINTON BUXEROLLES	500,00	
ETP A DOM 86	1 000,00	
ETP A DOM 86	1 000,00	
ETP A DOM 86	330,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FAMILLES RURALES FEDERATION DPTALE DE LA VIENNE	8 000,00	
FDJ SUEZ FUTUROSCOPE	22 000,00	
FDJ SUEZ FUTUROSCOPE	33 000,00	
FED DPTALE DES GPMTS DEFENSE CONTRE ORG NUISIBLES	10 000,00	
FED DPTALE DES GPMTS DEFENSE CONTRE ORG NUISIBLES	5 000,00	
FED DPTLE DES RANDONNEURS EQUESTRES EQUILIBERTE 86	500,00	
FED REG AGRICULTURE BIOLOGIQUE NOUVELLE AQUITAINE	24 000,00	
FED VIENNE PECHE ET PROTECTION MILIEU AQUATIQUE	9 077,50	
FED VIENNE PECHE ET PROTECTION MILIEU AQUATIQUE	9 077,50	
FED VIENNE PECHE ET PROTECTION MILIEU AQUATIQUE	8 177,70	
FED VIENNE PECHE ET PROTECTION MILIEU AQUATIQUE	8 422,50	
FEDERATION DEPARTEMENTALE COOPERATIVES D UTILISATI	3 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS	16 324,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS	2 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS	9 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS	2 000,00	
FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO CULTURELS	7 500,00	
FEDERATION FRANCAISE DE VOLLEY BALL	70 000,00	
FEDERATION FRANCAISE DES ARTISTES PRESTIDIGITATEUR	1 500,00	
FEDERATION FRANCAISE DES MOTARDS EN COLERE	6 000,00	
FEDERATION REG DES MJC DE NOUVELLE AQUITAINE	3 500,00	
FEDERATION REGIONALE DES CIVAM	9 000,00	
FESTIVAL CHIEN CHEVAL	150,00	
FIGARO SI FIGARO LA	2 000,00	
FIGARO SI FIGARO LA	20 000,00	
FNATH SECTION DE LOUDUN	300,00	
FOIRE AUX PRODUITS DU TERROIR	500,00	
FONDATION DU PATRIMOINE	15 000,00	
FONDS DOTATION ANAKO	1 200,00	
FOOTBALL CLUB ASM	400,00	
FORCE CENTER 86	500,00	
FOYER CULTUREL DE DANGE ST ROMAIN	300,00	
FOYER CULTUREL DE DANGE ST ROMAIN	2 500,00	
FOYER D EDUCATION ET DE LOISIRS	1 500,00	
FOYER D EDUCATION POPULAIRE ET SPORTIVE	250,00	
FOYER D EDUCATION POPULAIRE ET SPORTIVE	250,00	
FOYER D EDUCATION POPULAIRE ET SPORTIVE	1 400,00	
FOYER D EDUCATION POPULAIRE ET SPORTIVE	500,00	
FOYER DES JEUNES ET D EDUCATION POPULAIRE	200,00	
FOYER DES JEUNES ET D EDUCATION POPULAIRE	300,00	
FOYER RURAL DE LA FAMILLE ET DES JEUNES ST GAUDENT	700,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE ROMAIN ROLLAND	1 100,00	
FRANCE ACTIVE NOUVELLE AQUITAINE	4 200,00	
FRANCE ACTIVE NOUVELLE AQUITAINE	11 900,00	
GENERATIONS MOUVEMENT LES AINES RURAUX	15 000,00	
GIHP POITOU CHARENTES	12 500,00	
GITES DE FRANCE VIENNE	10 000,00	
GRAINE POITOU CHARENTES	500,00	
GROUPE DEPARTEMENTAL FNATH	2 400,00	
GROUPE FOLKLORIQUE LES AMIS DU VIEUX POITOU	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GROUPE FOLKLORIQUE LES AMIS DU VIEUX POITOU	400,00	
GROUPE FOLKLORIQUE LES AMIS DU VIEUX POITOU	200,00	
GROUPE FOLKLORIQUE LES AMIS DU VIEUX POITOU	1 200,00	
GROUPE RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS	250,00	
GROUPEMENT D EMPLOYEURS SPORT ANIMATION SANTE 86	750,00	
GROUPEMENT D EMPLOYEURS SPORT ANIMATION SANTE 86	750,00	
GROUPEMENT DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE	400,00	
GROUPEMENT DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE	150,00	
GROUPEMENT LIEUTENANTS DE LOUVETERIE DE LA VIENNE	4 000,00	
HANDBALL CLUB DE MIGNALOUX BEAUVOIR	1 000,00	
HARMONIE MUNICIPALE DE CHAUVIGNY	6 600,00	
INTERVALLES ECOLE MUSIQUE ASS VONNE ET CLAIN	2 500,00	
INTERVALLES ECOLE MUSIQUE ASS VONNE ET CLAIN	700,00	
INTERVALLES ECOLE MUSIQUE ASS VONNE ET CLAIN	1 700,00	
INTERVALLES ECOLE MUSIQUE ASS VONNE ET CLAIN	1 207,00	
INTERVALLES ECOLE MUSIQUE ASS VONNE ET CLAIN	2 000,00	
INTERVALLES ECOLE MUSIQUE ASS VONNE ET CLAIN	13 960,00	
JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE VIENNE	14 500,00	
JOURNEES DE L HISTOIRE	3 500,00	
JUDO CLUB DE SCORBE CLAIRVAUX	200,00	
JUDO TAISO MAISONNEUVE	1 000,00	
L ECHOS DES CHOUCAS	8 000,00	
LA BOITE A MUSIQUE ATELIERS MUSICAUX	7 600,00	
LA BOITE A MUSIQUE ATELIERS MUSICAUX	500,00	
LA FAUSSE COMPAGNIE	6 500,00	
LA LIGUGEEENNE FOOTBALL	1 000,00	
LA LYRE MELUSINE	455,00	
LA LYRE MELUSINE	9 910,00	
LA LYRE TRIMOUILLAISE	1 200,00	
LA MAISON DE L ACADIE	2 000,00	
LE LOCAL MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS	2 300,00	
LE LOCAL MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS	1 000,00	
LE LOCAL MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS	9 200,00	
LE LOCAL MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS	1 000,00	
LE LOCAL MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS	26 000,00	
LE LOCAL MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS	4 000,00	
LE LOCAL MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS	5 000,00	
LE LOCAL MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS	770,16	
LE THEATRE DU CLAIN	1 200,00	
LES AMIS DE LA PALLU	700,00	
LES AMIS DE THEOPHRASTE RENAUDOT	1 200,00	
LES ATELIERS CORD AGES	1 050,00	
LES ATELIERS CORD AGES	15 000,00	
LES COUSINS ACADIENS DU POITOU	1 000,00	
LES COUSINS ACADIENS DU POITOU	1 000,00	
LES CYCLOTOURISTES CHATELLERAUDAIS	200,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR DE LA VIENNE	16 100,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR DE LA VIENNE	656,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR DE LA VIENNE	500,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR DE LA VIENNE	5 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES RESTAURANTS DU COEUR DE LA VIENNE	26 820,69	
LES RESTAURANTS DU COEUR DE LA VIENNE	18 000,00	
LES VACANCES DE MONSIEUR HAYDN	3 000,00	
LES VACANCES DE MONSIEUR HAYDN	22 000,00	
LIGUE FOL DE LA VIENNE	35 000,00	
LIGUE FOL DE LA VIENNE	5 000,00	
LIGUE NATIONALE DE HANDBALL	15 000,00	
LIGUE NOUVELLE AQUITAINE DU SPORT UNIVERSITAIRE	1 000,00	
LIGUE NOUVELLE AQUITAINE DU SPORT UNIVERSITAIRE	1 000,00	
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE LA VIENNE	1 500,00	
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE LA VIENNE	2 500,00	
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE LA VIENNE	2 325,00	
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE LA VIENNE	1 850,00	
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE LA VIENNE	3 125,00	
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE LA VIENNE	1 500,00	
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE LA VIENNE	2 060,00	
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE LA VIENNE	7 000,00	
MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS	9 500,00	
MAISON DE LA POESIE DE POITIERS	500,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE	4 230,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE	5 400,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CHAMP LIBRE	2 100,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CHAMP LIBRE	750,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CHAMP LIBRE	2 200,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CHAMP LIBRE	810,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	600,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	2 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	10 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	8 715,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	14 250,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	33 250,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	20 300,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	1 500,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	1 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	2 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	13 500,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CLAUDE NOUGARO	8 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE CHAUVIGNY	800,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE CHAUVIGNY	700,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE CHAUVIGNY	1 000,00	
MAISON DES PROJETS DE BUXEROLLES	2 000,00	
MAISON DES PROJETS DE BUXEROLLES	1 000,00	
MAISON DES PROJETS DE BUXEROLLES	6 200,00	
MAISON DES TROIS QUARTIERS	700,00	
MAISON DES TROIS QUARTIERS	3 500,00	
MAISON DES TROIS QUARTIERS	1 000,00	
MAISON DES TROIS QUARTIERS	600,00	
MAISON FAMILIALE RURALE D INGRANDES	874,00	
MAISON FAMILIALE RURALE DE CHAUVIGNY	1 330,00	
MAISON FAMILIALE RURALE DE FONTEVEILLE	816,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAISON FAMILIALE SERVICE DE GENCAY	733,00	
MAISON POUR TOUS	520,00	
MAISON POUR TOUS	300,00	
MAISON POUR TOUS	200,00	
MAISON POUR TOUS	1 200,00	
MAISON POUR TOUS CHATEAUNEUF CENTRE SOCIAL	3 000,00	
MAISON POUR TOUS CHATEAUNEUF CENTRE SOCIAL	6 500,00	
MAISON POUR TOUS CHATEAUNEUF CENTRE SOCIAL	800,00	
MDA 86 - MAISON DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES ADUL	50 000,00	
MELUSIN ATHLETIQUE CLUB CANTONAL	500,00	
MEMOIRE DE LA RESISTANCE INTERNEMENT ET DEPORTATIO	300,00	
MISSION LOCALE DU NORD VIENNE	32 783,80	
MISSION LOCALE DU NORD VIENNE	13 154,40	
MISSION LOCALE RURALE CENTRE ET SUD VIENNE	31 500,00	
MISSION LOCALE RURALE CENTRE ET SUD VIENNE	13 500,00	
MJC CENTRE DE VIE SOCIALE HORIZONS SUD	800,00	
MJC CENTRE DE VIE SOCIALE HORIZONS SUD	7 000,00	
MJC JEAN PAUL ROBIN	600,00	
MJC JEAN PAUL ROBIN	400,00	
MJC JEAN PAUL ROBIN	500,00	
MJC LES 400 COUPS	1 200,00	
MJC LES PETITES RIVERES	1 200,00	
MJC LES PETITES RIVERES	200,00	
MONTMORILLON AVEC VOUS	500,00	
MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL	500,00	
MULTI SERVICES LOUDUNAIS	16 800,00	
MULTI SERVICES LOUDUNAIS	7 200,00	
MUSIQUE DE POITIERS CEP ECOLE ET ORCHESTRE	751,00	
MUSIQUE DE POITIERS CEP ECOLE ET ORCHESTRE	4 000,00	
MUTUELLE DE RETRAITE DES CONSEILLERS GENERAUX	0,00	
MUTUELLE DE RETRAITE DES CONSEILLERS GENERAUX	25 000,00	
MUTUELLE DE RETRAITE DES CONSEILLERS GENERAUX	25 000,00	
MUTUELLE DE RETRAITE DES CONSEILLERS GENERAUX	25 000,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE D AYRON	700,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE LENCLOITRE	300,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE NEUVILLE	685,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE PAYROUX	854,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE DE SEVRES ANXAUMONT	475,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE DE BOURNAN	819,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE MAT DE MIGNALOUX	600,00	
OCCE 86 COOP SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE CHASSENEUIL	1 200,00	
OCCE 86 COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE SIMONE VEIL	1 000,00	
OCCE 86 COOPERATIVE SCOLAIRE ISLE JOURDAIN	600,00	
OCCE UNITE SCOL ENFANTS ET ADOLESCENTS HOSPITALISE	1 000,00	
OFFICE DE TOURISME DU HAUT POITOU	1 050,00	
OFFICE DE TOURISME DU HAUT POITOU	500,00	
OFFICE DE TOURISME ET SYNDICAT D INITIATIVE LOUDUN	300,00	
OGEC LA PROVIDENCE	23 881,91	
ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE AQUITAINE	1 600,00	
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA VIENNE	6 553,03	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PAYS MELUSIN BASKET CLUB	500,00	
PAYS MELUSIN BASKET CLUB	1 000,00	
PAYS MELUSIN BASKET CLUB	500,00	
POITIERS ETUDIANTS CLUB	500,00	
POITIERS JEUNES	4 000,00	
POITIERS TTACC 86	2 000,00	
POITIERS TTACC 86	1 000,00	
POITIERS TTACC 86	8 000,00	
POITIERS TTACC 86	30 000,00	
POUZIOUX VOUNEUIL SOUS BIARD BASKET CLUB	500,00	
QUIPROQUOS THEATRE	5 000,00	
RADIO ACCORDS	8 000,00	
RADIO PULSAR	8 000,00	
REZOVAL DE CLOUERE	500,00	
RURAL ATTITUDE	1 480,00	
SCOLAIRE IRMA JOUENNE	300,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	600,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	500,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	10 000,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS COMITE DE MONTMORILLON	1 000,00	
SOCIETE AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE CHAUVIGNY	500,00	
SOCIETE D AIDE AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI	55 000,00	
SOCIETE D AIDE AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI	14 100,00	
SOCIETE D AIDE AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI	32 900,00	
SOCIETE D ASTRONOMIE POPULAIRE POITEVINE	150,00	
SOCIETE DE TIR LA DETENTE	400,00	
SOCIETE DES AUTEURS DU POITOU CHARENTES	100,00	
SOCIETE DES POETES ET ARTISTES DE FRANCE	200,00	
SOCIETE DES SCIENCES DE CHATELLERAULT	500,00	
SOCIETE DES SCIENCES DE CHATELLERAULT	200,00	
SOCIETE DES SCIENCES DE CHATELLERAULT	1 500,00	
STADE OLYMPIQUE CHATELLERAUDAIS	5 000,00	
STADE POITEVIN BASKET BALL	6 200,00	
STADE POITEVIN BOXE	2 000,00	
STADE POITEVIN FOOTBALL	5 000,00	
STADE POITEVIN FOOTBALL AMERICAIN	500,00	
STADE POITEVIN GYMNASTIQUE	5 000,00	
STADE POITEVIN HOCKEY CLUB	8 000,00	
STADE POITEVIN NATATION	4 000,00	
STADE POITEVIN NATATION	12 000,00	
STADE POITEVIN NATATION	2 000,00	
STADE POITEVIN NATATION	1 000,00	
STADE POITEVIN OMNISPORTS	1 500,00	
STADE POITEVIN RUGBY	13 000,00	
STADE POITEVIN TENNIS CLUB	12 000,00	
STADE POITEVIN TENNIS CLUB	1 000,00	
STADE POITEVIN TENNIS CLUB	3 000,00	
STADE POITEVIN TENNIS DE TABLE	200,00	
STADE POITEVIN TRIATHLON	10 000,00	
STADE POITEVIN TRIATHLON	7 000,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
STADE POITEVIN VOLLEY BEACH	2 500,00	
STADE POITEVIN VOLLEY BEACH	98 000,00	
STADE POITEVIN VOLLEY BEACH	40 000,00	
STADE POITEVIN VOLLEY BEACH	10 000,00	
STE DES COURSES HIPPIQUES DE LA ROCHE POSAY	6 500,00	
SYMPHONIE ECOLE DE MUSIQUE	13 860,00	
SYMPHONIE ECOLE DE MUSIQUE	880,00	
SYNDICAT DES JEUNES AGRICULTEURS DE LA VIENNE	3 000,00	
SYNDICAT VINS DU HAUT POITOU	1 000,00	
TEAM PETANQUE JULIANAISE	300,00	
TEMOIGNAGE ET TRANSMISSION DU PATRIMOINE BIGNOLAIS	300,00	
TENNIS CLUB CHATELLERAUDAIS LA NAUTIQUE	1 000,00	
TENNIS CLUB CHATELLERAUDAIS LA NAUTIQUE	200,00	
TENNIS CLUB DE SCORBE CLAIRVAUX	200,00	
TENNIS CLUB DE VOUILLE	500,00	
TENNIS CLUB DU PAYS CIVRAISIEN	900,00	
TENNIS CLUB MIREBALAIS	600,00	
TENNIS CLUB VAL VERT DU CLAIN	21 300,00	
THEATRE POPULAIRE DE CHATELLERAULT	4 300,00	
THEATRE POPULAIRE PICTAVE	4 000,00	
TRIATHLON ORGANISATION DEVELOPPEMENT	1 000,00	
UDAF DE LA VIENNE	15 000,00	
UDAF DE LA VIENNE	500,00	
UDOGEC DU POITOU	58 608,00	
UDOGEC DU POITOU	25 001,00	
UNC DES QUATRE VALLEES	750,00	
UNION CYCLISTE CANTONALE DE VIVONNE	1 000,00	
UNION CYCLISTE CANTONALE DE VIVONNE	1 000,00	
UNION DEP CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES	540,00	
UNION DEPARTEMENTALE DES OFFICES DE TOURISME	18 000,00	
UNION DES COLLECTIFS ENFANTS PARENTS PROFESSIONNEL	4 000,00	
UNION DES JOURNALISTES DE SPORT EN FRANCE	5 000,00	
UNION DES MJC DE LA VIENNE	2 000,00	
UNION DPTALE DES DELEGUES DE L EDUCATION NATIONALE	200,00	
UNION DPTALE DES DELEGUES DE L EDUCATION NATIONALE	123,00	
UNION DPTALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES	8 000,00	
UNION DPTALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA VIENNE	6 500,00	
UNION ETOILE SPORTIVE MONTMORILLONNAISE	500,00	
UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA ROCH	300,00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS D AFRIQUE DU NORD	600,00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE LA VIENNE	300,00	
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE	46 500,00	
UNION POITEVINE DES ACTIONS POUR LES RETRAITES	500,00	
UNION POITIERS BASKETS 86	1 000,00	
UNION SPORTIVE CHAUVIGNY BADMINTON	600,00	
UNION SPORTIVE CHAUVIGNY TENNIS	200,00	
UNION SPORTIVE CHAUVINOISE BASKET BALL	300,00	
UNION SPORTIVE CHAUVINOISE CYCLISTE	400,00	
UNION SPORTIVE CHAUVINOISE FOOTBALL	1 200,00	
UNION SPORTIVE CHAUVINOISE FOOTBALL	1 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UNION SPORTIVE CHAUVINOISE FOOTBALL	5 000,00	
UNION SPORTIVE CHAUVINOISE KARATE DO	300,00	
UNION SPORTIVE CHAUVINOISE RUGBY	450,00	
UNION SPORTIVE DE JAUNAY CLAN	500,00	
UNION SPORTIVE DE L ENVIGNE	200,00	
UNION SPORTIVE DE LEIGNE SUR USSEAU	200,00	
UNION SPORTIVE DES TROIS MOUTIERS	500,00	
UNION SPORTIVE MIGNE AUXANCES TENNIS	300,00	
UNION SPORTIVE MIGNE AUXANCES VOLLEY BALL	300,00	
UNION SPORTIVE MIREBALAISE	1 000,00	
UNION SPORTIVE THURE BESSE	200,00	
UNION SPORTIVE VICQUOISE	650,00	
UNION SPORTIVE VICQUOISE	400,00	
UNION SPORTIVE VICQUOISE	224,00	
UNION SPORTIVE VILLENEUVE	200,00	
UNION VELOCIPEDIQUE DU CANTON DE COUHE	500,00	
UNION VELOCIPEDIQUE DU CANTON DE COUHE	500,00	
UNION VELOCIPEDIQUE POITEVINE	200,00	
VACANCES ET FAMILLES	3 000,00	
VALORISATION ANIMATION PATRIMOINE RURAL	200,00	
<b>Entreprises</b>	<b>1 659 620,86</b>	
3 ZERO 5	750,00	
3 ZERO 5	750,00	
3 ZERO 5	600,00	
ACTI START	22 500,00	
ALIENOR SAS	758 784,74	
ALIENOR SAS	252 928,24	
ALIENOR SAS	105 000,00	
ASS KITT	2 500,00	
AUCLAIR MARINE	736,00	
CAILLE STEPHANE	1 321,55	
COLLECTIF OR NORMES	5 000,00	
COMMUNE DE WAWA 1	0,00	
COMMUNE DE WAWA 1	17 000,00	
COMMUNE DE WAWA 1	9 000,00	
COMMUNE DE WAWA 1	5 440,00	
COUSIN JACQUES COUSIN MONIQUE	1 000,00	
EARL LA CHEVECHE	1 100,00	
EARL LE CLOS CONSTANCE	3 952,86	
EIVE 86	15 000,00	
ESSAIMONS	6 000,00	
FNSEA 86	1 000,00	
GAEC DOMAINE COIFFARD	5 000,00	
GATELIER FLORENT	555,75	
GIBK	3 762,00	
GIBK	500,00	
GROUPEMENT DES SYLVICULTEURS EN FRANCE	682,00	
HARPE RESTAURANTS	6 900,00	
HARPE SAS	8 100,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HARPE SAS	18 900,00	
LE CLOS DE SAIRES SARL	300,00	
PETREQUIN PIERRICK	1 636,35	
PROCIVIS POITOU CHARENTES	500,00	
SAIEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS	4 900,00	
SAOS POITIERS BASKET 86	0,00	
SAOS POITIERS BASKET 86	94 000,00	
SAOS POITIERS BASKET 86	56 000,00	
SAOS POITIERS BASKET 86	5 000,00	
SARL LA FERME DE BLAS LAIT	5 000,00	
SCEA BIO3N	5 000,00	
SCEA DE MARTRAN	1 490,37	
SCEA PAGUS	1 500,00	
SCI 2S	6 401,00	
SCI 2S	2 841,00	
SCI 2S	1 000,00	
SCI 2S	2 852,00	
SCI 2S	1 000,00	
SCI 2S	3 029,00	
SCI 2S	2 642,00	
SCI 2S	1 000,00	
SCI CHRISALINE	1 000,00	
SCI CHRISALINE	3 353,00	
SCI CHRISALINE	3 459,00	
SCI CHRISALINE	1 000,00	
SCI KLF	3 343,00	
SCI KLF	1 000,00	
SCI LE DUPLEIX	3 120,00	
SCI LE DUPLEIX	1 000,00	
SCI SAINT RAPHAEL	4 332,00	
SCI SAINT RAPHAEL	1 000,00	
SCI SAINT RAPHAEL	1 000,00	
SCI SAINT RAPHAEL	5 131,00	
SCI SAINT RAPHAEL	1 000,00	
SCI SAINT RAPHAEL	3 242,00	
SCI SOLIZE	4 306,00	
SOCIETE AUBENEAU	2 000,00	
SOLIH A BLI NOUVELLE AQUITAINE	75 000,00	
SOLIH A BLI NOUVELLE AQUITAINE	42 000,00	
SUEZ RV REBOND INSERTION	21 000,00	
TREMLIN RESTAURATION	16 100,00	
UP SCOP	1 400,00	
UP SCOP	1 250,00	
UP SCOP	2 120,00	
UP SCOP	40,00	
UP SCOP	1 570,00	
UP SCOP	2 550,00	
UP SCOP	920,00	
UP SCOP	480,00	
UP SCOP	2 240,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CHAMBRE D AGRICULTURE DE LA VIENNE	146 250,00	
CHAMBRE D AGRICULTURE DE LA VIENNE	5 000,00	
CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT	7 071,29	
CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT	21 000,00	
CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT	10 000,00	
COLLEGE ANDRE BROUILLET COUHE	305,00	
COLLEGE ARSENE LAMBERT LENCLOITRE	1 015,00	
COLLEGE ARSENE LAMBERT LENCLOITRE	1 890,00	
COLLEGE ARSENE LAMBERT LENCLOITRE	500,00	
COLLEGE ARSENE LAMBERT LENCLOITRE	2 193,00	
COLLEGE ARTHUR RIMBAUD LATILLE	173,00	
COLLEGE ARTHUR RIMBAUD LATILLE	229,00	
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL CIVRAY	625,00	
COLLEGE FERDINAND CLOVIS PIN POITIERS	900,00	
COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN POITIERS	2 448,00	
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS POITIERS	590,00	
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS POITIERS	2 300,00	
COLLEGE GEORGE SAND CHATELLERAULT	11 000,00	
COLLEGE GEORGE SAND CHATELLERAULT	450,00	
COLLEGE GEORGES DAVID MIREBEAU	756,00	
COLLEGE HENRI IV POITIERS	245,00	
COLLEGE ISAAC DE RAZILLY SAINT JEAN DE SAUVES	728,00	
COLLEGE JARDIN DES PLANTES POITIERS	1 750,00	
COLLEGE JEAN JAURES GENCAY	419,00	
COLLEGE JEAN MONNET LUSIGNAN	6 000,00	
COLLEGE JEAN MOULIN POITIERS	1 370,00	
COLLEGE JEAN MOULIN POITIERS	600,00	
COLLEGE JEAN MOULIN POITIERS	500,00	
COLLEGE JEAN MOULIN POITIERS	840,00	
COLLEGE LEON HUET LA ROCHE POSAY	500,00	
COLLEGE LOUISE MICHEL LUSSAC LES CHATEAUX	1 589,00	
COLLEGE MAURICE BEDEL ST GERVAIS LES 3 CLOCHERS	318,00	
COLLEGE MAURICE BEDEL ST GERVAIS LES 3 CLOCHERS	500,00	
COLLEGE PIERRE RONSARD POITIERS	595,00	
COLLEGE PROSPER MERIMEE SAINT SAVIN	123,00	
COLLEGE ROMAIN ROLLAND CHARROUX	630,00	
COLLEGE SAINT EXUPERY JAUNAY MARIGNY	630,00	
COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT SAINT BENOIT	840,00	
COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT SAINT BENOIT	11 000,00	
HABITAT DE LA VIENNE	17 664,00	
HABITAT DE LA VIENNE	17 280,00	
HABITAT DE LA VIENNE	39 257,00	
HABITAT DE LA VIENNE	16 500,00	
HABITAT DE LA VIENNE	10 200,00	
HABITAT DE LA VIENNE	9 600,00	
HABITAT DE LA VIENNE	10 200,00	
HABITAT DE LA VIENNE	94 411,00	
HABITAT DE LA VIENNE	12 960,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2 566,00	
HABITAT DE LA VIENNE	13 584,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HABITAT DE LA VIENNE	15 120,00	
HABITAT DE LA VIENNE	138 000,00	
HABITAT DE LA VIENNE	21 900,00	
HABITAT DE LA VIENNE	15 840,00	
HABITAT DE LA VIENNE	21 900,00	
HABITAT DE LA VIENNE	7 800,00	
HABITAT DE LA VIENNE	15 120,00	
HABITAT DE LA VIENNE	36 840,00	
HABITAT DE LA VIENNE	8 832,00	
HABITAT DE LA VIENNE	64 440,00	
HABITAT DE LA VIENNE	15 120,00	
HABITAT DE LA VIENNE	17 280,00	
HABITAT DE LA VIENNE	15 120,00	
HABITAT DE LA VIENNE	36 840,00	
HABITAT DE LA VIENNE	2 550,00	
HABITAT DE LA VIENNE	18 420,00	
HABITAT DE LA VIENNE	15 840,00	
HABITAT DE LA VIENNE	17 280,00	
HABITAT DE LA VIENNE	12 960,00	
HABITAT DE LA VIENNE	9 600,00	
HABITAT DE LA VIENNE	7 560,00	
HABITAT DE LA VIENNE	39 180,00	
HABITAT DE LA VIENNE	13 584,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS	496,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS	350 000,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS	400,00	
SYNDICAT DU PLAN D EAU DE LA FILATURE	500,00	
SYNDICAT DU PLAN D EAU DE LA FILATURE	500,00	
SYNDICAT MIXTE VIENNE ET AFFLUENTS	1 301,60	
SYNDICAT MIXTE VIENNE ET AFFLUENTS	5 764,76	
SYNDICAT MIXTE VIENNE ET AFFLUENTS	6 508,00	
SYNDICAT MIXTE VIENNE ET AFFLUENTS	5 691,00	
<b>Communes</b>	<b>8 843 397,61</b>	
COMMUNE D ADRIERS	2 485,00	
COMMUNE D ADRIERS	20 650,00	
COMMUNE D ADRIERS	2 850,00	
COMMUNE D AMBERRE	18 500,00	
COMMUNE D ANCHE	1 500,00	
COMMUNE D ANCHE	11 722,00	
COMMUNE D ANCHE	17 900,00	
COMMUNE D ANGLIERS	5 423,00	
COMMUNE D ANGLIERS	12 286,00	
COMMUNE D ANTIGNY	19 840,00	
COMMUNE D ANTRAN	600,00	
COMMUNE D ANTRAN	5 600,00	
COMMUNE D ANTRAN	9 920,00	
COMMUNE D ANTRAN	18 000,00	
COMMUNE D ARCAY	2 504,00	
COMMUNE D ARCAY	6 583,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE D ARCAY	18 500,00	
COMMUNE D ARCHIGNY	2 085,00	
COMMUNE D ARCHIGNY	2 085,00	
COMMUNE D ASLONNES	30 600,00	
COMMUNE D ASNOIS	6 434,00	
COMMUNE D ASNOIS	3 264,00	
COMMUNE D ASNOIS	23 771,00	
COMMUNE D AULNAY	14 000,00	
COMMUNE D AVANTON	388,00	
COMMUNE D AVANTON	40 600,00	
COMMUNE D AYRON	7 342,00	
COMMUNE D AYRON	29 900,00	
COMMUNE D HAIMS	15 800,00	
COMMUNE D INGRANDES	15 900,00	
COMMUNE D ITEUIL	19 283,08	
COMMUNE D ITEUIL	8 136,00	
COMMUNE D ITEUIL	20 616,00	
COMMUNE D ITEUIL	10 990,00	
COMMUNE D ITEUIL	19 680,00	
COMMUNE D ITEUIL	18 657,00	
COMMUNE D ORCHES	16 971,00	
COMMUNE D ORCHES	17 400,00	
COMMUNE D OUZILLY	3 110,00	
COMMUNE D USSON DU POITOU	6 333,00	
COMMUNE D USSON DU POITOU	10 010,00	
COMMUNE D USSON DU POITOU	2 450,00	
COMMUNE D YVERSAY	9 012,30	
COMMUNE DE BASSES	9 729,00	
COMMUNE DE BASSES	19 000,00	
COMMUNE DE BEAUMONT SAINT CYR	538,00	
COMMUNE DE BEAUMONT SAINT CYR	28 176,00	
COMMUNE DE BEAUMONT SAINT CYR	725,00	
COMMUNE DE BEAUMONT SAINT CYR	1 000,00	
COMMUNE DE BEAUMONT SAINT CYR	13 936,00	
COMMUNE DE BEAUMONT SAINT CYR	1 100,00	
COMMUNE DE BELLEFONDS	11 154,00	
COMMUNE DE BELLEFONDS	7 722,00	
COMMUNE DE BELLEFONDS	3 432,00	
COMMUNE DE BERRIE	16 200,00	
COMMUNE DE BERTHEGON	8 550,00	
COMMUNE DE BERTHEGON	17 100,00	
COMMUNE DE BERUGES	12 450,00	
COMMUNE DE BERUGES	12 450,00	
COMMUNE DE BEUXES	22 600,00	
COMMUNE DE BEUXES	1 199,00	
COMMUNE DE BIARD	7 585,00	
COMMUNE DE BIARD	7 000,00	
COMMUNE DE BIGNOUX	28 700,00	
COMMUNE DE BIGNOUX	1 741,60	
COMMUNE DE BLANZAY	714,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE BLANZAY	9 641,00	
COMMUNE DE BLANZAY	2 662,00	
COMMUNE DE BOIVRE LA VALLEE	12 958,00	
COMMUNE DE BOIVRE LA VALLEE	40 062,00	
COMMUNE DE BOIVRE LA VALLEE	20 085,00	
COMMUNE DE BOIVRE LA VALLEE	12 310,00	
COMMUNE DE BONNES	19 776,00	
COMMUNE DE BONNEUIL MATOURS	1 200,00	
COMMUNE DE BONNEUIL MATOURS	26 100,00	
COMMUNE DE BOURG ARCHAMBAULT	2 141,00	
COMMUNE DE BOURG ARCHAMBAULT	2 241,00	
COMMUNE DE BOURG ARCHAMBAULT	2 775,00	
COMMUNE DE BOURG ARCHAMBAULT	2 577,00	
COMMUNE DE BOURNAND	9 380,63	
COMMUNE DE BOURNAND	2 430,00	
COMMUNE DE BRIGUEIL LE CHANTRE	12 683,00	
COMMUNE DE BRIGUEIL LE CHANTRE	1 674,00	
COMMUNE DE BRIGUEIL LE CHANTRE	17 900,00	
COMMUNE DE BRIGUEIL LE CHANTRE	30 720,00	
COMMUNE DE BRION	2 914,00	
COMMUNE DE BRION	9 000,00	
COMMUNE DE BRUX	7 209,00	
COMMUNE DE BRUX	4 288,00	
COMMUNE DE BUXEROLLES	43 067,00	
COMMUNE DE BUXEROLLES	14 833,00	
COMMUNE DE BUXEROLLES	3 509,00	
COMMUNE DE BUXEUIL	3 160,00	
COMMUNE DE BUXEUIL	12 639,00	
COMMUNE DE BUXEUIL	1 936,00	
COMMUNE DE CEAUX EN LOUDUN	38 150,00	
COMMUNE DE CEAUX EN LOUDUN	20 200,00	
COMMUNE DE CEAUX EN LOUDUN	2 195,49	
COMMUNE DE CENON SUR VIENNE	7 850,00	
COMMUNE DE CENON SUR VIENNE	1 190,00	
COMMUNE DE CENON SUR VIENNE	13 950,00	
COMMUNE DE CERNAY	19 000,00	
COMMUNE DE CHALAIS	20 900,00	
COMMUNE DE CHALAIS	15 177,00	
COMMUNE DE CHALAIS	5 723,00	
COMMUNE DE CHALANDRAY	17 200,00	
COMMUNE DE CHALANDRAY	22 900,00	
COMMUNE DE CHAMPAGNE LE SEC	4 337,00	
COMMUNE DE CHAMPAGNE SAINT HILAIRE	1 045,00	
COMMUNE DE CHAMPAGNE SAINT HILAIRE	12 600,00	
COMMUNE DE CHAMPAGNE SAINT HILAIRE	11 000,00	
COMMUNE DE CHAMPIGNY EN ROCHEREAU	13 995,00	
COMMUNE DE CHAMPIGNY EN ROCHEREAU	1 164,00	
COMMUNE DE CHAMPIGNY EN ROCHEREAU	650,00	
COMMUNE DE CHAMPNIERS	17 300,00	
COMMUNE DE CHARROUX	20 370,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE CHASSENEUIL DU POITOU	6 000,00	
COMMUNE DE CHASSENEUIL DU POITOU	2 600,00	
COMMUNE DE CHASSENEUIL DU POITOU	852,00	
COMMUNE DE CHASSENEUIL DU POITOU	25 200,00	
COMMUNE DE CHASSENEUIL DU POITOU	17 640,00	
COMMUNE DE CHATAIN	4 004,00	
COMMUNE DE CHATEAU GARNIER	35 000,00	
COMMUNE DE CHATEAU GARNIER	16 520,00	
COMMUNE DE CHATEAU LARCHER	5 100,00	
COMMUNE DE CHATEAU LARCHER	8 407,00	
COMMUNE DE CHATEAU LARCHER	1 159,00	
COMMUNE DE CHATELLERAULT	36 480,00	
COMMUNE DE CHATELLERAULT	160 000,00	
COMMUNE DE CHAUNAY	24 815,00	
COMMUNE DE CHAUNAY	3 185,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	14 282,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	54 000,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	18 043,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	12 409,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	14 146,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	114 529,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	27 900,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	2 500,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	23 618,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	69 133,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	5 000,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	16 952,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	1 987,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	7 452,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	1 049,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	28 638,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	43 562,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	36 321,00	
COMMUNE DE CHAUVIGNY	66 522,00	
COMMUNE DE CHENEVELLES	3 460,00	
COMMUNE DE CHENEVELLES	758,00	
COMMUNE DE CHENEVELLES	13 943,00	
COMMUNE DE CHENEVELLES	15 336,00	
COMMUNE DE CHERVES	4 168,00	
COMMUNE DE CHERVES	8 480,00	
COMMUNE DE CHERVES	859,00	
COMMUNE DE CHERVES	1 135,00	
COMMUNE DE CHIRE EN MONTREUIL	1 500,00	
COMMUNE DE CHIRE EN MONTREUIL	12 326,00	
COMMUNE DE CHOUPPES	2 400,00	
COMMUNE DE CHOUPPES	19 400,00	
COMMUNE DE CISSE	5 000,00	
COMMUNE DE CISSE	19 128,20	
COMMUNE DE CIVAUX	15 230,00	
COMMUNE DE CIVAUX	13 400,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE CIVAUX	1 200,00	
COMMUNE DE CIVAUX	1 200,00	
COMMUNE DE CIVRAY	10 000,00	
COMMUNE DE CIVRAY	35 800,00	
COMMUNE DE CLOUE	21 985,00	
COMMUNE DE COLOMBIERS	15 640,00	
COMMUNE DE COULOMBIERS	24 800,00	
COMMUNE DE COULOMBIERS	18 504,00	
COMMUNE DE COULOMBIERS	2 710,00	
COMMUNE DE COULOMBIERS	3 478,00	
COMMUNE DE COULONGES	4 417,00	
COMMUNE DE COULONGES	30 800,00	
COMMUNE DE COULONGES	1 200,00	
COMMUNE DE COULONGES	13 183,00	
COMMUNE DE COULONGES	15 884,00	
COMMUNE DE COUSSAY	2 120,00	
COMMUNE DE COUSSAY	15 300,00	
COMMUNE DE COUSSAY LES BOIS	71 289,00	
COMMUNE DE COUSSAY LES BOIS	27 200,00	
COMMUNE DE CRAON	3 735,28	
COMMUNE DE CRAON	14 300,00	
COMMUNE DE CROUTELLE	14 917,00	
COMMUNE DE CROUTELLE	617,00	
COMMUNE DE CROUTELLE	2 754,00	
COMMUNE DE CROUTELLE	315,00	
COMMUNE DE CUHON	16 200,00	
COMMUNE DE CURCAY SUR DIVE	6 762,00	
COMMUNE DE CURZAY SUR VONNE	1 200,00	
COMMUNE DE DANGE SAINT ROMAIN	1 200,00	
COMMUNE DE DERCE	14 800,00	
COMMUNE DE DIENNE	3 400,00	
COMMUNE DE DISSAY	750,00	
COMMUNE DE DISSAY	13 612,00	
COMMUNE DE DISSAY	500,00	
COMMUNE DE DISSAY	425,00	
COMMUNE DE DISSAY	26 888,00	
COMMUNE DE FLEURE	9 000,00	
COMMUNE DE FLEURE	6 500,00	
COMMUNE DE FLEURE	5 500,00	
COMMUNE DE FONTAINE LE COMTE	40 700,00	
COMMUNE DE FONTAINE LE COMTE	40 700,00	
COMMUNE DE FONTAINE LE COMTE	20 350,00	
COMMUNE DE FROZES	11 200,00	
COMMUNE DE FROZES	23 260,00	
COMMUNE DE FROZES	651,00	
COMMUNE DE FROZES	10 000,00	
COMMUNE DE GENCAY	5 800,00	
COMMUNE DE GENCAY	1 200,00	
COMMUNE DE GENCAY	15 000,00	
COMMUNE DE GENCAY	5 800,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE GENOUILLE	25 547,00	
COMMUNE DE GOUEX	5 488,00	
COMMUNE DE GOUEX	455,00	
COMMUNE DE GOUEX	560,00	
COMMUNE DE GOUEX	7 895,00	
COMMUNE DE GOUEX	15 600,00	
COMMUNE DE JARDRES	12 600,00	
COMMUNE DE JARDRES	25 200,00	
COMMUNE DE JARDRES	89 191,00	
COMMUNE DE JARDRES	25 200,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	700,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	48 802,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	1 000,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	5 622,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	500,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	500,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	850,00	
COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY	2 200,00	
COMMUNE DE JAZENEUIL	420,00	
COMMUNE DE JOUHET	3 891,00	
COMMUNE DE JOUHET	3 996,00	
COMMUNE DE JOUHET	6 560,00	
COMMUNE DE JOURNET	15 134,00	
COMMUNE DE JOURNET	966,00	
COMMUNE DE JOUSSE	5 932,00	
COMMUNE DE JOUSSE	3 150,00	
COMMUNE DE JOUSSE	2 215,00	
COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN	7 016,00	
COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN	24 100,00	
COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN	24 100,00	
COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN	131 077,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE BATON	4 700,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE BATON	6 404,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE MOULIERE	212,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE MOULIERE	665,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE MOULIERE	350,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE VIVIERS	1 907,00	
COMMUNE DE LA CHAPELLE VIVIERS	16 700,00	
COMMUNE DE LA CHAUSSEE	591,00	
COMMUNE DE LA FERRIERE AIROUX	630,00	
COMMUNE DE LA FERRIERE AIROUX	18 800,00	
COMMUNE DE LA FERRIERE AIROUX	18 800,00	
COMMUNE DE LA GRIMAUDIERE	5 119,00	
COMMUNE DE LA GRIMAUDIERE	2 047,00	
COMMUNE DE LA GRIMAUDIERE	2 700,00	
COMMUNE DE LA GRIMAUDIERE	28 718,00	
COMMUNE DE LA GRIMAUDIERE	5 000,00	
COMMUNE DE LA PUYE	1 318,00	
COMMUNE DE LA PUYE	13 600,00	
COMMUNE DE LA PUYE	1 050,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE LA PUYE	15 013,00	
COMMUNE DE LA PUYE	11 392,00	
COMMUNE DE LA PUYE	163,00	
COMMUNE DE LA ROCHE POSAY	22 600,00	
COMMUNE DE LA ROCHE POSAY	60 000,00	
COMMUNE DE LA ROCHE POSAY	37 500,00	
COMMUNE DE LA ROCHE RIGAULT	13 376,00	
COMMUNE DE LA ROCHE RIGAULT	1 036,00	
COMMUNE DE LA TRIMOUILLE	8 261,00	
COMMUNE DE LA TRIMOUILLE	8 436,00	
COMMUNE DE LA TRIMOUILLE	5 250,00	
COMMUNE DE LA VILLEDIEU DU CLAIN	330,00	
COMMUNE DE LATHUS SAINT REMY	4 674,00	
COMMUNE DE LATHUS SAINT REMY	600,00	
COMMUNE DE LATHUS SAINT REMY	10 000,00	
COMMUNE DE LATHUS SAINT REMY	7 626,00	
COMMUNE DE LATHUS SAINT REMY	475,00	
COMMUNE DE LATILLE	340,00	
COMMUNE DE LATILLE	5 998,00	
COMMUNE DE LATILLE	30 000,00	
COMMUNE DE LAUTHIERS	8 380,00	
COMMUNE DE LAUTHIERS	2 145,00	
COMMUNE DE LAUTHIERS	1 708,00	
COMMUNE DE LAUTHIERS	1 146,00	
COMMUNE DE LAUTHIERS	2 410,00	
COMMUNE DE LAUTHIERS	781,00	
COMMUNE DE LAUTHIERS	4 674,00	
COMMUNE DE LAUTHIERS	2 907,00	
COMMUNE DE LAVOUX	25 524,00	
COMMUNE DE LAVOUX	2 400,00	
COMMUNE DE LAVOUX	1 475,00	
COMMUNE DE LEIGNE LES BOIS	20 000,00	
COMMUNE DE LEIGNE SUR USSEAU	5 075,00	
COMMUNE DE LEIGNE SUR USSEAU	3 800,00	
COMMUNE DE LEIGNES SUR FONTAINE	9 574,00	
COMMUNE DE LEIGNES SUR FONTAINE	13 953,00	
COMMUNE DE LENCLOITRE	864,00	
COMMUNE DE LENCLOITRE	30 516,00	
COMMUNE DE LENCLOITRE	11 000,00	
COMMUNE DE LENCLOITRE	39 600,00	
COMMUNE DE LENCLOITRE	24 000,00	
COMMUNE DE LENCLOITRE	45 813,00	
COMMUNE DE LENCLOITRE	20 000,00	
COMMUNE DE LES ORMES	450,00	
COMMUNE DE LES ORMES	600,00	
COMMUNE DE LESIGNY	8 147,00	
COMMUNE DE LESIGNY	5 091,00	
COMMUNE DE LESIGNY	1 988,00	
COMMUNE DE LESIGNY	3 170,00	
COMMUNE DE LESIGNY	5 374,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE LESIGNY	1 172,00	
COMMUNE DE LEUGNY	16 500,00	
COMMUNE DE LHOMMAIZE	16 700,00	
COMMUNE DE LIGLET	54 900,00	
COMMUNE DE LIGLET	17 400,00	
COMMUNE DE LIGUGE	26 200,00	
COMMUNE DE LINIERS	1 002,00	
COMMUNE DE LINIERS	13 006,00	
COMMUNE DE LOUDUN	19 013,00	
COMMUNE DE LOUDUN	2 200,00	
COMMUNE DE LOUDUN	69 754,00	
COMMUNE DE LOUDUN	3 000,00	
COMMUNE DE LOUDUN	50 000,00	
COMMUNE DE LOUDUN	26 667,00	
COMMUNE DE LOUDUN	30 277,00	
COMMUNE DE LOUDUN	21 190,00	
COMMUNE DE LOUDUN	1 438,00	
COMMUNE DE LOUDUN	3 000,00	
COMMUNE DE LOUDUN	8 030,00	
COMMUNE DE LUCHAPT	12 880,00	
COMMUNE DE LUSIGNAN	325,00	
COMMUNE DE LUSIGNAN	13 615,00	
COMMUNE DE LUSIGNAN	14 094,00	
COMMUNE DE LUSIGNAN	800,00	
COMMUNE DE LUSIGNAN	416,00	
COMMUNE DE LUSIGNAN	7 500,00	
COMMUNE DE LUSSAC LES CHATEAUX	25 200,00	
COMMUNE DE LUSSAC LES CHATEAUX	1 599,00	
COMMUNE DE LUSSAC LES CHATEAUX	1 000,00	
COMMUNE DE MAGNE	5 474,00	
COMMUNE DE MAGNE	4 212,00	
COMMUNE DE MAGNE	2 204,00	
COMMUNE DE MAGNE	2 346,00	
COMMUNE DE MAGNE	9 820,00	
COMMUNE DE MAGNE	944,00	
COMMUNE DE MAGNE	350,00	
COMMUNE DE MAIRE	1 250,00	
COMMUNE DE MAIRE	13 368,00	
COMMUNE DE MAIRE	1 732,00	
COMMUNE DE MAISONNEUVE	12 730,00	
COMMUNE DE MARCAY	11 900,00	
COMMUNE DE MARCAY	455,00	
COMMUNE DE MARCAY	13 000,00	
COMMUNE DE MARNAY	144 980,00	
COMMUNE DE MASSOGNES	7 400,00	
COMMUNE DE MASSOGNES	2 500,00	
COMMUNE DE MASSOGNES	6 000,00	
COMMUNE DE MAULAY	14 800,00	
COMMUNE DE MAUPREVOIR	14 238,00	
COMMUNE DE MAZEROLLES	16 600,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE MAZEUIL	771,00	
COMMUNE DE MESSEME	2 334,00	
COMMUNE DE MESSEME	10 268,00	
COMMUNE DE MESSEME	3 500,00	
COMMUNE DE MESSEME	2 090,00	
COMMUNE DE MIGNALOUX BEAUVOIR	28 140,00	
COMMUNE DE MIGNALOUX BEAUVOIR	650,00	
COMMUNE DE MIGNE AUXANCES	12 530,00	
COMMUNE DE MIGNE AUXANCES	5 370,00	
COMMUNE DE MIGNE AUXANCES	17 093,00	
COMMUNE DE MIGNE AUXANCES	514,00	
COMMUNE DE MIGNE AUXANCES	3 763,00	
COMMUNE DE MIGNE AUXANCES	5 000,00	
COMMUNE DE MIGNE AUXANCES	22 750,00	
COMMUNE DE MIGNE AUXANCES	9 750,00	
COMMUNE DE MILLAC	17 100,00	
COMMUNE DE MIREBEAU	20 000,00	
COMMUNE DE MIREBEAU	5 966,00	
COMMUNE DE MIREBEAU	31 700,00	
COMMUNE DE MONCONTOUR	25 776,00	
COMMUNE DE MONCONTOUR	21 049,00	
COMMUNE DE MONCONTOUR	21 708,00	
COMMUNE DE MONCONTOUR	14 174,00	
COMMUNE DE MONCONTOUR	723,00	
COMMUNE DE MONCONTOUR	27 800,00	
COMMUNE DE MONCONTOUR	16 496,00	
COMMUNE DE MONCONTOUR	33 016,00	
COMMUNE DE MONCONTOUR	28 255,00	
COMMUNE DE MONDION	12 030,00	
COMMUNE DE MONDION	8 955,00	
COMMUNE DE MONTAMISE	22 385,00	
COMMUNE DE MONTAMISE	16 515,00	
COMMUNE DE MONTHOIRON	19 000,00	
COMMUNE DE MONTMORILLON	9 000,00	
COMMUNE DE MONTMORILLON	11 000,00	
COMMUNE DE MONTMORILLON	62 400,00	
COMMUNE DE MONTMORILLON	44 850,00	
COMMUNE DE MONTS SUR GUESNES	182 500,00	
COMMUNE DE MONTS SUR GUESNES	30 900,00	
COMMUNE DE MONTS SUR GUESNES	20 900,00	
COMMUNE DE MONTS SUR GUESNES	100 000,00	
COMMUNE DE MORTON	14 400,00	
COMMUNE DE MORTON	14 400,00	
COMMUNE DE MOULISMES	6 080,00	
COMMUNE DE MOULISMES	12 069,00	
COMMUNE DE MOULISMES	18 300,00	
COMMUNE DE MOUSSAC SUR VIENNE	10 130,00	
COMMUNE DE MOUSSAC SUR VIENNE	1 320,00	
COMMUNE DE MOUSSAC SUR VIENNE	2 773,00	
COMMUNE DE MOUTERRE SILLY	1 790,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE MOUTERRE SILLY	23 700,00	
COMMUNE DE MOUTERRE SILLY	368,00	
COMMUNE DE MOUTERRE SILLY	500,00	
COMMUNE DE MOUTERRE SUR BLOURDE	6 950,00	
COMMUNE DE NAINTRE	36 067,00	
COMMUNE DE NAINTRE	20 772,00	
COMMUNE DE NAINTRE	11 000,00	
COMMUNE DE NALLIERS	0,00	
COMMUNE DE NALLIERS	688,00	
COMMUNE DE NALLIERS	7 299,00	
COMMUNE DE NALLIERS	5 279,00	
COMMUNE DE NALLIERS	1 606,00	
COMMUNE DE NALLIERS	3 128,00	
COMMUNE DE NERIGNAC	3 334,00	
COMMUNE DE NERIGNAC	15 700,00	
COMMUNE DE NERIGNAC	8 656,00	
COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU	7 063,00	
COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU	25 000,00	
COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU	750,00	
COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU	1 200,00	
COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU	66 000,00	
COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU	87 400,00	
COMMUNE DE NIEUIL L ESPOIR	300,00	
COMMUNE DE NIEUIL L ESPOIR	17 645,00	
COMMUNE DE NIEUIL L ESPOIR	17 905,00	
COMMUNE DE NIEUIL L ESPOIR	16 050,00	
COMMUNE DE NOUAILLE MAUPERTUIS	750,00	
COMMUNE DE NUEIL SOUS FAYE	16 200,00	
COMMUNE DE PAIZAY LE SEC	19 700,00	
COMMUNE DE PAIZAY LE SEC	2 217,00	
COMMUNE DE PAIZAY LE SEC	42 973,55	
COMMUNE DE PAYROUX	7 344,00	
COMMUNE DE PERSAC	1 200,00	
COMMUNE DE PERSAC	17 100,00	
COMMUNE DE PERSAC	5 000,00	
COMMUNE DE PINDRAY	1 390,00	
COMMUNE DE PINDRAY	3 058,00	
COMMUNE DE PLAISANCE	4 530,00	
COMMUNE DE PLAISANCE	10 570,00	
COMMUNE DE PLEUMARTIN	16 781,00	
COMMUNE DE PORT DE PILES	4 346,00	
COMMUNE DE PORT DE PILES	13 354,00	
COMMUNE DE POUANCAY	16 100,00	
COMMUNE DE POUANT	1 200,00	
COMMUNE DE POUANT	17 200,00	
COMMUNE DE POUILLE	455,00	
COMMUNE DE PRESSAC	10 000,00	
COMMUNE DE PRESSAC	14 100,00	
COMMUNE DE PRINCAY	15 200,00	
COMMUNE DE QUEAUX	1 200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE QUEAUX	665,00	
COMMUNE DE QUEAUX	21 100,00	
COMMUNE DE RANTON	15 900,00	
COMMUNE DE RASLAY	15 500,00	
COMMUNE DE RASLAY	15 500,00	
COMMUNE DE ROIFFE	24 600,00	
COMMUNE DE ROMAGNE	16 708,00	
COMMUNE DE ROMAGNE	475,00	
COMMUNE DE ROMAGNE	2 618,00	
COMMUNE DE ROMAGNE	339,00	
COMMUNE DE ROUILLE	5 576,00	
COMMUNE DE ROUILLE	2 400,00	
COMMUNE DE ROUILLE	29 854,00	
COMMUNE DE SAINT BENOIT	55 600,00	
COMMUNE DE SAINT BENOIT	22 296,00	
COMMUNE DE SAINT CHRISTOPHE	16 400,00	
COMMUNE DE SAINT CLAIR	3 064,00	
COMMUNE DE SAINT CLAIR	392,00	
COMMUNE DE SAINT CLAIR	3 870,00	
COMMUNE DE SAINT GAUDENT	3 098,00	
COMMUNE DE SAINT GAUDENT	8 202,00	
COMMUNE DE SAINT GAUDENT	4 400,00	
COMMUNE DE SAINT GENEST D AMBIERE	11 516,00	
COMMUNE DE SAINT GENEST D AMBIERE	2 050,00	
COMMUNE DE SAINT GENEST D AMBIERE	23 995,00	
COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	26 984,00	
COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	53 367,00	
COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	500,00	
COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX	69 100,00	
COMMUNE DE SAINT GERVAIS LES 3 CLOCHERS	22 942,90	
COMMUNE DE SAINT GERVAIS LES 3 CLOCHERS	725,00	
COMMUNE DE SAINT JULIEN L ARS	22 350,00	
COMMUNE DE SAINT JULIEN L ARS	10 116,00	
COMMUNE DE SAINT JULIEN L ARS	200,00	
COMMUNE DE SAINT JULIEN L ARS	300,00	
COMMUNE DE SAINT JULIEN L ARS	850,00	
COMMUNE DE SAINT JULIEN L ARS	25 347,00	
COMMUNE DE SAINT JULIEN L ARS	4 336,00	
COMMUNE DE SAINT JULIEN L ARS	16 898,00	
COMMUNE DE SAINT LAON	4 054,00	
COMMUNE DE SAINT LAURENT DE JOURDES	14 300,00	
COMMUNE DE SAINT LEGER DE MONTBRILLAIS	4 550,00	
COMMUNE DE SAINT LEGER DE MONTBRILLAIS	10 826,00	
COMMUNE DE SAINT LEOMER	4 553,00	
COMMUNE DE SAINT LEOMER	10 347,00	
COMMUNE DE SAINT LEOMER	630,00	
COMMUNE DE SAINT MACOUX	1 304,00	
COMMUNE DE SAINT MACOUX	7 284,00	
COMMUNE DE SAINT MACOUX	10 512,00	
COMMUNE DE SAINT MARTIN L ARS	400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE SAINT MARTIN LA PALLU	700,00	
COMMUNE DE SAINT MAURICE LA CLOUERE	29 557,58	
COMMUNE DE SAINT MAURICE LA CLOUERE	12 000,00	
COMMUNE DE SAINT MAURICE LA CLOUERE	4 886,00	
COMMUNE DE SAINT PIERRE DE MAILLE	12 152,00	
COMMUNE DE SAINT PIERRE DE MAILLE	85 372,00	
COMMUNE DE SAINT PIERRE DE MAILLE	9 780,00	
COMMUNE DE SAINT REMY SUR CREUSE	10 648,00	
COMMUNE DE SAINT REMY SUR CREUSE	4 900,00	
COMMUNE DE SAINT ROMAIN EN CHARROUX	18 300,00	
COMMUNE DE SAINT SAUVANT	6 809,00	
COMMUNE DE SAINT SAUVANT	12 954,00	
COMMUNE DE SAINT SAVIN	18 254,00	
COMMUNE DE SAINT SAVIN	3 646,00	
COMMUNE DE SAINT SAVIN	1 190,00	
COMMUNE DE SAINT SAVIOL	16 000,00	
COMMUNE DE SAINT SECONDIN	2 985,00	
COMMUNE DE SAINT SECONDIN	4 078,00	
COMMUNE DE SAINT SECONDIN	1 748,00	
COMMUNE DE SAINT SECONDIN	4 810,00	
COMMUNE DE SAINT SECONDIN	13 705,00	
COMMUNE DE SAINTE RADEGONDE	14 400,00	
COMMUNE DE SAINTE RADEGONDE	14 400,00	
COMMUNE DE SAINTE RADEGONDE	385,00	
COMMUNE DE SAIX	5 258,00	
COMMUNE DE SAIX	12 769,00	
COMMUNE DE SAIX	5 331,00	
COMMUNE DE SAMMARCOLLES	1 304,00	
COMMUNE DE SAMMARCOLLES	8 133,00	
COMMUNE DE SAMMARCOLLES	2 068,00	
COMMUNE DE SANXAY	6 125,00	
COMMUNE DE SANXAY	1 904,00	
COMMUNE DE SANXAY	19 600,00	
COMMUNE DE SANXAY	585,00	
COMMUNE DE SAULGE	24 200,00	
COMMUNE DE SAULGE	1 964,00	
COMMUNE DE SAVIGNE	1 598,00	
COMMUNE DE SAVIGNY L EVESCAULT	11 634,00	
COMMUNE DE SAVIGNY L EVESCAULT	6 444,00	
COMMUNE DE SAVIGNY L EVESCAULT	10 260,00	
COMMUNE DE SAVIGNY L EVESCAULT	9 322,00	
COMMUNE DE SAVIGNY SOUS FAYE	17 500,00	
COMMUNE DE SCORBE CLAIRVAUX	36 515,00	
COMMUNE DE SCORBE CLAIRVAUX	55 181,00	
COMMUNE DE SENILLE SAINT SAUVEUR	6 518,00	
COMMUNE DE SENILLE SAINT SAUVEUR	181 482,00	
COMMUNE DE SENILLE SAINT SAUVEUR	12 000,00	
COMMUNE DE SERIGNY	15 900,00	
COMMUNE DE SEVRES ANXAUMONT	22 265,00	
COMMUNE DE SEVRES ANXAUMONT	1 025,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE SEVRES ANXAUMONT	10 400,00	
COMMUNE DE SEVRES ANXAUMONT	300,00	
COMMUNE DE SEVRES ANXAUMONT	12 938,00	
COMMUNE DE SILLARS	2 355,00	
COMMUNE DE SILLARS	41 500,00	
COMMUNE DE SILLARS	15 800,00	
COMMUNE DE SMARVES	43 600,00	
COMMUNE DE SOSSAY	10 959,00	
COMMUNE DE SOSSAY	5 360,00	
COMMUNE DE SOSSAY	1 581,00	
COMMUNE DE SURIN	3 955,00	
COMMUNE DE SURIN	9 828,00	
COMMUNE DE TERCE	600,00	
COMMUNE DE TERCE	4 300,00	
COMMUNE DE THOLLET	9 551,00	
COMMUNE DE THOLLET	455,00	
COMMUNE DE THOLLET	7 324,00	
COMMUNE DE THURAGEAU	7 991,00	
COMMUNE DE THURAGEAU	20 700,00	
COMMUNE DE THURE	25 045,00	
COMMUNE DE THURE	37 700,00	
COMMUNE DE VALDIVIENNE	11 119,00	
COMMUNE DE VAUX SUR VIENNE	19 500,00	
COMMUNE DE VERNON	33 400,00	
COMMUNE DE VERRIERES	62 000,00	
COMMUNE DE VERRIERES	840,00	
COMMUNE DE VERRIERES	17 300,00	
COMMUNE DE VERRIERES	17 300,00	
COMMUNE DE VERRIERES	38 000,00	
COMMUNE DE VERRUE	428,00	
COMMUNE DE VERRUE	18 572,00	
COMMUNE DE VICQ SUR GARTEMPE	2 102,00	
COMMUNE DE VICQ SUR GARTEMPE	4 371,00	
COMMUNE DE VILLEMORT	11 854,00	
COMMUNE DE VIVONNE	25 735,00	
COMMUNE DE VIVONNE	600,00	
COMMUNE DE VIVONNE	10 451,00	
COMMUNE DE VIVONNE	11 321,00	
COMMUNE DE VOUILLE	17 220,00	
COMMUNE DE VOUILLE	425,00	
COMMUNE DE VOUILLE	15 107,00	
COMMUNE DE VOUILLE	1 050,00	
COMMUNE DE VOULON	6 600,00	
COMMUNE DE VOULON	13 600,00	
COMMUNE DE VOULON	2 325,00	
COMMUNE DE VOULON	2 696,00	
COMMUNE DE VOUNEUIL SOUS BIARD	36 000,00	
COMMUNE DE VOUNEUIL SOUS BIARD	2 000,00	
COMMUNE DE VOUNEUIL SOUS BIARD	20 800,00	
COMMUNE DE VOUNEUIL SUR VIENNE	30 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE VOUNEUIL SUR VIENNE	2 400,00	
COMMUNE DE VOUZAILLES	19 600,00	
COMMUNE DE VOUZAILLES	14 809,00	
COMMUNE DES ROCHES PREMARIE ANDILLE	9 923,00	
COMMUNE DES TROIS MOUTIERS	21 600,00	
COMMUNE DU VIGEANT	16 300,00	
MEDIATHEQUE JULES VERNE	325,00	
OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME	915,00	
SIVOS DU PAYS MELUSIN	25 100,00	
SIVOS DU PAYS MELUSIN	25 100,00	
VILLE DE POITIERS	2 000,00	
<b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</b>	<b>4 295 388,04</b>	
CCAS DE CHATELLERAULT	22 550,00	
CCAS DE CHATELLERAULT	14 000,00	
CCAS DE CHATELLERAULT	95 750,00	
CCAS DE CHATELLERAULT	48 666,00	
CCAS DE CHATELLERAULT	1 625,00	
CCAS DE CHAUVIGNY	850,00	
CCAS DE CHAUVIGNY	1 000,00	
CCAS DE CHAUVIGNY	800,00	
CCAS DE CHAUVIGNY	2 300,00	
CCAS DE CHAUVIGNY	3 000,00	
CCAS DE LOUDUN	10 500,00	
CCAS DE LUSSAC LES CHATEAUX	1 000,00	
CCAS DE MIGNE AUXANCES	1 500,00	
CCAS DE MIGNE AUXANCES	625,00	
CCAS DE POITIERS	0,00	
CCAS DE POITIERS	155 510,00	
CCAS DE POITIERS	36 535,00	
CCAS DE POITIERS	95 725,00	
CCAS DE POITIERS	23 250,00	
CCAS DE VOUNEUIL SOUS BIARD	625,00	
CCAS DE VOUNEUIL SOUS BIARD	1 000,00	
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT	33 772,78	
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT	59 160,00	
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT	38 997,00	
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT	38 997,00	
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT	16 713,00	
CHU POITIERS LA MILETRIE	5 000,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	10 000,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	58 428,92	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	931,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	78 600,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	15 000,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	40 000,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	931,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	35 000,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	3 422,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	6 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	50 000,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	1 122,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	511,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT	141 674,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN	2 034,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN	150 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN	27 950,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN	59 990,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN	3 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN	25 710,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	570,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	688,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	2 041,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	1 500,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	8 360,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	3 356,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	500,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	2 666,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU	1 050,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT POITOU	50 148,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT POITOU	234 689,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT POITOU	349 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT POITOU	71 677,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT POITOU	225 270,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT POITOU	689,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT POITOU	10 278,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT POITOU	480,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT POITOU	425,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT POITOU	840,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS	18 064,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS	1 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS	44 329,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE	16 175,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE	24 500,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE	1 700,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE	10 500,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE	7 449,60	
EAUX DE VIENNE SIVEER	15 240,02	
EAUX DE VIENNE SIVEER	2 700,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	4 057,86	
EAUX DE VIENNE SIVEER	8 626,27	
EAUX DE VIENNE SIVEER	1 042,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	158 621,33	
EAUX DE VIENNE SIVEER	42 845,65	
EAUX DE VIENNE SIVEER	20 155,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	1 044,00	
EAUX DE VIENNE SIVEER	4 739,14	
EAUX DE VIENNE SIVEER	9 395,53	
EAUX DE VIENNE SIVEER	19 861,90	
EAUX DE VIENNE SIVEER	604,20	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EAUX DE VIENNE SIVEER	2 042,47	
EAUX DE VIENNE SIVEER	39 356,93	
EAUX DE VIENNE SIVEER	15 114,39	
EAUX DE VIENNE SIVEER	4 694,25	
EAUX DE VIENNE SIVEER	5 690,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	0,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	44 712,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	123 017,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	10 724,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	29 062,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	204 014,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	14 241,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	10 000,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	373 471,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	15 563,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	4 000,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	58 176,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	110 579,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	95 000,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	3 000,00	
GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE	192 825,00	
OFFICE CULTUREL PAYS CHATELLERAUDAIS	30 000,00	
OFFICE CULTUREL PAYS CHATELLERAUDAIS	30 000,00	
SI D AMENAGEMENT DE LA GARTEMPE	8 744,45	
SI D AMENAGEMENT DE LA GARTEMPE	15 469,00	
SI D AMENAGEMENT DE LA GARTEMPE	15 118,36	
SIVOS DE MONTS SUR GUESNES	16 000,00	
SYNDICAT MIXTE DES VALLEES DU CLAIN SUD	7 268,00	
SYNDICAT MIXTE DES VALLEES DU CLAIN SUD	989,39	
SYNDICAT MIXTE DES VALLEES DU CLAIN SUD	7 268,00	
SYNDICAT MIXTE DES VALLEES DU CLAIN SUD	2 328,60	
SYNDICAT MIXTE DES VALLEES DU CLAIN SUD	10 288,00	
<b>Autres</b>	<b>342 260,79</b>	
MDPH	341 948,79	Frais de personnel, ocaux, entretien, maintenance, fluides
VIENNE NUMERIQUE	312,00	Locaux

<b>IV- ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES</b>	<b>D2.3</b>

**SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)**

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SENILLE SAINT SAUVEUR				
Numéro de SIREN : 20005483100017				
Population de la commune : 1 838				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ACTIV4 CENTRES BOURGS CENTRES ANCIENS	SUBV LOGT REVALORISATION PARC EXISTANT	204142	6 518,00	3,55
ACTIV4 CENTRES BOURGS CENTRES ANCIENS	SUBV LOGT REVALORISATION PARC EXISTANT	204142	181 482,00	98,74
SUBV D EQUIPEMENT COMMUNES SDH	SUBV LOGT REVALORISATION PARC EXISTANT	204142	12 000,00	6,53
<b>Total</b>			<b>200 000,00</b>	<b>108,82</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAMPIGNY EN ROCHEREAU				
Numéro de SIREN : 20006342800011				
Population de la commune : 1 997				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	CHAMPIGNY V4 RESTAU INSTALL CAMPANAIRE	204142	13 995,00	7,01
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHAMPIGNY EN ROCHEREAU-TRAVAUX DANS LA	204142	1 164,00	0,58
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	CHAMPIGNY - SUBV SPECTACLE OSCAR FOU	65734	650,00	0,33
<b>Total</b>			<b>15 809,00</b>	<b>7,92</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JAUNAY MARIGNY				
Numéro de SIREN : 20006349300015				
Population de la commune : 7 855				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FCAL (FONDS CANTONAL D ANIMATION LOCALE)	JAUNAY MARIGNY-SUBV FCAL ORGANISATION	65734	700,00	0,09
DSC ENSEIGNEMENT	JAUNAY - CREATION 2 PREAUX ECOLE RENE CA	204142	48 802,00	6,21
ASSOCIATIONS CULTURELLES (COMMUNES)	JAUNAY - SUBV SOIREES J M L ETE	65734	1 000,00	0,13
DSC ENSEIGNEMENT	JAUNAY ETUDES RENOV ECOLE PAUL ELUARD	204142	5 622,00	0,72
ASSOCIATIONS CULTURELLES (COMMUNES)	JAUNAY - SUBV PROJET MEDIATION CULTURELL	65734	500,00	0,06
FCAL (FONDS CANTONAL D ANIMATION LOCALE)	JAUNAY SUBV ORG FORUM DES ASSOCIATIONS	65734	500,00	0,06
ASSOCIATIONS CULTURELLES (COMMUNES)	JAUNAY SUBV SAISON CULT JEUNE PUBLIC	65734	850,00	0,11
ASSOCIATIONS CULTURELLES (COMMUNES)	JAUNAY MARIGNY-SUBV FESTIVAL DE L HUMOUR	65734	2 200,00	0,28
<b>Total</b>			<b>60 174,00</b>	<b>7,66</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BEAUMONT SAINT CYR				
Numéro de SIREN : 20006453300017				
Population de la commune : 3 001				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BEAUMONT SUBV ACHAT MOBILIER ET STORES	204141	538,00	0,18
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	BEAUMONT ST CYR SUBV EQUIPT SERV TECHNIQ	204141	28 176,00	9,39
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	BEAUMONT SUBV SPECTACLE CARTE BLANCHE	65734	725,00	0,24
PLAN PAUVRETE 2022 SUBVENTIONS AUX COMMUNES	AIDE ALIMENTAIRE-AIDE EXCEPTIONNELLE	65734	1 000,00	0,33
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BEAUMONTSTCYR AMENGT MONUMENTS AUX MORTS	204142	13 936,00	4,64
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	BEAUMONT SUBV SPECT MANNIX PROJECT	65734	1 100,00	0,37
<b>Total</b>			<b>45 475,00</b>	<b>15,15</b>

Nom de la commune (1) : SIVOS DU PAYS MELUSIN				
Numéro de SIREN : 20006920100016				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC ENSEIGNEMENT	SIVOS SUBV RENOV ECOLE DE JAZENEUIL	204142	25 100,00	0,00
DSC ENSEIGNEMENT	SIVOS SUBV 2021 RENOV ECOLE DE JAZENEUIL	204142	25 100,00	0,00
<b>Total</b>			<b>50 200,00</b>	<b>0,00</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT MARTIN LA PALLU				
Numéro de SIREN : 20008267500014				
Population de la commune : 5 666				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FCAL (FONDS CANTONAL D ANIMATION LOCALE)	ST MARTIN LA PALLU-SUBV FCAL FETE DES	65734	700,00	0,12
<b>Total</b>			<b>700,00</b>	<b>0,12</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOIVRE LA VALLEE				
Numéro de SIREN : 20008276600011				
Population de la commune : 3 125				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BOIVRE SUBV TRVX SUR LES BAT COMMUNAUX	204142	12 958,00	4,15
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	BOIVRE LA VALLEE V3 - CONSTR CHAUFFERIE	204142	40 062,00	12,82
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BOIVRE V3 SUBV TRVX DANS BAT COMMUNAUX	204142	20 085,00	6,43
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV V3 TRAVAUX SUR LES BATIMENTS COMMUN	204142	12 310,00	3,94
<b>Total</b>			<b>85 415,00</b>	<b>27,34</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ADRIERS				
Numéro de SIREN : 21860001300013				
Population de la commune : 724				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ADRIERS V3 - REMPLCT CLOCHES DE L EGLISE	204142	2 485,00	3,43
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	ADRIERS - ACHAT D UN CAMION BENNE	204141	20 650,00	28,52
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	ADRIERS - REFECTION VOIRIE COMMUNALE	204142	2 850,00	3,94
<b>Total</b>			<b>25 985,00</b>	<b>35,89</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D AMBERRE				
Numéro de SIREN : 21860002100016				
Population de la commune : 600				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	SUBV V3 TRAVAUX DE VOIRIE RTE DE RIGNY	204142	18 500,00	30,83
<b>Total</b>			<b>18 500,00</b>	<b>30,83</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ANCHE				
Numéro de SIREN : 21860003900018				
Population de la commune : 345				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ANCHE V3 REFECTION COUVERTURE EGLISE	204142	1 500,00	4,35
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ANCHE SUBV TRVX DESAMANTAGE SALLE	204142	11 722,00	33,98
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ANCHE - REFECTION COUVERTURE DE L EGLISE	204142	17 900,00	51,88
<b>Total</b>			<b>31 122,00</b>	<b>90,21</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ANGLIERS				
Numéro de SIREN : 21860005400017				
Population de la commune : 640				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	ANGLIERS SUBV RENOVATION DE LA MAIRIE	204142	5 423,00	8,47
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	ANGLIERS-SUBV POUR AMENA TROTTOIRS	204142	12 286,00	19,20
<b>Total</b>			<b>17 709,00</b>	<b>27,67</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ANTIGNY				
Numéro de SIREN : 21860006200010				
Population de la commune : 565				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	ANTIGNY SUBV ACQUISITION D UNE EPAREUSE	204141	19 840,00	35,12

<b>Total</b>	<b>19 840,00</b>	<b>35,12</b>
--------------	------------------	--------------

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ANTRAN

Numéro de SIREN : 21860007000013

Population de la commune : 1 195

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	ANTRAN - SUBV SPECT AU PAYS D OZ	65734	600,00	0,50
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	ANTRAN V3 - TRAVAUX DE VOIRIE	204141	5 600,00	4,69
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	ANTRAN RESTAURATION PARTIELLE EGLISE	204142	9 920,00	8,30
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ANTRAN V3 - CONSTRUC SANITAIRES PUBLICS	204142	18 000,00	15,06
<b>Total</b>			<b>34 120,00</b>	<b>28,55</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ARCAÏ

Numéro de SIREN : 21860008800015

Population de la commune : 349

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
1D SDE - PLAN ARBRES SDE 2017 2021	ARCAÏ - SUBV PLANTATIONS BOSQUETS-HAIES	204142	2 504,00	7,17
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	ARCAÏ V4 - RENOV FACADE MAIRIE ET MUR	204142	6 583,00	18,86
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ARCAÏ V3 - MISE ACCESSIBILITE WC PUBLICS	204142	18 500,00	53,01
<b>Total</b>			<b>27 587,00</b>	<b>79,04</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ARCHIGNY

Numéro de SIREN : 21860009600018

Population de la commune : 1 087

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ARCHIGNY-SUBV TRX EGLISE ST GEORGES	204142	2 085,00	1,92
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	ARCHIGNY-SUBV TRAVAUX EGLISE ST GEORGES	204142	2 085,00	1,92
<b>Total</b>			<b>4 170,00</b>	<b>3,84</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ASLONNES

Numéro de SIREN : 21860010400010

Population de la commune : 1 138

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	ASLONNES SUBV CREATION PARKING SALLE DES	204142	30 600,00	26,89
<b>Total</b>			<b>30 600,00</b>	<b>26,89</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ASNOIS

Numéro de SIREN : 21860012000016



Population de la commune : 172				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ASNOIS SUBV TRVX RENOV PATRIMOINE RURAL	204142	6 434,00	37,41
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	ASNOIS SUBV ACHAT ET POSE 3 POTEAUX INCE	204142	3 264,00	18,98
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	ASNOIS-RENOVATION EXTERIEURE EGLISE	204142	23 771,00	138,20
<b>Total</b>			<b>33 469,00</b>	<b>194,59</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D AULNAY				
Numéro de SIREN : 21860013800018				
Population de la commune : 100				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	AULNAY V3 - EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE	204142	14 000,00	140,00
<b>Total</b>			<b>14 000,00</b>	<b>140,00</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D AVANTON				
Numéro de SIREN : 21860016100010				
Population de la commune : 2 240				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	AVANTON V3 - RESTAURATION TABLEAU ST JEA	204142	388,00	0,17
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	AVANTON SUBV AMENAGT DE LA RUE DE PACHE	204142	40 600,00	18,12
<b>Total</b>			<b>40 988,00</b>	<b>18,29</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D AYRON				
Numéro de SIREN : 21860017900012				
Population de la commune : 1 121				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	AYRON - FONDS EXCEPT RESTAUR PATRIMOINE	204142	7 342,00	6,55
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	AYRON - SUBV TRVX AMENAGT SALLE CONSEIL	204142	29 900,00	26,67
<b>Total</b>			<b>37 242,00</b>	<b>33,22</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BASSES				
Numéro de SIREN : 21860018700015				
Population de la commune : 323				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	BASSES-TRAVAUX RENOVATION EGLISE	204142	9 729,00	30,12
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BASSES SUBV TRVAUX AMENAGT COMMUNAUX	204142	19 000,00	58,82
<b>Total</b>			<b>28 729,00</b>	<b>88,94</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BELLEFONDS				
Numéro de SIREN : 21860020300010				
Population de la commune : 257				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BELLEFONDS - SUBV ACHAT ET RENOV 2 LOGTS	204142	11 154,00	43,40
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BELLEFONDS - RENOV 2 LOGTS A LA ROSERIE	204142	7 722,00	30,05
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BELLEFONDS - SUBV ACHAT ET RENOV 2 LOGTS	204142	3 432,00	13,35
<b>Total</b>			<b>22 308,00</b>	<b>86,80</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BERRIE				
Numéro de SIREN : 21860022900015				
Population de la commune : 263				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	BERRIE-ACQUISITION D UN TRACTEUR	204141	16 200,00	61,60
<b>Total</b>			<b>16 200,00</b>	<b>61,60</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BERTHEGON				
Numéro de SIREN : 21860023700018				
Population de la commune : 286				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ACTIV3FLASH RESEAUX INFRASTRUCTURES	BERTHEGON - TRAVAUX DE VOIRIE	204142	8 550,00	29,90
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	BERTHEGON - AMENAGEMENT DE TROTTOIRS	204142	17 100,00	59,79
<b>Total</b>			<b>25 650,00</b>	<b>89,69</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BERUGES				
Numéro de SIREN : 21860024500011				
Population de la commune : 1 577				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BERUGES-RENOUVELLEMENT PARC INFORMATIQUE	204142	12 450,00	7,89
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BERUGES-TRAVAUX CIMETIERE COMMUNAL	204142	12 450,00	7,89
<b>Total</b>			<b>24 900,00</b>	<b>15,78</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BEUXES				
Numéro de SIREN : 21860026000010				
Population de la commune : 551				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	BEUXES - SUBV AMENGT LIAISONS PIETONNES	204142	22 600,00	41,02
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BEUXES SUBV TRVX ENTRETIEN EGLISE ST LEG	204142	1 199,00	2,18

<b>Total</b>	<b>23 799,00</b>	<b>43,20</b>
--------------	------------------	--------------

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BIARD

Numéro de SIREN : 21860027800012

Population de la commune : 1 894

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC ENSEIGNEMENT	BIARD SUBV TRVX REHAB ET AMENAGT PAYSAGE	204142	7 585,00	4,00
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BIARD SUBV CREATION SANITAIRES PUBLICS	204142	7 000,00	3,70
<b>Total</b>			<b>14 585,00</b>	<b>7,70</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BIGNOUX

Numéro de SIREN : 21860028600015

Population de la commune : 1 085

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV V3 TRAVAUX SUR LES BATIMENTS COMMUN	204142	28 700,00	26,45
TNE EQUIPEMENT ECOLES PUBLIQUES	SUBV EQUIPTS NUM FRANCE 2030 70 %	65737	1 741,60	1,61
<b>Total</b>			<b>30 441,60</b>	<b>28,06</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BLANZAY

Numéro de SIREN : 21860029400019

Population de la commune : 804

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	BLANZAY-SUBV SPECT ATTENTION A LA MARCHÉ	65734	714,00	0,89
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BLANZAY-SUBV POUR ACHAT STRUCTURES DE	204141	9 641,00	11,99
DSC ENSEIGNEMENT	BLANZAY-SUBV POUR REMPLACEMENT DES	204142	2 662,00	3,31
<b>Total</b>			<b>13 017,00</b>	<b>16,19</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BONNES

Numéro de SIREN : 21860031000013

Population de la commune : 1 749

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ACTIV4 CENTRES BOURGS CENTRES ANCIENS	SUBV LOGT REVALORISATION PARC EXISTANT	204142	19 776,00	11,31
<b>Total</b>			<b>19 776,00</b>	<b>11,31</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BONNEUIL MATOURS

Numéro de SIREN : 21860032800015

Population de la commune : 2 178

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
---------------------------	-------	-------------	--------------	------------------

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	BONNEUIL- SUBV SPECT AU BANQUET DE GARGA	65734	1 200,00	0,55
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	BONNEUIL V3 SUBVENTION TRAVAUX DE VOIRIE	204142	26 100,00	11,98
<b>Total</b>			<b>27 300,00</b>	<b>12,53</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOURG ARCHAMBAULT</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860035100017</b>				
<b>Population de la commune : 191</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BOURG ARCHAMBAULT SUBV ACHAT COLUMBARIUM	204142	2 141,00	11,21
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BOURG ARCHAMBAULT SUBV ACHAT MAT COMMUNA	204141	2 241,00	11,73
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	BOURG ARCHAMBAULT - ACHAT TONDEUSE AUTOP	204141	2 775,00	14,53
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BOURG ARCHAMBAULT SUBV ACHAT MATERIEL	204141	2 577,00	13,49
<b>Total</b>			<b>9 734,00</b>	<b>50,96</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOURNAND</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860036900019</b>				
<b>Population de la commune : 905</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
1B SDE - TRAVAUX SDE 2017 2021	BOURNAND - SUBV REHAB RESEAUX ET AMENAGT	204142	9 380,63	10,37
1D SDE - PLAN ARBRES SDE 2017 2021	BOURNAND - PLANTATIONS DE HAIES	204142	2 430,00	2,69
<b>Total</b>			<b>11 810,63</b>	<b>13,06</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRIGUEIL LE CHANTRE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860037700012</b>				
<b>Population de la commune : 513</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	BRIGUEIL LE CHANTRE-SUBV POUR REST	204142	12 683,00	24,72
V2 2017 DEVELOPPEMENT TOURISME	SUBV V2 CREATION GITE COMMUNAL ETUDE	204142	1 674,00	3,26
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	BRIGUEIL LE CHANTRE-ENFOUISSEMENT RESEAU	204142	17 900,00	34,89
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	BRIGUEIL LE CHANTRE-SUBV POUR REST	204142	30 720,00	59,88
<b>Total</b>			<b>62 977,00</b>	<b>122,75</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRION</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860038500015</b>				
<b>Population de la commune : 227</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BRION SUBV RENOV PARTIELLE DE L EGLISE	204142	2 914,00	12,84
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BRION-EXTENSION CIMETIERE ET	204142	9 000,00	39,65

<b>Total</b>	<b>11 914,00</b>	<b>52,49</b>
--------------	------------------	--------------

**Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BRUX**

**Numéro de SIREN : 21860039300019**

**Population de la commune : 742**

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BRUX - EXTENSION ATELIER COMMUNAL	204142	7 209,00	9,72
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	BRUX SUBV ACHAT LAVE VAISSELLE PR SALLE	204141	4 288,00	5,78
<b>Total</b>			<b>11 497,00</b>	<b>15,50</b>

**Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BUXEROLLES**

**Numéro de SIREN : 21860041900012**

**Population de la commune : 10 199**

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	BUXEROLLES-AMENAGEMENT BATIMENTS CNAUX	204142	43 067,00	4,22
DSC ENSEIGNEMENT	BUXEROLLES-RENOUVELLEMENT PARC	204141	14 833,00	1,45
V2 2017 CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORT LOISIRS	BUXEROLLES-SUBV POUR DYNAMISATION DE	204142	3 509,00	0,34
<b>Total</b>			<b>61 409,00</b>	<b>6,01</b>

**Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BUXEUIL**

**Numéro de SIREN : 21860042700015**

**Population de la commune : 931**

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC ENSEIGNEMENT	BUXEUIL SUBV TRAVX REFECTION PREAU ECOLE	204142	3 160,00	3,39
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	BUXEUIL SUBVENTION TRAVAUX DE VOIRIE	204142	12 639,00	13,58
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	BUXEUIL-SUBV POUR ACQUISITION PANNEAUX	204141	1 936,00	2,08
<b>Total</b>			<b>17 735,00</b>	<b>19,05</b>

**Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CEAUX EN LOUDUN**

**Numéro de SIREN : 21860044300012**

**Population de la commune : 559**

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ACTIV4 CENTRES BOURGS CENTRES ANCIENS	SUBV LOGT REVALORISATION PARC EXISTANT	204142	38 150,00	68,25
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	CEAUX EN LOUDUN-SUBV POUR TRX DE VOIRIE	204142	20 200,00	36,14
1D SDE - PLAN ARBRES SDE 2017 2021	CEAUX EN LOUDUN - REALISATION PLANTATION	204142	2 195,49	3,93
<b>Total</b>			<b>60 545,49</b>	<b>108,32</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CENON SUR VIENNE				
Numéro de SIREN : 21860046800019				
Population de la commune : 1 766				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	CENON SUBV AMENAGT RUE DE PROVENCE ET DU	204142	7 850,00	4,45
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	CENON SUBV SPECT HOMMAGE A DANIEL BALAVO	65734	1 190,00	0,67
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	CENON SUBV AMENGT RUE DE PROVENCE ET DU	204142	13 950,00	7,90
<b>Total</b>			<b>22 990,00</b>	<b>13,02</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CERNAY				
Numéro de SIREN : 21860047600012				
Population de la commune : 498				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	CERNAY SUBVENTION TRAVAUX DE VOIRIE	204142	19 000,00	38,15
<b>Total</b>			<b>19 000,00</b>	<b>38,15</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHALAIS				
Numéro de SIREN : 21860049200019				
Population de la commune : 517				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	CHALAIS SUBV ACHAT DE MATERIEL COMMUNAL	204141	20 900,00	40,43
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	SUBV V3 2021 TRAVAUX DE VOIRIE	204142	15 177,00	29,36
DSC DEVELOPPEMENT	SUBV REALISAT ETUDE AMENAG ZA ECO NOUZIL	204141	5 723,00	11,07
<b>Total</b>			<b>41 800,00</b>	<b>80,86</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHALANDRAY				
Numéro de SIREN : 21860050000019				
Population de la commune : 856				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	CHALANDRAY V3 - ACHAT EPAREUSE	204141	17 200,00	20,09
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	CHALANDRAY-SUBV POUR ACHAT TRACTEUR	204141	22 900,00	26,75
<b>Total</b>			<b>40 100,00</b>	<b>46,84</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAMPAGNE LE SEC				
Numéro de SIREN : 21860051800011				
Population de la commune : 201				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHAMPAGNE SUBV TRVX SUR MURS DE L EGLISE	204142	4 337,00	21,58

<b>Total</b>	<b>4 337,00</b>	<b>21,58</b>
--------------	-----------------	--------------

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAMPAGNE SAINT HILAIRE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860052600014</b>				
<b>Population de la commune : 1 015</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	CHAMPAGNE - SUBV SPECT O BEC LARBRE BLEU	65734	1 045,00	1,03
DSC ENSEIGNEMENT	CHAMPAGNE ST HILAIRE-ISOLATION THERMIQUE	204142	12 600,00	12,41
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHAMPAGNE ST HILAIRE-AMENAGEMENT DU	204142	11 000,00	10,84
<b>Total</b>			<b>24 645,00</b>	<b>24,28</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAMPNIERS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860054200011</b>				
<b>Population de la commune : 357</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	CHAMPNIERS SUBV TRVX MISE AUX NORMES PMR	204142	17 300,00	48,46
<b>Total</b>			<b>17 300,00</b>	<b>48,46</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA CHAPELLE BATON</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860055900015</b>				
<b>Population de la commune : 368</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHAPELLE BATON SUBV EQUIP CUISINE SALLE	204142	4 700,00	12,77
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	CHAPELLE BATON SUBV TRVX CURAGE GRD FOSS	204141	6 404,00	17,40
<b>Total</b>			<b>11 104,00</b>	<b>30,17</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA CHAPELLE MOULIERE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860058300015</b>				
<b>Population de la commune : 746</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	LA CHAPELLE MOULIERE-SUBV POUR AMENAG	204142	212,00	0,28
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	CHAPELLE MOULIERE-DIFFUSION CULTURELLE	65734	665,00	0,89
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	LA CHAPELLE SUBV SPECT CRASH TERRE	65734	350,00	0,47
<b>Total</b>			<b>1 227,00</b>	<b>1,64</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA CHAPELLE VIVIERS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860059100018</b>				
<b>Population de la commune : 585</b>				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	CHAPELLE VIVIERS - SPECT MELTING POT	65734	1 907,00	3,26
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHAPELLE VIVIERS SUBV CREATION LOTISSEM	204142	16 700,00	28,55
<b>Total</b>			<b>18 607,00</b>	<b>31,81</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHARROUX

Numéro de SIREN : 21860061700011

Population de la commune : 1 153

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	CHARROUX SUBV ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE	204142	20 370,00	17,67
<b>Total</b>			<b>20 370,00</b>	<b>17,67</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHASSENEUIL DU POITOU

Numéro de SIREN : 21860062500014

Population de la commune : 4 743

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ASSOCIATIONS CULTURELLES (COMMUNES)	CHASSENEUIL SUBV SAISON CULT LA QUINTAIN	65734	6 000,00	1,27
SCHEMA DEPARTEMENTAL ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	CHASSENEUIL SUBV FONC ECOLE DE MUSIQUE	65734	2 600,00	0,55
ACQUISITION D INSTRUMENTS	SUBV ACHAT D UN PIANO NUMERIQUE	65734	852,00	0,18
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHASSENEUIL - REFECTION BASSIN PISCINE	204142	25 200,00	5,31
DSC ENSEIGNEMENT	CHASSENEUIL SUBV TRVX RENOV THERM GYMNAS	204142	17 640,00	3,72
<b>Total</b>			<b>52 292,00</b>	<b>11,03</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHATAIN

Numéro de SIREN : 21860063300018

Population de la commune : 250

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	CHATAIN V3 SUBVENTION TRAVAUX DE VOIRIE	204142	4 004,00	16,02
<b>Total</b>			<b>4 004,00</b>	<b>16,02</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHATEAU GARNIER

Numéro de SIREN : 21860064100011

Population de la commune : 623

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
V2 2017 CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORT LOISIRS	CHATEAU GARNIER - SUBV AMENAGT MAISON DE	204142	35 000,00	56,18
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	CHATEAU GARNIER ACHAT TONDEUSE A COUPE	204141	16 520,00	26,52
<b>Total</b>			<b>51 520,00</b>	<b>82,70</b>



Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHATEAU LARCHER				
Numéro de SIREN : 21860065800015				
Population de la commune : 1 061				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	CHATEAU LARCHER - AMENGT TRAVERSEE DU BO	204142	5 100,00	4,81
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHATEAU LARCHER SUBV ACHAT AIRE DE JEUX	204142	8 407,00	7,92
1D SDE - PLAN ARBRES SDE 2017 2021	CHATEAU LARCHER -PLANTATION DE 3 VERGERS	204142	1 159,00	1,09
<b>Total</b>			<b>14 666,00</b>	<b>13,82</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHATELLERAULT				
Numéro de SIREN : 21860066600018				
Population de la commune : 32 286				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
V2 2017 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	CHATELLERAULT AMENGT BORDS DE VIENNE	204142	36 480,00	1,13
V2 2017 CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORT LOISIRS	CHATELLERAULT - OIR LES RENARDIERES	204142	160 000,00	4,96
<b>Total</b>			<b>196 480,00</b>	<b>6,09</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAUNAY				
Numéro de SIREN : 21860068200015				
Population de la commune : 1 228				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC ENSEIGNEMENT	CHAUNAY SUBV RESTRUCT SANITAIRES ECOLE	204142	24 815,00	20,21
DSC ENSEIGNEMENT	CHAUNAY V3 - RESTRUCT SANITAIRES ECOLE	204142	3 185,00	2,59
<b>Total</b>			<b>28 000,00</b>	<b>22,80</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA CHAUSSEE				
Numéro de SIREN : 21860069000018				
Population de la commune : 184				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
1D SDE - PLAN ARBRES SDE 2017 2021	LA CHAUSSEE - SUBV PLANTATIONS BOSQUET	204142	591,00	3,21
<b>Total</b>			<b>591,00</b>	<b>3,21</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHAUVIGNY				
Numéro de SIREN : 21860070800018				
Population de la commune : 7 176				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHAUVIGNY - CONSTR MAISON PETITE ENFANCE	204142	14 282,00	1,99
CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE CHAUVIGNY	CHAUVIGNY - RENOV BLOC SANITAIRE CAMPING	204142	54 000,00	7,53

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHAUVIGNY - V3 CONSTRUC MAISON PETITE	204142	18 043,00	2,51
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	CHAUVIGNY V3 DECONSTR AUTOUR SILO GARE	204142	12 409,00	1,73
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHAUVIGNY - CONSTR MAISON PETITE ENFANCE	204142	14 146,00	1,97
V2 2017 CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORT LOISIRS	CHAUVIGNY V2 - REFECTION SITE ATHLETISME	204142	114 529,00	15,96
DSC ENSEIGNEMENT	CHAUVIGNY-TRAVAUS BATIMENTS SCOLAIRES	204142	27 900,00	3,89
ANIMATION ET PROMOTION PATRIMOINE (COMMUNES)	CHAUVIGNY - SUBV CREATION MICRO FOLIE	65734	2 500,00	0,35
CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE CHAUVIGNY	CHAUVIGNY - DECONSTRUC AUTOUR SILO GARE	204142	23 618,00	3,29
CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE CHAUVIGNY	CHAUVIGNY-SUBV POUR DECONSTRUCTION	204142	69 133,00	9,63
ASSOCIATIONS CULTURELLES (COMMUNES)	CHAUVIGNY-SUBV FESTIVAL LES TEMPS D ARTS	65734	5 000,00	0,70
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHAUVIGNY-SUBV POUR TRX DANS BATIMENTS	204142	16 952,00	2,36
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHAUVIGNY-SUBV POUR CONSTRUCTION MAISON	204142	1 987,00	0,28
CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE CHAUVIGNY	CHAUVIGNY-SUBV POUR CONSTRUCTION MAISON	204142	7 452,00	1,04
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	CHAUVIGNY V4-RESTAURATION EGLISE ST PIER	204142	1 049,00	0,15
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	CHAUVIGNY V4-RESTAURATION EGLISE ST PIER	204142	28 638,00	3,99
CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE CHAUVIGNY	CHAUVIGNY - SUBV CONSTRUC MAISON PETITE	204142	43 562,00	6,07
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	CHAUVIGNY-SUBV POUR DECONSTRUCTION	204142	36 321,00	5,06
CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE CHAUVIGNY	CHAUVIGNY - CONSTR MAISON PETITE ENFANCE	204142	66 522,00	9,27
<b>Total</b>			<b>558 043,00</b>	<b>77,77</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHENEVELLES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860072400015</b>				
<b>Population de la commune : 463</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHENEVELLES-REAMOSATOP? SITE CINERAIRE	204142	3 460,00	7,47
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHENEVELLES V3 - CHANGT POMPES A ESSENCE	204142	758,00	1,64
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHENEVELLES SUBV TRVX DANS BAT COMMUNAUX	204142	13 943,00	30,11
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHENEVELLES-CHANGEMENT POMPES ESSENCE	204142	15 336,00	33,12
<b>Total</b>			<b>33 497,00</b>	<b>72,34</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHERVES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860073200018</b>				
<b>Population de la commune : 539</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHERVES V3 - CREATION ESCALIER EXT FOYER	204142	4 168,00	7,73
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHERVES V3 - REFECTION TOITURE MUSEE ET	204142	8 480,00	15,73
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHERVES V3 - ACHAT ILLUMINATIONS DE NOEL	204142	859,00	1,59
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHERVES V3 -REEMPLACEMENT D UN CANDELABRE	204142	1 135,00	2,11
<b>Total</b>			<b>14 642,00</b>	<b>27,16</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHIRE EN MONTREUIL				
Numéro de SIREN : 2186007400011				
Population de la commune : 930				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ASSOCIATIONS CULTURELLES (COMMUNES)	CHIRE - SAISON CULTURELLE 2022	65734	1 500,00	1,61
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	CHIRE EN MONTREUIL-TRAVAUX DE VOIRIE	204142	12 326,00	13,25
<b>Total</b>			<b>13 826,00</b>	<b>14,86</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHOUPPES				
Numéro de SIREN : 21860075700015				
Population de la commune : 769				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	CHOUPPES SUBV SPECT FANFARE LE SNOB ET	65734	2 400,00	3,12
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CHOUPPES SUBV CREATION ESPACE MULTISPORT	204142	19 400,00	25,23
<b>Total</b>			<b>21 800,00</b>	<b>28,35</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CISSE				
Numéro de SIREN : 21860076500018				
Population de la commune : 2 883				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC ENSEIGNEMENT	CISSE SUBV PROGRAMME BATIMENTS SCOLAIRES	204142	5 000,00	1,73
TNE EQUIPEMENT ECOLES PUBLIQUES	SUBV EQUIPTS NUM FRANCE 2030 70 %	65737	19 128,20	6,63
<b>Total</b>			<b>24 128,20</b>	<b>8,36</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CIVAUX				
Numéro de SIREN : 21860077300012				
Population de la commune : 1 226				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	CIVAUX SUBV REAMENAGT PLACE DE GOMELANGE	204142	15 230,00	12,42
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CIVAUX SUBV REFECTON TOITURE SALLE OMNI	204142	13 400,00	10,93
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	CIVAUX -SUBV SPECT TRIBUTE TO THE POLICE	65734	1 200,00	0,98
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	CIVAUX - SUBV SPECT TRIBUTE TO AC/DC	65734	1 200,00	0,98
<b>Total</b>			<b>31 030,00</b>	<b>25,31</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CIVRAY				
Numéro de SIREN : 21860078100015				
Population de la commune : 2 733				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DSC ENSEIGNEMENT	CIVRAY SUBV ACHAT MATERIEL PR RESTAURANT	204141	10 000,00	3,66
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	CIVRAY V3 - ACHAT D UNE BALAYEUSE	204141	35 800,00	13,10
<b>Total</b>			<b>45 800,00</b>	<b>16,76</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA ROCHE RIGAUT</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860079900017</b>				
<b>Population de la commune : 596</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	ROCHE RIGAUT SUBV TRAVAUX DE VOIRIE ET	204142	13 376,00	22,44
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	ROCHE RIGAUT-SUBV SPECT LES 3 PETIS VIE	65734	1 036,00	1,74
<b>Total</b>			<b>14 412,00</b>	<b>24,18</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CLOUE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860080700018</b>				
<b>Population de la commune : 498</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	CLOUE SUBV AMENAGT ESPACES COMMUNAUX	204142	21 985,00	44,15
<b>Total</b>			<b>21 985,00</b>	<b>44,15</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COLOMBIERS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860081500011</b>				
<b>Population de la commune : 1 468</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	COLOMBIERS SUBV TRAVAUX DE VOIRIE	204142	15 640,00	10,65
<b>Total</b>			<b>15 640,00</b>	<b>10,65</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COULOMBIERS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860083100018</b>				
<b>Population de la commune : 1 145</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	COULOMBIERS-SUBV POUR TRX BOULANGERIE	204142	24 800,00	21,66
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	COULOMBIERS-SUBV TRX BATIMENTS COMMUNAUX	204142	18 504,00	16,16
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	COULOMBIERS-SUBV TRX DE VOIRIE	204142	2 710,00	2,37
ACTIV3FLASH CULTURE VIE SOC JEUNESSE LOISIRS	COULOMBIERS-SUBV AMENAGEMENT WC PUBLICS	204142	3 478,00	3,04
<b>Total</b>			<b>49 492,00</b>	<b>43,23</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COULONGES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860084900010</b>				

Population de la commune : 240				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	COULONGES SUBV TRVX SECURITE PARKING FOI	204142	4 417,00	18,40
ACTIV4 CENTRES BOURGS CENTRES ANCIENS	SUBV LOGT REVAL PARC EXISTANT COULONGES	204142	30 800,00	128,33
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	COULONGES - REFECTION ATELIER MUNICIPAL	204142	1 200,00	5,00
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	COULONGES ACHAT TRACTEUR ET BROYEUSE	204141	13 183,00	54,93
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	COULONGES- TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DU	204142	15 884,00	66,18
<b>Total</b>			<b>65 484,00</b>	<b>272,84</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COUSSAY				
Numéro de SIREN : 21860085600015				
Population de la commune : 255				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	COUSSAY - SUBV RENOVATION DE L EGLISE	204142	2 120,00	8,31
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	COUSSAY SUBV TRAVAUX DE VOIRIE 2022	204142	15 300,00	60,00
<b>Total</b>			<b>17 420,00</b>	<b>68,31</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COUSSAY LES BOIS				
Numéro de SIREN : 21860086400019				
Population de la commune : 971				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ACTIV4 CENTRES BOURGS CENTRES ANCIENS	SUBV LOGT REVALORISATION PARC EXISTANT	204142	71 289,00	73,42
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	COUSSAY LES BOIS SUBV TRAVAUX DE VOIRIE	204142	27 200,00	28,01
<b>Total</b>			<b>98 489,00</b>	<b>101,43</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CRAON				
Numéro de SIREN : 21860087200012				
Population de la commune : 189				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
1D SDE - PLAN ARBRES SDE 2017 2021	CRAON - REALISATION PLANTATIONS BOSQUET	204142	3 735,28	19,76
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	CRAON-SUBV POUR TRAVAUX DE VOIRIE	204142	14 300,00	75,66
<b>Total</b>			<b>18 035,28</b>	<b>95,42</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CROUTELLE				
Numéro de SIREN : 21860088000015				
Population de la commune : 889				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CROUTELLE-SUBV REFECTION TOITURE EGLISE	204142	14 917,00	16,78

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	CROUTELLE - SUBV SPECTACLE DE MAGIE	65734	617,00	0,69
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CROUTELLE - SUBV INSTALLATION CUVES	204142	2 754,00	3,10
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	SCROUTELLE - SUBV DU SPECTACLE MUSICAL	65734	315,00	0,35
<b>Total</b>			<b>18 603,00</b>	<b>20,92</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CUHON</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860089800017</b>				
<b>Population de la commune : 397</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	CUHON - SUBV TRAVAUX DE VOIRIE	204142	16 200,00	40,81
<b>Total</b>			<b>16 200,00</b>	<b>40,81</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CURCAY SUR DIVE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860090600018</b>				
<b>Population de la commune : 217</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	CURCAY S/DIVE-SUBV POUR TRX DE RENOV	204142	6 762,00	31,16
<b>Total</b>			<b>6 762,00</b>	<b>31,16</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CURZAY SUR VONNE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860091400012</b>				
<b>Population de la commune : 394</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	CURZAY - SUBV SPECT CHASON D OCCASION	65734	1 200,00	3,05
<b>Total</b>			<b>1 200,00</b>	<b>3,05</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DANGE SAINT ROMAIN</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860092200015</b>				
<b>Population de la commune : 3 070</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	DANGE - SUBV DU SPECTACLE LES DUARIG S	65734	1 200,00	0,39
<b>Total</b>			<b>1 200,00</b>	<b>0,39</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DERCE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860093000018</b>				
<b>Population de la commune : 159</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>

DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	DERCE-SUBV TRX RESEAUX EAUX PLUVIALES	204142	14 800,00	93,08
<b>Total</b>			<b>14 800,00</b>	<b>93,08</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DIENNE

Numéro de SIREN : 21860094800010

Population de la commune : 585

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	DIENNE SUBV TRVX MENUISERIE DANS BAT COM	204142	3 400,00	5,81
<b>Total</b>			<b>3 400,00</b>	<b>5,81</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE DISSAY

Numéro de SIREN : 21860095500015

Population de la commune : 3 305

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	SUBVENTION DU SPECTACLE LES CABANES	65734	750,00	0,23
DSC ENSEIGNEMENT	DISSAY V3 TRAVAUX DANS LES ECOLES	204142	13 612,00	4,12
ASSOCIATIONS CULTURELLES (COMMUNES)	DISSAY -SUBV 1ERE ED FESTIVAL POLAR NOIR	65734	500,00	0,15
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	DISSAY - SUBV SPECT HISTOIRES DE SIGNES	65734	425,00	0,13
DSC ENSEIGNEMENT	DISSAY V3 - SUBV TRAVAUX DANS LES ECOLES	204142	26 888,00	8,14
<b>Total</b>			<b>42 175,00</b>	<b>12,77</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA FERRIERE AIRoux

Numéro de SIREN : 21860097100012

Population de la commune : 333

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	LA FERRIERE - SUBV SPECT SUPERLIPOFETE	65734	630,00	1,89
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	LA FERRIERE - SUBV AMENAGT CENTRE BOURG	204142	18 800,00	56,46
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	LA FERRIERE - SUBV AMENAGT CENTRE BOURG	204142	18 800,00	56,46
<b>Total</b>			<b>38 230,00</b>	<b>114,81</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FLEURE

Numéro de SIREN : 21860099700017

Population de la commune : 1 063

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	FLEURE V3 - REALISATION DECOR MURAL	204142	9 000,00	8,47
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	FLEURE V3 - EXT COLUMBARIUM AU CIMETIERE	204142	6 500,00	6,11
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	FLEURE V3 - REFECTION TOITURE BAT LA POS	204142	5 500,00	5,17
<b>Total</b>			<b>21 000,00</b>	<b>19,75</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FONTAINE LE COMTE				
Numéro de SIREN : 21860100300013				
Population de la commune : 4 008				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	FONTAINE LE COMTE-SUBV POUR RENOVATION	204142	40 700,00	10,15
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV V3 2021 REALISATION NOUVEAU SKATE P	204142	40 700,00	10,15
ACTIV3FLASH CULTURE VIE SOC JEUNESSE LOISIRS	FONTAINE LE COMTE-SUBV POUR RENOVATION	204142	20 350,00	5,08
<b>Total</b>			<b>101 750,00</b>	<b>25,38</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FROZES				
Numéro de SIREN : 21860102900018				
Population de la commune : 591				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	FROZES V3 - PROGRAMME DE VOIRIE	204142	11 200,00	18,95
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	FROZES SUBV RENOV TOITUREDE LA MAIRIE	204142	23 260,00	39,36
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	FROZES SUBV SPECT SURPRISES EN CONTES	65734	651,00	1,10
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	FROZES SUBV RENOV COMBLES DE LA MAIRIE	204142	10 000,00	16,92
<b>Total</b>			<b>45 111,00</b>	<b>76,33</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GENCAY				
Numéro de SIREN : 21860103700011				
Population de la commune : 1 811				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	GENCAY - SUBV CONSTR RESIDENCE SENIORS	204142	5 800,00	3,20
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	GENCAY - SUBV DU SPECTACLE LES DUARIG S	65734	1 200,00	0,66
SUBV D EQUIPEMENT COMMUNES SDH	SUBV PARC RESID 6 LOGTS RES SENIORS AC 1	204142	15 000,00	8,28
DSC DEVELOPPEMENT	GENCAY V3-CONSTRUCTION RESIDENCE SENIORS	204141	5 800,00	3,20
<b>Total</b>			<b>27 800,00</b>	<b>15,34</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GENOUILLE				
Numéro de SIREN : 21860104500014				
Population de la commune : 502				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ACTIV4 CENTRES BOURGS CENTRES ANCIENS	SUBV LOGT REVALORISATION PARC EXISTANT	204142	25 547,00	50,89
<b>Total</b>			<b>25 547,00</b>	<b>50,89</b>



Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GOUEX

Numéro de SIREN : 21860107800015

Population de la commune : 475

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	GOUEX V3 SUBV ETUDE CREATION ESPACE	204142	5 488,00	11,55
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	GOUEX - SUBV SPECTACLE TOUS EST PERMIS	65734	455,00	0,96
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	GOUEX - SUBV SPECT DU VENT DANS LES VOIL	65734	560,00	1,18
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	GOUEX SUBV REMPLACT LANTERNE PAR DES LED	204142	7 895,00	16,62
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	GOUEX - AMENAGT IMPASSE DE LA GROGE	204142	15 600,00	32,84
<b>Total</b>			<b>29 998,00</b>	<b>63,15</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA GRIMAUDIERE

Numéro de SIREN : 21860108600018

Population de la commune : 475

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	GRIMAUDIERE - MISE EN VALEUR ET PRESENTA	204142	5 119,00	10,78
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	GRIMAUDIERE - MISE EN VALEUR ET PRESENTA	204142	2 047,00	4,31
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV V3 2022 ACHAT TIVOLI ASSOC COMMUNE	204142	2 700,00	5,68
APPEL A PROJETS PATRIMOINE	GRIMAUDIERE - RESTAURATION INTERIEURE	204142	28 718,00	60,46
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	SUBV V3 2022 TX BATS COMMUNAUX RENOV SAL	204142	5 000,00	10,53
<b>Total</b>			<b>43 584,00</b>	<b>91,76</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D HAIMS

Numéro de SIREN : 21860110200013

Population de la commune : 231

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	HAIMS-MISE EN ACCESSIBILITE ET SECURISAT	204142	15 800,00	68,40
<b>Total</b>			<b>15 800,00</b>	<b>68,40</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D INGRANDES

Numéro de SIREN : 21860111000016

Population de la commune : 1 779

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	INGRANDES -MISE AUX NORMES SYST ARROSAGE	204142	15 900,00	8,94
<b>Total</b>			<b>15 900,00</b>	<b>8,94</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN

Numéro de SIREN : 21860112800018

Population de la commune : 1 177				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
V2 2017 CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORT LOISIRS	ISLE JOURDAIN V2 - SUBV REHAB LOCAUX MJC	204142	7 016,00	5,96
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ISLE JOURDAIN SUBV TRVX EQUIP CAMPING	204141	24 100,00	20,48
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	L ISLE JOURDAIN - ACQUISITION TONDEUSE	204141	24 100,00	20,48
V2 2017 ENSEIGNEMENT	ISLE JOURDAIN- FONDS EXCEPT POLE SCOLAIR	204142	131 077,00	111,37
<b>Total</b>			<b>186 293,00</b>	<b>158,29</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ITEUIL				
Numéro de SIREN : 21860113600011				
Population de la commune : 3 015				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV TRAVAUX DESAMIANTAGE DE LA POSTE	204142	19 283,08	6,40
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ITEUIL V3 - ACHAT PLATEFORME DE STOCKAGE	204142	8 136,00	2,70
ACTIV4 CENTRES BOURGS CENTRES ANCIENS	SUBV LOGT REVALORISATION PARC EXISTANT	204142	20 616,00	6,84
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ITEUIL V3 - AMENAGT COMPLEXE SPORTIF ET	204142	10 990,00	3,65
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	SUBV ACQUISITION MATERIEL SERVICE TECHN	204141	19 680,00	6,53
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ITEUIL SUBV AMENAGT TERRAIN MULTISPORT	204142	18 657,00	6,19
<b>Total</b>			<b>97 362,08</b>	<b>32,31</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JARDRES				
Numéro de SIREN : 21860114400015				
Population de la commune : 1 302				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ACTIV3FLASH CULTURE VIE SOC JEUNESSE LOISIRS	JARDRES-CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DE	204142	12 600,00	9,68
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	JARDRES-CONSTRUCTION DE VESTIAIRES DE	204142	25 200,00	19,35
V2 2017 CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORT LOISIRS	JARDRES-CONSTRUCTION DE VESTIAIRES DE	204142	89 191,00	68,50
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	JARDRES SUBV ACHAT D UNE TONDEUSE	204141	25 200,00	19,35
<b>Total</b>			<b>152 191,00</b>	<b>116,88</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JAZENEUIL				
Numéro de SIREN : 21860116900012				
Population de la commune : 800				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	JAZENEUIL -SUBV SPECT L ARBRE A DETOURNE	65734	420,00	0,52
<b>Total</b>			<b>420,00</b>	<b>0,52</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JOUHET				
Numéro de SIREN : 21860117700015				
Population de la commune : 532				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	JOUHET SUBV ACHAT MATERIEL COMMUNAL	204141	3 891,00	7,31
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	JOUHET SUBV TRAVX VOIRIE LA TUILERIE ET	204142	3 996,00	7,51
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	JOUHET SUBV TRVAUX DANS BAT COMMUNAUX	204142	6 560,00	12,33
<b>Total</b>			<b>14 447,00</b>	<b>27,15</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JOURNET				
Numéro de SIREN : 21860118500018				
Population de la commune : 382				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	JOURNET - ACQUISITION DE MATERIEL	204141	15 134,00	39,62
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	JOURNET - TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX	204142	966,00	2,53
<b>Total</b>			<b>16 100,00</b>	<b>42,15</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JOUSSE				
Numéro de SIREN : 21860119300012				
Population de la commune : 303				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	JOUSSE SUBV AMENGT SALLES ET BAT COM	204142	5 932,00	19,58
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	JOUSSE V3 - ACHAT D UN BIEN IMMOBILIER	204141	3 150,00	10,40
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	JOUSSE V3 - ACHAT DE MATERIEL COMMUNAL	204141	2 215,00	7,31
<b>Total</b>			<b>11 297,00</b>	<b>37,29</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LATHUS SAINT REMY				
Numéro de SIREN : 21860120100013				
Population de la commune : 1 233				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LATHUS ST REMY-CREATION POLE MOBILITES	204142	4 674,00	3,79
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	LATHUS ST REMY-DIFFUSION CULTURELLE	65734	600,00	0,49
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LATHUS SUBV AMENAGT AIRE BAINADE SECURI	204142	10 000,00	8,11
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LATHUS - SUBV CREATION POLE MOBILITES	204142	7 626,00	6,18
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	LATHUS SUBV SPECT DU GROUPE MEYER	65734	475,00	0,39
<b>Total</b>			<b>23 375,00</b>	<b>18,96</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LATILLE				
Numéro de SIREN : 21860121900015				
Population de la commune : 1 485				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	LATILLE - SUBV SPECT SURPRISES EN CONTES	65734	340,00	0,23
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	LATILLE - SUBV RESERVE INCENDIE	204142	5 998,00	4,04
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	LATILLE SUBV ACHAT MATERIEL DE VOIRIE	204142	30 000,00	20,20
<b>Total</b>			<b>36 338,00</b>	<b>24,47</b>

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
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LAUTHIERS SUBV REFECTION MACONNERIES SUR	204142	8 380,00	119,71
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LAUTHIERS V3 - ACHAT TABLES ET BANCS	204141	2 145,00	30,64
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	LAUTHIERS V3 - ETUDE DE SOL RENOV EGLISE	204142	1 708,00	24,40
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LAUTHIERS V3 - REMPL POSTE INFORMATIQUE	204141	1 146,00	16,37
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	LAUTHIERS V3 - REFECTION RESEAU EAUX PLU	204142	2 410,00	34,43
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LAUTHIERS V3 - ACHAT DEBIBRILLATEUR	204141	781,00	11,16
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	LAUTHIERS V3 - REFECTION RESERVE INCENDI	204142	4 674,00	66,77
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LAUTHIERS SUBV ACHAT MATERIEL COMMUNAL	204141	2 907,00	41,53
<b>Total</b>			<b>24 151,00</b>	<b>345,01</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LAVOUX				
Numéro de SIREN : 21860124300015				
Population de la commune : 1 204				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV V3 2022 CREATION CITY STADE	204142	25 524,00	21,20
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LAVOUX V3 - ACQUISITION D UN ABRIBUS	204141	2 400,00	1,99
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LAVOUX V3 - ACHAT RECUPERATEUR D EAU	204142	1 475,00	1,23
<b>Total</b>			<b>29 399,00</b>	<b>24,42</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LEIGNE LES BOIS				
Numéro de SIREN : 21860125000010				
Population de la commune : 609				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	LEIGNE LES BOIS SUBV TRAVAUX DE VOIRIE	204142	20 000,00	32,84
<b>Total</b>			<b>20 000,00</b>	<b>32,84</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LEIGNES SUR FONTAINE				
Numéro de SIREN : 21860126800012				
Population de la commune : 657				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LEIGNES V3 - RENOV BOULANGERIE MULTISERV	204142	9 574,00	14,57
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LEIGNES SUBV CREATION AIRE DE JEUX EXTER	204142	13 953,00	21,24
<b>Total</b>			<b>23 527,00</b>	<b>35,81</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LEIGNE SUR USSEAU				
Numéro de SIREN : 21860127600015				
Population de la commune : 468				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	LEIGNE S/ USSEAU SUBV CONST PLATEFORME	204142	5 075,00	10,84
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LEIGNE S/ USSEAU TRVX TERRAIN MULTISPORT	204142	3 800,00	8,12
<b>Total</b>			<b>8 875,00</b>	<b>18,96</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LENCLOITRE				
Numéro de SIREN : 21860128400019				
Population de la commune : 2 488				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ACQUISITION D INSTRUMENTS	LENCLOITRE - ACHAT 2 ALTOS ALAIN PIGNOUX	65734	864,00	0,35
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	LENCLOITRE-RESTAURATION ANCIEN COUVENT	204142	30 516,00	12,27
SCHEMA DEPARTEMENTAL ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	LENCLOITRE - SUBV FONCT 2021-2022 DU CRD	65734	11 000,00	4,42
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	LENCLOITRE SUBV PROG ANNUEL DE VOIRIE 22	204142	39 600,00	15,92
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	LENCLOITRE-TRX DE RENOVATION DE L EGLISE	204142	24 000,00	9,65
ACTIV4 CENTRES BOURGS CENTRES ANCIENS	SUBV LOGT REVALORISATION PARC EXISTANT	204142	45 813,00	18,41
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	LENCLOITRE TRVX RENOVATION EGLISE	204142	20 000,00	8,04
<b>Total</b>			<b>171 793,00</b>	<b>69,06</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LESIGNY				
Numéro de SIREN : 21860129200012				
Population de la commune : 535				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LESIGNY SUBV ACHAT DE MATERIEL COMMUNAL	204141	8 147,00	15,23
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	LESIGNY V3 - SUBV CREATION D UN PARKING	204142	5 091,00	9,52
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LESIGNY SUBV TRVX SUR DES BAT COMMUNAUX	204142	1 988,00	3,72
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LESIGNY SUBV TRVX BATIMENTS COMMUNAUX	204142	3 170,00	5,93
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LESIGNY SUBV TRVX BATIMENTS COMMUNAUX	204142	5 374,00	10,04

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LESIGNY SUBV TRVX SUR DES BAT COMMUNAUX	204142	1 172,00	2,19
<b>Total</b>			<b>24 942,00</b>	<b>46,63</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LEUGNY				
Numéro de SIREN : 2186013000013				
Population de la commune : 386				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LEUGNY TRVX COUVERTURE BAR/RESTAURANT	204142	16 500,00	42,75
<b>Total</b>			<b>16 500,00</b>	<b>42,75</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LHOMMAIZE				
Numéro de SIREN : 21860131800015				
Population de la commune : 907				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC ENSEIGNEMENT	LHOMMAIZE SUBV REFECTION COUR ECOLE ET	204142	16 700,00	18,41
<b>Total</b>			<b>16 700,00</b>	<b>18,41</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LIGLET				
Numéro de SIREN : 21860132600018				
Population de la commune : 313				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	LIGLET SUBV REHAB ET ACCESS DE LA MAIRIE	204142	54 900,00	175,40
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	LIGLET SUBV TRAVAUX DE VOIRIE 2022	204142	17 400,00	55,59
<b>Total</b>			<b>72 300,00</b>	<b>230,99</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LIGUGE				
Numéro de SIREN : 21860133400012				
Population de la commune : 3 433				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LIGUGE SUBV AMENAGT ANCIENNE POSTE	204142	26 200,00	7,63
<b>Total</b>			<b>26 200,00</b>	<b>7,63</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LINIERS				
Numéro de SIREN : 21860135900019				
Population de la commune : 584				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LINIERS SUBV ACHAT DE JEUX POUR ENFANTS	204142	1 002,00	1,72

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LINIER-SUBV REST MAISON COMMUNALE DITE	204142	13 006,00	22,27
<b>Total</b>			<b>14 008,00</b>	<b>23,99</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LOUDUN</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860137500015</b>				
<b>Population de la commune : 7 063</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	LOUDUN SUBV TRAVAUX DE VOIRIE	204142	19 013,00	2,69
ASSOCIATIONS CULTURELLES (COMMUNES)	LOUDUN SUBV ORG EXPO COLLEGIALE STE CROI	65734	2 200,00	0,31
V2 2017 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	SUBV V2 CREATION STADE RUGBY	204142	69 754,00	9,88
ASSOCIATIONS CULTURELLES (COMMUNES)	LOUDUN - SAISON CULTURELLE 2022	65734	3 000,00	0,42
PLAN SPORTS 2024	LOUDUN-SUBV POUR CREATION STADE DE	204142	50 000,00	7,08
DSC ENSEIGNEMENT	LOUDUN SUBV INSTALLATION D UNE CHAUDIERE	204142	26 667,00	3,78
CONTRAT DE DEVELOPT DE LOUDUN	LOUDUN-MISE EN ACCESSIBILITE DE	204142	30 277,00	4,29
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	LOUDUN SUBV RENFORCEMENT DEFENSE INCENDI	204142	21 190,00	3,00
ACQUISITION D INSTRUMENTS	LOUDUN - SUBV ACHAT PIANO NUMERIQUE	65734	1 438,00	0,20
ASSOCIATIONS CULTURELLES (COMMUNES)	LOUDUN - FESTIVAL LUG EN SCENE	65734	3 000,00	0,42
SCHEMA DEPARTEMENTAL ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	LOUDUN - SUBV FONCT ECOLE DE MUSIQUE	65734	8 030,00	1,14
<b>Total</b>			<b>234 569,00</b>	<b>33,21</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LUCHAPT</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860138300019</b>				
<b>Population de la commune : 253</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	LUCHAPT SUBV TRAVAUX DE VOIRIE	204142	12 880,00	50,91
<b>Total</b>			<b>12 880,00</b>	<b>50,91</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LUSIGNAN</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860139100012</b>				
<b>Population de la commune : 2 697</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LUSIGNAN-SUBV POUR TRX AMENAGEMENT DU	204142	325,00	0,12
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV V3 2022 TX AMENAG CAMPING PROG INVT	204142	13 615,00	5,05
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV V3 2022 TOBOGGZN AQUATIQUE ILE PLAG	204142	14 094,00	5,23
ANIMATION ET PROMOTION PATRIMOINE (COMMUNES)	LUSIGNAN - SUBVENTION FETE MEDIEVALE	65734	800,00	0,30
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LUSIGNAN V3 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQU	204141	416,00	0,15
ASSOCIATIONS CULTURELLES (COMMUNES)	LUSIGNAN - SUBV ORG SPECT A LA RENCONTRE	65734	7 500,00	2,78
<b>Total</b>			<b>36 750,00</b>	<b>13,63</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LUSSAC LES CHATEAUX				
Numéro de SIREN : 21860140900012				
Population de la commune : 2 344				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LUSSAC SUBV ACHAT DE MATERIEL	204141	25 200,00	10,75
1D SDE - PLAN ARBRES SDE 2017 2021	LUSSAC SUBVENTION PLANTATION D UN VERGER	204142	1 599,00	0,68
ASSOCIATIONS CULTURELLES (COMMUNES)	LUSSAC - AIDE A LA PROG CULTURELLE 2022	65734	1 000,00	0,43
<b>Total</b>			<b>27 799,00</b>	<b>11,86</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAGNE				
Numéro de SIREN : 21860141700015				
Population de la commune : 688				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	MAGNE-CREATION PARCOURS DE SANTE	204142	5 474,00	7,96
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	MAGNE SUBV REFECTION ESCALIERS EXTERIEUR	204142	4 212,00	6,12
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	MAGNE-RESTAURATION SENTIER PEDESTRE	204142	2 204,00	3,20
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	MAGNE SUBV CREATION D UN PARCOURS SANTE	204142	2 346,00	3,41
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	MAGNE-REFECTION ESCALIERS EXTERIEURS	204142	9 820,00	14,27
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	MAGNE SUBV RESTAUR SENTIER PEDESTRE BUCO	204142	944,00	1,37
1D SDE - PLAN ARBRES SDE 2017 2021	MAGNE - REALISATION PLANTATIONS VERGER	204142	350,00	0,51
<b>Total</b>			<b>25 350,00</b>	<b>36,84</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAIRE				
Numéro de SIREN : 21860143300012				
Population de la commune : 174				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	MAIRE V4 - RENOVATION EGLISE ST HILAIRE	204142	1 250,00	7,18
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MAIRE SUBV REFECTION DE LA VOIRIE COMMUN	204142	13 368,00	76,83
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	MAIRE-RENOUVELLEMENT MATERIEL AGRICOLE	204141	1 732,00	9,95
<b>Total</b>			<b>16 350,00</b>	<b>93,96</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAISONNEUVE				
Numéro de SIREN : 21860144100015				
Population de la commune : 336				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	MAISONNEUVE SUBV AMENAGT LOCAL STOCKAGE	204142	12 730,00	37,89
<b>Total</b>			<b>12 730,00</b>	<b>37,89</b>



<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MARCAY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860145800019</b>				
<b>Population de la commune : 1 243</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC DEVELOPPEMENT	MARCAY ACHAT MAISON PR CREATION GITE	204142	11 900,00	9,57
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	MARCAY SUBV SPECTACLE TOUS TES PERMIS	65734	455,00	0,37
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	MARCAY SUBV TRVX REFECTION TOITURE SALON	204142	13 000,00	10,46
<b>Total</b>			<b>25 355,00</b>	<b>20,40</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MARNAY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860148200019</b>				
<b>Population de la commune : 724</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	MARNAY-RENOV ET MIS EN CONFORMITE EGLISE	204142	144 980,00	200,25
<b>Total</b>			<b>144 980,00</b>	<b>200,25</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MASSOGNES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860150800011</b>				
<b>Population de la commune : 281</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV V3 2022 ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	204141	7 400,00	26,33
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV V3 2022 CHANGEMENT MENUISERIE EGLIS	204142	2 500,00	8,90
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	SUBV V3 2022 ACQUISITION DE TERRAINS	204141	6 000,00	21,35
<b>Total</b>			<b>15 900,00</b>	<b>56,58</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAULAY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860151600014</b>				
<b>Population de la commune : 182</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MAULAY V3 TRAVAUX DE VOIRIE	204142	14 800,00	81,32
<b>Total</b>			<b>14 800,00</b>	<b>81,32</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAUPREVOIR</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860152400018</b>				
<b>Population de la commune : 598</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MAUPREVOIR SUBVENTION TRAVAUX DE VOIRIE	204142	14 238,00	23,81

<b>Total</b>	<b>14 238,00</b>	<b>23,81</b>
--------------	------------------	--------------

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAZEROLLES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860153200011</b>				
<b>Population de la commune : 875</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MAZEROLLES - REFECTION TROTTOIRS RUE LA	204142	16 600,00	18,97
<b>Total</b>			<b>16 600,00</b>	<b>18,97</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MAZEUIL</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860154000014</b>				
<b>Population de la commune : 267</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	MAZEUIL - INSTALLATION BACHE INCENDIE	204142	771,00	2,89
<b>Total</b>			<b>771,00</b>	<b>2,89</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MESSEME</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860156500011</b>				
<b>Population de la commune : 243</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	MESSEME SUBV INST APPAREIL MISE EN VOLEE	204142	2 334,00	9,60
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	MESSEME SUBV AMENAGEMENTS COMMUNAUX	204142	10 268,00	42,26
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	MESSEME V3 - BORNAGE PARCELLE ET RELEVÉ	204142	3 500,00	14,40
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	MESSEME SUBV AMENAGT JEUX EXTERIEURS ENF	204142	2 090,00	8,60
<b>Total</b>			<b>18 192,00</b>	<b>74,86</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MIGNALOUX BEAUVOIR</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860157300015</b>				
<b>Population de la commune : 5 202</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	MIGNALOUX - SUBV TRVX DANS BAT COM	204142	28 140,00	5,41
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	MIGNALOUX - SUBV SPECT OSCAR FOU	65734	650,00	0,12
<b>Total</b>			<b>28 790,00</b>	<b>5,53</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MIGNE AUXANCES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860158100018</b>				
<b>Population de la commune : 6 271</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MIGNE V3 - REFECTION VOIRIE COMMUNALE	204142	12 530,00	2,00
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MIGNE SUBV REFECTION VOIRIE COMMUNALE	204142	5 370,00	0,86
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	MIGNE AUXANCES-REALISATION FOUILLES	204142	17 093,00	2,73
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	MIGNE SUBV REALISATION FOUILLES	204142	514,00	0,08
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	MIGNE - SUBV REALISATION DE FOUILLES	204142	3 763,00	0,60
DSC ENSEIGNEMENT	MIGNE SUBV ACHAT EQUIPT POLE ENFANCE	204142	5 000,00	0,80
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	MIGNE - ACHAT MATERIEL PR SERV TECHN	204141	22 750,00	3,63
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	MIGNE V3 - ACHAT MATERIEL PR SERV TECHN	204141	9 750,00	1,55
<b>Total</b>			<b>76 770,00</b>	<b>12,25</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MILLAC</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860159900010</b>				
<b>Population de la commune : 566</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	SUBV V3 2021 TX AMENAGEMENT RUE DES CABA	204142	17 100,00	30,21
<b>Total</b>			<b>17 100,00</b>	<b>30,21</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MIREBEAU</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860160700011</b>				
<b>Population de la commune : 2 205</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MIREBEAU SUBV SECU VOIRIE BD VOLTAIRE	204142	20 000,00	9,07
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MIREBEAU-SUBV TRAVAUX DE VOIRIE	204142	5 966,00	2,71
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MIREBEAU-SUBV POUR TRX DE VOIRIE POUR LA	204142	31 700,00	14,38
<b>Total</b>			<b>57 666,00</b>	<b>26,16</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONCONTOUR</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860161500014</b>				
<b>Population de la commune : 1 017</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
V2 2017 ENSEIGNEMENT	MONCONTOUR - RESTRUCT GROUPE SCOLAIRE	204142	25 776,00	25,35
V2 2017 ENSEIGNEMENT	MONCONTOUR SUBV RESTRUCT GROUPE SCOLAIRE	204142	21 049,00	20,70
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	MONCONTOUR - RESTRUCT GROUPE SCOLAIRE	204142	21 708,00	21,35
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	MONCONTOUR SUBV RESTRUC GROUPE SCOLAIRE	204142	14 174,00	13,94
1D SDE - PLAN ARBRES SDE 2017 2021	MONCONTOUR - TRVX PLANTATIONS HAIES ET	204142	723,00	0,71
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MONCONTOUR V3 SUBV TRVX DE VOIRIE 2022	204142	27 800,00	27,34
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	MONCONTOUR - RESTRUCT GROUPE SCOLAIRE	204142	16 496,00	16,22
V2 2017 ENSEIGNEMENT	MONCONTOUR V2 - RESTRUCT GROUPE SCOLAIRE	204142	33 016,00	32,46
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	MONCONTOUR-RESTRUCTURATION GROUPE	204142	28 255,00	27,78

<b>Total</b>	<b>188 997,00</b>	<b>185,85</b>
--------------	-------------------	---------------

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONDION</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860162300018</b>				
<b>Population de la commune : 111</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MONDION - TRVX VOIRIE AVEC POSE BORDURES	204142	12 030,00	108,38
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MONDION SUBV TRAVAUX DE VOIRIE	204142	8 955,00	80,68
<b>Total</b>			<b>20 985,00</b>	<b>189,06</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTAMISE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860163100011</b>				
<b>Population de la commune : 3 738</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	MONTAMISE-SUBV RENOVATION DE BATIMENTS	204142	22 385,00	5,99
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	MONTAMISE - SUBV ACHAT MATERIEL PR SERV	204141	16 515,00	4,42
<b>Total</b>			<b>38 900,00</b>	<b>10,41</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTHOIRON</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860164900013</b>				
<b>Population de la commune : 670</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MONTHOIRON SUBV TRAVAUX DE VOIRIE COMMUN	204142	19 000,00	28,36
<b>Total</b>			<b>19 000,00</b>	<b>28,36</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTMORILLON</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860165600018</b>				
<b>Population de la commune : 6 399</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	MONT SUBV TRVS SOUBASSEMENT MUR NORD	204142	9 000,00	1,41
ASSOCIATIONS CULTURELLES (COMMUNES)	MONTMORILLON-SUBV LES RENCONTRES DE MONT	65734	11 000,00	1,72
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	MONTMORILLON V3-REFECTION TOITURE MAIRIE	204142	62 400,00	9,75
6965/EDIFICES COMMUNAUX CLASSES	MONTMORILLON SUBV TRVX MISE VALEUR CRYPT	204142	44 850,00	7,01
<b>Total</b>			<b>127 250,00</b>	<b>19,89</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MONTS SUR GUESNES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860167200015</b>				
<b>Population de la commune : 916</b>				

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
GI PART FINANCIERE LIAISON MONTS S GUESNES	PARTICIPATION LIAISON RD14 /RD24/RD46 DR	204142	182 500,00	199,24
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MONTS S/GUESNES-AMENAGEMENTS SECURITAIRE	204142	30 900,00	33,73
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MONTS S/ GUESNES SUBV AMENAGTS SECURITAI	204142	20 900,00	22,82
V2 2017 CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORT LOISIRS	SUBV V2 CONSTRUCTION STATION SERVICE AUT	204142	100 000,00	109,17
<b>Total</b>			<b>334 300,00</b>	<b>364,96</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MORTON				
Numéro de SIREN : 21860169800010				
Population de la commune : 353				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MORTON V3 - SUBV TRVX AMENAGT TRAVERSEE	204142	14 400,00	40,79
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MORTON V3 - SUBV TRVX AMENAGT TRAVERSEE	204142	14 400,00	40,79
<b>Total</b>			<b>28 800,00</b>	<b>81,58</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MOULISMES				
Numéro de SIREN : 21860170600011				
Population de la commune : 379				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	MOULISMES-REFECTION TOITURE EGLISE	204142	6 080,00	16,04
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	MOULISMES V4 - REFECTION TOITURE EGLISE	204142	12 069,00	31,84
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	MOULISMES V3 - ACHAT D UNE ELAGUEUSE	204141	18 300,00	48,28
<b>Total</b>			<b>36 449,00</b>	<b>96,16</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MOUSSAC SUR VIENNE				
Numéro de SIREN : 21860171400015				
Population de la commune : 455				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	MOUSSAC S/VIENNE-REFECTION VOIRIE	204142	10 130,00	22,26
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	MOUSSAC S/VIENNE-REMPLACEMENT 3 POSTES	204142	1 320,00	2,90
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	MOUSSAC S/VIENNE-ACQ MATERIEL POUR	204141	2 773,00	6,09
<b>Total</b>			<b>14 223,00</b>	<b>31,25</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MOUTERRE SUR BLOURDE				
Numéro de SIREN : 21860172200018				
Population de la commune : 166				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	MOUTERRE V3 - REFECTION MUR SOUTENEMENT	204142	6 950,00	41,87

<b>Total</b>	<b>6 950,00</b>	<b>41,87</b>
--------------	-----------------	--------------

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MOUTERRE SILLY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 2186017300011</b>				
<b>Population de la commune : 673</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
1D SDE - PLAN ARBRES SDE 2017 2021	MOUTERRE - SUBV PLANTATION VERGER ET HAI	204142	1 790,00	2,66
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	MOUTERRE SUBV INSTALLATION CLOTURE STADE	204142	23 700,00	35,22
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	MOUTERRE SILLY - SUBV SPECT ALBERT KNUT	65734	368,00	0,55
FCAL (FONDS CANTONAL D ANIMATION LOCALE)	MOUTERRE - SUBV ORG SPECT MUSICAL POUR	65734	500,00	0,74
<b>Total</b>			<b>26 358,00</b>	<b>39,17</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NAINTRE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 2186017480013</b>				
<b>Population de la commune : 6 060</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	NAINTRE - PROGRAMME DE VOIRIE	204142	36 067,00	5,95
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV V3 2021 CHANGEMENT DE LA POINTEUSE	204141	20 772,00	3,43
DSC ENSEIGNEMENT	NAINTRE-SUBV POUR RENOVATION DES	204142	11 000,00	1,82
<b>Total</b>			<b>67 839,00</b>	<b>11,20</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NALLIERS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 2186017550018</b>				
<b>Population de la commune : 324</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	NALLIERS V3 REFECTION PARKING ET AIRE DE	204142	0,00	0,00
DSC ENSEIGNEMENT	NALLIERS V3 - TRVX ET AMENAGT DE L ECOLE	204142	688,00	2,12
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	NALLIERS V3 REFECTION PARKING ET AIRE DE	204142	7 299,00	22,53
DSC ENSEIGNEMENT	NALLIERS V3 - TRAVAUX TOITURE CANTINE DE	204142	5 279,00	16,29
DSC ENSEIGNEMENT	NALLIERS V3 - TRVX ET AMENAGT DE L ECOLE	204142	1 606,00	4,96
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	NALLIERS-SUBV POUR REFECTION PARKING ET	204142	3 128,00	9,65
<b>Total</b>			<b>18 000,00</b>	<b>55,55</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NERIGNAC</b>				
<b>Numéro de SIREN : 2186017630012</b>				
<b>Population de la commune : 128</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	NERIGNAC SUBV INSTALLATION ECLAIRAGE	204142	3 334,00	26,05

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	NERIGNAC V3 - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX	204142	15 700,00	122,66
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	NERIGNAC SUBV REMISE EN CONDITION CHEMIN	204142	8 656,00	67,62
<b>Total</b>			<b>27 690,00</b>	<b>216,33</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860177100015</b>				
<b>Population de la commune : 5 443</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	SUBV V4 2021 TRAVAUX A L EGLISE	204142	7 063,00	1,30
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	NEUVILLE DE POITOU-CREATION CHEMINEMENT	204142	25 000,00	4,59
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	NEUVILLE - SUBV SPECTACLE LES CABANES	65734	750,00	0,14
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	NEUVILLE-SUBV SPECT CHANSON D OCCASION	65734	1 200,00	0,22
V2 2017 CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORT LOISIRS	NEUVILLE V2-REHAB ET EXT SALLE DES FETES	204142	66 000,00	12,13
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	SUBV V3 2021 AMENAGEMENT ROUTE VOUILLE	204142	87 400,00	16,06
<b>Total</b>			<b>187 413,00</b>	<b>34,44</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NIEUIL L ESPOIR</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860178900017</b>				
<b>Population de la commune : 2 795</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FCAL FONDS CANTONAL POUR L ANIMATION LOCALE	NIEUIL - SUBV ORG CONCOURS AGRICOLE	6574	300,00	0,11
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV ACQUISITION PANNEAU AFFICHAGE	204141	17 645,00	6,31
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV REFECTION TOITURE DE LA MAIRIE	204142	17 905,00	6,41
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	SUBV RENOVATION PARKING AIRE CAPING CARS	204142	16 050,00	5,74
<b>Total</b>			<b>51 900,00</b>	<b>18,57</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NOUAILLE MAUPERTUIS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860180500011</b>				
<b>Population de la commune : 2 899</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	NOUAILLE - SUBV SPECTACLE LE CHARIVARI	65734	750,00	0,26
<b>Total</b>			<b>750,00</b>	<b>0,26</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE NUEIL SOUS FAYE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860181300015</b>				
<b>Population de la commune : 213</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	NUEIL - SUBV TRAVAUX VOIRIE 2022	204142	16 200,00	76,06

<b>Total</b>	<b>16 200,00</b>	<b>76,06</b>
--------------	------------------	--------------

Nom de la commune (1) : COMMUNE D ORCHES

Numéro de SIREN : 21860182100018

Population de la commune : 387

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	ORCHES - RESTAURATION EGLISE ST HILAIRE	204142	16 971,00	43,85
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	ORCHES V3 - SUBV TRAVAUX DE VOIRIE	204142	17 400,00	44,96
<b>Total</b>			<b>34 371,00</b>	<b>88,81</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LES ORMES

Numéro de SIREN : 21860183900010

Population de la commune : 1 627

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	LES ORMES-DIFFUSION CULTURELLE	65734	450,00	0,28
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	ORMES - SUBV SPECT UN LOUP DANS L POTAGE	65734	600,00	0,37
<b>Total</b>			<b>1 050,00</b>	<b>0,65</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D OUZILLY

Numéro de SIREN : 21860184700013

Population de la commune : 950

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	OUZILLY SUBV COUVERTURE PREAU SALLE POLY	204142	3 110,00	3,27
<b>Total</b>			<b>3 110,00</b>	<b>3,27</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PAIZAY LE SEC

Numéro de SIREN : 21860187000015

Population de la commune : 472

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	SUBV V3 2021 TRAVAUX DE VOIRIE	204142	19 700,00	41,74
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	PAIZAY V4 SUBV RESTAURATION DE L EGLISE	204142	2 217,00	4,70
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	PAIZAY V4 RESTAURATION DE L EGLISE	204142	42 973,55	91,05
<b>Total</b>			<b>64 890,55</b>	<b>137,49</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PAYROUX

Numéro de SIREN : 21860189600010

Population de la commune : 481

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
---------------------------	-------	-------------	--------------	------------------



DSC ENSEIGNEMENT	PAYROUX V3 - RENOVATION SOL DES CLASSES	204142	7 344,00	15,27
<b>Total</b>			<b>7 344,00</b>	<b>15,27</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PERSAC</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860190400012</b>				
<b>Population de la commune : 751</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	PERSAC - SUBV SPECT BREVES DE FORRO	65734	1 200,00	1,60
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	PERSAC-SUBV POUR AMENAGEMENT LOCAL	204142	17 100,00	22,77
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	PERSAC SUBV TRAVAUX AU CIMETIERE	204142	5 000,00	6,66
<b>Total</b>			<b>23 300,00</b>	<b>31,03</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PINDRAY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860191200015</b>				
<b>Population de la commune : 255</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	PINDRAY SUBV RENOVATION BAT COMMUNAUX	204142	1 390,00	5,45
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	PINDRAY SUBV ACHAT DE MATERIEL COMMUNAL	204141	3 058,00	11,99
<b>Total</b>			<b>4 448,00</b>	<b>17,44</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PLAISANCE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860192000018</b>				
<b>Population de la commune : 178</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	PLAISANCE SUBV OPERATIONS QUALITATIVES	204142	4 530,00	25,45
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	PLAISANCE-OPRATIONS QUALITATIVES D AMENA	204142	10 570,00	59,38
<b>Total</b>			<b>15 100,00</b>	<b>84,83</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PLEUMARTIN</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860193800010</b>				
<b>Population de la commune : 1 230</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	PLEUMARTIN SUBV AMENAGT VOIE A CIRCULATI	204142	16 781,00	13,64
<b>Total</b>			<b>16 781,00</b>	<b>13,64</b>

<b>Nom de la commune (1) : VILLE DE POITIERS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860194600013</b>				
<b>Population de la commune : 91 487</b>				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTIONS ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	SUBV ATELIERS INDIV DECRO 2022 1AC SOLDE	65734	2 000,00	0,02
<b>Total</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,02</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PORT DE PILES				
Numéro de SIREN : 21860195300019				
Population de la commune : 582				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	PORT DE PILES SUBV AMENAGT ESPACES VERTS	204141	4 346,00	7,47
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	PORT DE PILES SUBV RENOV BAT COMMUNAUX	204142	13 354,00	22,95
<b>Total</b>			<b>17 700,00</b>	<b>30,42</b>

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
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	POUANCAY- TRVX ASSAINIS. RUE CLOS BASSET	204142	16 100,00	67,36
<b>Total</b>			<b>16 100,00</b>	<b>67,36</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE POUANT				
Numéro de SIREN : 21860197900014				
Population de la commune : 427				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	POUANT - SUBV SPECTACLE TRIO LIVE SHOW	65734	1 200,00	2,81
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	POUANT-SUBV TRAVAUX DE VOIRIE	204142	17 200,00	40,28
<b>Total</b>			<b>18 400,00</b>	<b>43,09</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE POUILLE				
Numéro de SIREN : 21860198700017				
Population de la commune : 701				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	POUILLE - SUBV SPECT CONFISERIE LES 2 GR	65734	455,00	0,65
<b>Total</b>			<b>455,00</b>	<b>0,65</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PRESSAC				
Numéro de SIREN : 21860200100016				
Population de la commune : 584				

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	PRESSAC SUBV TRAVAUX A LATELIER COMMUNAL	204142	10 000,00	17,12
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	PRESSAC V3 SUBVENTION TRAVAUX DE VOIRIE	204142	14 100,00	24,14
<b>Total</b>			<b>24 100,00</b>	<b>41,26</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PRINCAY

Numéro de SIREN : 21860201900018

Population de la commune : 214

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	PRINCAY - SUBV REFECTION VOIRIE 2022	204142	15 200,00	71,03
<b>Total</b>			<b>15 200,00</b>	<b>71,03</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA PUYE

Numéro de SIREN : 21860202700011

Population de la commune : 609

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LA PUYE-SUBV POUR REHAB DU FOYER DES	204142	1 318,00	2,16
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	LA PUYE SUBV ACHAT MATERIEL TECHNIQUE	204141	13 600,00	22,33
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	LA PUYE - SUBV SPECT LES IMPROMPTUS	65734	1 050,00	1,72
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LA PUYE V3 - REHAB FOYER DES JEUNES	204142	15 013,00	24,65
DSC ENSEIGNEMENT	LA PUYE V3 - RENOVATION CANTINE SCOLAIRE	204142	11 392,00	18,71
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LA PUYE V3 - RENOUV MATERIEL COMMUNAL	204141	163,00	0,27
<b>Total</b>			<b>42 536,00</b>	<b>69,84</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE QUEAUX

Numéro de SIREN : 21860203500014

Population de la commune : 558

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	QUEAUX SUBV SPECTACLE GOLDEN PARACHUTE	65734	1 200,00	2,15
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	QUEAUX SUBV DU SPECTACLE RAGOCANCAN	65734	665,00	1,19
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	QUEAUX V3 - TRVX ACCESS RUE DE LA MAIRIE	204142	21 100,00	37,81
<b>Total</b>			<b>22 965,00</b>	<b>41,15</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE RANTON

Numéro de SIREN : 21860205000013

Population de la commune : 203

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	RANTON SUBV ACQUISITION D UN TRACTEUR	204141	15 900,00	78,33

<b>Total</b>	<b>15 900,00</b>	<b>78,33</b>
--------------	------------------	--------------

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE RASLAY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860206800015</b>				
<b>Population de la commune : 143</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	RASLAY V3 - SUBV TRAVAUX DE VOIRIE	204142	15 500,00	108,39
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	RASLAY - TRAVAUX DE VOIRIE	204142	15 500,00	108,39
<b>Total</b>			<b>31 000,00</b>	<b>216,78</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA ROCHE POSAY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860207600018</b>				
<b>Population de la commune : 1 591</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ROCHE POSAY SUBV TRVX AMENAGT RUE CHAUME	204142	22 600,00	14,20
V2 2017 CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORT LOISIRS	ROCHE POSAY V2 - CONSTR SALLE MULTIVALEN	204142	60 000,00	37,71
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	ROCHE POSAY - RESTAUR EGLISE NOTRE DAME	204142	37 500,00	23,57
<b>Total</b>			<b>120 100,00</b>	<b>75,48</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DES ROCHES PREMARIE ANDILLE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860209200015</b>				
<b>Population de la commune : 2 066</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
TNE EQUIPEMENT ECOLES PUBLIQUES	SUBV EQUIPTS NUM FRANCE 2030 70 %	65737	9 923,00	4,80
<b>Total</b>			<b>9 923,00</b>	<b>4,80</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROIFFE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860210000016</b>				
<b>Population de la commune : 773</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	ROIFFE SUBV ACHAT MAT PR ENTRETIEN ESPAC	204141	24 600,00	31,82
<b>Total</b>			<b>24 600,00</b>	<b>31,82</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROMAGNE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860211800018</b>				
<b>Population de la commune : 997</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ROMAGNE REAMENAGT DU BAR RESTAURANT	204142	16 708,00	16,76

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

FCAL (FONDS CANTONAL D ANIMATION LOCALE)	ROMAGNE - SUBV AIDE DIFFUSION CULTURELLE	65734	475,00	0,48
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ROMAGNE - ACHAT MATERIEL PR LA COMMUNE	204141	2 618,00	2,63
V2 2017 DEVELOPPEMENT TOURISME	ROMAGNE - REHAB CENTRE HEBGT DU VIGNEAU	204142	339,00	0,34
<b>Total</b>			<b>20 140,00</b>	<b>20,21</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROUILLE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860213400015</b>				
<b>Population de la commune : 2 681</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
V2 2017 CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORT LOISIRS	ROUILLE-AGRANDISSEMENT RESIDENCE	204142	5 576,00	2,08
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	ROUILLE SPECT LAS GABACHAS ET FANFARE	65734	2 400,00	0,90
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ROUILLE-AGRANDISSEMENT RESIDENCE	204142	29 854,00	11,14
<b>Total</b>			<b>37 830,00</b>	<b>14,12</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT BENOIT</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860214200018</b>				
<b>Population de la commune : 7 514</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC ENSEIGNEMENT	ST BENOIT - CONSTRUCTION 8EME CLASSE	204142	55 600,00	7,40
V2 2017 CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORT LOISIRS	ST BENOIT V2 - NVELLE SONO SALLE SPECTAC	204142	22 296,00	2,97
<b>Total</b>			<b>77 896,00</b>	<b>10,37</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT CHRISTOPHE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860217500018</b>				
<b>Population de la commune : 302</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	ST CHRISTOPHE V3 - TRAVAUX DE VOIRIE	204142	16 400,00	54,30
<b>Total</b>			<b>16 400,00</b>	<b>54,30</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT CLAIR</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860218300012</b>				
<b>Population de la commune : 206</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST CLAIR V3 - RENOVATION LOGT COMMUNAL	204142	3 064,00	14,87
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	ST CLAIR V3 - TRAVAUX DE VOIRIE	204142	392,00	1,90
SUBV D EQUIPEMENT COMMUNES SDH	SUBV REHABILITATION LOGTS COMMUNAUX PALL	204142	3 870,00	18,79
<b>Total</b>			<b>7 326,00</b>	<b>35,56</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT GAUDENT				
Numéro de SIREN : 21860220900015				
Population de la commune : 321				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST GAUDENT SUBV TRAVAUX DE RENOVATION	204142	3 098,00	9,65
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	ST GAUDENT SUBV CREATION CELLULE STOKAGE	204142	8 202,00	25,55
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST GAUDENT SUBV RENOV PATRIMOINE RURAL	204142	4 400,00	13,71
<b>Total</b>			<b>15 700,00</b>	<b>48,91</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT GENEST D AMBIERE				
Numéro de SIREN : 21860221700018				
Population de la commune : 1 227				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST GENEST SUBV MISE EN PLACE TOILETTES	204142	11 516,00	9,39
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST GENEST-CHANGT PARC INFORMATIQUE MAIRI	204141	2 050,00	1,67
V2 2017 ACTION SOCIALE	ST GENEST D AMBIERE-CONSTRUCTION MAISON	204142	23 995,00	19,56
<b>Total</b>			<b>37 561,00</b>	<b>30,62</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX				
Numéro de SIREN : 21860222500011				
Population de la commune : 4 289				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC ENSEIGNEMENT	ST GEORGES SUBV RENOV ECOLE MATERNELLE	204142	26 984,00	6,29
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST GEORGES - RELIQUAT TRVX BAT COMMUNAL	204142	53 367,00	12,44
FCAL (FONDS CANTONAL D ANIMATION LOCALE)	SUBV ORGANISATION DE LA FETE DE FIN D ET	65734	500,00	0,12
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST GEORGES - TRVX RESTRUCT BAT COMMUNAL	204142	69 100,00	16,11
<b>Total</b>			<b>149 951,00</b>	<b>34,96</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT GERVAIS LES 3 CLOCHERS				
Numéro de SIREN : 21860224100018				
Population de la commune : 1 359				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST GERVAIS INSTALLATION TOILETTES PUBLIQ	204142	22 942,90	16,88
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	ST GERVAIS SUBV SPECT J AIME PO LES LAPI	65734	725,00	0,53
<b>Total</b>			<b>23 667,90</b>	<b>17,41</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT JULIEN L ARS				
Numéro de SIREN : 21860226600015				

Population de la commune : 2 828				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ACTIV3FLASH CULTURE VIE SOC JEUNESSE LOISIRS	ST JULIEN L ARS-AMENAGEMENT HALL SALLE	204142	22 350,00	7,90
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST JULIEN L ARS-CREATION VESTIAIRES	204142	10 116,00	3,58
FCAL (FONDS CANTONAL D ANIMATION LOCALE)	ST JULIEN SUBV ORG D UN APERO CONCERT	65734	200,00	0,07
FCAL (FONDS CANTONAL D ANIMATION LOCALE)	ST JULIEN L ARS SUBV ST JU FETE L ETE	65734	300,00	0,11
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	ST JULIEN - SUBV DU SPECTACLE U2 PROJECT	65734	850,00	0,30
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST JULIEN L ARS-REFECTION CHARPENTE ET	204142	25 347,00	8,96
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST JULIEN L ARS-SUBV CREATION VESTIAIRES	204142	4 336,00	1,53
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST JULIEN L ARS-SUBV REFECTION CHARPENTE	204142	16 898,00	5,98
<b>Total</b>			<b>80 397,00</b>	<b>28,43</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT LAON				
Numéro de SIREN : 21860227400035				
Population de la commune : 137				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	ST LAON SUBV ECOULEMENT EAUX PLUVIALES	204142	4 054,00	29,59
<b>Total</b>			<b>4 054,00</b>	<b>29,59</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT LAURENT DE JOURDES				
Numéro de SIREN : 21860228200012				
Population de la commune : 201				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	ST LAURENT SUBV REFECTION TROTTOIRS DANS	204142	14 300,00	71,14
<b>Total</b>			<b>14 300,00</b>	<b>71,14</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT LEGER DE MONTBRILLAIS				
Numéro de SIREN : 21860229000015				
Population de la commune : 343				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	ST LEGER SUBV TRVX SECURISATION VOIRIE	204142	4 550,00	13,27
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	ST LEGER SUBV TRVX BATIMENTS COMMUNAUX	204142	10 826,00	31,56
<b>Total</b>			<b>15 376,00</b>	<b>44,83</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT LEOMER				
Numéro de SIREN : 21860230800015				
Population de la commune : 178				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	ST LEOMER SUBV REMPLACT ECLAIRAGE EN LED	204141	4 553,00	25,58
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST LEOMER V3 - REHAB D UN BATIMENT COMMU	204142	10 347,00	58,13
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	ST LEOMER SUBV SPECT DU VENT DANS LES VO	65734	630,00	3,54
<b>Total</b>			<b>15 530,00</b>	<b>87,25</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT MACOUX</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860231600018</b>				
<b>Population de la commune : 502</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	ST MACOUX V3 - POSE D UN POTEAU INCENDIE	204142	1 304,00	2,60
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	ST MACOUX-SUBV POUR TRX ELECTRIFICATION	204141	7 284,00	14,51
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST MACOUX SUBV MISE EN PLACE PASSERELLE	204142	10 512,00	20,94
<b>Total</b>			<b>19 100,00</b>	<b>38,05</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VALDIVIENNE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860233200015</b>				
<b>Population de la commune : 2 792</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	VALDIVIENNE-SUBV TRAVAUX DE 1ERE URGENCE	204142	11 119,00	3,98
<b>Total</b>			<b>11 119,00</b>	<b>3,98</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT MARTIN L ARS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860234000018</b>				
<b>Population de la commune : 390</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
FCAL (FONDS CANTONAL D ANIMATION LOCALE)	ST MARTIN L ARS-SUBV POUR SEANCE DE CINE	65734	400,00	1,03
<b>Total</b>			<b>400,00</b>	<b>1,03</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT MAURICE LA CLOUERE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860235700012</b>				
<b>Population de la commune : 1 335</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST MAURICE - REHAB LOGT COMMUNAL	204142	29 557,58	22,14
SUBV D EQUIPEMENT COMMUNES SDH	SUBV ACQUISITION BAIL A RAHAB LOGT ST MA	204142	12 000,00	8,99
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST MAURICE SUBV REHAB SALLE DES FETES	204142	4 886,00	3,66
<b>Total</b>			<b>46 443,58</b>	<b>34,79</b>



Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT PIERRE DE MAILLE				
Numéro de SIREN : 21860236500015				
Population de la commune : 901				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC DEVELOPPEMENT	ST PIERRE SUBV ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	204141	12 152,00	13,49
ACTIV4 CENTRES BOURGS CENTRES ANCIENS	SUBV LOGT REVALORISATION PARC EXISTANT	204142	85 372,00	94,75
DSC ENSEIGNEMENT	ST PIERRE SUBV REFECTION 2 SALLES CLASSE	204142	9 780,00	10,85
<b>Total</b>			<b>107 304,00</b>	<b>119,09</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINTE RADEGONDE				
Numéro de SIREN : 21860239900014				
Population de la commune : 172				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC ENSEIGNEMENT	STE RADEGONDE V3 - SUBV AMENAGT EXT COUR	204142	14 400,00	83,72
DSC ENSEIGNEMENT	STE RADEGONDE V3 -AMENAGT EXT ANCIENNE	204142	14 400,00	83,72
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	STE RADEGONDE-DIFFUSION CULTURELLE	65734	385,00	2,24
<b>Total</b>			<b>29 185,00</b>	<b>169,68</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT REMY SUR CREUSE				
Numéro de SIREN : 21860241500018				
Population de la commune : 397				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC ENSEIGNEMENT	ST REMY S/CREUSE-SUBV POUR REMPLACEMENT	204142	10 648,00	26,82
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	ST REMY S/ CREUSE SUBV TRAVAUX DE VOIRIE	204142	4 900,00	12,34
<b>Total</b>			<b>15 548,00</b>	<b>39,16</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT ROMAIN EN CHARROUX				
Numéro de SIREN : 21860242300012				
Population de la commune : 401				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	ST ROMAIN - ACQUISITION D UN TRACTEUR	204141	18 300,00	45,64
<b>Total</b>			<b>18 300,00</b>	<b>45,64</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT SAUVANT				
Numéro de SIREN : 21860244900017				
Population de la commune : 1 279				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST SAUVANT V3 - RENOV MAISON XAVIER BERN	204142	6 809,00	5,32

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST SAUVANT-ACQUISITION MATERIELS INFORM	204141	12 954,00	10,13
<b>Total</b>			<b>19 763,00</b>	<b>15,45</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT SAVIN</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860246400016</b>				
<b>Population de la commune : 842</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	ST SAVIN V3 - ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	204141	18 254,00	21,68
DSC ENSEIGNEMENT	ST SAVIN SUBV TRVX VESTIAIRES CANTINE	204142	3 646,00	4,33
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	ST SAVIN - SUBV SPECT NEW ORLEANS SOCIET	65734	1 190,00	1,41
<b>Total</b>			<b>23 090,00</b>	<b>27,42</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT SAVIOL</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860247200019</b>				
<b>Population de la commune : 547</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST SAVIOL-SUBV REFECTION TOIT EGLISE	204142	16 000,00	29,25
<b>Total</b>			<b>16 000,00</b>	<b>29,25</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT SECONDIN</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860248000012</b>				
<b>Population de la commune : 552</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST SECONDIN V3 - TRVX AMENAGT CIMETIERE	204142	2 985,00	5,41
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV V3 2022 TX RENOVATION SUR BAT COMMU	204142	4 078,00	7,39
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST SECONDIN SUBV TRVX RENOV DANS BAT COM	204142	1 748,00	3,17
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST SECONDIN - TRVX AMENAGT DE LA MAIRIE	204142	4 810,00	8,71
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	ST SECONDIN - REAMENAGT LOGT COMMUNAUX	204142	13 705,00	24,83
<b>Total</b>			<b>27 326,00</b>	<b>49,51</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAIX</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860250600014</b>				
<b>Population de la commune : 295</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC ENSEIGNEMENT	SAIX SUBV EXT CUISINE ECOLE MATERNELLE	204142	5 258,00	17,82
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	SAIX-SUBV POUR ACHAT TRACTEUR	204141	12 769,00	43,28
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SAIX-SUBV POUR CREATION TERRAIN LOISIRS	204142	5 331,00	18,07
<b>Total</b>			<b>23 358,00</b>	<b>79,17</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAMMARCOLLES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860252200011</b>				
<b>Population de la commune : 665</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	SAMMARCOLLES SUBV ACHAT D UNE TONDEUSE	204141	1 304,00	1,96
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV V3 2021 REMPLACT HUISSERIES MAIRIE	204142	8 133,00	12,23
1D SDE - PLAN ARBRES SDE 2017 2021	SAMMARCOLLES - PLANTATION VERGER - HAIES	204142	2 068,00	3,11
<b>Total</b>			<b>11 505,00</b>	<b>17,30</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SANXAY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860253000014</b>				
<b>Population de la commune : 561</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
V2 2017 CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORT LOISIRS	SANXAY-MAISON DES ASSOCIATIONS	204142	6 125,00	10,92
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SANXAY-SUBV POUR TRX VESTIAIRES DU STADE	204142	1 904,00	3,39
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	SANXAY-ACQUISITION D UN TRACTEUR	204141	19 600,00	34,94
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SANXAY V3 - AMENAGT PLACE DE LA MAIRIE	204142	585,00	1,04
<b>Total</b>			<b>28 214,00</b>	<b>50,29</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAULGE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860254800016</b>				
<b>Population de la commune : 1 016</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	SAULGE SUBV ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	204141	24 200,00	23,82
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	SAULGE - SUBVENTION DE TROIS SPECTACLES	65734	1 964,00	1,93
<b>Total</b>			<b>26 164,00</b>	<b>25,75</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAVIGNE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860255500011</b>				
<b>Population de la commune : 1 364</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SAVIGNE-REHABILITATION ET EXTENSION DES	204142	1 598,00	1,17
<b>Total</b>			<b>1 598,00</b>	<b>1,17</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAVIGNY L EVESCAULT</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860256300015</b>				
<b>Population de la commune : 1 212</b>				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	SAVIGNY SUBV AMENAGT EXTERIEUR DE LA CNE	204142	11 634,00	9,60
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SAVIGNY - SUBV TRVX MISE AUX NORMES BAT	204142	6 444,00	5,32
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	SAVIGNY L EVESCAULT-SUBV POUR RENOVATION	204142	10 260,00	8,47
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SAVIGNY L EVESCAULT-ACQUISITION DE	204141	9 322,00	7,69
<b>Total</b>			<b>37 660,00</b>	<b>31,08</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAVIGNY SOUS FAYE				
Numéro de SIREN : 21860257100018				
Population de la commune : 378				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	SAVIGNY SOUS FAYE V3 - TRAVAUX DE VOIRIE	204142	17 500,00	46,30
<b>Total</b>			<b>17 500,00</b>	<b>46,30</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SCORBE CLAIRVAUX				
Numéro de SIREN : 21860258900010				
Population de la commune : 2 273				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	SCORBE CLAIRVAUX-SUBV POUR AMENAGEMENT	204142	36 515,00	16,06
ACTIV4 CENTRES BOURGS CENTRES ANCIENS	SUBV LOGT REVALORISATION PARC EXISTANT	204142	55 181,00	24,28
<b>Total</b>			<b>91 696,00</b>	<b>40,34</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SERIGNY				
Numéro de SIREN : 21860260500014				
Population de la commune : 312				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	SUBV V3 2022 TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	204142	15 900,00	50,96
<b>Total</b>			<b>15 900,00</b>	<b>50,96</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SEVRES ANXAUMONT				
Numéro de SIREN : 21860261300018				
Population de la commune : 2 313				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	SEVRES ANXAUMONT-RESTAURATION PORCHE	204142	22 265,00	9,63
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	SEVRES - SUBV DU SPECTACLE CA M ENERVE	65734	1 025,00	0,44
DSC ENSEIGNEMENT	SEVRES SUBV TRVX RENOV ENERG ECOLE ELEME	204142	10 400,00	4,50
FCAL (FONDS CANTONAL D ANIMATION LOCALE)	SEVRES ANXAUMONT-SUBV POUR DÉPLACEMENT	65734	300,00	0,13
V2 2017 CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORT LOISIRS	SEVRES SUBV RENOV COURTS DE TENNIS	204142	12 938,00	5,59

<b>Total</b>	<b>46 928,00</b>	<b>20,29</b>
--------------	------------------	--------------

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SILLARS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860262100011</b>				
<b>Population de la commune : 608</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	SILLARS - SUBV SPECT ET APRES C EST QUOI	65734	2 355,00	3,87
V2 2017 CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORT LOISIRS	SILLARS V2 - CREATION LIEU D ANIMATION	204142	41 500,00	68,26
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SILLARS - ACQUISITION DISTRIBUTEUR	204141	15 800,00	25,99
<b>Total</b>			<b>59 655,00</b>	<b>98,12</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SMARVES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860263900013</b>				
<b>Population de la commune : 2 936</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC ENSEIGNEMENT	SMARVES SUBV REMPLCT CHAUDIERE GROUPE SC	204142	43 600,00	14,85
<b>Total</b>			<b>43 600,00</b>	<b>14,85</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SOSSAY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860265400012</b>				
<b>Population de la commune : 435</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	SOSSAY V3 - REFECTION RTE DE LA COLIVAND	204142	10 959,00	25,19
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	SOSSAY V3 - ACHAT BROUYEUR D ACCOTEMENT	204141	5 360,00	12,32
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SOSSAY V3 - ACHAT DE JEUX PR ENFANTS AU	204141	1 581,00	3,63
<b>Total</b>			<b>17 900,00</b>	<b>41,14</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SURIN</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860266200015</b>				
<b>Population de la commune : 144</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SURIN SUBV TRVX RENOV PATRIMOINE RURAL	204141	3 955,00	27,47
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SURIN SUBV TRVX RENOV DE L EGLISE	204142	9 828,00	68,25
<b>Total</b>			<b>13 783,00</b>	<b>95,72</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE TERCE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860268800051</b>				
<b>Population de la commune : 1 135</b>				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	TERCE - SUBV SPECT UN LOUP DANS L POTAGE	65734	600,00	0,53
DSC ENSEIGNEMENT	TERCE-TRAVAUX DANS LES ECOLES	204142	4 300,00	3,79
<b>Total</b>			<b>4 900,00</b>	<b>4,32</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE THOLLET				
Numéro de SIREN : 21860270400015				
Population de la commune : 154				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	SUBV V3 2021 TRAVAUX DE VOIRIE	204142	9 551,00	62,02
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	THOLLET SUBV CONFISERIE LES 2 GRENOUILLE	65734	455,00	2,95
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	THOLLET SUBV TRAVAUX DE VRD	204142	7 324,00	47,56
<b>Total</b>			<b>17 330,00</b>	<b>112,53</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE THURAGEAU				
Numéro de SIREN : 21860271200018				
Population de la commune : 828				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	THURAGEAU SUBV REFECTION PONT COURTIUO	204142	7 991,00	9,65
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	THURAGEAU-ACQUISITION TRACTEUR	204141	20 700,00	25,00
<b>Total</b>			<b>28 691,00</b>	<b>34,65</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE THURE				
Numéro de SIREN : 21860272000011				
Population de la commune : 3 009				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ACTIV4 CENTRES BOURGS CENTRES ANCIENS	SUBV LOGT REVAL PARC EXISTANT THURE	204142	25 045,00	8,32
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	THURE-SUBV POUR ACQUISITION TRACTOPELLE	204142	37 700,00	12,53
<b>Total</b>			<b>62 745,00</b>	<b>20,85</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA TRIMOUILLE				
Numéro de SIREN : 21860273800013				
Population de la commune : 882				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	TRIMOUILLE- SUBV TRVX DANS BAT COMMUNAUX	204142	8 261,00	9,37
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	TRIMOUILLE SUBV AMENAGT URBAIN RTE ST PI	204142	8 436,00	9,56
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	LA TRIMOUILLE-TRAVAUX BATIMENTS CNAUX	204142	5 250,00	5,95
<b>Total</b>			<b>21 947,00</b>	<b>24,88</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DES TROIS MOUTIERS				
Numéro de SIREN : 21860274600016				
Population de la commune : 1 121				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	TROIS MOUTIERS SUBV INSTALLATION PARCOUR	204142	21 600,00	19,27
<b>Total</b>			<b>21 600,00</b>	<b>19,27</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE D USSON DU POITOU				
Numéro de SIREN : 21860276100015				
Population de la commune : 1 273				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	USSON SUBV TRVX SUR LA VOIRIE COMMUNALE	204142	6 333,00	4,97
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	USSON SUBV ACHAT DE DIVERS MATERIELS	204141	10 010,00	7,86
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	USSON SUBV ACHAT DE MATERIEL COMMUNAL	204142	2 450,00	1,92
<b>Total</b>			<b>18 793,00</b>	<b>14,75</b>

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
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	SUBV DU SPECTACLE BREMART LE MAGICIEN	65734	325,00	0,00
<b>Total</b>			<b>325,00</b>	<b>0,00</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VAUX SUR VIENNE				
Numéro de SIREN : 21860279500013				
Population de la commune : 552				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	VAUX S/ VIENNE SUBV PROG VOIRIE 2022	204142	19 500,00	35,33
<b>Total</b>			<b>19 500,00</b>	<b>35,33</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VERNON				
Numéro de SIREN : 21860284500016				
Population de la commune : 735				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	VERNON-REHABILITATION ANCIENNE ECOLE	204142	33 400,00	45,44
<b>Total</b>			<b>33 400,00</b>	<b>45,44</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VERRIERES

Numéro de SIREN : 21860285200012

Population de la commune : 994

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
V2 2017 ACTION SOCIALE	VERRIERES V2 - EXTENSION EHPAD L OREE DU	204142	62 000,00	62,37
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	VERRIERES SUBV SPECT UN LOUP DANS L POTA	65734	840,00	0,85
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV V3 2021 TRAVAUX A LA POSTE ET STADE	204142	17 300,00	17,40
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	VERRIERES SUBV ACHAT TONDEUSE BALAYEUSE	204141	17 300,00	17,40
V2 2017 ACTION SOCIALE	VERRIERES V2 - EXTENSION EHPAD L OREE DU	204142	38 000,00	38,23
<b>Total</b>			<b>135 440,00</b>	<b>136,25</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VERRUE

Numéro de SIREN : 21860286000015

Population de la commune : 393

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	VERRUE - SUBV REFECT CLOCHES EGLISE	204142	428,00	1,09
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	VERRUE - SUBV TRAVAUX DE VOIRIE	204142	18 572,00	47,26
<b>Total</b>			<b>19 000,00</b>	<b>48,35</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VICQ SUR GARTEMPE

Numéro de SIREN : 21860288600010

Population de la commune : 614

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	VICQ SUBV CHANGT CHAMBRE FROIDE SALLE	204142	2 102,00	3,42
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	VICQ S/GARTEMPE-SUBV POUR TRAVAUX ET	204142	4 371,00	7,12
<b>Total</b>			<b>6 473,00</b>	<b>10,54</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU VIGEANT

Numéro de SIREN : 21860289400014

Population de la commune : 706

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	VIGEANT V3 - ACHAT MATERIEL ACCROBRANCHE	204142	16 300,00	23,09
<b>Total</b>			<b>16 300,00</b>	<b>23,09</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA VILLEDIEU DU CLAIN

Numéro de SIREN : 21860290200015

Population de la commune : 1 590

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
---------------------------	-------	-------------	--------------	------------------



DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	LA VILLEDIEU SUBV SPECT PIEDRA LUNA	65734	330,00	0,21
<b>Total</b>			<b>330,00</b>	<b>0,21</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VILLEMORT</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860291000018</b>				
<b>Population de la commune : 109</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	VILLEMORT SUBVENTION TRAVAUX DE VOIRIE	204142	11 854,00	108,75
<b>Total</b>			<b>11 854,00</b>	<b>108,75</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VIVONNE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860293600013</b>				
<b>Population de la commune : 4 484</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
V2 2017 CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORT LOISIRS	VIVONNE SUBV REHAB BASSIN INITIATION A	204142	25 735,00	5,74
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	VIVONNE - SUBV SPECTACLE AU PAYS D OZ	65734	600,00	0,13
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	VIVONNE SUBV RENOV DE L EGLISE DE SAIS	204142	10 451,00	2,33
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	VIVONNE V4 - RENOVATION EGLISE DE SAIS	204142	11 321,00	2,52
<b>Total</b>			<b>48 107,00</b>	<b>10,72</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VOUILLE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860294400017</b>				
<b>Population de la commune : 3 756</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	VOUILLE SUBV REFECTION BARDAGE GYMNASIUM	204142	17 220,00	4,58
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	VOUILLE-DIFFUSION CULTURELLE	65734	425,00	0,11
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	VOUILLE SUBV REFECTION COUVERTURE LOCAUX	204142	15 107,00	4,02
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	VOUILLE -SUBVENTION DU SPECTACLE TIC TAC	65734	1 050,00	0,28
<b>Total</b>			<b>33 802,00</b>	<b>8,99</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VOULON</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860296900014</b>				
<b>Population de la commune : 478</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	SUBV AMENAG ESPACE DETENTE CITE VAUCLADI	204142	6 600,00	13,81
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	SUBV TX AMENAG COMMUNAUX IMP COURSIER	204142	13 600,00	28,45
DSC CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS	VOULON SUBV AMENAGT SOL AMORTISSANT AIRE	204142	2 325,00	4,86
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	VOULON SUBV REFECTION TROTTOIR MAIRIE	204142	2 696,00	5,64

<b>Total</b>	<b>25 221,00</b>	<b>52,76</b>
--------------	------------------	--------------

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VOUNEUIL SOUS BIARD</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860297700017</b>				
<b>Population de la commune : 6 202</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	VOUNEUIL SOUS BIARD-SUBV TRAVAUX SUR	204142	36 000,00	5,80
ASSOCIATIONS CULTURELLES (COMMUNES)	VOUNEUIL SOUS BIARD-SUBV POUR SAISON	65734	2 000,00	0,32
DSC AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	VOUNEUIL SOUS BIARD-SUBV ACQUISITION DE	204141	20 800,00	3,35
<b>Total</b>			<b>58 800,00</b>	<b>9,47</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VOUNEUIL SUR VIENNE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860298500010</b>				
<b>Population de la commune : 2 295</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	VOUNEUIL S/ VIENNE SUBV TRAVAUX VOIRIE	204142	30 500,00	13,29
DIFFUSION CULTURELLE (COMMUNES)	VOUNEUIL - SUBV SPECTACLE LES DUARIG S	65734	2 400,00	1,05
<b>Total</b>			<b>32 900,00</b>	<b>14,34</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VOUZAILLES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860299300014</b>				
<b>Population de la commune : 584</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DSC RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	VOUZAILLES -SUBV REFECTION DE VOIRIE RUE	204142	19 600,00	33,56
VOLET 4 ACTIV PATRIMOINE 2017 2021	VOUZAILLES V4 - REFECTION TOITURE EGLISE	204142	14 809,00	25,36
<b>Total</b>			<b>34 409,00</b>	<b>58,92</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE D YVERSAY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21860300900018</b>				
<b>Population de la commune : 607</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
1B SDE - TRAVAUX SDE 2017 2021	YVERSAY-SUBV EXTENTION CAPACITE DE	204142	9 012,30	14,85
<b>Total</b>			<b>9 012,30</b>	<b>14,85</b>

<b>Nom de la commune (1) : OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME</b>				
<b>Numéro de SIREN : 50754732100012</b>				
<b>Population de la commune : 0</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

DIFFUSION CULTURELLE EN MILIEU RURAL	SUBVENTION DU SPECTACLE U2 PROJECT	65738	915,00	0,00
<b>Total</b>			<b>915,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par le département.

(2) Détailler le numéro d'article.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b>	<b>D3.1</b>

**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)</b>			
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA CHARENTE		CONTRIBUTION	0,00
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE POUR L'EQUIPEMENT RURAL (SIMER)		SUBVENTION	0,00
SYNDICAT MIXTE DE L'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE POITIER	11/08/1960	CONTRIBUTION	0,00
SYNDICAT MIXTE AEROPORT DE POITIER	03/10/2006	CONTRIBUTION	1 400 000,00
SYNDICAT MIXTE QUALYSE (ex LASAT)	21/03/2014	CONTRIBUTION	290 695,00
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
EPCC DE L'ABBAYE DE ST SAVIN SUR GARTEMPE ET VALLEE DES FRESQUES		CONTRIBUTION	0,00
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA VIENNE		CONTRIBUTION	0,00
AGENCE TERRITORIALE DE LA VIENNE (AT86)		SUBVENTION	370 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES</b>	<b>D3.2</b>

### 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>D3.3</b>

**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...

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b>	<b>D3.4</b>

**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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>D4</b>

**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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	146 736 148,73	96 038 307,11	23 726 685,51	26 971 156,11
RECETTES	146 736 148,73	77 789 871,13	35 130 416,29	33 815 861,31
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	472 880 021,02	446 735 607,63	2 302 026,05	23 842 387,34
RECETTES	472 880 021,02	454 397 945,29	0,00	18 482 075,73

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**

BUDGET 40 AMENAGEMENT DU SITE DU VIGEANT/ 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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	387 122,63	92 484,58	13 036,37	281 601,68
RECETTES	387 122,63	108 487,00	0,00	278 635,63
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	174 603,47	137 580,11	0,00	37 023,36
RECETTES	174 603,47	158 478,75	0,00	16 124,72

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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	150 000,00	93 416,72	42 055,46	14 527,82
RECETTES	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	589 986,30	305 030,41	0,00	284 955,89
RECETTES	589 986,30	246 248,28	0,00	343 738,02



BUDGET 14 LOCATION IMMEUBLES ACCUEIL ENTREPRISES/ 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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	771 603,96	587 631,39	77 233,84	106 738,73
RECETTES	771 603,96	551 220,61	0,00	220 383,35
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 555 249,80	976 096,83	0,00	579 152,97
RECETTES	1 555 249,80	1 118 650,70	0,00	436 599,10

BUDGET 14 ACTIVITE LOCATIONS FUTUROSCOPE/ 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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	29 974 105,00	28 872 484,65	1 062 998,52	38 621,83
RECETTES	29 974 105,00	21 337 070,27	0,00	8 637 034,73
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	8 309 848,95	7 181 934,05	0,00	1 127 914,90
RECETTES	8 309 848,95	7 517 246,58	0,00	792 602,37

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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	30 320,01	19 678,83	5 079,44	5 561,74
RECETTES	30 320,01	19 778,35	0,00	10 541,66
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 014 247,73	743 832,78	0,00	270 414,95
RECETTES	1 014 247,73	763 860,46	0,00	250 387,27

(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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	178 049 300,33	125 704 003,28	24 927 089,14	27 418 207,91
RECETTES	178 049 300,33	99 956 427,36	35 130 416,29	42 962 456,68
<b>FONCTIONNEMENT</b>				

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
DEPENSES	484 523 957,27	456 080 081,81	2 302 026,05	26 141 849,41
RECETTES	484 523 957,27	464 202 430,06	0,00	20 321 527,21

(1) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>D4</b>

**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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	178 049 300,33	125 704 003,28	24 927 089,14	27 418 207,91
RECETTES	178 049 300,33	99 956 427,36	35 130 416,29	42 962 456,68
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	484 523 957,27	456 080 081,81	2 302 026,05	26 141 849,41
RECETTES	484 523 957,27	464 202 430,06	0,00	20 321 527,21
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>662 573 257,60</b>	<b>581 784 085,09</b>	<b>27 229 115,19</b>	<b>53 560 057,32</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>662 573 257,60</b>	<b>564 158 857,42</b>	<b>35 130 416,29</b>	<b>63 283 983,89</b>

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE</b>	<b>D5</b>

**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
201800010	017 568 74771	602 086,10
201800010	017 568 74771	361 322,74
201800010	017 568 74771	295 907,81
<b>TOTAL</b>		<b>1 259 316,65</b>

**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	CHHL	201802840	017 564 65738	33 772,78
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	CMA 86	201804421	017 564 6574	7 071,29
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ADSEA 86	202001337	017 564 6574	177 633,72
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ADSEA 86	202001337	017 564 6574	214 839,18
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	CAPEE	202001411	017 564 6574	45 622,88
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	CPA LATHUS	202001476	017 564 6574	115 967,90
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ADECL	202001482	017 564 6574	86 598,25
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ADECL	202001482	017 564 6574	6 291,46
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	JOB SERVICES	202001490	017 564 6574	33 829,14
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	LES RESTOS DU COEUR	202001864	017 564 6574	26 820,69
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	JOB SERVICES	202102280	017 564 6574	34 297,71
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	GRAND CHATELLERAULT	202102282	017 564 65738	58 428,92
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	AUDACIE	202102286	017 564 6574	82 334,30
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	CHHL	202102295	017 564 65738	59 160,00
<b>Total des aides versées par la collectivité gestionnaire</b>				<b>982 668,22</b>

**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

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES</b>	<b>E1</b>

**Taux des contributions directes et indirectes**

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du Conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le Conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	55 200 000,00	2,70 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	1,00 %	0,00 %	1 300 000,00	16,47 %
<b>Total des contributions directes et indirectes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 0  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES : Pour : 0  
                   Contre : 0  
                   Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CONSEIL DEPARTEMENTAL - DEPARTEMENT DE LA VIENNE (1)**

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

Numéro SIRET : 22860001100321

POSTE COMPTABLE : SGC POITIERS EXTERIEUR

**M 52**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : 14 ACTIVITE LOCATIONS FUTUROSCOPE (3)**

**ANNEE 2022**

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

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

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



## 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	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	33

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

#### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	35
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	36
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	40
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	41
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	42
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45

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	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	46
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	47
C7 - Situation des autorisations d'engagement	48
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	49

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale			Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (5)
Longueur de la voirie départementale (en km)			Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département

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		

(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		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b>			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	36 054 418,70	28 854 316,85	8 394 269,12	A1 1 194 167,27
<b>Investissement</b>	28 872 484,65	21 337 070,27	(2) 8 380 824,17	A2 845 409,79
<b>Dont 1068</b>		65 248,83		
<b>Fonctionnement</b>	7 181 934,05	7 517 246,58	(3) 13 444,95	A3 348 757,48

(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.

	<b>RESTES A REALISER N (4)</b>		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
<b>TOTAL des RAR</b>	I+II 1 062 998,52	III+IV 0,00	B1 -1 062 998,52
<b>Investissement</b>	I 1 062 998,52	III 0,00	B2 -1 062 998,52
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

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

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

<b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>A1+B1</b>	131 168,75
<b>Investissement</b>	<b>A2+B2</b>	-217 588,73
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3+B3</b>	348 757,48

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 1 062 998,52
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	753,48
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	148 784,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	913 461,04
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	7 181 934,05	G	7 517 246,58
	Section d'investissement	B	28 872 484,65	H	21 337 070,27

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	13 444,95 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	8 380 824,17 (si excédent)

		=		=	
<b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b>		= A+B+C+D	<b>36 054 418,70</b>	= G+H+I+J	<b>37 248 585,97</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 062 998,52	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>1 062 998,52</b>	= K+L	<b>0,00</b>

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	7 181 934,05	= G+I+K	7 530 691,53
	Section d'investissement	= B+D+F	29 935 483,17	= H+J+L	29 717 894,44
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>37 117 417,22</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>37 248 585,97</b>

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

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE**

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	28 724 484,65	148 000,00	28 872 484,65	17 116 842,27	4 220 228,00	21 337 070,27
FONCTIONNEMENT	2 961 706,05	4 220 228,00	7 181 934,05	7 369 246,58	148 000,00	7 517 246,58
<b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b>	<b>31 686 190,70</b>	<b>4 368 228,00</b>	<b>36 054 418,70</b>	<b>24 486 088,85</b>	<b>4 368 228,00</b>	<b>28 854 316,85</b>

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b>	<b>A2</b>

**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)		1 735 368,27
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		15 300 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	5 800,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	2 573 102,12	16 225,17
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>2 578 902,12</b>	<b>17 051 593,44</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 145 582,53	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>26 145 582,53</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>28 724 484,65</b>	<b>17 051 593,44</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	148 000,00	4 220 228,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>148 000,00</b>	<b>4 220 228,00</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	I+III	<b>28 872 484,65</b>	II+IV	<b>21 271 821,44</b>
--------------	-------	----------------------	-------	----------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	V	<b>0,00</b>	VI	<b>8 380 824,17</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			VII	<b>65 248,83</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	I+III+V	<b>28 872 484,65</b>	II+IV+VI+VII	<b>29 717 894,44</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b>				<b>845 409,79</b>

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3</b>

**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)	1 683 994,98	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	56 171,00
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	2 154 070,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	0,00	75 Autres produits de gestion courante(2)	4 307 113,98
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>1 683 994,98</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>6 517 354,98</b>
66 Charges financières	422 482,07	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	855 229,00	77 Produits exceptionnels(2)	851 891,60
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 2 961 706,05</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 7 369 246,58</b>

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	4 220 228,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	148 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 4 220 228,00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 148 000,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I+III 7 181 934,05</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II+IV 7 517 246,58</b>
---	---------------------------	---	---------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 13 444,95

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I+III+V 7 181 934,05</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II+IV+VI 7 530 691,53</b>
---	-----------------------------	---	------------------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b>	<b>348 757,48</b>
--	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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	148 000,00	148 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	26 145 582,53	0,00	26 145 582,53
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	5 800,00	0,00	5 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	2 573 102,12	0,00	2 573 102,12
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>28 724 484,65</b>	<b>148 000,00</b>	<b>28 872 484,65</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	1 683 994,98		1 683 994,98
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	422 482,07	0,00	422 482,07
67	Charges exceptionnelles(8)	855 229,00	0,00	855 229,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	4 220 228,00	4 220 228,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>2 961 706,05</b>	<b>4 220 228,00</b>	<b>7 181 934,05</b>

<b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	1 735 368,27	0,00	1 735 368,27
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	16 225,17	0,00	16 225,17
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		4 220 228,00	4 220 228,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>17 051 593,44</b>	<b>4 220 228,00</b>	<b>21 271 821,44</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>65 248,83</b>
---	------------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>8 380 824,17</b>
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	56 171,00		56 171,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	2 154 070,00		2 154 070,00
75	Autres produits d'activités(7)	4 307 113,98	0,00	4 307 113,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	851 891,60	148 000,00	999 891,60
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>7 369 246,58</b>	<b>148 000,00</b>	<b>7 517 246,58</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>13 444,95</b>
---	------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>29 974 105,00</b>	<b>28 872 484,65</b>	<b>1 062 998,52</b>	<b>38 621,83</b>	<b>25 292 000,00</b>	<b>3 580 484,65</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>3 678 938,37</b>	<b>2 578 902,12</b>	<b>1 062 245,04</b>	<b>37 791,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 902,12</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	3 678 938,37	2 578 902,12	1 062 245,04	37 791,21	0,00	2 578 902,12
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>26 147 166,63</b>	<b>26 145 582,53</b>	<b>753,48</b>	<b>830,62</b>		<b>26 145 582,53</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>148 000,00</i>	<i>148 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>148 000,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>29 974 105,00</b>	<b>28 872 484,65</b>	<b>1 062 998,52</b>	<b>38 621,83</b>	<b>25 292 000,00</b>	<b>3 580 484,65</b>
---	----------------------	----------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>21 593 280,83</b>	<b>21 337 070,27</b>	<b>0,00</b>	<b>256 210,56</b>
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	17 178 032,00	17 051 593,44	0,00	126 438,56
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	65 248,83	65 248,83	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	4 294 000,00	4 220 228,00		73 772,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	56 000,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	8 380 824,17			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>29 974 105,00</b>	<b>29 717 894,44</b>	<b>0,00</b>	<b>256 210,56</b>

(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).

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>3 678 938,37</b>	<b>2 578 902,12</b>	<b>1 062 245,04</b>	<b>37 791,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 902,12</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>158 600,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>148 784,00</b>	<b>4 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>
2111	Terrains nus	158 600,00	5 800,00	148 784,00	4 016,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 520 338,37</b>	<b>2 573 102,12</b>	<b>913 461,04</b>	<b>33 775,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573 102,12</b>
231352	Bâtiments privés	3 470 338,37	2 556 876,95	913 461,04	0,38		
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00	16 225,17	0,00	33 774,83		

(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.

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

**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.



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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**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)
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>26 147 166,63</b>	<b>26 145 582,53</b>	<b>753,48</b>	<b>830,62</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>26 147 166,63</b>	<b>26 145 582,53</b>	<b>753,48</b>	<b>830,62</b>
1641	Emprunts en euros	160 398,63	159 568,01	0,00	830,62
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	25 986 768,00	25 986 014,52	753,48	0,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**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)
<b>TOTAL</b>		<b>17 178 032,00</b>	<b>17 051 593,44</b>	<b>0,00</b>	<b>126 438,56</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>1 828 032,00</b>	<b>1 735 368,27</b>	<b>0,00</b>	<b>92 663,73</b>
1313	Subv. transf. Départements	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1314	Subv. transf. Communes	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	7 290,07	0,00	-7 290,07
1336	Dot. soutien investissement départements	228 032,00	228 078,20	0,00	-46,20
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 225,17</b>	<b>0,00</b>	<b>33 774,83</b>
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00	16 225,17	0,00	33 774,83

(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.

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

**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)
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(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)
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	<b>TOTAL</b>	<b>65 248,83</b>	<b>65 248,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>65 248,83</b>	<b>65 248,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	65 248,83	65 248,83	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.



<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	<b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	148 000,00	148 000,00	0,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>4 294 000,00</b>	<b>4 220 228,00</b>	<b>73 772,00</b>
2808	Autres immobilisations incorporelles	100 000,00	99 424,00	576,00
281311	Bâtiments administratifs	1 506 000,00	1 505 707,00	293,00
281352	Bâtiments privés	1 120 000,00	1 056 006,00	63 994,00
28151	Réseaux de voirie	1 271 200,00	1 262 726,00	8 474,00
28157	Matériel et outillage techniques	295 000,00	294 577,00	423,00
28185	Matériel de téléphonie	1 650,00	1 641,00	9,00
28188	Autres immo. corporelles	150,00	147,00	3,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)			
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b>		<b>8 309 848,95</b>	<b>7 175 634,05</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 914,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 181 934,05</b>
011	Charges à caractère général (4)	2 623 060,95	1 677 694,98	6 300,00	0,00	939 065,97	0,00	1 683 994,98
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	470 788,00	422 482,07	0,00	0,00	48 305,93		422 482,07
67	Charges exceptionnelles (4)	865 900,00	855 229,00	0,00	0,00	10 671,00		855 229,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	56 000,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	4 294 000,00	4 220 228,00			73 772,00		4 220 228,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

<b>Pour information :</b>	<b>0,00</b>							
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>								

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>8 309 848,95</b>	<b>7 175 634,05</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 914,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 181 934,05</b>
--	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)	
<b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b>		<b>8 296 404,00</b>	<b>7 517 246,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 157,42</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	56 171,00	0,00	0,00	-56 171,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	2 154 070,00	2 154 070,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	5 159 334,00	4 307 113,98	0,00	0,00	852 220,02
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	835 000,00	851 891,60	0,00	0,00	-16 891,60
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	148 000,00	148 000,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

<b>Pour information :</b>	<b>13 444,95</b>				
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>					

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>8 309 848,95</b>	<b>7 530 691,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 157,42</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général(4)</b>	<b>2 623 060,95</b>	<b>1 677 694,98</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 065,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 683 994,98</b>
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	919 179,95	891 936,31	0,00	0,00	27 243,64		
6161	Multirisques	3 200,00	3 126,17	0,00	0,00	73,83		
6188	Autres frais divers	124 534,44	124 533,58	0,00	0,00	0,86		
62268	Autres honoraires, conseils	21 300,00	15 000,00	6 300,00	0,00	0,00		
6232	Fêtes et cérémonies	319 180,56	319 180,56	0,00	0,00	0,00		
63512	Taxes foncières	717 059,00	23 587,36	0,00	0,00	693 471,64		
63513	Autres impôts locaux	502 330,00	284 054,00	0,00	0,00	218 276,00		
6353	Impôts indirects	16 277,00	16 277,00	0,00	0,00	0,00		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65888	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b>		<b>2 623 160,95</b>	<b>1 677 694,98</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 165,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 683 994,98</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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	<b>Charges financières (B)</b>	470 788,00	422 482,07	0,00	0,00	48 305,93		422 482,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	53 496,00	7 743,34	0,00	0,00	45 752,66		
6618	Intérêts des autres dettes	403 988,00	401 435,69	0,00	0,00	2 552,31		
6688	Autres	13 304,00	13 303,04	0,00	0,00	0,96		
67	<b>Charges exceptionnelles (C) (5)</b>	865 900,00	855 229,00	0,00	0,00	10 671,00		855 229,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	865 000,00	855 229,00	0,00	0,00	9 771,00		
68	<b>Dotations amortissements et provisions (D) (5)</b>	0,00	0,00			0,00		0,00
022	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	0,00						
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		3 959 848,95	2 955 406,05	6 300,00	0,00	998 142,90	0,00	2 961 706,05

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	56 000,00						
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	4 294 000,00	4 220 228,00			73 772,00		4 220 228,00
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporables</i>	4 294 000,00	4 220 228,00			73 772,00		4 220 228,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		4 350 000,00	4 220 228,00			129 772,00		4 220 228,00

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	8 309 848,95	7 175 634,05	6 300,00	0,00	1 127 914,90	0,00	7 181 934,05
---	--------------	--------------	----------	------	--------------	------	--------------

<b>Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	0,00	0,00					
---	------	------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	8 309 848,95	7 175 634,05	6 300,00	0,00	1 127 914,90	0,00	7 181 934,05
--	--------------	--------------	----------	------	--------------	------	--------------

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

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

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

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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)	
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>56 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 171,00</b>
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	56 171,00	0,00	0,00	-56 171,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations(4)</b>	<b>2 154 070,00</b>	<b>2 154 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7473	Participation Départements	2 154 070,00	2 154 070,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante(4)</b>	<b>5 159 334,00</b>	<b>4 307 113,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 220,02</b>
752	Revenus des immeubles	5 159 334,00	4 307 113,25	0,00	0,00	852 220,75
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,73	0,00	0,00	-0,73
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>7 313 404,00</b>	<b>6 517 354,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 049,02</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>						

(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.



<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	835 000,00	851 891,60	0,00	0,00	-16 891,60
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	6 397,00	0,00	0,00	-6 397,00
7788	Produits exceptionnels divers	835 000,00	845 494,60	0,00	0,00	-10 494,60
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>8 148 404,00</b>	<b>7 369 246,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 157,42</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	148 000,00	148 000,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	148 000,00	148 000,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>			<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>8 296 404,00</b>	<b>7 517 246,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 157,42</b>
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>13 444,95</b>	<b>13 444,95</b>			
--	------------------	------------------	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>8 309 848,95</b>	<b>7 530 691,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 157,42</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

- (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.

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

**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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					15 300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					15 300 000,00									
ARENA 202201	CAISSE D'EPARGNE	14/04/2022	05/05/2022	05/05/2025	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,750	EUR	X	F	O	A-1
ARENA 202202	CREDIT MUTUEL	28/04/2022	27/09/2022	25/10/2022	10 300 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,984	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - 14 ACTIVITE LOCATIONS FUTUROSCOPE - CA - 2022

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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>15 300 000,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		15 140 431,99					159 568,01	7 743,34	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 140 431,99					159 568,01	7 743,34	0,00	0,00
ARENA 202201	N	0,00	A-1	5 000 000,00	2,35	F	Taux fixe à 0.75 %	0,743	0,00	0,00	0,00	0,00
ARENA 202202	N	0,00	A-1	10 140 431,99	14,57	F	Taux fixe à 0.98 %	0,966	159 568,01	7 743,34	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>15 140 431,99</b>					<b>159 568,01</b>	<b>7 743,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 140 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.



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

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>308 398,63</b>	<b>307 568,01</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>160 398,63</b>	<b>159 568,01</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	160 398,63	159 568,01
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>
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>	148 000,00	148 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>307 568,01</b>	<b>1 062 998,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 566,53</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 350 000,00</b>	<b>III 4 220 228,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>4 350 000,00</b>	<b>4 220 228,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2808	Autres immobilisations incorporelles	100 000,00	99 424,00
281311	Bâtiments administratifs	1 506 000,00	1 505 707,00
281352	Bâtiments privés	1 120 000,00	1 056 006,00
28151	Réseaux de voirie	1 271 200,00	1 262 726,00
28157	Matériel et outillage techniques	295 000,00	294 577,00
28185	Matériel de téléphonie	1 650,00	1 641,00
28188	Autres immo. corporelles	150,00	147,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	56 000,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 220 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 380 824,17</b>	<b>65 248,83</b>	<b>12 666 301,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 370 566,53</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 12 666 301,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (2) 11 295 734,47</b>

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>B9.3</b>

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	---	------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

**IV – ANNEXES**
**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 18CARENA 2019/1	13 - FINANCEMENT TRAVAUX ARENA	26 292 000,00	292 000,00	25 000 000,00	292 000,00	0,00	25 292 000,00	25 292 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>26 292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 292 000,00</b>	<b>25 292 000,00</b>	<b>0,00</b>

\*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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C7</b>

**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								
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 0  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES : Pour : 0  
                   Contre : 0  
                   Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CONSEIL DEPARTEMENTAL - DEPARTEMENT DE LA VIENNE (1)**

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

Numéro SIRET : 22860001100305

POSTE COMPTABLE : SGC POITIERS EXTERIEUR

**M 52**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : 14 LOCATION IMMEUBLES ACCUEIL ENTREPRISES (3)**

**ANNEE 2022**

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

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

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

## 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	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	33

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

#### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36

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	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
<b>B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions</b>	37
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	38

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale			Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (5)
Longueur de la voirie départementale (en km)			Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département

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		

(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		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b>			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	1 563 728,22	1 669 871,31	651 953,76	A1 758 096,85
<b>Investissement</b>	587 631,39	551 220,61	(2) 209 603,96	A2 173 193,18
<b>Dont 1068</b>		0,00		
<b>Fonctionnement</b>	976 096,83	1 118 650,70	(3) 442 349,80	A3 584 903,67

(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.

	<b>RESTES A REALISER N (4)</b>		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
<b>TOTAL des RAR</b>	I+II 77 233,84	III+IV 0,00	B1 -77 233,84
<b>Investissement</b>	I 77 233,84	III 0,00	B2 -77 233,84
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

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

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

		<b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>A1+B1</b>	680 863,01
<b>Investissement</b>	<b>A2+B2</b>	95 959,34
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3+B3</b>	584 903,67

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>77 233,84</b>
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	628,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	76 605,84
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A	976 096,83	G	1 118 650,70
	Section d'investissement	B	587 631,39	H	551 220,61

		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	442 349,80 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	209 603,96 (si excédent)

		=		=	
<b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b>		= A+B+C+D	1 563 728,22	= G+H+I+J	2 321 825,07

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	77 233,84	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	77 233,84	= K+L	0,00

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	= A+C+E	976 096,83	= G+I+K	1 561 000,50
	Section d'investissement	= B+D+F	664 865,23	= H+J+L	760 824,57
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	1 640 962,06	= G+H+I+J+K+L	2 321 825,07

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

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE**

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>	550 831,39	36 800,00	587 631,39	0,00	551 220,61	551 220,61
<b>FUNCTIONNEMENT</b>	424 876,22	551 220,61	976 096,83	1 081 850,70	36 800,00	1 118 650,70
<b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b>	975 707,61	588 020,61	1 563 728,22	1 081 850,70	588 020,61	1 669 871,31

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b>	<b>A2</b>

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	79 174,39	0,00
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>79 174,39</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	471 657,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>471 657,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>I 550 831,39</b>	<b>II 0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	36 800,00	551 220,61
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>III 36 800,00</b>	<b>IV 551 220,61</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	<b>I+III</b>	<b>587 631,39</b>	<b>II+IV</b>	<b>551 220,61</b>
--------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	<b>V</b>	<b>0,00</b>	<b>VI</b>	<b>209 603,96</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			<b>VII</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I+III+V</b>	<b>587 631,39</b>	<b>II+IV+VI+VII</b>	<b>760 824,57</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b>				<b>173 193,18</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3</b>

**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)	423 196,25	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	86 800,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	1 679,97	75 Autres produits de gestion courante(2)	995 050,70
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>424 876,22</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>1 081 850,70</b>
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	0,00
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 424 876,22</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 1 081 850,70</b>

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	551 220,61	042 Opérations ordre transf. entre sections	36 800,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 551 220,61</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 36 800,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	I+III	<b>976 096,83</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	II+IV	<b>1 118 650,70</b>
---	-------	-------------------	---	-------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	442 349,80

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	I+III+V	<b>976 096,83</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	II+IV+VI	<b>1 561 000,50</b>
---	---------	-------------------	---	----------	---------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b>	<b>584 903,67</b>
--	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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	36 800,00	36 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	471 657,00	0,00	471 657,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	79 174,39	0,00	79 174,39
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>550 831,39</b>	<b>36 800,00</b>	<b>587 631,39</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	423 196,25		423 196,25
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	1 679,97	0,00	1 679,97
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	551 220,61	551 220,61
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>424 876,22</b>	<b>551 220,61</b>	<b>976 096,83</b>

<b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		551 220,61	551 220,61
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>551 220,61</b>	<b>551 220,61</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>209 603,96</b>
--	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	86 800,00		86 800,00
75	Autres produits d'activités(7)	995 050,70	0,00	995 050,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	0,00	36 800,00	36 800,00
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>1 081 850,70</b>	<b>36 800,00</b>	<b>1 118 650,70</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>442 349,80</b>
---	-------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>771 603,96</b>	<b>587 631,39</b>	<b>77 233,84</b>	<b>106 738,73</b>	<b>0,00</b>	<b>587 631,39</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>155 781,00</b>	<b>79 174,39</b>	<b>76 605,84</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>79 174,39</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	155 781,00	79 174,39	76 605,84	0,77	0,00	79 174,39
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>578 822,96</b>	<b>471 657,00</b>	<b>628,00</b>	<b>106 537,96</b>		<b>471 657,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>37 000,00</i>	<i>36 800,00</i>		<i>200,00</i>		<i>36 800,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>771 603,96</b>	<b>587 631,39</b>	<b>77 233,84</b>	<b>106 738,73</b>	<b>0,00</b>	<b>587 631,39</b>
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>562 000,00</b>	<b>551 220,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10 779,39</b>
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes financières (détail en III-A4.3)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	552 000,00	551 220,61		779,39
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
<b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>209 603,96</b>			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>771 603,96</b>	<b>760 824,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10 779,39</b>

(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).

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>155 781,00</b>	<b>79 174,39</b>	<b>76 605,84</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>79 174,39</b>
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>155 781,00</b>	<b>79 174,39</b>	<b>76 605,84</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>79 174,39</b>
231351	Bâtiments publics	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00		
231352	Bâtiments privés	143 061,00	66 454,39	76 605,84	0,77		

(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.



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

**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
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**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)
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>578 822,96</b>	<b>471 657,00</b>	<b>628,00</b>	<b>106 537,96</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>578 822,96</b>	<b>471 657,00</b>	<b>628,00</b>	<b>106 537,96</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 628,00	6 657,00	628,00	3 343,00
16873	Dettes - Départements	568 194,96	465 000,00	0,00	103 194,96
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**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)
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

**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)
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(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)
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(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.



<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	<b>TOTAL</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	<b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>200,00</b>
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	32 000,00	32 000,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	5 000,00	4 800,00	200,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>552 000,00</b>	<b>551 220,61</b>	<b>779,39</b>
28128	Autres aménagements de terrains	1 000,00	854,00	146,00
281311	Bâtiments administratifs	509 000,00	508 954,61	45,39
281318	Autres bâtiments publics	3 000,00	2 836,00	164,00
281351	Bâtiments publics	8 400,00	8 344,00	56,00
281352	Bâtiments privés	30 600,00	30 232,00	368,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)			
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b>		<b>1 555 249,80</b>	<b>933 045,13</b>	<b>43 051,70</b>	<b>0,00</b>	<b>579 152,97</b>	<b>0,00</b>	<b>976 096,83</b>
011	Charges à caractère général (4)	984 544,80	380 144,55	43 051,70	0,00	561 348,55	0,00	423 196,25
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	16 705,00	1 679,97	0,00	0,00	15 025,03	0,00	1 679,97
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	552 000,00	551 220,61			779,39		551 220,61
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

<b>Pour information :</b>	<b>0,00</b>							
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>								

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 555 249,80</b>	<b>933 045,13</b>	<b>43 051,70</b>	<b>0,00</b>	<b>579 152,97</b>	<b>0,00</b>	<b>976 096,83</b>
--	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)	
<b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b>		<b>1 112 900,00</b>	<b>1 118 650,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 750,70</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	86 852,00	86 800,00	0,00	0,00	52,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	989 048,00	995 050,70	0,00	0,00	-6 002,70
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	37 000,00	36 800,00	0,00	0,00	200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Pour information :</b>	<b>442 349,80</b>				
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>					

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 555 249,80</b>	<b>1 561 000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 750,70</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général(4)</b>	<b>984 544,80</b>	<b>380 144,55</b>	<b>43 051,70</b>	<b>0,00</b>	<b>561 348,55</b>	<b>0,00</b>	<b>423 196,25</b>
60611	Eau et assainissement	10 500,00	6 555,36	0,00	0,00	3 944,64		
60612	Energie - Electricité	133 579,08	112 129,70	13 627,48	0,00	7 821,90		
614	Charges locatives et de copropriété	20 000,00	13 017,07	4 949,38	0,00	2 033,55		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	503 686,09	74 300,86	24 474,84	0,00	404 910,39		
6156	Maintenance	67 797,63	61 979,44	0,00	0,00	5 818,19		
6161	Multirisques	4 300,00	4 141,75	0,00	0,00	158,25		
6184	Versements à des organismes de formation	480,00	400,00	0,00	0,00	80,00		
62268	Autres honoraires, conseils	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
6231	Annonces et insertions	4 000,00	2 923,96	0,00	0,00	1 076,04		
6282	Frais de gardiennage	995,00	48,00	0,00	0,00	947,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	71 739,59	68 883,75	0,00	0,00	2 855,84		
6288	Autres services extérieurs	29 967,41	28 264,66	0,00	0,00	1 702,75		
63512	Taxes foncières	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)</b>	<b>16 705,00</b>	<b>1 679,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 679,97</b>
6541	Créances admises en non-valeur	16 471,00	1 451,83	0,00	0,00	15 019,17		
65888	Autres	234,00	228,14	0,00	0,00	5,86		
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b>		<b>1 001 249,80</b>	<b>381 824,52</b>	<b>43 051,70</b>	<b>0,00</b>	<b>576 373,58</b>	<b>0,00</b>	<b>424 876,22</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>1 003 249,80</b>	<b>381 824,52</b>	<b>43 051,70</b>	<b>0,00</b>	<b>578 373,58</b>	<b>0,00</b>	<b>424 876,22</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	552 000,00	551 220,61			779,39		551 220,61
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	552 000,00	551 220,61			779,39		551 220,61
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>552 000,00</b>	<b>551 220,61</b>			<b>779,39</b>		<b>551 220,61</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 555 249,80</b>	<b>933 045,13</b>	<b>43 051,70</b>	<b>0,00</b>	<b>579 152,97</b>	<b>0,00</b>	<b>976 096,83</b>
---	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 555 249,80</b>	<b>933 045,13</b>	<b>43 051,70</b>	<b>0,00</b>	<b>579 152,97</b>	<b>0,00</b>	<b>976 096,83</b>
--	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

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

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

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

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



<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	<b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	<b>Impositions directes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	<b>Dotations, subventions et participations(4)</b>	86 852,00	86 800,00	0,00	0,00	52,00
7473	Participation Départements	86 852,00	86 800,00	0,00	0,00	52,00
75	<b>Autres produits de gestion courante(4)</b>	989 048,00	995 050,70	0,00	0,00	-6 002,70
752	Revenus des immeubles	824 948,00	834 128,09	0,00	0,00	-9 180,09
7588	Autres produits divers gestion courante	164 100,00	160 922,61	0,00	0,00	3 177,39
013	<b>Atténuations de charges(4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	<b>Revenu de solidarité active</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>1 075 900,00</b>	<b>1 081 850,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 950,70</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>						

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>1 075 900,00</b>	<b>1 081 850,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 950,70</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	37 000,00	36 800,00			200,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	37 000,00	36 800,00			200,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>37 000,00</b>	<b>36 800,00</b>			<b>200,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 112 900,00</b>	<b>1 118 650,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 750,70</b>
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------

<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>442 349,80</b>	<b>442 349,80</b>			
--	-------------------	-------------------	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 555 249,80</b>	<b>1 561 000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 750,70</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------

- (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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>605 194,96</b>	<b>501 800,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>568 194,96</b>	<b>465 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	568 194,96	465 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>37 000,00</b>	<b>36 800,00</b>
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>	37 000,00	36 800,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>501 800,00</b>	<b>77 233,84</b>	<b>0,00</b>	<b>579 033,84</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>552 000,00</b>	<b>III 551 220,61</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>552 000,00</b>	<b>551 220,61</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28128	Autres aménagements de terrains	1 000,00	854,00
281311	Bâtiments administratifs	509 000,00	508 954,61
281318	Autres bâtiments publics	3 000,00	2 836,00
281351	Bâtiments publics	8 400,00	8 344,00
281352	Bâtiments privés	30 600,00	30 232,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>551 220,61</b>	<b>0,00</b>	<b>209 603,96</b>	<b>0,00</b>	<b>760 824,57</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 579 033,84</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 760 824,57</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (2) 181 790,73</b>

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>B9.3</b>

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	---	------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES : Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22286000110388</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DE LA</b> <b>VIENNE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC POITIERS EXTERIEUR

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : EAU ASSAINISSEMENT FUTUROSCOPE (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

### II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

### III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	16
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	17
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	18
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet



## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

19

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 743 832,78	G 763 860,46	G-A 20 027,68
	Section d'investissement	B 19 678,83	H 19 778,35	H-B 99,52

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 14 247,73 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 529,15 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 763 511,61	Q= G+H+I+J 800 415,69	=Q-P 36 904,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 5 079,44	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 5 079,44	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 743 832,78	= G+I+K 778 108,19	34 275,41
	Section d'investissement	= B+D+F 24 758,27	= H+J+L 22 307,50	-2 450,77
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 768 591,05	= G+H+I+J+K+L 800 415,69	31 824,64

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 5 079,44	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 079,44	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	889 242,73	432 064,86	195 780,00	0,00	261 397,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	104 000,00	52 678,00	51 322,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	0,43	0,00	0,00	4,57
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>993 247,73</b>	<b>484 743,29</b>	<b>247 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 402,44</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>994 247,73</b>	<b>484 743,29</b>	<b>247 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 402,44</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	8 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 000,00	11 987,49			12,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>20 000,00</b>	<b>11 987,49</b>			<b>8 012,51</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 014 247,73</b>	<b>496 730,78</b>	<b>247 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 414,95</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 000 000,00	763 860,46	0,00	0,00	236 139,54
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>763 860,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 139,54</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>763 860,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 139,54</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>763 860,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 139,54</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>14 247,73</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 320,01	19 678,83	5 079,44	5 561,74
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>30 320,01</b>	<b>19 678,83</b>	<b>5 079,44</b>	<b>5 561,74</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>30 320,01</b>	<b>19 678,83</b>	<b>5 079,44</b>	<b>5 561,74</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>30 320,01</b>	<b>19 678,83</b>	<b>5 079,44</b>	<b>5 561,74</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	7 790,86	7 790,86	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>7 790,86</b>	<b>7 790,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 790,86</b>	<b>7 790,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 000,00	11 987,49		12,51
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 987,49</b>		<b>8 012,51</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>27 790,86</b>	<b>19 778,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8 012,51</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 529,15</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	627 844,86		627 844,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	104 000,00		104 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,43		0,43
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	11 987,49	11 987,49
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>731 845,29</b>	<b>11 987,49</b>	<b>743 832,78</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>743 832,78</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	19 678,83	0,00	19 678,83
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>19 678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19 678,83</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>19 678,83</b>
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	763 860,46		763 860,46
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>763 860,46</b>	<b>0,00</b>	<b>763 860,46</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>14 247,73</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>778 108,19</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		11 987,49	11 987,49
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>11 987,49</b>	<b>11 987,49</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 529,15</b>
---	-----------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>7 790,86</b>
------------------------------------	-----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>22 307,50</b>
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>889 242,73</b>	<b>432 064,86</b>	<b>195 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 397,87</b>
605	Achats d'eau	757 242,73	318 985,92	192 670,00	0,00	245 586,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	14 000,00	9 804,28	750,00	0,00	3 445,72
61523	Entretien, réparations réseaux	3 500,00	500,00	2 360,00	0,00	640,00
6288	Autres	114 500,00	102 774,66	0,00	0,00	11 725,34
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>104 000,00</b>	<b>52 678,00</b>	<b>51 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	54 000,00	30 993,00	23 007,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	21 685,00	28 315,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,57</b>
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,43	0,00	0,00	4,57
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>993 247,73</b>	<b>484 743,29</b>	<b>247 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 402,44</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>994 247,73</b>	<b>484 743,29</b>	<b>247 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 402,44</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>8 000,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 987,49</b>			<b>12,51</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 000,00	11 987,49			12,51
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>20 000,00</b>	<b>11 987,49</b>			<b>8 012,51</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>20 000,00</b>	<b>11 987,49</b>			<b>8 012,51</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 014 247,73</b>	<b>496 730,78</b>	<b>247 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 414,95</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>763 860,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 139,54</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	430 000,00	304 645,85	0,00	0,00	125 354,15
701241	Redevance pollution d'origine domestique	70 000,00	58 354,64	0,00	0,00	11 645,36
70128	Autres taxes et redevances	0,00	20 865,35	0,00	0,00	-20 865,35
70611	Redevance d'assainissement collectif	430 000,00	346 454,33	0,00	0,00	83 545,67
706121	Redevance modernisation des réseaux	70 000,00	33 540,29	0,00	0,00	36 459,71
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>763 860,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 139,54</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>763 860,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 139,54</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>763 860,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 139,54</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>14 247,73</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	30 320,01	19 678,83	5 079,44	5 561,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 320,01	19 678,83	5 079,44	5 561,74
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>30 320,01</b>	<b>19 678,83</b>	<b>5 079,44</b>	<b>5 561,74</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>30 320,01</b>	<b>19 678,83</b>	<b>5 079,44</b>	<b>5 561,74</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>30 320,01</b>	<b>19 678,83</b>	<b>5 079,44</b>	<b>5 561,74</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 790,86	7 790,86	0,00	0,00
1068	Autres réserves	7 790,86	7 790,86	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>7 790,86</b>	<b>7 790,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 790,86</b>	<b>7 790,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	8 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	12 000,00	11 987,49		12,51
28153	Installations à caractère spécifique	12 000,00	11 987,49		12,51
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>20 000,00</b>	<b>11 987,49</b>		<b>8 012,51</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>20 000,00</b>	<b>11 987,49</b>		<b>8 012,51</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>27 790,86</b>	<b>19 778,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8 012,51</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 529,15</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>5 079,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 079,44</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>20 000,00</b>	<b>11 987,49</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>20 000,00</b>	<b>11 987,49</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	12 000,00	11 987,49
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	8 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>11 987,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529,15</b>	<b>7 790,86</b>	<b>22 307,50</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 5 079,44</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 22 307,50</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 17 228,06</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22860001100297</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DE LA</b> <b>VIENNE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC POITIERS EXTERIEUR

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : 40 RESEAUX IMAGE (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	16
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	17
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	18
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

19

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 305 030,41	G 246 248,28	G-A -58 782,13
	Section d'investissement	B 93 416,72	H 150 000,00	H-B 56 583,28

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 389 586,30 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 398 447,13	Q= G+H+I+J 785 834,58	=Q-P 387 387,45

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 42 055,46	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 42 055,46	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 305 030,41	= G+I+K 635 834,58	330 804,17
	Section d'investissement	= B+D+F 135 472,18	= H+J+L 150 000,00	14 527,82
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 440 502,59	= G+H+I+J+K+L 785 834,58	345 331,99

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 42 055,46	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	42 055,46	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	589 586,30	291 183,13	13 847,28	0,00	284 555,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>589 986,30</b>	<b>291 183,13</b>	<b>13 847,28</b>	<b>0,00</b>	<b>284 955,89</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>589 986,30</b>	<b>291 183,13</b>	<b>13 847,28</b>	<b>0,00</b>	<b>284 955,89</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>589 986,30</b>	<b>291 183,13</b>	<b>13 847,28</b>	<b>0,00</b>	<b>284 955,89</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	200 400,00	245 246,84	0,00	0,00	-44 846,84
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,44	0,00	0,00	-1,44
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>200 400,00</b>	<b>245 248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 848,28</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>200 400,00</b>	<b>246 248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 848,28</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>200 400,00</b>	<b>246 248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 848,28</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>389 586,30</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	93 416,72	42 055,46	14 527,82
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>150 000,00</b>	<b>93 416,72</b>	<b>42 055,46</b>	<b>14 527,82</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>150 000,00</b>	<b>93 416,72</b>	<b>42 055,46</b>	<b>14 527,82</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>150 000,00</b>	<b>93 416,72</b>	<b>42 055,46</b>	<b>14 527,82</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	305 030,41		305 030,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>305 030,41</b>	<b>0,00</b>	<b>305 030,41</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>305 030,41</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	93 416,72	0,00	93 416,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>93 416,72</b>	<b>0,00</b>	<b>93 416,72</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>93 416,72</b>
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	245 246,84		245 246,84
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,44		1,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	1 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>246 248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>246 248,28</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>389 586,30</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>635 834,58</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>150 000,00</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>150 000,00</b>
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>589 586,30</b>	<b>291 183,13</b>	<b>13 847,28</b>	<b>0,00</b>	<b>284 555,89</b>
604	Achats d'études, prestations de services	4 000,00	1 934,00	0,00	0,00	2 066,00
605	Achats de matériel, équipements	29 700,00	4 556,45	9 279,20	0,00	15 864,35
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	23 000,00	19 010,31	768,08	0,00	3 221,61
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	532,32	0,00	0,00	467,68
6132	Locations immobilières	5 000,00	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	2 040,00	0,00	0,00	960,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 500,00	1 050,53	0,00	0,00	449,47
6156	Maintenance	501 086,30	247 659,72	2 000,00	0,00	251 426,58
6231	Annonces et insertions	1 500,00	246,00	0,00	0,00	1 254,00
6262	Frais de télécommunications	11 000,00	7 200,00	1 300,00	0,00	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	60,87	0,00	0,00	239,13
6282	Frais de gardiennage	500,00	120,00	0,00	0,00	380,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	681,47	0,00	0,00	318,53
6288	Autres	5 000,00	4 091,46	0,00	0,00	908,54
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>589 986,30</b>	<b>291 183,13</b>	<b>13 847,28</b>	<b>0,00</b>	<b>284 955,89</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>589 986,30</b>	<b>291 183,13</b>	<b>13 847,28</b>	<b>0,00</b>	<b>284 955,89</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>589 986,30</b>	<b>291 183,13</b>	<b>13 847,28</b>	<b>0,00</b>	<b>284 955,89</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>200 400,00</b>	<b>245 246,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 846,84</b>
706	Prestations de services	200 400,00	214 646,32	0,00	0,00	-14 246,32
7083	Locations diverses	0,00	30 600,52	0,00	0,00	-30 600,52
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,44</b>
7588	Autres	0,00	1,44	0,00	0,00	-1,44
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>200 400,00</b>	<b>245 248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 848,28</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>200 400,00</b>	<b>246 248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 848,28</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>200 400,00</b>	<b>246 248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 848,28</b>
<b>Pour information</b>		<b>389 586,30</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	150 000,00	93 416,72	42 055,46	14 527,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	93 416,72	42 055,46	14 527,82
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>150 000,00</b>	<b>93 416,72</b>	<b>42 055,46</b>	<b>14 527,82</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>150 000,00</b>	<b>93 416,72</b>	<b>42 055,46</b>	<b>14 527,82</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>150 000,00</b>	<b>93 416,72</b>	<b>42 055,46</b>	<b>14 527,82</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>42 055,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42 055,46</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>0,00</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 42 055,46</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 150 000,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 107 944,54</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES :  
 Pour : 0  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
 A le  
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A , le  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A ,le

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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CONSEIL DEPARTEMENTAL - DEPARTEMENT DE LA VIENNE (1)**

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

Numéro SIRET : 22860001100412

POSTE COMPTABLE : SGC POITIERS EXTERIEUR

**M 52**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : 40 AMENAGEMENT DU SITE DU VIGEANT (3)**

**ANNEE 2022**

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

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

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

## 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	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	33

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

#### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36

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	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	37
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	38

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale			Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (5)
Longueur de la voirie départementale (en km)			Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département

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		

(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		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

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

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

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

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



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b>			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	230 064,69	266 965,75	268 526,10	A1 305 427,16
<b>Investissement</b>	92 484,58	108 487,00	(2) 262 122,63	A2 278 125,05
<b>Dont 1068</b>		0,00		
<b>Fonctionnement</b>	137 580,11	158 478,75	(3) 6 403,47	A3 27 302,11

(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.

	<b>RESTES A REALISER N (4)</b>		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
<b>TOTAL des RAR</b>	I+II 13 036,37	III+IV 0,00	B1 -13 036,37
<b>Investissement</b>	I 13 036,37	III 0,00	B2 -13 036,37
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

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

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

		<b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>A1+B1</b>	292 390,79
<b>Investissement</b>	<b>A2+B2</b>	265 088,68
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3+B3</b>	27 302,11

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 13 036,37
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	13 036,37
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A	137 580,11	G	158 478,75
	Section d'investissement	B	92 484,58	H	108 487,00

		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	6 403,47 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	262 122,63 (si excédent)

		=		=	
<b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b>		= A+B+C+D	230 064,69	= G+H+I+J	535 491,85

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	13 036,37	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	13 036,37	= K+L	0,00

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	= A+C+E	137 580,11	= G+I+K	164 882,22
	Section d'investissement	= B+D+F	105 520,95	= H+J+L	370 609,63
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	243 101,06	= G+H+I+J+K+L	535 491,85

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

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE**

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>	24 318,58	68 166,00	92 484,58	0,00	108 487,00	108 487,00
<b>FUNCTIONNEMENT</b>	29 093,11	108 487,00	137 580,11	90 312,75	68 166,00	158 478,75
<b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b>	53 411,69	176 653,00	230 064,69	90 312,75	176 653,00	266 965,75

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b>	<b>A2</b>

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	24 318,58	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>24 318,58</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>I 24 318,58</b>	<b>II 0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	68 166,00	108 487,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>III 68 166,00</b>	<b>IV 108 487,00</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	<b>I+III 92 484,58</b>	<b>II+IV 108 487,00</b>
--------------	------------------------	-------------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	<b>v 0,00</b>	<b>vi 262 122,63</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>		<b>vii 0,00</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I+III+V 92 484,58</b>	<b>II+IV+VI+VII 370 609,63</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b>	<b>278 125,05</b>	

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3</b>

**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)	17 283,64	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	63 000,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	11 809,47	75 Autres produits de gestion courante(2)	17 290,75
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>29 093,11</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>80 290,75</b>
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	10 022,00
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 29 093,11</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 90 312,75</b>

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	108 487,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	68 166,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 108 487,00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 68 166,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	I+III	<b>137 580,11</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	II+IV	<b>158 478,75</b>
---	-------	-------------------	---	-------	-------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	6 403,47

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	I+III+V	<b>137 580,11</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	II+IV+VI	<b>164 882,22</b>
---	---------	-------------------	---	----------	-------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b>	<b>27 302,11</b>				
--	------------------	--	--	--	--

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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	68 166,00	68 166,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	24 318,58	0,00	24 318,58
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>24 318,58</b>	<b>68 166,00</b>	<b>92 484,58</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	17 283,64		17 283,64
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	11 809,47	0,00	11 809,47
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	108 487,00	108 487,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>29 093,11</b>	<b>108 487,00</b>	<b>137 580,11</b>

<b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

- (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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		108 487,00	108 487,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>108 487,00</b>	<b>108 487,00</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>262 122,63</b>
--	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	63 000,00		63 000,00
75	Autres produits d'activités(7)	17 290,75	0,00	17 290,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	10 022,00	68 166,00	78 188,00
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>90 312,75</b>	<b>68 166,00</b>	<b>158 478,75</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>6 403,47</b>
---	-----------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>387 122,63</b>	<b>92 484,58</b>	<b>13 036,37</b>	<b>281 601,68</b>	<b>0,00</b>	<b>92 484,58</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>41 881,89</b>	<b>24 318,58</b>	<b>13 036,37</b>	<b>4 526,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24 318,58</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	41 881,89	24 318,58	13 036,37	4 526,94	0,00	24 318,58
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>276 240,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 240,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	69 000,00	68 166,00		834,00		68 166,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>387 122,63</b>	<b>92 484,58</b>	<b>13 036,37</b>	<b>281 601,68</b>	<b>0,00</b>	<b>92 484,58</b>
---	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>125 000,00</b>	<b>108 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 513,00</b>
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	125 000,00	108 487,00		16 513,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
<b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>262 122,63</b>			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>387 122,63</b>	<b>370 609,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16 513,00</b>

(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).

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>41 881,89</b>	<b>24 318,58</b>	<b>13 036,37</b>	<b>4 526,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24 318,58</b>
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	41 881,89	24 318,58	13 036,37	4 526,94	0,00	24 318,58
2157	Matériel et outillage technique	41 881,89	24 318,58	13 036,37	4 526,94	0,00	24 318,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

**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
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.



<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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)	276 240,74	0,00	0,00	276 240,74
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	276 240,74	0,00	0,00	276 240,74

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**Dépenses financières**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**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)
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

**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)
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(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)
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>					<b>A4.3</b>
Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	<b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>69 000,00</b>	<b>68 166,00</b>	<b>834,00</b>
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	26 020,00	26 017,00	3,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	27 000,00	26 978,00	22,00
139172	Sub. transf cpte résult.FEDER	15 980,00	15 171,00	809,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>125 000,00</b>	<b>108 487,00</b>	<b>16 513,00</b>
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	10 400,00	10 333,00	67,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	26 000,00	25 793,00	207,00
281311	Bâtiments administratifs	43 900,00	43 296,00	604,00
281352	Bâtiments privés	27 000,00	26 928,00	72,00
28157	Matériel et outillage techniques	17 700,00	2 137,00	15 563,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

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.



<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)			
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b>		<b>174 603,47</b>	<b>137 580,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 023,36</b>	<b>0,00</b>	<b>137 580,11</b>
011	Charges à caractère général (4)	25 098,47	17 283,64	0,00	0,00	7 814,83	0,00	17 283,64
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	24 505,00	11 809,47	0,00	0,00	12 695,53	0,00	11 809,47
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	125 000,00	108 487,00			16 513,00		108 487,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

<b>Pour information :</b>	<b>0,00</b>							
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>								

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>174 603,47</b>	<b>137 580,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 023,36</b>	<b>0,00</b>	<b>137 580,11</b>
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)	
<b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b>		<b>168 200,00</b>	<b>158 478,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 721,25</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	17 290,75	0,00	0,00	-17 290,75
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	10 022,00	0,00	0,00	-10 022,00
78	Reprises amortissements et provisions (3)	24 200,00	0,00			24 200,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	69 000,00	68 166,00			834,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

<b>Pour information :</b>	<b>6 403,47</b>				
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>					

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>174 603,47</b>	<b>164 882,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 721,25</b>
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-----------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général(4)</b>	<b>25 098,47</b>	<b>17 283,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 814,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17 283,64</b>
60611	Eau et assainissement	100,00	95,20	0,00	0,00	4,80		
60612	Energie - Electricité	5 438,12	4 557,08	0,00	0,00	881,04		
61521	Entretien terrains	7 095,00	6 980,00	0,00	0,00	115,00		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	7 465,35	1 061,88	0,00	0,00	6 403,47		
6161	Multirisques	1 000,00	647,48	0,00	0,00	352,52		
63512	Taxes foncières	4 000,00	3 942,00	0,00	0,00	58,00		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)</b>	<b>24 505,00</b>	<b>11 809,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 695,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11 809,47</b>
6541	Créances admises en non-valeur	14 200,00	2 114,75	0,00	0,00	12 085,25		
6542	Créances éteintes	10 000,00	9 694,72	0,00	0,00	305,28		
65888	Autres	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00		
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b>		<b>49 603,47</b>	<b>29 093,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 510,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29 093,11</b>

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>49 603,47</b>	<b>29 093,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 510,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29 093,11</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	125 000,00	108 487,00			16 513,00		108 487,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	125 000,00	108 487,00			16 513,00		108 487,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>125 000,00</b>	<b>108 487,00</b>			<b>16 513,00</b>		<b>108 487,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>174 603,47</b>	<b>137 580,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 023,36</b>	<b>0,00</b>	<b>137 580,11</b>
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>174 603,47</b>	<b>137 580,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 023,36</b>	<b>0,00</b>	<b>137 580,11</b>
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

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

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

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

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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)	
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations(4)</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7473	Participation Départements	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>17 290,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 290,75</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	17 290,00	0,00	0,00	-17 290,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,75	0,00	0,00	-0,75
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>75 000,00</b>	<b>80 290,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 290,75</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>						

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	10 022,00	0,00	0,00	-10 022,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	10 022,00	0,00	0,00	-10 022,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	24 200,00	0,00			24 200,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	24 200,00	0,00			24 200,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>99 200,00</b>	<b>90 312,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 887,25</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	69 000,00	68 166,00			834,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	69 000,00	68 166,00			834,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>69 000,00</b>	<b>68 166,00</b>			<b>834,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>168 200,00</b>	<b>158 478,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 721,25</b>
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-----------------

<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>6 403,47</b>	<b>6 403,47</b>			
--	-----------------	-----------------	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>174 603,47</b>	<b>164 882,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 721,25</b>
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-----------------

- (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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>69 000,00</b>	<b>I 68 166,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>69 000,00</b>	<b>68 166,00</b>
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>	69 000,00	68 166,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>68 166,00</b>	<b>13 036,37</b>	<b>0,00</b>	<b>81 202,37</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>125 000,00</b>	<b>108 487,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>125 000,00</b>	<b>108 487,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	10 400,00	10 333,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	26 000,00	25 793,00
281311	Bâtiments administratifs	43 900,00	43 296,00
281352	Bâtiments privés	27 000,00	26 928,00
28157	Matériel et outillage techniques	17 700,00	2 137,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>108 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 122,63</b>	<b>0,00</b>	<b>370 609,63</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 81 202,37</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 370 609,63</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (2) 289 407,26</b>

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

(2) Indiquer le signe algébrique.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>B9.3</b>

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	---	------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES : Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).